

Nationalparkstadt

SCHWEDT



1. Nachtragshaushaltssatzung mit 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Nachtragshaushaltssatzung	3
Vorbericht	5
1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024	6
1.1 <i>Notwendigkeit</i>	6
1.2 <i>Änderungen im Nachtragshaushaltsplan</i>	6
1.3 <i>Haushaltslage</i>	10
2. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan	12
2.1 <i>Grundsätze der doppelten Buchführung</i>	12
2.2 <i>Bestandteile des Haushaltsplanes</i>	14
2.3 <i>Gliederung des Haushaltsplanes</i>	14
2.4 <i>Bewirtschaftung des Haushaltsplanes</i>	15
2.5 <i>Verzeichnis verwendeter Abkürzungen im Haushaltsplan</i>	19
3. Statistische Angaben	21
3.1 <i>Entwicklung der Einwohnerzahlen</i>	21
3.2 <i>Katasteramtliche Flächen 2022</i>	21
3.3 <i>Wirtschaftskennziffern</i>	22
3.4 <i>Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens</i>	22
4. Gesamtentwicklung des Ergebnishaushaltes	24
4.1 <i>Ergebnisentwicklung</i>	24
4.2 <i>Entwicklung der Erträge</i>	24
4.3 <i>Entwicklung der Aufwendungen</i>	30
5. Abgrenzung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt	38
5.1 <i>Übersicht der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen</i>	38
5.2 <i>Finanzierungsbedarf aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen</i>	39
5.3 <i>Überleitrechnung</i>	39
6. Gesamtentwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	40
6.1 <i>Erläuterungen zur Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</i>	40
6.2 <i>Übersicht über die wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	41
6.3 <i>Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	41
6.4 <i>Übersicht der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 – 2027</i>	42
7. Entwicklung der Kassenlage und der Finanzmittel	53
7.1 <i>Entwicklung der Kassenlage und der in Anspruch genommenen Kassenkredite</i>	53
7.2 <i>Entwicklung der Finanzmittel</i>	54
8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres	55
8.1 <i>Ergebnishaushalt</i>	55
8.2 <i>Finanzhaushalt</i>	57
9. Entwicklung der Schulden und des Vermögens	63
9.1 <i>Entwicklung der Schulden</i>	63
9.2 <i>Entwicklung des Anlagevermögens</i>	63
10. Übersicht über die Beteiligungen an Gesellschaften	64
11. Übersicht über die Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist	65
12. Übersicht über die Bürgschaften	65

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung	67
Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	69
Produktübersicht	71
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne gegliedert nach Produktbereichen mit den dazugehörigen Produkten	75

Anlagen zum Haushaltsplan

- Stellenplan
- Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Geschäftsaufwendungen sowie Aufwendungen für Reinigungsmaterial
- Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten großen Werterhaltungsmaßnahmen
- Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Ergebnisentwicklung
- Verbindlichkeitenübersicht
- Rücklagenübersicht
- Rückstellungsübersicht
- Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
- Übersicht über die gebildeten Budgets
- Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen
- Verzeichnis der Zweckbindungen von Erträgen und Aufwendungen

Wirtschaftspläne

Uckermärkische Bühnen Schwedt
Technische Werke Schwedt GmbH
Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder
Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH

1. Nachtragshaushaltsatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 11.09.2024 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festgesetzt auf EUR
<u>im Ergebnisplan</u>				
ordentliche Erträge	102.357.800	536.600	11.700.900	91.193.500
ordentliche Aufwendungen	103.872.400	592.300	4.089.100	100.375.600
außerordentliche Erträge	965.800	3.470.000	152.200	4.283.600
außerordentliche Aufwendungen	645.500	186.400	348.200	483.700
<u>im Finanzhaushalt</u>				
die Einzahlungen	112.551.600	5.328.700	13.662.700	104.217.600
die Auszahlungen	121.802.800	2.166.400	9.312.900	114.656.300
<u>davon bei den:</u>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.510.100	472.500	11.158.700	84.823.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.030.800	722.900	3.795.100	94.958.600
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.041.500	4.856.200	2.504.000	19.393.700
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.363.400	1.443.500	5.517.800	19.289.100
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	408.600	0	0	408.600
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0

§ 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht verändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird von bisher von 33.644.300 EUR um -6.127.200 EUR vermindert und damit auf 27.517.100 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird nicht geändert.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird nicht geändert.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird nicht geändert.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden:
 - a) Bei einer Erhöhung des gemäß Nachtragshaushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages um 1.000.000 EUR festgesetzt.
 - b) Bei bisher nicht veranschlagten Einzelaufwendungen nicht verändert.

Schwedt/Oder, 12.09.2024


Hoppe
Bürgermeisterin

**Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan**

1 Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

1.1 Notwendigkeit

Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder hat in ihrer öffentlichen Sitzung am 6. Dezember 2023 die Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2024 (Beschluss-Nr. BV/551/23) beschlossen.

Diese enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile und wurde im Amtsblatt Nr. 12/2023 vom 30. Dezember 2023 bekanntgemacht.

Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder wurde in ihrer Sitzung am 13.03.2024 informiert, dass der im Haushaltsplan angesetzte Planansatz für Gewerbesteuern in Höhe von 32,3 Mio. EUR mit den vorliegenden Veranlagungen nicht erreicht wird. Das Anordnungssoll lag zu diesem Zeitpunkt bei 22,3 Mio. EUR und somit 10,0 Mio. EUR unter dem Ansatz.

Eine klare Aussage über die weitere Entwicklung der Gewerbesteuern bis zum Ablauf des Haushaltsjahres ist kaum möglich. Zum Ende des 1. Halbjahres waren Gewerbesteuererträge in Höhe von 22,7 Mio. EUR erfasst und somit war nur eine leichte Verbesserung zu verzeichnen.

Bei diesem Ausmaß sind einschneidende Maßnahmen sowohl im konsumtiven als auch im investiven Bereich zwingend erforderlich, um der negativen Haushaltsentwicklung entgegenzuwirken und die Leistungsfähigkeit der Stadt Schwedt/Oder zu erhalten.

In einem ersten Schritt waren die Fachbereiche deshalb aufgefordert, Einsparpotenziale für den gesamten Finanzplanzeitraum (2024 bis 2027) zu ermitteln, die in Abwägung der entsprechenden Auswirkungen zur notwendigen Haushaltskonsolidierung herangezogen werden können.

Die erarbeiteten Einsparpotenziale mündeten im zweiten Schritt in der vom Kämmerer ausgesprochenen Haushaltssperre gemäß § 71 BbgKVerf, die der Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder in der Sitzung am 29. Mai 2024 mit der Informationsvorlage Nr. IV/016/249 zur Kenntnis gegeben wurde.

Die gesperrten Haushaltspositionen für das Haushaltsjahr 2024 sind der Anlage der IV/016/249 zu entnehmen und belaufen sich hinsichtlich der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf insgesamt 3,2 Mio. EUR.

Im Rahmen der Investitionstätigkeit wurden Auszahlungen in Höhe von 5,5 Mio. EUR gesperrt. Unter Berücksichtigung der geplanten Fördermittel für gesperrte Investitionsmaßnahmen (2,5 Mio. EUR) ergibt sich eine Konsolidierungsmasse in Höhe von 3,0 Mio. EUR.

Entsprechend § 68 Abs. 2 Nr. 1 BbgKVerf i. V. m. § 5 Nr. 4a der Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2024 besteht bei einer Verschlechterung des geplanten Fehlbearbeitetes im ordentlichen Ergebnis um 1,0 Mio. EUR die Pflicht zur Aufstellung einer Nachtragssatzung. Da die Wertgrenze auch unter Berücksichtigung der Haushaltssperre deutlich überschritten wird, ist die Aufstellung einer Nachtragssatzung unumgänglich.

1.2 Änderungen im Nachtragshaushaltsplan

Der Nachtragshaushaltsplan muss für das Haushaltsjahr alle erheblichen Änderungen der Ansätze von Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, enthalten.

1.2.1 Änderungen im Ergebnishaushalt

- in TEUR -

	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
I ordentliches Ergebnis (Haushaltsplan 2024)	-1.514,6	-2.830,8	-6.840,1	-6.676,6
Minderträge Gewerbesteuer	-10.000,0	-9.776,9	-9.229,0	-8.858,3
Änderungen Konsolidierung/Haushaltssperre (März/April) (Entlastung +)/Belastung -	3.092,5	3.530,3	3.050,3	2.278,9
davon:				
- Haushaltssperre (Aufwendungen)	3.238,7			
- Ansatzveränderungen (Erträge, Mehraufwendungen)	-146,2			
- Konsolidierung 2025 bis 2027		3.530,3	3.050,3	2.278,9
Änderungen nach Konsolidierung (Mai/Juni) Ansatzveränderungen (Entlastung +/Belastung -)	-760,0	-7.186,0	6.573,0	6.522,4
davon:				
<i>Erträge (Mehr +/Minder -)</i>				
- Gemeindeanteil Einkommensteuer (Steuerschätzung Mai 2024)	-833,2	-671,3	-651,3	-473,0
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer (Steuerschätzung Mai 2024)	113,0	200,2	203,1	267,2
- Schlüsselzuweisungen (Anpassung an Steuerkraft 2023 bis 2025)		-12.071,4	6.621,8	6.394,3
- Zuweisungen für übertragene Aufgaben (aktueller Bescheid)	-136,3	-136,3	-136,3	-136,3
- Billigkeitsleistungen BB-Paket (aktueller Bescheid)	50,1			
- Ausgleichszahlung 50Hertz (BV/601/24)	185,5			
- Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen § 6 EEG	-36,0	-786,0	-771,0	-756,0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten der öffentlichen Hand	-365,1	-549,3	-628,6	-686,7
- Sonderabgabe nach BbgWindAbgG	-39,8	-29,8	-19,8	-9,8
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen und sonstigen Sonderposten	-113,0	-159,0	-158,6	-158,6
Summe	-1.174,8	-14.202,9	4.459,3	4.441,1
<i>Aufwendungen (Mehr +/Minder -)</i>				
- große Werterhaltung (Hochbau)	364,4	-80,0		
- Auflösung RAP (Investitionszuschüsse)	-24,8	-75,7	-72,2	-70,5
- Zuschüsse an Körperschaften, Verbände, Vereine u. Ä. (Sportförderung)	-6,4			
- Gewerbesteuerumlage		22,4	77,1	114,2
- Kreisumlage (Anpassung an Steuerkraft 2023 bis 2025)		2.110,0	-1.044,8	-957,8
- Zuführung und Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-8,0	-2,0	-1,6	-1,6
- Inanspruchnahme Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs (Kreisumlage)		-8.040,5		
- Deckungsreserve		-36,0	-36,0	-36,0
- Abschreibungen	-740,0	-915,1	-1.036,2	-1.129,6
Summe	-414,8	-7.016,9	-2.113,7	-2.081,3
ordentliches Ergebnis (Nachtrag 2024)	-9.182,1	-16.263,4	-6.445,8	-6.733,6

Erläuterung zum ordentlichen Ergebnis:

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrages lagen die aktuellen regionalisierten Steuerschätzungen für das Jahr 2024 bereits vor und wurden dementsprechend planwirksam eingearbeitet. Hieraus ergab sich eine weitere Haushaltsbelastung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Unter Berücksichtigung der geänderten Entwicklung des Steueraufkommens ab 2024 und der Feststellung des Steueraufkommens für das Rechnungsjahr 2023 waren die Ansätze für die Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage anzupassen. Hieraus ergeben sich insbesondere für den Finanzplanzeitraum 2025 bis 2027 deutliche Veränderungen. Im Haushaltsjahr 2025 wird unter Berücksichtigung der Steuerkraft 2023 und den aktuellen Grundlagen der Festsetzung mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 892,4 TEUR gerechnet. Darüber hinaus erhöht sich die Kreisumlage im Finanzplanjahr 2025 auf 26.016,2 TEUR, auch hier ist die Steuerkraft im Ergebnis 2023 maßgeblich. In den Folgejahren sind mit der rückläufigen Entwicklung der Steuererträge wieder höhere Erträge aus Schlüsselzuweisungen und geringere Aufwendungen für die Kreisumlage zu erwarten. Diese kompensieren die Ertragsausfälle in der Entwicklung der Steuern jedoch nur zum Teil. In der Jahresrechnung 2023 soll eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs in Höhe von 8.040,5 TEUR gebildet werden, die im maßgeblichen Jahr der Belastung (2025) in Anspruch genommen werden soll.

Weitere wesentliche Anpassungen wurden bei den geplanten Erträgen aus der Windkraft vorgenommen. Die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2024 erwarteten Erträge waren hinsichtlich der zeitlichen Realisierbarkeit zu optimistisch. Dies betrifft sowohl die Pflichtabgabe nach dem Windenergieanlagenabgabengesetz (BbgWindAbgG) als auch die Erträge aus Vereinbarungen mit Windenergieanlagenbetreibern auf der Grundlage des § 6 EEG.

Im Zusammenhang mit den Ansatzveränderungen in der Investitionstätigkeit wurden Anpassungen bei den Ansätzen für die Auflösung von Sonderposten sowie bei der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten und Abschreibungen vorgenommen.

- in TEUR -

	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
II außerordentliches Ergebnis (Haushaltsplan 2024)	320,3	239,0	179,0	179,0
Änderungen nach Konsolidierung (Mai/Juni)				
Ansatzveränderungen (Entlastung +/Belastung -)	3.479,6	-182,4	100,0	350,0
davon:				
<i>Erträge (Mehr +/Minder -)</i>				
- Veräußerung von Grundstücken	-152,2	65,8		350,0
- Veräußerung von Finanzanlagevermögen (Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH)	3.470,0			
Summe	3.317,8	65,8		350,0
<i>Aufwendungen (Mehr +/Minder -)</i>				
- Abgang Restbuchwert Grundstücke	168,0	-100,0	-100,0	
- Aufwendungen im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen	-348,2	348,2		
- Abgang Restbuchwert von sonstigen Anteilsrechten (WG Oder-Welse GmbH)	18,4			
Summe	-161,8	248,2	-100,0	
außerordentliches Ergebnis (Nachtrag 2024)	3.799,9	56,6	279,0	529,0

Erläuterung zum außerordentlichen Ergebnis:

Die Änderungen im außerordentlichen Ergebnis resultieren im Wesentlichen aus der Aufnahme von Ansätzen im Zusammenhang mit der Veräußerung der Geschäftsanteile der Wohnungsgesellschaft

Oder-Welse GmbH. Darüber hinaus wurden insbesondere Plananpassungen hinsichtlich der zeitlichen Einordnung von Grundstücksgeschäften vorgenommen.

1.2.2 Änderungen im Finanzhaushalt

1.2.2.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

- in TEUR -

	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
I Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Haushaltsplan 2024)	-2.520,7	-450,7	-4.200,5	-3.839,4
Mindereinzahlungen Gewerbesteuer	-10.000,0	-9.776,9	-9.229,0	-8.858,3
Änderungen Konsolidierung/Haushaltssperre (März/April) (Entlastung +/Belastung -)	3.092,5	3.530,3	3.050,3	2.278,9
Änderungen nach Konsolidierung (Mai/Juni) Ansatzveränderungen (Entlastung +/Belastung -)	-706,5	-15.853,2	6.256,2	6.172,0
davon:				
<i>Einzahlungen (Mehr +)/Minder -)</i>				
- Gemeindeanteil Einkommensteuer (Steuerschätzung Mai 2024)	-833,2	-671,3	-651,3	-473,0
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer (Steuerschätzung Mai 2024)	113,0	200,2	203,1	267,2
- Schlüsselzuweisungen (Anpassung an Steuerkraft 2023 bis 2025)		-12.071,4	6.621,8	6.394,3
- Zuweisungen für übertragene Aufgaben (aktueller Bescheid)	-136,3	-136,3	-136,3	-136,3
- Billigkeitsleistungen BB-Paket (aktueller Bescheid)	50,1			
- Ausgleichszahlung 50Hertz (BV/601/24)	185,5			
- Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unter- nehmen § 6 EEG	-36,0	-786,0	-771,0	-756,0
- Sonderabgabe nach BbgWindAbgG	-39,8	-29,8	-19,8	-9,8
Summe	-696,7	-13.494,6	5.246,5	5.286,4
<i>Auszahlungen (Mehr +/Minder -)</i>				
- große Werterhaltung (Hochbau)	364,4	-80,0		
- Zuschüsse an Körperschaften, Verbände, Vereine u. Ä. (Sportförderung)	-6,4			
- Gewerbesteuerumlage		22,4	77,1	114,2
- Kreisumlage		2.110,0	-1.044,8	-957,8
- Deckungsreserve		-36,0	-36,0	-36,0
- Auszahlungen im Zusammenhang mit Vermögens- veräußerungen	-348,2	348,2		
- Ansatzkorrektur Geschäftsauszahlungen		-6,0	-6,0	-6,0
Summe	9,8	2.358,6	-1.009,7	-885,6
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nachtrag 2024)	-10.134,7	-22.550,5	-4.123,0	-4.246,8

Erläuterung:

Die Ansatzveränderungen von Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erfolgten im Wesentlichen in Übereinstimmung zu den Änderungen zahlungswirksamer Positionen im Ergebnishaushalt.

1.2.2.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Saldo aus Investitionstätigkeit (Haushaltsplan 2024)	-6.321,9	-8.586,5	-3.646,4	-1.514,4
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Mehr (+)/Minder (-))	2.352,2	-5.360,3	-1.442,0	-1.434,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Mehr (+)/Minder (-))	-4.074,3	-7.279,3	-2.982,1	1.078,5
Änderungen Investitionstätigkeit saldiert (Entlastung)	6.426,5	1.919,0	1.540,1	355,9
Saldo aus Investitionstätigkeit (Nachtrag 2024)	104,6	-6.667,5	-2.106,3	-1.158,5

Zur Sicherung der Liquidität wurde der Investitionsplan im Rahmen der Haushaltskonsolidierung grundlegend überarbeitet. Die Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2024 sind dem Punkt 6.4 des Vorberichtes „Übersicht der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 – 2027“ zu entnehmen.

1.2.2.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

In der Finanzierungstätigkeit wurden keine Ansatzveränderungen vorgenommen.

1.3 Haushaltslage

Die Haushaltslage hat sich für den ohnehin bereits angespannten Haushalt 2024, insbesondere durch den Ausfall der Gewerbesteuern, die Verringerung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Auswirkungen des Steueraufkommens in 2023 auf die Erträge aus Schlüsselzuweisungen sowie die abzuführende Kreisumlage, deutlich verschlechtert. Trotz der vorgenommenen Ansatzveränderungen im Rahmen der Konsolidierung durch die Gesamtverwaltung ergibt sich im Nachtrag ein gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplan kaum verändertes strukturelles Defizit. Dies wird insbesondere beim Ausweis der Ergebnisentwicklung in den Jahren 2026 und 2027 deutlich.

In den kommenden Haushaltsjahren sind deshalb zwingend weitere Konsolidierungsmaßnahmen einzuleiten.

Entwicklung im ordentlichen Ergebnis

- in Mio. EUR -

	RE 2020	RE 2021 ¹	RE 2022 ²	Ansatz 2023 ³	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliches Ergebnis	6,5	6,1	4,7	-3,6	-9,2	-16,3	-6,4	-6,7
Rücklage	30,5	36,3	41,0	36,9	27,7	11,4	5,0	0

Entwicklung im außerordentlichen Ergebnis

- in Mio. EUR -

	RE 2020	RE 2021 ¹	RE 2022 ²	Ansatz 2023 ³	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 ⁴
außerordentliches Ergebnis	1,3	0,7	0,2	0,1	3,8	0,1	0,3	1,2
Rücklage	1,6	2,3	2,5	2,6	6,4	6,5	6,8	3,9

¹ Rücklagenbestand unter Berücksichtigung der Eingemeindung von Schöneberg

² vorläufiges Rechnungsergebnis

³ Rücklagenbestand unter Berücksichtigung der Eingemeindungen von Berkholz-Meyenburg, Mark Landin und Passow

⁴ Rücklagenverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses

In der Gesamtbetrachtung der Rücklagenentwicklung bleibt zu beachten, dass der hohe Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in 2025 auch auf dem hohen Steueraufkommen in 2023 beruht. Im Ergebnis für das Rechnungsjahr 2023 wird ein deutlicher Überschuss (8,0 Mio. EUR, vorsichtig geschätzt) erwartet.

Entwicklung der Liquidität

Der Bestand an eigenen Zahlungsmitteln zum 31.12.2023 liegt bei ca. 57,3 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung der hohen Mittelabflüsse in den Planjahren bis 2027 erfolgt ein Abbau der liquiden Mittel bis zum 31.12.2027 auf ca. 4,7 Mio. EUR.

Haushaltsausgleich

Der Haushalt des Haushaltsjahres 2024 gilt unter Berücksichtigung der Verwendung der vorhandenen Rücklagemittel entsprechend § 63 Abs. 5 BbgKVerf als ausgeglichen.

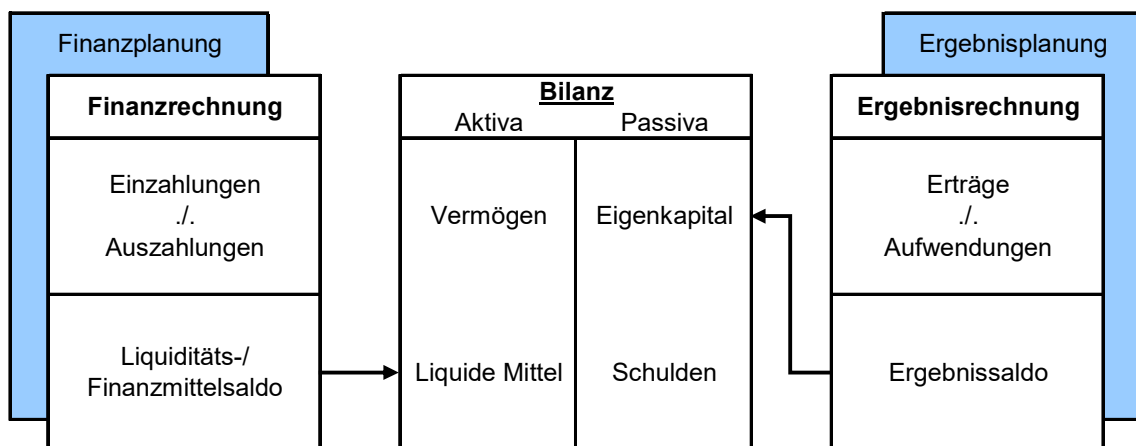
2 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan (Nachtragshaushaltsplan)

2.1 Grundsätze der doppelten Buchführung

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

Eine doppische Haushaltsführung ist im Wesentlichen durch folgende Punkte gekennzeichnet:

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



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

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

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

Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung sind die wichtigsten Bestandteile des doppischen Rechnungswesens, da dieser 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 (Haushaltsplanausgleich § 26 KomHKV).

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

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

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

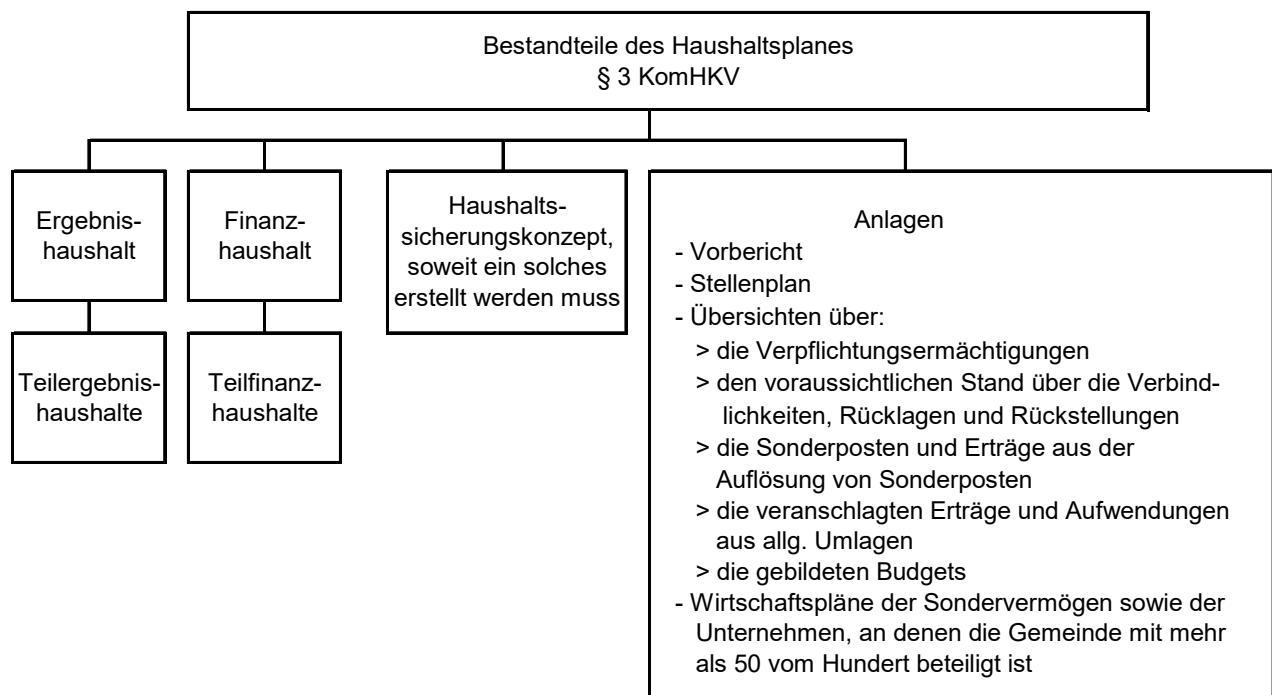
Der Finanzhaushalt/die Finanzrechnung wird unterteilt in laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

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.

2.2 Bestandteile des Haushaltsplanes



2.3 Gliederung des Haushaltsplanes

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

Der Haushaltsplan ist mindestens nach folgenden Produktbereichen zu gliedern:

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

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

Innerhalb der Teilhaushalte erfolgt eine tiefere Unterteilung der Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushaltes bzw. der Ein- und Auszahlungsarten des Finanzhaushaltes nach Konten. Die Konten wurden auf der Basis der vom Ministerium des Innern 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. Die zu erreichenden Produktziele sind vorzugeben; Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung sind anzugeben.“

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

Darstellungszeitraum:

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

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

2.4 Bewirtschaftung des Haushaltsplanes

2.4.1 Allgemeines

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

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

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

2.4.2 Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

Von dieser Regelung ausgenommen sind

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

Ferner sind die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin nach § 17 Abs. 1 Satz 2 KomHKV nicht deckungsfähig.

2.4.2.2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV

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

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

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

2.4.2.3 Deckungsfähigkeit nach § 23 Abs. 4 KomHKV

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

Es wird bestimmt, dass

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

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

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

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

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

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

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

2.4.2.5 Budgetüberschreitungen

Die in den Punkten 2.4.2.1. bis 2.4.2.3. festgelegten Deckungskreise sind für die jeweiligen Verantwortungsbereiche verbindlich und sollen nicht überschritten werden. Sofern sich Finanzierungsprobleme innerhalb eines Budgets ergeben, sind geeignete Gegensteuerungsmaßnahmen zu ergreifen. Im Übrigen gelten für Budgetüberschreitungen die Regelungen zur überplanmäßigen Bewilligung nach § 70 BbgKVerf i. V. m. den Festlegungen in § 5 Punkt 3 der Haushaltssatzung.

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

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

Als außerplanmäßig gilt eine Aufwendung bzw. Auszahlung innerhalb der Budgets gemäß 2.4.2.1 und 2.4.2.2 nur dann, wenn hierfür in dem entsprechenden Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalt des je-

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

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

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

2.4.2.7 Übertragbarkeit gemäß § 24 KomHKV

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

Die Entscheidung erfolgt nach folgenden Grundsätzen:

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

2.4.2.8 Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften ihre Budgets im Rahmen der rechtlichen Vorgaben nach den §§ 22 bis 24 KomHKV sowie den Festlegungen in den Punkten 2.4.2.1 bis 2.4.2.8 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.

2.4.2.9 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

2.4.2.10 Berichtswesen

Die durch die Regelungen zur flexiblen Haushaltsführung gegebenen Bewirtschaftungs- und Entscheidungskompetenzen an die Budgetverantwortlichen gehen einher mit einer gestiegenen Verantwortung hinsichtlich des Mitteleinsatzes unter Beachtung der Haushaltsgrundsätze nach § 63 BbgK-Verf.

Die Notwendigkeit zur Führung eines standardisierten Berichtswesens ist somit unabdingbar und erfolgt entsprechend gesonderten Festlegungen zur Umsetzung des Haushaltsberichtswesens.

2.4.2.11 Bürgerbudget

Aufgrund der erforderlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung wurden keine Ansätze für das Bürgerbudget ab dem Jahr 2025 geplant.

2.5 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

3. Statistische Angaben

3.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

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

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

1) ab 2001 einschließlich Ciewen 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, Schönnow, Briest, Jamikow, Passow (eingemeindet am 19.04.2022)

Die Bevölkerungsfortschreibung berücksichtigt den Zensus vom 09.05.2011.

3.2 Katasteramtliche Flächen 2022

Art der Fläche	Fläche in ha
Industrie- und Gewerbefläche	1.522
Wohnbaufläche	539
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche	365
Verkehrsfläche	1.266
Landwirtschaftsfläche	22.803
Waldfläche	6.678
Gewässer	1.718
Flächen anderer Nutzung	1.183

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

3.3 Wirtschaftskennziffern

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

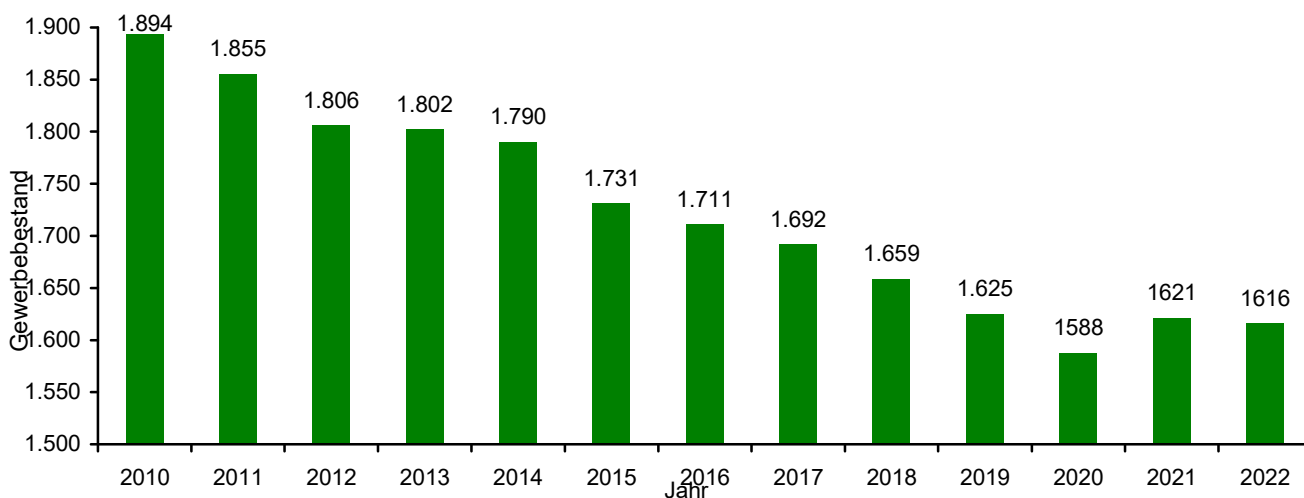
(Stand Juni des jeweiligen Jahres; vorläufiger Stand)

	2021	2022
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort Schwedt/Oder	13.037	13.771
davon:		
Verarbeitendes Gewerbe	3.515	3.515
Wasserversorgung, Abwasser/Abfall, Umweltverschmutzung	342	369
Baugewerbe	843	999
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz	1.526	1.584
Verkehr und Lagerei	1.285	1.316
Gastgewerbe	299	319
Finanz- und Versicherungsdienstleistung	139	123
Grundstücks- und Wohnungswesen	227	234
Freiberufler, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen	365	404
sonstige wirtschaftliche Dienstleistung	853	902
öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung	599	668
Gesundheits- und Sozialwesen	2.174	2.310
Kunst, Unterhaltung und Erholung	149	145
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	390	394
Sonstige	331	492

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Entwicklung des Gewerbebestandes (jeweils zum Jahresende)

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



3.4 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den insgesamt erfassten Gewerbebetrieben zahlten 2022

	Anzahl Betriebe Stadt	Anzahl Betriebe eingegliederte Gemeinden	Anzahl Betriebe gesamt
keine Gewerbesteuer	1.184	193	1.377
bis 1.000 EUR	50	12	62
von 1.001 EUR bis 10.000 EUR	225	35	260
von 10.001 EUR bis 100.000 EUR	135	12	147
über 100.000 EUR	22	0	22
Gesamt	1.616	252	1.868

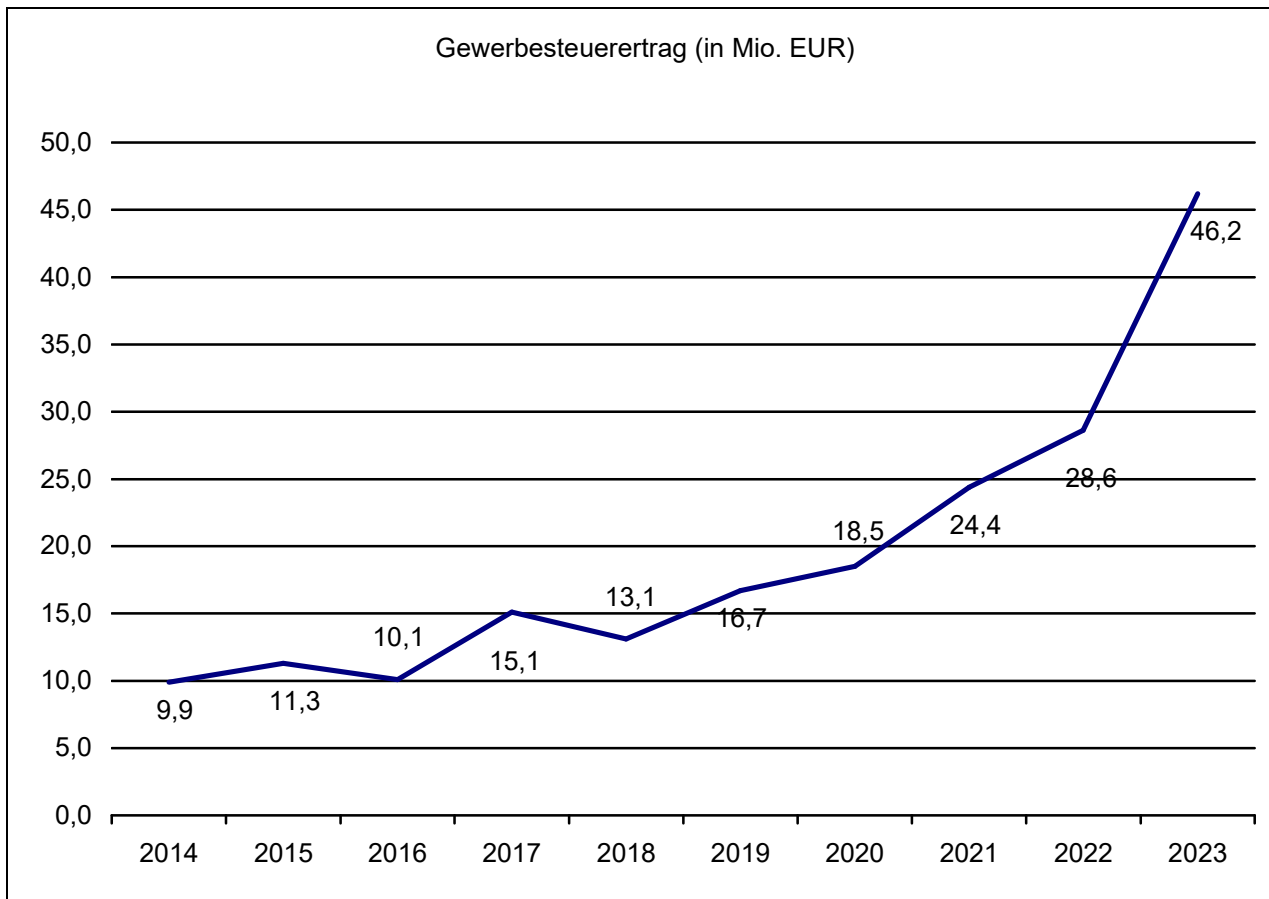
Die Gewerbesteuer aller Betriebe im Jahr 2022 betrug ergebnisseitig 28.566,3 TEUR. Die Gewerbesteuer in den weitergeführten Haushalten der eingegliederten Gemeinden Berkholz-Meyenburg, Mark Landin und Passow beliefen sich auf insgesamt 370,8 TEUR.

Gewerbesteueraufkommen 2022 nach Branchen:

Beschreibung	Ertrag - in TEUR -
Industrie, Produktion, Landwirtschaft, Handwerk (o. Bau)	18.075,4
Handel	1.707,0
Bauen, Wohnen, Immobilien, Umwelt	2.989,8
Auto, Verkehr, Transport	546,0
Dienstleistungen, Finanzen, Energieversorgung	4.332,8
Gastronomie	195,8
Bildung, Sport, Freizeit	105,9
Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen	613,6
Sonstige	0,0
Gesamt	28.556,3

Das Gewerbesteueraufkommen bezieht sich auf die Stadt Schwedt ohne Eingliederung der Gemeinden zum 19.04.2022.

Gewerbesteuerentwicklung:



Im Gewerbesteuerertrag 2023 sind die eingegliederten Gemeinden zum 19.04.2022 berücksichtigt.

4. Gesamtentwicklung des Ergebnishaushaltes (Nachtrag)

4.1 Ergebnisentwicklung

- TEUR-

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.634,1	93.447,5	89.848,3	79.578,5	93.369,0	92.573,0
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.609,9	97.900,9	100.124,7	96.785,0	100.767,0	100.268,0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.024,2	-4.453,4	-10.276,4	-17.206,5	-7.398,0	-7.695,0
Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.016,3	1.127,2	1.345,2	1.185,2	1.185,2	1.185,2
-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	293,6	264,0	250,9	242,1	233,0	223,8
= Finanzergebnis	722,7	863,2	1.094,3	943,1	952,2	961,4
= ordentliches Jahresergebnis	4.746,8	-3.590,2	-9.203,6	-16.281,0	-6.457,1	-6.740,4
außerordentliche Erträge	615,9	500,0	4.283,6	575,8	450,0	800,0
-außerordentliche Aufwendungen	410,1	382,0	483,7	519,2	171,0	271,0
= außerordentliches Jahresergebnis	205,7	118,0	3.799,9	56,6	279,0	529,0
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbedarf	4.952,6	-3.472,2	-5.382,2	-16.206,8	-6.166,8	-6.204,6

4.2 Entwicklung der Erträge

4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

- TEUR -

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamt	50.889,1	49.872,9	46.895,0	48.923,9	50.952,9	52.838,3
dar.:						
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.681,1	14.193,4	14.514,3	15.749,2	16.671,2	17.621,8
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.569,5	2.620,0	2.855,0	2.925,9	2.985,0	3.049,1
Familienleistungsausgleich	1.273,8	1.831,6	1.897,8	1.897,8	1.897,8	1.897,8
Grundsteuer A	115,4	199,5	197,6	197,6	197,6	197,6
Grundsteuer B	4.475,2	4.889,5	4.914,5	4.914,5	4.914,5	4.914,5
Gewerbsteuer	28.566,3	25.926,2	22.300,0	23.023,1	24.071,0	24.941,7
Hundesteuer	77,8	92,7	95,8	95,8	95,8	95,8
Vergnügungssteuer	129,9	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0

In der Position Steuern und ähnliche Abgaben sind Erträge von insgesamt 46.895,0 TEUR für das Jahr 2024 geplant. Gegenüber dem Plan des Vorjahres reduziert sich der Ansatz in dieser Position um insgesamt 2.977,9 TEUR.

Wesentlicher Bestandteil ist insbesondere die Gewerbsteuer. Der entsprechende Planansatz hierfür wurde anhand der aktuellen Entwicklung im Jahr 2024 gebildet. Der Ansatz beläuft sich auf 22.300,0 TEUR und enthält eine Reduzierung gegenüber dem Vorjahr um 3.626,2 TEUR.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer wurden auf der Grundlage der vorliegenden Mai-Steuerschätzung 2024 angesetzt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde um 320,9 TEUR auf 14.514,3 TEUR und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 235,0 TEUR auf 2.855,0 TEUR gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Der Planansatz für den Familienleistungsausgleich erfolgte auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes Brandenburg vom 30.06.2023. Hier wirkt eine Verbesserung gegenüber dem Plan des Vorjahres um 66,2 TEUR.

Die Ansatzanpassungen der Planansätze für die Grundsteuer A (-1,9 TEUR), die Grundsteuer B (+25,0 TEUR) und die Hundesteuer (+3,1 TEUR) resultieren im Wesentlichen aus der Plandurchführung 2023.

4.2.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

- TEUR -

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamt	29.718,2	35.482,7	34.357,4	21.992,6	33.852,9	31.176,5
<u>dar.:</u>						
Schlüsselzuweisungen	11.712,5	13.918,0	11.487,5	892,4	14.587,9	13.251,8
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	708,6	801,7	771,9	771,9	771,9	771,9
Schullastenausgleich	386,0	426,8	425,1	425,1	425,1	425,1
Kostenerstattungen nach §13 BbgVergG	6,6	6,5	6,6	6,6	6,6	6,6
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.558,9	14.610,7	16.070,5	14.396,7	12.976,3	12.237,5
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.345,6	5.719,0	5.595,8	5.499,9	5.085,1	4.483,6

Die Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen umfasst insgesamt ein Volumen von 34.357,4 TEUR. Dies stellt gegenüber dem Plan des Vorjahres eine Reduzierung von 1.125,3 TEUR dar.

Der Ansatz der allgemeinen Schlüsselzuweisungen hat sich unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Landes vom 30.06.2023 gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 2.430,5 TEUR verringert. Die Reduzierung begründet sich im Wesentlichen in einer höheren Steuerkraftmesszahl aus dem Jahr 2022, die die Grundlage für Schlüsselzuweisungen im zweiten darauffolgenden Jahr ist.

Dem Ansatz 2024 für Zuweisungen für übertragene Aufgaben liegt bereits die Festsetzung für das Haushaltsjahr 2024 zu Grunde. Demnach reduziert sich der Ansatz um 29,8 TEUR.

Der Ansatz für den Schullastenausgleich wurde in Anlehnung an den Bescheid für 2023 gebildet und reduziert sich um 1,7 TEUR.

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

Der Haushalt enthält die nachstehend dargestellten Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für das Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr.

- TEUR -

	Produkt	2023	2024
Zuweisungen und Zuschüsse			
▪ vom Bund für			
- das Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist"	36501	25,0	25,0
▪ vom Land für			
- die „Allgemeine Gleichstellungsarbeit“	11101	2,5	2,5
- die Förderung für Grundschüler gemäß RL-Sozialfonds des Landes Brandenburg	21101	23,0	25,0
- die Umgestaltung des Schulgartens zum Erlebnispfad	21101	3,3	3,3
- die Sanierung Toiletten Cornelia-Funke-Grundschule Passow	21101	70,0	0,0
- die Uckermärkischen Bühnen Schwedt auf der Grundlage der Orientierungsdaten des MWFK	26101	5.541,2	5.739,6
- die Musik- und Kunstschule (Zuschuss zu den Unterrichtskosten 215,0 TEUR; Zuschuss aus dem Förderprogramm „Musische Bildung für alle“ 96,0 TEUR)	26301	311,0	340,0
- das Projekt „Kunstsommer in der Uckermark“	28101	5,5	5,5
- das Projekt „Willkommen in Brandenburg“	35101	0,0	208,7
- das Industriemanagement	57101	104,8	0,0
- das Projekt GRW-Experimentierklausel	57101	1.420,2	1.961,5
- das Projekt Just Transition Fund (JTF)	57101	0,0	234,5
- das Radwegkonzept	51101	12,6	0,0
- den Rückbau städtischer Infrastruktur (RSI)	11108	674,0	100,0
- das Dach vom Objekt „Kosmonaut“	11108	465,0	0,0

	Produkt	2023	2024
- die GDI-konforme Aufbereitung bestehender Geobasisdaten	51101	0,0	23,6
- den Rückbau von Wohngebäuden	51101	589,2	540,0
- den Rückbau von Wohngebäuden im Zentrum	51101	100,0	0,0
- die Sanierung der Schöpfwerkbrücke	54101	48,0	0,0
- die Entschlammung Briestpfuhl in Heinersdorf	55101	337,2	100,0
- die Billigkeitsleistungen Brandenburg-Paket (Produkte 21101, 35102, 36501, 42401)		0,0	683,5
<u>Aufwertung</u>			
- die städtebaulichen Planungen	51101	20,0	20,0
- die Öffentlichkeitsarbeit	51101	3,3	3,3
<u>Soziale Stadt</u>			
- das Stadtteilmanagement	51101	46,7	46,7
- das integrierte Handlungskonzept	51101	13,3	13,3
- die Aktionskasse	51101	1,7	1,7
- den Verfügungsfonds	51101	0,0	0,0
- 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	560,3	574,3
- die Musik- und Kunstschule	26301	75,5	75,5
- das Projekt „Kunstsommer in der Uckermark“	28101	4,0	4,0
- die Grundversorgung der Volkshochschule	27101	37,0	37,0
- die Kreisergänzungsbibliothek	27201	6,2	6,2
- die Kindertagesstätten	36501	3.968,8	4.377,3
- die DSD-Stellplätze	53701	29,0	29,0
▪ von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für			
- das Projekt „Kultur macht stark“	26301	69,0	50,0
- das Industriemanagement	57101	0,0	0,0
- die Mittsommernacht (Spenden)	28101	8,0	8,0
- den Neujahresempfang (Spenden)	11101	8,4	15,0
- den Sportlerball (Spenden und das Sponsoring)	42401	7,0	7,0
- den Ausgleich im Zusammenhang mit der Errichtung von Hochspannungsleitungen	53101	0,0	685,5
- die Beteiligung am Ausbau erneuerbarer Energien	61101	0,0	104,0

Den Zuweisungen vom Land für das Projekt „Experimentierklausel nach dem Koordinationsprogramm zur zukunftsorientierten Gestaltung des Strukturwandels am Wirtschaftsstandort Schwedt/Oder“ stehen Aufwendungen in der Position „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ gegenüber.

Für das Projekt Just Transition Fund (JTF), dem ein Fördermittelprogramm für den gerechten Übergang zur Abfederung der negativen Auswirkungen der Energiewende zugrunde liegt, wurden erstmalig für das Haushaltsjahr Mittel aufgenommen. Diesen stehen Aufwendungen in der Position „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ gegenüber.

Die Fördermittel für den Rückbau städtischer Infrastruktur und von Wohngebäuden wurden unter Berücksichtigung des geschätzten Bedarfes für das Jahr 2024 angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahresansatz ist ein Ansatz für Billigkeitsleistungen aus dem „Brandenburg-Paket“ in Höhe von 683,5 TEUR entsprechend vorliegender Bescheide eingeplant worden. Diesen stehen Aufwendungen u. a. für die LED-Umrüstung einiger Grundschulen in der großen Werterhaltung gegenüber.

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

Die Zuweisungen vom Kreis für Kindertagesstätten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 408,5 TEUR auf 4.377,3 TEUR. Die Zuschüsse erhält die Stadt für

- das notwendige pädagogische Personal (3.705,2 TEUR, Vj. 2.687,5 TEUR),
- die kompensatorische Sprachförderung (41,5 TEUR, Vj. 15,2 TEUR),
- den Kostenausgleich entsprechend Kita-Mehrbelastungsverordnung (96,6 TEUR, Vj. 91,6 TEUR),
- die Förderung eines zusätzlichen pädagogischen Leitungsanteils (30,1 TEUR, Vj. 24,6 TEUR),

- Ausgleichsleistungen für das gebührenfreie Kita-Jahr (167,0 TEUR, Vj. 132,0 TEUR),
- die Umsetzung des Projektes Kiez-Kita (65,6 TEUR, Vj. 71,0 TEUR),
- verlängerte Betreuungszeiten im Rahmen des Gute-KiTa-Gesetzes in Höhe von (71,4 TEUR, Vj. 39,6 TEUR) und
- den Ausgleich von Mindereinnahmen für fehlende Elternbeiträge aufgrund Elternbeitragsbefreiung und -begrenzung (199,9 TEUR, Vj. 0,0 TEUR).

Erstmalig wurden 104,0 TEUR für die finanzielle Gemeindebeteiligung an Wind- und Freiflächenanlagen entsprechend § 6 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) aufgenommen.

Der Plan enthält darüber hinaus eine Ausgleichszahlung in Höhe von 685,5 TEUR für die Errichtung der Hochspannungsleitung auf dem Stadtgebiet vom Übertragungsnetzbetreiber (Einmaleffekt).

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand in Höhe von 5.595,8 TEUR reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr um 123,2 TEUR.

4.2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- TEUR -

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamt	3.625,8	4.401,4	4.610,5	4.631,3	4.568,0	4.605,0
dar.:						
Verwaltungsgebühren	731,6	705,3	771,8	775,3	771,8	771,8
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.450,0	3.268,8	3.343,9	3.373,4	3.373,4	3.373,4
zweckgebundene Abgaben	70,5	1,0	71,0	81,0	91,0	101,0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	373,7	426,3	423,8	401,6	331,8	358,8

Das geplante Aufkommen der Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten beläuft sich im Haushaltsplan 2024 auf 4.610,5 TEUR.

Erträge aus Verwaltungsgebühren sind im Wesentlichen bei folgenden Produkten veranschlagt:

12202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	44,7 TEUR
12203 Ausländerangelegenheiten	11,3 TEUR
12204 Standesamt	63,0 TEUR
12205 Pass- und Meldeangelegenheiten	293,3 TEUR
52101 Bauaufsicht	308,1 TEUR
55301 Friedhof	39,7 TEUR

Die Verwaltungsgebühren erhöhen sich insgesamt gegenüber dem Plan des Vorjahres um 66,5 TEUR. Entsprechend einer Schätzung werden im Jahr 2024 voraussichtlich mehr Personalausweise als im Vorjahr ausgestellt (+39,0 TEUR). Hiervon werden 6,0 TEUR für die mitverwaltete Gemeinde Pinnow veranschlagt. Des Weiteren erhöhen sich die Verwaltungsgebühren bei den Allgemeinen Ordnungsangelegenheiten (+13,0 TEUR) entsprechend aktueller Entwicklung. Bei den übrigen Verwaltungsgebühren gibt es keine nennenswerten Veränderungen.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (3.343,9 TEUR) sind im Wesentlichen in folgenden Produkten zu finden:

36501 Kindertagesstätten	846,5 TEUR
42401 Sporthallen und Sportplätze	415,8 TEUR
53801 Oberflächenentwässerung	467,1 TEUR
26301 Musik- und Kunstschule	308,5 TEUR
55301 Friedhof	319,6 TEUR
54501 Straßenreinigung	250,5 TEUR
55201 Wasser- und Bodenverband „Welse“	397,2 TEUR
31501 Städtische Unterkunft	98,8 TEUR
27101 Volkshochschule	58,0 TEUR
12601 Feuerwehr	82,0 TEUR

Gegenüber dem Plan des Vorjahres ergibt sich hier eine Erhöhung der Erträge um 75,1 TEUR.

Insbesondere wirkt die Erhöhung der Umlage zur Deckung des Beitrages an den Wasser- und Bodenverband „Welse“ in Höhe von 58,5 TEUR. Maßgeblich hierfür war der vorliegende Beitragsbescheid des Verbandes für das Jahr 2023.

Entsprechend dem Gesetz zur Zahlung einer Sonderabgabe an Gemeinden im Umfeld von Windenergieanlagen (BbgWindAbgG) wurden erstmalig Mittel in Höhe von 70,0 TEUR berücksichtigt. Im Übrigen werden unter der Position zweckgebundene Abgaben Zahlungen für Baumersatzmaßnahmen geplant. Hier gibt es zum Vergleich des Vorjahres keine Veränderung. Die Erträge decken die entsprechenden Aufwendungen vollständig.

Im Übrigen sind keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Jahr 2023 bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten geplant.

4.2.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

- TEUR -

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamt	1.121,7	826,2	885,0	884,6	884,6	884,6
<u>dar.:</u>						
Mieten und Pachten	805,4	811,1	868,9	868,9	868,9	868,9
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	316,3	15,1	16,1	15,7	15,7	15,7

Im Haushaltsjahr 2024 sind privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 885,0 TEUR geplant.

Schwerpunkte der Position Mieten und Pachten sind insbesondere die Pachterträge und Erbbauzinsen des Flächenmanagements (Produkt 11107) mit 451,4 TEUR, die Miet- und Pachterträge der Gebäudeverwaltung (Produkt 11108) mit 214,6 TEUR und die geplanten Erträge aus dem Gestattungsvertrag Fernwärme von den Stadtwerken Schwedt GmbH (Produkt 53401) mit 130,6 TEUR.

Die Erträge aus Mieten und Pachten haben sich gegenüber dem Plan 2023 um insgesamt 57,8 TEUR erhöht. Die entsprechende Ansatzerhöhung resultiert im Wesentlichen aus der Aufnahme von Pachten für Einzelgärten und landwirtschaftliche Betriebe.

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

4.2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- TEUR -

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamt	2.062,0	1.536,6	1.800,0	1.834,7	1.803,9	1.766,1
<u>dar.:</u>						
Bund	36,3	39,1	39,0	39,0	39,0	39,0
Land	128,3	81,4	75,0	71,1	71,1	71,1
Kreis und Gemeinden	1.049,4	1.258,8	1.523,2	1.562,6	1.532,3	1.495,4
Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstiger öffentlicher Bereich	208,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbundene Unternehmen	399,0	41,7	36,6	36,6	36,6	36,6
Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1,3	0,7	14,3	13,7	13,0	12,3
Private Unternehmen	16,4	16,9	8,8	8,8	8,8	8,8
Übrige Bereiche	222,8	98,0	103,1	102,9	103,1	102,9

Die geplanten Kostenerstattungen des Haushaltsjahres 2024 belaufen sich auf insgesamt 1.800,0 TEUR. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Ansatzerhöhung um 263,4 TEUR.

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

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

In der Position Kostenerstattungen vom Kreis und von Gemeinden sind insbesondere die Erstattungen von Verwaltungsleistungen für die Mitverwaltung der Gemeinde Pinnow (1.322,3 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 Kommunal- und Landtagswahlen (87,3 TEUR).

Darüber hinaus zählen die Erträge aus der Kitaumlage (69,0 TEUR, Vj. 95,2 TEUR) und der Schulumlage (21,7 TEUR, Vj. 23,9 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 reduzieren sich hier um insgesamt 28,4 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

In den Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen ist die Erstattung der Gebäude- und Inventarversicherung (35,1 TEUR, Vj. 28,0 TEUR) der Uckermärkischen Bühnen Schwedt als nennenswerte Position veranschlagt.

Die Erstattungen von übrigen Bereichen (103,1 TEUR, Vj. 98,0 TEUR) enthalten insbesondere vertragliche Weiterberechnungen von Gebühren (z. B. Straßenreinigung, Oberflächenentwässerung), Grundsteuern und Versicherungsleistungen an Mieter und Pächter. Darüber hinaus enthält diese Position Erträge, die bei Ersatzvornahme verauslagt werden. Hierbei handelt es sich z. B. um Bestattungen, bei denen die bestattungspflichtigen Angehörigen erst nachträglich ermittelt werden.

4.2.6 Sonstige ordentliche Erträge

- TEUR -

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamt	1.217,2	1.327,7	1.300,4	1.311,4	1.306,7	1.302,5
<u>dar.:</u>						
Konzessionsabgabe	736,0	854,0	846,0	846,0	846,0	846,0
Erträge aus der Veräußerung von immateriellen und sonstigen Sachanlagevermögen	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder	113,3	149,2	149,7	169,7	169,7	169,7
Säumniszuschläge und dergleichen	76,2	95,9	85,3	85,3	85,3	85,3
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	158,6	228,6	219,4	210,4	205,7	201,5
Weitere sonstige ordentliche Erträge	112,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gegenüber dem Plan des Vorjahres ist bei dieser Ertragsart eine Reduzierung um 27,3 TEUR geplant.

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

Die Position Säumniszuschläge und dergleichen wurde auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.

Die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten verändern sich gegenüber dem Vorjahr um 9,2 TEUR auf 219,4 TEUR.

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

4.2.7 Zinsen und sonstige Finanzerträge

- TEUR -

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamt	1.016,3	1.127,2	1.345,2	1.185,2	1.185,2	1.185,2

Zur Position Zinsen und sonstige Finanzerträge gehören Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie Zinserträge von Kreditinstituten. Das geplante Aufkommen beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 1.345,2 TEUR.

Die größte Position stellt dabei die Gewinnausschüttung der Wohnbauten GmbH Schwedt, unverändert mit 800,0 TEUR, dar. Daneben plant die Stadt Schwedt/Oder mit einer Gewinnausschüttung von der Kommunalen Energiegesellschaft Ostbrandenburg mbH (KEG) in Höhe von 52,8 TEUR und von der E.DIS AG in Höhe von 64,9 TEUR.

Die Dividenden für die Ortsteile Vierraden, Schöneberg, Berkholz-Meyenburg, Mark Landin und Passow wie auch die Entschädigungen für die Ortsteile Blumenhagen, Gatow, Kunow, Kummerow, Zützen, Crieven und Stendell aus der Beteiligung an den Aktien der E.DIS AG sind im Plan 2024 mit insgesamt 117,5 TEUR berücksichtigt.

Der Planansatz 2024 für die Zinserträge von Kreditinstituten (310,0 TEUR) wurde unter Berücksichtigung der gewährten Anlagekonditionen für die bestehenden Verträge sowie perspektivischer Neuanlagen angepasst. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier eine Erhöhung von 218,0 TEUR geplant.

4.2.8 Außerordentliche Erträge

- TEUR -

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamt	615,9	500,0	4.283,6	575,8	450,0	800,0

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

Für die Veräußerung von Baulandgrundstücken und weiteren Einzelstandorten wurden 813,6 TEUR (Vj. 500,0 TEUR) in den Plan eingestellt. Durch die Veräußerung der Geschäftsanteile an der Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH werden darüber hinaus 3.470,0 TEUR ertragswirksam.

4.3 Entwicklung der Aufwendungen

4.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

- TEUR -

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamt	27.489,5	29.867,0	33.489,2	33.863,0	34.014,7	34.524,9
<u>dar.:</u>						
Personalaufwendungen	27.146,4	30.284,1	34.019,1	34.296,8	34.318,5	34.712,5
<u>dar.:</u>						
Zuführung zu Rückstellungen	1.686,4	1.199,1	1.726,1	1.478,6	1.235,4	1.068,3
Inanspruchnahme von Rückstellungen	-1.202,6	-1.096,5	-1.591,2	-1.840,5	-1.673,1	-1.421,9
Versorgungsaufwendungen	343,1	-417,1	-529,9	-433,8	-303,8	-187,6
<u>dar.:</u>						
Zuführung zu Rückstellungen	747,6					
Inanspruchnahme Aufstockungsbeiträge	-411,8	-417,1	-529,9	-433,8	-303,8	-187,6

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind, nach den Transferaufwendungen, die zweitgrößte Aufwandsposition im städtischen Haushalt. Die im Jahr 2024 veranschlagten Aufwendungen in Höhe von insgesamt 33.489,2 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	33.470,1 TEUR
- Aufwandsentschädigungen für hauptamtliche kommunale Wahlbeamte	5,5 TEUR
- Dienstaufwendungen für geringfügig Beschäftigte, inkl. Honorarkräfte	351,8 TEUR
- Dienstaufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst, einschließlich der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	56,2 TEUR
- Versorgungsaufwendungen für den ehemaligen Amtsdirektor des Amtes Oderwelse	41,7 TEUR

nicht zahlungswirksame Aufwendungen

- Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen und ähnliche Maßnahmen	810,0 TEUR
- Zuführungen zu Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen	53,8 TEUR
- Zuführungen zu Rückstellungen für Resturlaub und Arbeitszeitguthaben	862,9 TEUR
- Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-41,7 TEUR
- Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.596,9 TEUR
- Inanspruchnahme von Rückstellungen für Resturlaub und Arbeitszeitguthaben	-524,2 TEUR

Die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte wurden gegenüber dem Plan des Vorjahres um 3.722,4 TEUR erhöht. Folgende Wirkungsfaktoren haben dazu beigetragen:

Tarifabschluss für das Jahr 2024 (rd. 11,5 % ab 1.3.2024)	1.849,7 TEUR
Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge (von rd. 20,58 % um 0,32 % auf rd. 20,9 %)	83,3 TEUR
Veränderungen bei der Beamtenversorgung	115,8 TEUR
Stellenerhöhung von 466,95 VbE auf rd. 495,206 VbE (kostenmäßig von 447,83 VbE um +33,38 VbE auf 481,21 VbE)	1.570,0 TEUR
Veränderungen durch ATZ-Vereinbarungen	-95,7 TEUR
sonstige Abweichungen durch subjektive Faktoren, wie u. a. Veränderungen von variablen Zahlungen, durch Erreichen der nächsten Entgeltstufe sowie aufgrund von Umgruppierungen (neue Entgeltordnung) und durch Veränderung der AG-Anteile (Sozialversicherung, Zusatzversorgung)	199,3 TEUR

Die Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte, inkl. Honorare, haben sich im Jahr 2024 insgesamt um 20,3 TEUR gegenüber dem Plan 2023 reduziert.

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

Die Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen und ähnliche Maßnahmen haben sich um 162,8 TEUR erhöht. Die Inanspruchnahmen von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen erhöhen sich um 408,5 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Die Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge erhöhen sich in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2022 um 338,7 TEUR. Die entlastend wirkenden Inanspruchnahmen erhöhen sich um 199,0 TEUR.

Die Zuführungen zu Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen verändern sich im Saldo unter Zugrundelegung der Prognosen des Kommunalen Versorgungsverbandes Brandenburg gegenüber dem Plan des Vorjahres um 26,1 TEUR auf 53,8 TEUR.

4.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- TEUR -

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamt	12.982,4	19.123,5	16.683,5	15.925,2	15.071,1	14.970,9
dar.:						
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.672,1	5.502,1	3.658,1	2.287,9	1.508,3	1.507,9
Unterhaltung des sonstigen Vermögens	3.318,5	5.251,0	4.564,3	4.484,6	4.462,7	4.461,5
Mieten und Pachten, Leasing	393,7	392,3	510,8	1.455,9	1.445,9	1.443,9
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.745,1	4.243,7	4.042,9	4.042,4	4.042,4	4.042,4
Haltung von Fahrzeugen	386,1	402,1	385,9	375,9	376,9	376,9
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	303,1	522,3	463,2	435,3	379,4	383,3
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.284,2	2.164,3	2.255,6	2.078,7	2.100,4	1.999,9
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	879,7	645,7	802,7	764,5	755,1	755,1

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf insgesamt 16.683,5 TEUR. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Reduzierung um 2.440,0 TEUR.

In der Position „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ sind Aufwendungen für die laufende Unterhaltung von Gebäuden (1.409,1 TEUR, Vj. 1.687,3 TEUR) und von Grün- und sonstigen Außenanlagen (276,0 TEUR, Vj. 226,8 TEUR) veranschlagt. Sie enthält darüber hinaus Mittel für den Rückbau von Wohngebäuden (540,0 TEUR, Vj. 689,2 TEUR; Produkt 51101) und die sonstige städtische Infrastruktur (111,1 TEUR, Vj. 748,9 TEUR; Produkt 11108), die im Wesentlichen durch Zuwendungen vom Land gedeckt werden.

Sogenannte große Werterhaltungsmaßnahmen (1.321,9 TEUR, Vj. 2.149,9 0 TEUR) werden ebenfalls in dieser Aufwandsposition abgebildet. Die geplanten Maßnahmen für die Jahre 2024 bis 2027 sind im Einzelnen in der Anlage „Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten großen Werterhaltungsmaßnahmen“ dargestellt.

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 4.564,3 TEUR (Vj. 5.251,0 TEUR) enthalten, die insbesondere für

- die Pflege der Grün- und Parkanlagen (1.445,6 TEUR, Vj. 1.653,1 TEUR),
- die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (305,0 TEUR, Vj. 256,4 TEUR),
- die Unterhaltung des Regenwassernetzes (703,9 TEUR, Vj. 703,9 TEUR),
- die laufende Unterhaltung der Gemeindestraßen (269,4 TEUR, Vj. 294,4 TEUR),
- die großen Werterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen (0,0 TEUR, Vj. 446,5 TEUR),
- die Pflege des Straßenbegleitgrüns (400,0 TEUR, Vj. 400,0 TEUR),
- die Pflege der städtischen Friedhöfe (150,0 TEUR, Vj. 140,0 TEUR),
- die Unterhaltung der Sportplätze (96,6 TEUR, Vj. 101,5 TEUR) und
- die laufende Unterhaltung von Ausrüstungen (764,9 TEUR, Vj. 676,1 TEUR)

eingesetzt werden.

Die Reduzierung der Grün- und Parkanlagenpflege um 207,5 TEUR resultiert u. a. aus einmalig bereitgestellten finanziellen Mitteln im Jahr 2023, u. a. für die Reparatur der Streetballanlage in der Biesenbrower Straße und zur Herstellung der Verkehrssicherheit der Landiner Allee. Für das Jahr 2024 sind erneut einmalige Mittel für das Kletternetz des Spiel- und Tobepplatzes (Austausch Netz) berücksichtigt worden. Zudem wurde der Ansatz hier um 100,0 TEUR im Rahmen der Haushaltskonsolidierung reduziert.

In der Position „laufende Unterhaltung von Ausrüstungen“ ist eine Ansatzsteigerung in Höhe von 88,8 TEUR zu verzeichnen. Diese wirkt vornehmlich bei dem Produkt Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung (541,0 TEUR, Vj. 449,0 TEUR). Davon entfallen 83,5 TEUR auf gestiegene Aufwendungen für Hard- und Softwarewartung und weitere 8,5 TEUR auf die Unterhaltung von Ausrüstungen.

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 118,5 TEUR, im Wesentlichen resultierend durch die Anmietung neuer Büroräume. Im Finanzplanjahr 2025 wirkt eine weitere deutliche Erhöhung in dieser Position. Hintergrund ist die Aufnahme der Mietaufwendungen für die neue Feuerwache.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sinken im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 200,8 TEUR. Maßgeblich hierfür sind im Wesentlichen die Ansätze für Medien, die im Vorjahr auf Grund der Energiekrise deutlich angehoben wurden. Innerhalb der Position sind auch Ansatzserhöhungen geplant, die sich insbesondere in den Aufwendungen für Reinigungsleistungen, Wachs- und Gebäudeversicherungen widerspiegeln.

Für die Haltung von Fahrzeugen werden im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 385,9 TEUR benötigt. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich der Ansatz um 16,2 TEUR, vorrangig durch geringere Aufwendungen bei den Betriebsstoffen des Bauhofs in Angleichung an das Rechnungsergebnis 2023.

Im Wesentlichen bedingt durch geringere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung und den Wegfall eines Ansatzes für pandemiebedingte Beschaffungen reduziert sich der Ansatz der Position „Besondere Aufwendungen für Beschäftigte“ um 59,1 TEUR.

Innerhalb der Position „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ wirken insbesondere die Erhöhung der Ansätze für Kinder- und Schülerspeisung (91,7 TEUR) und die Betriebsausgaben der Straßenbeleuchtung (55,8 TEUR) auf Grund von Preissteigerungen sowie die Aufnahme von Ansätzen für die durchzuführenden Wahlen (121,0 TEUR) belastend. Der Wegfall der im Vorjahr einmalig geplanten Mittel für Sound-City (150,0 TEUR) wirkt hingegen entlastend.

Der Zuwachs in der Position „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ um 157,0 TEUR resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung des Beitrages an den Wasser- und Bodenverband „Welse“ um 49,0 TEUR auf 351,5 TEUR entsprechend Beitragsbescheid für das Jahr 2023 und der Erhöhung der Ansätze für die Inanspruchnahme von Sach- und Dienstleistungen im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung um 90,1 TEUR.

4.3.3 Abschreibungen

	- TEUR -					
	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamt	6.221,8	7.845,6	7.531,2	7.958,0	7.778,1	7.437,5

Für Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind 7.531,2 TEUR (Vj. 7.845,6 TEUR) anzusetzen. Die geringeren Abschreibungen resultieren im Wesentlichen aus einer gesunkenen Investitionstätigkeit.

4.3.4 Transferaufwendungen

	- TEUR -					
	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamt	34.628,6	38.852,4	40.170,8	42.438,3	40.062,5	40.350,1
<u>dar.:</u>						
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.818,6	11.580,6	12.698,1	13.027,8	13.204,2	13.438,7
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,0	1,2	0,6	0,6	0,6	0,6
Kreisumlage	19.765,5	23.644,5	24.110,4	26.016,2	23.552,7	23.793,1
Gewerbesteuerumlage	2.887,6	2.592,7	2.230,0	2.302,4	2.407,1	2.494,2
Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen	1.156,9	1.033,4	1.131,7	1.091,3	897,9	623,5

Im Haushaltsplan 2024 sind Transferaufwendungen von insgesamt 40.170,8 TEUR eingestellt. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 1.318,4 TEUR.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

- TEUR -

	2023	2024
- Zuschüsse für den laufenden Spielbetrieb der Uckermärkischen Bühnen Schwedt	6.915,1	7.189,8
- Zuschüsse an die Uckermärkischen Bühnen Schwedt für die Durchführung der INKONTAKT	63,0	63,0
- Zuschüsse an freie Träger für Kindertagesstätten	2.433,8	3.292,1
- Zuwendungen an Träger der Jugend- und Familienhilfe, inklusive Zuschüsse an die Jugendklubs	894,5	955,6
- Zuschüsse an Sportvereine	574,5	563,0
- Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege	167,5	167,5
- Zuschüsse an Kulturvereine, Kulturverbände etc.	194,1	205,6
- Zuschüsse für die Ortsteile	41,3	41,0
- Zuschüsse im Bereich Tourismus	70,0	0,0
- Zuwendungen an Eltern (Baby-Begrüßungsgeld)	20,0	15,0
- Sonstige, z. B. Zuschüsse an den Verein Biologischer Schulgarten e. V., den Verein MomentUM e. V. und die Investor Center Uckermark GmbH	206,8	205,5,0

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

Zuschüsse des Landes	
- aus der Kulturförderung	3.786,1 TEUR
- aus dem Finanzausgleich	1.853,5 TEUR
- für Landestheateraufgaben	100,0 TEUR
Zuschuss vom Kreis	574,3 TEUR
Zuschuss der Stadt Schwedt/Oder	875,9 TEUR

Mit der Neufassung des Theater- und Orchesterrahmenvertrages (TORV) erfolgt eine geringere Dynamisierung der Zuschüsse vom Land Brandenburg als in den Vorjahren. Gleichzeitig ist der Finanzbedarf des Eigenbetriebes unter Berücksichtigung der Entwicklung der Personalaufwendungen und sonstigen Preissteigerungen deutlich angestiegen. Die Finanzierungslücke ist grundsätzlich durch die Stadt auszugleichen. Unter Berücksichtigung der vorrangigen Verwendung bestehender Rücklagen wird sich der Eigenanteil der Stadt um 62,3 TEUR gegenüber dem Vorjahr erhöhen. Nach Rücklagenverwendung in 2024 erhöht sich die Finanzierungslücke, mit entsprechenden Auswirkungen auf die zuschussbezogenen Eigenanteile der Stadt, in den Jahren 2025 bis 2027 enorm. Im TORV wurde festgelegt, dass die Zuwendungsbedarfe geprüft werden und ggf. eine Anpassung nach Maßgabe der verfügbaren Haushaltsmittel ab dem 01.01.2025 erfolgt.

Geplante Eigenanteile ohne Anpassung der Zuschüsse des Landes (in TEUR):

Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
875,9	1.990,5	2.052,3	2.218,1

Der Haushaltsplan enthält für das Jahr 2024 Zuschüsse an freie Träger für Kindertagesstätten in Höhe von 3.292,1 TEUR (Vj. 2.433,8 TEUR). Der Mehrbedarf begründet sich insbesondere in der Anpassung der laufenden auskömmlichen Finanzierung infolge der Preissteigerungen für die Bewirtschaftung der Einrichtungen und die Verpflegung sowie der Einstellung vom Mitteln zum Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren.

Die Erhöhung der Zuwendungen an Träger der Jugend- und Familienhilfe resultiert insbesondere aus den jährlichen Tarifanpassungen der Personalkostenzuschüsse für die Jugend- und Jugendsozialarbeit und der dauerhaften Förderung einer weiteren Personalstelle beim Technikstützpunkt.

Die Ansatzserhöhung für die Zuschüsse an Kulturvereine, Kulturverbände etc. um 11,5 TEUR resultiert aus der einmaligen Personalkostenförderung für den Internationalen Zeichenwettbewerb (9,0 TEUR). Weitere 2,5 TEUR resultieren aus Zuschüssen zu Mieten und Betriebskosten für die neuen Ortsteile.

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)	301,2 TEUR
- Zuschüsse (Pkt. 3.2.2 c - f), insbesondere für Werterhaltung, Aufwandsentschädigungen, Sportveranstaltungen, Anschaffung von Sportgeräten	38,8 TEUR
- Sonstige Zuschüsse (Pkt. 3.4)	15,0 TEUR
-	

Erneut wurden aufgrund des Sachstandes zum Wiederaufbau des Schwimmbades 150,0 TEUR zur Deckung von Mehraufwendungen der SSV PCK 90 e. V. (Abteilung Schwimmen) eingeplant.

Die Reduzierung der Zuschüsse an Sportvereine gegenüber dem Plan des Vorjahres um 11,5 TEUR resultiert aus der Bedarfsplanung für Betriebskostenzuschüsse.

Die Kreisumlage wurde unter Zugrundelegung der Annahme des Fortbestandes des bisher festgesetzten Umlagesatzes von 41,5 v. H. und der Orientierungsdaten vom Land für das Haushaltsjahr 2024 ermittelt. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 465,9 TEUR.

Der Ansatz für die zu entrichtende Gewerbesteuerumlage wurde dem erwarteten Ist-Gewerbesteueraufkommen angepasst. Der entsprechende Minderaufwand beläuft sich auf 362,7 TEUR.

4.3.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

- TEUR -

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamt	3.287,7	2.212,4	2.250,0	-3.399,5	3.840,6	2.984,6
<u>dar.:</u>						
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	43,9	50,8	60,0	58,6	55,2	56,6
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	351,2	383,4	479,2	467,1	467,1	467,1
Geschäftsaufwendungen	1.229,9	2.700,9	3.074,4	2.637,1	1.789,1	931,7
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	501,8	543,2	665,1	651,0	651,0	651,0
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	375,6	458,0	398,3	544,2	544,2	544,2
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Besondere Aufwendungen, wie Säumniszuschläge	45,5	40,0	50,0	30,0	30,0	30,0
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732,5	-1.963,9	-2.477,0	-7.787,5	304,0	304,0

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich um 37,6 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöht.

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

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten umfassen im Wesentlichen Ansätze für Aufwandsentschädigungen für Tätigkeiten und Funktionen in der Freiwilligen Feuerwehr Schwedt/Oder in Höhe von 236,1 TEUR (Vj. 136,1 TEUR). Gegenüber dem Vorjahr ist ein Zuwachs in dieser Aufwandsposition aufgrund der neuen Satzung über die Gewährung von Aufwandsentschädigungen an Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schwedt/Oder zu verzeichnen.

Zudem sind in dieser Position die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Stadtverordnete, sachkundige Einwohner und Ortsbeiräte sowie Auslagenersatz für ehrenamtliche Beauftragte in Höhe von 233,4 TEUR (Vj. 236,6 TEUR; Produkt 11101) ausgewiesen.

In den Geschäftsaufwendungen sind insbesondere Aufwendungen für Bürobedarf, Drucksachen, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Sachverständigen-,

Gerichts- und ähnliche Kosten und den Erwerb von geringstwertigen Wirtschaftsgütern (bis 150 EUR netto) enthalten. Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr belaufen sich auf insgesamt 373,5 TEUR. Die Aufwendungen in dieser Position werden maßgeblich bestimmt von den geplanten Projektmitteln im Produkt 57101 Wirtschaftsförderung.

Für das neue geförderte Projekt „Experimentierklausel nach dem Koordinationsprogramm zur zukunftsorientierten Gestaltung des Strukturwandels am Wirtschaftsstandort Schwedt/Oder“ wurden Mittel in Höhe von 1.926,8 TEUR (Vj. 1.495,0 TEUR) in den Plan eingestellt.

Darüber hinaus wirken höhere Aufwendungen für Bürobedarf, Fernmeldegebühren und Postgebühren (41,4 TEUR). Gegenüber dem Jahr 2023 ergeben sich darüber hinaus höhere Aufwendungen für Drucksachen/Druckerzeugnisse (19,7 TEUR). Vornehmlich ist der Anstieg im Produkt 12205 auf die Ausstellung an Personalausweisen zurückzuführen.

Weiterhin ist bei öffentlichen Bekanntmachungen ein Anstieg des Planansatzes in Höhe von 35,4 TEUR festzustellen. Maßgeblich spiegelt sich der Anstieg bei den Produkten Gemeindeorgane, Wahlen sowie Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung wieder. Gründe für den Anstieg sind Preissteigerungen und die im Jahr 2024 stattfindenden Wahlen.

In dieser Position Geschäftsaufwendungen werden ab dem Jahr 2024 keine Aufwendungen für die Projekte im Rahmen des Industriemanagements (Vj. 139,8 TEUR) und das Radverkehrskonzept (Vj. 15,9 TEUR) abgebildet. Für die GDI-konforme Aufbereitung bestehender Geobasisdaten wurden einmalige Mittel in Höhe von 23,6 TEUR eingestellt.

Der Ansatz der Position „Steuern, Versicherungen, Schadensfälle“ erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 121,9 TEUR. Die Erhöhung beruht im Wesentlichen auf höhere Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung und einer höheren Niederschlagswasserabgabe. Insbesondere die Niederschlagswasserabgabe ist von wasserrechtlichen Erlaubnissen abhängig und bei Neubeartragungen ist von höheren Gebühren auszugehen.

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 51,4 TEUR wirksam.

Weitere Minderaufwendungen sind beim Produkt Bauhof für Unterstützungsleistungen durch die Uckermärkischen Werkstätten GmbH in Höhe von 6,5 TEUR zu verzeichnen. Diese werden jetzt in der Position Personal- und Versorgungsaufwendungen, hier Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte, in Höhe von 3,3 TEUR dargestellt.

In der Position „Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ sind insbesondere die Deckungsreserve nach § 17 Abs. 2 KomHKV (336,0 TEUR, Vj. 336,0 TEUR), Deckungsmittel für das Bürgerbudget (90,0 TEUR, Vj. 75,0 TEUR), die Zuführungen zu und Inanspruchnahmen von sonstigen Rückstellungen (im Saldo: -2.907,0 TEUR, Vj. -2.399,6 TEUR) und die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin (4,0 TEUR, Vj. 4,7 TEUR) enthalten.

Die Abweichung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im Wesentlichen aus einer höheren Inanspruchnahme von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs (Kreisumlage) in Höhe von 521,6 TEUR.

4.3.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

- TEUR -

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamt	293,6	264,0	250,9	242,1	233,0	223,8

Zu dieser Position gehören Zinsaufwendungen für bestehende Darlehen (88,3 TEUR, Vj. 101,4 TEUR) und Aufwendungen für Solidaritätszuschläge und Kapitalertragssteuern (162,6 TEUR, Vj. 162,6 TEUR).

4.3.7 Außerordentliche Aufwendungen

- TEUR -

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamt	410,2	382,0	483,7	519,2	171,0	271,0

Als außerordentliche Aufwendungen werden Ausbuchungen von Restbuchwerten im Zusammenhang mit den geplanten Veräußerungen von Grundstücken in Höhe von 400,0 TEUR (Vj. 316,7 TEUR) und mit der

Veräußerung der Geschäftsanteile an der Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH in Höhe von 18,4 TEUR in Ansatz gebracht.

Darüber hinaus wurden Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Veräußerung von Grundstücken anfallen, in Höhe von 65,3 TEUR (Vj. 65,3 TEUR) eingeplant. Hierzu gehören insbesondere die Kosten für Vermessungen, Gutachter, Makler, Auskünfte und für die Aufforstung (65,3 TEUR).

5. Abgrenzung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt

5.1 Übersicht der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen

- in TEUR -

HH-Pos.	Konto	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	416	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.595,8	5.499,9	5.085,1	4.483,6
4.	432	Auflösung passiver RAP aus Friedhofsgebühren (Grabstättennutzung)	193,6	193,6	193,6	193,6
	437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	423,8	401,6	331,8	358,8
7.	457	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	219,4	210,4	205,7	201,5
23.	4931	Erträge aus Vermögensveräußerungen	4.283,6	575,8	450,0	800,0
Summe nicht zahlungswirksame Erträge			10.716,20	6.881,3	6.266,2	6.037,5
11./	505	Zuführungen Pensionsrückstellungen	48,7	49,6	50,6	51,6
12.	515	Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	-41,7	0,0	0,0	0,0
	506	Zuführungen Beihilferückstellungen	5,1	5,1	5,2	5,2
	5071	Zuführungen ATZ-Erfüllungsrückstände und ähnliche Maßnahmen	810,0	561,0	316,7	148,6
	5072/ 5172	Inanspruchnahme ATZ-Erfüllungsrückstände, Rückstellungen für Abfindungen und ATZ-Aufstockungsbeiträge	-1.596,9	-1.411,4	-1.114,0	-746,6
	5081	Zuführungen Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	862,9	862,9	862,9	862,9
	5082	Inanspruchnahme Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub sowie geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-524,2	-862,9	-862,9	-862,9
	14.	571	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.531,2	7.958,0	7.778,1
15.	531	Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen	1.131,7	1.091,3	897,9	623,5
16.	5494101	Inanspruchnahme der Rückstellung für Mehrbelastung aus Kreisumlage	-2.856,0	-8.040,5	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	-51,0	-51,0	0,0	0,0
	5494921	Inanspruchnahme v. Rückstellungen für Leistungen nach dem Entschädigungsgesetz	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	5931010/ 5931030	Ausbuchung von Restbuchwerten bei Vermögensveräußerungen	418,4	150,0	150,0	250,0
Summe nicht zahlungswirksame Aufwendungen			5.738,2	312,1	8.084,5	7.769,8

Die Abwicklung der Zuführungen zu und Inanspruchnahmen von Rückstellungen führen insgesamt zu einer Entlastung des Ergebnishaushaltes. Im Haushaltsjahr 2024 wird diese maßgeblich durch die Inanspruchnahme der in 2022 gebildeten Rückstellung für die zusätzliche Kreisumlagebelastung aus dem überdurchschnittlichen Steuerergebnis des Jahres 2022 beeinflusst.

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

Den Ansätzen 2024 für Pensions- und Beihilferückstellungen sowie den Prognoserechnungen für die Folgejahre liegen Ermittlungen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 von einem durch den kommunalen Versorgungsverband beauftragten Sachverständigenbüro zu Grunde.

5.2 Finanzierungsbedarf aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen

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

- in TEUR -

Konto	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5072200	ATZ-Erfüllungsrückstände	-1.067,0	-977,6	-810,2	-559,0
5072300	Rückstellungen für Abfindungen	0,0	0,0	0,0	0,0
5152000	Rückstellungen Pensionsverpflichtungen	-41,7	0,0	0,0	0,0
5172000	Rückstellungen für Aufstockungsbeiträge	-529,9	-433,8	-303,8	-187,6
5082000	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub sowie geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-524,2	-862,9	-862,9	-862,9
5494101	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs (Kreisumlage)	-2.856,0	-8.040,5	0,0	0,0
5494501	Rückstellungen für die Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	0,0	0,0	0,0	0,0
5494601	Inanspruchnahme v. Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen	-51,0	-51,0	0,0	0,0
5494921	Rückstellungen für Leistungen nach dem Entschädigungsgesetz	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe negativer Aufwand		-5.069,8	-10.365,8	-1.976,9	-1.609,5

Die Finanzhaushaltsplanung berücksichtigt betragsgleiche Auszahlungen.

5.3 Überleitrechnung

- in TEUR -

Ergebnishaushalt 2024			
Erträge	95.477,1	Aufwendungen	100.859,3
Auflösung Sonderposten	-6.239,0	Abschreibungen	-7.531,2
		Auflösung aktiver RAP	-1.131,7
Einzahlungen, abzgl. Erträge Benutzungsgebühren Friedhof	31,9	Zuführung/Entnahme Rückstellungen	3.343,1
in Gewinnanteilen enthaltene Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	-162,5	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	-162,5
Erträge aus Vermögensveräußerungen	-4.283,6	Vermögensabgänge	-418,4
Vermögenswirksame Einzahlungen	19.393,7	Vermögenswirksame Auszahlungen	19.289,1
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0,0	Tilgungen von Krediten	408,6
Einzahlungen	104.217,6	Auszahlungen	114.656,3
Finanzhaushalt 2024			

6. Gesamtentwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit

6.1 Erläuterungen zur Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Die investiven Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2024 wurden auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes Brandenburg für das Jahr 2024 vom 30.06.2023 in Höhe von 802,2 TEUR geplant. Außerdem wurden zur Finanzierung von Baumaßnahmen Fördermittel nach den bestehenden Förderrichtlinien eingearbeitet.

In den Finanzhaushalt werden ausschließlich investive Maßnahmen eingestellt.

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

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

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

Die veranschlagten Maßnahmen konzentrieren sich auf:

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

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

6.2 Übersicht über die wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zur Finanzierung der Maßnahmen des Investitionshaushaltes werden folgende Finanzierungsquellen eingesetzt:

Finanzierungsquellen	Betrag in TEUR
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.968,6
davon:	
- investive Schlüsselzuweisung gem. § 13 Bbg FAG	802,2
- Investitionszuweisungen des Bundes	917,2
- Investitionszuweisungen des Landes	12.690,6
- Mehrbelastungsausgleich Straßen	366,3
- Investitionszuweisungen des Landkreises	192,3
Kreditkostenerstattung durch die Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH für eingebrachte Wohnungen	41,5
Ausgleichsbeiträge Hintere F.-Krumbach-Straße	100,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	813,6
Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	3.470,0
Summe	19.393,7

Einsatz für folgende Investitionstätigkeit:

	Betrag in TEUR
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.545,0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.730,7
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.594,7
davon:	
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	87,9
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.204,7
- Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	302,1
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	418,7
Summe	19.289,1
Saldo aus Investitionstätigkeit	104,6

6.3 Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Betrag in TEUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	408,6
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-408,6

6.4 Übersicht der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 – 2027

Prod.	Konto	Investnr.	Bezeichnung	E/A	Haushaltsplan 2024				Nachtragshaushaltsplan 2024						
					Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher Invest	Gesamt Invest	
11101	7852000	11101001	Bekanntmachungskästen	A	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	3,0	
11101	7832000	11101058	Geringwertige Wirtschaftsgüter	A	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1		1,1			6,8	9,0
11104	7831010	11104050	Multifunktionsgerät 2024	A	7,2				7,2						7,2
11104	7831010	11104050	Multifunktionsgerät 2024	A	7,3				7,3						7,3
11104	7831010	11104050	Teeküche Rathaus 2024	A	5,0				3,0						3,0
11104	7831010	11104050	Akkuset für den Hausmeister 2024	A	2,0										
11104	7831010	11104050	Multifunktionsgerät 2025	A		7,2				7,2					7,2
11104	7831010	11104050	Multifunktionsgerät 2025	A		7,3				7,3					7,3
11104	7831010	11104050	Teeküche Rathaus 2025	A		5,0				4,0					4,0
11104	7831010	11104050	Werkbank Kosmonaut 2024	A	2,0										
11104	7831010	11104050	2 Multifunktionsgeräte 2026	A			14,0				14,0				14,0
11104	7831010	11104050	Teeküche Rathaus 2026	A			5,0				4,0				4,0
11104	7831010	11104050	Defibrillator NB 24 2024	A	2,0				2,0						2,0
11104	7831010	11104050	2 Multifunktionsgeräte 2027	A				14,0				14,0			14,0
11104	7831010	11104050	Teeküche Rathaus 2027	A				5,0					5,0		5,0
11104	7831010	11104051	PKW 2024	A	30,0										
11104	7831010	11104051	PKW 2024	A	30,0										
11104	7831010	11104052	Rasentraktor 2024	A	19,0										
11104	7834000	11104054	Verwaltung DV-Software	A	120,0	58,5	43,5	43,5	84,0	58,5	43,5	43,5	125,4	354,9	
27201	7834000	11104054	Stadtbibliothek DV-Software	A		20,0						20,0		20,0	
27201	7834000	11104054	Stadtbibliothek Software GWG	A	1,4				1,4					1,4	
12601	7834000	11104054	Brandschutz DV-Software	A		10,0				10,0				10,0	
27101	7834000	11104054	Volkshochschule DV-Software	A	1,5	1,5	1,5	1,5							
21101	7834000	11104054	Grundschulen Software GWG	A	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		4,0	
25201	7834000	11104054	Städtische Museen DV-Software	A	1,5	1,5	1,5		1,5	1,5	1,5			4,5	
26301	7834000	11104054	Musik- u. Kunstschule DV-Software	A		2,0	2,0	2,0							
11104	7831020	11104056	Verwaltung Hardware	A	68,0	103,5	45,0	15,0	68,0	103,5	45,0	15,0	285,0	516,5	
21101	7831020	11104056	Schulen Hardware Digitale Tafeln	A	32,1	19,5	19,5	19,5	2,6				46,8	49,4	
26301	7832001	11104056	Musik- und Kunstschule GWG Hardware	A	0,6	0,2			0,6	0,2			1,6	2,4	
27101	7832001	11104056	Volkshochschule GWG Hardware	A	2,1			10,0				10,0	3,3	13,3	
36501	7832001	11104056	Kita GWG Hardware	A	8,5	3,5	2,8	2,1	6,5	3,5	2,8	2,1	19,4	34,3	
11104	7832001	11104056	Verwaltung GWG Hardware	A	38,0	49,0	49,5	43,5	13,0	49,0	49,5	43,5	49,8	204,8	
27101	7831020	11104056	Volkshochschule Hardware Digitale Tafeln	A	8,5								24,7	24,7	
21101	7832002	11104056	Schulen GWG Hardware	A	39,9	28,8	4,0	84,0	39,9	28,8	4,0	84,0	63,7	220,4	
12601	7831020	11104056	Brandschutz Hardware	A	5,0					5,0			9,6	14,6	
12601	7832001	11104056	Brandschutz GWG Hardware	A	9,0	3,2			4,0	8,2			10,1	22,3	
21101	7831020	11104056	Schulen Hardware Server u. Netzwerk	A	9,0				5,0				6,0	11,0	
26301	7831020	11104056	Musik- und Kunstschule Hardware	A	8,4				4,2				5,2	9,4	
27101	7831020	11104056	Volkshochschule Hardware Server 2024	A	3,0										
27201	7832001	11104056	Stadtbibliothek GWG Hardware	A	1,8	1,0		2,0	1,8	1,0		2,0		4,8	

6.4 Übersicht der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 – 2027

Prod.	Konto	Investnr.	Bezeichnung	E/A	Haushaltsplan 2024				Nachtragshaushaltsplan 2024					
					Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher Invest	Gesamt Invest
25201	7832001	11104056	Städtische Museen GWG Hardware	A	0,6	0,7	0,5	3,5	0,6	0,7	0,5	3,5	0,9	6,2
27201	7831020	11104056	Stadtbibliothek Hardware Server 2024	A	3,0				3,0					3,0
11104	7832000	11104058	Allgemeine Verwaltung	A	60,0	30,0	30,0	30,0	53,3	30,0	30,0	30,0	154,7	298,0
11107	7821010	11107060	Grundstücke	A	102,0	70,0	52,0	52,0	365,7	70,0	52,0	52,0	52,0	328,0
11108	7821010	11107060	Gebäude	A	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	42,3	62,3
54101	7821010	11107060	Straßen	A	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	184,8	344,8
55101	7821010	11107060	Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	A	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0		32,0
11107	6821000	11107060	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	E	965,8	510,0	450,0	450,0	813,6	575,8	450,0	800,0	1.892,6	4.532,0
21101	7853099	11108006	Planungen für Baumaßnahmen an Grundschulen	A	30,0		30,0							
36501	7853099	11108006	Planungen für Baumaßnahmen an Kitas	A		30,0		30,0		30,0				30,0
54101	7853099	11108006	Planungen für Baumaßnahmen an Straßen	A	30,0	30,0	30,0	30,0		30,0		30,0	14,8	74,8
55101	7853099	11108006	Planungen für Baumaßnahmen an Außenanlagen und Plätzen	A	10,0		10,0		10,0					10,0
11108	7851002	11108008	Lindenallee 62 a, Nutzungsgerechter Umbau 2023 ff.	A		174,0	24,0						70,0	70,0
11108	6811007	11108008	Zuweisung vom Land für 7851002, Nutzungsgerechter Umbau	E		92,8	12,8						37,3	37,3
11108	7832000	11108058	Geringwertige Wirtschaftsgüter	A	0,7				0,7				0,6	1,3
11111	7831010	11111050	Absauganlage 2024	A	1,2				1,2					2,7
11111	7831010	11111051	Caddy	A	35,0				35,0				33,5	68,5
11111	7831010	11111052	Bandsäge 2025	A		2,5				2,5				2,5
11111	7831010	11111052	Schwenk-Biege-Maschine 2026	A			1,8							
11111	7832000	11111058	Geringwertige Wirtschaftsgüter	A	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,8	3,8
11113	7831010	11113051	Transporter	A	50,0				50,0				12,0	62,0
11113	7831010	11113051	UNIMOG 400, 2023+2024	A	125,0				125,0				125,0	250,0
11113	7831010	11113051	UNIMOG 400 mit Ladekran, 2025+2026	A		150,0	150,0			150,0	150,0			300,0
11113	7831010	11113051	Traktor John Deer , 2027	A				105,0				105,0		105,0
61101	6811000	11113051	investive Schlüsselzuweisungen	E								100,0		100,0
11113	7831010	11113052	Rasenmäher mit Hochentleerung 2027	A				45,0				45,0		45,0
11113	7832000	11113058	Geringwertige Wirtschaftsgüter	A	2,4	2,4	2,4		2,4	2,4	2,4			9,6
12202	7831010	12202050	Zweitakku für Geschwindigkeitsmessanlage, 2024	A	3,9				3,9					3,9
12202	7831010	12202050	mobile Geschwindigkeitstafeln	A	2,5	6,5			2,5				2,5	5,0
12601	7853000	12601003	Feuerlöschgrundversorgung OT	A	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	80,0	240,0
12601	7851007	12601008	Neubau Feuerwehrzentrale, Freianlagen und Lichtsignalanlage	A	1.635,3				1.635,3				1.353,0	2.988,3
12601	6811002	12601008	Zuweisungen vom Land für 7851007, Neubau Feuerwehrzentrale, Freianlagen und Lichtsignalanlage	E	886,6				886,6				906,4	1.793,0
12601	7831011	12601008	Neubau Feuerwehrzentrale Ausstattung	A	136,0				136,0				1.200,0	1.336,0
12601	6811002	12601008	Zuweisungen vom Land für 7831011, Neubau Feuerwehrzentrale Ausstattung	E	801,6				801,6					801,6

6.4 Übersicht der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 – 2027

Prod.	Konto	Investnr.	Bezeichnung	E/A	Haushaltsplan 2024				Nachtragshaushaltsplan 2024					
					Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher Invest	Gesamt Invest
12601	7851008	12601009	Neubau Feuerwehr Passow	A	529,9	3.443,1			35,9		494,0	3.443,1	156,4	4.129,4
12601	6811007	12601009	Zuweisungen vom Land für 7851008, Neubau Feuerwehr Passow	E	397,4	2.065,8					397,4	2.065,8		2.463,2
12601	7851009	12601010	Neubau Feuerwehr / Dorfgemeinschaftshaus Jamikow	A	30,0								20,0	20,0
12601	7831010	12601050	Zelt	A	6,0							6,0		6,0
12601	7831010	12601050	Messgerät	A			5,0				5,0		5,5	10,5
12601	7831010	12601050	Atemschutz	A	8,0	5,0	5,0	6,0	8,0	5,0	5,0	6,0	33,5	57,5
12601	7831010	12601050	Ersatz Funktechnik HRT	A	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0
12601	7831010	12601050	Rettungsgeräte	A		5,0	5,0	5,0		5,0		5,0	8,7	18,7
12601	7831010	12601050	Überlebensanzug	A	1,6			2,0	1,6			2,0		3,6
12601	7831010	12601050	Ersatzmobiliar Feuerwehrgerätehäuser	A	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	12,0
12601	7831010	12601050	Defibrillator	A		3,0		2,0		3,0		2,0	5,3	10,3
12601	7831010	12601050	techn. Ausrüstung / Beladung Fahrzeuge Ortwehren neue OT	A	20,0	20,0	20,0		20,0	20,0	20,0		20,0	80,0
12601	7831010	12601050	Werkstattwagen 2025	A		3,0				3,0				3,0
12601	7831010	12601050	Tragkraftspritzen	A		17,0	17,0	17,0			17,0	17,0		34,0
12601	7831010	12601050	Wassersauger	A	3,2	3,2			3,2	3,2				6,4
12601	7831010	12601050	Haspel (Schlauchwagen) f. HLF 2024	A	3,7				3,7					3,7
12601	7812001	12601050	investiver Zuschuss an den Landkreis für Beschaffung FFw - Schläuche	A	22,0	22,0	22,0	22,0						
61101	6811000	12601051	investive Schlüsselzuweisungen	E	434,7	802,2			434,7	6,9			1.235,0	1.676,6
12601	7831010	12601051	Löschfahrzeug TLF 4000	A	354,7				354,7				330,0	684,7
12601	7831010	12601051	Löschfahrzeug LF 10	A	40,0				40,0				340,0	380,0
12601	7831010	12601051	Löschfahrzeug LF 10	A	40,0				40,0				340,0	380,0
12601	7831010	12601051	Löschfahrzeug MLF, 2025	A		540,0				540,0				540,0
12601	7831010	12601051	Komandowagen	A		85,0				65,0				65,0
12601	7831010	12601051	Löschfahrzeug TLF 4000	A		360,0				360,0			354,8	714,8
12601	7832000	12601058	GWG 2025	A		21,2				21,2				21,2
12601	7832000	12601058	GWG 2024	A	44,8				44,8					44,8
12601	7832000	12601058	GWG 2026	A			22,1				22,1			22,1
12601	7832000	12601058	GWG 2027	A				22,7				22,7		22,7
21101	7853005	21101002	Fahrradüberdachung 2024	A	10,0									
21101	7853005	21101002	Sonnenschutz 2025	A		10,0								
21101	7851002	21101003	GRS B. Brecht Modulbau 2025	A						2.103,0				2.103,0
21101	7853003	21101004	Spiel- u. Sportelement 2027	A				10,0						
21101	7853008	21101007	Außengeräte 2026	A			10,0						2,9	2,9
21101	7853008	21101007	Sonnenschutz / Sitzbereiche 2025	A		5,0								
21101	7851012	21101007	Ertüchtigung Elektroanlage u. Errichtung Hausalarmanlage 2024	A	47,5									
21101	7831010	21101050	Lamellenvorhänge GRS Erich Kästner	A	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	4,0	14,4

6.4 Übersicht der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 – 2027

Prod.	Konto	Investnr.	Bezeichnung	E/A	Haushaltsplan 2024				Nachtragshaushaltsplan 2024						
					Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher Invest	Gesamt Invest	
21101	7831010	21101050	GRS B.-Brecht Werkbänke 2025	A		9,8									
21101	7831010	21101050	Schrank Vorbereitungsraum GRS A. Lindgren	A	1,3	1,3	1,3							1,3	1,3
21101	7831010	21101050	GRS B. Brecht Schrankwand Bibliothek 2026	A			1,8								
21101	7831010	21101050	GRS E. Kästner Tischkombination 2024	A	1,6				1,6						1,6
21101	7831010	21101050	GRS Passow Küche Lehrerzimmer 2024	A	3,5				3,5						3,5
21101	7831010	21101050	GRS B. Brecht 3 Lade- u. Aufbewahrungswagen f. iPad & Tablets 2024	A	6,4				6,4						6,4
21101	7831010	21101050	GRS Am Waldrand Stellwandsystem 2025	A		1,3									
21101	7831010	21101050	GRS B. Brecht Schranksystem 2027	A				4,2							
21101	7831010	21101052	GRS B. Brecht Rasentraktor 2027	A				11,8					11,8		11,8
21101	7832000	21101058	Geringwertige Wirtschaftsgüter	A	29,5	31,5	31,5	31,5	24,5	26,5	26,5	26,5	76,7		180,7
25201	7851002	25201003	Unterstand für 3 Ausstellungsgegenstände 2024	A	45,0										
25201	7851002	25201003	barrierefreies WC im Außenbereich 2024	A	55,0										
25201	7853000	25201003	Spielschiff aus Naturholz 2024	A	25,0										
25201	6811002	25201003	Zuweisungen vom Land für 7851002, 2024	E	80,0										
25201	6811011	25201003	Zuweisungen vom Land für 7853000, 2024	E	20,0										
25201	7853001	25201005	Pergola (Kletterseile u. Pflanzung) 2024	A	4,5										
25201	7831010	25201050	Pflanzschulen-Set Tabakmuseum 2024	A	1,2										
25201	7831010	25201050	Wendebücher 2024 Stadtmuseum	A	12,0										
25201	7831010	25201050	Steckregale 2025	A		8,0									
25201	7831010	25201050	Metallschrank 2025	A		2,0									
25201	7831010	25201050	5 Infotafeln Tabakmuseum 2024	A	6,0										
25201	7831010	25201050	Hörstationen Ritualbad 2026	A			5,0								
25201	7831010	25201050	Filmstation Ritualbad 2026	A			8,0								
25201	7831010	25201050	5 Kunsttafeln (witterungsfest) Tabakmuseum 2026	A			7,5								
25201	7831010	25201050	Präsentationsrahmen f. Fahne Tabakmuseum 2026	A			3,0								
25201	7831010	25201050	3 Infotafeln Ritualbad 2025	A		9,0									
25201	7831010	25201050	Stadtmuseum Hörstation als Stele 2026	A			3,9								
25201	7831010	25201050	Stadtmuseum Wandmedienstation 2027	A				5,4							
25201	7831010	25201052	Rasentraktor Tabakmuseum	A	2,7				2,7						2,7
25201	7832000	25201058	Geringwertige Wirtschaftsgüter	A	8,5	16,5	8,5	8,5	5,0	13,0	5,0	5,0	27,1		55,1
25202	7831010	25202050	Tischbuchscanner 2025	A		19,0									
26101	6811001	26101001	Zuweisungen vom Land für 7815001 Verschattung Odertalbühne 2024 ff	E	213,3	213,3									
61101	6811000	26101001	investive Schlüsselzuweisungen	E					367,5		639,8	810,0			1.817,3
26101	7815001	26101001	Zuschüsse ubs (insbes. Photovoltaik, VTH u. Werkstätten 2023 ff.)	A	635,0	110,0	110,0	110,0	625,0	110,0	110,0	110,0	1.642,0		2.597,0
26101	7815001	26101001	Verschattung Odertalbühne 2024 ff.	A	400,0	400,0									
26101	7815001	26101001	Sanierung ubs 2024 ff.	A	2.500,0	7.500,0	15.000,0	5.000,0	2.500,0	7.500,0	15.000,0	5.000,0			30.000,0

6.4 Übersicht der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 – 2027

Prod.	Konto	Investnr.	Bezeichnung	E/A	Haushaltsplan 2024				Nachtragshaushaltsplan 2024					
					Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher Invest	Gesamt Invest
26101	7815001	26101001	Hubpodeste Veranstaltungs- u. Tagungshaus (VTH) INTERREG 2024	A	1.522,0				1.522,0					1.522,0
26101	6811001	26101001	Zuweisungen vom Land für 7815001 Sanierung ubs	E	2.150,0	6.450,0	12.900,0	4.300,0	2.150,0	6.450,0	12.900,0	4.300,0		25.800,0
26101	6811001	26101001	Zuweisungen vom Land für 7815001 Hubpodeste VTH	E	1.522,0				1.522,0					1.522,0
26101	6811001	26101001	Zuweisungen vom Land für 7815001 (insbes. Photovoltaik u. Verdampferstation Werkstätten)	E					195,6					195,6
26301	7851001	26301001	Klima- und Lüftungsanlage MKS	A	332,3								80,0	80,0
61101	6811000	26301001	investive Schlüsselzuweisungen	E	367,5								135,0	135,0
26301	6811003	26301001	Zuweisung vom Land für 7851003, Raumanbau	E	114,9								250,0	250,0
26301	7851003	26301001	Raumanbau an die Bühne	A	234,2								450,0	450,0
26301	7851002	26301001	Klimasplittanlage 2024	A	6,0				6,0					6,0
26301	7831010	26301050	Piano / Klavier	A	3,5	3,5	3,5			3,5	3,5		3,5	10,5
26301	7831010	26301050	Musikinstrumente	A		3,0				3,0			11,4	14,4
26301	6812001	26301050	Musikschulförderung des Landkreises	E	35,0	34,7	10,0	10,0	35,0	34,7	10,0	10,0	70,0	159,7
26301	7831010	26301050	Instrumente Bläserklasse Casekow, Tantow, Gartz	A	21,5	34,7	10,0		13,1	4,7			38,8	56,6
26301	7831010	26301050	Lichtmischpult Konzertsaal, 2025	A		3,5								
26301	7831010	26301050	Keramikkaminofen 2026	A			15,0				15,0			15,0
26301	7831010	26301050	Zeichenschrank A0 2024	A	1,8				1,8					1,8
26301	7831010	26301050	Mac Computer für Tonstudio (fest verbaut) 2024	A	3,0				3,0					3,0
26301	7831010	26301050	1/8 Kontrabass 2024	A	1,8									
26301	7831010	26301050	Akkordeon 80 Bass Modell 2024	A	5,5				2,3					2,3
26301	7831010	26301050	Keyboard Tonstudio 2024	A	4,3				4,3					4,3
26301	7831010	26301050	Alt-Saxophon 2024	A	3,0									
26301	7832000	26301058	Geringwertige Wirtschaftsgüter	A	13,7	14,4	14,4	14,4	13,2	13,9	13,9	13,9	73,3	128,2
27101	7831010	27101050	Sitzecke 2025	A		4,0								
27101	7831010	27101050	Lern-/Lesecke 2027	A				4,0						
27101	7832000	27101058	Geringwertige Wirtschaftsgüter	A	2,2	1,7	1,7	1,7	2,2	1,7	1,7	1,7	3,8	11,1
27201	7831010	27201050	Ersatz Ausleihtheke 2024	A	20,0									
27201	7831010	27201050	Schreibtisch 2025	A	1,5				1,5					1,5
27201	7831010	27201050	Ecksofa Kinderbibliothek 2024	A		1,5								
27201	7831010	27201050	Zeitschriftenständer 2025	A		15,0				15,0				15,0
27201	7832000	27201058	Geringwertige Wirtschaftsgüter	A	6,6	6,6	6,6	6,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,4	22,8
28101	7831010	28101050	Aufsteller Tabakbrunnen 2025	A		1,8				1,8				1,8
28101	7831010	28101050	Aufsteller Stadtumbau 2024	A	1,8				1,8					1,8
28101	7831010	28101050	Aufsteller "Augustiner Tor" 2026	A			1,8				1,8			1,8
28101	7832000	28101058	Geringwertige Wirtschaftsgüter	A	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,6	5,6
31501	7832000	31501058	Geringwertige Wirtschaftsgüter	A	1,2	3,1	1,5	2,4	1,2	3,1	1,5	2,4	3,7	11,9
36501	6811007	36501001	Zuweisungen vom Land für 7851006, Heizung, 2024	E	112,5									
36501	7851006	36501001	Heizung 2024 Kita Storchennest	A	150,0								20,0	20,0
36501	7851002	36501002	Haustechnik Kita Uckis Spatzenhaus	A		30,0	70,0							

6.4 Übersicht der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 – 2027

Prod.	Konto	Investnr.	Bezeichnung	E/A	Haushaltsplan 2024				Nachtragshaushaltsplan 2024					
					Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher Invest	Gesamt Invest
36501	6811001	36501002	Zuweisungen vom Land für 7851002, Haustechnik	E		18,0	42,0							
36501	7851002	36501002	Sonnenschutz 2024	A	15,0				15,0					15,0
36501	7851004	36501006	Dachterasse- und Anbau Kita Kinderwelt	A	425,0	410,0			0,5					178,2
36501	7853002	36501006	Kleinkindrutsche 2024	A	8,0									
36501	7853002	36501006	Sitzgruppe 2025	A		8,0								3,5
36501	7853002	36501006	Außengerät noch unbenannt 2026	A			8,0							
36501	7853002	36501006	Außengerät noch unbenannt 2027	A				8,0						
36501	7851004	36501006	Einbruchmeldeanlage 2024	A	19,0									
36501	6811009	36501007	Zuweisungen vom Land für 7851007, Dachterasse und Multifunktionsraum	E		456,4	146,3							290,6
36501	7851007	36501007	Ausbau Dachterasse mit Multifunktionsraum Kita Fr. Fröbel	A		855,7	274,4							544,9
36501	7853003	36501007	Erweiterung Kletterbereich 2024	A	8,0				8,0					8,0
36501	7853003	36501007	Markise Sandkasten 2025	A		8,0								
36501	7853003	36501007	Außengerät noch unbenannt 2026	A			8,0				8,0			8,0
36501	7853003	36501007	Außengerät noch unbenannt 2027	A				8,0						
36501	7851007	36501007	Einbruchmeldeanlage 2025	A		18,0								
36501	7851001	36501008	Einbruchmeldeanlage 2026 H. C. Andersen	A			18,0							
36501	7853005	36501008	Sonnenschutz 2024	A	8,0									
36501	7853005	36501008	Kletterbalken 2025	A		8,0				8,0				8,0
36501	7853005	36501008	Außengerät noch unbenannt 2026	A			8,0							
36501	7853005	36501008	Außengerät noch unbenannt 2027	A				8,0					8,0	8,0
36501	7853009	36501012	Außengerät 2024 Kita Passow	A	8,0				8,0					8,0
36501	7853009	36501012	Außengerät 2025	A		8,0								
36501	7853009	36501012	Außengerät 2026	A			8,0				8,0			8,0
36501	7853009	36501012	Außengerät 2027	A				8,0						
36501	7853010	36501013	Außengerät 2024 Kita Landin	A	8,0									
36501	7853010	36501013	Außengerät 2025	A		8,0				8,0				8,0
36501	7853010	36501013	Außengerät 2026	A			8,0							
36501	7853010	36501013	Außengerät 2027	A				8,0					8,0	8,0
36501	7831010	36501050	Kita Kinderwelt Ordnungsschrank 2024	A	2,5				2,5					2,5
36501	7831010	36501050	Wickelkommode Kita "Friedrich Fröbel"	A	1,5									
36501	7831010	36501050	Hochschränke für die Kita "Hans-Christian-Andersen"	A	2,5									
36501	7831010	36501050	Kita Criewen Kinderbus 2024	A	3,0				3,0					3,0
36501	7831010	36501050	Kita Landin Ausflugswagen 2024	A	1,6									
36501	7831010	36501050	Kita Landin verschließbarer Aktenschrank 2024	A	1,4				1,4					1,4
36501	7831010	36501050	Kita Landin Mattenschrank (10 Matten) 2024	A	3,6				3,6					3,6
36501	7831010	36501050	Kita Passow Bewegungslandschaft Krippe 2025	A		1,9								
36501	7831010	36501050	Kita Passow Spielpodestlandschaft 2026	A			2,3							
36501	7831010	36501050	Kita Landin Großbausteine 2026	A			1,2							

6.4 Übersicht der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 – 2027

Prod.	Konto	Investnr.	Bezeichnung	E/A	Haushaltsplan 2024				Nachtragshaushaltsplan 2024					
					Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher Invest	Gesamt Invest
36501	7831010	36501050	Kita Landin Krabbeltunnel 2026	A			1,9							
36501	7831010	36501050	Kita Landin Spielpolster Krippenlandschaft 2027	A				1,4						
36501	7831010	36501050	Kita Passow Regalsystem 2027	A				2,5						
36501	7831010	36501050	Kita F. Fröbel Kinderküche 2027	A				9,0				9,0		9,0
36501	7832000	36501058	Geringwertige Wirtschaftsgüter	A	37,6	52,0	52,0	52,0	32,6	47,0	47,0	47,0	54,9	228,5
36501	6812001	36501058	Zuweisungen vom Kreis für Kietz-Kita	E	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	8,2	12,2
36601	7851001	36601001	Jugendklub Külzviertel	A	50,0	300,0							56,0	56,0
36601	6811001	36601001	Zuweisungen vom Land für 7851001	E	26,7	160,0								
36601	7832000	36601058	Geringwertige Wirtschaftsgüter	A	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	1,1	2,7
42101	7818001	42101001	SSV PCK 90 Schwedt e.V. Investitionszuschuss Sanierung Kegelbahn 2024	A	160,0				160,0					160,0
42101	7818001	42101001	SSV PCK 90 Schwedt e.V. Investitionszuschuss Umbau Sozialtrakt 2024 ff	A	20,0	160,0								
42101	7818000	42101001	SSV PCK 90 Schwedt e.V. Abt. Bogensport Rasentraktor 2024	A					0,8					0,8
42101	7818000	42101001	TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e.V. Siegerpodest 2024	A					1,0					1,0
42101	7818000	42101001	TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e.V., Abt. Kraftsport, Hantelset 2024	A					0,7					0,7
42101	7818000	42101001	JugendSportverein Schwedt e.V. Tischtennistisch 2024	A					1,1					1,1
42101	7818000	42101001	JugendSportverein Schwedt e.V. Returnboards 2024	A					0,6					0,6
42101	7818000	42101001	FC Schwedt 02 e.V. Teqball-Tisch 2024	A					0,8					0,8
42101	7818000	42101001	Wassersportverein PCK Schwedt e.V. Einer-Ruderboot für Kinder 2024	A					1,5					1,5
42401	7853021	42401004	Sitzbalken (Außenbereich) 2024	A	4,4				4,4					4,4
42401	6811016	42401006	Zuweisungen vom Land für 7853017, Skateranlage Külzviertel	E	80,0								67,7	67,7
42401	7853017	42401006	Skateranlage Külzviertel	A	150,0								364,8	364,8
42401	7853002	42401006	Lagercontainer und Umzäunung 2024	A	15,0				8,0					8,0
42401	7851018	42401007	SH Dreiklang Videoüberwachung 2024	A	20,0									
42401	7851018	42401007	SH Külzviertel Einbruchmeldeanlage 2024	A	10,8									
42401	6811019	42401010	3.BA TO2+3 Zuweisung vom Land	E	1.013,3	467,7			1.013,3	467,7			1.437,0	2.918,0
42401	7851016	42401010	3.BA TO 2 Neubau Sozial -und Sportgebäude SP Heinrichslust	A	1.500,0	555,0			1.500,0	555,0			1.355,0	3.410,0
42401	7851016	42401010	3.BA TO 3 Sanierung Bestandsgebäudekomplex	A	400,0	322,0			400,0	322,0			99,0	821,0
42401	7853016	42401010	4. BA Sanierung Sportanlage Hauptfeld	A	950,0	950,0			1.046,3	1.157,3			60,0	2.263,6
42401	6811024	42401010	4.BA Zuweisung vom Land, Sanierung Sportanlage Hauptfeld	E	427,5	427,5			547,5	520,7				1.068,2
42401	7851012	42401013	Sozialgebäude SP Vierraden	A					154,8				850,5	1.005,3
42401	6811023	42401013	Zuweisungen vom Land für 7851012	E					349,0				285,6	634,7
42401	7853004	42401018	Regattatraße Freiflächengestaltung 2025 ff.	A		35,0		150,0						

6.4 Übersicht der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 – 2027

Prod.	Konto	Investnr.	Bezeichnung	E/A	Haushaltsplan 2024				Nachtragshaushaltsplan 2024						
					Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher Invest	Gesamt Invest	
42401	6811007	42401018	Zuweisung vom Land für 7853004, Pos. 1, 2025 ff.	E		23,3		100,0							
42401	6811025	42401019	Zuweisungen vom Land für 7853019	E	41,4				41,4						41,4
42401	7852000	42401019	Passow USV 57 Passow e.V. Zaunanlage 2024	A	55,2				55,2						55,2
42401	7831010	42401050	Umkleidebänke SH "Neue Zeit" 2024	A	6,0										
42401	7831010	42401050	Küchenausstattung SH "Neue Zeit" 2024	A	4,0										
42401	7831010	42401050	Schneefräse für SH am AquariUM 2025	A		2,0									
42401	7831010	42401050	Fangkorb für Rasentraktor SP Külzviertel 2025	A		6,0									
42401	7831010	42401050	Umkehrfräse für SP Dreiklang 2025	A		1,9									
42401	7831010	42401050	Großfeldtore SH Külzviertel 2026	A			4,0								
42401	7831010	42401050	Ballfangnetze 2026	A			3,0								
42401	7831010	42401050	SH Neue Zeit Küche Hausmeisterraum 2025	A		3,0									
42401	7831010	42401050	SH Dreiklang Küche Veranstaltungsraum 2026	A			3,0								
42401	7831010	42401050	SH Neue Zeit Spielstandanzeige 2026	A			4,0				4,0				4,0
42401	7831010	42401052	Rasentraktor Spiel- und Tobepplatz 2024	A	20,0										
42401	7831010	42401052	Rasentraktor SH am AquariUM 2025	A		29,0				29,0					29,0
42401	7832000	42401058	Geringwertige Wirtschaftsgüter	A	21,3	24,7	24,7	24,7	16,3	19,7	19,7	19,7	60,6	136,0	
53801	7852009	53801002	Erneuerung RW-Netz in Teilabschnitten	A	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	290,8	530,8	
54101	7852017	54101002	1.BA - 2.TO Kummerow-Neue Mühle (UM-Radrundweg)	A	7,8				7,8				447,3	455,1	
54101	6812003	54101002	1.BA Förderung Kreis, Kummerow-Neue Mühle	E	7,8				7,8				40,0	118,9	
54101	7852017	54101002	3.BA - 2.TO Blumenhagen-Vierraden	A	551,0				551,0				107,3	658,3	
54101	6811007	54101002	3.BA Zuweisungen Land, Blumenhagen-Vierraden	E	471,0				471,0					471,0	
54101	7852017	54101002	4.BA - Radweg Hohenfelde	A		600,0							99,0	99,0	
54101	6811007	54101002	4.BA Zuweisungen Land, Radweg Hohenfelde	E		420,0									
54101	6812003	54101002	3.BA Förderung Kreis, Blumenhagen-Vierraden	E	78,5				78,5					78,5	
54101	7852017	54101002	5.BA - Radweg Kunow	A		495,0	200,0						21,7	21,7	
54101	6811007	54101002	5.BA Zuweisungen vom Land, Radweg Kunow	E		420,8									
61101	6811000	54101002	investive Schlüsselzuweisungen	E			74,8								
54101	7852021	54101003	Sanierung Hintere Fritz-Krumbach-Straße	A	100,0	275,0			100,0	275,0			6,2	381,2	
54101	6881107	54101003	Ausgleichsbeiträge für 7852021	E	100,0	275,0			100,0	275,0				375,0	
54101	7852015	54101005	Schönermark Radweg bis Uckermärkischer Radrundweg Landin 2023	A			700,0						20,0	20,0	
54101	6811024	54101005	Zuweisung vom Land für 7852015, Schönermark Radweg - Landin	E			525,0						16,0	16,0	
54101	7852090	54101005	Meyenburg Radweg Apfelallee / Kastanienallee 2024	A	100,0		700,0	430,0							
54101	6811011	54101005	Zuweisung vom Land für 7852090	E			600,0	322,5							
54101	7852059	54101005	Passow Gehweg Bahnhofstraße 2026	A			50,0								
54101	7852024	54101005	Grünow Sanierung Gehweg OD	A		55,0		250,0		55,0			103,0	158,0	
54101	7852035	54101013	Radweg Marchlewski Ring / R. Luxemburg Str. 2024	A	292,2				6,7				29,8	36,5	
54101	7852016	54101013	Geh-und Radweg W.Seelenbinder Str. / Marchlewskiring Richt. Teichmannstr.	A	40,0	180,0	180,0		40,0	180,0	180,0			400,0	

6.4 Übersicht der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 – 2027

Prod.	Konto	Investnr.	Bezeichnung	E/A	Haushaltsplan 2024				Nachtragshaushaltsplan 2024					
					Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher Invest	Gesamt Invest
54101	6811013	54101013	Zuweisungen Land für 7852016	E	26,7	120,0	120,0		26,7	120,0	120,0			266,7
54101	6811061	54101013	Zuweisungen Land für 7852035	E	198,0									
54101	7852003	54101022	Neugestaltung Haltestellenbereiche	A	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	68,5	468,5
54101	6812004	54101022	Zuweisungen vom Kreis für 7852003, Neugestaltung Haltestellenbereiche	E	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0		280,0
54101	7852043	54101028	Steinstraße / Bäckerstraße 2023	A	750,0	750,0			750,0	750,0			208,1	1.708,1
54101	6811020	54101028	Zuweisungen vom Land für 7852043, Steinstraße / Bäckerstraße	E	712,5	712,5			712,5	712,5				1.425,0
54101	7852046	54101030	Leverkusener Straße inkl. Geh- und Radweg 2025	A	2.065,1	302,0			2.065,1	302,0			371,4	2.738,5
54101	6811027	54101030	Zuweisungen vom Land für 7852046, Leverkusener Straße 2025	E	1.755,3	256,7			1.755,3	256,7			696,3	2.708,3
54101	7852081	54101045	Kunow Vogelsangsrud und Niederfelde	A			50,0							
54101	7852091	54101045	Vierraden Grüne Straße	A		300,0	200,0						94,0	94,0
54101	7852087	54101045	Blumenhagen Lauseberg	A		300,0							40,0	40,0
54101	7852088	54101045	Kummerow Dorfstraße	A	950,0	875,1							89,7	89,7
54101	6811003	54101045	Zuweisungen vom Land für 7852088, Kummerow Dorfstraße	E	430,0	370,0								
61101	6811000	54101045	investive Schlüsselzuweisungen	E			370,0	550,0					271,6	271,6
54101	7852097	54101045	Heindersdorf Passower Straße	A			20,0				20,0			20,0
54101	7852010	54101045	Schönow Straße Am Schlosspark 2025	A		50,0		300,0		50,0				50,0
54101	7852005	54101045	Landin Sanierung Landiner Ring / Landiner Mühlenberg	A	13,0	250,0	100,0		13,0				27,5	40,5
54101	7853019	54101045	Passow Bahnhofsvorplatz 2023	A	553,2				553,2				74,0	627,2
54101	6811026	54101045	Zuweisungen vom Land für 7853019, Passow Bahnhofsvorplatz	E	424,9				424,9				55,5	480,4
54101	7852075	54101045	Passow 3. BA UM-RRW Passow bis Kreuzung Landin / Herrenhof	A	196,5				196,5					196,5
54101	6811005	54101045	Zuweisungen vom Land für 7852075	E	147,4				147,4					147,4
54101	7831010	54101051	IVECO mit Winterdiensttechnik (Ersatz UM-DK 477 aus 2013) 2025	A		150,0					150,0			150,0
54101	7831010	54101051	LKW-Anhänger (Ersatz UM-RT13 BJ 2002) 2026	A			75,0					75,0		75,0
54101	7831010	54101051	Transporter (Ersatz SDT FB 41 BJ 2017) 2027	A				40,0						
54101	7831010	54101052	Radlader (2011), 2024	A	130,0				130,0					130,0
54101	7831010	54101052	Seitenmulcher John Deer, 2024	A	8,0				8,0					8,0
54101	7832000	54101058	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Tiefbauamt)	A	18,3	18,3	18,3	10,3	8,3	8,3	8,3	10,3	29,8	65,0
54101	7852032	54101074	Eigenheimsiedlung Felchower Straße	A						372,4			397,4	769,8
54101	7852083	54101085	Uckermärkische Straße	A	700,0	243,7			700,0	243,7			143,2	1.086,9
54101	6811056	54101085	Zuweisungen vom Land für 7852083	E	466,6	183,9			466,6	183,9			66,7	717,2
54101	7852083	54101085	Dobberziner Straße	A	100,0	299,0			100,0	299,0			16,4	415,4
54101	7852083	54101085	Felchower Straße	A		100,0	500,0	1.000,0						
54101	6811056	54101085	Zuweisungen vom Land für 7852083, Dobberziner Str.	E	66,7	217,6			66,7	217,6				284,3

6.4 Übersicht der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 – 2027

Prod.	Konto	Investnr.	Bezeichnung	E/A	Haushaltsplan 2024				Nachtragshaushaltsplan 2024					
					Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher Invest	Gesamt Invest
54101	6811056	54101085	Zuweisungen vom Land für 7852083, Felchower Str.	E		66,7	333,3	666,7						
54101	7852060	54101085	Stichstraße Dobberziner Str. / Uckermärkische Str. 2024	A	85,0				85,0					85,0
61101	6811000	54101085	investive Schlüsselzuweisungen	E				252,2						
54101	7852011	54101087	EHS Kummerower Straße/Ehm-Welk-Straße	A				80,0						
54101	7852098	54101088	Uferradweg an der Schwedter Querfahrt	A				20,0						
54101	7852098	54101088	Uferradweg von Querfahrt bis Grenze	A				25,0						
54101	6811060	54101099	Mehrbelastungsausgleich	E	366,3	371,8	377,4	383,1	366,3	371,8	377,4	383,1	1.381,0	2.879,6
55101	7853000	55101001	Spielplatz Park am Aufbauweg 2024	A	20,0				20,0					20,0
55101	7853000	55101001	Spielplatz Teichmannstraße 2024	A	20,0									
55101	7853000	55101001	Spielplatz Criewen 2025	A		10,0				10,0				10,0
55101	6811009	55101001	Zuweisungen vom Land für 7853000 Spielplätze	E		45,0				45,0			44,8	99,8
55101	7853000	55101001	Spielplatz Zützen 2025	A		10,0				10,0				10,0
55101	7853000	55101001	Spielplatz Brandenburger Ring 2025	A		20,0				20,0				20,0
55101	7853000	55101001	Spielplatz Briest 2025	A		60,0				60,0				60,0
55101	7853000	55101001	Spielplatz Berkholz 2026	A			10,0				10,0			10,0
55101	7853000	55101001	Spielplatz Kummerow 2026	A			15,0				15,0			15,0
55101	7853000	55101001	Spielplatz Berliner Straße 2026	A			15,0				15,0			15,0
55101	7853000	55101001	Spielplatz Nähe GRS B. Brecht 2027	A				45,0				45,0		45,0
55101	6812001	55101012	Zuweisungen Landkreis für 7853031 Gartendenkmal Lenné-Park	E	5,0								52,5	52,5
55101	7853031	55101012	Gartendenkmal Lenné-Park	A	20,0								151,0	151,0
55101	7853020	55101018	TO 1 Landgrabenpark Lebenskreis	A	120,2								339,7	339,7
55101	7853020	55101018	TO 2 Landgrabenpark Jugendort	A	317,8	106,3							7,0	7,0
55101	7853020	55101018	TO 3 Landgrabenpark Vitalisierung Landgraben	A	30,0	30,0	440,0							
55101	6810003	55101018	Zuweisungen Bund für 7853020 TO 1 Lebenskreis	E	81,0									
55101	6810003	55101018	Zuweisungen Bund für 7853020 TO 2 Jugendort	E	286,6	86,9								
55101	6810003	55101018	Zuweisungen Bund für 7853020 TO 3 Vitalisierung Landgraben	E			375,0							
55101	7853007	55101027	Urbaner Raum Monplaisir	A	143,3				143,3				401,0	544,3
55101	6811003	55101027	Zuweisungen vom Land für 7853007, Urbaner Raum Monplaisir	E	74,3				74,3				325,7	400,0
55101	7853041	55101028	Landin Speicher Elektro- u. Wasserversorgungspoller	A	9,0				9,0					9,0
55101	6811011	55101031	Zuweisungen vom Land für 7853005 Gutspark Felchow	E	54,0				54,0				44,7	290,4
55101	7853005	55101031	Gutspark Felchow	A	60,0				60,0				273,0	333,0
55101	7831010	55101051	PKW für Ortsteile / Baukontrollen, 2025	A		28,0								
55101	7831010	55101051	Anhänger Stendell / Kummerow, 2026	A			7,0				7,0			7,0
55101	7831010	55101052	Rasentraktor Stendell (2016 SDT J10), 2024	A	25,0									
55101	7831010	55101052	Anbauteile Mäh-u. Winterdienst Zützen/Criewen	A		5,0				5,0			21,8	26,8
55101	7831010	55101052	Anbauteile	A	5,0				5,0					5,0
55101	7831010	55101052	Traktor Criewen (2011), 2024	A	35,0				35,0					35,0

6.4 Übersicht der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 – 2027

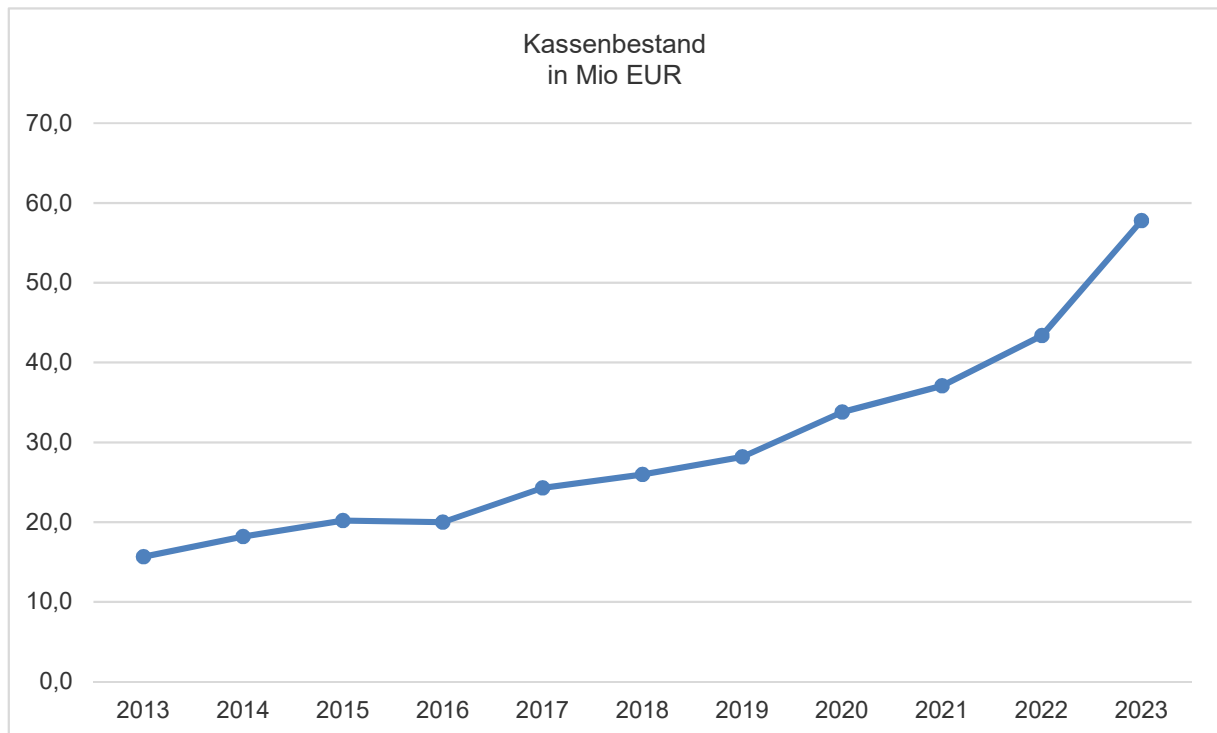
Prod.	Konto	Investnr.	Bezeichnung	E/A	Haushaltsplan 2024				Nachtragshaushaltsplan 2024					
					Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher Invest	Gesamt Invest
55101	7831010	55101052	Traktor Vierraden (2012), 2025	A		30,0				30,0				30,0
55101	7831010	55101052	Traktor Stendell (Ersatz JD 2520 BJ 2008), 2026	A			42,0				42,0			42,0
55101	7831010	55101052	Anbaugeräte Mähtechnik / Winterdienst	A			5,0	5,0			5,0	5,0		10,0
55101	7831010	55101052	Rasentraktor Stendell / Kunow, 2027	A				7,0				7,0		7,0
55101	7831010	55101052	Traktor Zützen (Ersatz 2015 JD X758), 2027	A				30,0				30,0		30,0
55101	7832000	55101058	Geringwertige Wirtschaftsgüter	A	10,0	14,0	14,0	10,0	10,0	14,0	14,0	10,0	31,3	79,3
55301	7852000	55301007	Zaunanlage und Tor 2026	A			90,0							
55301	7831010	55301050	fahrbahrer Laubsauger FH Vierraden	A	2,0				2,0					2,0
55301	7831010	55301050	Tafeln für Urnenruhegemeinschaft	A	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	11,7	27,7
55301	7831010	55301050	Wasserstelen 2024	A	3,0									
55301	7831010	55301050	künstliche Bäume für Trauerhalle	A	4,0				4,0					4,0
55301	7831010	55301050	klappbare Heckenschere	A	1,5				1,5					1,5
55301	7831010	55301050	Sargwagen	A				3,0				3,0		3,0
55301	7831010	55301051	Multicar (Ersatz für 2015)	A		90,0					90,0			90,0
55301	7831010	55301053	Erdurnensystem	A	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	79,9	179,9
55301	7832000	55301058	Geringwertige Wirtschaftsgüter	A	5,6	1,6	4,8	1,6	5,6	1,6	4,8	1,6	8,6	22,2
57101	7851000	57101001	Neubau Campus Service- u. Transformationsgebäude	A	1.036,0	9.060,0	7.148,0		1.036,0	9.060,0	7.148,0		765,3	18.009,3
57101	6811001	57101001	Zuweisungen vom Land für 7851000, Neubau Campus	E	984,2	8.607,0	6.790,6		984,2	8.607,0	6.790,6		718,7	17.100,5
61101	6811000	57101001	investive Schlüsselzuweisungen	E			357,4				357,4			357,4
57101	7815002	57101002	Zuschuss f. Investitionen an Technische Werke Schwedt GmbH Hallenbad AquariUM	A					917,2					917,2
57101	6810000	57101002	Zuweisungen vom Bund f. 7815002	E					917,2					917,2
57301	7851012	57301004	Schönermark Sanierung Gemeindehaus 2024	A		50,0								
57301	7851011	57301008	Berkholz barrierefreier Zugang Gemeindehaus 2024	A	50,0									
57301	7851011	57301008	Meyenburg barrierefreier Zugang Gemeindehaus 2024	A	15,0				15,0					15,0
57301	7851009	57301009	Gemeindehaus Blumenhagen Neubau	A	600,0	630,0							73,3	73,3
57301	6811006	57301009	Zuweisungen vom Land für 0961109, Neubau Gemeindehaus Blumenhagen	E	502,0	472,5								
57301	7832000	57301058	Geringwertige Wirtschaftsgüter	A	8,0	3,5	3,5	3,5	8,0	3,5	3,5	3,5	6,4	24,9
57501	6811001	57501001	Zuweisungen vom Land für 7851001	E						142,5				142,5
57501	7851001	57501001	Informationspavillon am Wassersport- u. Touristikzentrum	A					5,0	145,0			26,2	176,2
61201	6844000		Veräußerung Geschäftsanteile WG Oder-Welse GmbH	E					3.470,0					
55202	6866300		Erstattung Kapitaldienst Ausleihungen WG Oder-Welse GmbH	E	41,5	42,2	42,8	43,5	41,5	42,2	42,8	43,5		
			Einzahlungen gesamt	E	17.041,5	24.461,3	23.598,4	7.149,0	19.393,7	19.101,0	22.156,4	8.583,4		
			Auszahlungen gesamt	A	23.363,4	33.047,8	27.244,8	8.663,4	19.289,1	25.768,5	24.262,7	9.741,9		
			Saldo		-6.321,9	-8.586,5	-3.646,4	-1.514,4	104,6	-6.667,5	-2.106,3	-1.158,5		

7. Entwicklung der Kassenlage und der Finanzmittel

7.1 Entwicklung der Kassenlage und der in Anspruch genommenen Kassenkredite

Stand per	Kassenbestand - TEUR -	Höhe des Kassenkredites - TEUR -
31.12.2013	15.666,2	0,0
31.12.2014	18.152,4	0,0
31.12.2015	20.191,5	0,0
31.12.2016	19.999,5	0,0
31.12.2017	24.281,8	0,0
31.12.2018	25.981,3	0,0
31.12.2019	28.189,3	0,0
31.12.2020	33.759,4	0,0
31.12.2021	37.104,4	0,0
31.12.2022	43.380,4	0,0
31.12.2023	57.806,1	0,0

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



7.2 Entwicklung der Finanzmittel

- Mio. EUR -

	2023	2024
Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Jahres	42,8	57,3
+ Saldo aus Ein- und Auszahlungen	14,5	-10,5
Einzahlungen	116,8	104,2
<i>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	107,4	84,8
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	9,2	19,4
<i>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,2	0,0
Auszahlungen	102,4	114,7
<i>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	89,6	95,0
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	12,2	19,3
<i>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,6	0,4
<i>Auszahlungen aus Liquiditätsreserven</i>		
= Bestand an eigenen Zahlungs- mitteln am Ende des Jahres	57,3	46,8

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

8.1 Ergebnishaushalt

Angaben in TEUR

	Ansatz 2024 laut NHHPL	Ansatz 2024 laut mittelfr. EPL 2023	Abweichung
Steuern und ähnl. Abgaben	46.895,0	50.938,2	-4.043,2
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	34.357,4	34.863,5	-506,1
<i>dar.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	5.595,8	5.592,5	3,3
öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.610,5	4.407,1	203,4
<i>dar.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	423,8	432,0	-8,2
<i>Auflösung RAP Grabstättennutzungsgebühr</i>	193,6	193,6	0,0
privat-rechtliche Leistungsentgelte	885,0	819,0	66,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,0	1.667,1	132,9
sonstige ordentliche Erträge	1.300,4	1.318,0	-17,6
<i>dar.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	219,4	218,9	0,5
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.848,3	94.012,9	-4.164,6
Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.489,2	30.180,5	3.308,7
<i>dar.: Rückstellungen</i>	-436,1	-657,5	221,4
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.683,5	17.269,6	-586,1
Abschreibungen	7.531,2	7.863,6	-332,4
Transferaufwendungen	40.170,8	38.685,8	1.485,0
<i>dar.: Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen</i>	1.131,7	1.000,0	131,7
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250,0	4.597,1	-2.347,1
<i>dar.: Rückstellungen</i>	-2.907,0	-69,5	-2.837,5
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.124,7	98.596,6	1.528,1
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.276,4	-4.583,7	-5.692,7
Zinsen und sonstige Erträge	1.345,2	1.127,2	218,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250,9	255,1	-4,2
Finanzergebnis	1.094,3	872,1	222,2
ordentliches Jahresergebnis	-9.182,1	-3.711,6	-5.470,5
<i>dar.: Saldo zwischen nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen</i>	1.112,8	-1.699,6	2.812,4

Gegenüber dem mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres, der für das Jahr 2024 von einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 3.711,6 TEUR ausging, ist eine Ergebnisverschlechterung um 5.470,5 TEUR festzustellen.

Nachstehende Wirkungsfaktoren haben im Wesentlichen dazu beigetragen:

- geringere Erträge bei Steuern und ähnlichen Abgaben, im Wesentlichen bedingt durch die Reduzierung der Ansätze für die Gewerbesteuer (4,0 Mio. EUR) und den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (0,2 Mio. EUR) -4.043,2
- geringere Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, vorrangig bedingt durch geringere Schlüsselzuweisungen gemäß den Orientierungsdaten (2,0 Mio. EUR) und geringere Erträge aus Zuweisungen für Rückbaumaßnahmen (1,2 Mio. EUR); den Minderträgen stehen Mehrerträge insbesondere aus der Finanzierung des pädagogischen Personals der Kindertagesstätten vom Kreis (0,4 Mio. EUR), Ausgleichsleistungen von privaten Unternehmen für die Errichtung von Hochspannungsleitungen (0,7 Mio. EUR), Billigkeitsleistungen vom Land aus dem Brandenburg-Paket (0,7 Mio. EUR), der Aufnahme

von Zuweisungen für die Projekte "Willkommen in Brandenburg" (0,2 Mio. EUR) und "JTF" (0,2 Mio. EUR), aus dem Projekt "GRW-Experimentierklausel" (0,4 Mio. EUR) und der Aufnahme von Zuschüssen nach § 6 EEG aus der finanziellen Beteiligung der Kommunen am Ausbau von Windkraftanlagen (0,1 Mio. EUR) gegenüber	-506,1
- höhere öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, vornehmlich bedingt durch die Erhöhung der Umlage zur Deckung des Beitrages an den Wasser- und Bodenverband "Welse", die Aufnahme von Erträgen aus der Sonderabgabe nach dem Windenergieanlagenabgabengesetz, höhere Verwaltungsgebühren im Bereich Pass- und Meldewesen, höhere Benutzungsgebühren im Bereich Volkshochschule infolge einer größeren Inanspruchnahme des Kursangebotes	203,4
- höhere privat-rechtliche Leistungsentgelte, im Wesentlichen bedingt durch die Erhöhung der Erstattungen aus dem Gestattungsvertrag Fernwärme	66,0
- höhere Kostenerstattungen und Kostenumlagen, vorrangig bedingt durch die Kostenerstattung der Gemeinde Pinnow für die Mitverwaltung durch die Stadt Schwedt/Oder	132,9
- geringere sonstige ordentliche Erträge, insbesondere bedingt durch geringere Erträge aus Konzessionsabgaben, Vollstreckungsgebühren und Säumniszuschlägen	-17,6
- höhere Personalaufwendungen, vornehmlich bedingt durch die Berücksichtigung der Tarifierhöhungen entsprechend Tarifabschluss 2023 und Stellenerhöhungen entsprechend Personalstrukturplan	-3.308,7
- Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen, vorrangig bei den geplanten Rückbaumaßnahmen (1,3 Mio. EUR), für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (0,5 Mio. EUR) und für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0,2 Mio. EUR); Demgegenüber stehen Mehraufwendungen, insbesondere bedingt durch höhere Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (0,9 Mio. EUR), für die Unterhaltung von Ausrüstungen (0,1 Mio. EUR), die Anmietung zusätzlicher Büroräume (0,1 Mio. EUR), für die Schüler- und Kinderspeisung (0,1 Mio. EUR) sowie für die Inanspruchnahme von EDV-Dienstleistungen (0,1 Mio. EUR).	586,1
- geringere Abschreibungen	332,4
- Erhöhung der Transferaufwendungen, maßgeblich durch eine höhere Kreisumlage (0,4 Mio. EUR), höhere Zuschüsse an Kitas in freier Trägerschaft (1,1 Mio. EUR), bedingt durch Anpassung der laufenden Finanzierung und Einstellung vom Mitteln für Fehlbetragsausgleiche für Vorjahre, höhere Zuschüsse an die Uckermärkischen Bühnen Schwedt für den laufenden Betrieb (0,2 Mio. EUR), Aufnahme von Mitteln zur Deckung der Mehraufwendungen des SSV PCK 90 e. V. (Abteilung Schwimmen) auf Grund des Wegfalls der Schwimmstätte (0,2 Mio. EUR) und höhere Personalkostenförderung in der Jugend- und Jugendsozialarbeit (0,1 Mio. EUR) Demgegenüber stehen Minderaufwendungen bei einer an den Gewerbesteuerertrag angepassten Gewerbesteuer (0,4 Mio. EUR).	-1.485,0
- Innerhalb der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist die geplante Inanspruchnahme der im Jahresabschluss 2022 gebildeten Rückstellung für Mehrbelastungen durch Kreisumlage (2,9 Mio. EUR) besonders hervorzuheben. Demgegenüber wirken höhere Aufwendungen insbesondere für Aufwendungen für die Umsetzung der GRW-Experimentierklausel (0,2 Mio. EUR), ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (0,1 Mio. EUR), höhere Aufwendungen für die Niederschlagswasserabgabe (0,1 Mio. EUR), eine höhere Umlage an den Gemeindeunfallversicherungsverband Brandenburg und im Übrigen gestiegene Aufwendungen für die Geschäftsaufwendungen.	-2.347,1

8.2 Finanzhaushalt

Angaben in TEUR

	Ansatz 2024 laut NHHPL	Ansatz 2024 laut mittelfr. FPL 2023	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	46.895,0	50.938,2	-4.043,2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.761,6	29.271,0	-509,4
sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.218,6	3.975,1	243,5
privatrechtliche Leistungsentgelte	885,0	819,0	66,0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800,0	1.667,1	132,9
sonstige Einzahlungen	1.081,0	1.099,1	-18,1
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.182,7	964,7	218,0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.823,9	88.734,2	-3.910,3
Personalauszahlungen	33.883,6	30.804,5	3.079,1
Versorgungsauszahlungen	41,7	33,5	8,2
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.748,8	17.290,6	-541,8
Transferauszahlungen	39.039,1	37.685,8	1.353,3
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.245,4	4.759,2	486,2
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.958,6	90.573,6	4.385,0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.134,7	-1.839,4	-8.295,3
investive Schlüsselzuweisungen	802,2	975,3	-173,1
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.166,4	10.707,6	3.458,8
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	100,0	400,0	-300,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	813,6	350,0	463,6
Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	3.470,0	0,0	3.470,0
sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41,5	42,6	-1,1
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.393,7	12.475,5	6.918,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.545,0	14.422,9	-2.877,9
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.730,7	835,0	4.895,7
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	87,9	69,2	18,7
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	418,7	105,0	313,7
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.506,8	1.711,5	-204,7
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.289,1	17.143,6	2.145,5
= Saldo aus Investitionstätigkeit	104,6	-4.668,1	4.772,7
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.030,1	-6.507,5	-3.522,6

	Ansatz 2024 laut NHHPL	Ansatz 2024 laut mittelfr. FPL 2023	Abweichung
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	0,0	0,0
sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	408,6	413,3	-4,7
sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	408,6	413,3	-4,7
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-408,6	-413,3	4,7
= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-10.438,7	-6.920,8	-3.517,9
+ vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	57.303,0	17.576,1	39.726,9
= vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	46.864,3	10.655,3	36.209,0

Produkt/Investnr. Investitionsmaßnahme	mehr (+)/ minder (-)	Abweichung
investive Schlüsselzuweisungen		
- 61101 Mindereinzahlungen aus investiven Schlüsselzuweisungen vom Land gemäß Orientierungsdaten vom 30.06.2023		-173,1
Einzahlungen aus zweckgebundenen Investitionszuwendungen		3.458,8
- 11108008 Frauenzentrum Lindenallee 62 a Erneuerung der Heizungsankl.	-80,0	
- 12601008 Neubau Feuerwehrrzentrale (Neuveranschlagung)	1.661,7	
- 12601008 Neubau Feuerwehrrzentrale (Zuschuss Wohnbauten GmbH)	-106,0	
- 12601008 Neubau Feuerwehrrzentrale, Rückbau	-293,3	
- 12601009 Passow Neubau Feuerwehr, konsolidiert	-623,1	
- 26101001 Uckermärkische Bühnen Schwedt, Neuaufnahme		
* Sanierung Gebäude	2.150,0	
* Anschaffung Hubpodeste	1.522,0	
* Photovoltaikanlage	195,6	
- 26301001 Musik- u. Kunstschule Raumanbau an Bühne, konsolidiert	-136,0	
- 36501001 Kita "Storchennest" Heizung, konsolidiert	-112,5	
- 36501006 Kita "Kinderwelt" Dachterrasse und Anbau, konsolidiert	-325,0	
- 36501007 Kita "Friedrich Fröbel" Ausbau Dachterrasse mit Multifunktion konsolidiert	-296,0	
- 36601001 Jugendklub Külzviertel, konsolidiert	-26,7	
- 42401006 Skateranlage Külzviertel, konsolidiert	-80,0	
- 42401010 Sportanlagenkomplex Heinrichslust Sanierung Hauptfeld 4. B	280,8	
Wegesystem und Freiflächen	-23,3	
- 42401013 Sportplatz Vierraden Neubau Sozialgebäude; Neuaufnahme	349,0	
- 42401019 Sportplatz Passow Zaunanlage, Neuaufnahme	41,4	
- 54101003 Sanierung Hintere Fritz-Krumbach-Straße	-66,7	
- 54101013 Geh- und Radweg W.-Seelenbinder-Str./	26,7	
J.-Marchlewski-Ring (Richtung Karl-Teichmann-Str.)		
Maßnahmebeginn vorverlegt von 2025 auf 2024		
- 54101028 Steinstraße/Bäckerstraße	-332,5	
- 54101030 Leverkusener Straße, inkl. Geh- und Radweg	-206,5	
- 54101045 Passow Bahnhofsvorplatz	25,9	
- 54101045 3. BA Straßenbau UM-Radrundweg Passow bis	147,4	

Produkt/Investnr.	Investitionsmaßnahme	mehr (+)/ minder (-)	Abweichung
- 54101045	Kreuzung Landin/Herrenhof Kummerow Dorfstraße, konsolidiert	-742,0	
- 54101083	Gustav-Rotkopf-Staße, Maßnahme zurückgestellt	-353,3	
- 54101085	Uckermärksiche Straße	266,6	
- 54101099	Mehrbelastungsausgleich	-1,5	
- 55101018	Landgrabenpark TO 1 Lebenskreis	-153,3	
- 55101027	Park Monplaisir Urbaner Raum	34,7	
- 57101002	Freizeit- und Erlebnisbad AquariUM	917,2	
- 57301009	Sanierung Dach Nichtschwimmerbereich vom Bund Gemeindehaus Blumenhagen, konsolidiert	-202,5	
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			-300,0
- 54101003	Sanierung F.-Krumbach-Straße, Ausbaubeiträge, Neuaufnahme	100,0	
- 54101045	Straße Mühlenweg Stendell, Ausbaubeiträge Maßnahme zurückgestellt	-400,0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden			
11107	Grundstücksverkäufe		463,6
-	* Floraweg	380,0	
-	* Eigenheimgebiet Am AquariUM	263,6	
-	* Gewerbeansiedlung Berkholzer Allee	10,0	
-	* diverse Einzelstandorte	-190,0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten			3.470,0
- 61201	Verkauf Geschäftsanteile an der Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH	3.470,0	
sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-1,1
- 52202	Rückflüsse von Ausleihungen, Erstattung Kreditkosten durch Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH aufgrund Kredit- umschuldung Kredit Briest Wohnungsmodernisierung	-1,1	
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.877,9
- 11108006	Grundschulen Planungen für Baumaßnahmen, konsolidiert	-30,0	
- 11108006	Gemeindestraßen Planungen für Baumaßnahmen, konsolidiert	-30,0	
- 11108008	Frauzentrum Lindenallee 62 a Erneuerung der Heizungsanlage Maßnahmebeginn verschoben und dann konsolidiert	-150,0	
- 12601008	Neubau Feuerwehrzentrale (Neuveranschlagung)	1.585,3	
- 12601008	Neubau Feuerwehrzentrale, Rückbau 2 Gewerbeobjekte	-440,0	
- 12601009	Passow Neubau Feuerwehr, verschoben	-494,0	
- 12601010	Jamikow Neubau Feuerwehr/Dorfgemeinschaftshaus Planungskosten, konsolidiert	-30,0	
- 21101005	Astrid Lindgren Grundschule Außengerät	-10,0	
- 26301001	Musik- u. Kunstschule Installation eines Klimasplittgerätes, Neuaufnahme	6,0	
- 26301001	Musik- u. Kunstschule Raumanbau an Bühne, konsolidiert	-224,0	
- 26301001	Musik- u. Kunstschule Klima- u. Lüftungsanlage, konsolidiert	-204,0	
- 36501001	Kita "Storchennest" Heizung, konsolidiert	-150,0	
- 36501002	Kita "Uckis Spatzenhaus" Sonnenschutz, Neuaufnahme	15,0	
- 36501006	Kita "Kinderwelt" Dachterrasse und Anbau, konsolidiert	-649,5	
- 36501006	Kita "Kinderwelt" Außengerät, konsolidiert	-8,0	
- 36501007	Kita "Friedrich Fröbel" Ausbau Dachterrasse mit Multi- funktionsraum, Maßnahmebeginn verschoben, konsolidiert	-555,1	
- 36501008	Kita "Hans Christian Andersen" Außengerät, konsolidiert	-8,0	

Produkt/Investnr. Investitionsmaßnahme		mehr (+)/ minder (-) Abweichung
-	36501013 Kita "Schlumpfhäuser" Außengerät, konsolidiert	-8,0
-	36601001 Jugendklub Külzviertel, konsolidiert	-50,0
-	42401004 Sporthalle "Neue Zeit" Sitzbalken, Neuaufnahme	4,4
-	42401006 Sportplatz Külzviertel Lagercontainer und Umzäunung, Neuaufnahme	8,0
-	42401006 Skateranlage Külzviertel, konsolidiert	-150,0
-	42401010 Sportanlagenkomplex Heinrichslust Sanierung Hauptfeld 4. B Mehrkosten	646,3
-	42401010 Sportanlagenkomplex Heinrichslust 3. BA TO 5 Wegesystem und Freiflächen	-35,0
-	42401013 Sportplatz Vierraden Neubau Sozialgebäude, Neuaufnahme	154,8
-	42401019 Sportplatz Passow Zaunanlage, Neuaufnahme	55,2
-	54101013 Geh- und Radweg W.-Seelenbinder-Str. / J.-Marchlewski-Ring (Richtung Karl-Teichmann-Str.) Maßnahmebeginn vorverlegt von 2025 auf 2024	40,0
-	54101013 Radweg J.-Marchlewski-Ring/R.-Luxemburg-Straße, Aufnahme und konsolidiert bis auf bisher getätigte Auszahlungen	-13,3
	54101028 Steinstraße/Bäckerstraße, Verschiebungen	-525,0
-	54101045 Stendell Straße Mühlenweg, Maßnahme vorerst zurückgestellt	-450,0
-	54101045 Passow Bahnhofsvorplatz, Mehrkosten	21,2
-	54101045 3. BA Straßenbau UM-Radrundweg Passow bis Kreuzung Landin/Herrenhof, Neuaufnahme	196,5
-	54101045 Kummerow Dorfstraße, konsolidiert	-950,0
-	54101083 Gustav-Rotkopf-Straße, Maßnahme zurückgestellt	-530,0
-	54101085 Uckermärksiche Straße, Mehrkosten	400,0
-	54101085 Herstellung einer Stichstraße zwischen Dobberziner Str. /Uckermärksiche Str., Neuaufnahme	85,0
-	54101087 Eigenheimsiedlung Kummerower Straße/Ehm-Welk-Straße Maßnahmebeginn verschoben und dann konsolidiert	-100,0
-	55101001 Spielplatz Park am Aufbauweg, Mehrkosten	10,0
-	55101001 Spielplatz K.-Teichmann-Straße, konsolidiert	-10,0
-	55101018 Landgrabenpark TO 1 Lebenskreis, konsolidiert	-230,0
-	55101027 Park Monplaisir Urbaner Raum, Mehrkosten	99,3
-	55101028 Landin Speicher Elektro- u. Wasserversorgungspoller (Neu)	9,0
-	57301008 Meyenburg Gemeindehaus barrierefreier Zugang (Neu)	15,0
-	57301009 Blumenhagen Gemeindehaus, konsolidiert	-200,0
-	57501001 Informationspavillon Wassersport- u. Touristikzentrum (Neu)	5,0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		4.895,7
-	57101002 Investitionszuschuss an Technische Werke Schwedt GmbH (TWS) für Freizeit- und Erlebnisbad AquariUM Sanierung Dach Nichtschwimmerbereich	917,2
-	26101001 an Uckermärksiche Bühnen Schwedt * Sanierung Gebäude	2.500,0
	* Anschaffung Hubpodeste	1.522,0
	* Photovoltaikanlage	-10,0
	Zuweisungen vom Land	
-	42101001 an SSV PCK 90 Schwedt e. V. Investitionszuschuss für Sanierung Kegelbahn Breite Allee, Neuaufnahme	160,0
-	42101001 an verschiedene Sportvereine Änderung Zuordnung, vorher Ergebnishaushalt	6,5

Produkt/Investnr.	Investitionsmaßnahme	mehr (+)/ minder (-)	Abweichung
- 12601008	an Wohnbauten GmbH für Neubau Feuerwehrzentrale, Neuzuordnung als Baumaßnahme der Stadt	-200,0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			18,7
	Änderung der Bedarfe		
- 11104054	Erweiterung und Ersatzbeschaffung von Software für:		
	* Verwaltung	34,8	
	* Stadtbibliothek GWG	1,4	
	* Grundschulen GWG	1,0	
	* Städtische Museen	1,5	
	* Bibliothek Verbuchungssystem	-20,0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden			313,7
- 11107060	Mehrauszahlung Parzellierung Felchower Straße	50,1	
- 11107060	Mehrauszahlung Eigenheimgebiet Am AquariUM	263,6	
<u>Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</u>			-204,7
	Änderung der Bedarfe		
- 11101	Gemeindeorgane	0,00	
- 11104	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	-12,80	
	-16,0 Hardware, +23,3 GWG; BGA Rathaus +0,9		
	Multifunktionsgeräte, -2,0 Teeküche, -2,0 Akkusset Hausmeister		
	-2,0 Kosmonaut Werkbank, -17,0 Rasentraktor, +2,0 Defibrillator		
- 11108	Gebäudeverwaltung GWG +0,7	0,70	
- 11109	Hochbau	0,00	
- 11111	Vorbereitungswerkstatt	36,20	
	+35,0 PKW, +1,2 Absauganlage		
- 11113	Bauhof	15,00	
	+15,0 Mehrkosten Transporter		
- 12202	12202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	3,90	
	+3,9 Zweitakkus für Geschwindigkeitsmessanlage		
- 12601	Brandschutz	-145,10	
	-380,0 Löschfahrzeug Verschiebung ins Jahr 2025;		
	+88,0 Löschfahrzeuge Ausrüstung; +20,0 GWG;		
	+4,0 Hardware; +136,0 Neubau Feuerwehrzentrale Ausstattung;		
	+3,2 Wasserauger; +3,7 Haspel; -10,0 Abbiegeassistent		
	-4,0 Hardware; -6,0 Zelt		
- 21101	Grundschulen	-4,30	
	-12,6 Hardware; -1,9 GWG; +10,2 Möbel u. Lade- u.		
	Aufbewahrungswagen für Tablets		
- 25201	Städtische Museen	-22,10	
	+ 0,6 Hardware; -3,5 GWG; -12,5 BGA Stadtmuseum		
	Wendebücher u. Schautafeln; -6,7 Tabakmuseum		
- 25202	Archiv	0	
- 26301	Musik- und Kunstschule	-18,90	
	-2,4 Hardware; +3,5 GWG; -21,8 Musikinstrumente;		
	+1,8 Zeichenschrank		
- 27101	Volkshochschule	-13,60	
	-14,5 Hardware; +0,9 GWG		
- 27201	Stadtbibliothek	-12,90	
	+3,0 Hardware; +2,6 GWG; -20,0 Ausleihtheke;		
	+1,5 Schreibtisch		
- 28101	Sonstige Kulturförderung und -pflege -1,0 GWG	-1,00	
- 31501	Städtische Unterkunft	0,00	

Produkt/Investnr.	Investitionsmaßnahme	mehr (+)/ minder (-) Abweichung
- 36501	Kindertagesstätten -4,0 Hardware; +6,8 GWG; BGA +3,5 Möbel; +3,0 Kinderbus	9,30
- 36601	Jugendklubs und Jugendräume	0,00
- 42401	Sporthallen und Sportplätze +0,8 GWG; -10,0 BGA SH Neue Zeit Bänke, Küche u. -20,0 Spiel- u. Tobepplatz Rasentraktor	-29,20
- 54101	Gemeindestraßen -10,0 GWG; +8,0 BGA Seitenmulcher	-2,00
- 55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen -4,0 GWG; BGA -25,0 PKW; +7,0 Traktor Criewen	-22,00
- 55301	Friedhofs- und Bestattungswesen +4,0 GWG; BGA +2,0 FH Vierraden Laubsauger, -3,0 Wasserstelen, -2,0 Laubblasegerät, +7,0 Erdurnensystem	8,00
- 57301	Dorfgemeinschaftshäuser +6,1 GWG	6,10

Der negative Saldo zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit erhöht sich gegenüber dem Finanzplan um 8.295,3 TEUR.

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

Die Veränderung des voraussichtlichen Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres resultiert aus den derzeit vorliegenden und vorläufigen Zahlen für das Jahr 2023.

9. Entwicklung der Schulden und des Vermögens

9.1 Entwicklung der Schulden

9.1.1 Schulden aus Krediten

- in TEUR ohne Dezimale -

Gläubiger	Nenn- betrag	RE 2020	RE 2021	RE 2022	vorauss. Bestand 2023	vorauss. Bestand 2024
1 Stadtparkasse Schwedt	6.530	3.878	3.583	3.310	3.169	2.841
2 Kreditanstalt für Wiederaufbau	661	1	0	0	0	0
3 Deutsche Kreditbank AG Investitionsbank Land	1.695	0	704	930	896	862
4 Brandenburg	651	35	81	403	357	310
5 Sparkasse Uckermark	376	0	0	179	0	0
Summe	9.913	3.914	4.368	4.822	4.422	4.013

9.1.2 Stand der Altschulden

Schulden der Stadt für den Wohnungsbestand der Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder per 30.09.2023 voraussichtlich 1.523.866,52

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

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

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

9.2 Entwicklung des Anlagevermögens

Entsprechend dem geprüften Jahresabschluss 2021 beläuft sich das Anlagevermögen zum Bilanzstichtag auf 240,3 Mio. EUR (Vj. 232,0 Mio. EUR).

- in TEUR -

Anlagevermögen	Buchwert per 31.12.2020	Buchwert per 31.12.2021	Differenz Buchwerte
Immaterielle Vermögensgegenstände	150,7	131,5	-19,2
Sachanlagen	116.707,4	124.396,0	7.688,6
- Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.408,8	9.882,4	473,6
- Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.032,4	34.554,1	2.521,7
- Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen	65.217,2	66.829,3	1.612,1
- Bauten auf fremdem Grund und Boden	1,7	1,6	-0,1
- Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.872,5	1.832,4	-40,1
- Fahrzeuge, Maschinen und technische	2.153,8	2.650,0	496,2
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.347,3	2.080,9	733,6

Anlagevermögen	Buchwert per 31.12.2020	Buchwert per 31.12.2021	Differenz Buchwerte
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.673,7	6.565,3	1.891,6
Finanzanlagevermögen	115.136,5	115.751,2	614,7
- Rechte an Sondervermögen	2.858,9	2.858,9	0,0
- Anteile an verbundenen Unternehmen	89.727,7	89.727,7	0,0
- Mitgliedschaft in Zweckverbänden	21.435,8	21.825,8	390,0
- Anteile an sonstigen Beteiligungen	1.114,1	1.152,4	38,3
- Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0
- Ausleihungen	0,0	186,4	186,4
Anlagevermögen gesamt	231.994,6	240.278,7	8.284,1

Entwicklung des Anlagevermögens entsprechend der Planung in den Haushaltsjahren 2022, 2023 und 2024:

Bestand per 31.12.2021	240.278,7 TEUR
+ Zugänge 2022	11.720,1 TEUR
./. Abschreibungen 2022	6.523,9 TEUR
./. Abgänge aus Vermögensveräußerungen 2022	588,2 TEUR
= Bestand per 31.12.2022	259.110,9 TEUR
+ Zugänge 2023	14.288,3 TEUR
./. Abschreibungen 2023	7.845,6 TEUR
./. Abgänge aus Vermögensveräußerungen 2023	316,7 TEUR
+ Zugänge Eingemeindungen	28.029,3 TEUR
= Bestand per 31.12.2023	293.266,2 TEUR
+ Zugänge 2024	18.104,4 TEUR
./. Abschreibungen 2024	8.271,2 TEUR
./. Abgänge aus Vermögensveräußerungen 2024	232,0 TEUR
= Bestand per 31.12.2024	302.867,4 TEUR

10. Übersicht über die Beteiligungen an Gesellschaften

Stand 31.12.2022

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	1,0	4
6. Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH	27,0	18,4	68
Summe		32.870,9	

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 Gesamttaktienwert beläuft sich zum 31.12.2022 auf 287,0 TEUR.

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

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

12. Übersicht über die Bürgschaften

Unternehmen	Höhe der Bürgschaft - TEUR -
1. Technische Werke Schwedt GmbH Darlehen zur Finanzierung des Vorhabens Neubau des Binnenhafens Schwedt/Oder sowie Erschließung des Hafens und eines Industriegebietes (Stand 31.12.2023)	691,6
2. Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH 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. Der zu verbürgende Betrag beträgt unverändert seit der zum 01.01.2011 erstellten Eröffnungsbilanz 319.148,39 EUR. (Stand 31.12.2022)	

**Gesamthaushalt
Produktübersicht
Teilhaushalte**

Ergebnisplan
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr		
			Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	50.889.112,13	49.872.900	46.895.000	57.615.200	-10.720.200	48.923.900	50.952.900	52.838.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.718.220,07	35.482.700	34.357.400	34.659.200	-301.800	21.992.600	33.852.900	31.176.500
<i>dar.: Auflösung von Sonderposten</i>	5.345.558,76	5.719.000	5.595.800	5.960.900	-365.100	5.499.900	5.085.100	4.483.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.625.828,97	4.401.400	4.610.500	4.663.600	-53.100	4.631.300	4.568.000	4.605.000
<i>dar.: Auflösung von passiven RAP Friedhofswesen</i>	189.065,11	193.600	193.600	193.600	0	193.600	193.600	193.600
<i>dar.: Auflösung von Sonderposten</i>	373.689,42	426.300	423.800	458.100	-34.300	401.600	331.800	358.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.121.727,28	826.200	885.000	885.000	0	884.600	884.600	884.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.061.969,13	1.536.600	1.800.000	1.810.500	-10.500	1.834.700	1.803.900	1.766.100
7. sonstige ordentliche Erträge	1.217.243,90	1.327.700	1.300.400	1.379.100	-78.700	1.311.400	1.306.700	1.302.500
<i>dar.: Auflösung von Sonderposten</i>	158.588,28	228.600	219.400	298.100	-78.700	210.400	205.700	201.500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.634.101,48	93.447.500	89.848.300	101.012.600	-11.164.300	79.578.500	93.369.000	92.573.000
11. Personalaufwendungen	27.146.417,16	30.284.100	34.019.100	34.619.600	-600.500	34.296.800	34.318.500	34.712.500
<i>dar.: Zuführungen zu Rückstellungen</i>	1.686.392,00	1.199.100	1.726.700	1.726.700	0	1.478.600	1.235.400	1.068.300
<i>dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen</i>	-1.202.600,00	-1.096.500	-1.591.200	-1.591.200	0	-1.840.500	-1.673.100	-1.421.900
12. Versorgungsaufwendungen	343.043,20	-417.100	-529.900	-529.900	0	-433.800	-303.800	-187.600
<i>dar.: Zuführungen zu Rückstellungen</i>	747.600,00	0	0	0	0	0	0	0
<i>dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen</i>	-411.800,00	-467.300	-571.600	-571.600	0	-433.800	-303.800	-187.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.982.441,72	19.123.500	16.683.500	17.535.300	-851.800	15.925.200	15.071.100	14.970.900
14. Abschreibungen	6.221.769,28	7.845.600	7.531.200	8.271.200	-740.000	7.958.000	7.778.100	7.437.500
15. Transferaufwendungen	34.628.573,37	38.852.400	40.170.800	41.308.500	-1.137.700	42.438.300	40.062.500	40.350.100
<i>dar.: Auflösung von aktiven RAP</i>	1.156.868,64	1.033.400	1.131.700	1.156.500	-24.800	1.091.300	897.900	623.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.287.686,14	2.212.400	2.250.000	2.416.800	-166.800	-3.399.500	3.840.600	2.984.600
<i>dar.: Zuführungen zu Rückstellungen</i>	2.868.218,41	99.000	0	107.000	-107.000	0	0	0
<i>dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen</i>	-2.140.414,37	-2.498.600	-2.907.000	-3.006.000	99.000	-8.091.500	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.609.930,87	97.900.900	100.124.700	103.621.500	-3.496.800	96.785.000	100.767.000	100.268.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17.)	4.024.170,61	-4.453.400	-10.276.400	-2.608.900	-7.667.500	-17.206.500	-7.398.000	-7.695.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.016.282,40	1.127.200	1.345.200	1.345.200	0	1.185.200	1.185.200	1.185.200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr		
	2022	2023	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig.-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	293.619,39	264.000	250.900	250.900	0	242.100	233.000	223.800
21. = Finanzergebnis	722.663,01	863.200	1.094.300	1.094.300	0	943.100	952.200	961.400
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	4.746.833,62	-3.590.200	-9.182.100	-1.514.600	-7.667.500	-16.263.400	-6.445.800	-6.733.600
23. außerordentliche Erträge	615.860,44	500.000	4.283.600	965.800	3.317.800	575.800	450.000	800.000
24. – außerordentliche Aufwendungen	410.114,47	382.000	483.700	645.500	-161.800	519.200	171.000	271.000
25. = außerordentliches Jahresergebnis (23+24)	205.745,97	118.000	3.799.900	320.300	3.479.600	56.600	279.000	529.000
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22+25)	4.952.579,59	-3.472.200	-5.382.200	-1.194.300	-4.187.900	-16.206.800	-6.166.800	-6.204.600

Finanzplan
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2025	2026	2027
				1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	50.378.207,97	49.872.900	46.895.000	57.615.200	-10.720.200	48.923.900	50.952.900	52.838.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.974.959,37	29.763.700	28.761.600	28.698.300	63.300	16.492.700	28.767.800	26.692.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.125.943,17	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.355.064,48	3.975.100	4.218.600	4.237.400	-18.800	4.261.600	4.268.100	4.278.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080.974,35	826.200	885.000	885.000	0	884.600	884.600	884.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.799.075,72	1.536.600	1.800.000	1.810.500	-10.500	1.834.700	1.803.900	1.766.100
7.	sonstige Einzahlungen	996.249,06	1.099.100	1.081.000	1.081.000	0	1.101.000	1.101.000	1.101.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	895.271,59	964.700	1.182.700	1.182.700	0	1.022.700	1.022.700	1.022.700
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.605.745,71	88.038.300	84.823.900	95.510.100	-10.686.200	74.521.200	88.801.000	88.583.700
10.	Personalauszahlungen	26.604.486,35	30.181.500	33.883.600	34.484.100	-600.500	34.658.700	34.756.200	35.066.100
11.	Versorgungsauszahlungen	35.112,00	50.200	41.700	41.700	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.223.342,79	19.188.800	16.748.800	17.948.800	-1.200.000	16.294.400	15.092.100	14.991.900
13.	Transferauszahlungen	33.298.431,07	37.819.000	39.039.100	40.152.000	-1.112.900	41.347.000	39.164.600	39.726.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.434.507,71	4.713.500	5.245.400	5.404.200	-158.800	4.771.600	3.911.100	3.045.900
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.595.879,92	91.953.000	94.958.600	98.030.800	-3.072.200	97.071.700	92.924.000	92.830.500
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 9./15)	10.009.865,79	-3.914.700	-10.134.700	-2.520.700	-7.614.000	-22.550.500	-4.123.000	-4.246.800
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.365.847,97	7.687.500	14.968.600	15.934.200	-965.600	18.208.000	21.663.600	7.739.900
18.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	100.000	100.000	0	275.000	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	615.843,84	1.000.000	813.600	965.800	-152.200	575.800	450.000	800.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	29.642,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	3.470.000	0	3.470.000	0	0	0
23.	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.088,62	42.100	41.500	41.500	0	42.200	42.800	43.500
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.019.422,43	8.729.600	19.393.700	17.041.500	2.352.200	19.101.000	22.156.400	8.583.400
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.516.412,01	8.731.500	11.545.000	15.975.200	-4.430.200	16.245.400	8.099.000	3.734.100
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	873.471,42	1.252.500	5.730.700	5.259.000	471.700	7.610.000	15.110.000	5.110.000
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	34.358,06	18.200	87.900	125.400	-37.500	71.000	66.000	44.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr		
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	52.275,56	105.000	418.700	155.000	263.700	123.000	105.000	105.000
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.544.351,68	2.933.600	1.506.800	1.848.800	-342.000	1.719.100	882.700	748.300
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0	0
31. sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.020.868,73	15.540.800	19.289.100	23.363.400	-4.074.300	25.768.500	24.262.700	9.741.900
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	-2.001.446,30	-6.811.200	104.600	-6.321.900	6.426.500	-6.667.500	-2.106.300	-1.158.500
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16+33)	8.008.419,49	-10.725.900	-10.030.100	-8.842.600	-1.187.500	-29.218.000	-6.229.300	-5.405.300
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.432.287,37	174.600	0	0	0	0	34.800	0
36. sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.432.287,37	174.600	0	0	0	0	34.800	0
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	4.210.066,23	579.300	408.600	408.600	0	417.400	461.100	435.600
39. sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.210.066,23	579.300	408.600	408.600	0	417.400	461.100	435.600
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./40)	-777.778,86	-404.700	-408.600	-408.600	0	-417.400	-426.300	-435.600
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	7.230.640,63	-11.130.600	-10.438.700	-9.251.200	-1.187.500	-29.635.400	-6.655.600	-5.840.900
46. + vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (o. Liquiditätskredite u. Kontokorrent)	36.622.514,62	43.853.155	57.303.036	9.251.200	48.051.836	46.864.336	17.228.936	10.573.336
47. = vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)	43.853.155,25	57.303.036	46.864.336	0	46.864.336	17.228.936	10.573.336	4.732.436

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt			
			Plan 2024		Plan 2023	Erg. 2022	Plan 2024		Plan 2023	Erg. 2022
			Neu	Alt			Neu	Alt		
11	Innere Verwaltung	E	3.072.000	3.226.300	3.605.600	2.643.842	2.854.500	3.006.700	3.922.400	2.651.185
		A	16.752.300	17.421.700	16.593.300	13.470.655	16.518.500	17.334.000	16.500.000	12.729.671
		S	-13.680.300	-14.195.400	-12.987.700	-10.826.813	-13.664.000	-14.327.300	-12.577.600	-10.078.486
11101	Gemeindeorgane	E	17.900	17.900	12.100	30.343,90	17.900	17.900	12.100	35.920,52
		A	2.038.000	2.215.400	1.653.200	1.475.375,53	1.994.600	2.159.700	1.611.800	1.464.525,85
		S	-2.020.100	-2.197.500	-1.641.100	-1.445.031,63	-1.976.700	-2.141.800	-1.599.700	-1.428.605,33
11102	Rechnungsprüfung	E	4.000	4.000	4.000	5.008,69	4.000	4.000	4.000	4.771,34
		A	305.500	306.000	289.500	237.847,32	300.700	298.000	335.800	308.724,09
		S	-301.500	-302.000	-285.500	-232.838,63	-296.700	-294.000	-331.800	-303.952,75
11103	Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Beteiligungsmanagement	E	0	0	0	1.797,10	0	0	0	1.797,10
		A	329.400	339.400	337.900	277.730,93	339.600	346.900	327.200	287.399,08
		S	-329.400	-339.400	-337.900	-275.933,83	-339.600	-346.900	-327.200	-285.601,98
11104	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	E	8.600	8.600	8.600	219.334,43	3.300	3.300	3.300	195.468,79
		A	4.670.900	4.760.800	4.079.600	3.949.577,96	4.598.100	5.039.500	4.344.900	3.942.479,54
		S	-4.662.300	-4.752.200	-4.071.000	-3.730.243,53	-4.594.800	-5.036.200	-4.341.600	-3.747.010,75
11105	Finanzverwaltung	E	83.600	83.600	93.600	116.361,67	83.600	83.600	93.600	105.213,44
		A	1.689.000	1.699.500	1.622.800	1.515.281,69	1.767.100	1.749.600	1.643.200	1.564.210,03
		S	-1.605.400	-1.615.900	-1.529.200	-1.398.920,02	-1.683.500	-1.666.000	-1.549.600	-1.458.996,59
11106	Baucontrolling	E	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		A	722.700	787.700	628.500	649.376,75	851.900	910.200	667.400	590.506,03
		S	-722.700	-787.700	-628.500	-649.376,75	-851.900	-910.200	-667.400	-590.506,03
11107	Flächenmanagement	E	1.316.600	1.468.800	989.600	569.511,58	1.316.600	1.468.800	1.489.600	564.592,93
		A	1.069.700	1.250.400	968.000	566.429,47	1.016.100	1.095.300	711.600	514.163,46
		S	246.900	218.400	21.600	3.082,11	300.500	373.500	778.000	50.429,47
11108	Gebäudeverwaltung	E	590.700	592.800	1.620.700	1.091.671,91	378.500	378.500	1.442.800	1.226.089,13
		A	2.753.000	2.798.100	4.056.900	2.611.028,25	2.252.000	2.280.500	3.679.600	1.871.814,59
		S	-2.162.300	-2.205.300	-2.436.200	-1.519.356,34	-1.873.500	-1.902.000	-2.236.800	-645.725,46
11109	Hochbau	E	0	0	0	0,00	0	0	0	10,85
		A	922.300	956.300	946.700	753.046,43	1.009.800	1.032.700	1.012.900	812.510,13
		S	-922.300	-956.300	-946.700	-753.046,43	-1.009.800	-1.032.700	-1.012.900	-812.499,28
11110	Personalrat	E	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		A	98.900	98.900	86.900	84.981,51	100.500	99.100	84.400	83.441,05
		S	-98.900	-98.900	-86.900	-84.981,51	-100.500	-99.100	-84.400	-83.441,05
11111	Vorbereitungswerkstatt	E	100	100	100	1.998,76	100	100	100	2.002,66
		A	113.000	113.200	112.700	107.096,23	141.000	139.600	110.900	113.778,63
		S	-112.900	-113.100	-112.600	-105.097,47	-140.900	-139.500	-110.800	-111.775,97
11112	Personalgestellung für Gemeinde Pinnow	E	895.100	895.100	742.500	472.284,45	895.100	895.100	742.500	445.458,49
		A	890.300	890.300	742.500	548.255,16	895.100	895.100	742.400	472.355,16
		S	4.800	4.800	0	-75.970,71	0	0	100	-26.896,67
11113	Bauhof	E	155.400	155.400	134.400	135.529,23	155.400	155.400	134.400	69.860,00
		A	850.300	906.400	730.800	486.570,15	958.700	997.500	890.700	504.010,68
		S	-694.900	-751.000	-596.400	-351.040,92	-803.300	-842.100	-756.300	-434.150,68
11114	Ortsteilbetreuung	E	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		A	299.300	299.300	337.300	208.057,13	293.300	290.300	337.200	199.752,54
		S	-299.300	-299.300	-337.300	-208.057,13	-293.300	-290.300	-337.200	-199.752,54
12	Sicherheit und Ordnung	E	923.200	924.100	771.500	773.914,26	2.539.400	2.923.300	1.592.400	724.781,76
		A	7.293.400	7.387.200	6.936.600	5.711.625,31	8.850.800	9.432.700	9.199.300	5.720.134,56
		S	-6.370.200	-6.463.100	-6.165.100	-4.937.711,05	-6.311.400	-6.509.400	-7.606.900	-4.995.352,80
12101	Statistik	E	0	0	0	1.153,88	0	0	0	1.153,88
		A	131.200	131.200	180.100	115.572,07	132.300	130.600	176.100	115.028,23
		S	-131.200	-131.200	-180.100	-114.418,19	-132.300	-130.600	-176.100	-113.874,35
12102	Wahlen	E	87.300	87.300	0	39.777,16	87.300	87.300	0	42.726,56
		A	145.300	145.300	100	95,20	145.300	145.300	100	-17,61
		S	-58.000	-58.000	-100	39.681,96	-58.000	-58.000	-100	42.744,17
12201	Bußgeld	E	48.200	48.200	48.200	38.969,69	48.200	48.200	48.200	35.548,71
		A	175.900	175.900	154.000	149.547,30	171.900	169.900	152.500	138.629,52
		S	-127.700	-127.700	-105.800	-110.577,61	-123.700	-121.700	-104.300	-103.080,81
12202	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	E	188.200	174.200	168.200	174.570,34	188.200	174.200	168.200	161.453,75
		A	951.300	954.500	857.200	851.076,16	900.200	891.800	839.000	836.431,75
		S	-763.100	-780.300	-689.000	-676.505,82	-712.000	-717.600	-670.800	-674.978,00
12203	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	E	11.900	12.400	11.500	11.411,00	11.900	12.400	11.500	11.505,00
		A	341.600	342.500	181.000	168.884,25	335.100	333.700	179.600	157.386,75
		S	-329.700	-330.100	-169.500	-157.473,25	-323.200	-321.300	-168.100	-145.881,75
12204	Standesamt	E	65.300	65.300	57.100	89.126,22	65.300	65.300	57.100	92.983,31
		A	284.300	333.300	316.400	191.539,50	272.400	318.300	311.800	192.508,01
		S	-219.000	-268.000	-259.300	-102.413,28	-207.100	-253.000	-254.700	-99.524,70
12205	Pass- und Meldeangelegenheiten	E	294.800	294.800	255.300	251.083,88	294.800	294.800	255.300	252.196,98
		A	566.000	566.100	526.800	525.596,97	622.200	616.900	549.100	518.252,55

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt			
			Plan 2024		Plan 2023	Erg. 2022	Plan 2024		Plan 2023	Erg. 2022
			Neu	Alt			Neu	Alt		
		S	-271.200	-271.300	-271.500	-274.513,09	-327.400	-322.100	-293.800	-266.055,57
12601	Brandschutz	E	227.500	241.900	231.200	167.822,09	1.843.700	2.241.100	1.052.100	127.213,57
		A	4.697.800	4.738.400	4.721.000	3.709.313,86	6.271.400	6.826.200	6.991.100	3.761.915,36
		S	-4.470.300	-4.496.500	-4.489.800	-3.541.491,77	-4.427.700	-4.585.100	-5.939.000	-3.634.701,79
21-24	Schulträgeraufgaben	E	881.200	808.500	709.700	703.472,87	485.900	397.000	400.700	1.933.515,52
		A	3.564.600	3.597.000	3.294.900	2.726.122,84	2.892.400	2.986.300	2.957.700	3.741.041,25
		S	-2.683.400	-2.788.500	-2.585.200	-2.022.649,97	-2.406.500	-2.589.300	-2.557.000	-1.807.525,73
21101	Grundschulen	E	881.200	808.500	709.700	703.472,87	485.900	397.000	400.700	1.933.515,52
		A	3.564.600	3.597.000	3.294.900	2.726.122,84	2.892.400	2.986.300	2.957.700	3.741.041,25
		S	-2.683.400	-2.788.500	-2.585.200	-2.022.649,97	-2.406.500	-2.589.300	-2.557.000	-1.807.525,73
25-29	Kultur und Wissenschaft	E	7.593.700	7.599.800	7.328.100	7.453.072,90	11.148.200	11.380.800	7.305.200	7.371.407,59
		A	12.243.000	12.435.200	11.666.500	11.445.211,56	16.274.900	17.563.500	11.844.100	11.266.751,15
		S	-4.649.300	-4.835.400	-4.338.400	-3.992.138,66	-5.126.700	-6.182.700	-4.538.900	-3.895.343,56
25201	Städtische Museen	E	35.300	41.800	52.000	66.929,10	10.200	110.200	9.600	310.852,10
		A	720.900	748.100	693.500	635.346,11	643.000	806.200	624.300	734.759,79
		S	-685.600	-706.300	-641.500	-568.417,01	-632.800	-696.000	-614.700	-423.907,69
25202	Archiv	E	1.000	1.000	1.000	1.737,00	1.000	1.000	1.000	1.585,05
		A	185.700	185.700	169.100	148.074,43	202.200	200.200	167.000	145.069,08
		S	-184.700	-184.700	-168.100	-146.337,43	-201.200	-199.200	-166.000	-143.484,03
26101	Uckermärkische Bühnen Schwedt	E	6.501.000	6.491.300	6.227.400	6.287.339,89	10.181.500	10.199.200	6.101.500	6.056.520,01
		A	7.714.600	7.715.100	7.335.800	7.394.088,85	11.836.800	12.246.800	7.250.100	7.378.926,43
		S	-1.213.600	-1.223.800	-1.108.400	-1.106.748,96	-1.655.300	-2.047.600	-1.148.600	-1.322.406,42
26301	Musik- und Kunstschule	E	873.800	881.000	863.600	910.873,10	812.300	927.200	1.055.300	838.426,91
		A	2.448.500	2.556.200	2.143.500	2.114.478,14	2.491.700	3.125.900	2.538.200	1.957.632,38
		S	-1.574.700	-1.675.200	-1.279.900	-1.203.605,04	-1.679.400	-2.198.700	-1.482.900	-1.119.205,47
27101	Volkshochschule	E	99.700	99.700	93.700	106.149,73	99.700	99.700	93.700	128.039,40
		A	211.600	214.700	209.300	199.868,21	205.400	218.900	214.200	194.998,84
		S	-111.900	-115.000	-115.600	-93.718,48	-105.700	-119.200	-120.500	-66.959,44
27201	Stadtbibliothek	E	34.100	34.100	34.700	31.916,74	18.700	18.700	19.300	16.472,19
		A	585.200	607.500	587.300	583.399,39	552.800	593.500	565.500	524.488,13
		S	-551.100	-573.400	-552.600	-551.482,65	-534.100	-574.800	-546.200	-508.015,94
28101	Sonstige Kulturförderung und -pflege	E	48.800	50.900	55.700	48.127,34	24.800	24.800	24.800	19.511,93
		A	376.500	407.900	528.000	369.956,43	343.000	372.000	484.800	330.876,50
		S	-327.700	-357.000	-472.300	-321.829,09	-318.200	-347.200	-460.000	-311.364,57
31-35	Soziale Hilfen	E	476.200	448.700	99.500	114.940,93	476.200	448.700	99.500	113.132,72
		A	1.414.000	1.414.800	1.093.000	1.060.969,26	1.375.600	1.364.300	1.019.100	1.009.118,18
		S	-937.800	-966.100	-993.500	-946.028,33	-899.400	-915.600	-919.600	-895.985,46
31301	Hilfen für Asylbewerber	E	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		A	14.700	14.700	53.800	53.632,80	14.700	14.400	53.400	52.977,18
		S	-14.700	-14.700	-53.800	-53.632,80	-14.700	-14.400	-53.400	-52.977,18
31501	Obdachlosenheim	E	98.800	91.800	99.300	85.094,65	98.800	91.800	99.300	86.112,94
		A	517.900	518.700	476.000	447.330,43	442.600	439.500	411.100	393.361,72
		S	-419.100	-426.900	-376.700	-362.235,78	-343.800	-347.700	-311.800	-307.248,78
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	E	0	0	0	21.328,40	0	0	0	18.501,90
		A	171.100	171.100	171.100	171.738,29	171.100	171.100	171.100	171.752,69
		S	-171.100	-171.100	-171.100	-150.409,89	-171.100	-171.100	-171.100	-153.250,79
34201	Regionale Arbeitsmarktpolitik	E	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		A	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		S	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
35101	Bürgerangelegenheiten	E	208.900	208.900	100	324,00	208.900	208.900	100	324,00
		A	378.600	378.600	161.600	152.074,26	380.700	375.900	163.600	148.308,70
		S	-169.700	-169.700	-161.500	-151.750,26	-171.800	-167.000	-163.500	-147.984,70
35102	Wohngeld	E	168.500	148.000	100	8.193,88	168.500	148.000	100	8.193,88
		A	331.700	331.700	230.500	236.193,48	366.500	363.400	219.900	242.717,89
		S	-163.200	-183.700	-230.400	-227.999,60	-198.000	-215.400	-219.800	-234.524,01
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	5.651.200	5.714.800	5.173.300	4.882.904,62	5.467.000	5.606.200	5.278.600	5.327.199,20
		A	13.138.300	13.323.600	11.490.400	9.521.043,76	12.801.900	13.570.900	11.685.300	10.381.343,05
		S	-7.487.100	-7.608.800	-6.317.100	-4.638.139,14	-7.334.900	-7.964.700	-6.406.700	-5.054.143,85
36201	Jugendarbeit	E	0	0	0	17.962,12	0	0	0	15.822,96
		A	854.500	854.500	705.700	614.409,90	841.800	841.400	694.100	618.820,34
		S	-854.500	-854.500	-705.700	-596.447,78	-841.800	-841.400	-694.100	-602.997,38
36301	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		A	52.800	54.800	51.700	47.278,87	44.800	46.400	43.300	42.187,72
		S	-52.800	-54.800	-51.700	-47.278,87	-44.800	-46.400	-43.300	-42.187,72
36501	Kindertagesstätten	E	5.565.900	5.600.300	5.088.100	4.794.317,68	5.440.400	5.552.900	5.252.000	5.271.288,87
		A	11.885.300	12.036.800	10.361.400	8.622.631,06	11.646.200	12.362.500	10.653.100	9.523.960,53
		S	-6.319.400	-6.436.500	-5.273.300	-3.828.313,38	-6.205.800	-6.809.600	-5.401.100	-4.252.671,66

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt			
			Plan 2024		Plan 2023	Erg. 2022	Plan 2024		Plan 2023	Erg. 2022
			Neu	Alt			Neu	Alt		
36601	Jugendklubs und Jugendräume	E	85.300	114.500	85.200	70.624,82	26.600	53.300	26.600	40.087,37
		A	345.700	377.500	371.600	236.723,93	269.100	320.600	294.800	196.374,46
		S	-260.400	-263.000	-286.400	-166.099,11	-242.500	-267.300	-268.200	-156.287,09
42	Sportförderung	E	902.100	964.300	781.900	778.548,20	2.450.600	2.120.900	1.632.200	1.208.563,39
		A	3.369.300	3.380.200	3.626.800	2.738.334,38	6.069.200	6.027.000	4.562.100	3.339.434,50
		S	-2.467.200	-2.415.900	-2.844.900	-1.959.786,18	-3.618.600	-3.906.100	-2.929.900	-2.130.871,11
42101	Förderung des Sports	E	19.700	19.700	19.700	5.596,16	19.600	19.600	19.600	77.679,69
		A	713.400	761.300	726.700	578.968,15	863.100	902.000	739.200	567.773,28
		S	-693.700	-741.600	-707.000	-573.371,99	-843.500	-882.400	-719.600	-490.093,59
42401	Sporthallen und Sportplätze	E	882.400	944.600	762.200	772.952,04	2.431.000	2.101.300	1.612.600	1.130.883,70
		A	2.655.900	2.618.900	2.900.100	2.159.366,23	5.206.100	5.125.000	3.822.900	2.771.661,22
		S	-1.773.500	-1.674.300	-2.137.900	-1.386.414,19	-2.775.100	-3.023.700	-2.210.300	-1.640.777,52
51	Räumliche Planung und Entwicklung	E	771.300	811.100	832.200	951.245,11	739.000	778.800	807.300	928.411,33
		A	1.532.400	1.532.500	1.572.900	1.511.636,47	1.527.700	1.521.700	1.514.600	1.388.573,80
		S	-761.100	-721.400	-740.700	-560.391,36	-788.700	-742.900	-707.300	-460.162,47
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	E	771.300	811.100	832.200	951.245,11	739.000	778.800	807.300	928.411,33
		A	1.532.400	1.532.500	1.572.900	1.511.636,47	1.527.700	1.521.700	1.514.600	1.388.573,80
		S	-761.100	-721.400	-740.700	-560.391,36	-788.700	-742.900	-707.300	-460.162,47
52	Bauen und Wohnen	E	331.400	331.400	330.000	329.949	372.900	372.900	372.100	343.225
		A	789.200	789.200	738.500	566.217	819.300	810.300	772.000	530.376
		S	-457.800	-457.800	-408.500	-236.268	-446.400	-437.400	-399.900	-187.151
52101	Bauaufsicht	E	313.100	313.100	313.100	329.583,88	313.100	313.100	313.100	342.860,16
		A	610.500	610.500	568.600	429.882,81	643.700	637.100	602.000	400.386,70
		S	-297.400	-297.400	-255.500	-100.298,93	-330.600	-324.000	-288.900	-57.526,54
52201	Wohnungswesen	E	500	500	200	365,00	500	500	200	365,00
		A	177.300	177.300	167.300	136.333,87	174.200	171.800	167.400	129.989,11
		S	-176.800	-176.800	-167.100	-135.968,87	-173.700	-171.300	-167.200	-129.624,11
52202	Allgemeines Grundvermögen	E	17.800	17.800	16.700	0,00	59.300	59.300	58.800	0,00
		A	1.400	1.400	2.600	0,00	1.400	1.400	2.600	0,00
		S	16.400	16.400	14.100	0,00	57.900	57.900	56.200	0,00
53	Ver- und Entsorgung	E	2.240.700	2.055.200	1.508.500	1.304.986,46	2.158.500	1.973.000	1.707.300	1.245.549,68
		A	1.352.600	1.502.600	1.218.600	835.847,92	1.078.800	1.226.200	1.284.100	616.621,55
		S	888.100	552.600	289.900	469.138,54	1.079.700	746.800	423.200	628.928,13
53101	Elektrizitätsversorgung	E	1.531.500	1.346.000	854.000	736.238,36	1.531.500	1.346.000	854.000	764.075,26
		A	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		S	1.531.500	1.346.000	854.000	736.238,36	1.531.500	1.346.000	854.000	764.075,26
53401	Fernwärmeversorgung	E	130.600	130.600	76.900	115.337,36	130.600	130.600	76.900	99.708,66
		A	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		S	130.600	130.600	76.900	115.337,36	130.600	130.600	76.900	99.708,66
53701	DSD-Stellplätze	E	31.400	31.400	31.300	28.058,32	29.300	29.300	29.300	36.414,07
		A	29.300	29.300	30.600	22.337,77	26.100	26.100	27.100	27.799,94
		S	2.100	2.100	700	5.720,55	3.200	3.200	2.200	8.614,13
53801	Oberflächenentwässerung	E	547.200	547.200	546.300	425.352,42	467.100	467.100	747.100	345.351,69
		A	1.323.300	1.473.300	1.188.000	813.510,15	1.052.700	1.200.100	1.257.000	588.821,61
		S	-776.100	-926.100	-641.700	-388.157,73	-585.600	-733.000	-509.900	-243.469,92
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	E	2.312.900	2.645.200	2.469.300	2.531.322,04	4.947.800	5.575.800	2.300.800	1.875.206,19
		A	6.901.400	7.888.900	7.453.800	6.911.618,36	9.384.800	11.328.000	7.459.200	5.562.346,14
		S	-4.588.500	-5.243.700	-4.984.500	-4.380.296,32	-4.437.000	-5.752.200	-5.158.400	-3.687.139,95
54101	Gemeindestraßen	E	2.042.400	2.374.700	2.194.300	2.277.476,78	4.697.300	5.325.300	2.050.300	1.642.482,74
		A	6.267.400	7.109.000	6.763.600	6.317.291,68	8.788.800	10.586.500	6.714.400	5.029.278,75
		S	-4.225.000	-4.734.300	-4.569.300	-4.039.814,90	-4.091.500	-5.261.200	-4.664.100	-3.386.796,01
54501	Straßenreinigung	E	250.500	250.500	250.500	229.222,89	250.500	250.500	250.500	232.723,45
		A	362.200	362.200	359.700	316.747,32	362.000	361.600	359.400	343.011,39
		S	-111.700	-111.700	-109.200	-87.524,43	-111.500	-111.100	-108.900	-110.287,94
54601	öffentliche Parkplätze	E	20.000	20.000	24.500	24.622,37	0	0	0	0,00
		A	37.800	37.800	45.100	41.635,31	0	0	100.000	0,00
		S	-17.800	-17.800	-20.600	-17.012,94	0	0	-100.000	0,00
54701	Förderung des Nahverkehrs	E	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		A	234.000	379.900	285.400	235.944,05	234.000	379.900	285.400	190.056,00
		S	-234.000	-379.900	-285.400	-235.944,05	-234.000	-379.900	-285.400	-190.056,00
55	Natur- und Landschaftspflege	E	1.030.300	1.031.200	1.163.900	596.754,26	1.036.700	1.409.300	1.866.100	919.317,93
		A	4.473.600	4.590.800	4.552.400	3.362.338,72	4.459.000	5.091.600	5.436.100	3.494.861,94
		S	-3.443.300	-3.559.600	-3.388.500	-2.765.584,46	-3.422.300	-3.682.300	-3.570.000	-2.575.544,01
55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	E	255.800	256.700	457.200	187.782,77	231.300	603.900	1.160.400	473.026,50
		A	3.326.300	3.441.100	3.568.100	2.577.854,75	3.277.100	3.909.400	4.443.300	2.727.091,01
		S	-3.070.500	-3.184.400	-3.110.900	-2.390.071,98	-3.045.800	-3.305.500	-3.282.900	-2.254.064,51

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt			
			Plan 2024		Plan 2023	Erg. 2022	Plan 2024		Plan 2023	Erg. 2022
			Neu	Alt			Neu	Alt		
55201	Wasser- und Bodenverband Welse	E	397.200	397.200	338.700	33.415,83	397.200	397.200	338.700	40.994,40
		A	351.500	351.500	302.500	193.553,20	351.500	351.500	302.500	192.559,56
		S	45.700	45.700	36.200	-160.137,37	45.700	45.700	36.200	-151.565,16
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	E	377.300	377.300	368.000	375.555,66	408.200	408.200	367.000	405.297,03
		A	795.800	798.200	681.800	590.930,77	830.400	830.700	690.300	575.211,37
		S	-418.500	-420.900	-313.800	-215.375,11	-422.200	-422.500	-323.300	-169.914,34
57	Wirtschaft und Tourismus	E	2.677.100	2.696.000	2.015.600	473.046,27	4.123.900	3.718.700	2.280.900	338.596,73
		A	3.855.600	4.093.000	3.731.500	1.583.455,80	5.340.100	5.283.000	4.010.600	1.080.147,80
		S	-1.178.500	-1.397.000	-1.715.900	-1.110.409,53	-1.216.200	-1.564.300	-1.729.700	-741.551,07
57101	Wirtschaftsförderung	E	2.601.600	2.611.600	1.940.600	410.047,01	4.098.300	3.191.100	2.254.100	298.280,40
		A	3.285.100	3.334.200	2.631.700	1.111.736,08	4.829.700	3.958.200	2.982.000	677.824,01
		S	-683.500	-722.600	-691.100	-701.689,07	-731.400	-767.100	-727.900	-379.543,61
57301	Dorfgemeinschaftshäuser	E	74.900	83.800	74.400	62.313,86	25.600	527.600	26.800	23.807,09
		A	512.900	631.200	972.200	285.299,12	447.800	1.197.200	901.000	243.511,68
		S	-438.000	-547.400	-897.800	-222.985,26	-422.200	-669.600	-874.200	-219.704,59
57501	Tourismus	E	600	600	600	685,40	0	0	0	16.509,24
		A	57.600	127.600	127.600	186.420,60	62.600	127.600	127.600	158.812,11
		S	-57.000	-127.000	-127.000	-185.735,20	-62.600	-127.600	-127.600	-142.302,87
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	E	66.613.800	74.067.000	68.285.600	66.728.245,80	65.417.000	72.839.500	67.377.000	70.077.363,06
		A	24.179.600	25.161.200	24.577.700	23.868.589,16	27.263.300	28.263.300	29.828.900	26.966.394,29
		S	42.434.200	48.905.800	43.707.900	42.859.656,64	38.153.700	44.576.200	37.548.100	43.110.968,77
61101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	E	14.903.600	15.106.600	17.285.500	14.794.039,69	13.869.300	14.041.600	16.364.800	14.234.875,04
		A	21.254.400	21.254.400	21.310.100	20.669.568,88	24.110.400	24.110.400	23.644.500	19.765.478,88
		S	-6.350.800	-6.147.800	-4.024.600	-5.875.529,19	-10.241.100	-10.068.800	-7.279.700	-5.530.603,84
61102	Steuern	E	46.895.000	57.615.200	49.872.900	50.913.408,16	46.895.000	57.615.200	49.872.900	50.378.859,96
		A	2.230.000	3.230.000	2.592.700	2.911.983,79	2.230.000	3.230.000	2.592.700	2.825.065,50
		S	44.665.000	54.385.200	47.280.200	48.001.424,37	44.665.000	54.385.200	47.280.200	47.553.794,46
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	E	4.815.200	1.345.200	1.127.200	1.020.797,95	4.652.700	1.182.700	1.139.300	5.463.628,06
		A	695.200	676.800	674.900	287.036,49	922.900	922.900	3.591.700	4.375.849,91
		S	4.120.000	668.400	452.300	733.761,46	3.729.800	259.800	-2.452.400	1.087.778,15
Gesamt		E	95.477.100	103.323.600	95.074.700	90.266.244,32	104.217.600	112.551.600	96.942.500	95.057.455,51
		A	100.859.300	104.517.900	98.546.900	85.313.664,73	114.656.300	121.802.800	108.073.100	87.826.814,88
		S	-5.382.200	-1.194.300	-3.472.200	4.952.579,59	-10.438.700	-9.251.200	-11.130.600	7.230.640,63

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
				neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.418,28	1.369.200	333.800	335.900	-2.100	228.500	226.400	225.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.245,87	10.200	11.700	11.700	0	14.700	11.700	11.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	632.880,88	653.600	665.000	665.000	0	664.600	664.600	664.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								1.21
		982.106,96	978.400	1.163.700	1.163.700	0	1.228.500	1.195.000	7.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	92.094,89	94.200	84.200	84.200	0	84.200	83.800	83.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.038.746,88	3.105.600	2.258.400	2.260.500	-2.100	2.220.500	2.181.500	2.202.100
11.	Personalaufwendungen	8.901.941,13	10.093.800	11.322.400	11.579.800	-257.400	11.325.800	11.459.600	11.517.300
12.	Versorgungsaufwendungen	162.143,20	-162.400	-161.800	-161.800	0	-130.600	-87.000	-51.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.275.830,14	4.188.500	2.899.700	3.057.100	-157.400	2.699.300	2.735.400	2.739.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	718.609,75	876.000	950.700	1.001.600	-50.900	899.100	857.500	827.400
15.	Transferaufwendungen	74.197,06	102.200	91.600	104.100	-12.500	89.600	89.600	89.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	939.793,29	1.113.100	1.184.300	1.195.300	-11.000	1.129.300	1.121.400	1.122.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.072.514,57	16.211.200	16.286.900	16.776.100	-489.200	16.012.500	16.176.500	16.245.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-11.033.767,69	-13.105.600	-14.028.500	-14.515.600	487.100	-13.792.000	-13.995.000	-14.043.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12,15	100	100	100	0	100	100	100
21.	= Finanzergebnis	-12,15	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-11.033.779,84	-13.105.700	-14.028.600	-14.515.700	487.100	-13.792.100	-13.995.100	-14.043.400
23.	außerordentliche Erträge	605.094,84	500.000	813.600	965.800	-152.200	575.800	450.000	800.000
24.	- außerordentliche Aufwendungen	398.127,79	382.000	465.300	645.500	-180.200	519.200	171.000	271.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis	206.967,05	118.000	348.300	320.300	28.000	56.600	279.000	529.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-10.826.812,79	-12.987.700	-13.680.300	-14.195.400	515.100	-13.735.500	-13.716.100	-13.514.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	655.396,41	277.700	917.100	917.100	0	917.100	917.100	917.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.178,13	131.600	122.200	122.200	0	122.200	122.200	122.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-10.275.594,51	-12.841.600	-12.885.400	-13.400.500	515.100	-12.940.600	-12.921.200	-12.719.500
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	901.632,88	498.200	1.134.600	1.136.700	-2.100	1.129.300	1.126.800	1.125.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.305.948,12	1.032.900	1.181.400	1.072.300	109.100	875.000	1.042.100	1.112.300

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.293,87	37.300	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	605.107,94	1.000.000	813.600	965.800	-152.200	575.800	450.000	800.000
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.581,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	630.982,81	1.037.300	813.600	965.800	-152.200	575.800	450.000	800.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.090,24	109.600	1.000	1.000	0	0	1.000	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	34.358,06	18.200	84.000	120.000	-36.000	58.500	43.500	43.500
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	37.719,14	57.000	370.700	107.000	263.700	75.000	57.000	57.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	249.566,26	495.400	369.700	486.400	-116.700	356.400	296.500	258.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.733,70	680.200	825.400	714.400	111.000	489.900	398.000	358.500
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	227.249,11	357.100	-11.800	251.400	-263.200	85.900	52.000	441.500

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			
Empfänger - 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 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Anzahl der SVV-Sitzungen	5,00	4,00	5,00
Anzahl der Ausschusssitzungen	18,00	17,00	25,00
Anzahl der Stadtverordneten	44,00	44,00	32,00
Anzahl der Mitglieder in den Ausschüssen	38,00	38,00	38,00
Anzahl der Mitglieder in den Ortsbeiräten	39,00	0,00	83,00
Anzahl der Druckerzeugnisse	297,00	350,00	300,00
Anzahl der amtlichen Bekanntmachungen	120,00	100,00	120,00
Anzahl der Veröffentlichungen in Medien	343,00	400,00	350,00
Anzahl der Publikationen	81,00	50,00	70,00
Anzahl der Gratulationen bei Alters- und Ehejubiläen	953,00	1.000,00	1.000,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.680,00	10.900	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	393,50	700	400	400	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.067,06	500	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	8.203,34	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.343,90	12.100	17.900	17.900	0	17.500	17.500	17.500
11. Personalaufwendungen	1.065.556,42	1.210.200	1.597.300	1.755.800	-158.500	1.619.500	1.620.500	1.622.400
12. Versorgungsaufwendungen	-2.656,80	-15.800	-16.600	-16.600	0	-15.800	-15.800	-6.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.315,67	114.800	115.900	120.800	-4.900	115.500	115.500	115.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	9.000,41	11.300	13.500	13.500	0	8.300	7.300	5.800
15. Transferaufwendungen	48.422,87	60.900	50.600	63.100	-12.500	48.600	48.600	48.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	238.724,81	271.700	277.200	278.700	-1.500	263.100	263.100	263.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.475.363,38	1.653.100	2.037.900	2.215.300	-177.400	2.039.200	2.039.200	2.049.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.445.019,48	-1.641.000	-2.020.000	-2.197.400	177.400	-2.021.700	-2.021.700	-2.031.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12,15	100	100	100	0	100	100	100
21. = Finanzergebnis	-12,15	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.445.031,63	-1.641.100	-2.020.100	-2.197.500	177.400	-2.021.800	-2.021.800	-2.031.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.445.031,63	-1.641.100	-2.020.100	-2.197.500	177.400	-2.021.800	-2.021.800	-2.031.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.445.031,63	-1.641.100	-2.020.100	-2.197.500	177.400	-2.021.800	-2.021.800	-2.031.800
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	8.172,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.892,41	32.700	45.500	45.500	0	-12.000	-12.700	32.800

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2025 6	2026 7	2027 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.090,96	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.162,90	1.100	1.100	1.100	0	0	1.100	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.253,86	2.100	2.100	2.100	0	0	2.100	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.253,86	-2.100	-2.100	-2.100	0	0	-2.100	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11101001 Öffentlichkeitsarbeit										
11101.7852000 Bekanntmachungskästen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	0	1.000,00	1.000,00
11101.7852001 Begrüßungsoptimierung an den Ortseingängen	15.090,96	0	0	0	0	0	0	0	15.090,96	15.090,96
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.090,96	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	0	-16.090,96	-16.090,96
11101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
11101.7831020 Multifunktionsgerät für Großkopierstelle	13.162,90	0	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.162,90	0	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
11101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter										
11101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.100	1.100	1.100	0	0	1.100	0	6.810,16	5.710,16
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	-1.100	0	-6.810,16	-5.710,16
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-28.253,86	-2.100	-2.100	-2.100	0	0	-2.100	0	-37.901,12	-36.801,12

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, insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses sowie vorbereitende Prüfungen des Jahresabschlusses - Thematische Prüfungen (Schwerpunktprüfungen) - Kassenprüfungen sowie Prüfungen von Sondervermögen - Vergabeproofungen nach VOB, UVgO, VgV - Prüfung der Ausführung und Abrechnung von Baumaßnahmen und der Verwendung von Fördermitteln - Prüfung der EDV-Programme vor ihrer Anwendung - Beratung der Fachbereiche und Mitwirkung in Arbeitskreisen und -gruppen - örtliche Prüfung des ZOWA gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung 				
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassung - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV, Haushaltsgrundsätzegesetz - Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Schwedt/Oder - Beschlüsse der SVV 				
Empfänger <ul style="list-style-type: none"> - Hinwirken auf die Erhöhung der Qualität des Verwaltungshandelns hinsichtlich der Durchsetzung der Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit - Hinwirken auf die Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten vor Gerichten und Vergabekammern - Prüfung der Vergaben unter Einhaltung der Vergabgrundsätze 				
Zielgruppen Gemeindevertretung, Bürgermeister, Verwaltung				
Rechtsbindung PSV		Klassifizierung Intern		
Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Anzahl der Vergabeproofungen		166,00	170,00	180,00
Anzahl der Kassenprüfungen		7,00	6,00	6,00
Anzahl der thematischen Prüfungen		7,00	12,00	8,00
Anzahl der Prüfungen von Verwendungsnachweisen		3,00	5,00	3,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.943,69	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	65,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.008,69	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11. Personalaufwendungen	254.636,01	274.200	276.200	276.200	0	280.500	287.400	291.500
12. Versorgungsaufwendungen	-11.500,00	-11.500	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	900	0	900	900	900
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.288,69	25.900	28.400	28.900	-500	13.100	13.100	13.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.847,32	289.500	305.500	306.000	-500	294.500	301.400	305.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-232.838,63	-285.500	-301.500	-302.000	500	-290.500	-297.400	-301.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-232.838,63	-285.500	-301.500	-302.000	500	-290.500	-297.400	-301.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-232.838,63	-285.500	-301.500	-302.000	500	-290.500	-297.400	-301.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-232.838,63	-285.500	-301.500	-302.000	500	-290.500	-297.400	-301.500
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	65,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-75.873,00	-48.800	4.800	5.300	-500	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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 Schiedspersonen und ehrenamtlichen Richtern - Beteiligungsmanagement - Beratung und Unterstützung der Gemeindeorgane und der Verwaltungsführung bei der Entscheidungsfindung über die strategische Ausrichtung der Stadt hinsichtlich der wirtschaftlichen Betätigung; Steuerung der einzelnen Beteiligungen und des Beteiligungsportfolios der Stadt Schwedt/Oder mit Hilfe der Instrumente Beteiligungsverwaltung, Beteiligungsbericht, Beteiligungscontrolling, Mandatsbetreuung und Geschäftsführerangelegenheiten				
Auftragsgrundlage - Geschäftsverteilungsplan, Einzelaufträge der Verwaltungsleitung, Fachbereiche, anderer Verwaltungsstruktureinheiten und Gemeindeorganmitglieder - Brandenburgisches Datenschutzgesetz (Bbg DSG), Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz (AIG) - Schiedsstellengesetz				
Empfänger - Sicherung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns - Abwehr unberechtigter Ansprüche gegen die Stadt und Durchsetzung berechtigter Ansprüche der Stadt gegen Dritte - Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch - Hinwirken auf die Umsetzung und Überprüfung kommunalpolitischer Ziele hinsichtlich der Beteiligungen der Stadt - Langfristige Sicherung des kommunalen Vermögens				
Zielgruppen Gemeindeorgane und Gemeindeorganmitglieder, Verwaltungsleitung, Fachbereiche der Verwaltung, sonstige Bereiche der Verwaltung, Bürger/-innen der Stadt Schwedt/Oder, Einwohnerinnen und Einwohner, Geschäftsführer der Beteiligungen und Aufsichtsräte, Schiedspersonen				
Rechtsbindung PzEnW + PSV		Klassifizierung Intern + Extern		
Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Anzahl der verwaltungsgerichtlichen Vorverfahren		8,00	50,00	50,00
Anzahl der Klagen		23,00	10,00	10,00
Anzahl der Beteiligungen der Stadt Schwedt/Oder		8,00	7,00	8,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.632,60	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	164,50	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.797,10	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	232.437,35	290.700	292.300	292.300	0	309.900	314.000	321.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151,50	600	1.100	1.100	0	600	1.100	600
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.142,08	46.600	36.000	46.000	-10.000	35.900	35.900	35.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.730,93	337.900	329.400	339.400	-10.000	346.400	351.000	357.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-275.933,83	-337.900	-329.400	-339.400	10.000	-346.400	-351.000	-357.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-275.933,83	-337.900	-329.400	-339.400	10.000	-346.400	-351.000	-357.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-275.933,83	-337.900	-329.400	-339.400	10.000	-346.400	-351.000	-357.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	509,70	1.200	700	700	0	700	700	700
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-275.424,13	-336.700	-328.700	-338.700	10.000	-345.700	-350.300	-357.200
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	509,70	1.200	700	700	0	700	700	700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.200,00	8.200	-10.200	-10.200	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	
									1
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

<p>Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 1</p>	<p>Organisationseinheit Fachbereich 1 - Organisation, Personal und Verwaltung</p>
<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation - Steuerungsunterstützung/Controlling in Bezug auf den Ressourceneinsatz Personal, Organisation, ADV; Analyse und Organisation der FB-übergreifenden Arbeitsabläufe, Zuständigkeitsregelungen, Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes; Stellenplanung, Stellenbewertung, Organisationsberatung für die Fachbereiche - Datenverarbeitung - Planung, Einführung und Betrieb von Datenverarbeitungssystemen und DV-Fachanwendungen; Systembetreuung, Anwenderbetreuung, Beschaffung von Hard- u. Software; Schaffung der technischen Voraussetzungen zum Datenschutz und zur Datensicherheit - Personalwirtschaft - Personalwirtschaftliche Grundsatzfragen, Personalentwicklung; Operative Aufgaben der Personalwirtschaft, u. a. innerbetriebliche Personalumsetzungen, Ausbildung, Beteiligung des Personalrates, Realisierung betriebsbedingten Personalabbaus; Bezügerechnung - Allgemeine Verwaltung - Führung der Mitgliedschaften der Stadt Schwedt/Oder; zentrale Beschaffungsstelle und Lagerhaltung; Regelung von Angelegenheiten des Vergabewesens; Poststelle/Information und Telefonanlage; Fahrdienst/Dienst-Kfz; Angelegenheiten der Kommunal-, Sach- und Gemeindeunfallversicherung - Aufgaben auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit - Schiedsstellenangelegenheiten - Umlegung von Steuern und Gebühren 	
<p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassung, Beschlüsse der SVV und Aufträge der Verwaltungsführung - öffentliches Dienst- und Tarifrecht, PersVG - AGG, ArbZG, ASiG, Arbeitsschutzvorschriften, Datenschutzvorschriften - SGB, KSchG, MuSchG, JArbSchG, TzBfG, EStG, AtG 	
<p>Empfänger</p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimale Erledigung der Steuerungsunterstützungs- und Controllingaufgaben - Optimale Erledigung der Serviceaufgaben (minimale Fehler bzw. Ausfallquote bzgl. der Steuerungskennzahlen) 	
<p>Zielgruppen Verwaltungsleitung, Beschäftigte der Verwaltung, Anwender von DV-Systemen, Einwohnerinnen und Einwohner, Bewerber bei der Stadt Schwedt/Oder, Besucher der Verwaltung</p>	

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

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

Rechtsbindung		Klassifizierung		
PSV + FSV		Intern + Extern		
Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Anzahl der Beschäftigten der Verwaltung der Stadt Schwedt/Oder		527,00	527,00	550,00
Anzahl der DV-Arbeitsplätze		1.523,00	1.000,00	1.500,00
Anzahl mobiler Endgeräte (Tablets und Smartphones)		777,00	930,00	820,00
Anzahl der betreuten Standorte mit DV-Ausstattung		60,00	60,00	61,00
Anzahl der Datennetze		44,00	45,00	45,00
Anzahl der Server		68,00	70,00	72,00
Anzahl der DV-Fachverfahren		71,00	75,00	75,00
Anzahl der Bürgeranfragen in der Information/Telefonanfrage		37.644,00	40.000,00	40.000,00
telefonische Terminvergaben über die Information		8.808,00	8.500,00	9.000,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.985,31	4.400	4.400	4.400	0	4.400	4.200	4.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.655,77	200	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.161,73	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7. sonstige ordentliche Erträge	7.531,62	900	900	900	0	900	500	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.334,43	8.600	8.600	8.600	0	8.600	8.000	7.500
11. Personalaufwendungen	2.207.437,23	2.283.700	2.587.900	2.587.900	0	2.675.600	2.669.200	2.613.700
12. Versorgungsaufwendungen	152.900,00	-28.900	-17.600	-17.600	0	-36.200	-40.700	-40.900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.321,23	848.600	1.027.800	1.098.300	-70.500	1.002.500	1.027.100	1.032.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	222.357,24	352.000	366.100	396.900	-30.800	355.100	286.500	251.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	584.562,26	624.200	706.700	695.300	11.400	688.400	685.000	686.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.949.577,96	4.079.600	4.670.900	4.760.800	-89.900	4.685.400	4.627.100	4.543.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.730.243,53	-4.071.000	-4.662.300	-4.752.200	89.900	-4.676.800	-4.619.100	-4.536.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.730.243,53	-4.071.000	-4.662.300	-4.752.200	89.900	-4.676.800	-4.619.100	-4.536.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-3.730.243,53	-4.071.000	-4.662.300	-4.752.200	89.900	-4.676.800	-4.619.100	-4.536.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.335,66	1.300	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.795,23	5.800	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-3.735.703,10	-4.075.500	-4.667.700	-4.757.600	89.900	-4.682.200	-4.624.500	-4.541.400
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	13.512,59	6.600	6.700	6.700	0	6.700	6.100	5.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	372.866,58	254.200	317.400	348.200	-30.800	440.000	376.500	167.500

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.293,87	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.581,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.874,87	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	34.358,06	18.200	84.000	120.000	-36.000	58.500	43.500	43.500
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	177.756,55	303.000	153.800	270.500	-116.700	201.000	142.500	107.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.114,61	321.200	237.800	390.500	-152.700	259.500	186.000	151.000
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-186.239,74	-321.200	-237.800	-390.500	152.700	-259.500	-186.000	-151.000

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11104050 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
11104.6831000 Verkaufserlöse 2022	6.581,00	0	0	0	0	0	0	0	6.582,00	6.582,00
11104.7831010 Mobilar Trauzimmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.877,89	11.877,89
11104.7831010 Teeküche Rathaus 2022	2.205,12	0	0	0	0	0	0	0	2.205,12	2.205,12
11104.7831010 Etagenmultifunktionsgerät 2021	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.230,41	5.230,41
11104.7831010 Multifunktionsgerät 2022	12.962,31	0	0	0	0	0	0	0	12.962,31	12.962,31
11104.7831010 Multifunktionsgerät 2023	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00
11104.7831010 Multifunktionsgerät 2023	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00
11104.7831010 Multifunktionsgerät 2024	0,00	0	7.200	7.200	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.7831010 Multifunktionsgerät 2024	0,00	0	7.300	7.300	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.7831010 Teeküche Rathaus 2024	0,00	0	3.000	5.000	-2.000	0	0	0	0,00	0,00
11104.7831010 Akkusset für den Hausmeister 2024	0,00	0	0	2.000	-2.000	0	0	0	0,00	0,00
11104.7831010 Büromöblierung	1.209,35	0	0	0	0	0	0	0	9.828,49	9.828,49
11104.7831010 Multifunktionsgerät 2025	0,00	0	0	0	0	7.200	0	0	0,00	0,00
11104.7831010 Multifunktionsgerät 2025	0,00	0	0	0	0	7.300	0	0	0,00	0,00
11104.7831010 Teeküche Rathaus 2025	0,00	0	0	0	0	4.000	0	0	0,00	0,00
11104.7831010 Multifunktionsgerät 2022	9.638,64	0	0	0	0	0	0	0	9.638,64	9.638,64
11104.7831010 Werkbank 2023	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
11104.7831010 Werkbank Kosmonaut 2024	0,00	0	0	2.000	-2.000	0	0	0	0,00	0,00
11104.7831010 2 Multifunktionsgeräte 2026	0,00	0	0	0	0	0	14.000	0	0,00	0,00
11104.7831010 Teeküche Rathaus 2026	0,00	0	0	0	0	0	4.000	0	0,00	0,00
11104.7831010 Karusellschrank 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.636,68	3.636,68
11104.7831010 Defibrillator NB 24 2024	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.7831010 2 Multifunktionsgeräte 2027	0,00	0	0	0	0	0	0	14.000	0,00	0,00
11104.7831010 Teeküche Rathaus 2027	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.434,42	-14.500	-19.500	-25.500	6.000	-18.500	-18.000	-19.000	-63.297,54	-63.297,54
11104051 Fahrzeuge										
11104.6831000 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.100,00	2.100,00
11104.7831010 Ersatz UM - SV 203	0,00	0	0	0	0	0	0	0	18.749,77	18.749,77
11104.7831010 Ersatz UM - SV 999	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.7831010 Fahrzeughänger Hausmeister	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.7831010 PKW 2024	0,00	0	0	30.000	-30.000	0	0	0	0,00	0,00
11104.7831010 PKW 2024	0,00	0	0	30.000	-30.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-23.000	0	-60.000	60.000	0	0	0	-16.649,77	-16.649,77

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
			1	2	3	4	5	6	7	8
11104052 Maschinen										
11104.7831010 Rasentraktor 2024	0,00	0	0	19.000	-19.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-19.000	19.000	0	0	0	0,00	0,00
11104054 Software										
11104.7834000 Verwaltung Software GWG	2.796,88	0	0	0	0	0	0	0	3.336,84	3.336,84
11104.7834000 Verwaltung DV-Software	31.561,18	18.200	84.000	120.000	-36.000	58.500	43.500	43.500	125.375,66	201.267,69
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.358,06	-18.200	-84.000	-120.000	36.000	-58.500	-43.500	-43.500	-128.712,50	-204.604,53
11104056 Hardware										
11104.7831020 Verwaltung Hardware	64.372,98	117.000	68.000	68.000	0	103.500	45.000	15.000	285.041,26	285.041,26
11104.7832001 Verwaltung GWG Hardware	8.017,74	33.500	13.000	38.000	-25.000	49.000	49.500	43.500	49.785,86	49.785,86
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-72.390,72	-150.500	-81.000	-106.000	25.000	-152.500	-94.500	-58.500	-334.827,12	-334.827,12
11104058 Geringwertige Wirtschaftsgüter										
11104.7832000 Allgemeine Verwaltung	61.369,39	55.000	53.300	60.000	-6.700	30.000	30.000	30.000	154.730,67	114.255,28
11104.7832001 ADV Hardware	17.981,02	0	0	0	0	0	0	0	17.981,02	17.981,02
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-79.350,41	-55.000	-53.300	-60.000	6.700	-30.000	-30.000	-30.000	-172.711,69	-132.236,30
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-205.533,61	-261.200	-237.800	-390.500	152.700	-259.500	-186.000	-151.000	-716.198,62	-751.615,26
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Auszahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	11.406,98	11.406,98
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	-11.406,98	-11.406,98

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 Abgabewesen: Erarbeitung von Abgabensatzungen; Erhebung von Gemeindeabgaben (ausschl. Beiträge); Aussetzung der Vollziehung; Stundung, Niederschlagung und Erlass; Haftung der gesetzlichen Vertreter; Bearbeitung von Widerspruchsverfahren; Stadt als Steuerschuldner im Rahmen ihrer BgA; Mitteilung an Finanzämter (MittVO); Statistik				
Auftragsgrundlage - Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Landesstatistikgesetz, Abgabenordnung, Steuergesetze; Kommunalabgabengesetz u. a. - Satzungen, Dienstanweisungen, Entscheidungen der Gemeindeorgane				
Empfänger - Termingerechte und ordnungsgemäße Erstellung Haushaltsplan und Jahresrechnung - Zufriedenheit der Abgeordneten hinsichtlich der Informationslegung - Tagfertigkeit der Kasse - Effizienter Zahlungsverkehr - Rechtmäßige Bescheiderstellung				
Zielgruppen Politische Gremien, Verwaltungsleitung, Fachbereiche der Verwaltung, Öffentlichkeit, Abgabepflichtige, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Kommunalaufsicht, Deutscher Städtetag				
Rechtsbindung PSV		Klassifizierung Intern		
Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Anzahl Buchungsfälle der Kasse		341.556,00	320.000,00	330.000,00
Anzahl Mahnungen		13.477,00	13.000,00	11.000,00
Anzahl der Vollstreckungsfälle		4.353,00	5.500,00	8.000,00
Anzahl der Widersprüche im Abgabewesen		65,00	30,00	30,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283,50	300	300	300	0	300	300	300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	16,78	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.208,73	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	74.852,66	93.300	83.300	83.300	0	83.300	83.300	83.300
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.361,67	93.600	83.600	83.600	0	83.600	83.600	83.600
11. Personalaufwendungen	1.546.586,25	1.610.300	1.669.200	1.669.200	0	1.724.900	1.755.000	1.762.500
12. Versorgungsaufwendungen	-32.400,00	-32.700	-20.700	-20.700	0	-12.600	-6.200	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.095,80	3.200	2.200	3.200	-1.000	2.200	2.200	2.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	10.075,94	1.600	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	7.378,87	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.455,17	40.400	38.300	47.800	-9.500	37.800	37.800	37.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.515.281,69	1.622.800	1.689.000	1.699.500	-10.500	1.752.300	1.788.800	1.802.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.398.920,02	-1.529.200	-1.605.400	-1.615.900	10.500	-1.668.700	-1.705.200	-1.718.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.398.920,02	-1.529.200	-1.605.400	-1.615.900	10.500	-1.668.700	-1.705.200	-1.718.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.398.920,02	-1.529.200	-1.605.400	-1.615.900	10.500	-1.668.700	-1.705.200	-1.718.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.634,37	78.100	97.600	97.600	0	97.600	97.600	97.600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.310.285,65	-1.451.100	-1.507.800	-1.518.300	10.500	-1.571.100	-1.607.600	-1.621.300
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	88.994,37	78.100	97.600	97.600	0	97.600	97.600	97.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-67.164,06	-37.800	-78.100	-70.600	-7.500	-61.700	-31.100	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 3		Organisationseinheit Fachbereich 3 - 3.4 Abteilung Baucontrolling		
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Federführendes Bauinvestitionscontrolling für die gesamte Verwaltung - Erstellung des Investitionsplanes für Bauleistungen und Haushaltssteuerung über Leistungsmenge der Bauinvestitionen - Führung Vergabestatistik - Bearbeitung und Beantragung von Investitionsfördermitteln - Vergabestelle für Bauleistungen, Vorbereitung, Prüfung und Abschluss von Bauaufträgen (Vergabe- und Vertragswesen) - Vergabestelle für Liefer- und Dienstleistungen, Vorbereitung, Prüfung und Abschluss von Verträgen für Liefer- und Dienstleistungen - Prüfung, Vorbereitung und Abschluss von Ingenieur- und Architektenverträgen; Abschluss von Erschließungs- und Durchführungsverträgen u. a. - Bearbeitung sanierungsrechtlicher Genehmigungen - Erhebung von Ausgleichsbeträgen 				
Auftragsgrundlage - Kommunalverfassung, Beschlüsse der SVV und Verwaltungsführung				
Empfänger - Wirtschaftlicher und sparsamer Umgang mit den Fördermitteln und kommunalen Finanzmitteln - Sicherstellung ordnungsgemäßer Vergabeverfahren				
Zielgruppen Verwaltungsleitung, Bauabteilungen				
Rechtsbindung PSV		Klassifizierung Intern		
Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Anzahl der Fördermittelbeantragungen		101,00	85,00	100,00
Anzahl der Vergaben		292,00	320,00	350,00
Anzahl der abgeschlossenen Verträge		511,00	450,00	600,00
Anzahl der Ausgleichsbeträge		0,00	0,00	17,00
Summe der akquirierten Fördermittel		6.032.700,00	7.535.200,00	10.117.000,00
Kommunale Finanzmittel		2.712.100,00	4.088.300,00	6.488.350,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	638.054,64	651.000	758.200	823.100	-64.900	638.600	680.300	682.100
12. Versorgungsaufwendungen	2.800,00	-29.900	-45.900	-45.900	0	-25.900	-6.200	-600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181,50	1.000	3.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.340,61	6.400	7.400	7.500	-100	7.200	7.200	7.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.376,75	628.500	722.700	787.700	-65.000	620.900	682.300	689.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-649.376,75	-628.500	-722.700	-787.700	65.000	-620.900	-682.300	-689.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-649.376,75	-628.500	-722.700	-787.700	65.000	-620.900	-682.300	-689.700
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-649.376,75	-628.500	-722.700	-787.700	65.000	-620.900	-682.300	-689.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-649.376,75	-628.500	-722.700	-787.700	65.000	-620.900	-682.300	-689.700
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52.100,00	-44.800	-129.200	-129.200	0	-117.400	-28.700	-3.800

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 3		Organisationseinheit Fachbereich 3 - 3.5 Flächenmanagement		
Produktbeschreibung - 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 - Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV, Beschlüsse der SVV - Bürgerliches Gesetzbuch - Erbbaurechtsgesetz - EGBGB - Miet- und Pachtrecht				
Empfänger - 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 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Anzahl der erworbenen und veräußerten Flurstücke unbekannter Erben gem. Art. 233 § 2 Abs. 3 EGBGB		33,00	35,00	30,00
Anzahl der verwalteten Miet-, Pacht- und Nutzungsverhältnisse		999,00	1.207,00	1.005,00
Anzahl der verwalteten Grundstücke (gesetzliche Vertreter)		555,00	450,00	520,00
Anzahl der Gestattungsverträge und Dienstbarkeiten		947,00	910,00	960,00
Anzahl der Erbbaurechtsverträge		21,00	21,00	21,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.651,42	5.500	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	403.256,33	438.900	451.500	451.500	0	451.500	451.500	451.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.962,26	45.200	44.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500
7. sonstige ordentliche Erträge	643,73	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.513,74	489.600	503.000	503.000	0	503.000	503.000	503.000
11. Personalaufwendungen	316.811,40	461.600	498.600	498.600	0	501.800	495.700	524.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.500	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.400	-3.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.049,13	97.100	97.300	97.300	0	97.300	97.300	97.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	5,43	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.241,69	29.800	12.100	12.600	-500	11.900	11.900	11.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.107,65	586.000	604.400	604.900	-500	607.400	601.500	630.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	6.406,09	-96.400	-101.400	-101.900	500	-104.400	-98.500	-127.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	6.406,09	-96.400	-101.400	-101.900	500	-104.400	-98.500	-127.800
23. außerordentliche Erträge	112.997,84	500.000	813.600	965.800	-152.200	575.800	450.000	800.000
24. – außerordentliche Aufwendungen	116.321,82	382.000	465.300	645.500	-180.200	519.200	171.000	271.000
25. = Außerordentliches Ergebnis	-3.323,98	118.000	348.300	320.300	28.000	56.600	279.000	529.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	3.082,11	21.600	246.900	218.400	28.500	-47.800	180.500	401.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.841,32	43.600	43.600	43.600	0	43.600	43.600	43.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-35.759,21	-22.000	203.300	174.800	28.500	-91.400	136.900	357.600
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	367,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	120.206,91	347.600	462.900	294.900	168.000	196.600	174.300	274.200

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	113.010,94	1.000.000	813.600	965.800	-152.200	575.800	450.000	800.000
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.010,94	1.000.000	813.600	965.800	-152.200	575.800	450.000	800.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	37.367,04	52.000	365.700	102.000	263.700	70.000	52.000	52.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.367,04	52.000	365.700	102.000	263.700	70.000	52.000	52.000
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	75.643,90	948.000	447.900	863.800	-415.900	505.800	398.000	748.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11107060 Erwerb von Grundstücken										
11107.6821000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	113.010,94	500.000	813.600	965.800	-152.200	575.800	450.000	800.000	1.892.633,56	1.279.622,62
11107.7821010 Grundstücke	0,00	52.000	365.700	102.000	263.700	70.000	52.000	52.000	52.000,00	52.000,00
11107.7821010 Ackerland	0,00	0	0	0	0	0	0	0	165.947,20	165.947,20
11107.7821010 Sonstige unbebaute Grundstücke	30.352,04	0	0	0	0	0	0	0	560.526,41	560.526,41
11107.7821010 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (Grundstücke)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.047,33	11.047,33
11107.7821010 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	6.922,00	0	0	0	0	0	0	0	263,23	263,23
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	75.736,90	448.000	447.900	863.800	-415.900	505.800	398.000	748.000	1.102.849,39	489.838,45
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	75.736,90	448.000	447.900	863.800	-415.900	505.800	398.000	748.000	1.102.849,39	489.838,45

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 8		Organisationseinheit Fachbereich 8 - 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				
Empfänger - 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 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Anzahl der verwalteten bebauten Grundstücke insgesamt		124,00	121,00	124,00
Anzahl der verwalteten Miet-, Pacht- und Nutzungsverhältnisse		101,00	95,00	103,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.752,97	1.353.900	311.900	314.000	-2.100	206.600	204.700	203.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367,26	300	300	300	0	300	300	300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	223.379,74	213.400	212.500	212.500	0	212.500	212.500	212.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.440,90	53.100	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
7. sonstige ordentliche Erträge	634,04	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.574,91	1.620.700	590.700	592.800	-2.100	485.400	483.500	482.500
11. Personalaufwendungen	748.501,68	693.400	847.500	847.500	0	853.900	846.200	813.400
12. Versorgungsaufwendungen	18.500,00	-1.700	-500	-500	0	-300	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074.195,11	2.871.700	1.397.300	1.437.300	-40.000	1.225.100	1.235.100	1.235.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	468.932,06	477.900	491.000	496.000	-5.000	458.800	453.600	443.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.093,43	15.600	17.700	17.800	-100	17.400	17.400	17.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.329.222,28	4.056.900	2.753.000	2.798.100	-45.100	2.554.900	2.552.300	2.509.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.729.647,37	-2.436.200	-2.162.300	-2.205.300	43.000	-2.069.500	-2.068.800	-2.026.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.729.647,37	-2.436.200	-2.162.300	-2.205.300	43.000	-2.069.500	-2.068.800	-2.026.700
23. außerordentliche Erträge	492.097,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	281.805,97	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	210.291,03	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.519.356,34	-2.436.200	-2.162.300	-2.205.300	43.000	-2.069.500	-2.068.800	-2.026.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.135,42	54.300	63.200	63.200	0	63.200	63.200	63.200
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.541,58	82.200	71.800	71.800	0	71.800	71.800	71.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.520.762,50	-2.464.100	-2.170.900	-2.213.900	43.000	-2.078.100	-2.077.400	-2.035.300
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	282.230,96	269.500	275.400	277.500	-2.100	270.100	268.200	267.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	843.179,61	564.300	578.500	583.500	-5.000	528.800	525.400	515.100

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37.300	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	492.097,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	492.097,00	37.300	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.999,28	108.600	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	352,10	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.826,11	600	700	700	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.177,49	114.200	5.700	5.700	0	5.000	5.000	5.000
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	420.919,51	-76.900	-5.700	-5.700	0	-5.000	-5.000	-5.000

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11104056 Hardware										
11108.7831020 Gebäude Firewall	3.826,11	0	0	0	0	0	0	0	3.826,11	3.826,11
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.826,11	0	0	0	0	0	0	0	-3.826,11	-3.826,11
11107060 Erwerb von Grundstücken										
11108.6821000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	492.097,00	0	0	0	0	0	0	0	721.023,25	721.023,25
11108.7821010 Gebäude	352,10	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	42.293,24	42.293,24
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	491.744,90	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	678.730,01	678.730,01
11108001 Überdachung Besucherbereich Tierheim										
11108.7853001 Überdachung Besucherbereich des Tierheimes (Bürgerbudget)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	13.923,00	13.923,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-13.923,00	-13.923,00
11108002 Rathaus										
11108.7851003 Telefonanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.233,88	60.233,88
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-60.233,88	-60.233,88
11108003 Kosmonaut										
11108.6811003 Zuweisungen Digitalisierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	59.900,00	59.900,00
11108.7831010 Digitalisierung Ausrüstungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.100,00	2.100,00
11108.7832001 Digitalisierung GWG ADV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00
11108.7851006 Digitalisierung Bau	52.777,04	0	0	0	0	0	0	0	37.871,87	37.871,87
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.777,04	0	0	0	0	0	0	0	19.328,13	19.328,13
11108006 Planungen										
11108.7851004 Klimaanpassung Kosmonaut	4.056,40	0	0	0	0	0	0	0	4.056,40	4.056,40
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.056,40	0	0	0	0	0	0	0	-4.056,40	-4.056,40
11108008 Frauenzentrum, Lindenallee 62 a										
11108.6811007 Zuweisung vom Land für 7851002, Nutzungsgerechter Umbau	0,00	37.300	0	0	0	0	0	0	37.300,00	37.300,00
11108.7851002 Lindenallee 62 a, Nutzungsgerechter Umbau 2023 ff.	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
11108.7851002 Sonnenschutz Frauenzentrum (Bürgerbudget)	11.965,45	0	0	0	0	0	0	0	11.965,45	11.965,45
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.965,45	-32.700	0	0	0	0	0	0	-44.665,45	-44.665,45
11108012 Berlischky-Pavillon										
11108.6811008 Zuweisungen vom Land für Digitalisierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.800,00	3.800,00
11108.7832001 Digitalisierung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300,00	300,00
11108.7851012 Digitalisierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.733,99	3.733,99
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-233,99	-233,99
11108015 Treppenturm Landin										
11108.6811012 Zuweisungen vom Land für Treppenturm i	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-62.147,34	-62.147,34

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11108.6812001 Zuweisungen vom Kreis für den Treppenturm	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
11108.7851016 Treppenturm Landin	0,00	38.600	0	0	0	0	0	0	48.600,00	48.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-38.600	0	0	0	0	0	0	-100.747,34	-100.747,34
11108058 Geringwertige Wirtschaftsgüter										
11108.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	600	700	700	0	0	0	0	600,00	600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-600	-700	-700	0	0	0	0	-600,00	-600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	419.119,90	-76.900	-5.700	-5.700	0	-5.000	-5.000	-5.000	469.771,97	469.771,97

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 8		Organisationseinheit Fachbereich 8 - 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 Erstausrüstungen - Gebäudeunterhaltung (im Zusammenwirken mit der Gebäudeverwaltung)				
Auftragsgrundlage - Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Aufträge der Verwaltung - Baugesetzbuch, Vergabeordnung, Landesbauordnung, sonstige einschlägige Gesetze und Verordnungen				
Empfänger - 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 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Anzahl der Neubauten		6,00	10,00	12,00
Anzahl der Umbauten einschließlich Abriss		1,00	6,00	1,00
Anzahl der Erweiterungsbauten		5,00	3,00	3,00
Anzahl der Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen		2,00	10,00	3,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	3.000	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.000	0	0
11. Personalaufwendungen	738.391,88	942.400	898.500	932.500	-34.000	842.300	858.200	912.900
12. Versorgungsaufwendungen	-38.300,00	-38.600	-28.100	-28.100	0	-13.600	-13.600	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.454,39	4.700	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	307,92	400	400	400	0	300	300	200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.192,24	37.800	45.800	45.800	0	39.900	35.400	35.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.046,43	946.700	922.300	956.300	-34.000	874.600	886.000	954.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-753.046,43	-946.700	-922.300	-956.300	34.000	-871.600	-886.000	-954.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-753.046,43	-946.700	-922.300	-956.300	34.000	-871.600	-886.000	-954.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-753.046,43	-946.700	-922.300	-956.300	34.000	-871.600	-886.000	-954.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-753.046,43	-946.700	-922.300	-956.300	34.000	-871.600	-886.000	-954.200
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-78.092,08	-74.000	-87.500	-87.500	0	-64.600	-65.300	200

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	364,15	400	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364,15	400	0	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-364,15	-400	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
54101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter										
11109.7832000 Digitalkamera für die Abteilung Hochbau	364,15	400	0	0	0	0	0	0	764,15	764,15
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-364,15	-400	0	0	0	0	0	0	-764,15	-764,15
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-364,15	-400	0	0	0	0	0	0	-764,15	-764,15

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				
Empfänger - Wahrung der Interessen der Beschäftigten zu deren Zufriedenheit				
Zielgruppen Beschäftigte der Verwaltung				
Rechtsbindung PSV		Klassifizierung Intern		
Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Anzahl der zu vertretenden Beschäftigten		527,00	527,00	550,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	78.048,24	81.100	92.900	92.900	0	96.800	98.100	100.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.010,00	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.923,27	4.100	4.300	4.300	0	4.200	4.200	4.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.981,51	86.900	98.900	98.900	0	102.700	104.000	106.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-84.981,51	-86.900	-98.900	-98.900	0	-102.700	-104.000	-106.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-84.981,51	-86.900	-98.900	-98.900	0	-102.700	-104.000	-106.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-84.981,51	-86.900	-98.900	-98.900	0	-102.700	-104.000	-106.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-84.981,51	-86.900	-98.900	-98.900	0	-102.700	-104.000	-106.300
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.600,00	1.300	-1.600	-1.600	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7		Organisationseinheit Fachbereich 7 - Bildung , Jugend, Kultur und Sport		
Produktbeschreibung - Anfertigung von Unterrichtsmaterialien aus Holz und Metall für den Sachkunde- und Werkunterricht - Unterstützung der Schul-, Kultur- und Sporteinrichtungen durch Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten an baulichen Anlagen, Ausrüstungen und Ausstattungsgegenständen, Transportarbeiten sowie Betankung von Fahrzeugen und Maschinen, wie Traktoren und Rasenmäher				
Auftragsgrundlage - Geschäftsverteilungsplan				
Empfänger - 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 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Anzahl der gefahrenen Kilometer		10.925,50	10.600,00	12.000,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.998,76	100	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.998,76	100	100	100	0	100	100	100
11. Personalaufwendungen	90.369,98	96.600	90.900	90.900	0	94.100	95.100	96.300
12. Versorgungsaufwendungen	-1.400,00	-800	-100	-100	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.664,16	7.800	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.742,76	6.400	10.400	10.400	0	10.900	10.900	10.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.719,33	2.700	2.700	2.900	-200	2.700	2.700	2.700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.096,23	112.700	113.000	113.200	-200	116.800	117.800	118.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-105.097,47	-112.600	-112.900	-113.100	200	-116.700	-117.700	-118.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-105.097,47	-112.600	-112.900	-113.100	200	-116.700	-117.700	-118.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-105.097,47	-112.600	-112.900	-113.100	200	-116.700	-117.700	-118.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.134,23	59.200	58.100	58.100	0	58.100	58.100	58.100
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-46.963,24	-53.400	-54.800	-55.000	200	-58.600	-59.600	-60.700
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	58.134,23	59.200	58.100	58.100	0	58.100	58.100	58.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-756,24	3.300	8.700	8.700	0	10.600	10.900	10.800

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.638,80	2.900	36.700	36.700	0	3.000	500	500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.638,80	2.900	36.700	36.700	0	3.000	500	500
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.638,80	-2.900	-36.700	-36.700	0	-3.000	-500	-500

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11111050 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
11111.7831010 Tischkreissäge	7.255,18	0	0	0	0	0	0	0	7.255,18	7.255,18
11111.7831010 Absauganlage 2024	0,00	0	1.200	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.255,18	0	-1.200	-1.200	0	0	0	0	-7.255,18	-7.255,18
11111051 Fahrzeuge										
11111.7831010 Caddy	0,00	0	35.000	35.000	0	0	0	0	33.490,36	0,00
11111.7831010 Anhänger für Transporter 2023	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-33.490,36	0,00
11111052 Vorbereitungswerkstatt Maschinen										
11111.7831010 Bandsäge 2025	0,00	0	0	0	0	2.500	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-2.500	0	0	0,00	0,00
11111058 Geringwertige Wirtschaftsgüter										
11111.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	383,62	900	500	500	0	500	500	500	1.808,27	1.808,27
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-383,62	-900	-500	-500	0	-500	-500	-500	-1.808,27	-1.808,27
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.638,80	-2.900	-36.700	-36.700	0	-3.000	-500	-500	-42.553,81	-9.063,45

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				
Empfänger Betrieb der Grundschule und der Kita in Trägerschaft der Gemeinde Pinnow, hausmeisterliche Betreuung der Liegenschaften 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 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Anzahl der Beschäftigten in Personalgestellung		13,51	15,00	15,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472.284,45	742.500	895.100	895.100	0	955.600	923.200	943.500
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.284,45	742.500	895.100	895.100	0	955.600	923.200	943.500
11. Personalaufwendungen	491.535,96	742.500	910.200	910.200	0	882.300	918.200	943.500
12. Versorgungsaufwendungen	56.600,00	0	-19.900	-19.900	0	-18.300	-1.100	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	119,20	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.255,16	742.500	890.300	890.300	0	864.000	917.100	943.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-75.970,71	0	4.800	4.800	0	91.600	6.100	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-75.970,71	0	4.800	4.800	0	91.600	6.100	0
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-75.970,71	0	4.800	4.800	0	91.600	6.100	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-75.970,71	0	4.800	4.800	0	91.600	6.100	0
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	75.900,00	100	-4.800	-4.800	0	-91.600	-6.100	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4		Organisationseinheit Fachbereich 4 - Hoch- und Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege		
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung von Verkehrssicherheit in den amtsangehörigen Gemeinden - 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 <ul style="list-style-type: none"> - Nachbarschaftsgesetz, Baurecht, VOB - Kommunalverfassung - Verträge 				
Empfänger <ul style="list-style-type: none"> - wirtschaftlicher Umgang mit den bereitgestellten Ressourcen - bedarfsgerechte und wirtschaftliche Durchführung der erteilten Auf-träge - Erhaltung von kommunalem Eigentum 				
Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder				
Rechtsbindung PSV + FSV		Klassifizierung Intern + Extern		
Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Arbeitsstunden Winterdienst		0,00	924,50	1.000,00
Herstellung Verkehrssicherheit öffentlicher Flächen in m²		0,00	338.748,00	342.000,00
Einsatzzeit Feuerwehr		0,00	714,00	650,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	300	300	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.349,23	134.100	155.100	155.100	0	159.400	158.300	160.100
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.529,23	134.400	155.400	155.400	0	159.700	158.600	160.400
11. Personalaufwendungen	306.215,44	460.100	548.900	548.900	0	547.200	556.600	565.800
12. Versorgungsaufwendungen	17.600,00	0	-8.800	-8.800	0	-4.300	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.391,65	236.400	237.700	278.700	-41.000	237.700	238.700	237.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.187,99	26.400	69.300	84.400	-15.100	65.700	98.900	115.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.175,07	7.900	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.570,15	730.800	850.300	906.400	-56.100	849.500	897.400	922.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-351.040,92	-596.400	-694.900	-751.000	56.100	-689.800	-738.800	-761.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-351.040,92	-596.400	-694.900	-751.000	56.100	-689.800	-738.800	-761.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-351.040,92	-596.400	-694.900	-751.000	56.100	-689.800	-738.800	-761.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	449.647,03	83.600	696.100	696.100	0	696.100	696.100	696.100
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	98.606,11	-512.800	1.200	-54.900	56.100	6.300	-42.700	-65.700
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	449.647,03	83.600	696.100	696.100	0	696.100	696.100	696.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.387,99	26.500	69.000	84.100	-15.100	46.300	98.900	115.500

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.817,75	187.400	177.400	177.400	0	152.400	152.400	150.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.817,75	187.400	177.400	177.400	0	152.400	152.400	150.000
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.817,75	-187.400	-177.400	-177.400	0	-152.400	-152.400	-150.000

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11113051 Bauhof Fahrzeuge										
11113.7831010 Transporter	0,00	35.000	50.000	50.000	0	0	0	0	11.990,66	11.990,66
11113.7831010 Caddy, 2023	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
11113.7831010 UNIMOG 400, 2023+2024	0,00	125.000	125.000	125.000	0	0	0	0	125.000,00	125.000,00
11113.7831010 UNIMOG 400 mit Ladekran, 2025+2026	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0,00	0,00
11113.7831010 PKW, 2022	18.338,78	0	0	0	0	0	0	0	18.338,78	18.338,78
11113.7831010 Traktor John Deer , 2027	0,00	0	0	0	0	0	0	105.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.338,78	-185.000	-175.000	-175.000	0	-150.000	-150.000	-105.000	-180.329,44	-180.329,44
11113052 Bauhof Maschinen										
11113.7831010 Rasentraktor	28.478,97	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11113.7831010 Rasenmäher mit Hochentleerung 2027	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.478,97	0	0	0	0	0	0	-45.000	0,00	0,00
11113058 Geringwertige Wirtschaftsgüter										
11113.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-46.817,75	-187.400	-177.400	-177.400	0	-152.400	-152.400	-150.000	-180.329,44	-180.329,44

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 5		Organisationseinheit Fachbereich 5 - 5.01 Ortsteilbetreuung		
Produktbeschreibung - Ortsteilangelegenheiten (Betreuung der Ortsteile, Durchführung von Ortsbeiratssitzungen)				
Auftragsgrundlage Brandenburgische Kommunalverfassung				
Empfänger - Hilfestellung				
Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner				
Rechtsbindung FSV		Klassifizierung Intern + Extern		
Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Anzahl der Mitglieder in den Ortsbeiräten (einschließlich Ortsvorsteher)		0,00	61,00	83,00
Anzahl der Ortsteile		0,00	21,00	21,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	187.358,65	296.000	253.800	253.800	0	258.400	265.100	266.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	18.395,32	41.300	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.303,16	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.057,13	337.300	299.300	299.300	0	303.900	310.600	312.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-208.057,13	-337.300	-299.300	-299.300	0	-303.900	-310.600	-312.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-208.057,13	-337.300	-299.300	-299.300	0	-303.900	-310.600	-312.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-208.057,13	-337.300	-299.300	-299.300	0	-303.900	-310.600	-312.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-208.057,13	-337.300	-299.300	-299.300	0	-303.900	-310.600	-312.000
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.100,00	100	6.000	6.000	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.199,68	70.800	70.300	84.100	-13.800	185.600	183.200	209.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.422,67	453.800	520.300	506.300	14.000	520.800	520.300	520.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	22.267,49	10.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.699,17	91.000	183.200	183.700	-500	155.900	155.900	95.900
7. sonstige ordentliche Erträge	173.325,25	145.900	146.400	147.000	-600	166.400	166.400	166.200
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.914,26	771.500	923.200	924.100	-900	1.031.700	1.028.800	995.000
11. Personalaufwendungen	4.128.049,91	4.686.900	5.065.800	5.114.800	-49.000	4.889.100	4.865.200	4.936.400
12. Versorgungsaufwendungen	32.200,00	-56.100	-81.200	-81.200	0	-63.700	-45.400	-29.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.225,53	991.400	1.100.500	1.103.700	-3.200	1.981.500	1.938.600	1.854.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	441.371,81	882.600	640.800	678.600	-37.800	906.800	894.400	932.000
15. Transferaufwendungen	13.713,95	42.700	31.700	34.500	-2.800	31.700	31.500	31.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	412.064,11	389.100	535.800	536.800	-1.000	531.300	512.500	511.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.711.625,31	6.936.600	7.293.400	7.387.200	-93.800	8.276.700	8.196.800	8.235.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.937.711,05	-6.165.100	-6.370.200	-6.463.100	92.900	-7.245.000	-7.168.000	-7.240.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.937.711,05	-6.165.100	-6.370.200	-6.463.100	92.900	-7.245.000	-7.168.000	-7.240.700
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-4.937.711,05	-6.165.100	-6.370.200	-6.463.100	92.900	-7.245.000	-7.168.000	-7.240.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.902,62	1.700	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.074,39	35.500	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-4.949.882,82	-6.198.900	-6.386.200	-6.479.100	92.900	-7.261.000	-7.184.000	-7.256.700
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	80.965,77	74.200	74.100	88.500	-14.400	189.400	187.000	213.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	641.305,92	1.083.700	842.300	882.900	-40.600	934.300	762.600	873.900

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	893.400	1.688.200	2.085.600	-397.400	0	397.400	2.065.800
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	23.060,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.060,00	893.400	1.688.200	2.085.600	-397.400	0	397.400	2.065.800
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.573,96	560.000	1.711.200	2.235.200	-524.000	40.000	534.000	3.483.100
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	62.485,33	880.000	0	22.000	-22.000	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	625.709,03	1.897.900	670.400	686.400	-16.000	1.046.600	77.100	68.700
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	693.768,32	3.337.900	2.381.600	2.943.600	-562.000	1.096.600	611.100	3.551.800
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-655.708,32	-2.444.500	-693.400	-858.000	164.600	-1.096.600	-213.700	-1.486.000

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				
Empfänger - 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 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Zahl der beantworteten Auskunftersuchen		210,00	150,00	180,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.153,88	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.153,88	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	113.612,49	178.400	128.800	128.800	0	135.700	138.000	141.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	0	300	300	300
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.959,58	1.400	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.572,07	180.100	131.200	131.200	0	138.100	140.400	143.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-114.418,19	-180.100	-131.200	-131.200	0	-138.100	-140.400	-143.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-114.418,19	-180.100	-131.200	-131.200	0	-138.100	-140.400	-143.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-114.418,19	-180.100	-131.200	-131.200	0	-138.100	-140.400	-143.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-114.418,19	-180.100	-131.200	-131.200	0	-138.100	-140.400	-143.800
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.100,00	3.000	-1.100	-1.100	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2025 6	2026 7	2027 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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 Wahlgebiet - Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen im Stimmkreis - Auswertung von Bürgerbegehren				
Auftragsgrundlage - Europa-, Bundes-, Landes-, Kommunalwahlgesetz - Kommunalverfassung - Landesverfassung Brandenburg - Volksabstimmungsgesetz				
Empfänger Rechtmäßige und wirtschaftliche Durchführung der Wahlen und Abstimmungen				
Zielgruppen Wahlkandidaten, wahlberechtigte Bürger/-innen				
Rechtsbindung SAA + PSV		Klassifizierung Extern		
Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Anzahl der Wahlberechtigten		29.655,00	28.743,00	29.800,00
Anzahl der Wahlscheine		0,00	0,00	8.000,00
Anzahl der Wähler		0,00	0,00	19.000,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.478,69	0	87.300	87.300	0	60.000	60.000	0
7. sonstige ordentliche Erträge	38.298,47	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.777,16	0	87.300	87.300	0	60.000	60.000	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	121.000	121.000	0	83.000	83.000	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	95,20	100	24.300	24.300	0	10.000	1.700	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95,20	100	145.300	145.300	0	93.000	84.700	300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	39.681,96	-100	-58.000	-58.000	0	-33.000	-24.700	-300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	39.681,96	-100	-58.000	-58.000	0	-33.000	-24.700	-300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	39.681,96	-100	-58.000	-58.000	0	-33.000	-24.700	-300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	39.681,96	-100	-58.000	-58.000	0	-33.000	-24.700	-300
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Bußgeld

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 6		Organisationseinheit Fachbereich 6 - 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				
Empfänger - Wirtschaftliche und rechtsfehlerfreie Bearbeitung der Ordnungswidrigkeitenverfahren				
Zielgruppen Bereiche der Verwaltung die Ordnungswidrigkeiten ahnden				
Rechtsbindung PzEnW		Klassifizierung Intern		
Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Anzahl der bearbeiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren im ruhenden und fließenden Verkehr		3.658,00	7.000,00	6.900,00
Anzahl der bearbeiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren anderer Bereiche		97,00	65,00	70,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Bußgeld

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	38.945,69	48.200	48.200	48.200	0	48.200	48.200	48.200
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.969,69	48.200	48.200	48.200	0	48.200	48.200	48.200
11. Personalaufwendungen	140.328,04	152.300	174.600	174.600	0	178.300	157.900	147.500
12. Versorgungsaufwendungen	4.800,00	0	-900	-900	0	-1.600	-1.400	-900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.498,95	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.920,31	1.700	2.200	2.200	0	2.100	2.100	2.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.547,30	154.000	175.900	175.900	0	178.800	158.600	148.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-110.577,61	-105.800	-127.700	-127.700	0	-130.600	-110.400	-100.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-110.577,61	-105.800	-127.700	-127.700	0	-130.600	-110.400	-100.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-110.577,61	-105.800	-127.700	-127.700	0	-130.600	-110.400	-100.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-110.577,61	-105.800	-127.700	-127.700	0	-130.600	-110.400	-100.500
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	949,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.998,95	-100	4.000	4.000	0	4.300	-7.700	-4.800

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Bußgeld

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2025 6	2026 7	2027 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 6		Organisationseinheit Fachbereich 6 - 6.2 Abteilung Ordnungswesen		
Produktbeschreibung - Ordnungswesen: Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Bearbeitung von Anträgen Sondernutzung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze; Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung; Bearbeitung von Anträgen auf öffentlich-rechtliche Namensänderung; Bearbeitung der Anträge auf Personenbeförderung und Taxikonzessionen; Betreiben eines Fundbüros; Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs; Ermittlungstätigkeit - Gewerbeangelegenheiten: Bearbeitung der Anträge zur An-, Ab- und Ummeldung eines Gewerbes; Kontrollen zur Einhaltung und repressive Maßnahmen zur Durchsetzung der gesetzlichen Bestimmungen zum Gewerbebereich - Untere Verkehrsbehörde: Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen; Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung				
Auftragsgrundlage - Ordnungsbüroengesetz, Immissionsschutzgesetz, Sprengstoffgesetz, Hundehalter-, Abfallverbrennungs- und Kampfmittelverordnung, Sondernutzungssatzung der Stadt Schwedt/Oder, VO über die Zuständigkeit in Namensänderungsangelegenheiten, Brandenburger Bestattungsgesetz, Jugendschutzgesetz - Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung und Zuständigkeits-VO, Straßenverkehrsrechts-zuständigkeits-VO, Verkehrsordnungswidrigkeitenzuständigkeits-VO; Personenbeförderungsgesetz und Zuständigkeits-VO - Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum BGB, Fundwesenzuständigkeitsverordnung - Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz				
Empfänger - 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 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Anzahl der Sondernutzungen		107,00	100,00	100,00
Anzahl der Ausnahmegenehmigungen		316,00	120,00	200,00
Anzahl der Namensänderung		2,00	2,00	2,00
Anzahl der Leistungen der Unteren Verkehrsbehörde		370,00	300,00	350,00
Fallzahlen Überwachung ruhender Verkehr		3.658,00	6.000,00	5.500,00
Fallzahlen Überwachung fließender Verkehr		0,00	1.000,00	1.400,00
Anzahl der Fundsachen		823,00	650,00	700,00
Anzahl der Leistungen des Ermittlungsdienstes		1.533,00	1.750,00	1.600,00
Anzahl der Gewerbemeldungen/Auskünfte		559,00	550,00	550,00
Anzahl der Gewerbeerlaubnisse		22,00	25,00	25,00
Anzahl der Gewerbeüberwachungen und Nachschau		62,00	70,00	70,00
Anzahl der Führerscheinanträge		291,00	300,00	300,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.810,47	53.700	70.700	56.700	14.000	70.700	70.700	70.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	708,30	500	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.017,98	19.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7. sonstige ordentliche Erträge	77.033,59	95.000	95.000	95.000	0	115.000	115.000	115.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.570,34	168.200	188.200	174.200	14.000	208.200	208.200	208.200
11. Personalaufwendungen	733.661,24	760.000	843.200	843.200	0	835.100	796.400	811.700
12. Versorgungsaufwendungen	14.600,00	-17.300	-19.100	-19.100	0	-18.800	-18.100	-14.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.816,20	67.400	77.000	79.800	-2.800	77.000	79.000	79.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.814,03	20.600	25.900	25.900	0	25.900	25.700	24.700
15. Transferaufwendungen	9.000,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.184,69	16.500	14.300	14.700	-400	14.100	14.100	14.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	851.076,16	857.200	951.300	954.500	-3.200	943.300	907.100	924.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-676.505,82	-689.000	-763.100	-780.300	17.200	-735.100	-698.900	-716.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-676.505,82	-689.000	-763.100	-780.300	17.200	-735.100	-698.900	-716.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-676.505,82	-689.000	-763.100	-780.300	17.200	-735.100	-698.900	-716.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105,13	200	200	200	0	200	200	200
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-676.400,69	-688.800	-762.900	-780.100	17.200	-734.900	-698.700	-716.400
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	5.926,13	200	200	200	0	200	200	200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.014,03	10.100	57.500	57.500	0	23.400	-59.900	-46.900

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.644,25	2.500	6.400	6.400	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.644,25	2.500	6.400	6.400	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.644,25	-2.500	-6.400	-6.400	0	0	0	0

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
12202050 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
12202.7831010 Zweitakku für Geschwindigkeitsmessanlage, 2024	0,00	0	3.900	3.900	0	0	0	0	0,00	0,00
12202.7831010 Ersatz Geschwindigkeitsmessanlage (2011)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
12202.7831010 mobile Geschwindigkeitstafeln	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-6.400	-6.400	0	0	0	0	-82.500,00	-82.500,00
12202051 Fahrzeuge										
12202.6831000 Verkauf Fahrzeuge	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
12202.7831010 Ersatzbeschaffung PKW Opel (2012)	21.370,37	0	0	0	0	0	0	0	29.023,45	29.023,45
12202.7831010 Ersatzbeschaffung PKW Radar (2009)	5.032,51	0	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.402,88	0	0	0	0	0	0	0	-53.523,45	-53.523,45
12202058 Geringwertige Wirtschaftsgüter										
12202.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	241,37	0	0	0	0	0	0	0	440,37	440,37
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-241,37	0	0	0	0	0	0	0	-440,37	-440,37
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-24.644,25	-2.500	-6.400	-6.400	0	0	0	0	-136.463,82	-136.463,82

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Ausländerangelegenheiten

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 6		Organisationseinheit Fachbereich 6 - 6.23 Ausländerbehörde		
Produktbeschreibung - Beratung - Beglaubigung von Unterlagen - Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung eines Aufenthaltstitels - Aufenthaltsbeendende Handlungen - 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 - Zuwanderungsgesetz und deren VO - VO über die Zuständigkeiten im Ausländer- und Asylgesetz - Freizügigkeitsgesetz				
Empfänger - 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 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Prüfung von Aufenthaltsangelegenheiten (Anzahl der Erteilungen, Verlängerungen und Versagungen)		1.890,00	1.800,00	1.800,00
Anzahl der geförderten Personen (Rückkehr- und Wanderbemühungen)		0,00	5,00	5,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Ausländerangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.405,00	8.800	11.300	11.300	0	11.800	11.300	11.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.700	600	1.100	-500	600	600	600
7. sonstige ordentliche Erträge	6,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.411,00	11.500	11.900	12.400	-500	12.400	11.900	11.900
11. Personalaufwendungen	141.039,47	165.800	327.100	327.100	0	339.700	344.800	349.600
12. Versorgungsaufwendungen	4.800,00	0	-900	-900	0	-1.600	-1.400	-900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170,36	400	500	900	-400	500	500	500
14. Bilanzielle Abschreibungen	128,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	1.200	600	600	0	600	600	600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.746,42	13.600	14.300	14.800	-500	24.800	14.300	14.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.884,25	181.000	341.600	342.500	-900	364.000	358.800	364.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-157.473,25	-169.500	-329.700	-330.100	400	-351.600	-346.900	-352.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-157.473,25	-169.500	-329.700	-330.100	400	-351.600	-346.900	-352.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-157.473,25	-169.500	-329.700	-330.100	400	-351.600	-346.900	-352.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-157.473,25	-169.500	-329.700	-330.100	400	-351.600	-346.900	-352.200
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	6,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.128,00	-600	6.500	6.500	0	4.300	-7.700	-4.800

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Ausländerangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Standesamt

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 5		Organisationseinheit Fachbereich 5 - 5.1 Bürgerangelegenheiten, Standesamt, Meldebehörde, 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				
Empfänger - 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 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Anzahl Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen, namensrechtlicher Erklärungen, sonstiger Beurkundungen und Beglaubigungen		1.057,00	1.200,00	1.100,00
Anzahl Geburts-, Ehe- und Sterbeurkunden		4.043,00	6.500,00	4.500,00
Anzahl Fortführung Personenstandsregister		4.011,00	5.500,00	4.200,00
Anzahl der Eheschließungen		134,00	130,00	130,00
Anzahl der Nacherfassungen Geburten- und Eheregister		1.315,00	2.000,00	1.500,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Standesamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.421,90	55.000	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.509,96	2.100	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.184,36	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.126,22	57.100	65.300	65.300	0	65.300	65.300	65.300
11. Personalaufwendungen	141.570,68	264.600	238.400	287.400	-49.000	220.300	221.300	219.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-500	-5.100	-5.100	0	-5.200	-4.800	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.303,80	44.100	42.500	42.500	0	42.600	42.500	42.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.665,02	8.200	8.500	8.500	0	8.400	8.400	8.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.539,50	316.400	284.300	333.300	-49.000	266.100	267.400	270.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-102.413,28	-259.300	-219.000	-268.000	49.000	-200.800	-202.100	-205.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-102.413,28	-259.300	-219.000	-268.000	49.000	-200.800	-202.100	-205.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-102.413,28	-259.300	-219.000	-268.000	49.000	-200.800	-202.100	-205.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-102.413,28	-259.300	-219.000	-268.000	49.000	-200.800	-202.100	-205.500
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	10,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.100,00	2.600	11.900	11.900	0	-9.500	-23.100	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Standesamt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 5		Organisationseinheit Fachbereich 5 - 5.1 Bürgerangelegenheiten, Standesamt, Meldebehörde, 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				
Empfänger - 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 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Anzahl der Meldeangelegenheiten wie An-, Um-, Abmeldungen und standesamtliche Vorgänge		4.764,00	6.000,00	5.000,00
Anzahl der Führungszeugnisse		853,00	1.300,00	1.300,00
Anzahl der Personalausweise, vorläufige Personalausweise, Vernichtung, Verlust, Auffinden		9.149,00	8.800,00	9.500,00
Anzahl der Reisepässe, vorläufigen Reisepässe, Kinderreisepässe, Änderung der Reisepässe und Kinderreisepässe		1.448,00	1.110,00	1.060,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.397,50	254.300	293.300	293.300	0	293.300	293.300	293.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.878,38	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.808,00	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.083,88	255.300	294.800	294.800	0	294.800	294.800	294.800
11. Personalaufwendungen	352.941,08	377.900	403.200	403.200	0	394.000	405.000	408.800
12. Versorgungsaufwendungen	11.200,00	-7.200	-16.500	-16.500	0	-4.600	-2.900	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,88	1.200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	26,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	161.039,01	154.900	178.300	178.400	-100	178.100	178.100	178.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.596,97	526.800	566.000	566.100	-100	568.500	581.200	587.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-274.513,09	-271.500	-271.200	-271.300	100	-273.700	-286.400	-293.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-274.513,09	-271.500	-271.200	-271.300	100	-273.700	-286.400	-293.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-274.513,09	-271.500	-271.200	-271.300	100	-273.700	-286.400	-293.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-274.513,09	-271.500	-271.200	-271.300	100	-273.700	-286.400	-293.100
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	48,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.226,00	-26.500	-56.200	-56.200	0	-12.100	-14.300	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	
									1
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 6		Organisationseinheit Fachbereich 6 - 6.3 Abteilung Brandschutz		
Produktbeschreibung - Gefahrenabwehr: Einsätze bei Bränden, in Not- und Unglücksfällen und bei sonstigen Gefahren - vorbeugender Brandschutz: Brandsicherheitswachdienst, Brandverhütungsschauen, Gewährleistung der Löschwasserversorgung, Stellungnahme im Baugenehmigungsverfahren -Erbringen von Serviceleistungen für die Verwaltung und für Dritte				
Auftragsgrundlage - Brand- und Katastrophenschutzgesetz - Bundesimmissionsschutzgesetz - Brandschauverordnung - Ordnungsbehördengesetz - Baugesetzbuch und Bauordnung				
Empfänger - 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 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Anzahl der Brandbekämpfungen sowie technischer u. sonst. Hilfeleistungen		869,00	600,00	700,00
Anzahl Brandverhütungsschauen		11,00	50,00	50,00
Anzahl der bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren		68,00	60,00	60,00
Anzahl der Feuerlöschteiche und Brunnen		55,00	62,00	62,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.199,68	70.800	70.300	84.100	-13.800	185.600	183.200	209.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.363,80	82.000	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	16.049,23	7.400	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.985,88	69.300	73.300	73.300	0	73.300	73.300	73.300
7. sonstige ordentliche Erträge	17.223,50	1.700	1.700	2.300	-600	1.700	1.700	1.500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.822,09	231.200	227.500	241.900	-14.400	342.800	340.400	366.600
11. Personalaufwendungen	2.504.896,91	2.787.900	2.950.500	2.950.500	0	2.786.000	2.801.800	2.857.500
12. Versorgungsaufwendungen	-3.200,00	-31.100	-38.700	-38.700	0	-31.900	-16.800	-13.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.544,29	878.000	858.200	858.200	0	1.777.100	1.732.300	1.731.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	432.904,83	862.000	614.900	652.700	-37.800	880.900	868.700	907.300
15. Transferaufwendungen	4.713,95	31.500	21.100	23.900	-2.800	21.100	20.900	20.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	201.453,88	192.700	291.800	291.800	0	291.700	291.700	291.700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.709.313,86	4.721.000	4.697.800	4.738.400	-40.600	5.724.900	5.698.600	5.795.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.541.491,77	-4.489.800	-4.470.300	-4.496.500	26.200	-5.382.100	-5.358.200	-5.428.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.541.491,77	-4.489.800	-4.470.300	-4.496.500	26.200	-5.382.100	-5.358.200	-5.428.700
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-3.541.491,77	-4.489.800	-4.470.300	-4.496.500	26.200	-5.382.100	-5.358.200	-5.428.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.797,49	1.500	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.074,39	35.500	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-3.553.768,67	-4.523.800	-4.486.500	-4.512.700	26.200	-5.398.300	-5.374.400	-5.444.900
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	74.026,64	74.000	73.900	88.300	-14.400	189.200	186.800	213.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	613.138,94	1.095.200	819.700	860.300	-40.600	923.900	875.300	930.400

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	893.400	1.688.200	2.085.600	-397.400	0	397.400	2.065.800
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	21.060,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.060,00	893.400	1.688.200	2.085.600	-397.400	0	397.400	2.065.800
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.573,96	560.000	1.711.200	2.235.200	-524.000	40.000	534.000	3.483.100
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	62.485,33	880.000	0	22.000	-22.000	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	599.064,78	1.895.400	664.000	680.000	-16.000	1.046.600	77.100	68.700
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	667.124,07	3.335.400	2.375.200	2.937.200	-562.000	1.096.600	611.100	3.551.800
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-631.064,07	-2.442.000	-687.000	-851.600	164.600	-1.096.600	-213.700	-1.486.000

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11104054 Software										
12601.7834000 Brandschutz DV-Software	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0	0,00	0,00
11104056 Hardware										
12601.7831020 Brandschutz Hardware	2.308,93	4.000	0	5.000	-5.000	5.000	0	0	9.557,63	9.557,63
12601.7832001 Brandschutz GWG Hardware	0,00	10.100	4.000	9.000	-5.000	8.200	0	0	10.100,00	10.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.308,93	-14.100	-4.000	-14.000	10.000	-13.200	0	0	-19.657,63	-19.657,63
12601003 Feuerlöschgrundversorgung										
12601.7813000 Hydrant 2022	5.280,25	0	0	0	0	0	0	0	5.280,25	5.280,25
12601.7853000 Feuerlöschbrunnen Heinersdorf 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	0	44.936,78	44.936,78
12601.7853000 Feuerlöschgrundversorgung OT	0,00	80.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	80.000,00	80.000,00
12601.7853000 Löschwasserentnahmestelle Landin 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.719,12	11.719,12
12601.7853000 Löschwasserentnahmestelle Schönow 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.322,94	9.322,94
12601.7853000 Löschwasserabnahmestelle Felchow	5.573,96	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.854,21	-80.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-151.259,09	-151.259,09
12601008 Neubau Feuerwehrezentrale										
12601.6811002 Zuweisungen vom Land für 7851007, Neubau Feuerwehrezentrale, Freianlagen und Lichtsignalanlage	0,00	266.700	886.600	886.600	0	0	0	0	906.400,00	906.400,00
12601.6811002 Zuweisungen vom Land für 7851007, Neubau Feuerwehrezentrale, Rückbau	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.6811002 Zuweisungen vom Land für 7831011, Neubau Feuerwehrezentrale Ausstattung	0,00	0	801.600	801.600	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.6811003 Zuweisungen vom Land für 7815001, Zuschuss Wohnbauten GmbH	0,00	586.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7815001 Zuschuss an Wohnbauten GmbH für den Neubau Feuerwehrezentrale	0,00	880.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831011 Neubau Feuerwehrezentrale Ausstattung	0,00	0	136.000	136.000	0	0	0	0	1.200.000,00	1.200.000,00
12601.7851007 Neubau Feuerwehrezentrale, Freianlagen und Lichtsignalanlage	0,00	400.000	1.635.300	1.635.300	0	0	0	0	1.353.000,00	1.353.000,00
12601.7851007 Neubau Feuerwehrezentrale, Rückbau 2 Gewerbeobjekte	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-446.600	-83.100	-83.100	0	0	0	0	-1.646.600,00	-1.646.600,00
12601009 Feuerwehr Passow										
12601.6811007 Zuweisungen vom Land für 7851008, Neubau Feuerwehr Passow	0,00	0	0	397.400	-397.400	0	397.400	2.065.800	0,00	0,00
12601.7851008 Neubau Feuerwehr Passow	0,00	0	35.900	529.900	-494.000	0	494.000	3.443.100	156.408,34	88.286,65
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.900	-132.500	96.600	0	-96.600	-1.377.300	-156.408,34	-88.286,65
12601010 Feuerwehr / Dorfgemeinschaftshaus Jamikow										
12601.7851009 Neubau Feuerwehr / Dorfgemeinschaftshaus Jamikow	0,00	20.000	0	30.000	-30.000	0	0	0	20.000,00	20.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	-30.000	30.000	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
			1	2	3	4	5	6	7	8
12601050 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
12601.7812001 investiver Zuschuss an den Landkreis für Beschaffung FFw - Schläuche	0,00	0	0	22.000	-22.000	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831010 Zeit 2024	0,00	0	0	6.000	-6.000	0	0	6.000	0,00	0,00
12601.7831010 Messgerät	5.476,38	0	0	0	0	0	5.000	0	5.476,38	5.476,38
12601.7831010 Atemschutz	0,00	5.000	8.000	8.000	0	5.000	5.000	6.000	33.450,62	33.450,62
12601.7831010 Durchflussmessgerät 2023	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
12601.7831010 Ersatz Funktechnik HRT	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000,00	5.000,00
12601.7831010 Rettungsgeräte	0,00	8.700	0	0	0	5.000	0	5.000	8.700,00	8.700,00
12601.7831010 Überlebensanzug	0,00	0	1.600	1.600	0	0	0	2.000	0,00	0,00
12601.7831010 Ersatzmobiliar Feuerwehrgereätehäuser	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000,00	3.000,00
12601.7831010 Erstausrüstung Feuerwehrlotzentrale 2023	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831010 Scherenhubwagen 2022	2.737,00	0	0	0	0	0	0	0	2.737,00	2.737,00
12601.7831010 Maskentrockenschrank 2022	5.771,50	0	0	0	0	0	0	0	5.771,50	5.771,50
12601.7831010 Defibrilator	2.612,05	2.700	0	0	0	3.000	0	2.000	5.312,05	5.312,05
12601.7831010 hydraulischer Türöffner 2022	2.475,59	0	0	0	0	0	0	0	2.475,59	2.475,59
12601.7831010 techn. Ausrüstung / Beladung Fahrzeuge Ortwehren neue OT	0,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000,00	20.000,00
12601.7831010 Rettungsboot RTB 1 2023	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	4.500,00	4.500,00
12601.7831010 Endlosleiter mit Steuerung 2023	0,00	25.800	0	0	0	0	0	0	25.800,00	25.800,00
12601.7831010 Fahrradergometer 2023	0,00	6.700	0	0	0	0	0	0	6.700,00	6.700,00
12601.7831010 Steuer-u. Überwachungseinrichtung 2023	0,00	19.200	0	0	0	0	0	0	19.200,00	19.200,00
12601.7831010 Werkstattwagen 2025	0,00	0	0	0	0	3.000	0	0	0,00	0,00
12601.7831010 Tragkraftspritzen	0,00	0	0	0	0	0	17.000	17.000	0,00	0,00
12601.7831010 Wassersauger	0,00	0	3.200	3.200	0	3.200	0	0	0,00	0,00
12601.7831010 Haspel (Schlauchwagen) f. HLF 2024	0,00	0	3.700	3.700	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.072,52	-1.304.600	-44.500	-72.500	28.000	-47.200	-55.000	-46.000	-152.123,14	-152.123,14
12601051 Fahrzeuge										
12601.6810005 Zuweisungen vom Bund für 0711000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	19.500,00	19.500,00
12601.6811004 Zuweisungen vom Land für Feuerwehrfahrzeuge	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.6831000 Erträge aus der Veräußerung v. immateriellen und sonstigen Sachanlagevermögen	21.060,00	0	0	0	0	0	0	0	43.344,90	43.344,90
12601.7812000 investiver Zuschuss an den Landkreis für Einsatzleitwagen	57.205,08	0	0	0	0	0	0	0	57.205,08	57.205,08
12601.7818001 investiver Zuschuss an den Uckermärkischen Feuerwehrverband Angermünde e.V.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.393,68	1.393,68
12601.7831010 Feuerwehrfahrzeug HLF 20	352.784,72	0	0	0	0	0	0	0	461.349,91	461.349,91
12601.7831010 Mannschaftstransportwagen	2.848,38	0	0	0	0	0	0	0	81.262,01	81.262,01

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
			1	2	3	4	5	6	7	8
12601.7831010 Drehleiter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	684.049,74	684.049,74
12601.7831010 Feuerwehrfahrzeug HLF 20	0,00	556.000	0	0	0	0	0	0	201.209,49	201.209,49
12601.7831010 Gerätewagen Logistik	110.021,45	0	0	0	0	0	0	0	231.264,60	231.264,60
12601.7831010 Löschfahrzeug LF 20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	426.557,94	426.557,94
12601.7831010 Löschfahrzeug TLF 4000	0,00	0	354.700	354.700	0	0	0	0	330.000,00	330.000,00
12601.7831010 Löschfahrzeug LF 10	0,00	0	40.000	40.000	0	0	0	0	340.000,00	340.000,00
12601.7831010 Löschfahrzeug LF 10	0,00	0	40.000	40.000	0	0	0	0	340.000,00	340.000,00
12601.7831010 Kommandowagen	68.290,72	0	0	0	0	0	0	0	68.307,00	68.307,00
12601.7831010 Fahrzeug Jugendfeuerwehr (Übernahme)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	38.629,90	38.629,90
12601.7831010 Löschfahrzeug MLF, 2025	0,00	0	0	0	0	540.000	0	0	0,00	0,00
12601.7831010 Kommandowagen	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0	0,00	0,00
12601.7831010 Löschfahrzeug TLF 4000	0,00	0	0	0	0	360.000	0	0	354.790,51	354.790,51
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-585.090,35	-556.000	-434.700	-434.700	0	-965.000	0	0	-3.553.174,96	-3.553.174,96
12601058 Geringwertige Wirtschaftsgüter										
12601.7832000 GWG 2023	0,00	20.700	0	0	0	0	0	0	20.700,00	20.700,00
12601.7832000 GWG 2022	34.325,34	0	0	0	0	0	0	0	34.325,34	34.325,34
12601.7832000 GWG 2025	0,00	0	0	0	0	21.200	0	0	0,00	0,00
12601.7832000 GWG 2021	3.116,82	0	0	0	0	0	0	0	3.116,82	3.116,82
12601.7832000 GWG 2024	0,00	0	44.800	44.800	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7832000 GWG 2026	0,00	0	0	0	0	0	22.100	0	0,00	0,00
12601.7832000 GWG 2027	0,00	0	0	0	0	0	0	22.700	0,00	0,00
12601.7832001 GWG Hardware (150-1000 €)	6.295,90	0	0	0	0	0	0	0	6.723,11	6.723,11
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.738,06	-20.700	-44.800	-44.800	0	-21.200	-22.100	-22.700	-64.865,27	-64.865,27
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-661.064,07	-2.442.000	-687.000	-851.600	164.600	-1.096.600	-213.700	-1.486.000	-5.764.088,43	-5.695.966,74

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12601009 Feuerwehr Passow								
12601.7851008 Neubau Feuerwehr Passow	3.937.100	3.443.100	0	3.443.100	494.000	0	3.443.100	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.937.100	-3.443.100	0	-3.443.100	-494.000	0	-3.443.100	0
12601051 Fahrzeuge								
12601.7831010 Löschfahrzeug MLF, 2025	540.000	540.000	540.000	540.000	0	0	0	0
12601.7831010 Löschfahrzeug TLF 4000	360.000	360.000	360.000	360.000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.837.100	-4.343.100	-900.000	-4.343.100	-494.000	0	-3.443.100	0

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe		
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.778,70	609.300	413.900	429.900	-16.000	326.100	255.000	223.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.357,46	48.800	52.000	52.000	0	51.600	51.500	48.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	226.105,57	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.775,54	48.600	45.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
7. sonstige ordentliche Erträge	3.298,82	1.800	600	800	-200	500	100	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.316,09	709.700	513.200	529.400	-16.200	424.900	353.300	318.900
11. Personalaufwendungen	555.381,13	576.100	653.700	653.700	0	656.000	658.300	674.500
12. Versorgungsaufwendungen	-18.900,00	-11.100	-7.900	-7.900	0	-4.000	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398.013,02	1.646.300	1.464.800	1.617.400	-152.600	1.594.900	1.337.200	1.359.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	681.508,03	915.600	792.700	849.600	-56.900	767.800	653.100	603.700
15. Transferaufwendungen	39.800,00	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.320,66	118.000	126.600	76.700	49.900	126.400	126.400	126.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.726.122,84	3.294.900	3.079.900	3.239.500	-159.600	3.191.100	2.825.000	2.814.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.022.806,75	-2.585.200	-2.566.700	-2.710.100	143.400	-2.766.200	-2.471.700	-2.495.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.022.806,75	-2.585.200	-2.566.700	-2.710.100	143.400	-2.766.200	-2.471.700	-2.495.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-2.022.806,75	-2.585.200	-2.566.700	-2.710.100	143.400	-2.766.200	-2.471.700	-2.495.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.165,64	406.200	417.800	417.800	0	417.800	417.800	417.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-2.433.972,39	-2.987.900	-2.981.000	-3.124.400	143.400	-3.180.500	-2.886.000	-2.909.700
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	359.076,86	524.200	398.800	415.000	-16.200	310.500	238.900	204.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.063.678,67	1.272.900	1.177.100	1.234.000	-56.900	1.164.800	1.070.900	1.021.500

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe		
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.589.469,49	211.700	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.589.469,49	211.700	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.412.826,92	366.200	0	87.500	-87.500	2.103.000	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	281.226,53	170.300	86.100	125.900	-39.800	57.900	33.100	124.900
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.694.053,45	536.500	87.100	214.400	-127.300	2.161.900	34.100	125.900
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-104.583,96	-324.800	-87.100	-214.400	127.300	-2.161.900	-34.100	-125.900

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7		Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.2 Abteilung Städtische Gebäude		
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				
Empfänger - 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 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Anzahl der Schulen		5,00	5,00	5,00
Kapazität der Schulen		2.150,00	2.150,00	1.782,00
Anzahl der Grundschüler		1.361,00	1.360,00	1.377,00
Anzahl Essensteilnehmer in der Schülerspeisung		433,00	476,00	450,00
genutzte Flächen der Schulen in m²		13.152,69	15.237,23	15.237,23
durchschnittliche Auslastung der Schulen in %		63,33	63,26	77,27
Anteil der Essensteilnehmer an der Schülerzahl in %		31,81	35,00	33,00
genutzte Fläche/Schüler in m²		9,66	11,20	11,07

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.778,70	609.300	781.900	709.000	72.900	326.100	255.000	223.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.357,46	48.800	52.000	52.000	0	51.600	51.500	48.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	226.105,57	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.932,32	48.600	45.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
7. sonstige ordentliche Erträge	3.298,82	1.800	600	800	-200	500	100	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.472,87	709.700	881.200	808.500	72.700	424.900	353.300	318.900
11. Personalaufwendungen	555.381,13	576.100	653.700	653.700	0	656.000	658.300	674.500
12. Versorgungsaufwendungen	-18.900,00	-11.100	-7.900	-7.900	0	-4.000	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398.013,02	1.646.300	1.949.500	1.974.900	-25.400	1.594.900	1.337.200	1.359.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	681.508,03	915.600	792.700	849.600	-56.900	767.800	653.100	603.700
15. Transferaufwendungen	39.800,00	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.320,66	118.000	126.600	76.700	49.900	126.400	126.400	126.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.726.122,84	3.294.900	3.564.600	3.597.000	-32.400	3.191.100	2.825.000	2.814.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.022.649,97	-2.585.200	-2.683.400	-2.788.500	105.100	-2.766.200	-2.471.700	-2.495.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.022.649,97	-2.585.200	-2.683.400	-2.788.500	105.100	-2.766.200	-2.471.700	-2.495.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-2.022.649,97	-2.585.200	-2.683.400	-2.788.500	105.100	-2.766.200	-2.471.700	-2.495.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.958,64	406.200	432.000	432.000	0	432.000	432.000	432.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-2.444.608,61	-2.987.900	-3.111.900	-3.217.000	105.100	-3.194.700	-2.900.200	-2.923.900
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	359.076,86	524.200	398.800	415.000	-16.200	310.500	238.900	204.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.074.471,67	1.272.900	1.191.300	1.248.200	-56.900	1.179.000	1.085.100	1.035.700

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.589.469,49	211.700	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.589.469,49	211.700	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.412.826,92	366.200	0	87.500	-87.500	2.103.000	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	281.226,53	170.300	86.100	125.900	-39.800	57.900	33.100	124.900
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.694.053,45	536.500	87.100	214.400	-127.300	2.161.900	34.100	125.900
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-104.583,96	-324.800	-87.100	-214.400	127.300	-2.161.900	-34.100	-125.900

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11104054 Software										
21101.7834000 Grundschulen Software GWG	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
11104056 Hardware										
21101.6811015 Zuweisungen vom staatl. Schulamt (0821000)	11.233,60	0	0	0	0	0	0	0	11.233,60	11.233,60
21101.7831020 Schulen Hardware Digitale Tafeln	10.138,97	22.100	2.600	32.100	-29.500	0	0	0	46.783,75	46.783,75
21101.7831020 Schulen Hardware Server u. Netzwerk	0,00	6.000	5.000	9.000	-4.000	0	0	0	6.000,00	6.000,00
21101.7831020 Schulen Hardware Multifunktionsgerät	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
21101.7832002 Schulen GWG Hardware	22.984,71	40.700	39.900	39.900	0	28.800	4.000	84.000	63.684,71	63.684,71
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.890,08	-70.400	-47.500	-81.000	33.500	-28.800	-4.000	-84.000	-106.834,86	-106.834,86
11108006 Planungen										
21101.7851011 Klimaanpassung GRS B. Brecht	3.855,60	0	0	0	0	0	0	0	3.855,60	3.855,60
21101.7851011 Klimaanpassung GRS E. Kästner	4.056,41	0	0	0	0	0	0	0	4.056,41	4.056,41
21101.7851011 Klimaanpassung GRS Am Waldrand	3.962,70	0	0	0	0	0	0	0	3.962,70	3.962,70
21101.7853099 Planungen für Baumaßnahmen an Grundschulen	0,00	0	0	30.000	-30.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.874,71	0	0	-30.000	30.000	0	0	0	-11.874,71	-11.874,71
2110100 Schulgartenkomplex										
21101.6811005 Freiflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.634,65	15.634,65
21101.7853002 Freianlagen	15.417,24	0	0	0	0	0	0	0	15.417,24	15.417,24
21101.7853006 Sanierung Brunnen 2023	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0	38.000,00	38.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.417,24	-38.000	0	0	0	0	0	0	-37.782,59	-37.782,59
21101002 Grundschule Am Waldrand Instandsetzung										
21101.6811002 Zuweisungen vom Land für 7851001	20.991,57	0	0	0	0	0	0	0	801.178,61	801.178,61
21101.7851001 An- und Umbau Multifunktionsraum	30.930,71	0	0	0	0	0	0	0	1.580.947,22	1.580.947,22
21101.7853005 Fahrradüberdachung 2024	0,00	0	0	10.000	-10.000	0	0	0	0,00	0,00
21101.7853005 Sonnenschutz 2023	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.939,14	-10.000	0	-10.000	10.000	0	0	0	-789.768,61	-789.768,61
21101003 Grundschule Bertolt Brecht Instandsetzung										
21101.7851002 GRS B. Brecht Anbau / Sanierung / Neubau	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00
21101.7851002 GRS B. Brecht Anbau Module 2025	0,00	0	0	0	0	2.103.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	-2.103.000	0	0	0,00	-100.000,00
21101004 Grundschule Erich Kästner Instandsetzung										
21101.6811004 Zuweisungen vom Land für 7853003, kleine Schulsportanlage	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000,00	140.000,00
21101.7851003 Überdachung Eingangsbereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.103,50	9.103,50

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich **21-24** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **211** Grundschulen
 Produkt **21101** Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
			1	2	3	4	5	6	7	8
21101.7853003 kleine Schulsportanlage	12.377,03	200.000	0	0	0	0	0	0	311.386,89	311.386,89
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.377,03	-60.000	0	0	0	0	0	0	-180.490,39	-180.490,39
21101005 Grundschule Astrid Lindgren An-/Umbau										
21101.6811007 Förderung Kofi aus Aufwertung (Anbau)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	363.209,38	363.209,38
21101.6811009 Förderung SUW (Anbau)	1.430.942,32	0	0	0	0	0	0	0	2.842.047,92	2.842.047,92
21101.6811010 Förderung Kofi aus Aufwertung (Ersatzschulhof)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	38.481,97	38.481,97
21101.6811011 Förderung SUW (Ersatzschulhof)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	299.976,37	299.976,37
21101.7851004 An- und Umbau GRS Astrid Lindgren	1.350.747,96	0	0	0	0	0	0	0	5.981.008,19	5.981.008,19
21101.7853004 Ersatzschulhof	3.353,98	0	0	0	0	0	0	0	402.717,33	402.717,33
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	76.840,38	0	0	0	0	0	0	0	-2.840.009,88	-2.840.009,88
21101006 DigitalPakt Schule										
21101.6810000 Zuweisungen vom Bund für Ausrüstung u. GWG Digitalpakt GRS Cornelia-Funke Passow	0,00	48.200	0	0	0	0	0	0	48.200,00	48.200,00
21101.6810003 Zuweisungen vom Bund für Bauleistung Digitalpakt GRS C.-Funke Passow	0,00	16.400	0	0	0	0	0	0	16.400,00	16.400,00
21101.6811012 Zuweisungen vom Land zum DigitalPakt Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	104.266,29	104.266,29
21101.6811013 Zuweisungen vom Land zum DigitalPakt Schulen, incl. GRS Cornelia-Funke 2023 Passow	0,00	5.300	0	0	0	0	0	0	44.099,91	44.099,91
21101.6811014 Zuweisungen vom Land zum DigitalPakt Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	359.972,40	359.972,40
21101.6811016 Zuweisungen vom Land zum DigitalPakt Schulen, Jahr 2023 GRS C.-Funke Passow	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
21101.7831011 Ausrüstungen Digitalpakt GRS B. Brecht (I)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.886,32	1.886,32
21101.7831011 Ausrüstungen Digitalpakt GRS B. Brecht (I)	34.131,58	0	0	0	0	0	0	0	77.566,87	77.566,87
21101.7831011 Ausrüstungen Digitalpakt GRS B. Brecht (II)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.885,35	12.885,35
21101.7831013 Ausrüstungen Digitalpakt GRS A. Lindgren (I)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.886,32	1.886,32
21101.7831013 Ausrüstungen Digitalpakt GRS A. Lindgren (I)	32.470,34	0	0	0	0	0	0	0	58.315,94	58.315,94
21101.7831013 Ausrüstungen Digitalpakt GRS A. Lindgren (II)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.055,58	11.055,58
21101.7831014 Ausrüstungen Digitalpakt GRS E. Kästner (I)	46.926,46	0	0	0	0	0	0	0	85.510,16	85.510,16
21101.7831014 Ausrüstungen Digitalpakt GRS E. Kästner (I)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.886,32	1.886,32
21101.7831014 Ausrüstungen Digitalpakt GRS E. Kästner (II)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.544,88	16.544,88
21101.7831015 Ausrüstungen Digitalpakt GRS Cornelia-Funke Passow	0,00	35.900	0	0	0	0	0	0	35.900,00	35.900,00
21101.7831016 Ausrüstungen Digitalpakt GRS Am Waldrand (I)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.886,30	1.886,30
21101.7831016 Ausrüstungen Digitalpakt GRS Am Waldrand (I)	42.649,60	0	0	0	0	0	0	0	73.886,25	73.886,25
21101.7831016 Ausrüstungen Digitalpakt GRS Am Waldrand (II)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.225,81	9.225,81
21101.7832001 GWG Hardware DigitalPakt Schulen (III)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.133,84	75.133,84
21101.7832001 GWG Digitalpakt GRS Cornelia-Funke Passow	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000,00	18.000,00
21101.7832001 GWG Hardware DigitalPakt Schulen (II)	35.591,70	0	0	0	0	0	0	0	196.259,06	196.259,06
21101.7832001 GWG Hardware DigitalPakt Schulen (I)	21.797,47	0	0	0	0	0	0	0	65.939,74	65.939,74

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich **21-24** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **211** Grundschulen
 Produkt **21101** Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
			1	2	3	4	5	6	7	8
21101.7834000 Software-Lizenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.903,85	2.903,85
21101.7851006 Bauleistungen Digitalpakt Grundschule Am Waldrand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	77.300,00	77.300,00
21101.7851007 Bauleistungen Digitalpakt GRS B. Brecht	0,00	0	0	0	0	0	0	0	56.200,00	56.200,00
21101.7851008 Bauleistungen Digitalpakt GRS A. Lindgren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.900,00	35.900,00
21101.7851009 Bauleistungen Digitalpakt GRS E. Kästner	0,00	0	0	0	0	0	0	0	44.400,00	44.400,00
21101.7851010 Bauleistung Digitalpakt GRS Cornelia-Funke Passow	0,00	18.200	0	0	0	0	0	0	18.200,00	18.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-213.567,15	-400	0	0	0	0	0	0	-403.933,99	-403.933,99
21101007 Grundschule Cornelia-Funke Passow Instandsetzung										
21101.7851012 Ertüchtigung Elektroanlage u. Errichtung Hausalarmanlage 2024	0,00	0	0	47.500	-47.500	0	0	0	0,00	0,00
21101.7853008 Außengeräte 2026	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.915,50	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-47.500	47.500	0	0	0	-2.915,50	0,00
21101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
21101.7831010 Laubgebläse mit Zubehör	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00
21101.7831010 Lamellenvorhänge GRS Erich Kästner	0,00	4.000	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	4.000,00	4.000,00
21101.7831010 Pflegebett GRS Astrid Lindgren	2.131,24	0	0	0	0	0	0	0	2.174,73	2.174,73
21101.7831010 Kehrmaschine mit Schneeschild	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
21101.7831010 Schrank Vorbereitungsraum GRS A. Lindgren	0,00	1.300	0	1.300	-1.300	0	0	0	1.300,00	0,00
21101.7831010 Trinkwasserspender alle GRS 2023	0,00	13.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7831010 GRS E. Kästner Tischkombination 2024	0,00	0	1.600	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7831010 GRS Passow Küche Lehrerzimmer 2024	0,00	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7831010 GRS B. Brecht 3 Lade-u. Aufbewahrungswagen f. iPad & Tablets 2024	0,00	0	6.400	6.400	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.131,24	-18.500	-14.100	-15.400	1.300	-2.600	-2.600	-2.600	-8.774,73	-7.474,73
21101052 Maschinen										
21101.7831010 GRS B. Brecht Rasentraktor 2027	0,00	0	0	0	0	0	0	11.800	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.800	0,00	0,00
21101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter										
21101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	31.675,47	27.500	24.500	29.500	-5.000	26.500	26.500	26.500	76.700,00	70.934,43
21101.7832002 GWG Hardware	728,99	0	0	0	0	0	0	0	728,99	728,99
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.404,46	-27.500	-24.500	-29.500	5.000	-26.500	-26.500	-26.500	-77.428,99	-71.663,42
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-242.760,67	-324.800	-87.100	-214.400	127.300	-2.161.900	-34.100	-125.900	-4.459.814,25	-4.549.833,18

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21101003 Grundschule Bertolt Brecht Instandsetzung								
21101.7851002 GRS B. Brecht Anbau Module 2025	2.103.000	0	2.103.000	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.103.000	0	-2.103.000	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.103.000	0	-2.103.000	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.025.578,03	6.908.500	7.171.400	7.177.500	-6.100	7.263.000	7.354.200	7.422.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.114,51	378.600	389.100	389.100	0	414.300	414.100	413.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	18.640,79	14.100	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.679,31	12.300	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7. sonstige ordentliche Erträge	18.060,26	14.600	14.000	14.000	0	13.800	13.800	13.600
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.453.072,90	7.328.100	7.593.700	7.599.800	-6.100	7.710.300	7.801.300	7.869.100
11. Personalaufwendungen	2.878.624,61	2.906.900	3.312.900	3.407.000	-94.100	3.568.000	3.613.400	3.698.700
12. Versorgungsaufwendungen	27.600,00	-45.700	-80.600	-80.600	0	-70.800	-41.400	-30.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.727,41	861.200	680.500	707.800	-27.300	677.200	677.200	677.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	267.600,66	301.800	315.700	380.200	-64.500	308.500	297.600	244.600
15. Transferaufwendungen	7.593.679,55	7.559.400	7.941.200	7.941.700	-500	9.126.700	9.273.400	9.498.100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	91.979,33	82.900	73.300	79.100	-5.800	72.500	72.500	72.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.445.211,56	11.666.500	12.243.000	12.435.200	-192.200	13.682.100	13.892.700	14.161.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.992.138,66	-4.338.400	-4.649.300	-4.835.400	186.100	-5.971.800	-6.091.400	-6.292.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.992.138,66	-4.338.400	-4.649.300	-4.835.400	186.100	-5.971.800	-6.091.400	-6.292.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-3.992.138,66	-4.338.400	-4.649.300	-4.835.400	186.100	-5.971.800	-6.091.400	-6.292.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.386,31	60.200	68.700	68.700	0	68.700	68.700	68.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-4.060.524,97	-4.398.600	-4.718.000	-4.904.100	186.100	-6.040.500	-6.160.100	-6.360.700
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	393.566,72	307.900	348.100	354.200	-6.100	336.800	324.100	313.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.034.618,11	712.900	759.400	824.400	-65.000	729.300	829.100	760.700

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	313.180,45	285.000	3.902.600	4.135.200	-232.600	6.484.700	12.910.000	4.310.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.181,45	285.000	3.902.600	4.135.200	-232.600	6.484.700	12.910.000	4.310.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.749,99	400.000	6.000	702.000	-696.000	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	632.493,19	335.000	4.647.000	5.057.000	-410.000	7.610.000	15.110.000	5.110.000
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.900	4.400	-1.500	1.500	21.500	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	153.290,85	124.300	66.700	150.600	-83.900	64.100	47.000	41.700
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	884.534,03	859.300	4.722.600	5.914.000	-1.191.400	7.675.600	15.178.500	5.151.700
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-571.352,58	-574.300	-820.000	-1.778.800	958.800	-1.190.900	-2.268.500	-841.700

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 - 7.6 Städtische Museen und Stadtarchiv		
Produktbeschreibung Bereitstellung von musealen Angeboten im Stadtmuseum Schwedt/Oder und im Tabakmuseum Vierraden. Das Leistungsangebot beinhaltet: - Museumsgut für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen - Präsentation von Dauer- und Sonderausstellungen - Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen - Durchführung ausstellungsbegleitender Themenveranstaltungen mit regionalem und deutschlandweitem Bezug				
Auftragsgrundlage - Satzung über den Status, die Benutzung und über die Festsetzung von Gebühren für die Städtischen Museen Schwedt/Oder				
Empfänger - Sonderausstellungen sollen das Interesse der Öffentlichkeit zusätzlich zum ständigen Angebot des Museums aktivieren. Sie sollen über die Region hinaus die Aufmerksamkeit erregen und Kooperationsmöglichkeiten erschließen. - Begleitung und Erweiterung des Museumsangebotes, Schaffung von Erinnerungswerten und Publikumsbindung				
Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder				
Rechtsbindung FSV		Klassifizierung Extern		
Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Anzahl Dauer- und Sonderausstellungen - Stadtmuseum		7,00	4,00	5,00
Anzahl museumsbezogener Kulturaktivitäten - Stadtmuseum		77,00	60,00	70,00
Anzahl Neuerwerb/Schenkungen - Stadtmuseum		26,00	300,00	50,00
Anzahl verkaufter Publikationen - Stadtmuseum		486,00	500,00	500,00
Anzahl Besucher/Benutzerrecherchen - Stadtmuseum		3.189,00	3.000,00	3.000,00
Anzahl Dauer- und Sonderausstellungen - Tabakmuseum Vierraden		3,00	3,00	4,00
Anzahl museumsbezogener Kulturaktivitäten - Tabakmuseum Vierraden		43,00	50,00	50,00
Anzahl Neuerwerb/Schenkungen - Tabakmuseum Vierraden		17,00	100,00	50,00
Anzahl verkaufter Publikationen - Tabakmuseum Vierraden		199,00	50,00	100,00
Anzahl Besucher/Benutzerrecherchen - Tabakmuseum Vierraden		3.417,00	3.000,00	3.000,00
Anzahl Dauer- und Sonderausstellungen - Ritualbad		6,00	3,00	3,00
Anzahl museumsbezogene Kulturaktivitäten - Ritualbad		47,00	30,00	40,00
Anzahl Neuerwerbungen/Schenkungen - Ritualbad		0,00	10,00	2,00
Anzahl verkaufte Publikationen - Ritualbad		122,00	100,00	100,00
Anzahl Besucher - Ritualbad		1.399,00	1.000,00	1.000,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.550,15	39.200	21.900	28.400	-6.500	21.900	21.900	21.900
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.548,02	8.700	8.600	8.600	0	8.500	8.400	8.200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.945,36	3.000	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.528,24	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.357,33	1.100	1.100	1.100	0	900	900	900
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.929,10	52.000	35.300	41.800	-6.500	35.000	34.900	34.700
11. Personalaufwendungen	343.569,53	349.400	379.000	390.600	-11.600	390.200	375.900	395.300
12. Versorgungsaufwendungen	-1.300,00	-900	-5.100	-5.100	0	-3.300	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.915,21	221.100	225.900	227.900	-2.000	225.900	225.900	225.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	86.517,37	106.700	106.100	117.700	-11.600	103.000	99.900	83.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.644,00	17.200	15.000	17.000	-2.000	14.900	14.900	14.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.346,11	693.500	720.900	748.100	-27.200	730.700	716.600	719.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-568.417,01	-641.500	-685.600	-706.300	20.700	-695.700	-681.700	-685.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-568.417,01	-641.500	-685.600	-706.300	20.700	-695.700	-681.700	-685.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-568.417,01	-641.500	-685.600	-706.300	20.700	-695.700	-681.700	-685.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.554,15	4.000	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-581.971,16	-645.500	-699.200	-719.900	20.700	-709.300	-695.300	-698.700
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	28.066,88	42.400	25.100	31.600	-6.500	24.800	24.700	24.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	98.777,52	108.400	101.300	112.900	-11.600	99.900	113.500	97.300

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249.693,81	0	0	100.000	-100.000	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.693,81	0	0	100.000	-100.000	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.805,99	0	0	129.500	-129.500	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	493,19	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	85.146,47	39.600	8.300	31.000	-22.700	13.700	5.500	8.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.445,65	39.600	9.800	162.000	-152.200	15.200	7.000	8.500
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	70.248,16	-39.600	-9.800	-62.000	52.200	-15.200	-7.000	-8.500

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11104054 Software										
25201.7834000 Städtische Museen DV-Software	0,00	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	0,00	0,00
11104056 Hardware										
25201.7832001 Städtische Museen GWG Hardware	0,00	900	600	600	0	700	500	3.500	900,00	900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-900	-600	-600	0	-700	-500	-3.500	-900,00	-900,00
25201001 Stadtmuseum										
25201.6811000 Zuweisungen Land Digitalisierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.586,12	-1.586,12
25201.7832001 Digitalisierung GWG ADV	17.730,40	0	0	0	0	0	0	0	17.730,40	17.730,40
25201.7851000 Digitalisierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.213,88	16.213,88
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.730,40	0	0	0	0	0	0	0	-35.530,40	-35.530,40
25201003 Tabakmuseum Vierraden										
25201.6810001 Zuweisungen vom Bund für Tabakmuseum	0,00	0	0	0	0	0	0	0	21.000,00	21.000,00
25201.6811002 Zuweisungen vom Land für 7851002, 2024	0,00	0	0	80.000	-80.000	0	0	0	0,00	0,00
25201.6811010 Zuweisungen vom Land für 7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-9.250,02	-9.250,02
25201.6811011 Zuweisungen vom Land für 7853000, 2024	0,00	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	0,00	0,00
25201.7851002 Schleppdach	24.326,23	0	0	0	0	0	0	0	24.378,43	24.378,43
25201.7851002 Digitalisierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	37.240,56	37.240,56
25201.7851002 Unterstand für 3 Ausstellungsgegenstände 2024	0,00	0	0	45.000	-45.000	0	0	0	0,00	0,00
25201.7851002 barrierefreies WC im Außenbereich 2024	0,00	0	0	55.000	-55.000	0	0	0	0,00	0,00
25201.7853000 Spielschiff aus Naturholz 2024	0,00	0	0	25.000	-25.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.326,23	0	0	-25.000	25.000	0	0	0	-49.869,01	-49.869,01
25201005 Jüdisches Ritualbad										
25201.7851001 Digitalisierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.892,09	17.892,09
25201.7853001 Pergola (Kletterseile u. Pflanzung) 2024	0,00	0	0	4.500	-4.500	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-4.500	4.500	0	0	0	-17.892,09	-17.892,09
25201006 Überbauung Bodendenkmal Synagoge										
25201.6811004 Zuweisungen Land für Bau	247.148,96	0	0	0	0	0	0	0	262.850,92	262.850,92
25201.7831011 Ausstattung der Überdachung Synagoge	30.800,99	0	0	0	0	0	0	0	30.800,99	30.800,99
25201.7832011 Geringwertige Wirtschaftsgüter für Ausstattung Überdachung Synagoge	3.946,82	0	0	0	0	0	0	0	11.770,41	11.770,41
25201.7851005 Bau der Überdachung Synagoge	69.479,76	0	0	0	0	0	0	0	559.997,52	559.997,52
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	142.921,39	0	0	0	0	0	0	0	-339.718,00	-339.718,00
25201007 Arnimsches Pumpenhaus										
25201.7851006 Arnimsches Pumpenhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	34.100,00	34.100,00

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
			1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-34.100,00	-34.100,00
25201050 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
25201.6818000 Spenden von übrigen Bereichen	9.998,04	0	0	0	0	0	0	0	19.698,04	19.698,04
25201.7831010 Multimedialstation mit Infopunkt Tabakmuseum 2022	5.915,99	0	0	0	0	0	0	0	5.915,99	5.915,99
25201.7831010 Schauvitrine Tabakmuseum 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.410,00	1.410,00
25201.7831010 Vitrinen Stadtmuseum 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	0	32.177,60	32.177,60
25201.7831010 Eingangstresen Stadtmuseum 2023	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
25201.7831010 Sicherheitsfächer Tabakmuseum 2023	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0	4.200,00	4.200,00
25201.7831010 Pflanzschulen-Set Tabakmuseum 2024	0,00	0	0	1.200	-1.200	0	0	0	0,00	0,00
25201.7831010 Wendebücher 2024 Stadtmuseum	0,00	0	0	12.000	-12.000	0	0	0	0,00	0,00
25201.7831010 Metallschrank 2025	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-141,28	0,00
25201.7831010 Depotschränke Tabakmuseum	7.140,00	0	0	0	0	0	0	0	7.140,00	7.140,00
25201.7831010 Küchenschränke Ritualbad	3.813,14	0	0	0	0	0	0	0	3.813,14	3.813,14
25201.7831010 5 Infotafeln Tabakmuseum 2024	0,00	0	0	6.000	-6.000	0	0	0	0,00	0,00
25201.7831010 Schließfachschrank 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.064,15	7.064,15
25201.7831020 Firewall Stadtmuseum	1.446,81	0	0	0	0	0	0	0	1.446,81	1.446,81
25201.7831020 Firewall Ritualbad	1.446,82	0	0	0	0	0	0	0	3.946,64	3.946,64
25201.7834000 Digitalisierung Software 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	0	63.000,00	63.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.764,72	-29.200	0	-19.200	19.200	0	0	0	-135.275,01	-135.416,29
25201052 Maschinen										
25201.7831010 Rasentraktor Tabakmuseum	0,00	0	2.700	2.700	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.700	-2.700	0	0	0	0	0,00	0,00
25201058 Geringwertige Wirtschaftsgüter										
25201.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.905,50	9.500	5.000	8.500	-3.500	13.000	5.000	5.000	27.093,22	33.716,76
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.905,50	-9.500	-5.000	-8.500	3.500	-13.000	-5.000	-5.000	-27.093,22	-33.716,76
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	78.194,54	-39.600	-9.800	-62.000	52.200	-15.200	-7.000	-8.500	-640.377,73	-647.142,55

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 - 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				
Empfänger - 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 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Archivbestand in AE Zwischenarchiv		10.050,00	10.000,00	10.000,00
Archivbestand in AE Endarchiv		15.000,00	11.000,00	15.000,00
Anzahl Veranstaltungen		9,00	9,00	9,00
Anzahl der Besucher und Benutzer		622,00	900,00	700,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.727,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.737,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11. Personalaufwendungen	139.265,46	146.200	164.400	164.400	0	164.900	164.400	166.900
12. Versorgungsaufwendungen	-100,00	0	-4.600	-4.600	0	-3.000	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.606,06	15.600	18.600	18.600	0	15.600	15.600	15.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	375,19	500	300	300	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.927,72	6.800	7.000	7.000	0	6.900	6.900	6.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.074,43	169.100	185.700	185.700	0	184.400	186.900	189.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-146.337,43	-168.100	-184.700	-184.700	0	-183.400	-185.900	-188.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-146.337,43	-168.100	-184.700	-184.700	0	-183.400	-185.900	-188.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-146.337,43	-168.100	-184.700	-184.700	0	-183.400	-185.900	-188.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.667,27	15.900	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-160.004,70	-184.000	-198.400	-198.400	0	-197.100	-199.600	-202.100
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	10,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.642,46	16.200	-2.800	-2.800	0	-1.500	13.700	13.700

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2025 6	2026 7	2027 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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				
Empfänger - 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 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.286.088,69	6.226.200	6.499.800	6.490.100	9.700	6.586.100	6.684.100	6.755.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.251,20	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.287.339,89	6.227.400	6.501.000	6.491.300	9.700	6.587.300	6.685.300	6.757.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	7.394.088,85	7.335.800	7.714.600	7.715.100	-500	8.909.100	9.056.800	9.283.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.394.088,85	7.335.800	7.714.600	7.715.100	-500	8.909.100	9.056.800	9.283.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.106.748,96	-1.108.400	-1.213.600	-1.223.800	10.200	-2.321.800	-2.371.500	-2.526.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.106.748,96	-1.108.400	-1.213.600	-1.223.800	10.200	-2.321.800	-2.371.500	-2.526.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.106.748,96	-1.108.400	-1.213.600	-1.223.800	10.200	-2.321.800	-2.371.500	-2.526.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.106.748,96	-1.108.400	-1.213.600	-1.223.800	10.200	-2.321.800	-2.371.500	-2.526.500
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	230.819,88	125.900	187.100	177.400	9.700	172.000	166.300	159.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	543.809,02	420.700	524.800	525.300	-500	503.300	485.500	467.900

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.867.600	3.885.300	-17.700	6.450.000	12.900.000	4.300.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.867.600	3.885.300	-17.700	6.450.000	12.900.000	4.300.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	632.000,00	335.000	4.647.000	5.057.000	-410.000	7.610.000	15.110.000	5.110.000
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632.000,00	335.000	4.647.000	5.057.000	-410.000	7.610.000	15.110.000	5.110.000
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-632.000,00	-335.000	-779.400	-1.171.700	392.300	-1.160.000	-2.210.000	-810.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
26101001 investiver Zuschuss an die ubs										
26101.6811001 Zuweisungen vom Land für 7815001 Verschattung Odertalbühne 2024 ff	0,00	0	0	213.300	-213.300	0	0	0	0,00	0,00
26101.6811001 Zuweisungen vom Land für 7815001 Sanierung ubs 2024 ff.	0,00	0	2.150.000	2.150.000	0	6.450.000	12.900.000	4.300.000	0,00	0,00
26101.6811001 Zuweisungen vom Land für 7815001 Hubpodeste VTH 2024	0,00	0	1.522.000	1.522.000	0	0	0	0	0,00	0,00
26101.6811001 Zuweisungen vom Land für 7815001 Photovoltaikanlage u. Verdampferstation Werkstätten, Steuerung Haupthaus	0,00	0	195.600	0	195.600	0	0	0	0,00	0,00
26101.7815001 jährlicher Zuschuss u. Photovoltaik Veranstaltungs- u. Tagungshaus (VTH) u. Werkstätten 2023 ff.	632.000,00	335.000	625.000	635.000	-10.000	110.000	110.000	110.000	1.642.000,00	1.642.000,00
26101.7815001 Sanierung der Funktionsräume	0,00	0	0	0	0	0	0	0	339.200,00	339.200,00
26101.7815001 Verschattung Odertalbühne 2024 ff.	0,00	0	0	400.000	-400.000	0	0	0	0,00	0,00
26101.7815001 Sanierung ubs 2024 ff.	0,00	0	2.500.000	2.500.000	0	7.500.000	15.000.000	5.000.000	0,00	0,00
26101.7815001 Hubpodeste Veranstaltungs-u. Tagungshaus (VTH) INTERREG 2024	0,00	0	1.522.000	1.522.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-632.000,00	-335.000	-779.400	-1.171.700	392.300	-1.160.000	-2.210.000	-810.000	-1.981.200,00	-1.981.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-632.000,00	-335.000	-779.400	-1.171.700	392.300	-1.160.000	-2.210.000	-810.000	-1.981.200,00	-1.981.200,00

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 - 7.7 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				
Empfänger - 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 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Anzahl der Wochen-Unterrichtsstunden der Lehrkräfte		882,74	800,00	925,00
Anzahl der Projekte, Workshops, Musik- und Kunstfreizeiten, Wettbewerbe und Veranstaltungen		20,00	20,00	25,00
Anzahl der Leihinstrumente		84,00	90,00	90,00
Anzahl der Schüler insgesamt		2.525,00	3.200,00	3.800,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.806,21	547.200	560.500	567.700	-7.200	566.100	559.800	556.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.590,68	312.500	310.000	310.000	0	335.300	335.200	335.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.860,10	300	300	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.114,11	3.600	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7. sonstige ordentliche Erträge	502,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	910.873,10	863.600	873.800	881.000	-7.200	904.700	898.300	895.000
11. Personalaufwendungen	1.742.517,79	1.775.900	2.104.500	2.167.500	-63.000	2.354.400	2.409.800	2.472.900
12. Versorgungsaufwendungen	-7.600,00	-42.700	-57.900	-57.900	0	-47.600	-24.500	-21.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.344,96	240.200	222.200	222.200	0	222.200	222.200	222.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	129.805,71	138.200	147.500	192.100	-44.600	142.500	133.500	123.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.409,68	31.900	32.200	32.300	-100	31.700	31.700	31.700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.114.478,14	2.143.500	2.448.500	2.556.200	-107.700	2.703.200	2.772.700	2.828.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.203.605,04	-1.279.900	-1.574.700	-1.675.200	100.500	-1.798.500	-1.874.400	-1.933.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.203.605,04	-1.279.900	-1.574.700	-1.675.200	100.500	-1.798.500	-1.874.400	-1.933.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.203.605,04	-1.279.900	-1.574.700	-1.675.200	100.500	-1.798.500	-1.874.400	-1.933.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.041,54	12.200	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.213.646,58	-1.292.100	-1.584.900	-1.685.400	100.500	-1.808.700	-1.884.600	-1.944.100
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	89.275,16	93.300	96.500	103.700	-7.200	100.900	94.500	91.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	221.347,25	59.500	15.500	60.100	-44.600	56.700	119.200	112.300

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.792,00	285.000	35.000	149.900	-114.900	34.700	10.000	10.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.792,00	285.000	35.000	149.900	-114.900	34.700	10.000	10.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.944,00	400.000	6.000	572.500	-566.500	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	61.745,23	60.900	42.500	67.100	-24.600	25.300	32.400	13.900
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.689,23	460.900	48.500	639.600	-591.100	25.300	32.400	13.900
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.897,23	-175.900	-13.500	-489.700	476.200	9.400	-22.400	-3.900

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11104056 Hardware										
26301.7831020 Musik- und Kunstschule Hardware	0,00	5.200	4.200	8.400	-4.200	0	0	0	5.200,00	5.200,00
26301.7832001 Musik- und Kunstschule GWG Hardware	1.087,62	500	600	600	0	200	0	0	1.587,62	1.587,62
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.087,62	-5.700	-4.800	-9.000	4.200	-200	0	0	-6.787,62	-6.787,62
11108006 Planungen										
26301.7851004 Klimaanpassung MKS	3.775,28	0	0	0	0	0	0	0	3.775,28	3.775,28
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.775,28	0	0	0	0	0	0	0	-3.775,28	-3.775,28
26301001 Musik- und Kunstschule										
26301.6811003 Zuweisung vom Land für 7851003, Raumanbau	0,00	250.000	0	114.900	-114.900	0	0	0	250.000,00	250.000,00
26301.7851001 Klima- und Lüftungsanlage	0,00	30.000	0	332.300	-332.300	0	0	0	80.000,00	80.000,00
26301.7851001 Glasfaseranschluss	4.944,00	0	0	0	0	0	0	0	4.944,00	4.944,00
26301.7851002 Digitalisierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	152.308,88	152.308,88
26301.7851002 Klimsplattanlage 2024	0,00	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
26301.7851003 Raumanbau an die Bühne	0,00	370.000	0	234.200	-234.200	0	0	0	450.000,00	450.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.944,00	-150.000	-6.000	-457.600	451.600	0	0	0	-437.252,88	-437.252,88
26301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
26301.6811004 Zuweisungen Land für Digitalisierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.486,39	9.486,39
26301.6812001 Musikschulförderung des Landkreises	35.000,00	35.000	35.000	35.000	0	34.700	10.000	10.000	70.000,00	70.000,00
26301.7831010 Piano / Klavier	0,00	3.500	0	3.500	-3.500	3.500	3.500	0	3.500,00	3.500,00
26301.7831010 Musikinstrumente	1.519,00	0	0	0	0	3.000	0	0	11.420,01	11.420,01
26301.7831010 Ausstattung	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
26301.7831010 Instrumente Bläserklasse Casekow, Tantow, Gartz	3.823,00	35.000	13.100	21.500	-8.400	4.700	0	0	38.823,00	38.823,00
26301.7831010 Keramikbrennofen 2026	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	0,00	0,00
26301.7831010 Zeichenschrank A0 2024	0,00	0	1.800	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
26301.7831010 Mac Computer für Tonstudio (fest verbaut) 2024	0,00	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
26301.7831010 1/8 Kontrabass 2024	0,00	0	0	1.800	-1.800	0	0	0	0,00	0,00
26301.7831010 Akkordeon 80 Bass Modell 2024	0,00	0	2.300	5.500	-3.200	0	0	0	0,00	0,00
26301.7831010 Keyboard Tonstudio 2024	0,00	0	4.300	4.300	0	0	0	0	0,00	0,00
26301.7831010 Alt-Saxophon 2024	0,00	0	0	3.000	-3.000	0	0	0	0,00	0,00
26301.7831020 Digitaltafel und digitales Brett	8.865,50	0	0	0	0	0	0	0	12.090,88	12.090,88
26301.7831020 I-Pads, 2022	3.792,77	0	0	0	0	0	0	0	3.792,77	3.792,77
26301.7831020 Digitalisierung Kultureinrichtungen	10.542,84	0	0	0	0	0	0	0	10.542,84	10.542,84
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.456,89	-6.500	10.500	-9.400	19.900	23.500	-8.500	10.000	-3.683,11	-3.683,11

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter										
26301.6812001 Zuweisungen vom Kreis	12.792,00	0	0	0	0	0	0	0	12.792,00	12.792,00
26301.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	25.944,42	13.700	13.200	13.700	-500	13.900	13.900	13.900	73.303,87	73.303,87
26301.7832001 Digitalisierung GWG ADV	6.170,08	0	0	0	0	0	0	0	6.170,08	6.170,08
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.322,50	-13.700	-13.200	-13.700	500	-13.900	-13.900	-13.900	-66.681,95	-66.681,95
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-22.672,51	-175.900	-13.500	-489.700	476.200	9.400	-22.400	-3.900	-518.180,84	-518.180,84

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7		Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.8 Stadtbibliothek		
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				
Empfänger - 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 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
durchschnittliche Anzahl der Unterrichtsstunden je Kurs		15,00	15,00	15,00
durchschnittliche Anzahl Teilnehmer je Kurs		10,00	10,00	10,00
Anzahl der Exkursionen und Bildungsreisen		0,00	2,00	2,00
Kosten je Teilnehmer		139,00	130,00	130,00
Kosten je Kurs		1.066,00	1.000,00	1.000,00
Weiterbildungsdichte (Anzahl Unterrichtseinheiten pro 1000 Einwohner)		71,00	70,00	70,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.710,62	37.000	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.927,54	44.700	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.844,00	3.300	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.604,57	8.700	200	200	0	200	200	200
7. sonstige ordentliche Erträge	63,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.149,73	93.700	99.700	99.700	0	99.700	99.700	99.700
11. Personalaufwendungen	181.280,77	178.500	183.800	183.800	0	186.500	193.100	197.000
12. Versorgungsaufwendungen	-200,00	-200	-200	-200	0	-200	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.349,80	12.900	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	4.566,90	5.800	9.000	12.100	-3.100	8.900	7.500	8.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.870,74	12.300	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.868,21	209.300	211.600	214.700	-3.100	214.200	219.600	224.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-93.718,48	-115.600	-111.900	-115.000	3.100	-114.500	-119.900	-125.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-93.718,48	-115.600	-111.900	-115.000	3.100	-114.500	-119.900	-125.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-93.718,48	-115.600	-111.900	-115.000	3.100	-114.500	-119.900	-125.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.268,30	25.500	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-118.986,78	-141.100	-137.200	-140.300	3.100	-139.800	-145.200	-150.300
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	949,62	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.735,20	30.700	33.700	36.800	-3.100	33.400	32.800	34.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	
									1
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.694,64	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.694,64	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	1.500	-1.500	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.386,09	11.600	2.200	15.800	-13.600	1.700	1.700	11.700	11.700
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.386,09	11.600	2.200	17.300	-15.100	1.700	1.700	11.700	11.700
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	13.308,55	-11.600	-2.200	-17.300	15.100	-1.700	-1.700	-11.700	-11.700

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11104054 Software										
27101.7834000 Volkshochschule DV-Software	0,00	0	0	1.500	-1.500	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.500	1.500	0	0	0	0,00	0,00
11104056 Hardware										
27101.6811000 Zuweisungen vom Land f. Förderprogramm Ausstattung Volkshochschulen	15.694,64	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27101.7831020 Volkshochschule Hardware Digitale Tafeln	0,00	6.000	0	8.500	-8.500	0	0	0	24.679,39	24.679,39
27101.7831020 Volkshochschule Hardware Server 2024	0,00	0	0	3.000	-3.000	0	0	0	0,00	0,00
27101.7832001 Volkshochschule GWG Hardware	265,00	2.100	0	2.100	-2.100	0	0	10.000	3.303,91	3.303,91
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.959,64	-8.100	0	-13.600	13.600	0	0	-10.000	-27.983,30	-27.983,30
27101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
27101.7831010 Schaukasten 2023	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.800	0	0	0	0	0	0	-1.800,00	-1.800,00
27101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter										
27101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.121,09	1.700	2.200	2.200	0	1.700	1.700	1.700	3.821,09	3.821,09
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.121,09	-1.700	-2.200	-2.200	0	-1.700	-1.700	-1.700	-3.821,09	-3.821,09
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-18.080,73	-11.600	-2.200	-17.300	15.100	-1.700	-1.700	-11.700	-33.604,39	-33.604,39

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7		Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.8 Stadtbibliothek		
Produktbeschreibung - Bereitstellung von Medien und Informationen einschließlich fachlicher Beratung in einer Haupt- und einer Zweigbibliothek - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Ausstellungen und Führungen - Fernleihe - Beschaffung von Medien für die Verwaltung Schwedt/Oder				
Auftragsgrundlage - Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Schwedt/Oder				
Empfänger - Möglichst aktuelle und breit gestreute Versorgung der Bevölkerung mit unterschiedlichsten Medien zur Befriedigung der Informationsbedürfnisse sowohl im Bereich der Unterhaltung als auch für Aus- und Fortbildungszwecke				
Zielgruppen Verwaltung, Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Stadt Schwedt/Oder				
Rechtsbindung FSV		Klassifizierung Intern + Extern		
Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Anzahl der Besucher		26.224,00	25.000,00	25.000,00
Anzahl der Benutzer		2.121,00	1.800,00	2.000,00
Anzahl des Medienbestandes		40.913,00	45.000,00	42.000,00
Anzahl der Entleihungen		77.039,00	90.000,00	90.000,00
Anzahl der Fernleihen		186,00	200,00	200,00
Anzahl der Veranstaltungen, Ausstellungen und Führungen		80,00	80,00	80,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	
									1
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.240,68	21.100	21.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100	21.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.801,07	10.300	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300	10.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	846,65	200	200	200	0	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,39	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.595,95	3.100	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.916,74	34.700	34.100	34.100	0	34.100	34.100	34.100	34.100
11. Personalaufwendungen	384.810,86	392.800	410.900	430.400	-19.500	402.200	401.200	395.800	
12. Versorgungsaufwendungen	37.300,00	-1.500	-12.300	-12.300	0	-16.400	-16.900	-8.700	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.301,60	158.800	144.900	144.900	0	144.600	144.600	144.600	
14. Bilanzielle Abschreibungen	31.395,24	32.300	36.600	39.000	-2.400	38.400	41.700	14.400	
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.591,69	4.900	5.100	5.500	-400	5.000	5.000	5.000	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.399,39	587.300	585.200	607.500	-22.300	573.800	575.600	551.100	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-551.482,65	-552.600	-551.100	-573.400	22.300	-539.700	-541.500	-517.000	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-551.482,65	-552.600	-551.100	-573.400	22.300	-539.700	-541.500	-517.000	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-551.482,65	-552.600	-551.100	-573.400	22.300	-539.700	-541.500	-517.000	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.122,92	900	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-552.605,57	-553.500	-552.300	-574.600	22.300	-540.900	-542.700	-518.200	
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	15.496,78	15.400	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	73.318,16	30.000	45.900	48.300	-2.400	-2.100	24.700	-1.600	

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.400	1.400	0	0	20.000	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.259,79	8.400	10.900	32.900	-22.000	20.600	4.600	6.600
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.259,79	8.400	12.300	34.300	-22.000	20.600	24.600	6.600
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.259,79	-8.400	-12.300	-34.300	22.000	-20.600	-24.600	-6.600

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11104054 Software										
27201.7834000 Stadtbibliothek DV-Software	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0,00	0,00
27201.7834000 Stadtbibliothek Software GWG	0,00	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.400	-1.400	0	0	-20.000	0	0,00	0,00
11104056 Hardware										
27201.7831020 Stadtbibliothek Hardware Server 2024	0,00	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
27201.7832001 Stadtbibliothek GWG Hardware	0,00	0	1.800	1.800	0	1.000	0	2.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.800	-4.800	0	-1.000	0	-2.000	0,00	0,00
27201050 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
27201.7831010 Zeitschriftenschränke 2023	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
27201.7831010 Ersatz Ausleihtheke 2024	0,00	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	0,00	0,00
27201.7831010 Wandterminal Kids	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.700,00	3.700,00
27201.7831010 Schreibtisch 2025	0,00	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
27201.7831010 Zeitschriftenständer 2025	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00
27201.7831020 Hardware Stadtbibliothek 2022	1.446,82	0	0	0	0	0	0	0	3.946,64	3.946,64
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.446,82	-6.000	-1.500	-21.500	20.000	-15.000	0	0	-13.646,64	-13.646,64
27201058 Geringwertige Wirtschaftsgüter										
27201.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.812,97	2.400	4.600	6.600	-2.000	4.600	4.600	4.600	4.391,38	4.212,97
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.812,97	-2.400	-4.600	-6.600	2.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.391,38	-4.212,97
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.259,79	-8.400	-12.300	-34.300	22.000	-20.600	-24.600	-6.600	-18.038,02	-17.859,61

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 - 7.1 Abteilung Entwicklungsplanung und Förderung		
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				
Empfänger - 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 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Anzahl der geförderten Projekte		105,00	100,00	110,00
Anzahl der geförderten Institutionen		16,00	20,00	20,00
Anzahl der erteilten Bewilligungsbescheide		119,00	120,00	130,00
Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise		119,00	120,00	130,00
Anzahl der verwalteten Kunstwerke		978,00	968,00	978,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.181,68	37.800	31.100	33.200	-2.100	30.800	30.300	30.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269,00	200	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.144,68	7.300	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	13.531,98	10.400	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.200
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.127,34	55.700	48.800	50.900	-2.100	48.500	48.000	47.600
11. Personalaufwendungen	87.180,20	64.100	70.300	70.300	0	69.800	69.000	70.800
12. Versorgungsaufwendungen	-500,00	-400	-500	-500	0	-300	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.209,78	212.600	58.100	83.400	-25.300	58.100	58.100	58.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	14.940,25	18.300	16.200	19.000	-2.800	15.700	15.000	14.400
15. Transferaufwendungen	199.590,70	223.600	226.600	226.600	0	217.600	216.600	214.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.535,50	9.800	5.800	9.100	-3.300	5.800	5.800	5.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.956,43	528.000	376.500	407.900	-31.400	366.700	364.500	363.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-321.829,09	-472.300	-327.700	-357.000	29.300	-318.200	-316.500	-316.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-321.829,09	-472.300	-327.700	-357.000	29.300	-318.200	-316.500	-316.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-321.829,09	-472.300	-327.700	-357.000	29.300	-318.200	-316.500	-316.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.732,13	1.700	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-326.561,22	-474.000	-332.400	-361.700	29.300	-322.900	-321.200	-320.800
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	28.948,40	30.900	24.000	26.100	-2.100	23.700	23.200	22.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.988,50	47.400	41.000	43.800	-2.800	39.600	39.700	37.100

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	753,27	3.800	2.800	3.800	-1.000	2.800	2.800	1.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	753,27	3.800	2.800	3.800	-1.000	2.800	2.800	1.000
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-752,27	-3.800	-2.800	-3.800	1.000	-2.800	-2.800	-1.000

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
28101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
28101.7831010 Aufsteller Tabakbrunnen 2025	0,00	0	0	0	0	1.800	0	0	0,00	0,00
28101.7831010 Aufsteller Park Heinrichslust 2023	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
28101.7831010 Aufsteller Stadtbau 2024	0,00	0	1.800	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
28101.7831010 Aufsteller "Augustiner Tor" 2026	0,00	0	0	0	0	0	1.800	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	0	-1.800,00	-1.800,00
28101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter										
28101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	753,27	2.000	1.000	2.000	-1.000	1.000	1.000	1.000	1.553,27	2.753,27
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-753,27	-2.000	-1.000	-2.000	1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.553,27	-2.753,27
54101085 Uckermärkische / Dobberziner / Felchower / Kummerower Str.										
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-753,27	-3.800	-2.800	-3.800	1.000	-2.800	-2.800	-1.000	-3.353,27	-4.553,27
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.768,73	0	377.200	356.700	20.500	215.800	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.814,57	99.400	99.000	92.000	7.000	102.000	102.000	102.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	47,08	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.193,88	100	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	116,67	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.940,93	99.500	476.200	448.700	27.500	317.800	102.000	102.000
11. Personalaufwendungen	596.543,63	604.500	897.000	897.000	0	896.200	690.000	694.200
12. Versorgungsaufwendungen	600,00	-12.900	-18.900	-18.900	0	-18.500	-13.000	-2.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.490,72	248.600	278.900	279.200	-300	253.400	253.400	253.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	62.859,03	63.200	64.300	64.300	0	64.200	64.200	62.000
15. Transferaufwendungen	167.190,44	167.500	167.500	167.500	0	167.500	167.500	167.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.285,44	22.100	25.200	25.700	-500	24.900	24.900	24.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060.969,26	1.093.000	1.414.000	1.414.800	-800	1.387.700	1.187.000	1.199.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-946.028,33	-993.500	-937.800	-966.100	28.300	-1.069.900	-1.085.000	-1.097.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-946.028,33	-993.500	-937.800	-966.100	28.300	-1.069.900	-1.085.000	-1.097.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-946.028,33	-993.500	-937.800	-966.100	28.300	-1.069.900	-1.085.000	-1.097.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-946.028,33	-993.500	-937.800	-966.100	28.300	-1.069.900	-1.085.000	-1.097.200
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	57,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	75.459,03	67.800	39.600	39.600	0	19.400	600	46.200

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.836,72	2.500	1.200	1.200	0	3.100	1.500	2.400
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.836,72	2.500	1.200	1.200	0	3.100	1.500	2.400
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.836,72	-2.500	-1.200	-1.200	0	-3.100	-1.500	-2.400

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				
Empfänger - Integration bleibeberechtigter Ausländer in das gesellschaftliche Leben der Bundesrepublik Deutschland				
Zielgruppen ausländische Staatsangehörige				
Rechtsbindung FSV		Klassifizierung Extern		
Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Budget zur Integration von Flüchtlingen		4.811,69	5.400,00	5.400,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	46.866,77	46.200	7.100	7.100	0	7.700	8.100	8.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.766,03	7.600	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.632,80	53.800	14.700	14.700	0	15.300	15.700	15.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-53.632,80	-53.800	-14.700	-14.700	0	-15.300	-15.700	-15.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-53.632,80	-53.800	-14.700	-14.700	0	-15.300	-15.700	-15.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-53.632,80	-53.800	-14.700	-14.700	0	-15.300	-15.700	-15.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-53.632,80	-53.800	-14.700	-14.700	0	-15.300	-15.700	-15.800
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2025 6	2026 7	2027 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 6		Organisationseinheit Fachbereich 6 - 6.7 Städtisches Wohnheim		
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 in der Obdachlosenunterkunft der Stadt Schwedt/Oder				
Empfänger - Befähigung der Obdachlosen zum Bezug einer eigenen Wohnung - wirtschaftliche Führung der Einrichtung				
Zielgruppen Obdachlose				
Rechtsbindung FSV		Klassifizierung Extern		
Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Aufnahmekapazität/ Personen		57,00	57,00	57,00
Durchschnittliche Belegung		18,00	30,00	25,00
Fläche in m ²		2.611,00	2.611,00	2.611,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.490,57	99.300	98.800	91.800	7.000	101.800	101.800	101.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	47,08	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	57,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.094,65	99.300	98.800	91.800	7.000	101.800	101.800	101.800
11. Personalaufwendungen	153.363,68	159.300	173.900	173.900	0	175.200	170.500	172.400
12. Versorgungsaufwendungen	15.300,00	0	-2.900	-2.900	0	-4.200	-4.000	-2.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.969,37	247.900	278.200	278.500	-300	252.700	252.700	252.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	62.859,03	63.200	63.400	63.400	0	63.300	63.300	61.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.838,35	5.600	5.300	5.800	-500	5.200	5.200	5.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.330,43	476.000	517.900	518.700	-800	492.200	487.700	488.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-362.235,78	-376.700	-419.100	-426.900	7.800	-390.400	-385.900	-386.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-362.235,78	-376.700	-419.100	-426.900	7.800	-390.400	-385.900	-386.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-362.235,78	-376.700	-419.100	-426.900	7.800	-390.400	-385.900	-386.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-362.235,78	-376.700	-419.100	-426.900	7.800	-390.400	-385.900	-386.800
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	57,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	83.559,03	63.700	76.500	76.500	0	75.100	43.900	45.300

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.836,72	2.500	1.200	1.200	0	3.100	1.500	2.400
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.836,72	2.500	1.200	1.200	0	3.100	1.500	2.400
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.836,72	-2.500	-1.200	-1.200	0	-3.100	-1.500	-2.400

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11104056 Hardware										
31501.7831020 Städtisches Wohnheim Hardware	1.446,82	0	0	0	0	0	0	0	1.446,82	1.446,82
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.446,82	0	0	0	0	0	0	0	-1.446,82	-1.446,82
11108006 Planungen										
31501.7851000 Klimaanpassung städtisches Wohnheim	4.190,29	0	0	0	0	0	0	0	4.190,29	4.190,29
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.190,29	0	0	0	0	0	0	0	-4.190,29	-4.190,29
31501058 Geringwertige Wirtschaftsgüter										
31501.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	389,90	2.500	1.200	1.200	0	3.100	1.500	2.400	3.739,56	3.739,56
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-389,90	-2.500	-1.200	-1.200	0	-3.100	-1.500	-2.400	-3.739,56	-3.739,56
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.027,01	-2.500	-1.200	-1.200	0	-3.100	-1.500	-2.400	-9.376,67	-9.376,67

Stadt Schwedt/Oder**1. Nachtragsplan 2024**

Produktbereich	33	Wohlfahrtspflege
Produktgruppe		
Produktbereich	33	Wohlfahrtspflege

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				
Empfänger - 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 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Anzahl der zu fördernden Personen, Gruppen und Vereine		46,00	46,00	46,00
Anzahl geförderter Institutionen (Beratungs- und Begegnungsstätten)		10,00	10,00	10,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	
									1
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.268,73	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	59,67	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.328,40	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947,85	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	167.190,44	167.500	167.500	167.500	0	167.500	167.500	167.500	167.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.738,29	171.100	171.100	171.100	0	171.100	171.100	171.100	171.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-150.409,89	-171.100	-171.100	-171.100	0	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-150.409,89	-171.100	-171.100	-171.100	0	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-150.409,89	-171.100	-171.100	-171.100	0	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-150.409,89	-171.100	-171.100	-171.100	0	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2025 6	2026 7	2027 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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 - 5.1 Bürgerangelegenheiten, Standesamt, Meldebehörde, 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				
Empfänger - 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 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Frequentierung der Bürgerberatung		685,00	1.000,00	700,00
Anzahl der Auskünfte und Anträge Sozialversicherung		1.010,00	900,00	1.200,00
Anzahl Anträge zum Elterngeld		309,00	350,00	320,00
Anzahl Rundfunkbeitragsanträge		91,00	80,00	80,00

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	208.700	208.700	0	215.800	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324,00	100	200	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	324,00	100	208.900	208.900	0	216.000	200	200
11. Personalaufwendungen	147.674,86	160.100	375.800	375.800	0	381.800	176.800	179.300
12. Versorgungsaufwendungen	1.500,00	-1.000	-3.800	-3.800	0	-2.100	-1.800	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323,50	500	500	500	0	500	500	500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	900	900	0	900	900	900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.575,90	2.000	5.200	5.200	0	5.100	5.100	5.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.074,26	161.600	378.600	378.600	0	386.200	181.500	185.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-151.750,26	-161.500	-169.700	-169.700	0	-170.200	-181.300	-185.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-151.750,26	-161.500	-169.700	-169.700	0	-170.200	-181.300	-185.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-151.750,26	-161.500	-169.700	-169.700	0	-170.200	-181.300	-185.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-151.750,26	-161.500	-169.700	-169.700	0	-170.200	-181.300	-185.600
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.600,00	-3.800	-2.100	-2.100	0	-3.600	-7.800	900

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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 - 5.1 Bürgerangelegenheiten, Standesamt, Meldebehörde, Wohngeldstelle		
Produktbeschreibung - Bearbeitung von Wohngeldanträgen, Wohngeldminderungen und Lastenzuschüssen - Ausstellung von Sozialpässen				
Auftragsgrundlage - Wohngeldgesetz - Satzung über die Einführung eines Schwedter Sozialpasses				
Empfänger - 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 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Anzahl der bearbeiteten Wohngeldanträge		2.191,00	2.000,00	3.000,00
Anzahl der Widersprüche		8,00	10,00	15,00
Anzahl Sozialpässe		3.395,00	3.500,00	6.000,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	168.500	148.000	20.500	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.193,88	100	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.193,88	100	168.500	148.000	20.500	0	0	0
11. Personalaufwendungen	248.638,32	238.900	340.200	340.200	0	331.500	334.600	334.300
12. Versorgungsaufwendungen	-16.200,00	-11.900	-12.200	-12.200	0	-12.200	-7.200	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	200	200	200	0	200	200	200
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.505,16	3.300	3.500	3.500	0	3.400	3.400	3.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.193,48	230.500	331.700	331.700	0	322.900	331.000	337.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-227.999,60	-230.400	-163.200	-183.700	20.500	-322.900	-331.000	-337.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-227.999,60	-230.400	-163.200	-183.700	20.500	-322.900	-331.000	-337.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-227.999,60	-230.400	-163.200	-183.700	20.500	-322.900	-331.000	-337.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-227.999,60	-230.400	-163.200	-183.700	20.500	-322.900	-331.000	-337.900
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.700,00	7.800	-34.800	-34.800	0	-52.100	-35.500	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.913.302,65	4.177.800	4.685.400	4.748.600	-63.200	4.633.400	4.682.700	4.734.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657.235,50	849.600	847.700	847.700	0	847.000	847.000	847.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	36.709,14	20.900	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.514,06	124.200	94.500	94.500	0	90.600	90.600	90.600
7. sonstige ordentliche Erträge	1.143,27	800	600	1.000	-400	200	100	100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.882.904,62	5.173.300	5.651.200	5.714.800	-63.600	5.594.200	5.643.400	5.695.000
11. Personalaufwendungen	5.260.260,61	6.106.700	6.668.700	6.868.700	-200.000	6.715.500	6.745.100	6.819.900
12. Versorgungsaufwendungen	111.300,00	-85.100	-121.700	-121.700	0	-99.100	-77.100	-43.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945.640,85	1.661.600	1.826.000	1.722.600	103.400	1.216.200	1.216.200	1.216.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	257.922,38	357.200	371.500	453.700	-82.200	366.500	365.300	359.200
15. Transferaufwendungen	2.850.272,60	3.354.700	4.302.800	4.306.800	-4.000	3.600.300	3.609.000	3.595.900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	95.647,32	95.300	91.000	93.500	-2.500	84.100	84.100	84.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.521.043,76	11.490.400	13.138.300	13.323.600	-185.300	11.883.500	11.942.600	12.032.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.638.139,14	-6.317.100	-7.487.100	-7.608.800	121.700	-6.289.300	-6.299.200	-6.337.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.638.139,14	-6.317.100	-7.487.100	-7.608.800	121.700	-6.289.300	-6.299.200	-6.337.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-4.638.139,14	-6.317.100	-7.487.100	-7.608.800	121.700	-6.289.300	-6.299.200	-6.337.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.147,95	50.000	65.100	65.100	0	65.100	65.100	65.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-4.690.287,09	-6.362.100	-7.552.200	-7.673.900	121.700	-6.354.400	-6.364.300	-6.402.300
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	138.192,02	191.300	185.200	248.800	-63.600	176.300	169.100	163.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	622.466,19	402.800	483.000	565.200	-82.200	217.000	154.000	269.200

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	703.770,84	291.600	1.000	140.200	-139.200	1.000	1.000	1.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	703.770,84	291.600	1.000	140.200	-139.200	1.000	1.000	1.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.286.736,45	519.900	31.500	699.000	-667.500	46.000	16.000	16.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	158.692,90	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.708,27	40.200	50.000	62.600	-12.600	50.900	50.200	58.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.482.137,62	560.100	81.500	761.600	-680.100	96.900	66.200	74.500
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-778.366,78	-268.500	-80.500	-621.400	540.900	-95.900	-65.200	-73.500

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7		Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.1 Abteilung Entwicklungsplanung und Förderung		
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				
Empfänger - Bereitstellung von sächlichen und finanziellen Mitteln für die freie und vereinsgebundene Jugendarbeit				
Zielgruppen Träger der Jugendförderung				
Rechtsbindung FSV		Klassifizierung Extern		
Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Anzahl der institutionellen Förderungen		27,00	27,00	30,00
Anzahl der Projektförderungen		49,00	46,00	50,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	
									1
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.962,12	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.962,12	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	37.741,77	42.100	101.600	101.600	0	96.900	96.600	99.600	
12. Versorgungsaufwendungen	-1.100,00	-3.100	-3.400	-3.400	0	-3.200	-3.000	-2.000	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.045,50	12.600	19.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800	
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.715,99	600	2.000	2.000	0	1.900	1.500	400	
15. Transferaufwendungen	570.368,28	645.100	726.100	726.100	0	733.200	741.300	739.500	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.638,36	8.400	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.409,90	705.700	854.500	854.500	0	857.000	864.600	865.700	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-596.447,78	-705.700	-854.500	-854.500	0	-857.000	-864.600	-865.700	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-596.447,78	-705.700	-854.500	-854.500	0	-857.000	-864.600	-865.700	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-596.447,78	-705.700	-854.500	-854.500	0	-857.000	-864.600	-865.700	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-596.447,78	-705.700	-854.500	-854.500	0	-857.000	-864.600	-865.700	
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.147,44	11.200	12.700	12.700	0	-7.300	-10.900	-8.900	

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2025 6	2026 7	2027 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	9.639,90	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.781,31	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.421,21	0	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.421,21	0	0	0	0	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
36201001 Jugendarbeit										
36201.7818000 Mobile Rampen für BMX-Training für Trickfabrik Schwedt e.V. (Bürgerbudget)	9.300,00	0	0	0	0	0	0	0	9.300,00	9.300,00
36201.7818001 Kickertisch für Dorfverein Hohenfelde	339,90	0	0	0	0	0	0	0	339,90	339,90
36201.7832001 GWG Hardware	496,23	0	0	0	0	0	0	0	496,23	496,23
36201.7832001 2 Tablets für Kinder-und Jugendrat	478,00	0	0	0	0	0	0	0	478,00	478,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.614,13	0	0	0	0	0	0	0	-10.614,13	-10.614,13
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.614,13	0	0	0	0	0	0	0	-10.614,13	-10.614,13

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 - 7.1 Abteilung Entwicklungsplanung und Förderung		
Produktbeschreibung - Unterstützung von Projekten, Ausstellungen, Bildungs- und Informationsveranstaltungen des präventiven Kinder- und Jugendschutzes				
Auftragsgrundlage - Kinder- und Jugendhilfegesetz, SGB VIII § 11 - § 14 - Kinder- und Jugendförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder				
Empfänger - 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 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Anzahl der Projekte, Ausstellungen und Veranstaltungen		21,00	30,00	30,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	34.093,51	37.600	41.100	41.100	0	33.300	31.300	31.200
12. Versorgungsaufwendungen	-1.600,00	-4.000	-4.500	-4.500	0	-4.100	-3.700	-2.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	14.388,00	17.600	15.600	17.600	-2.000	15.600	15.600	15.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	397,36	400	500	500	0	400	400	400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.278,87	51.700	52.800	54.800	-2.000	45.300	43.700	44.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-47.278,87	-51.700	-52.800	-54.800	2.000	-45.300	-43.700	-44.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-47.278,87	-51.700	-52.800	-54.800	2.000	-45.300	-43.700	-44.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-47.278,87	-51.700	-52.800	-54.800	2.000	-45.300	-43.700	-44.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-47.278,87	-51.700	-52.800	-54.800	2.000	-45.300	-43.700	-44.800
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.700,00	8.100	8.000	8.000	0	-15.400	-18.600	-12.600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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				
Empfänger - 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 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Anzahl der eigenen Kindertagesstätten		7,00	7,00	7,00
Anzahl der Kinder von 0 - 3 Jahren in eigenen Kindertagesstätten		135,00	128,00	103,00
Anzahl der Kinder von 3 - 6 Jahren in eigenen Kindertagesstätten		289,00	280,00	254,00
Anzahl der Kinder von 6 - 12 Jahren in eigenen Kindertagesstätten		367,00	346,00	425,00
Anzahl der Kinder in eigenen Kindertagesstätten insgesamt		791,00	792,00	782,00
Anzahl der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft		13,00	13,00	13,00
Anzahl der Kinder von 0- 3 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft		244,00	284,00	273,00
Anzahl der Kinder von 3- 6 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft		528,00	522,00	516,00
Anzahl der Kinder von 6- 12 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft		334,00	346,00	337,00
Anzahl der Kinder in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft insgesamt		1.106,00	1.152,00	1.126,00
Anzahl der Essensteilnehmer		654,00	627,00	650,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.856.784,71	4.119.700	4.627.200	4.661.200	-34.000	4.577.800	4.628.900	4.680.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656.667,94	849.100	847.200	847.200	0	846.500	846.500	846.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	18.255,42	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.466,34	118.500	88.800	88.800	0	84.900	84.900	84.900
7. sonstige ordentliche Erträge	1.143,27	800	600	1.000	-400	200	100	100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.794.317,68	5.088.100	5.565.900	5.600.300	-34.400	5.511.500	5.562.500	5.614.100
11. Personalaufwendungen	5.147.000,41	5.980.400	6.475.900	6.675.900	-200.000	6.543.800	6.576.900	6.649.700
12. Versorgungsaufwendungen	115.500,00	-73.700	-108.900	-108.900	0	-87.200	-65.900	-35.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931.169,38	1.621.700	1.790.100	1.686.700	103.400	1.180.300	1.180.300	1.180.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	220.222,58	290.900	304.000	356.400	-52.400	301.800	302.800	297.900
15. Transferaufwendungen	2.117.009,32	2.456.500	3.343.600	3.343.600	0	2.632.000	2.630.600	2.619.300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	91.729,37	85.600	80.600	83.100	-2.500	73.800	73.800	73.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.622.631,06	10.361.400	11.885.300	12.036.800	-151.500	10.644.500	10.698.500	10.785.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.828.313,38	-5.273.300	-6.319.400	-6.436.500	117.100	-5.133.000	-5.136.000	-5.171.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.828.313,38	-5.273.300	-6.319.400	-6.436.500	117.100	-5.133.000	-5.136.000	-5.171.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-3.828.313,38	-5.273.300	-6.319.400	-6.436.500	117.100	-5.133.000	-5.136.000	-5.171.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.524,99	41.200	56.300	56.300	0	56.300	56.300	56.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-3.871.838,37	-5.314.500	-6.375.700	-6.492.800	117.100	-5.189.300	-5.192.300	-5.227.600
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	108.669,05	127.700	126.500	160.900	-34.400	120.200	114.800	109.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	558.411,98	298.000	376.500	428.900	-52.400	185.100	136.000	236.100

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	703.770,84	291.600	1.000	113.500	-112.500	1.000	1.000	1.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	703.770,84	291.600	1.000	113.500	-112.500	1.000	1.000	1.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.286.736,45	519.900	31.500	649.000	-617.500	46.000	16.000	16.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	149.053,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.687,06	39.800	49.600	62.200	-12.600	50.500	49.800	58.100
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.466.476,51	559.700	81.100	711.200	-630.100	96.500	65.800	74.100
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-762.705,67	-268.100	-80.100	-597.700	517.600	-95.500	-64.800	-73.100

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11104056 Hardware										
36501.7832001 Kita GWG Hardware	641,41	9.700	6.500	8.500	-2.000	3.500	2.800	2.100	19.391,53	19.391,53
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-641,41	-9.700	-6.500	-8.500	2.000	-3.500	-2.800	-2.100	-19.391,53	-19.391,53
11108006 Planungen										
36501.7851009 Klimaanpassung Kita Kinderwelt	4.426,80	0	0	0	0	0	0	0	4.426,80	4.426,80
36501.7851009 Klimaanpassung Kita H.C. Andersen	4.087,65	0	0	0	0	0	0	0	4.087,65	4.087,65
36501.7851009 Klimaanpassung F. Fröbel	4.382,18	0	0	0	0	0	0	0	4.382,18	4.382,18
36501.7851009 Klimaanpassung Kita Passow	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.190,00	1.190,00
36501.7851009 Klimaanpassung Kita Landin	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.190,00	1.190,00
36501.7853099 Planungen für Baumaßnahmen an Kitas	0,00	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0,00	25.759,34
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.896,63	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	-15.276,63	-41.035,97
36501001 Kita Storchennest Instandsetzung										
36501.6811007 Zuweisungen vom Land für 7851006, Heizung, 2024	0,00	0	0	112.500	-112.500	0	0	0	0,00	0,00
36501.7851006 Heizung 2024	0,00	20.000	0	150.000	-150.000	0	0	0	20.000,00	20.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	-37.500	37.500	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
36501002 Kita Uckis Spatzenhaus Instandsetzung										
36501.7851002 Sonnenschutz 2024	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36501005 Kita Sonnenschloss Kunow										
36501.7853008 Ersatz Spielhäuser 2022	3.486,94	0	0	0	0	0	0	0	3.486,94	3.486,94
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.486,94	0	0	0	0	0	0	0	-3.486,94	-3.486,94
36501006 Kita Kinderwelt										
36501.7851004 Dachterasse- und Anbau	3.784,50	0	500	425.000	-424.500	0	0	0	178.246,70	178.246,70
36501.7851004 Einbruchmeldeanlage 2024	0,00	0	0	19.000	-19.000	0	0	0	0,00	0,00
36501.7853002 Doppelschaukel 2022	3.953,78	0	0	0	0	0	0	0	3.953,78	3.953,78
36501.7853002 Nilpferd 2023	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
36501.7853002 Kleinkindrutsche 2024	0,00	0	0	8.000	-8.000	0	0	0	0,00	0,00
36501.7853002 Sitzgruppe 2025	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.524,78	3.524,78
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.738,28	-8.000	-500	-452.000	451.500	0	0	0	-193.725,26	-193.725,26
36501007 Kita Friedrich Fröbel										
36501.6811009 Zuweisungen vom Land für 7851007, Dachterasse und Multifunktionsraum	0,00	290.600	0	0	0	0	0	0	290.600,00	290.600,00
36501.7851007 Ausbau Dachterasse mit Multifunktionsraum	0,00	429.900	0	0	0	0	0	0	544.900,00	544.900,00
36501.7853003 Sonnenschutz 2023	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
36501.7853003 Sitzgruppe 2022	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
			1	2	3	4	5	6	7	8
36501.7853003 Erweiterung Kletterbereich 2024	0,00	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7853003 Außengerät noch unbenannt 2026	0,00	0	0	0	0	0	8.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-147.300	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	0	-270.300,00	-270.300,00
36501008 Kita Hans-Christian-Andersen										
36501.7851001 Sonnenschutzanlage 2022	5.778,59	0	0	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
36501.7853005 Sitzgruppen 2022	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
36501.7853005 Kletterpark 2023	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
36501.7853005 Sonnenschutz 2024	0,00	0	0	8.000	-8.000	0	0	0	0,00	0,00
36501.7853005 Kletterbalken 2025	0,00	0	0	0	0	8.000	0	0	0,00	0,00
36501.7853005 Außengerät noch unbenannt 2027	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.778,59	-8.000	0	-8.000	8.000	-8.000	0	-8.000	-166.000,00	-166.000,00
36501009 investiver Zuschüsse an Kitas in freier Trägerschaft										
36501.7818002 Ausstattung der Kita in den Kastanienhöfen (Volkssolidarität) 2022	119.999,60	0	0	0	0	0	0	0	119.999,60	119.999,60
36501.7818003 Planung Hausalarmanlage Naturkita (Lebenshilfe) 2022	29.053,40	0	0	0	0	0	0	0	29.053,40	29.053,40
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-149.053,00	0	0	0	0	0	0	0	-149.053,00	-149.053,00
36501010 Nationalparkkita Criewen										
36501.6811005 Zuweisungen vom Land für 7851005	676.398,96	0	0	0	0	0	0	0	791.694,08	791.694,08
36501.6811006 Zuweisungen vom Land für 7853001	0,00	0	0	0	0	0	0	0	85.080,16	85.080,16
36501.7851005 Neubau	1.254.137,59	0	0	0	0	0	0	0	4.114.387,45	4.114.387,45
36501.7853001 Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	909.462,84	909.462,84
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-577.738,63	0	0	0	0	0	0	0	-4.147.076,05	-4.147.076,05
36501011 Hort GRS Brecht										
36501.7851008 Neubau	15.595,05	0	0	0	0	0	0	0	15.595,05	15.595,05
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.595,05	0	0	0	0	0	0	0	-15.595,05	-15.595,05
36501012 Kita Gänseblümchen Passow										
36501.7853009 Außengerät 2023	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
36501.7853009 Außengerät 2024	0,00	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7853009 Außengerät 2026	0,00	0	0	0	0	0	8.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	0	-8.000,00	-8.000,00
36501013 Kita Schlumpffhausa Landin										
36501.7853010 Außengerät 2023	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7853010 Außengerät 2024	0,00	0	0	8.000	-8.000	0	0	0	0,00	0,00
36501.7853010 Außengerät 2025	0,00	0	0	0	0	8.000	0	0	0,00	0,00
36501.7853010 zwei Fußballtore 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.324,46	2.324,46
36501.7853010 Außengerät 2027	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	0,00	0,00

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
			1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	-8.000	8.000	-8.000	0	-8.000	-2.324,46	-2.324,46
36501050 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
36501.6812001 Zuweisungen vom Kreis für Projekt "Kietz-Kita"	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.215,33	2.215,33
36501.6812001 Zuweisungen vom Kreis für Digitalisierung Kita	22.520,25	0	0	0	0	0	0	0	22.520,25	22.520,25
36501.7831010 Kita Kinderwelt Ordnungsschrank 2024	0,00	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831010 6-Sitzer Ausflugswagen Kita "Hans Christian Andersen"	1.287,90	0	0	0	0	0	0	0	1.287,90	1.287,90
36501.7831010 Wickelkommode Kita "Friedrich Fröbel"	0,00	0	0	1.500	-1.500	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831010 Erstausrüstung Nationalparkkita	0,00	0	0	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
36501.7831010 Ausflugswagen "Kinderbus" Kita F. Fröbel	0,00	2.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831010 Hochschranke für die Kita "Hans-Christian-Andersen" 2024	0,00	0	0	2.500	-2.500	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831010 Rolladenschrank Kita Kinderwelt 2022	4.039,68	0	0	0	0	0	0	0	4.039,68	4.039,68
36501.7831010 Ausflugswagen Kita Kinderwelt 2023	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
36501.7831010 Kitas Schwedt Beschallungsanlage Anteil 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.383,05	5.383,05
36501.7831010 Kita Criewen Kinderbus 2024	0,00	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831010 Kita Landin Ausflugswagen 2024	0,00	0	0	1.600	-1.600	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831010 Kita Landin verschließbarer Aktenschrank 2024	0,00	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831010 Kita Landin Mattenschrank (10 Matten) 2024	0,00	0	3.600	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831010 Kita F. Fröbel Kinderküche 2027	0,00	0	0	0	0	0	0	9.000	0,00	0,00
36501.7831010 Kinderküche	2.279,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	14.913,67	-5.600	-10.500	-16.100	5.600	0	0	-9.000	-108.975,05	-108.975,05
36501058 Geringwertige Wirtschaftsgüter										
36501.6810003 Zuweisungen vom Bund Förderprogramm Kitas Sprache & Integration	1.416,17	0	0	0	0	0	0	0	1.416,17	1.416,17
36501.6812001 Zuweisungen vom Kreis für Kietz-Kita	2.840,26	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	8.213,06	8.213,06
36501.6812001 Zuweisungen vom Kreis für Digitalisierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.6812001 Zuweisungen vom Kreis für Verbesserung der Innenraumlufthygiene	595,20	0	0	0	0	0	0	0	595,20	595,20
36501.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	22.439,07	24.500	32.600	37.600	-5.000	47.000	47.000	47.000	54.857,69	54.857,69
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.587,44	-23.500	-31.600	-36.600	5.000	-46.000	-46.000	-46.000	-44.633,26	-44.633,26
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-775.602,30	-268.100	-80.100	-597.700	517.600	-95.500	-64.800	-73.100	-5.163.837,23	-5.189.596,57

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36501006 Kita Kinderwelt								
36501.7851004 Dachterasse- und Anbau	0	410.000	0	410.000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-410.000	0	-410.000	0	0	0	0
36501007 Kita Friedrich Fröbel								
36501.7851007 Ausbau Dachterasse mit Multifunktionsraum	0	1.130.100	0	855.700	0	274.400	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1.130.100	0	-855.700	0	-274.400	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-410.000	-1.540.100	0	-1.265.700	0	-274.400	0	0

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 - 7.1 Abteilung Entwicklungsplanung und Förderung		
Produktbeschreibung - Förderung von freien Trägern zur Erhaltung von Jugendarbeit in Jugendklubs - Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Jugendräume in den Ortsteilen				
Auftragsgrundlage - Kinder- und Jugendförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder				
Empfänger - 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 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.555,82	58.100	58.200	87.400	-29.200	55.600	53.800	53.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567,56	500	500	500	0	500	500	500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	18.453,72	20.900	20.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.047,72	5.700	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.624,82	85.200	85.300	114.500	-29.200	82.700	80.900	80.900
11. Personalaufwendungen	41.424,92	46.600	50.100	50.100	0	41.500	40.300	39.400
12. Versorgungsaufwendungen	-1.500,00	-4.300	-4.900	-4.900	0	-4.600	-4.500	-3.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.425,97	27.200	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	35.983,81	65.700	65.500	95.300	-29.800	62.800	61.000	60.900
15. Transferaufwendungen	148.507,00	235.500	217.500	219.500	-2.000	219.500	221.500	221.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	882,23	900	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.723,93	371.600	345.700	377.500	-31.800	336.700	335.800	336.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-166.099,11	-286.400	-260.400	-263.000	2.600	-254.000	-254.900	-255.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-166.099,11	-286.400	-260.400	-263.000	2.600	-254.000	-254.900	-255.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-166.099,11	-286.400	-260.400	-263.000	2.600	-254.000	-254.900	-255.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.622,96	8.800	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-174.722,07	-290.200	-269.200	-271.800	2.600	-262.800	-263.700	-264.200
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	29.522,97	63.600	58.700	87.900	-29.200	56.100	54.300	54.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49.206,77	85.500	85.800	115.600	-29.800	54.600	47.500	54.600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	26.700	-26.700	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	26.700	-26.700	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	-50.000	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	239,90	400	400	400	0	400	400	400
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239,90	400	400	50.400	-50.000	400	400	400
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-239,90	-400	-400	-23.700	23.300	-400	-400	-400

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
36601001 Jugendklub Külzviertel										
36601.6811001 Zuweisungen vom Land für 7851001, Jugendklub Külzviertel	0,00	0	0	26.700	-26.700	0	0	0	0,00	64.000,00
36601.7851001 Jugendklub Külzviertel	0,00	0	0	50.000	-50.000	0	0	0	56.000,00	120.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-23.300	23.300	0	0	0	-56.000,00	-56.000,00
36601058 Geringwertige Wirtschaftsgüter										
36601.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	239,90	400	400	400	0	400	400	400	1.139,88	1.139,88
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-239,90	-400	-400	-400	0	-400	-400	-400	-1.139,88	-1.139,88
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-239,90	-400	-400	-23.700	23.300	-400	-400	-400	-57.139,88	-57.139,88

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36601001 Jugendklub Külzviertel								
36601.7851001 Jugendklub Külzviertel	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-300.000	0	-300.000	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-300.000	0	-300.000	0	0	0	0

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe		
Produktbereich	42	Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.749,71	315.700	440.100	502.300	-62.200	494.400	434.600	434.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.930,27	426.300	426.100	426.100	0	426.100	426.000	426.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	20.389,78	16.800	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390,92	6.300	5.300	5.300	0	5.100	5.300	5.100
7. sonstige ordentliche Erträge	17.087,52	16.800	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.548,20	781.900	902.100	964.300	-62.200	956.200	896.500	895.900
11. Personalaufwendungen	771.724,46	809.500	873.600	873.600	0	890.700	907.700	923.800
12. Versorgungsaufwendungen	-11.300,00	-5.000	-1.500	-1.500	0	-1.100	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.336,53	1.596.200	1.263.700	1.212.300	51.400	1.023.300	1.023.300	1.023.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	478.692,34	543.400	577.900	588.200	-10.300	768.300	704.200	692.400
15. Transferaufwendungen	561.972,02	658.600	638.700	686.600	-47.900	452.600	452.600	452.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.909,03	24.100	16.900	21.000	-4.100	15.100	15.100	15.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.738.334,38	3.626.800	3.369.300	3.380.200	-10.900	3.148.900	3.102.900	3.107.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.959.786,18	-2.844.900	-2.467.200	-2.415.900	-51.300	-2.192.700	-2.206.400	-2.211.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.959.786,18	-2.844.900	-2.467.200	-2.415.900	-51.300	-2.192.700	-2.206.400	-2.211.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.959.786,18	-2.844.900	-2.467.200	-2.415.900	-51.300	-2.192.700	-2.206.400	-2.211.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	406.027,50	397.500	406.100	406.100	0	406.100	406.100	406.100
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.422,57	35.700	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.589.181,25	-2.483.100	-2.098.100	-2.046.800	-51.300	-1.823.600	-1.837.300	-1.842.200
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	733.597,83	723.300	808.800	811.700	-2.900	910.400	850.500	850.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	562.250,73	652.700	688.600	720.400	-31.800	875.700	816.900	805.100

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe		
Produktbereich	42	Sportförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	781.844,16	1.176.100	1.951.200	1.562.200	389.000	988.400	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	781.844,16	1.176.100	1.951.200	1.562.200	389.000	988.400	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.164.992,94	1.501.000	3.168.700	3.105.400	63.300	2.034.300	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	19.800,00	37.500	166.500	180.000	-13.500	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.609,76	20.000	16.300	51.300	-35.000	48.700	23.700	19.700
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.216.402,70	1.558.500	3.351.500	3.336.700	14.800	2.083.000	23.700	19.700
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-434.558,54	-382.400	-1.400.300	-1.774.500	374.200	-1.094.600	-23.700	-19.700

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7		Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.1 Abteilung Entwicklungsplanung und Förderung		
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				
Empfänger - 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 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Anzahl der geförderten Projekte (Zusatzförderung)		117,00	120,00	120,00
Anzahl der geförderten Institutionen (Grundförderung)		17,00	20,00	20,00
Anzahl der geförderten Sportstätten		14,00	14,00	17,00
Anzahl der eigenen Veranstaltungen		3,00	5,00	3,00
Anzahl der Teilnehmer an den eigenen Veranstaltungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00
Anzahl der Vergaben des City-Mobils		69,00	60,00	70,00
Kosten je geförderter Sportler (Grundförderung)		24,63	23,32	24,70

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.263,39	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146,63	10.300	10.300	10.300	0	10.300	10.200	10.200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.182,14	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	4,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.596,16	19.700	19.700	19.700	0	19.700	19.600	19.600
11. Personalaufwendungen	71.993,56	78.300	83.400	83.400	0	85.200	89.300	91.300
12. Versorgungsaufwendungen	-300,00	-400	-500	-500	0	-300	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.048,89	47.400	47.400	47.400	0	47.400	47.400	47.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.107,49	4.500	4.400	4.400	0	4.200	3.900	3.900
15. Transferaufwendungen	499.007,25	595.900	577.500	625.400	-47.900	391.400	391.400	391.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.110,96	1.000	1.200	1.200	0	1.100	1.100	1.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.968,15	726.700	713.400	761.300	-47.900	529.000	533.100	535.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-573.371,99	-707.000	-693.700	-741.600	47.900	-509.300	-513.500	-515.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-573.371,99	-707.000	-693.700	-741.600	47.900	-509.300	-513.500	-515.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-573.371,99	-707.000	-693.700	-741.600	47.900	-509.300	-513.500	-515.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-573.371,99	-707.000	-693.700	-741.600	47.900	-509.300	-513.500	-515.500
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	150,63	100	100	100	0	100	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.876,54	24.200	16.800	38.300	-21.500	17.200	18.400	18.400

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.401,36	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.401,36	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	19.800,00	37.500	166.500	180.000	-13.500	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.800,00	37.500	166.500	180.000	-13.500	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	43.601,36	-37.500	-166.500	-180.000	13.500	0	0	0

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
42101001 Sportförderung										
42101.6818001 Investitionszuschüsse von der Gemeinde Kolberg im Rahmen des Projektes "Gesunde Kinder"	0,00	0	0	0	0	0	0	0	47.427,64	47.427,64
42101.7818000 SSV PCK 90 Schwedt e.V. Abt. Bogensport Rasentraktor 2024	0,00	0	800	0	800	0	0	0	0,00	0,00
42101.7818000 TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e.V. Siegerpodest 2024	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
42101.7818000 TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e.V., Abt. Kraftsport, Hantelset 2024	0,00	0	700	0	700	0	0	0	0,00	0,00
42101.7818000 Jugendsportverein Schwedt e.V. Tischtennistisch 2024	0,00	0	1.100	0	1.100	0	0	0	0,00	0,00
42101.7818000 FC Schwedt 02 e.V. Teqball-Tisch 2024	0,00	0	800	0	800	0	0	0	0,00	0,00
42101.7818000 Wassersportverein PCK Schwedt e.V. Einer-Ruderboot für Kinder 2024	0,00	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
42101.7818000 Jugendsportverein Schwedt e.V. Returnboards 2024	0,00	0	600	0	600	0	0	0	0,00	0,00
42101.7818000 Pauschenpferd TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e.V.	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42101.7818000 2 Tischtennis Tische für JSV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
42101.7818000 Modellclub Schwedt e.V. Rasenmäher	0,00	0	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00
42101.7818000 TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e.V. Turnen Kinderübungsbalken 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	0	795,00	795,00
42101.7818000 TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e.V. Gewichtheben Ergometer 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	0	700,00	700,00
42101.7818000 Heinersdorfer Sportverein e.V. Volleyballnetzanlage 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.189,50	1.189,50
42101.7818000 Elektronische Messeinheit für Schießstand Schützengilde 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
42101.7818000 Ergometer für SSV PCK 90 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	0	900,00	900,00
42101.7818000 Defibrilator für Abt. Tennis SSV PCK 90 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	0	700,00	700,00
42101.7818000 K2-Mini Kanurenboot für Wassersportverein 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00
42101.7818000 Wettkampfpavillon für Wassersportverein 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
42101.7818000 Fangzäune MC Schwedt e.V. 2022	6.500,00	0	0	0	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00
42101.7818000 Sprungtisch TSV Blau Weiß 65 Schwedt e.V. 2022	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
42101.7818000 Zeitmessanlage SSV PCK 90 e.V. 2023	300,00	30.000	0	0	0	0	0	0	30.300,00	30.300,00
42101.7818000 Defibrilator für SV PCK 90	500,00	0	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
42101.7818000 Kanu-Rennboot für Wassersport PCK	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
42101.7818000 Modellauto Modellsportclub 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
42101.7818000 2 Tischtennistische für Jugendsportverein	0,00	0	0	0	0	0	0	0	765,00	765,00
42101.7818000 Böschungsmulcher Motorsportclub Schwedt e.V.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
42101.7818000 Pferdesattel für Reitklub Schwedt e.V. 2022	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
42101.7818000 Ballfanganlage VfL Vierraden e.V. 2023	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42101.7818000 Siegerpodest für JSV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
42101.7818000 Fußballtor FC 06 Einheit Grünow e.V.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
42101.7818000 TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e.V. Judomatten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
			1	2	3	4	5	6	7	8
42101.7818001 SSV PCK 90 Schwedt e.V. Investitionszuschuss Sanierung Kegelbahn 2024	0,00	0	160.000	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42101.7818001 SSV PCK 90 Schwedt e.V. Investitionszuschuss Umbau Sozialtrakt 2024 ff	0,00	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	0,00	0,00
42101.7818002 Lifter für Behindertensport an den Wassersport PCK Schwedt e. V.(Bürgerbudget)	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
42101.7853001 Bolzplatz auf dem Schulhof der GRS B. Brecht	0,00	0	0	0	0	0	0	0	83.724,28	83.724,28
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.800,00	-37.500	-166.500	-180.000	13.500	0	0	0	-104.446,14	-104.446,14
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-19.800,00	-37.500	-166.500	-180.000	13.500	0	0	0	-104.446,14	-104.446,14

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7		Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.2 Abteilung Städtische Gebäude		
Produktbeschreibung Unterhaltung und Betrieb von Sporthallen und Sportplätzen für den Schul- und Vereinssport sowie zur Überlassung für kulturelle/gesellschaftliche Zwecke (Veranstaltungen)				
Auftragsgrundlage - Schulgesetz Brandenburg - Satzung zur Nutzung der Sportstätten der Stadt Schwedt/Oder (Sportstättensatzung)				
Empfänger - Wirtschaftliche Betreuung der städtischen Sporteinrichtungen				
Zielgruppen Schüler, Sportinteressierte, Vereine				
Rechtsbindung PSV + FSV		Klassifizierung Extern		
Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Anzahl der Sporthallen		8,00	8,00	8,00
Anzahl der Sportplätze		3,00	3,00	3,00
Fläche der Sporthallen in m ²		13.946,30	13.829,00	13.946,30
Fläche der Sportplätze in m ²		90.570,00	90.570,00	90.570,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.486,32	308.700	433.100	495.300	-62.200	487.400	427.600	427.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.783,64	416.000	415.800	415.800	0	415.800	415.800	415.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	19.207,64	14.400	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390,92	6.300	5.300	5.300	0	5.100	5.300	5.100
7. sonstige ordentliche Erträge	17.083,52	16.800	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.952,04	762.200	882.400	944.600	-62.200	936.500	876.900	876.300
11. Personalaufwendungen	699.730,90	731.200	790.200	790.200	0	805.500	818.400	832.500
12. Versorgungsaufwendungen	-11.000,00	-4.600	-1.000	-1.000	0	-800	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.287,64	1.548.800	1.216.300	1.164.900	51.400	975.900	975.900	975.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	473.584,85	538.900	573.500	583.800	-10.300	764.100	700.300	688.500
15. Transferaufwendungen	62.964,77	62.700	61.200	61.200	0	61.200	61.200	61.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.798,07	23.100	15.700	19.800	-4.100	14.000	14.000	14.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.159.366,23	2.900.100	2.655.900	2.618.900	37.000	2.619.900	2.569.800	2.572.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.386.414,19	-2.137.900	-1.773.500	-1.674.300	-99.200	-1.683.400	-1.692.900	-1.695.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.386.414,19	-2.137.900	-1.773.500	-1.674.300	-99.200	-1.683.400	-1.692.900	-1.695.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.386.414,19	-2.137.900	-1.773.500	-1.674.300	-99.200	-1.683.400	-1.692.900	-1.695.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	406.027,50	397.500	406.100	406.100	0	406.100	406.100	406.100
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.422,57	35.700	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.015.809,26	-1.776.100	-1.404.400	-1.305.200	-99.200	-1.314.300	-1.323.800	-1.326.700
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	733.447,20	723.200	808.700	811.600	-2.900	910.300	850.500	850.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	535.374,19	628.500	671.800	682.100	-10.300	858.500	798.500	786.700

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	718.442,80	1.176.100	1.951.200	1.562.200	389.000	988.400	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	718.442,80	1.176.100	1.951.200	1.562.200	389.000	988.400	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.164.992,94	1.501.000	3.168.700	3.105.400	63.300	2.034.300	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.609,76	20.000	16.300	51.300	-35.000	48.700	23.700	19.700
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.196.602,70	1.521.000	3.185.000	3.156.700	28.300	2.083.000	23.700	19.700
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-478.159,90	-344.900	-1.233.800	-1.594.500	360.700	-1.094.600	-23.700	-19.700

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11104056 Hardware										
42401.7832001 Sportstätten GWG Hardware	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0	-1.200,00	-1.200,00
21101005 Grundschule Astrid Lindgren An-/Umbau										
42401.6811021 Förderung Sozialgebäude	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	855.531,81	855.531,81
42401.7851011 Sozialgebäude auf dem Sportplatz Dreiklang	405.244,21	0	0	0	0	0	0	0	1.092.201,84	1.092.201,84
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-345.244,21	0	0	0	0	0	0	0	-236.670,03	-236.670,03
42401003 Sporthalle "Am Aquarium"										
42401.6811000 Zuweisungen vom Land für 7851013, Anbau für Judoka	0,00	514.700	0	0	0	0	0	0	514.700,00	514.700,00
42401.7851013 Anbau für Judoka	61.374,02	561.000	0	0	0	0	0	0	918.642,53	918.642,53
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-61.374,02	-46.300	0	0	0	0	0	0	-403.942,53	-403.942,53
42401004 Sporthalle Neue Zeit Instandsetzung										
42401.7851007 Klimaanlage/Alarmanlage 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	0	109.510,68	109.510,68
42401.7853021 Sitzbalken (Außenbereich) 2024	0,00	0	4.400	4.400	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.400	-4.400	0	0	0	0	-109.510,68	-109.510,68
42401005 Wassersport- und Touristikzentrum										
42401.6811013 Förderung TO 1.1 Errichtung Service- und Sozialgebäude	355.000,00	0	0	0	0	0	0	0	1.335.365,79	1.335.365,79
42401.6811014 Förderung TO 2 Camping- und Caravanbereich	147.097,36	0	0	0	0	0	0	0	159.837,04	159.837,04
42401.6811022 Förderung TO 1.2 Herstellung von Erweiterungsflächen für Biwak und Wasserwanderer inkl. Spiel- und Freizeitbereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	103.434,21	103.434,21
42401.7851010 TO 1.1 Errichtung Service- und Sozialgebäude	168.268,47	0	0	0	0	0	0	0	1.588.120,45	1.588.120,45
42401.7853006 TO 2 Freianlagen Camping- und Caravanbereich	175.097,40	0	0	0	0	0	0	0	718.268,71	718.268,71
42401.7853012 TO 1.2 Erweiterungsflächen für Biwak und Wasserwanderer inkl. Spiel- und Freizeitbereiche	112.842,99	0	0	0	0	0	0	0	297.500,00	297.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	45.888,50	0	0	0	0	0	0	0	-1.005.252,12	-1.005.252,12
42401006 Sport- und Freizeitzentrum Külzviertel										
42401.6811016 Zuweisungen vom Land für 7853017, Skateranlage Külzviertel	0,00	64.000	0	80.000	-80.000	0	0	0	67.736,45	64.000,00
42401.7853002 2. BA Tennisplatz (nur Eigenanteil)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	49.474,44	49.474,44
42401.7853002 Lagercontainer und Umzäunung 2024	0,00	0	8.000	15.000	-7.000	0	0	0	0,00	0,00
42401.7853017 Skateranlage Külzviertel	0,00	120.000	0	150.000	-150.000	0	0	0	364.814,16	202.643,39
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-56.000	-8.000	-85.000	77.000	0	0	0	-346.552,15	-188.117,83
42401007 Sporthallen										
42401.7851018 SH Dreiklang Videoüberwachung 2024	0,00	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	0,00	0,00
42401.7851018 SH Külzviertel Einbruchmeldeanlage 2024	0,00	0	0	10.800	-10.800	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
			1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.800	30.800	0	0	0	0,00	0,00
42401010 Sportanlagenkomplex Heinrichslust										
42401.6811015 1.BA Aufwertung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	425.003,26	425.003,26
42401.6811018 2.BA Förderung	10.812,51	0	0	0	0	0	0	0	744.560,48	744.560,48
42401.6811019 3.BA TO2+3 Zuweisung vom Land, Sozialgebäude, Sanier. Bestandsgebäude	686.000,00	597.400	1.013.300	1.013.300	0	467.700	0	0	1.436.999,65	1.436.999,65
42401.6811024 4.BA Zuweisung vom Land, Sanierung Sportanlage Hauptfeld	0,00	0	547.500	427.500	120.000	520.700	0	0	0,00	0,00
42401.7851016 3.BA TO 2 Neubau Sozial -und Sportgebäude	121.024,23	800.000	1.500.000	1.500.000	0	555.000	0	0	1.354.967,67	1.354.967,67
42401.7851016 3.BA TO 3 Sanierung Bestandsgebäudekomplex	33.160,22	20.000	400.000	400.000	0	322.000	0	0	99.004,83	99.004,83
42401.7851016 3.BA TO 4 Rückbau Nordtribüne	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
42401.7851017 Fußballkäfig (Bürgerbudget)	14.878,57	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.7853007 1.BA Rasenfußballplatz und funktionelle Nebenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	925.388,78	925.388,78
42401.7853009 1.BA Kunstrasenplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	188.331,60	188.331,60
42401.7853010 2.BA Parkplatz, Sportplatzfläche, Nebenanlagen	69.290,15	0	0	0	0	0	0	0	2.014.344,91	2.014.344,91
42401.7853011 3.BA TO 1 Tribünenumbau	3.812,68	0	0	0	0	0	0	0	215.635,45	215.635,45
42401.7853016 4.BA Sanierung Sportanlage Hauptfeld	0,00	0	1.046.300	950.000	96.300	1.157.300	0	0	60.000,00	180.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	454.646,66	-222.600	-1.385.500	-1.409.200	23.700	-1.045.900	0	0	-2.311.109,85	-2.431.109,85
42401013 Sportplatz Vierraden										
42401.6811023 Zuweisungen vom Land für 7851012	0,00	0	349.000	0	349.000	0	0	0	285.608,54	455.300,00
42401.7851012 Sozialgebäude	0,00	0	154.800	0	154.800	0	0	0	850.537,07	632.272,18
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	194.200	0	194.200	0	0	0	-564.928,53	-176.972,18
42401017 Sportplatz Schöneberg										
42401.7853018 Zähleranschlusssäule 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.630,35	9.630,35
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-9.630,35	-9.630,35
42401019 Sportplatz Passow										
42401.6811025 Zuweisungen vom Land für 7853019 Zaunanlage	0,00	0	41.400	41.400	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.7852000 Passow USV 57 Passow e.V. Zaunanlage 2024	0,00	0	55.200	55.200	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.800	-13.800	0	0	0	0	0,00	0,00
42401050 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
42401.7831010 Ausstattung Sozialgebäude SP Dreiklang 2022	1.870,00	0	0	0	0	0	0	0	1.870,00	1.870,00
42401.7831010 Umkleidebänke SH "Neue Zeit" 2024	0,00	0	0	6.000	-6.000	0	0	0	0,00	0,00
42401.7831010 Küchenausstattung SH "Neue Zeit" 2024	0,00	0	0	4.000	-4.000	0	0	0	0,00	0,00
42401.7831010 Mulchmäher 2022	2.278,10	0	0	0	0	0	0	0	2.278,10	2.278,10
42401.7831010 SH Neue Zeit Spielstandanzeige 2026	0,00	0	0	0	0	0	4.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.148,10	0	0	-10.000	10.000	0	-4.000	0	-4.148,10	-4.148,10
42401052 Maschinen										

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
			1	2	3	4	5	6	7	8
42401.7831010 Rasentraktor Spiel-und Tobepplatz 2024	0,00	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	0,00	0,00
42401.7831010 Rasentraktor SP Külzviertel 2021	0,00	0	0	0	0	0	0	0	57.486,22	57.486,22
42401.7831010 Rasentraktor SP Dreiklang 2022	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.872,50	50.872,50
42401.7831010 Rasentraktor SH am Aquarium 2025	0,00	0	0	0	0	29.000	0	0	0,00	0,00
42401.7831010 Rasenmäher SH Dreiklang 2023	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	-20.000	20.000	-29.000	0	0	-109.858,72	-109.858,72
42401058 Geringwertige Wirtschaftsgüter										
42401.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	27.461,66	17.300	16.300	21.300	-5.000	19.700	19.700	19.700	60.616,22	61.266,76
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.461,66	-17.300	-16.300	-21.300	5.000	-19.700	-19.700	-19.700	-60.616,22	-61.266,76
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	62.307,17	-344.900	-1.233.800	-1.594.500	360.700	-1.094.600	-23.700	-19.700	-5.163.419,28	-4.737.679,15

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42401010 Sportanlagenkomplex Heinrichslust								
42401.7851016 3.BA TO 2 Neubau Sozial -und Sportgebäude	555.000	555.000	555.000	555.000	0	0	0	0
42401.7851016 3.BA TO 3 Sanierung Bestandsgebäudekomplex	322.000	322.000	322.000	322.000	0	0	0	0
42401.7853016 4.BA Sanierung Sportanlage Hauptfeld	1.157.300	950.000	1.157.300	950.000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.034.300	-1.827.000	-2.034.300	-1.827.000	0	0	0	0
42401018 Regattastraße								
42401.7853004 RegattasträÙe Freiflächengestaltung 2025 ff.	0	185.000	0	35.000	0	0	0	150.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-185.000	0	-35.000	0	0	0	-150.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.034.300	-2.012.000	-2.034.300	-1.862.000	0	0	0	-150.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947.258,46	829.700	700.600	700.600	0	635.200	108.700	80.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.335,65	2.500	70.700	110.500	-39.800	80.400	90.400	115.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.245,11	832.200	771.300	811.100	-39.800	715.600	199.100	195.900
11. Personalaufwendungen	553.894,90	538.200	553.600	553.600	0	572.700	577.500	574.600
12. Versorgungsaufwendungen	20.800,00	-5.100	-17.200	-17.200	0	-7.300	-6.700	-6.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.288,37	852.900	703.700	703.700	0	623.700	103.700	63.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	36.353,48	36.100	29.900	29.900	0	29.000	26.700	21.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	104.299,72	150.800	262.400	262.500	-100	106.900	106.900	106.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.511.636,47	1.572.900	1.532.400	1.532.500	-100	1.325.000	808.100	759.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-560.391,36	-740.700	-761.100	-721.400	-39.700	-609.400	-609.000	-563.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-560.391,36	-740.700	-761.100	-721.400	-39.700	-609.400	-609.000	-563.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-560.391,36	-740.700	-761.100	-721.400	-39.700	-609.400	-609.000	-563.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-560.391,36	-740.700	-761.100	-721.400	-39.700	-609.400	-609.000	-563.900
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	25.658,19	24.900	32.300	32.300	0	36.900	35.400	42.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	58.653,48	50.900	4.700	4.700	0	35.000	-11.700	-17.600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	
									1
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	467.721,64	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467.721,64	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	467.721,64	0	0	0	0	0	0	0	0

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 - 3.2 Abteilung Stadtplanung		
Produktbeschreibung - verbindliche Bauleitplanung, informelle Planung, vorbereitende Untersuchungen, Studien, Konzepte, Gutachten - Verkehrsentwicklungs- und Flächennutzungsplan - Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter (TÖB) - allgemeine sowie Planungs- und Bauberatung; Auskünfte - 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 - Beschlüsse der SVV und Aufträge der Verwaltungsführung - BauGB, BauNVO, BNatschG, ROG; BbgBO				
Empfänger - nachhaltige, geordnete städtebauliche, freiräumliche und verkehrliche Entwicklung der Stadt und ihrer Ortsteile vorbereiten, sichern und durchsetzen, - zügige, den Planungerfordernissen 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 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Anzahl von Einzelmaßnahmen (Planungsleistungen)		35,00	37,00	37,00
Anzahl von Beteiligungen bei Planungen Dritter und Stellungnahmen		1.000,00	1.000,00	1.100,00
Allgemeine sowie Planungs- und Bauberatung; Auskünfte		1.000,00	1.100,00	1.100,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947.258,46	829.700	700.600	700.600	0	635.200	108.700	80.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.335,65	2.500	70.700	110.500	-39.800	80.400	90.400	115.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.245,11	832.200	771.300	811.100	-39.800	715.600	199.100	195.900
11. Personalaufwendungen	553.894,90	538.200	553.600	553.600	0	572.700	577.500	574.600
12. Versorgungsaufwendungen	20.800,00	-5.100	-17.200	-17.200	0	-7.300	-6.700	-6.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.288,37	852.900	703.700	703.700	0	623.700	103.700	63.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	36.353,48	36.100	29.900	29.900	0	29.000	26.700	21.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	104.299,72	150.800	262.400	262.500	-100	106.900	106.900	106.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.511.636,47	1.572.900	1.532.400	1.532.500	-100	1.325.000	808.100	759.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-560.391,36	-740.700	-761.100	-721.400	-39.700	-609.400	-609.000	-563.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-560.391,36	-740.700	-761.100	-721.400	-39.700	-609.400	-609.000	-563.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-560.391,36	-740.700	-761.100	-721.400	-39.700	-609.400	-609.000	-563.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-560.391,36	-740.700	-761.100	-721.400	-39.700	-609.400	-609.000	-563.900
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	25.658,19	24.900	32.300	32.300	0	36.900	35.400	42.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	58.653,48	50.900	4.700	4.700	0	35.000	-11.700	-17.600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	
									1
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	467.721,64	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467.721,64	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	467.721,64	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.218,65	308.300	308.600	308.600	0	308.600	308.600	308.600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.876,23	12.600	13.600	13.600	0	13.000	12.300	11.600
7. sonstige ordentliche Erträge	6.854,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.948,88	330.000	331.400	331.400	0	330.800	330.100	329.400
11. Personalaufwendungen	554.411,72	730.100	783.200	783.200	0	805.900	813.200	805.500
12. Versorgungsaufwendungen	-4.900,00	-11.600	-14.200	-14.200	0	-16.500	-13.700	-13.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.007,16	9.400	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.697,80	10.600	13.300	13.300	0	13.100	13.100	13.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.216,68	738.500	789.200	789.200	0	809.400	819.500	812.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-236.267,80	-408.500	-457.800	-457.800	0	-478.600	-489.400	-482.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-236.267,80	-408.500	-457.800	-457.800	0	-478.600	-489.400	-482.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-236.267,80	-408.500	-457.800	-457.800	0	-478.600	-489.400	-482.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38,81	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-236.306,61	-408.500	-457.800	-457.800	0	-478.600	-489.400	-482.800
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.047,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.038,81	-40.300	-30.100	-30.100	0	19.100	1.100	-38.600

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.100	41.500	41.500	0	42.200	42.800	43.500
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.100	41.500	41.500	0	42.200	42.800	43.500
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	42.100	41.500	41.500	0	42.200	42.800	43.500

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 3		Organisationseinheit Fachbereich 3 - 3.3 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				
Empfänger - 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 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Anzahl der Beratungen und Informationen zu bauordnungsrechtlichen Angelegenheiten		1.000,00	1.600,00	1.200,00
Anzahl der Bescheide und Bescheinigungen zu Anträgen für bauliche Investitionen		104,00	300,00	250,00
Anzahl der Sicherungen des Bauordnungsrechtes und Beseitigungen von Gefahren		31,00	28,00	30,00
Anzahl der Vertretungen der Stadt in bauordnungsrechtlichen Streitverfahren		6,00	10,00	8,00
Anzahl der baurechtlichen Prüfungen anderer Genehmigungsverfahren		2,00	10,00	5,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.853,65	308.100	308.100	308.100	0	308.100	308.100	308.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.876,23	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	6.854,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.583,88	313.100	313.100	313.100	0	313.100	313.100	313.100
11. Personalaufwendungen	424.951,05	565.600	607.900	607.900	0	624.300	635.300	634.900
12. Versorgungsaufwendungen	-9.600,00	-11.600	-13.300	-13.300	0	-14.800	-12.300	-12.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.007,16	6.600	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.524,60	8.000	10.600	10.600	0	10.400	10.400	10.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.882,81	568.600	610.500	610.500	0	625.200	638.700	638.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-100.298,93	-255.500	-297.400	-297.400	0	-312.100	-325.600	-325.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-100.298,93	-255.500	-297.400	-297.400	0	-312.100	-325.600	-325.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-100.298,93	-255.500	-297.400	-297.400	0	-312.100	-325.600	-325.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38,81	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-100.337,74	-255.500	-297.400	-297.400	0	-312.100	-325.600	-325.100
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.047,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.338,81	-37.900	-33.200	-33.200	0	14.800	9.000	-34.100

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	
									1
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnungswesen

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 6		Organisationseinheit Fachbereich 6 - 6.6 Abteilung 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 ins Städtische Wohnheim - Aufstellung Mietspiegel				
Auftragsgrundlage - Bundessozialhilfegesetz, Wohnraumförderungsgesetz - Wohnbindungsgesetz, OBG, Wirtschaftsstrafgesetz - Wohnungs- und Stadtumbaukonzept - "Masterplan Wohnen 2025+"				
Empfänger - Beratung, Betreuung und Angebote zur Vermeidung von Zwangsräumungen und Obdachlosigkeit - Unterbringung von obdachlosen Menschen, Ermittlung des Hilfebedarfs und Vermittlung in die sozialen Netzwerke - Schaffung von Rechtssicherheit für Mieter und Vermieter und Feststellung der ortsüblichen Vergleichsmiete durch den qualifizierten Mietspiegel - Hinwirken auf das Vorhalten eines ausreichenden altersgerechten und barrierefreien Wohnraums				
Zielgruppen Mieter und Vermieter, Mietschuldner und von Obdachlosigkeit Bedrohte, Fachbereiche der Verwaltung				
Rechtsbindung SAA, PzEnW		Klassifizierung Extern		
Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Anzahl der Wohnberechtigungsscheine		22,00	12,00	16,00
Anzahl der Freistellungen		5,00	2,00	5,00
Anzahl der Wohnungssuchenden		28,00	17,00	20,00
bearbeitete Fälle zu Wohnungsvergaben		10,00	18,00	15,00
bearbeitete Fälle Städtisches Wohnheim		28,00	55,00	50,00
bearbeitete Fälle zu Zwangsräumungen		16,00	25,00	22,00
Anzahl der Fälle zur Vermeidung von Obdachlosigkeit		13,00	35,00	30,00

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnungswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365,00	200	500	500	0	500	500	500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	365,00	200	500	500	0	500	500	500
11. Personalaufwendungen	129.460,67	164.500	175.300	175.300	0	181.600	177.900	170.600
12. Versorgungsaufwendungen	4.700,00	0	-900	-900	0	-1.700	-1.400	-900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.173,20	2.600	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.333,87	167.300	177.300	177.300	0	182.800	179.400	172.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-135.968,87	-167.100	-176.800	-176.800	0	-182.300	-178.900	-172.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-135.968,87	-167.100	-176.800	-176.800	0	-182.300	-178.900	-172.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-135.968,87	-167.100	-176.800	-176.800	0	-182.300	-178.900	-172.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-135.968,87	-167.100	-176.800	-176.800	0	-182.300	-178.900	-172.100
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.700,00	-2.400	3.100	3.100	0	4.300	-7.900	-4.500

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnungswesen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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 - 8.2 Gebäudeverwaltung		
Produktbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Verwaltung von gemeindeeigenem Wohn-raum				
Auftragsgrundlage - Mietverträge				
Empfänger - wirtschaftliches Verwalten der eigenen Wohneinheiten				
Zielgruppen Mieter und Vermieter				
Rechtsbindung FSV		Klassifizierung Extern		
Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.600	13.600	13.600	0	13.000	12.300	11.600
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.700	17.800	17.800	0	17.200	16.500	15.800
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.600	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	14.100	16.400	16.400	0	15.800	15.100	14.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	14.100	16.400	16.400	0	15.800	15.100	14.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	0,00	14.100	16.400	16.400	0	15.800	15.100	14.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	0,00	14.100	16.400	16.400	0	15.800	15.100	14.400
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.100	41.500	41.500	0	42.200	42.800	43.500
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.100	41.500	41.500	0	42.200	42.800	43.500
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	42.100	41.500	41.500	0	42.200	42.800	43.500

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.157,08	79.300	765.800	580.300	185.500	80.300	80.200	87.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.597,11	490.700	490.700	490.700	0	490.700	490.700	490.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	115.337,36	77.200	130.900	130.900	0	130.900	130.900	130.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	746.894,91	861.300	853.300	853.300	0	853.300	853.300	853.300
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.304.986,46	1.508.500	2.240.700	2.055.200	185.500	1.555.200	1.555.100	1.562.000
11. Personalaufwendungen	130.024,32	125.700	215.000	215.000	0	219.300	225.300	218.900
12. Versorgungsaufwendungen	-5.500,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.368,19	732.300	731.300	881.300	-150.000	731.300	731.300	731.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	405.716,10	394.500	383.800	383.800	0	381.400	358.300	359.200
15. Transferaufwendungen	194,64	200	200	200	0	200	200	200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.955,33	-34.100	22.300	22.300	0	22.300	73.300	73.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.847,92	1.218.600	1.352.600	1.502.600	-150.000	1.354.500	1.388.400	1.382.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	469.138,54	289.900	888.100	552.600	335.500	200.700	166.700	179.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	469.138,54	289.900	888.100	552.600	335.500	200.700	166.700	179.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	469.138,54	289.900	888.100	552.600	335.500	200.700	166.700	179.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.442,59	714.000	714.000	714.000	0	714.000	714.000	714.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.962,45	18.600	35.200	35.200	0	35.200	35.200	35.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	494.618,68	985.300	1.566.900	1.231.400	335.500	879.500	845.500	857.900
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	140.679,00	795.200	796.200	796.200	0	796.200	796.100	803.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	346.628,23	361.400	369.000	369.000	0	365.800	393.700	394.600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.504,25	280.000	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.504,25	280.000	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.222,63	410.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.222,63	410.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.718,38	-130.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 2		Organisationseinheit Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei		
Produktbeschreibung Die Stadt erhält die höchstzulässige Konzessionsabgabe für die Strom- und Gasversorgung der Stadt Schwedt/Oder und der Ortsteile nach abgeschlossenen Verträgen mit den Stadtwerken Schwedt GmbH, 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)				
Empfänger - Mitwirkung bei der Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität und Gas				
Zielgruppen Versorger				
Rechtsbindung PSV		Klassifizierung Extern		
Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Anzahl der Verträge		7,00	13,00	13,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	685.500	500.000	185.500	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	736.238,36	854.000	846.000	846.000	0	846.000	846.000	846.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.238,36	854.000	1.531.500	1.346.000	185.500	846.000	846.000	846.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	736.238,36	854.000	1.531.500	1.346.000	185.500	846.000	846.000	846.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	736.238,36	854.000	1.531.500	1.346.000	185.500	846.000	846.000	846.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	736.238,36	854.000	1.531.500	1.346.000	185.500	846.000	846.000	846.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	736.238,36	854.000	1.531.500	1.346.000	185.500	846.000	846.000	846.000
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	254,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 2		Organisationseinheit Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei		
Produktbeschreibung Die Stadtwerke Schwedt GmbH zahlt auf der Grundlage des Gestattungsvertrages Fernwärme ein Entgelt für die Nutzung der Flächen der Stadt, auf denen die Fernwärmeleitungen liegen. Dieses Entgelt beträgt jährlich 1 v. H. von den Umsatzerlösen aus dem Fernwärmeverkauf.				
Auftragsgrundlage - Fernwärme-Gestattungsvertrag				
Empfänger - 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 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	115.337,36	76.900	130.600	130.600	0	130.600	130.600	130.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.337,36	76.900	130.600	130.600	0	130.600	130.600	130.600
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	115.337,36	76.900	130.600	130.600	0	130.600	130.600	130.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	115.337,36	76.900	130.600	130.600	0	130.600	130.600	130.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	115.337,36	76.900	130.600	130.600	0	130.600	130.600	130.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	115.337,36	76.900	130.600	130.600	0	130.600	130.600	130.600
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2025 6	2026 7	2027 8
			1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4		Organisationseinheit Fachbereich 4 - 4.2 Abteilung Tiefbau		
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				
Empfänger - Kostendeckende Bereitstellung, Herrichtung und Unterhaltung von Wertstoffcontainerstellplätzen				
Zielgruppen Bürger/-innen der Stadt Schwedt/Oder				
Rechtsbindung PSV		Klassifizierung Extern		
Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Anzahl der DSD-Stellplätze		135,00	135,00	136,00
DSD-Mittel pro Einwohner		0,85	0,85	0,85

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.764,88	30.800	30.900	30.900	0	30.900	30.800	30.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293,44	200	200	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.058,32	31.300	31.400	31.400	0	31.400	31.300	31.300
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.098,32	26.100	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.571,45	3.500	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.668,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.337,77	30.600	29.300	29.300	0	29.300	29.300	29.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	5.720,55	700	2.100	2.100	0	2.100	2.000	2.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	5.720,55	700	2.100	2.100	0	2.100	2.000	2.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	5.720,55	700	2.100	2.100	0	2.100	2.000	2.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.766,45	6.900	22.800	22.800	0	22.800	22.800	22.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-13.045,90	-6.200	-20.700	-20.700	0	-20.700	-20.800	-20.600
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.483,03	2.000	2.100	2.100	0	2.100	2.000	2.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.337,90	10.400	26.000	26.000	0	26.000	26.000	25.800

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.048,46	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.048,46	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.048,46	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.048,46	0	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
53701001 Stellplätze im Rahmen DSD (Duales System Deutschland)										
53701.6812001 Zuweisungen vom Landkreis für DSD	3.048,46	0	0	0	0	0	0	0	4.988,36	4.988,36
53701.7853000 Neuanlage DSD - Stellplätze	3.048,46	0	0	0	0	0	0	0	6.942,68	6.942,68
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.954,32	-1.954,32
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.954,32	-1.954,32

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4		Organisationseinheit Fachbereich 4 - 4.2 Abteilung Tiefbau		
Produktbeschreibung Die Oberflächenentwässerung umfasst das Sammeln, Fortleiten, Einleiten, Versickern und Verrieseln von Niederschlagswasser sowie die Beseitigung der von Straßenflächen und Grundstücken mitgeführten Verunreinigungen. Zur Erfüllung dieser Aufgabe wird die öffentliche Regenwasserkanalisation bereitgestellt und unterhalten. Zur öffentlichen Regenwasserkanalisation gehören das gesamte Regenwassernetz einschließlich aller technischen Einrichtungen wie: - Leitungsnetz für Regenwasser, Anschlussleitungen, Reinigungs- und Revisionsschächte, Straßeneinläufe, Sandfänge, Rückhaltebecken, Versickerungsanlagen und Auslaufbauwerke - offene und verrohrte Gräben, Wasserläufe und künstliche Teiche als Rückhaltebecken				
Auftragsgrundlage - Brandenburgisches Wassergesetz - Oberflächenentwässerungssatzung der Stadt Schwedt/Oder - Oberflächenwassergebührensatzung der Stadt Schwedt/Oder				
Empfänger - 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 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Leitungsnetz in Kilometer		99,00	99,46	116,70
Anzahl der Schächte		3.229,00	3.229,00	3.540,00
Anzahl der Straßeneinläufe		4.144,00	4.144,00	4.871,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.392,20	48.500	49.400	49.400	0	49.400	49.400	56.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.303,67	490.500	490.500	490.500	0	490.500	490.500	490.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	10.656,55	7.300	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.352,42	546.300	547.200	547.200	0	547.200	547.200	554.100
11. Personalaufwendungen	130.024,32	125.700	215.000	215.000	0	219.300	225.300	218.900
12. Versorgungsaufwendungen	-5.500,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.269,87	706.200	706.200	856.200	-150.000	706.200	706.200	706.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	402.144,65	391.000	380.600	380.600	0	378.200	355.100	356.200
15. Transferaufwendungen	194,64	200	200	200	0	200	200	200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.623,33	-35.100	21.300	21.300	0	21.300	72.300	72.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.510,15	1.188.000	1.323.300	1.473.300	-150.000	1.325.200	1.359.100	1.353.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-388.157,73	-641.700	-776.100	-926.100	150.000	-778.000	-811.900	-799.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-388.157,73	-641.700	-776.100	-926.100	150.000	-778.000	-811.900	-799.700
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-388.157,73	-641.700	-776.100	-926.100	150.000	-778.000	-811.900	-799.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.442,59	714.000	714.000	714.000	0	714.000	714.000	714.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.196,00	11.700	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-343.911,14	60.600	-74.500	-224.500	150.000	-76.400	-110.300	-98.100
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	137.941,97	793.200	794.100	794.100	0	794.100	794.100	801.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	324.290,33	351.000	343.000	343.000	0	339.800	367.700	368.800

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.455,79	280.000	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.455,79	280.000	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.174,17	410.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.174,17	410.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.718,38	-130.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
53801002 Oberflächenentwässerung										
53801.7852009 Erneuerung RW-Netz in Teilabschnitten	22.969,84	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	290.799,78	290.799,78
53801.7852011 Regenwasserleitung Auguststr./Heinersdorfer Damm/Teichmannstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	138.341,86	138.341,86
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.969,84	-60.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-429.141,64	-429.141,64
53801004 Regenwasservorbehandlungsanlage (Sedimentationsanlage) TE10										
53801.6811001 Zuweisungen vom Land 7852005	0,00	0	0	0	0	0	0	0	423.339,00	423.339,00
53801.6811002 Zuweisungen vom Land 7852000	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0	346.700,00	346.700,00
53801.7852000 Regenwasservorbehandlungsanlage August-Bebel-Straße	11.183,68	350.000	0	0	0	0	0	0	465.907,90	465.907,90
53801.7852005 Regenwasservorbehandlungsanlage am WTZ	0,00	0	0	0	0	0	0	0	635.008,51	635.008,51
53801.7852012 Sandfang Holzhafen	23.020,65	0	0	0	0	0	0	0	68.734,60	68.734,60
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.204,33	-70.000	0	0	0	0	0	0	-399.612,01	-399.612,01
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-57.174,17	-130.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-828.753,65	-828.753,65

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.479.636,10	1.643.500	1.498.500	1.719.400	-220.900	1.548.200	1.479.700	1.382.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.008,45	637.400	633.100	667.400	-34.300	613.600	544.200	537.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.658,48	1.600	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.927,13	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	118.367,88	186.800	178.900	256.000	-77.100	170.600	166.900	163.900
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.520.598,04	2.469.300	2.312.900	2.645.200	-332.300	2.334.800	2.193.200	2.086.100
11. Personalaufwendungen	1.373.245,98	1.530.400	1.550.600	1.550.600	0	1.568.400	1.573.500	1.605.100
12. Versorgungsaufwendungen	42.000,00	-9.700	-18.400	-18.400	0	-21.100	-19.500	-11.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.697.171,56	2.475.200	2.102.900	2.535.900	-433.000	2.189.500	2.089.900	2.089.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.526.684,74	3.090.200	2.956.700	3.365.300	-408.600	2.996.500	2.872.100	2.694.600
15. Transferaufwendungen	12.271,39	12.400	12.400	12.400	0	7.000	5.100	5.100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	249.641,41	355.300	297.200	443.100	-145.900	432.900	447.900	432.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.901.015,08	7.453.800	6.901.400	7.888.900	-987.500	7.173.200	6.969.000	6.816.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.380.417,04	-4.984.500	-4.588.500	-5.243.700	655.200	-4.838.400	-4.775.800	-4.729.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.380.417,04	-4.984.500	-4.588.500	-5.243.700	655.200	-4.838.400	-4.775.800	-4.729.900
23. außerordentliche Erträge	10.724,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	10.603,28	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	120,72	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-4.380.296,32	-4.984.500	-4.588.500	-5.243.700	655.200	-4.838.400	-4.775.800	-4.729.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.152,30	78.300	94.500	94.500	0	94.500	94.500	94.500
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.933,00	716.200	1.078.000	1.078.000	0	1.078.000	1.078.000	1.078.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-4.555.077,02	-5.622.400	-5.572.000	-6.227.200	655.200	-5.821.900	-5.759.300	-5.713.400
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.012.819,42	2.246.500	2.153.300	2.485.600	-332.300	2.175.200	2.033.600	1.926.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.408.381,57	3.850.300	4.049.200	4.457.800	-408.600	4.061.000	3.919.800	3.722.200

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.339.909,73	1.999.700	4.593.700	5.221.700	-628.000	1.932.500	567.400	453.100
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	100.000	100.000	0	275.000	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.723,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.632,73	1.999.700	4.693.700	5.321.700	-628.000	2.207.500	567.400	453.100
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.067.934,69	3.056.500	5.268.300	6.633.800	-1.365.500	2.657.100	300.000	130.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	14.556,42	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.778,36	53.300	146.300	156.300	-10.000	8.300	158.300	85.300
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120.269,47	3.149.800	5.454.600	6.830.100	-1.375.500	2.705.400	498.300	255.300
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-769.636,74	-1.150.100	-760.900	-1.508.400	747.500	-497.900	69.100	197.800

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4		Organisationseinheit Fachbereich 4 - Hoch- und 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 Ausbau- und Erschließungsbeiträgen - Erlaubniserteilung für das Öffnen von Verkehrsflächen				
Auftragsgrundlage - Baugesetzbuch, Straßengesetz, Beschlüsse der SVV				
Empfänger - wirtschaftliche Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur - Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit				
Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder				
Rechtsbindung PSV + FSV		Klassifizierung Intern + Extern		
Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Fläche der Gemeindestraßen inklusive straßenbegleitende Geh- und Radwege in m²		1.465.615,00	1.465.615,00	1.657.245,00
Fläche der straßenbegleitenden öffentlichen Parkplätze in m²		62.918,00	62.918,00	62.918,00
Fläche der sonstigen öffentlichen Straßen in m²		630.417,00	630.417,00	821.027,00
Fläche der öffentlichen Plätze in m²		24.135,00	24.135,00	24.135,00
Fläche der privaten Straßen in m²		64.634,00	64.634,00	64.634,00
Anzahl der Verkehrsschilder		3.450,00	3.450,00	3.925,00
Anzahl der Verkehrsleitsysteme		51,00	51,00	55,00
Anzahl der Tourismusinformationen		15,00	15,00	25,00
Anzahl der Lichtsignalanlagen		5,00	5,00	5,00
Anzahl der Lichtpunkte		5.600,00	5.600,00	6.124,00
Anzahl der Brennstunden pro Jahr pro Lichtpunkt		4.041,00	4.041,00	4.041,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.458.210,96	1.622.100	1.481.600	1.702.500	-220.900	1.531.300	1.462.800	1.365.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.374,78	386.900	382.600	416.900	-34.300	363.100	293.700	286.600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.658,48	1.600	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.927,13	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	114.581,43	183.700	175.800	252.900	-77.100	167.500	163.800	160.800
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.266.752,78	2.194.300	2.042.400	2.374.700	-332.300	2.064.300	1.922.700	1.815.600
11. Personalaufwendungen	1.333.722,62	1.490.400	1.508.300	1.508.300	0	1.525.200	1.529.700	1.560.700
12. Versorgungsaufwendungen	42.000,00	-9.700	-18.400	-18.400	0	-21.100	-19.500	-11.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.392.951,95	2.156.000	1.783.500	2.216.500	-433.000	1.870.100	1.770.500	1.770.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.485.049,43	3.045.100	2.918.900	3.327.500	-408.600	2.958.700	2.834.300	2.653.400
15. Transferaufwendungen	12.271,39	12.400	12.400	12.400	0	7.000	5.100	5.100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.693,01	69.400	62.700	62.700	0	52.500	67.500	52.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.306.688,40	6.763.600	6.267.400	7.109.000	-841.600	6.392.400	6.187.600	6.030.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.039.935,62	-4.569.300	-4.225.000	-4.734.300	509.300	-4.328.100	-4.264.900	-4.215.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.039.935,62	-4.569.300	-4.225.000	-4.734.300	509.300	-4.328.100	-4.264.900	-4.215.000
23. außerordentliche Erträge	10.724,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	10.603,28	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	120,72	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-4.039.814,90	-4.569.300	-4.225.000	-4.734.300	509.300	-4.328.100	-4.264.900	-4.215.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.436,71	25.800	41.800	41.800	0	41.800	41.800	41.800
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.231,00	637.700	970.100	970.100	0	970.100	970.100	970.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-4.184.609,19	-5.181.200	-5.153.300	-5.662.600	509.300	-5.256.400	-5.193.200	-5.143.300
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.934.915,46	2.169.500	2.080.600	2.412.900	-332.300	2.102.500	1.960.900	1.853.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.311.358,26	3.726.800	3.903.300	4.311.900	-408.600	3.915.300	3.774.100	3.573.100

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.339.909,73	1.999.700	4.593.700	5.221.700	-628.000	1.932.500	567.400	453.100
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	100.000	100.000	0	275.000	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.723,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.632,73	1.999.700	4.693.700	5.321.700	-628.000	2.207.500	567.400	453.100
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.067.934,69	2.956.500	5.268.300	6.633.800	-1.365.500	2.657.100	300.000	130.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	14.556,42	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.778,36	53.300	146.300	156.300	-10.000	8.300	158.300	85.300
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120.269,47	3.049.800	5.454.600	6.830.100	-1.375.500	2.705.400	498.300	255.300
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-769.636,74	-1.050.100	-760.900	-1.508.400	747.500	-497.900	69.100	197.800

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11104056 Hardware										
54101.7831020 Gemeindestraßen Hardware	1.446,82	0	0	0	0	0	0	0	1.446,82	1.446,82
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.446,82	0	0	0	0	0	0	0	-1.446,82	-1.446,82
11107060 Erwerb von Grundstücken										
54101.6821000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.723,00	0	0	0	0	0	0	0	10.056,60	10.056,60
54101.7821010 Straßen	14.556,42	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	184.760,45	184.760,45
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.833,42	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-174.703,85	-174.703,85
11108006 Planungen										
54101.7853099 Planungen für Baumaßnahmen an Straßen	0,00	30.000	0	30.000	-30.000	30.000	0	30.000	14.763,58	23.794,15
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	-30.000	30.000	-30.000	0	-30.000	-14.763,58	-23.794,15
51101004 SG Obere Talsandterrasse										
54101.6811053 Zuweisungen vom Land für7852068	0,00	0	0	0	0	0	0	0	292.990,92	292.990,92
54101.6811054 Zuweisungen vom Land für 7853010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	82.365,08	82.365,08
54101.7852068 Friedrich-Engels- Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	902.618,05	902.618,05
54101.7853010 B.-Brecht-Platz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	123.227,60	123.227,60
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-650.489,65	-650.489,65
54101002 Uckermärkischer Radrundweg										
54101.6811007 3.BA Zuweisungen Land, Blumenhagen-Vierraden	0,00	0	471.000	471.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6811007 4.BA Zuweisungen Land, Radweg Hohenfelde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	161.000,00
54101.6811007 5.BA Zuweisungen vom Land, Radweg Kunow	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	42.500,00
54101.6812003 1.BA Förderung Kreis, Kummerow-Neue Mühle	0,00	71.100	7.800	7.800	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
54101.6812003 3.BA Förderung Kreis, Blumenhagen-Vierraden	0,00	0	78.500	78.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852017 1.BA - 2.TO Kummerow - Neue Mühle	35.880,69	328.700	7.800	7.800	0	0	0	0	447.300,00	447.300,00
54101.7852017 2.BA - 2.TO Neue Mühle - Blumenhagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	304.854,39	304.854,39
54101.7852017 3.BA - 2.TO Blumenhagen - Vierraden	0,00	0	551.000	551.000	0	0	0	0	107.300,00	107.300,00
54101.7852017 4.BA - Radweg Hohenfelde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	99.000,00	260.000,00
54101.7852017 5.BA - Radweg Kunow	17.900,35	0	0	0	0	0	0	0	21.744,86	64.244,86
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.781,04	-257.600	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-940.199,25	-940.199,25
54101003 Fritz-Krumbach-Straße										
54101.6881107 Ausgleichsbeiträge für 7852021, Hintere Krumbachstraße, 2025	0,00	0	100.000	100.000	0	275.000	0	0	0,00	0,00
54101.7852021 Sanierung Hintere Fritz-Krumbach-Straße	0,00	0	100.000	100.000	0	275.000	0	0	6.205,85	6.205,85
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-6.205,85	-6.205,85
54101004 Innenhof Augustiner Tor										
54101.7852018 Sanierung Innenhof Augustiner Tor	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
			1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00
54101005 Ortsteile Geh- und Radwege										
54101.6811024 Zuweisung vom Land für 7852015, Schönermark Radweg - Landin	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	16.000,00	16.000,00
54101.7852015 Schönermark Radweg bis Uckermärkischer Radrundweg Landin 2023	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
54101.7852024 Grünow Sanierung Gehweg OD	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0	103.000,00	0,00
54101.7852090 Meyenburg Radweg Apfelallee / Kastanienallee 2024	0,00	0	0	100.000	-100.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	-100.000	100.000	-55.000	0	0	-107.000,00	-4.000,00
54101006 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz										
54101.6811057 Zuweisungen vom Land für 7853016, Neugestaltung Bahnhofsvorplatz	0,00	58.900	0	0	0	0	0	0	283.800,00	283.800,00
54101.7853016 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz inklusive Zufahrt	14.871,55	70.000	0	0	0	0	0	0	411.700,00	411.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.871,55	-11.100	0	0	0	0	0	0	-127.900,00	-127.900,00
54101012 Eigenheimsiedlung nördlich Heinersdorfer Damm										
54101.7852023 Eigenheimsiedlung nördlich Heinersdorfer Damm (Nahe Schulgarten)	153.317,50	0	0	0	0	0	0	0	744.700,00	744.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-153.317,50	0	0	0	0	0	0	0	-744.700,00	-744.700,00
54101013 Radwege Innenstadt										
54101.6811013 Zuweisungen Land für 7852016, Geh-u. Radweg W.Seelenbinder Str. / Marchlewskiring, 2026	0,00	0	26.700	26.700	0	120.000	120.000	0	0,00	0,00
54101.6811061 Zuweisungen Land für 7852035, Radweg Marchlewsk.Ring / R. Luxemburgstr., 2024	0,00	0	0	198.000	-198.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852016 Geh-und Radweg W.Seelenbinder Str. / Marchlewskiring Richt. Teichmannstr., 2026	0,00	0	40.000	40.000	0	180.000	180.000	0	0,00	0,00
54101.7852035 Radweg Marchlewski Ring / R. Luxemburg Str. 2024	0,00	0	6.700	292.200	-285.500	0	0	0	29.815,18	24.037,08
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-107.500	87.500	-60.000	-60.000	0	-29.815,18	-24.037,08
54101020 Gehwege										
54101.7852039 Gehweg Straße Am Kanal	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
54101.7852077 hintere Berliner Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.672,58	11.672,58
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-61.672,58	-61.672,58
54101022 Neugestaltung Haltestellenbereiche										
54101.6811016 Zuweisungen vom Land für 7852003 (Flüchtlinge) 2022	17.852,28	0	0	0	0	0	0	0	17.852,28	17.852,28
54101.6812004 Zuweisungen vom Kreis für 7852003	44.400,00	0	0	0	0	0	0	0	44.400,00	44.400,00
54101.6812004 Zuweisungen vom Kreis für 7852003, Neugestaltung Haltestellenbereiche	0,00	20.100	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00
54101.6812004 Zuweisungen vom Kreis für 7852003, Bushaltestelle Briest 2023	0,00	49.000	0	0	0	0	0	0	49.000,00	49.000,00
54101.7852003 Neugestaltung Haltestellenbereiche	11.506,51	28.700	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	68.534,09	68.534,09
54101.7852003 Bushaltestelle Friedrich Engels Str. 2022	18.115,89	0	0	0	0	0	0	0	18.115,89	18.115,89
54101.7852003 Bushaltestelle Briest, 2023	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	92.695,32	92.695,32
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	32.629,88	-29.600	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-68.093,02	-68.093,02

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
			1	2	3	4	5	6	7	8
54101026 Eigenheimsiedlung am Aquarium										
54101.7852033 Erschließung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.112.852,47	2.112.852,47
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.112.852,47	-2.112.852,47
54101028 Steinstraße / Bäckerstraße										
54101.6811020 Zuweisungen vom Land für 7852043, Steinstraße / Bäckerstraße	0,00	0	712.500	712.500	0	712.500	0	0	0,00	0,00
54101.7852043 Steinstraße / Bäckerstraße 2023	0,00	175.000	750.000	750.000	0	750.000	0	0	208.131,90	208.131,90
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-175.000	-37.500	-37.500	0	-37.500	0	0	-208.131,90	-208.131,90
54101029 Vierradener Chaussee										
54101.6811012 Zuweisungen vom Land für 7852099, Radweg Vierradener Chaussee	21.031,53	0	0	0	0	0	0	0	21.031,53	21.031,53
54101.6811021 Zuweisungen vom Land für 7852044	244.080,00	296.600	0	0	0	0	0	0	944.883,00	944.883,00
54101.7852044 3. BA (OT Vierraden -Knoten am Markt)	464.564,24	0	0	0	0	0	0	0	1.128.620,29	1.128.620,29
54101.7852044 4. BA (Am Markt - Hafestraße)	21.545,41	579.000	0	0	0	0	0	0	889.267,29	889.267,29
54101.7852044 1. BA (Kreuzung Seelenbinderstr./Marchlewskiring bis Bahnschranke)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	488.000,00	488.000,00
54101.7852099	127.367,55	0	0	0	0	0	0	0	498.445,91	498.445,91
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-348.365,67	-282.400	0	0	0	0	0	0	-2.038.418,96	-2.038.418,96
54101030 Leverkusener Straße										
54101.6811027 Zuweisungen vom Land für 7852046, Leverkusener Straße 2025	0,00	696.300	1.755.300	1.755.300	0	256.700	0	0	696.300,00	696.300,00
54101.7852046 Leverkusener Straße incl. Geh- und Radweg 2025	27.426,29	653.000	2.065.100	2.065.100	0	302.000	0	0	371.376,25	371.376,25
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.426,29	43.300	-309.800	-309.800	0	-45.300	0	0	324.923,75	324.923,75
54101042 Schillstraße										
54101.7852054 Schillstraße	1.616,94	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.616,94	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101045 Ortsteilstraßen und -plätze										
54101.6811003 Zuweisungen vom Land für 7852088, Kummerow Dorfstraße	0,00	0	0	430.000	-430.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.6811004 Zuweisungen vom Land für 7852002, Schöneberg Ortsdurchfahrt	200.000,00	307.200	0	0	0	0	0	0	552.000,00	552.000,00
54101.6811005 Zuweisungen vom Land für 7852075 Passow 3. BA UM-RRW Passow bis Kreuzung Landin / Herrenhof	0,00	0	147.400	147.400	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6811026 Zuweisungen vom Land für 7853019, Passow Bahnhofsvorplatz	0,00	55.500	424.900	424.900	0	0	0	0	55.500,00	55.500,00
54101.6811060 Einsatz Mehrbelastungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	266.700,00	266.700,00
54101.7852002 Schöneberg Ortsdurchfahrt	209.955,61	660.600	0	0	0	0	0	0	1.253.600,00	1.253.600,00
54101.7852005 Landin Sanierung Landiner Ring / Landiner Mühlenberg (alt: Bahnhofstraße) 2023	0,00	27.500	13.000	13.000	0	0	0	0	27.500,00	27.500,00
54101.7852010 Schönow Straße Am Schlosspark 2025	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
54101.7852075 Passow 3. BA UM-RRW Passow bis Kreuzung Landin / Herrenhof	0,00	0	196.500	196.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852087 Blumenhagen Lauseberg	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
54101.7852088 Kummerow Dorfstraße	27.084,76	0	0	950.000	-950.000	0	0	0	89.668,60	89.668,60
54101.7852091 Vierraden Grüne Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	94.000,00	94.000,00
54101.7852094 Stendell Mühlenweg	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
54101.7852097 Heindersdorf Passower Straße	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0,00	0,00
54101.7853019 Passow Bahnhofsvorplatz 2023	0,00	74.000	553.200	553.200	0	0	0	0	74.000,00	74.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.040,37	-489.400	-190.400	-710.400	520.000	-50.000	-20.000	0	-754.568,60	-754.568,60
54101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
54101.6831000 Erträge aus der Veräußerung v. immateriellen und sonstigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.750,00	10.750,00
54101.7831010 Stromerzeuger	1.582,70	0	0	0	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
54101.7831010 Verdichterplatte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
54101.7831010 Benzinhammer	3.491,70	0	0	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
54101.7831010 Klappmulde AS 900	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00
54101.7831010 Vibrationsstampfer	2.990,22	0	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
54101.7831010 Abfallbehälter	2.634,36	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7831010 Beton-Trennschneider	1.674,92	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7831010 Vibrationsplatte	1.535,05	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.908,95	0	0	0	0	0	0	0	-10.850,00	-10.850,00
54101051 Fahrzeuge										
54101.7831010 IVECO mit Winterdiensttechnik(Ersatz UM-DK 477 aus 2013) 2025	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0,00	0,00
54101.7831010 Anbaufräse für Radlader 2022	16.688,32	0	0	0	0	0	0	0	16.688,32	16.688,32
54101.7831010 Ersatz PKW UM-SV 221 (2012) 2023	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
54101.7831010 Schaufel für Radlader 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.426,00	6.426,00
54101.7831010 LKW-Anhänger (Ersatz UM-RT13 BJ 2002) 2026	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.688,32	-35.000	0	0	0	0	-150.000	-75.000	-58.114,32	-58.114,32
54101052 Maschinen										
54101.7831010 Radlader (2011), 2024	0,00	0	130.000	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7831010 Seitenmulcher John Deer, 2024	0,00	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-138.000	-138.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101056 Bau Bahnübergänge										
54101.6811031 Zuweisungen vom Land für 7852013	0,00	0	0	0	0	0	0	0	161.468,99	161.468,99
54101.7852013 Übergang Schwedt West	584,77	0	0	0	0	0	0	0	245.893,67	245.893,67
54101.7852013 Übergang Schwedt West	584,77	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.169,54	0	0	0	0	0	0	0	-84.424,68	-84.424,68
54101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter										
54101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Tiefbauamt)	5.734,27	18.300	8.300	18.300	-10.000	8.300	8.300	10.300	29.776,02	34.617,55

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
			1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.734,27	-18.300	-8.300	-18.300	10.000	-8.300	-8.300	-10.300	-29.776,02	-34.617,55
54101071 Straßen in der Regenbogensiedlung 1.-3. BA										
54101.6811042 Zuweisungen vom Land für 7852066	0,00	0	0	0	0	0	0	0	199.530,91	199.530,91
54101.6881217 Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	397.032,55	397.032,55
54101.7852066 Straßen in der Regenbogensiedlung 1.-3. BA	7.277,10	0	0	0	0	0	0	0	838.426,31	838.426,31
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.277,10	0	0	0	0	0	0	0	-241.862,85	-241.862,85
54101074 Eigenheimsiedlung Felchower Straße										
54101.7852032 Eigenheimsiedlung Felchower Straße	0,00	0	0	0	0	372.400	0	0	397.400,00	397.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-372.400	0	0	-397.400,00	-397.400,00
54101075 Hintere Berliner Straße / Straße der Jugend (2. BA)										
54101.6811001 Zuweisungen vom Land für 7815000 Straßenbeleuchtung Infra	12.665,65	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6811044 Zuweisungen vom Land für 7852070	650.000,00	0	0	0	0	0	0	0	1.012.888,04	1.012.888,04
54101.7852070 Hintere Berliner Straße / Straße der Jugend (2. BA)	13.397,17	0	0	0	0	0	0	0	709.570,17	709.570,17
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	649.268,48	0	0	0	0	0	0	0	303.317,87	303.317,87
54101076 Hintere Berliner Straße 125-137 (3. BA)										
54101.6811001 Zuweisungen vom Land für 7815000 Straßenbeleuchtung Infra	20.618,66	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6811045 Zuweisungen vom Land für 7852071	2.171,00	0	0	0	0	0	0	0	56.606,33	56.606,33
54101.7852071 Hintere Berliner Straße 125-137 (3. BA)	534.973,60	0	0	0	0	0	0	0	774.123,74	774.123,74
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-512.183,94	0	0	0	0	0	0	0	-717.517,41	-717.517,41
54101077 Straße am Sportplatz										
54101.6811047 Zuweisungen vom Land für 7852072	0,00	0	0	0	0	0	0	0	260.172,67	260.172,67
54101.7852007 Verbindungsstraße Straße am Sportplatz- zu den Kleingärten	50.437,92	0	0	0	0	0	0	0	50.437,92	50.437,92
54101.7852072 Straße am Sportplatz	263.798,71	0	0	0	0	0	0	0	837.962,68	837.962,68
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-314.236,63	0	0	0	0	0	0	0	-628.227,93	-628.227,93
54101079 Eigenheimsiedlung Zichower Weg										
54101.7852074 Eigenheimsiedlung Zichower Weg	12.783,21	0	0	0	0	0	0	0	499.133,12	499.133,12
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.783,21	0	0	0	0	0	0	0	-499.133,12	-499.133,12
54101083 Straßen im Quartier "Neue Zeit"										
54101.7852084 Gustav-Rotkopfstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	23.300,00	23.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-23.300,00	-23.300,00
54101084 Am Markt (OT Vierraden)										
54101.7853005 Geschwindigkeitsanzeige	4.883,19	0	0	0	0	0	0	0	4.883,19	4.883,19
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.883,19	0	0	0	0	0	0	0	-4.883,19	-4.883,19
54101085 Uckermärkische / Dobberziner / Felchower / Kummerower Str.										
54101.6811056 Zuweisungen vom Land für 7852083, Uckermärkische Str.	0,00	66.700	466.600	466.600	0	183.900	0	0	66.700,00	66.700,00

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
			1	2	3	4	5	6	7	8
54101.6811056 Zuweisungen vom Land für 7852083, Dobberziner Str.	0,00	0	66.700	66.700	0	217.600	0	0	0,00	0,00
54101.7852060 Stichstraße Dobberziner Str. / Uckermärkische Str. 2024	0,00	0	85.000	85.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852083 Uckermärkische Straße	32.290,48	100.000	700.000	700.000	0	243.700	0	0	143.201,32	143.201,32
54101.7852083 Dobberziner Straße	16.355,25	0	100.000	100.000	0	299.000	0	0	16.355,25	16.355,25
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.645,73	-33.300	-351.700	-351.700	0	-141.200	0	0	-92.856,57	-92.856,57
54101099 Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen										
54101.6811060 Mehrbelastungsausgleich	262.221,96	362.300	366.300	366.300	0	371.800	377.400	383.100	1.380.978,08	1.380.978,08
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	262.221,96	362.300	366.300	366.300	0	371.800	377.400	383.100	1.380.978,08	1.380.978,08
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-635.090,16	-1.050.100	-760.900	-1.508.400	747.500	-497.900	69.100	197.800	-9.020.088,10	-8.925.182,10

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54101002 Uckermärkischer Radrundweg								
54101.7852017 5.BA - Radweg Kunow	0	695.000	0	495.000	0	200.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-695.000	0	-495.000	0	-200.000	0	0
54101003 Fritz-Krumbach-Straße								
54101.7852021 Sanierung Hintere Fritz-Krumbach-Straße	275.000	275.000	275.000	275.000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	0	0	0	0
54101005 Ortsteile Geh- und Radwege								
54101.7852024 Grünow Sanierung Gehweg OD	55.000	305.000	55.000	55.000	0	0	0	250.000
54101.7852090 Meyenburg Radweg Apfelallee / Kastanienallee 2024	0	1.130.000	0	0	0	700.000	0	430.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-55.000	-1.435.000	-55.000	-55.000	0	-700.000	0	-680.000
54101013 Radwege Innenstadt								
54101.7852016 Geh-und Radweg W.Seelenbinder Str. / Marchlewskiring Richt. Teichmannstr., 2026	360.000	360.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-360.000	-360.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	0	0
54101028 Steinstraße / Bäckerstraße								
54101.7852043 Steinstraße / Bäckerstraße 2023	750.000	750.000	750.000	750.000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	0	0	0	0
54101030 Leverkusener Straße								
54101.7852046 Leverkusener Straße incl. Geh- und Radweg 2025	302.000	302.000	302.000	302.000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-302.000	-302.000	-302.000	-302.000	0	0	0	0
54101045 Ortsteilstraßen und -plätze								
54101.7852005 Landin Sanierung Landiner Ring / Landiner Mühlenberg (alt: Bahnhofstraße) 2023	0	350.000	0	250.000	0	100.000	0	0
54101.7852010 Schönow Straße Am Schlosspark 2025	50.000	350.000	50.000	50.000	0	0	0	300.000
54101.7852088 Kummerow Dorfstraße	0	875.100	0	875.100	0	0	0	0
54101.7852091 Vierraden Grüne Straße	0	500.000	0	300.000	0	200.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.000	-2.075.100	-50.000	-1.475.100	0	-300.000	0	-300.000
54101085 Uckermärkische / Dobberziner / Felchower / Kummerower Str.								
54101.7852083 Uckermärkische Straße	243.700	243.700	243.700	243.700	0	0	0	0
54101.7852083 Dobberziner Straße	299.000	299.000	299.000	299.000	0	0	0	0
54101.7852083 Felchower Straße	0	1.600.000	0	100.000	0	500.000	0	1.000.000

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-542.700	-2.142.700	-542.700	-642.700	0	-500.000	0	-1.000.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.334.700	-8.034.800	-2.154.700	-4.174.800	-180.000	-1.880.000	0	-1.980.000

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4		Organisationseinheit Fachbereich 4 - 4.4 Abteilung Stadt- und Ortsteilpflege		
Produktbeschreibung - Straßenreinigung – umfasst die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfällen, Wildwuchs und Laub nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten. - Winterdienst – umfasst das maschinelle und manuelle Räumen und Streuen von Fahrbahnen und Gehwegen nach eigenverantwortlich erstellten Winterwartungsplänen. Die Winterwartung der Stadt erfolgt nach Maßgabe ihrer Leistungsfähigkeit und soweit das zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erforderlich ist.				
Auftragsgrundlage - Brandenburgisches Straßengesetz - Straßenreinigungssatzung der Stadt Schwedt/Oder - Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Schwedt/Oder				
Empfänger - Einhaltung des kalkulatorischen Kostensatzes				
Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder				
Rechtsbindung PSV		Klassifizierung Extern		
Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Strecke in Km - Reinigung		1.883,00	2.102,00	2.103,00
Strecke in Km - Winterdienst		445,00	435,00	445,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.633,67	250.500	250.500	250.500	0	250.500	250.500	250.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	589,22	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.222,89	250.500	250.500	250.500	0	250.500	250.500	250.500
11. Personalaufwendungen	39.523,36	40.000	42.300	42.300	0	43.200	43.800	44.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.219,61	319.200	319.400	319.400	0	319.400	319.400	319.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.995,65	500	500	500	0	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.747,32	359.700	362.200	362.200	0	363.100	363.700	364.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-87.524,43	-109.200	-111.700	-111.700	0	-112.600	-113.200	-113.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-87.524,43	-109.200	-111.700	-111.700	0	-112.600	-113.200	-113.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-87.524,43	-109.200	-111.700	-111.700	0	-112.600	-113.200	-113.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.715,59	52.500	52.700	52.700	0	52.700	52.700	52.700
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.702,00	78.500	107.900	107.900	0	107.900	107.900	107.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-117.510,84	-135.200	-166.900	-166.900	0	-167.800	-168.400	-169.000
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	53.281,59	52.500	52.700	52.700	0	52.700	52.700	52.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.388,00	78.400	108.100	108.100	0	107.900	107.900	107.900

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	
									1
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4		Organisationseinheit Fachbereich 4 - Hoch- und Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege		
Produktbeschreibung - Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung der selbstständigen öffentlichen Parkplätze				
Auftragsgrundlage - Straßengesetz - Beschlüsse der SVV				
Empfänger - Effiziente Bereitstellung der Parkeinrichtung				
Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder				
Rechtsbindung FSV		Klassifizierung Extern		
Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Fläche der selbstständigen öffentlichen Parkplätze in m²		69.500,00	69.500,00	69.500,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.425,14	21.400	16.900	16.900	0	16.900	16.900	16.900
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	3.197,23	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.622,37	24.500	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	41.635,31	45.100	37.800	37.800	0	37.800	37.800	41.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.635,31	45.100	37.800	37.800	0	37.800	37.800	41.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-17.012,94	-20.600	-17.800	-17.800	0	-17.800	-17.800	-21.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-17.012,94	-20.600	-17.800	-17.800	0	-17.800	-17.800	-21.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-17.012,94	-20.600	-17.800	-17.800	0	-17.800	-17.800	-21.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-17.012,94	-20.600	-17.800	-17.800	0	-17.800	-17.800	-21.200
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	24.622,37	24.500	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.635,31	45.100	37.800	37.800	0	37.800	37.800	41.200

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
54601001 Parkplätze im Stadtgebiet										
54601.7852003 Stellplätze Straße am Speicher im Ortsteil Criewen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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 - Einflussnahme auf die Schaffung eines optimalen ÖPNV-Netzes innerhalb der Gebietskörperschaft Schwedt - Ermöglichung eines sozial ausgerichteten, ökologisch bestimmten (CO2-Minderung, Feinstaubreduzierung), ökonomisch vertretbaren ÖPNV - Anpassung an die Bedürfnisse der jeweiligen Generation hinsichtlich der Belange des ÖPNV				
Auftragsgrundlage - Beschluss der Stadtverordnetenversammlung - Daseinsvorsorge				
Empfänger - Sicherstellung des öffentlichen Nahverkehrs				
Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder				
Rechtsbindung FSV		Klassifizierung Extern		
Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Nutzkilometer Stadtverkehr		0,00	168.070,80	180.133,00
Nutzer des Schwedt-Tickets (ab 2024 Nutzungen/Inanspruchnahme des Schwedt-Tickets)		689,00	650,00	18.000,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	
									1
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	235.944,05	285.400	234.000	379.900	-145.900	379.900	379.900	379.900	379.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.944,05	285.400	234.000	379.900	-145.900	379.900	379.900	379.900	379.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-235.944,05	-285.400	-234.000	-379.900	145.900	-379.900	-379.900	-379.900	-379.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-235.944,05	-285.400	-234.000	-379.900	145.900	-379.900	-379.900	-379.900	-379.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-235.944,05	-285.400	-234.000	-379.900	145.900	-379.900	-379.900	-379.900	-379.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-235.944,05	-285.400	-234.000	-379.900	145.900	-379.900	-379.900	-379.900	-379.900
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2025 6	2026 7	2027 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.516,85	452.000	251.700	252.200	-500	149.800	139.700	131.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.423,26	695.800	760.000	760.000	0	760.000	760.000	781.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	18.665,03	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.767,37	15.600	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7. sonstige ordentliche Erträge	12.340,15	500	600	1.000	-400	600	500	300
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.712,66	1.163.900	1.030.300	1.031.200	-900	928.400	918.200	931.300
11. Personalaufwendungen	1.212.748,90	1.293.300	1.425.000	1.425.000	0	1.456.700	1.458.800	1.482.300
12. Versorgungsaufwendungen	-13.000,00	-12.400	-6.500	-6.500	0	-1.100	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.836.635,31	2.884.100	2.629.500	2.729.500	-100.000	2.417.600	2.437.600	2.435.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	293.781,94	337.900	388.700	399.200	-10.500	396.500	385.200	359.800
15. Transferaufwendungen	2.861,98	1.000	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.927,19	48.500	36.900	43.600	-6.700	36.600	36.600	36.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.360.955,32	4.552.400	4.473.600	4.590.800	-117.200	4.306.300	4.318.200	4.314.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.764.242,66	-3.388.500	-3.443.300	-3.559.600	116.300	-3.377.900	-3.400.000	-3.383.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.764.242,66	-3.388.500	-3.443.300	-3.559.600	116.300	-3.377.900	-3.400.000	-3.383.000
23. außerordentliche Erträge	41,60	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	1.383,40	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	-1.341,80	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-2.765.584,46	-3.388.500	-3.443.300	-3.559.600	116.300	-3.377.900	-3.400.000	-3.383.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.944,75	70.900	135.100	135.100	0	135.100	135.100	135.100
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.812,28	60.200	293.600	293.600	0	293.600	293.600	293.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-2.879.451,99	-3.377.800	-3.601.800	-3.718.100	116.300	-3.536.400	-3.558.500	-3.541.500
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	410.790,55	381.500	482.500	483.400	-900	480.600	470.400	483.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	528.241,60	346.400	650.600	661.100	-10.500	684.700	678.800	653.400

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	313.458,54	819.200	128.300	500.900	-372.600	45.000	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12,90	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.471,44	819.200	128.300	500.900	-372.600	45.000	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	324.541,24	1.042.300	242.300	750.300	-508.000	100.000	40.000	45.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	121.974,49	127.100	92.100	120.100	-28.000	79.600	191.800	85.600
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	446.515,73	1.177.400	342.400	878.400	-536.000	187.600	239.800	138.600
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-133.044,29	-358.200	-214.100	-377.500	163.400	-142.600	-239.800	-138.600

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 - 4.4 Abteilung 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				
Empfänger - 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 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Öffentliche Grünflächen in m²		3.100.000,00	2.800.000,00	3.100.000,00
Anzahl der öffentlichen Spielflächen		43,00	49,00	43,00
Öffentliche Spielflächen in m²		115.300,00	120.200,00	120.000,00
Anzahl der Springbrunnenanlagen		11,00	11,00	11,00
Anzahl der Papierkörbe		710,00	740,00	750,00
Anzahl der Bäume		34.425,00	35.000,00	35.500,00
Anzahl der Versicherungsfälle		54,00	65,00	65,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.479,35	452.000	251.700	252.200	-500	149.800	139.700	131.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.282,12	3.700	2.500	2.500	0	2.500	2.500	24.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	18.665,03	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698,85	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7. sonstige ordentliche Erträge	8.615,82	500	600	1.000	-400	600	500	300
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.741,17	457.200	255.800	256.700	-900	153.900	143.700	156.800
11. Personalaufwendungen	922.271,02	962.600	1.032.200	1.032.200	0	1.057.200	1.051.300	1.068.400
12. Versorgungsaufwendungen	-6.400,00	-5.900	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.883,93	2.270.300	1.917.900	2.017.900	-100.000	1.760.400	1.770.400	1.743.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	246.956,49	298.100	346.500	354.600	-8.100	353.100	335.400	315.000
15. Transferaufwendungen	2.861,98	1.000	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.897,93	42.000	29.700	36.400	-6.700	29.500	29.500	29.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.576.471,35	3.568.100	3.326.300	3.441.100	-114.800	3.200.200	3.186.600	3.156.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.388.730,18	-3.110.900	-3.070.500	-3.184.400	113.900	-3.046.300	-3.042.900	-2.999.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.388.730,18	-3.110.900	-3.070.500	-3.184.400	113.900	-3.046.300	-3.042.900	-2.999.500
23. außerordentliche Erträge	41,60	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	1.383,40	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	-1.341,80	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-2.390.071,98	-3.110.900	-3.070.500	-3.184.400	113.900	-3.046.300	-3.042.900	-2.999.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.944,75	70.900	135.100	135.100	0	135.100	135.100	135.100
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.620,18	900	183.000	183.000	0	183.000	183.000	183.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-2.405.747,41	-3.040.900	-3.118.400	-3.232.300	113.900	-3.094.200	-3.090.800	-3.047.400
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	218.249,28	186.900	287.900	288.800	-900	286.000	275.800	288.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	385.924,05	272.000	532.500	540.600	-8.100	536.100	518.400	498.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	313.458,54	819.200	128.300	500.900	-372.600	45.000	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12,90	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.471,44	819.200	128.300	500.900	-372.600	45.000	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.568,86	1.042.300	242.300	750.300	-508.000	100.000	40.000	45.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	90.698,62	101.000	50.000	75.000	-25.000	49.000	68.000	52.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.267,48	1.151.300	300.300	833.300	-533.000	157.000	116.000	105.000
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-98.796,04	-332.100	-172.000	-332.400	160.400	-112.000	-116.000	-105.000

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11107060 Erwerb von Grundstücken										
55101.6821000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12,90	0	0	0	0	0	0	0	28.791,90	28.791,90
55101.7821010 Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	0,00	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	12,90	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	28.791,90	28.791,90
11108006 Planungen										
55101.7853099 Planungen für Baumaßnahmen an Außenanlagen und Plätzen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55101001 Spielplätze										
55101.6811009 Zuweisungen vom Land für 7853000 Spielplätze	44.828,49	60.000	0	0	0	45.000	0	0	44.828,49	44.828,49
55101.6811034 Zuweisungen vom Land für 7853048, Spielplatz Schöneberg	0,00	134.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7853000 Spielplatz Vierraden Rosengarten 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	0	19.815,83	19.815,83
55101.7853000 Spielplatz Markgrafenring 2022	4.863,05	0	0	0	0	0	0	0	11.871,36	11.871,36
55101.7853000 Spielplatz Park Heinrichlust 2022	43.931,92	0	0	0	0	0	0	0	43.931,92	43.931,92
55101.7853000 Spielplatz diverse Ersatzgeräte im Stadtgebiet	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7853000 Spielplatz Suttnerstraße 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.090,21	12.090,21
55101.7853000 Spielplatz Park am Aufbauweg 2024	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7853000 Spielplatz Teichmannstraße 2024	0,00	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	0,00	0,00
55101.7853000 Spielplatz Criewen 2025	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
55101.7853000 Spielplatz Schöneberg Ballfangnetz auf dem Spielplatz 2022	2.033,85	0	0	0	0	0	0	0	2.033,85	2.033,85
55101.7853000 Spielplatz Vierraden am Tabakmuseum 2022	2.963,31	0	0	0	0	0	0	0	2.963,31	2.963,31
55101.7853000 Spielplatz Gatow 2022	24.204,48	0	0	0	0	0	0	0	24.204,48	24.204,48
55101.7853000 Spielplatz Biesenbrower Straße 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.008,31	7.008,31
55101.7853000 Spielplatz Zützen 2025	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
55101.7853000 Spielplatz Brandenburger Ring 2025	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
55101.7853000 Spielplatz Briest 2025	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00
55101.7853000 Spielplatz Berkholz 2026	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
55101.7853000 Spielplatz Kummerow 2026	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	0,00	0,00
55101.7853000 Spielplatz Berliner Straße 2026	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	0,00	0,00
55101.7853000 Spielplatz Nähe GRS B. Brecht 2027	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000	0,00	0,00
55101.7853038 Hundewiese	2.122,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7853042 Spielplatz Zützen (Bürgergarten) 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	0	115.000,00	115.000,00
55101.7853048 Schöneberg Spiel- und Fitnessplatz 2023	0,00	149.300	0	0	0	0	0	0	164.300,00	164.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.290,62	-50.000	-20.000	-40.000	20.000	-55.000	-40.000	-45.000	-358.390,78	-358.390,78

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55101012 Zützen Gartendenkmal Lenné-Park										
55101.6812001 Zuweisungen Landkreis für 7853031 Gartendenkmal Lenné'-Park	7.000,00	0	0	5.000	-5.000	0	0	0	52.452,00	52.452,00
55101.7853031 Gartendenkmal Lenné-Park	0,00	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	150.961,24	151.961,24
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.000,00	0	0	-15.000	15.000	0	0	0	-98.509,24	-99.509,24
55101018 Landgrabenpark										
55101.6810003 Zuweisungen Bund für 7853020 TO 1 Lebenskreis	0,00	0	0	81.000	-81.000	0	0	0	0,00	0,00
55101.6810003 Zuweisungen Bund für 7853020 TO 2 Jugendort	0,00	0	0	286.600	-286.600	0	0	0	0,00	0,00
55101.6811033 Zuweisungen Land für 7853020 Landgrabenpark	0,00	266.700	0	0	0	0	0	0	181.000,00	181.000,00
55101.7853020 TO 1 Landgrabenpark Lebenskreis	14.425,88	400.000	0	120.200	-120.200	0	0	0	339.702,93	346.702,93
55101.7853020 TO 2 Landgrabenpark Jugendort	0,00	0	0	317.800	-317.800	0	0	0	7.000,00	7.000,00
55101.7853020 TO 3 Landgrabenpark Vitalisierung Landgraben	0,00	0	0	30.000	-30.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.425,88	-133.300	0	-100.400	100.400	0	0	0	-165.702,93	-172.702,93
55101019 Freizeit- und Erlebniszone HoFrieWa										
55101.7851000 öffentliche Toilette an der Freizeit-und Erlebniszone HoFrieWa	103.217,35	0	0	0	0	0	0	0	242.914,03	242.914,03
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-103.217,35	0	0	0	0	0	0	0	-242.914,03	-242.914,03
55101023 Verkehrsübungsplatz										
55101.6818000	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
55101.7853036 Verkehrsgarten	24.841,85	0	0	0	0	0	0	0	25.965,11	25.965,11
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.841,85	0	0	0	0	0	0	0	-5.965,11	-5.965,11
55101027 Park Monplaisir										
55101.6811003 Zuweisungen vom Land für 7853007, Urbaner Raum Monplaisir	0,00	166.500	74.300	74.300	0	0	0	0	325.700,00	325.700,00
55101.6811030 Zuweisungen vom Land für 7853043, Park Monplaisir	242.526,62	0	0	0	0	0	0	0	598.705,53	598.705,53
55101.7853007 Urbaner Raum Monplaisir	20.742,10	185.000	143.300	143.300	0	0	0	0	400.969,73	400.969,73
55101.7853043 Park Monplaisir	20.400,19	0	0	0	0	0	0	0	912.433,83	912.433,83
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	201.384,33	-18.500	-69.000	-69.000	0	0	0	0	-388.998,03	-388.998,03
55101028 Strom und TW Anschluss										
55101.7851004	7.093,94	0	0	0	0	0	0	0	7.093,94	7.093,94
55101.7853041 Landin Speicher Elektro- u. Wasserversorgungspoller 2024	0,00	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.093,94	0	-9.000	-9.000	0	0	0	0	-7.093,94	-7.093,94
55101028 Strom-und TW-Anschluss										
55101.7851004 Garage Gemeindearbeiter Felchow	7.093,94	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.093,94	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101030 Bürgerbudget Plätze										
55101.6811027 Zuweisungen vom Land (Flüchtlingsintegration)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.758,86	5.758,86
55101.7853037 Balancierparcour und Wipptier Herrenhof	11.184,18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
			1	2	3	4	5	6	7	8
55101.7853046 Kauf und Aufstellung von Baumelbänken	3.451,95	0	0	0	0	0	0	0	20.057,62	20.057,62
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.636,13	0	0	0	0	0	0	0	-14.298,76	-14.298,76
55101031 Gutspark Felchow										
55101.6811011 Zuweisungen vom Land für 7853005 Gutspark Felchow	0,00	191.700	54.000	54.000	0	0	0	0	44.700,00	44.700,00
55101.7853005 Gutspark Felchow	30.353,44	213.000	60.000	60.000	0	0	0	0	273.000,00	273.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.353,44	-21.300	-6.000	-6.000	0	0	0	0	-228.300,00	-228.300,00
55101032 Lagercontainer Schöneberg										
55101.7853047 Lagercontainer Schöneberg	5.738,87	0	0	0	0	0	0	0	5.855,99	5.855,99
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.738,87	0	0	0	0	0	0	0	-5.855,99	-5.855,99
55101033 Schöneberg Richterberg Stützkow										
55101.6811013 Zuweisungen Land für Richterberg Stützkow	0,00	0	0	0	0	0	0	0	48.000,00	48.000,00
55101.7853023 Aussichtspunkt Richterberg Stützkow	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.000,00	65.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-17.000,00	-17.000,00
55101051 Fahrzeuge										
55101.7831010 Transporter Stendell, 2021	47.913,46	0	0	0	0	0	0	0	47.913,46	47.913,46
55101.7831010 Transporter Schöneberg; 2021	36.460,41	0	0	0	0	0	0	0	36.460,41	36.460,41
55101.7831010 PKW (Baumkontrollen), 2022	0,00	0	0	0	0	0	0	0	26.483,96	26.483,96
55101.7831010 Anhänger Stendell / Kummerow, 2026	0,00	0	0	0	0	0	7.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-84.373,87	0	0	0	0	0	-7.000	0	-110.857,83	-110.857,83
55101052 Maschinen										
55101.7831010 Rasentraktor Stendell (2016 SDT J10), 2024	0,00	0	0	25.000	-25.000	0	0	0	0,00	0,00
55101.7831010 Kleintraktor OT Vierraden, 2022	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
55101.7831010 Anbauteile Mäh-u. Winterdienst Zützen/Criewen	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0	21.769,10	21.769,10
55101.7831010 Anbauteile Winterdienst Stendell/Kunow, 2023	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7831010 Anbauteile	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7831010 Traktor Stendell (2008), 2023	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7831010 Traktor Criewen (2011), 2024	0,00	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7831010 Winterdienst- und Mähtechnik Schöneberg, 2022-2023	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
55101.7831010 Traktor Vierraden (2012), 2025	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00
55101.7831010 Traktor Stendell (Ersatz JD 2520 BJ 2008), 2026	0,00	0	0	0	0	0	42.000	0	0,00	0,00
55101.7831010 Anbaugeräte Mähtechnik / Winterdienst	0,00	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0,00	0,00
55101.7831010 Rasentraktor Stendell / Kunow, 2027	0,00	0	0	0	0	0	0	7.000	0,00	0,00
55101.7831010 Traktor Zützen (Ersatz 2015 JD X758), 2027	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	-40.000	-65.000	25.000	-35.000	-47.000	-42.000	-61.769,10	-61.769,10

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter										
55101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.324,75	26.000	10.000	10.000	0	14.000	14.000	10.000	31.278,88	31.278,88
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.324,75	-26.000	-10.000	-10.000	0	-14.000	-14.000	-10.000	-31.278,88	-31.278,88
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-104.993,41	-332.100	-172.000	-332.400	160.400	-112.000	-116.000	-105.000	-1.708.142,72	-1.716.142,72

Stadt Schwedt/Oder
1. Nachtragsplan 2024

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55101018 Landgrabenpark								
55101.7853020 TO 2 Landgrabenpark Jugendort	0	106.300	0	106.300	0	0	0	0
55101.7853020 TO 3 Landgrabenpark Vitalisierung Landgraben	0	470.000	0	30.000	0	440.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-576.300	0	-136.300	0	-440.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-576.300	0	-136.300	0	-440.000	0	0

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 - 2.3 Abteilung Steuern		
Produktbeschreibung Die Gemeinde ist für alle Flächen in ihrem Gemeindegebiet gesetzliches Pflichtmitglied des Wasser- und Bodenverbandes „Welse“. Ausgenommen davon sind Grundstücksflächen des Bundes, des Landes und der sonstigen Gebietskörperschaften. Dem Verband obliegt innerhalb seines Verbandsgebietes die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung. Die Verbandsmitglieder haben dem Verband die Beiträge zu leisten, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben und Verbindlichkeiten sowie zu einer ordentlichen Haushaltsführung erforderlich sind. Die Gemeinde legt die von ihr an den Unterhaltungsverband zu zahlenden Verbandsbeiträge durch Umlagen um.				
Auftragsgrundlage - Brandenburgisches Wassergesetz - Satzung über die Erhebung der Umlage zur Deckung des Beitrages der Stadt Schwedt/Oder an den Wasser- und Bodenverband „Welse“				
Empfänger - Vollständige Deckung des Beitrages an den Wasser- und Bodenverband „Welse“				
Zielgruppen Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte				
Rechtsbindung PSV		Klassifizierung Extern		
Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Beitragsfläche Siedlung und Verkehr in ha		2.261,19	2.668,06	2.665,80
Beitragsfläche Landwirtschaft in ha		11.842,68	20.046,78	20.047,50
Beitragsfläche Wald in ha		2.995,19	4.241,69	4.190,63
Beitrag je ha Siedlung und Verkehr in EUR		21,56	21,56	25,59
Beitrag je ha Landwirtschaft in EUR		10,78	10,78	12,79
Beitrag je ha Wald in EUR		5,39	5,39	6,40

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55201

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Wasser- und Bodenverband Welse

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.212,37	338.700	397.200	397.200	0	397.200	397.200	397.200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.203,46	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.415,83	338.700	397.200	397.200	0	397.200	397.200	397.200
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.559,56	302.500	351.500	351.500	0	351.500	351.500	351.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	993,64	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.553,20	302.500	351.500	351.500	0	351.500	351.500	351.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-160.137,37	36.200	45.700	45.700	0	45.700	45.700	45.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-160.137,37	36.200	45.700	45.700	0	45.700	45.700	45.700
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-160.137,37	36.200	45.700	45.700	0	45.700	45.700	45.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.547,90	36.300	45.700	45.700	0	45.700	45.700	45.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-201.685,27	-100	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	381,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.541,54	36.300	45.700	45.700	0	45.700	45.700	45.700

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2025 6	2026 7	2027 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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 - 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				
Empfänger - 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 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Anzahl der Wahlgrabstätten		5.367,00	5.600,00	5.647,00
Anzahl der Reihengrabstätten		1.056,00	1.047,00	1.032,00
Flächen öffentliches Grün in m²		58.117,00	59.117,00	59.117,00
Flächen nichtöffentliches Grün in m²		77.611,00	90.511,00	90.511,00
Fläche der Kriegsgräber in m²		3.204,00	4.100,00	4.100,00
Fläche der jüdischen Friedhöfe in m²		4.170,00	4.170,00	4.170,00
Anzahl der Bereitstellungen der Trauerhallen		332,00	311,00	312,00
Anzahl der Inanspruchnahmen der Schauzelle		13,00	12,00	12,00
Anzahl der Aufbewahrungstage für die Urnen		41,00	100,00	100,00
Anzahl der Erdbestattungen		28,00	42,00	42,00
Anzahl der Urnenbeisetzungen		503,00	413,00	490,00
Anzahl der Urnenausgrabungen		7,00	8,00	8,00
Anzahl der Sargausgrabungen		0,00	1,00	1,00
Anzahl Urmengemeinschaftsanlagen		3.801,00	3.953,00	4.141,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,50	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.928,77	353.400	360.300	360.300	0	360.300	360.300	360.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.068,52	14.600	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7. sonstige ordentliche Erträge	2.520,87	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.555,66	368.000	377.300	377.300	0	377.300	377.300	377.300
11. Personalaufwendungen	290.477,88	330.700	392.800	392.800	0	399.500	407.500	413.900
12. Versorgungsaufwendungen	-6.600,00	-6.500	-6.500	-6.500	0	-1.100	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.191,82	311.300	360.100	360.100	0	305.700	315.700	340.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	45.831,81	39.800	42.200	44.600	-2.400	43.400	49.800	44.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.029,26	6.500	7.200	7.200	0	7.100	7.100	7.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.930,77	681.800	795.800	798.200	-2.400	754.600	780.100	806.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-215.375,11	-313.800	-418.500	-420.900	2.400	-377.300	-402.800	-429.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-215.375,11	-313.800	-418.500	-420.900	2.400	-377.300	-402.800	-429.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-215.375,11	-313.800	-418.500	-420.900	2.400	-377.300	-402.800	-429.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.644,20	23.000	64.900	64.900	0	64.900	64.900	64.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-272.019,31	-336.800	-483.400	-485.800	2.400	-442.200	-467.700	-494.100
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	192.160,27	194.600	194.600	194.600	0	194.600	194.600	194.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	99.776,01	38.100	72.400	74.800	-2.400	102.900	114.700	109.700

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.972,38	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.275,87	26.100	42.100	45.100	-3.000	30.600	123.800	33.600
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.248,25	26.100	42.100	45.100	-3.000	30.600	123.800	33.600
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.248,25	-26.100	-42.100	-45.100	3.000	-30.600	-123.800	-33.600

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11104056 Hardware										
55301.7831020 Friedhof Hardware	1.446,82	0	0	0	0	0	0	0	1.446,82	1.446,82
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.446,82	0	0	0	0	0	0	0	-1.446,82	-1.446,82
55301004 Friedhof Blumenhagen										
55301.7853002 Zähleranschlusssäule auf dem Friedhof Blumenhagen	2.972,38	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.972,38	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
55301.7831010 fahrbahrer Laubsauger FH Vierraden	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55301.7831010 Tafeln für Urnenruhegemeinschaft	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	11.664,96	11.664,96
55301.7831010 Wasserstele 2023	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
55301.7831010 Tafeln für Urnenruhegemeinschaft	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.891,70	2.891,70
55301.7831010 Wasserstelen 2024	0,00	0	0	3.000	-3.000	0	0	0	0,00	0,00
55301.7831010 künstliche Bäume für Trauerhalle	0,00	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55301.7831010 Freischneider	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
55301.7831010 klappbare Heckenschere	0,00	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
55301.7831010 Sargwagen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	-11.500	-14.500	3.000	-4.000	-4.000	-7.000	-17.056,66	-17.056,66
55301051 Fahrzeuge										
55301.7831010 Multicar (Ersatz für 2015)	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-90.000	0	0,00	0,00
55301052 Maschinen										
55301.7831010 Rasentraktor (2008)	11.078,90	0	0	0	0	0	0	0	9.511,66	9.511,66
55301.7831010 Benzinrasenmäher	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.078,90	0	0	0	0	0	0	0	-10.511,66	-10.511,66
55301053 Technische Anlagen										
55301.7831010 Erdurnensystem	17.432,07	18.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	79.895,58	79.895,58
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.432,07	-18.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-79.895,58	-79.895,58
55301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter										
55301.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.318,08	1.600	5.600	5.600	0	1.600	4.800	1.600	8.644,39	8.644,39
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.318,08	-1.600	-5.600	-5.600	0	-1.600	-4.800	-1.600	-8.644,39	-8.644,39
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-34.248,25	-26.100	-42.100	-45.100	3.000	-30.600	-123.800	-33.600	-117.555,11	-117.555,11

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.163,96	1.977.900	2.649.100	2.658.000	-8.900	2.454.200	1.644.500	516.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	23.375,68	26.700	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.189,63	11.000	1.000	11.000	-10.000	1.000	1.000	1.000
7. sonstige ordentliche Erträge	192,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.046,27	2.015.600	2.677.100	2.696.000	-18.900	2.482.200	1.672.500	544.800
11. Personalaufwendungen	229.565,86	282.000	697.600	697.600	0	732.500	730.900	761.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.706,93	975.800	510.400	620.400	-110.000	510.400	520.400	520.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	69.254,46	83.200	88.400	106.700	-18.300	102.400	326.200	302.600
15. Transferaufwendungen	622.942,38	630.400	564.400	634.400	-70.000	565.100	397.100	151.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	358.986,17	1.760.100	1.994.800	2.033.900	-39.100	1.745.600	905.900	64.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.583.455,80	3.731.500	3.855.600	4.093.000	-237.400	3.656.000	2.880.500	1.800.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.110.409,53	-1.715.900	-1.178.500	-1.397.000	218.500	-1.173.800	-1.208.000	-1.255.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.110.409,53	-1.715.900	-1.178.500	-1.397.000	218.500	-1.173.800	-1.208.000	-1.255.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-1.110.409,53	-1.715.900	-1.178.500	-1.397.000	218.500	-1.173.800	-1.208.000	-1.255.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.150,00	8.200	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.101,64	42.600	130.700	130.700	0	130.700	130.700	130.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.214.361,17	-1.750.300	-1.301.000	-1.519.500	218.500	-1.296.300	-1.330.500	-1.378.100
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	452.580,96	461.100	462.800	471.700	-8.900	476.400	521.400	263.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	589.581,48	528.200	627.400	645.700	-18.300	637.900	693.000	433.300

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	718.200	1.901.400	1.486.200	415.200	8.749.500	6.790.600	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	718.200	1.901.400	1.486.200	415.200	8.749.500	6.790.600	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.742,95	766.000	1.056.000	1.701.000	-645.000	9.205.000	7.148.000	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	917.200	0	917.200	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.651,41	2.600	8.000	8.000	0	3.500	3.500	3.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.394,36	768.600	1.981.200	1.709.000	272.200	9.208.500	7.151.500	3.500
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.394,36	-50.400	-79.800	-222.800	143.000	-459.000	-360.900	-3.500

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung Stabstelle Wirtschaftsförderung	Organisationseinheit STW - Stabstelle Wirtschaftsförderung
<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung von Unternehmen im Rahmen der Bestandspflege - Vermittlung von erschlossenen Gewerbeflächen bzw. Gewerbeimmobilien sowie Begleitung und Unterstützung von gewerblichen Ansiedlungen und Investitionen - Informationen zum Wirtschaftsstandort Schwedt/Oder und zu Fragen der Standortentwicklung - Begleitung und Unterstützung von Projekten im Rahmen der Fachkräftesicherung am Standort Schwedt/Oder und in der Region - Vorstandsarbeit beim Innenstadtmanagement - Lotsenfunktion für Unternehmen innerhalb der Verwaltung - Förderung von kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) - Standortmarketing - Umsetzung von deutsch-polnischen Wirtschaftsprojekten - Organisation von Messebeteiligungen - Wahrnehmung von Aufgaben als Regionaler Wachstumskern (RWK) - Durchführung von Standortkonferenzen - Strategische Begleitung des öffentlichen Personennahverkehrs und Schienenpersonennahverkehrs 	
<p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse der SVV - Kabinettsbeschluss der Landesregierung 	
<p>Empfänger</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der konjunkturellen Belebung und Verbesserung der Infrastruktur - Stärkung des Industriestandortes Schwedt/Oder einschließlich seiner weichen Standortfaktoren - Stärkung des Innenstadtmanagements - Projektbezogene Ziele: <ul style="list-style-type: none"> o Umsetzung des GRW-Regionalbudgets für den Regionalen Wachstumskern Schwedt/Oder o Stärkung der deutsch-polnischen Wirtschaftsbeziehungen o Beratungen und Unterstützung für klein- und mittelständische Unternehmen 	
<p>Zielgruppen</p> <p>Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Unternehmer, Investoren</p>	
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern

Stadt Schwedt/Oder**1. Nachtragsplan 2024**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Anzahl der Konzepte	3,00	4,00	8,00
Anzahl der Ausstellungen/ Konferenzen	8,00	4,00	10,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.725,38	1.929.700	2.600.700	2.600.700	0	2.392.200	1.582.500	476.900
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.189,63	10.900	900	10.900	-10.000	900	900	900
7. sonstige ordentliche Erträge	132,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.047,01	1.940.600	2.601.600	2.611.600	-10.000	2.393.100	1.583.400	477.800
11. Personalaufwendungen	228.341,86	280.500	696.100	696.100	0	731.000	729.400	759.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.106,77	39.600	39.800	49.800	-10.000	39.800	49.800	49.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	180,00	0	300	300	0	300	225.300	225.200
15. Transferaufwendungen	552.942,38	560.400	564.400	564.400	0	565.100	397.100	151.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	295.165,07	1.751.200	1.984.500	2.023.600	-39.100	1.738.300	898.600	57.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.736,08	2.631.700	3.285.100	3.334.200	-49.100	3.074.500	2.300.200	1.243.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-701.689,07	-691.100	-683.500	-722.600	39.100	-681.400	-716.800	-765.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-701.689,07	-691.100	-683.500	-722.600	39.100	-681.400	-716.800	-765.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-701.689,07	-691.100	-683.500	-722.600	39.100	-681.400	-716.800	-765.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-701.689,07	-691.100	-683.500	-722.600	39.100	-681.400	-716.800	-765.800
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	404.857,38	404.700	404.700	404.700	0	404.700	449.700	213.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	408.405,38	402.400	408.600	408.600	0	405.100	461.400	225.200

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	718.200	1.901.400	984.200	917.200	8.607.000	6.790.600	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	718.200	1.901.400	984.200	917.200	8.607.000	6.790.600	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	756.000	1.036.000	1.036.000	0	9.060.000	7.148.000	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	917.200	0	917.200	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	892,45	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	892,45	756.000	1.953.200	1.036.000	917.200	9.060.000	7.148.000	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-892,45	-37.800	-51.800	-51.800	0	-453.000	-357.400	0

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
57101001 Campus Service- u. Transformationsgebäude										
57101.6811001 Zuweisungen vom Land für 7851000, Neubau Campus	0,00	718.200	984.200	984.200	0	8.607.000	6.790.600	0	718.702,55	718.702,55
57101.7832001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0	529,00	529,00
57101.7851000 Neubau Campus Service- u. Transformationsgebäude	0,00	756.000	1.036.000	1.036.000	0	9.060.000	7.148.000	0	765.319,27	765.319,27
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-37.800	-51.800	-51.800	0	-453.000	-357.400	0	-47.145,72	-47.145,72
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-37.800	-51.800	-51.800	0	-453.000	-357.400	0	-47.145,72	-47.145,72
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1. Einzahlungen	0,00	0	917.200	0	917.200	0	0	0	0,00	0,00
2. Auszahlungen	892,45	0	917.200	0	917.200	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-892,45	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57101001 Campus Service- u. Transformationsgebäude								
57101.7851000 Neubau Campus Service- u. Transformationsgebäude	16.208.000	16.208.000	9.060.000	9.060.000	7.148.000	7.148.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.208.000	-16.208.000	-9.060.000	-9.060.000	-7.148.000	-7.148.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-16.208.000	-16.208.000	-9.060.000	-9.060.000	-7.148.000	-7.148.000	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	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 - 8.2 Gebäudeverwaltung		
Produktbeschreibung - Bereitstellung und Unterhaltung gemeindlicher Gebäude für die Dorfgemeinschaft				
Auftragsgrundlage - Daseinsvorsorge				
Empfänger - 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 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Anzahl der Dorfgemeinschaftshäuser		21,00	22,00	20,00
Bruttogrundfläche in m²		10.207,69	7.059,00	10.207,69

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57301

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Dorfgemeinschaftshäuser

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.753,18	47.600	47.800	56.700	-8.900	47.200	47.200	25.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	23.375,68	26.700	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
7. sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.313,86	74.400	74.900	83.800	-8.900	74.300	74.300	52.200
11. Personalaufwendungen	1.224,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.000,16	882.600	417.000	517.000	-100.000	417.000	417.000	417.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	69.074,46	83.200	88.100	106.400	-18.300	87.100	85.900	62.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,50	4.900	6.300	6.300	0	3.300	3.300	3.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.299,12	972.200	512.900	631.200	-118.300	508.900	507.700	484.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-222.985,26	-897.800	-438.000	-547.400	109.400	-434.600	-433.400	-432.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-222.985,26	-897.800	-438.000	-547.400	109.400	-434.600	-433.400	-432.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-222.985,26	-897.800	-438.000	-547.400	109.400	-434.600	-433.400	-432.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.150,00	8.200	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.101,64	42.600	130.700	130.700	0	130.700	130.700	130.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-326.936,90	-932.200	-560.500	-669.900	109.400	-557.100	-555.900	-554.500
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	47.038,18	55.800	57.500	66.400	-8.900	56.900	56.900	34.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	181.176,10	125.800	218.800	237.100	-18.300	217.800	216.600	193.100

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	502.000	-502.000	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	502.000	-502.000	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.200,33	10.000	15.000	665.000	-650.000	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.758,96	2.600	8.000	8.000	0	3.500	3.500	3.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.959,29	12.600	23.000	673.000	-650.000	3.500	3.500	3.500
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.959,29	-12.600	-23.000	-171.000	148.000	-3.500	-3.500	-3.500

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
57301007 Kunow Gemeindehaus mit Festplatz										
57301.7853004 Elektroanlagen für den Festplatz (Bürgerbudget)	6.827,47	0	0	0	0	0	0	0	14.407,77	14.407,77
57301.7853004 Erweiterung Lagerraum (Bürgerbudget)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.613,15	16.613,15
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.827,47	0	0	0	0	0	0	0	-31.020,92	-31.020,92
57301008 Berkholz-Meyenburg Gemeindehäuser										
57301.7851011 Berkholz barrierefreier Zugang Gemeindehaus 2024	0,00	0	0	50.000	-50.000	0	0	0	0,00	0,00
57301.7851011 Meyenburg barrierefreier Zugang Gemeindehaus 2024	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-65.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00
57301009 Blumenhagen Gemeindehaus										
57301.6811006 Zuweisungen vom Land für 0961109, Neubau Gemeindehaus Blumenhagen	0,00	0	0	502.000	-502.000	0	0	0	0,00	0,00
57301.7851009 Gemeindehaus Blumenhagen Neubau	2.372,86	0	0	600.000	-600.000	0	0	0	73.318,90	73.318,90
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.372,86	0	0	-98.000	98.000	0	0	0	-73.318,90	-73.318,90
57301010 Kunow Gemeindehaus										
57301.7851010 Einrichtung Blitzschutz	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
57301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindehäuser										
57301.7831010 W-Lan GH Felchow 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.661,43	16.661,43
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-16.661,43	-16.661,43
57301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter										
57301.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.758,96	2.600	8.000	8.000	0	3.500	3.500	3.500	6.358,96	6.358,96
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.758,96	-2.600	-8.000	-8.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	-6.358,96	-6.358,96
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.959,29	-12.600	-23.000	-171.000	148.000	-3.500	-3.500	-3.500	-137.360,21	-137.360,21

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57301009 Blumenhagen Gemeindehaus								
57301.7851009 Gemeindehaus Blumenhagen Neubau	0	630.000	0	630.000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-630.000	0	-630.000	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-630.000	0	-630.000	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung Stabstelle Wirtschaftsförderung		Organisationseinheit STW - Stabstelle Wirtschaftsförderung		
Produktbeschreibung - Fördernde Mitgliedschaft im Tourismusverein Nationalpark Unteres Odertal e. V. auf der Grundlage der Vereinssatzung und der Beitragsordnung - Vertretung städtischer Belange im Vorstand des Tourismusvereins Nationalpark Unteres Odertal - Strategische Unterstützung der Tourismusentwicklung in der Region				
Auftragsgrundlage - Beschluss der SVV - Kommunalverfassung				
Empfänger - Weiterentwicklung des Tourismus in der Region - Wirtschaftliche Stärkung der Region durch imageaufwertende Tourismusarbeit				
Zielgruppen Touristen				
Rechtsbindung FSV		Klassifizierung Extern		
Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Budget Tourismus		186.200,00	127.600,00	127.600,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	685,40	600	600	600	0	14.800	14.800	14.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	685,40	600	600	600	0	14.800	14.800	14.800
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.600,00	53.600	53.600	53.600	0	53.600	53.600	53.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
15. Transferaufwendungen	70.000,00	70.000	0	70.000	-70.000	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.820,60	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.420,60	127.600	57.600	127.600	-70.000	72.600	72.600	72.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-185.735,20	-127.000	-57.000	-127.000	70.000	-57.800	-57.800	-57.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-185.735,20	-127.000	-57.000	-127.000	70.000	-57.800	-57.800	-57.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-185.735,20	-127.000	-57.000	-127.000	70.000	-57.800	-57.800	-57.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-185.735,20	-127.000	-57.000	-127.000	70.000	-57.800	-57.800	-57.800
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	685,40	600	600	600	0	14.800	14.800	14.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	142.500	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	142.500	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.542,62	0	5.000	0	5.000	145.000	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.542,62	0	5.000	0	5.000	145.000	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.542,62	0	-5.000	0	-5.000	-2.500	0	0

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
57501001 touristische Maßnahmen										
57501.6811001 Zuweisungen vom Land für 7851001 Informationspavillon Wassersport- und Touristikzentrum	0,00	0	0	0	0	142.500	0	0	0,00	0,00
57501.7851001 Informationsnetz Nationalparkstadt (Informationspavillon Wassersport- u. Touristikzentrum)	3.542,62	0	5.000	0	5.000	145.000	0	0	26.241,93	3.542,62
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.542,62	0	-5.000	0	-5.000	-2.500	0	0	-26.241,93	-3.542,62
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.542,62	0	-5.000	0	-5.000	-2.500	0	0	-26.241,93	-3.542,62

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	50.889.112,13	49.872.900	46.895.000	57.615.200	-10.720.200	48.923.900	50.952.900	52.838.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.626.691,84	17.049.000	14.631.600	14.834.600	-203.000	3.778.100	17.264.000	15.729.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.692,15	236.500	272.000	272.000	0	273.900	277.100	278.100
7. sonstige ordentliche Erträge	27.467,28	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.711.963,40	67.158.400	61.798.600	72.721.800	-10.923.200	52.975.900	68.494.000	68.845.500
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	17.768,04	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	22.653.123,88	26.237.200	26.340.400	27.340.400	-1.000.000	28.318.600	25.959.800	26.287.300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	904.090,00	-1.923.400	-2.430.000	-2.430.000	0	-7.740.500	300.000	300.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.574.981,92	24.313.800	23.910.400	24.910.400	-1.000.000	20.578.100	26.259.800	26.587.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	42.136.981,48	42.844.600	37.888.200	47.811.400	-9.923.200	32.397.800	42.234.200	42.258.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.016.282,40	1.127.200	1.345.200	1.345.200	0	1.185.200	1.185.200	1.185.200
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	293.607,24	263.900	250.800	250.800	0	242.000	232.900	223.700
21. = Finanzergebnis	722.675,16	863.300	1.094.400	1.094.400	0	943.200	952.300	961.500
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	42.859.656,64	43.707.900	38.982.600	48.905.800	-9.923.200	33.341.000	43.186.500	43.219.700
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	3.470.000	0	3.470.000	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.400	0	18.400	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	3.451.600	0	3.451.600	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	42.859.656,64	43.707.900	42.434.200	48.905.800	-6.471.600	33.341.000	43.186.500	43.219.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	42.859.656,64	43.707.900	42.434.200	48.905.800	-6.471.600	33.341.000	43.186.500	43.219.700
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.814.050,80	1.896.000	1.836.500	1.867.200	-30.700	1.568.100	1.343.500	1.129.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	921.858,04	-2.334.400	-2.837.600	-2.856.000	18.400	-8.040.500	0	0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	811.695,00	975.300	802.200	802.200	0	6.900	997.200	910.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	3.470.000	0	3.470.000	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.088,62	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	819.783,62	975.300	4.272.200	802.200	3.470.000	6.900	997.200	910.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	819.783,62	-1.524.700	4.272.200	802.200	3.470.000	6.900	997.200	910.000

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 - 2.1 Abteilung Kämmerei		
Produktbeschreibung - allgemeine und investive Schlüsselzuweisungen - Zuweisungen für übertragene Aufgaben - Schullastenausgleich - Kreisumlage				
Auftragsgrundlage - BbgFAG				
Empfänger - Beschaffung von Erträgen zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen - ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwendung der Mittel				
Zielgruppen Verwaltung				
Rechtsbindung PSV		Klassifizierung Intern		
Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Summe der allgemeinen Schlüsselzuweisungen		11.712.526,00	13.918.000,00	11.487.500,00
Summe der investiven Schlüsselzuweisungen		929.962,00	975.300,00	802.200,00
Summe der Zuweisungen für übertragene Aufgaben		737.809,00	801.700,00	771.900,00
Summe Schullastenausgleich		386.016,00	426.800,00	425.100,00
Summe Kreisumlage		19.765.478,88	23.644.500,00	24.110.400,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.626.691,84	17.049.000	14.631.600	14.834.600	-203.000	3.778.100	17.264.000	15.729.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.347,85	236.500	272.000	272.000	0	273.900	277.100	278.100
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.794.039,69	17.285.500	14.903.600	15.106.600	-203.000	4.052.000	17.541.100	16.007.200
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	19.765.478,88	23.644.500	24.110.400	24.110.400	0	26.016.200	23.552.700	23.793.100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	904.090,00	-2.334.400	-2.856.000	-2.856.000	0	-8.040.500	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.669.568,88	21.310.100	21.254.400	21.254.400	0	17.975.700	23.552.700	23.793.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-5.875.529,19	-4.024.600	-6.350.800	-6.147.800	-203.000	-13.923.700	-6.011.600	-7.785.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.875.529,19	-4.024.600	-6.350.800	-6.147.800	-203.000	-13.923.700	-6.011.600	-7.785.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	-5.875.529,19	-4.024.600	-6.350.800	-6.147.800	-203.000	-13.923.700	-6.011.600	-7.785.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-5.875.529,19	-4.024.600	-6.350.800	-6.147.800	-203.000	-13.923.700	-6.011.600	-7.785.900
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.812.916,80	1.896.000	1.836.500	1.867.200	-30.700	1.568.100	1.343.500	1.129.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	904.090,00	-2.334.400	-2.856.000	-2.856.000	0	-8.040.500	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	811.695,00	975.300	802.200	802.200	0	6.900	997.200	910.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	811.695,00	975.300	802.200	802.200	0	6.900	997.200	910.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	811.695,00	975.300	802.200	802.200	0	6.900	997.200	910.000

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11104050 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	7.181,51	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.181,51	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11104054 Software										
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	9.646,93	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	9.646,93	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11104058 Geringwertige Wirtschaftsgüter										
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen Allg. VW	536,24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	536,24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11113051 Bauhof Fahrzeuge										
61101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0,00	0,00
12601051 Fahrzeuge										
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	450.000	434.700	434.700	0	6.900	0	0	1.235.000,00	1.235.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	450.000	434.700	434.700	0	6.900	0	0	1.235.000,00	1.235.000,00
21101005 Grundschule Astrid Lindgren An-/Umbau										
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.400,00	15.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.400,00	15.400,00
26101001 investiver Zuschuss an die ubs										
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	367.500	0	367.500	0	639.800	810.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	367.500	0	367.500	0	639.800	810.000	0,00	0,00
26301001 Musik- und Kunstschule										
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	135.000	0	367.500	-367.500	0	0	0	135.000,00	135.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	135.000	0	367.500	-367.500	0	0	0	135.000,00	135.000,00
36501007 Kita Friedrich Fröbel										
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	147.300	0	0	0	0	0	0	147.300,00	147.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	147.300	0	0	0	0	0	0	147.300,00	147.300,00
42401058 Geringwertige Wirtschaftsgüter										
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	5.586,10	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	5.586,10	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101045 Ortsteilstraßen und -plätze										
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	243.000	0	0	0	0	0	0	271.600,00	271.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	243.000	0	0	0	0	0	0	271.600,00	271.600,00

Stadt Schwedt/Oder

1. Nachtragsplan 2024

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher
			1	2	3	4	5	6	7	8
55101012 Zützen Gartendenkmal Lenné-Park										
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	29.328,11	29.328,11
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	29.328,11	29.328,11
55101019 Freizeit- und Erlebniszone HoFrieWa										
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.457,72	12.457,72
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.457,72	12.457,72
55301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.207,00	7.207,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.207,00	7.207,00
57101001 Campus Service- u. Transformationsgebäude										
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	357.400	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	357.400	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	22.950,78	975.300	802.200	802.200	0	6.900	997.200	910.000	1.853.292,83	1.853.292,83

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 - 2.1 Abteilung Kämmerei, Fachbereich 2 - 2.3 Abteilung Steuern		
Produktbeschreibung - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Familienleistungsausgleich - Einnahmen der Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer und Vergnügungssteuer - Zahlung der Gewerbesteuerumlage				
Auftragsgrundlage - Kommunalverfassung, KAG - Steuergesetze - Gemeindefinanzreformgesetz				
Empfänger - 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 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Summe des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer		13.681.093,00	14.193.400,00	14.514.300,00
Summe des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer		2.569.493,00	2.620.000,00	2.855.000,00
Summe Familienleistungsausgleich		1.273.820,00	1.831.600,00	1.897.800,00
Summe Gewerbesteuerumlage		2.887.645,00	2.592.700,00	2.230.000,00
Summe der Gemeindesteuern		33.364.706,13	31.227.900,00	27.627.900,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	50.889.112,13	49.872.900	46.895.000	57.615.200	-10.720.200	48.923.900	50.952.900	52.838.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	27.422,28	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.916.534,41	49.872.900	46.895.000	57.615.200	-10.720.200	48.923.900	50.952.900	52.838.300
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	17.768,04	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	2.887.645,00	2.592.700	2.230.000	3.230.000	-1.000.000	2.302.400	2.407.100	2.494.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.905.413,04	2.592.700	2.230.000	3.230.000	-1.000.000	2.302.400	2.407.100	2.494.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	48.011.121,37	47.280.200	44.665.000	54.385.200	-9.720.200	46.621.500	48.545.800	50.344.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	-3.126,25	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.570,75	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	-9.697,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	48.001.424,37	47.280.200	44.665.000	54.385.200	-9.720.200	46.621.500	48.545.800	50.344.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	48.001.424,37	47.280.200	44.665.000	54.385.200	-9.720.200	46.621.500	48.545.800	50.344.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	48.001.424,37	47.280.200	44.665.000	54.385.200	-9.720.200	46.621.500	48.545.800	50.344.100
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.089,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.768,04	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	
									1
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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 - 2.1 Abteilung Kämmerei		
Produktbeschreibung - Zinserträge und –aufwendungen - Tilgungsleistungen - Abschreibungen				
Auftragsgrundlage - Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV, KAG - Haushaltssatzung - Kreditverträge				
Empfänger - Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft				
Zielgruppen Verwaltung				
Rechtsbindung PSV		Klassifizierung Intern		
Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Nachtrag 2024
Anzahl der Kreditverträge		16,00	8,00	12,00
Summe der Zinsausgaben		118.374,77	101.400,00	88.300,00
Summe der Tilgungsleistungen		930.869,33	417.500,00	408.600,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.344,30	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	45,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.389,30	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	411.000	426.000	426.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	411.000	426.000	426.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	1.389,30	-411.000	-426.000	-426.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.019.408,65	1.127.200	1.345.200	1.345.200	0	1.185.200	1.185.200	1.185.200	1.185.200
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	287.036,49	263.900	250.800	250.800	0	242.000	232.900	223.700	223.700
21. = Finanzergebnis	732.372,16	863.300	1.094.400	1.094.400	0	943.200	952.300	961.500	961.500
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	733.761,46	452.300	668.400	668.400	0	643.200	652.300	661.500	661.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	3.470.000	0	3.470.000	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.400	0	18.400	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	3.451.600	0	3.451.600	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	733.761,46	452.300	4.120.000	668.400	3.451.600	643.200	652.300	661.500	661.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	733.761,46	452.300	4.120.000	668.400	3.451.600	643.200	652.300	661.500	661.500
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	45,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	18.400	0	18.400	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	3.470.000	0	3.470.000	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.088,62	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.088,62	0	3.470.000	0	3.470.000	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	8.088,62	-2.500.000	3.470.000	0	3.470.000	0	0	0

Anlagen zum 1. Nachtragshaushaltsplan

- Stellenplan
- Nachweis der Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Nachweis der Geschäftsaufwendungen sowie Aufwendungen für Reinigungsmaterial
- Nachweis der großen Werterhaltungsmaßnahmen
- Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Ergebnisentwicklung
- Verbindlichkeitenübersicht
- Rücklagenübersicht
- Rückstellungsübersicht
- Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
- Übersicht über die Budgets
- Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen
- Verzeichnis der Zweckbindungen von Erträgen und Aufwendungen

Stellenplan

Vorbemerkungen zum Stellenplan 2024

Darstellung

Die Gesamtübersicht (Teil 1) und die besonderen Abschnitte (Auszubildende, Freistellungen - Teil 2) wurden entsprechend der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung aufgestellt.

Als Teil 3 wird eine Stellenübersicht gegliedert nach Produkten beigefügt. Sie enthält nicht die Stellen in der ATZ-Freistellungsphase.

Die im Stellenplan und den Erläuterungen verwendeten Stellen-, Dienst- und Funktionsbezeichnungen gelten für Männer und Frauen gleichermaßen.

Anzahl der ausgewiesenen Stellen und kw-Vermerke

Basis für den Stellenplan ist der Personalstruktur- und Entwicklungsplan 2023 - 2027 (PSP). Der Stellenplan enthält für jeden Beschäftigten entsprechend den Vorgaben in § 9 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) eine Stelle.

Teilzeitarbeit, Stellenteilungen

Stellen für Teilzeitbeschäftigte sind entsprechend ihrem Anteil einer Vollzeitstelle berücksichtigt.

Das gleiche gilt in der Produktzuordnung im Teil 3, wenn eine Stelle auf mehrere Produkte aufgeteilt ist.

Der Umfang der Teilzeitarbeit ist in den Erläuterungen ab Seite 11 dokumentiert.

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
der Stadt Schwedt/Oder
Haushaltsjahr 2024**

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
	- insgesamt -	- insgesamt -		
Wahlbeamte				
B4	1,00	1,00	1,00	
B2	1,00	1,00	1,00	
A16	1,00			
Laufbahnbeamte				
A13 gD	1,00	1,00	1,00	
A11 gD	1,00	1,00	1,00	
A10 gD	1,00	1,00	1,00	
A9 gD	4,00	4,00	2,00	
Insgesamt	10,00	9,00	7,00	

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres ¹⁾	Erläuterungen
E14	8,00	7,00	7,00	2,00 ATZ-Blockmodell
E13	6,00	6,00	5,00	
E12	7,00	4,00	3,83	
E11	32,13	33,13	32,35	3,75 ATZ-Blockmodell
E10	41,46	35,46	32,33	1,75 ATZ-Blockmodell
E09c	13,65	11,65	13,15	3,40 ATZ-Blockmodell
E09b	47,19	41,19	38,54	3,75 ATZ-Blockmodell, 1,45 ATZ-Teilzeitmodell
E09a	46,97	42,17	42,52	1,00 ATZ-Blockmodell
E08	31,97	34,95	32,21	2,98 ATZ-Blockmodell
E07	47,76	42,33	44,26	3,55 ATZ-Blockmodell
E06	13,90	14,10	12,31	
E05	61,13	63,16	61,29	3,75 ATZ-Blockmodell
E04	5,75	4,75	4,23	
E03	0,51	1,51	1,51	
E02	1,93	1,93	1,68	
E01	0,07	0,07	0,07	
S18	2,00	2,00	2,00	
S17	4,83	4,83	3,56	0,94 ATZ-Blockmodell
S16	1,75	1,75	1,75	0,75 ATZ-Blockmodell
S15	1,99	1,99	1,95	1,00 ATZ-Blockmodell
S13	0,99	0,99	0,99	
S12	0,77			
S09	1,50	1,50	0,90	
S08b	2,00	2,00	1,00	
S08a	84,00	84,00	83,24	2,26 ATZ-Blockmodell
S02	1,03	1,03	0,51	
Insgesamt	466,25	443,45	428,17	
Summe Beamte und tarifliche Beschäftigte	476,25	452,45	435,17	

¹⁾ ohne ATZ-Freistellungsphase

**Stellenplan (in Vollzeiteneinheiten)
der Stadt Schwedt/Oder
Haushaltsjahr 2024**

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterung
Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	7	6	
Studium zum Verwaltungsinformatiker	Studienvergütung	2	1	
Ausbildung zum Staatlich anerkannten Erzieher	Ausbildungsvergütung	9	3	
Grundausbildung Feuerwehr (B1)	Praktikumsvergütung	3		
Stadtinspektoranwärter	Anwärterbezüge	6	5	
Studium Bauingenieurwesen	Studienvergütung	2	2	
Insgesamt		29	17	

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

Produkt	Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
Freistellungsphase Altersteilzeit				
11101	E07	0,400		0,4 E07 von 10/2024 bis 03/2027, KW 31.03.2027
11102	E10		0,500	0,5 E10 von 01/2022 bis 12/2023, KW 31.12.2023
11104	E11	0,500	0,500	0,5 E11 von 06/2022 bis 11/2024, KW 30.11.2024
11104	E12	0,500	0,500	0,5 E12 von 12/2021 bis 05/2024, KW 31.05.2024
11105	E06	0,375	0,375	0,375 E06 von 06/2022 bis 10/2024, KW 31.10.2024
11105	E10	0,500		0,5 E10 von 01/2024 bis 06/2026, KW 30.06.2026
11105	E11	0,500	0,500	0,5 E11 von 09/2021 bis 02/2024, KW 29.02.2024
11106	E09c	0,500		0,5 E09c von 06/2026 bis 11/2025, KW 30.11.2025
11106	E09c		0,438	0,438 E09c von 10/2020 bis 03/2023, KW 31.03.2023
11106	E09c	0,438		0,438 E09c von 07/2024 bis 06/2025, KW 30.06.2025
11106	E09c	0,325		0,325 E09c von 03/2024 bis 08/2026, KW 31.08.2026
11106	E10	0,075		0,075 E10 von 01/2024 bis 12/2024, KW 31.12.2024
11106	E13	0,500	0,500	0,5 E13 von 01/2023 bis 02/2025, KW 28.02.2025
11108	E05	0,375		0,375 E05 von 04/2024 bis 03/2025, KW 31.03.2025
11108	E05		0,150	0,15 E05 von 04/2021 bis 03/2023, KW 31.03.2023
11108	E05	0,125		0,125 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	0,025 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
11108	E11		0,050	0,05 E11 von 08/2021 bis 07/2023, KW 31.07.2023
11109	E11	0,500	0,500	0,5 E11 von 02/2022 bis 07/2024, KW 31.07.2024
11109	E11	0,500		0,5 E11 von 07/2024 bis 12/2026, KW 31.12.2026
11109	E11	0,500	0,500	0,5 E11 von 01/2022 bis 06/2024, KW 30.06.2024
11111	E09a	0,005	0,005	0,005 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
11111	E11		0,050	0,05 E11 von 08/2021 bis 07/2023, KW 31.07.2023
11112	E05	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
12202	E07	0,438	0,438	0,438 E07 von 12/2021 bis 05/2024, KW 31.05.2024

Produkt	Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
12205	E06	0,438	0,438	0,438 E06 von 04/2022 bis 09/2024, KW 30.09.2024
12205	E08	0,404		0,4038 E08 von 01/2024 bis 02/2025, KW 28.02.2025
12601	E05	0,375		0,375 E05 von 02/2024 bis 01/2026, KW 31.01.2026
12601	E07	0,500		0,5 E07 von 08/2024 bis 01/2026, KW 31.01.2026
12601	E08	0,500	0,500	0,5 E08 von 04/2022 bis 09/2024, KW 30.09.2024
12601	E09a		0,500	0,5 E09a von 10/2020 bis 03/2023, KW 31.03.2023
21101	E05		0,350	0,35 E05 von 04/2021 bis 03/2023, KW 31.03.2023
21101	E05	0,075	0,075	0,075 E05 von 11/2021 bis 04/2024, KW 30.04.2024
21101	E07	0,375	0,375	0,375 E07 von 12/2022 bis 05/2025, KW 31.05.2025
21101	E08	0,020		0,02 E08 von 03/2024 bis 08/2025, KW 31.08.2025
21101	E09a	0,125	0,125	0,125 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
21101	E11		0,100	0,1 E11 von 08/2021 bis 07/2023, KW 31.07.2023
25201	E09a	0,025	0,025	0,025 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
25201	E11		0,030	0,03 E11 von 08/2021 bis 07/2023, KW 31.07.2023
25202	E09a	0,005	0,005	0,005 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
26301	E09a	0,025	0,025	0,025 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
26301	E09b	0,425	0,425	0,425 E09b von 08/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
26301	E11	0,500	0,500	0,5 E11 von 12/2022 bis 05/2025, KW 31.05.2025
26301	E11		0,030	0,03 E11 von 08/2021 bis 07/2023, KW 31.07.2023
27101	E09a	0,010	0,010	0,01 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
27201	E05	0,050	0,050	0,05 E05 von 11/2021 bis 04/2024, KW 30.04.2024
27201	E09a	0,025	0,025	0,025 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
27201	E09b	0,500		0,5 E09b von 10/2024 bis 09/2026, KW 30.09.2026
27201	E11		0,015	0,015 E11 von 08/2021 bis 07/2023, KW 31.07.2023
28101	E09a	0,025	0,025	0,025 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
35101	E06	0,063	0,063	0,0625 E06 von 04/2022 bis 09/2024, KW 30.09.2024
35101	E08	0,058		0,0576 E08 von 01/2024 bis 02/2025, KW 28.02.2025
35102	E08		0,500	0,5 E08 von 12/2020 bis 05/2023, KW 31.05.2023
35102	E09a	0,510		0,51 E09a von 01/2024 bis 06/2026, KW 30.06.2026
36201	E09a	0,010	0,010	0,01 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
36301	E09a	0,020	0,020	0,02 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
36501	E05	0,375	0,375	0,375 E05 von 11/2021 bis 04/2024, KW 30.04.2024
36501	E09a	0,125	0,125	0,125 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
36501	S08a	0,379		0,379 S08a von 10/2024 bis 09/2026, KW 30.09.2026
36501	E11		0,100	0,1 E11 von 08/2021 bis 07/2023, KW 31.07.2023
36501	S08a	0,250	0,250	0,25 S08a von 10/2022 bis 03/2025, KW 31.03.2025
36501	S08a	0,385	0,385	0,385 S08a von 12/2023 bis 11/2024, KW 30.11.2024
36501	S08a	0,375	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 08/2023 bis 07/2025, KW 31.07.2025
36501	S08a		0,375	0,375 S08a von 03/2021 bis 08/2023, KW 31.08.2023
36501	S09	0,375	0,375	0,375 S09 von 01/2023 bis 11/2024, KW 30.11.2024
36501	S17	0,438	0,438	0,438 S17 von 12/2023 bis 08/2025, KW 31.08.2025
36601	E09a	0,005	0,005	0,005 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
42101	E09a	0,020	0,020	0,02 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
42401	E04		0,500	0,5 E04 von 10/2020 bis 03/2023, KW 31.03.2023
42401	E09a	0,050	0,050	0,05 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
42401	E11		0,125	0,125 E11 von 08/2021 bis 07/2023, KW 31.07.2023
51101	E10	0,425		0,425 E10 von 01/2024 bis 12/2024, KW 31.12.2024
52101	E11	0,375	0,375	0,375 E11 von 10/2022 bis 03/2025, KW 31.03.2025
54101	E11	0,375		0,375 E11 von 05/2024 bis 10/2026, KW 31.10.2026
55101	E05		0,500	0,5 E05 von 07/2022 bis 11/2023, KW 30.11.2023
55301	E05	0,500	0,500	0,5 E05 von 09/2022 bis 02/2025, KW 28.02.2025
Insgesamt		18,956	14,500	

Stellenplan (in Vollzeitinheiten) der Stadt Schwedt/Oder
Haushaltsläh.
 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																																			0,8 E07 ATZ ab 4/2022 bis 3/2027, ATZ-Freistellung von 10/2024 bis 3/2027 1,0 E08 ATZ ab 9/2023 bis 4/2026, ATZ-Freistellung von 1/2025 bis 4/2026 0,75 E09b ATZ ab 7/2022 bis 6/2027, ATZ-Freistellung von 1/2025 bis 6/2027				
Gemeindeorgane	1,00	1,00	1,00					1,00		1,00	2,50		1,75	1,00	2,00	1,93	4,00																						
11102												2,00																											
Rechnungsprüfung				1,00								2,00																											
11103																																							
Allgemeine Rechnungslegungen und Beteiligungsmangement								1,00	2,00																														
11104																																							
Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung							2,00	1,00	1,00	8,00	3,00	4,00	4,08	1,88	2,75	0,10	4,75																					1,0 E11 ATZ ab 12/2024 bis 11/2029, ATZ-Freistellung von 6/2027 bis 11/2029	
11105																																							
Finanzverwaltung							1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	5,00	7,52	2,75	1,00	0,75																				0,974 E08 ATZ ab 1/2024 bis 12/2025, ATZ-Freistellung von 1/2025 bis 12/2025		
11106																																							
Baucontrolling								0,05	1,00	1,15	7,00																											1,0 E09c ATZ ab 12/2022 bis 11/2025, ATZ-Freistellung von 6/2024 bis 11/2025 0,05 E14 ATZ ab 4/2023 bis 3/2028, ATZ-Freistellung von 10/2025 bis 3/2028 0,65 E09c ATZ ab 9/2021 bis 8/2026, ATZ-Freistellung von 3/2024 bis 8/2026 0,876 E09c ATZ ab 7/2023 bis 6/2025, ATZ-Freistellung von 7/2024 bis 6/2025	
11107																																							
Flächenmanagement								0,25	1,00	2,00	0,43	0,05																											0,25 E14 ATZ ab 4/2023 bis 3/2028, ATZ-Freistellung von 10/2025 bis 3/2028
11108																																							
Gebäudeverwaltung								0,15	0,10	0,05	6,00	2,44	3,61																										1,0 E05 ATZ ab 4/2023 bis 3/2025, ATZ-Freistellung von 4/2024 bis 3/2025 0,96 E08 ATZ ab 9/2022 bis 8/2025, ATZ-Freistellung von 3/2024 bis 8/2025
11109																																							
Hochbau								0,23	4,00	6,00	0,58	1,00	0,13																										1,0 E11 ATZ ab 1/2022 bis 12/2026, ATZ-Freistellung von 7/2024 bis 12/2026

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																																							
27201								0,05			0,78			0,02	0,02	0,04	0,88																						
Stadtbibliothek																																							
28101								0,05			0,53			0,05	1,01																								
Sonstige Kulturförderung und -pflege																																							
31201												0,11																											
Hilfen für Asylbewerber																																							
31501								0,15							1,00	0,21	1,00	0,36																					
Städtische Unterkunft																																							
35101								0,10			0,15			2,00	1,85	0,87	0,58																						
Bürgerangelegenheiten																																							
35102								0,20			0,20			1,00	3,00	0,15																							
Wohngeld																																							
36201								0,05			0,03			0,29	0,15													0,77											
Jugendarbeit																																							
36301														0,37																									
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																																							
36501								0,10			1,21			0,25	0,95	0,08	2,75	3,50	0,51	1,15	2,00	4,83	0,75	0,99	0,99	1,50	2,00	74,00	1,03										
Kindertagesstätten																																							
180,06 Betreuungspersonal (S-Gruppen) davon: 84,75 für Pädagogisches Personal in den Kindertagesstätten 1,0 für Durchführung der kompensatorischen Sprachförderung vor der Einschulung in Kindertagesstätten 2,33 Förderung von Sprache und Integration 0,75 S08a ATZ ab 2/2023 bis 9/2027, ATZ-Freistellung von 6/2025 bis 9/2027 1,0 E11 ATZ ab 2/2023 bis 1/2027, ATZ-Freistellung von 2/2025 bis 1/2027 0,75 S16 ATZ ab 9/2023 bis 8/2027, ATZ-Freistellung von 9/2025 bis 8/2027 0,938 S17 ATZ ab 9/2023 bis 8/2027, ATZ-Freistellung von 9/2025 bis 8/2027 0,75 S08a ATZ ab 9/2022 bis 8/2027, ATZ-Freistellung von 3/2025 bis 8/2027 0,759 S08a ATZ ab 10/2022 bis 9/2026, ATZ-Freistellung von 10/2024 bis 9/2026																																							
36601								0,10					0,41																										
Jugendclubs und Jugendräume																																							
42101								0,15			0,06			0,79	0,01																								
Förderung des Sports																																							

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																																								
Sporthallen und Sportplätze																																								
51101											0,25			0,15	0,25	0,65			12,00																					
Raum-, Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																																								
								0,50		1,00	1,00	3,65							0,72																			0,5 E14, ATZ ab 4/2023 bis 3/2028, ATZ-Freistellung von 10/2025 bis 3/2028		
52101																																								
Bauaufsicht																																								
								0,20		1,00	1,00	3,75	1,00				0,45		0,05																			0,2 E14, ATZ ab 4/2023 bis 3/2028, ATZ-Freistellung von 10/2025 bis 3/2028, 0,75 E10, ATZ ab 12/2024 bis 11/2029, ATZ-Freistellung von 8/2027 bis 11/2029		
53201																																								
Wohnungswesen																																								
								0,09						0,75	1,00		0,02		0,99																				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	
53301																																								
Oberflächenentwässerung																																								
54101								0,03			2,80		0,03						0,02																					
Gemeindestraßen																																								
								0,57			2,41	4,00	2,13			0,12	1,00		11,12																					0,75 E11, ATZ ab 11/2021 bis 10/2026, ATZ-Freistellung von 5/2024 bis 10/2026, 1,0 E09b, ATZ ab 4/2024 bis 3/2029, ATZ-Freistellung von 10/2026 bis 3/2029
54501																																								
Straßensanierung und Winterdienst																																								
55101																																								
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen																																								
								0,10			1,41				4,30		1,63		8,07			0,77																		
55301																																								
Friedhofs- und Bestattungswesen																																								
								0,05			0,05		0,16	1,00	0,15		1,00		4,04																					
57101																																								
Wirtschaftsförderung																																								
										1,00	1,00	8,00	1,00																											
Summe:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	8,00	6,00	7,00	32,13	41,46	13,65	47,19	46,97	31,97	47,76	13,90	61,13	5,75	0,51	1,93	0,07	2,00	4,83	1,75	1,99	0,99	0,77	1,50	2,00	84,00	1,03				476,25			

Informationen zum Stellenplan 2024

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) (30.06.2023):

Altersgruppe

(Stand: 30.06.2023)

	Verwaltungs- angestellte *	Technische Angestellte	Erzieher	Mitarbeiter im gew. Bereich
männlich				
< 18				
18-30	7	7	5	1
31-40	10	15	4	11
41-50	10	11	3	19
51-55	6	7		11
56-60	15	8		8
> 60	13	6		9
Summe	61	54	12	59
weiblich				
< 18				
18-30	37	3	19	
31-40	56	3	36	
41-50	46	2	20	
51-55	19	4	7	1
56-60	38	2	19	4
> 60	33	5	10	
Summe	229	19	111	5
Gesamt				
< 18				
18-30	44	10	24	1
31-40	66	18	40	11
41-50	56	13	23	19
51-55	25	11	7	12
56-60	53	10	19	12
> 60	46	11	10	9
Summe	290	73	123	64

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

Altersgruppe

(Stand: 30.06.2023)

ohne ATZ-Freist. und ohne Azubi

	Verwaltungs- angestellte *	Technische Angestellte	Erzieher	Mitarbeiter im gew. Bereich
männlich				
< 18				
18-30	4	7	5	1
31-40	10	15	4	11
41-50	10	11	3	19
51-55	6	7		11
56-60	15	8		8
> 60	8	4		6
Summe	53	52	12	56
weiblich				
< 18				
18-30	27	3	19	
31-40	53	3	36	
41-50	45	2	20	
51-55	19	4	7	1
56-60	38	2	19	4
> 60	26	3	6	
Summe	208	17	107	5
Gesamt				
< 18				
18-30	31	10	24	1
31-40	63	18	40	11
41-50	55	13	23	19
51-55	25	11	7	12
56-60	53	10	19	12
> 60	34	7	6	6
Summe	261	69	119	61

* 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

2. Übersicht Vollzeit- / Teilzeit-Beschäftigte

(Stand: 30.06.2023)

Vergütungsgruppe ¹⁾	100%	> 75%	75%	< 75% und >= 50%	< 50%	gesamt
B 3	1					1
A 16	1					1
A 13	1					1
A 09	3					3
E14	6	1				7
E13	4					4
E12	3	1				4
E11	25	3	2			30
E10	25	7	1			33
E09c	10	2	1	1		14
E09b	22	10	2	16	3	53
E09a	43	11	2	1		57
E08	16	13	2			31
E07	35	9	10	1		55
E06	13	3				16
E05	58	5	5	1		69
E04	3	3		1		7
E03				1	2	3
E02				2		2
S18	2					2
S17	1	2	1			4
S16	2		1			3
S15		1				1
S13	1					1
S09		1				1
S08b			1			1
S08a	10	40	50	3	1	104
S02				2		2
Anwärter gD	8					8
Azubis	5	2				7
Praktikanten	2					2
gesamt:	300	114	78	29	6	527

¹⁾ ohne ATZ-Freistellungsphase

ATZ-Freistellungsphase	100%	> 75%	75%	< 75% und >= 50%	< 50%	gesamt
gesamt:				15	8	23

3. Übersicht Beschäftigungsanteil von Frauen und Männer ¹⁾

(Stand: 30.06.2023)

a) Beschäftigte im höheren Dienst

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer			Frauen			Gesamt-			Frauenanteil in % davon
	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	
B3			1	1		1	1		1	100%
A16	1		1				1		1	
Beamte gesamt:	1		1	1		1	2		2	50%
E14	3	1	4	3		3	6	1	7	43%
E13	1		1	3		3	4		4	75%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	4	1	5	6		6	10	1	11	55%
Summe:	5	1	6	7		7	12	1	13	54%

b) Beschäftigte im gehobenen Dienst

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer			Frauen			Gesamt-			Frauenanteil in % davon
	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	
A13				1		1	1		1	100%
A09				3		3	3		3	100%
Beamte gesamt:				4		4	4		4	100%
E12				3	1	4	3	1	4	100%
E11	10		10	15	5	20	25	5	30	67%
E10	14	2	16	11	6	17	25	8	33	52%
E09c	1	2	3	9	2	11	10	4	14	79%
E09b	13	8	21	9	23	32	22	31	53	60%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	38	12	50	47	37	84	85	49	134	63%
Summe:	38	12	50	51	37	88	89	49	138	64%

c) Beschäftigte im mittleren und einfachen Dienst

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer			Frauen			Gesamt-			Frauenanteil in % davon
	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	
E09a	12	1	13	31	13	44	43	14	57	77%
E08	4		4	12	15	27	16	15	31	87%
E07	24		24	11	20	31	35	20	55	56%
E06	6	1	7	7	2	9	13	3	16	56%
E05	52	2	54	6	9	15	58	11	69	22%
E04	2	1	3	1	3	4	3	4	7	57%
E03					3	3		3	3	100%
E02					2	2		2	2	100%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	100	5	105	68	67	135	168	72	240	56%
Summe:	100	5	105	68	67	135	168	72	240	56%

d) Beschäftigte im Sozial- und Erzieherdienst

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer			Frauen			Gesamt-			Frauenanteil in % davon
	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	Vollzeit	Teilzeit	gesamt	
S18	1		1	1		1	2		2	50%
S17				1	3	4	1	3	4	100%
S16				2	1	3	2	1	3	100%
S15					1	1		1	1	100%
S13				1		1	1		1	100%
S09					1	1		1	1	100%
S08b					1	1		1	1	100%
S08a	4	7	11	6	87	93	10	94	104	89%
S02					2	2		2	2	100%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	5	7	12	11	96	107	16	103	119	90%
Summe:	5	7	12	11	96	107	16	103	119	90%
Gesamtbeschäftigte	148	25	173	137	200	337	285	225	510	66%

¹⁾ ohne ATZ-Freistellungsphase und Azubi

Nachweis der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2024

Angaben in EUR

Produkt	SUMME	Deckungskreis zahlungswirksame Personalaufwendungen				Deckungskreis nicht zahlungswirksame Personalaufwendungen	
		5111,5011,5021,5041	5012	5022	5032	5051,5061,5071,5081,5171	5052,5062,5072,5082,5172,5152,5162
		Dienstbezüge, Umlagen und Beihilfen Beamte	Dienstbezüge Beschäftigte	Versorgungskassenbeiträge	Beiträge gesetzliche SV Beschäftigte	Zuführung zu Rückstellungen	Inanspruchnahme von Rückstellungen
11101	1.180.100	269.200 ¹⁾	752.900 ¹⁾	30.000	169.700		-41.700
11101	369.700	315.900				53.800	
11101	24.700	4.800				67.800	-47.900
11102	231.900	77.500	125.100	4.400	24.900		
11102	37.100	37.100					
11102	7.200	2.400					-4.800
11103	292.300		249.600	8.700	44.200	5.500	-15.700
11104	2.570.200	100.000	2.046.900	70.700	408.100	50.300	-105.800
11105	1.648.500		1.393.600	50.000	283.000	59.300	-137.400
11106	712.300		657.700 ¹⁾	27.800	156.000	46.800	-176.000
11107	495.000		383.000	13.600	79.100	25.300	-6.000
11108	847.000		669.900	23.700	137.700	40.300	-24.600
11109	870.400		763.500 ¹⁾	29.000	165.800	35.900	-123.800
11110	92.900		76.100	2.700	15.700	900	-2.500
11111	90.800		74.700	2.600	15.200	1.700	-3.400
11112	890.300		723.900	25.200	146.000	49.400	-54.200
11113	536.800		432.300	15.400	89.400	23.400	-23.700
11114	253.800		200.500	7.000	40.300	6.100	-100
12101	128.800		105.200	3.700	21.000	2.600	-3.700
12201	173.700		137.000	4.900	27.800	5.600	-1.600
12202	733.900	81.300	522.700	19.200	110.700		
12202	53.800	53.800					
12202	36.400	4.800				71.100	-39.500
12203	261.100	40.700	177.600	6.300	36.500		
12203	53.800	53.800					
12203	11.300	4.800				10.100	-3.600
12204	233.300		168.200 ¹⁾	7.900	45.300	21.300	-9.400
12205	386.700		354.300	13.300	75.300	16.600	-72.800
12601	2.911.800		2.229.200	73.200	430.500	451.800	-272.900
21101	615.500		522.700	18.700	107.500	18.300	-51.700
25201	354.900		298.800 ¹⁾	11.100	63.400	10.100	-28.500
25202	159.700		141.900	5.300	29.300	4.900	-21.700
26301	1.783.100		1.528.900 ¹⁾	58.600	337.800	3.700	-145.900
27101	130.400		105.700	3.700	21.600	900	-1.500
27201	394.100		306.400 ¹⁾	12.000	67.600	40.700	-32.600
28101	62.300		51.700	1.900	9.600	2.200	-3.100
31301	7.100		5.700	200	1.200	100	-100
31501	171.000		127.000	4.600	26.300	18.700	-5.600
35101	372.000		301.800	10.700	62.500	10.500	-13.500
35102	328.000		290.400	10.900	61.500	18.300	-53.100
36201	98.200		72.800	2.800	15.500	12.100	-5.000
36301	36.600		22.100	1.100	5.400	15.000	-7.000
36501	6.343.400		5.093.200 ¹⁾	190.900	1.094.600	314.400	-349.700
36601	45.200		26.300	1.200	6.200	17.900	-6.400
42101	82.900		68.800	2.500	13.700	2.200	-4.300
42401	789.200		636.900	22.200	130.000	29.900	-29.800
51101	536.400		448.900	16.800	95.900	32.200	-57.400
52101	594.600		507.600	18.500	101.700	18.200	-51.400
52201	174.400		138.300	4.900	28.100	7.900	-4.800
53801	215.000		173.200	6.100	34.900	900	-100
54101	1.489.900		1.202.300	42.800	242.900	64.000	-62.100
54501	42.300		34.000	1.200	6.900	700	-500
55101	1.032.200		832.200	28.800	168.200	15.900	-12.900
55301	385.600		337.200	12.100	71.000	6.900	-41.600
57101	696.100		559.200	19.500	113.900	4.900	-1.400
Ges.:	33.075.700	1.046.100	26.077.900	948.400	5.439.400	1.726.700	-2.162.800

¹⁾ Produktbereiche mit reduzierten Personalaufwendungen bspw. durch Veränderungen in der laufenden Besetzung.

Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen 2024

1. Allgemeine Tarifentwicklung

Mit dem Tarifabschluss 2023 wurden die Entgelte bis zum 31. Dezember 2024 vereinbart. Damit liegt bis Ende Dezember 2024 Planungssicherheit vor. Es ist damit zu rechnen, dass die am Tarifabschluss beteiligten Gewerkschaften diesen Tarifabschluss zu diesem Datum kündigen. Ab diesem Zeitpunkt wird jährlich eine Tarifierhöhung von 1,5 % eingeplant.

Für die leistungsorientierte Bezahlung wurde mit dem Tarifabschluss 2023 keine weitere Erhöhung beschlossen.

Für die Beamten wurde mit dem BbgBVAnpG 2022 eine Besoldungserhöhung von 2,8 % ab Dezember 2022 beschlossen. Ab der Planung 2024 wird eine Besoldungserhöhung von rd. 11,5 % vorgesehen. Die gleiche Anpassung wurde auch für die Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband vorgenommen.

2. Planungsgrundlagen für den Planansatz 2024

Die Ermittlung der Personalaufwendungen 2024 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 2024 oder den Folgejahren noch nicht bekannt ist, wird die Stelle mit entsprechenden Referenzdaten geplant.

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

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

- Planung von Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung in Höhe von 20,9 % - Punkten bis zur jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze entsprechend den aktuellen Beitragsätzen. Die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung (2,6 %), zur Pflegeversicherung (3,4 %), 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 0,80 % 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 2025 – 2027

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 2024 – 2027 vorgesehen sind bzw. der weitere Verlauf der konkreten Altersteilzeitarbeitsverhältnisse.

Die für 2024 ermittelten Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden entsprechend der nachfolgenden Tabelle fortgeschrieben (Veränderung jeweils in Bezug auf das Vorjahr).

	2024	2025	2026	2027
Allgemeine Tarif- und Besoldungserhöhung				
- tariflich Beschäftigte	+rd. 11,5 %	+1,5 %	+1,5 %	+1,5 %
- Beamte	+rd. 11,5 %	+1,5 %	+1,5 %	+1,5 %

**Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Geschäftsaufwendungen
sowie Aufwendungen für Reinigungsmaterial 2024**

Angaben in EUR

Produkt	Bezeichnung	Deckungskreis Geschäftsaufwendungen				Deckungskreis
		5431010 Bürobedarf	5431030 Fernmelde- gebühren	5431031 Post- gebühren	Summe	5241020 Reinigungs- material
11101	Gemeindeorgane	3.700	5.000	3.600	12.300	0
11102	Rechnungsprüfungsamt	800	1.100	800	2.700	0
11103	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	800	1.100	800	2.700	0
11104	Organisation, Personal u. allg. Verwaltung	7.600	10.400	7.800	25.800	0
11105	Finanzverwaltung	6.100	8.300	6.100	20.500	0
11106	Baucontrolling	2.000	2.700	2.000	6.700	0
11107	Flächenmanagement	1.700	2.400	1.700	5.800	0
11108	Gebäudeverwaltung	3.200	4.400	3.200	10.800	800
11109	Hochbau	3.300	4.500	3.300	11.100	0
11110	Personalrat	400	600	400	1.400	0
11111	Vorbereitungswerkstatt	500	600	500	1.600	0
11113	Bauhof	500	600	500	1.600	600
11114	Ortsteilbetreuung	900	1.200	900	3.000	0
12101	Statistik	500	700	500	1.700	0
12201	Bußgeld	600	800	600	2.000	0
12202	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	3.500	4.700	3.400	11.600	0
12203	Ausländerangelegenheiten	700	900	700	2.300	0
12204	Standesamt	900	1.300	900	3.100	0
12205	Pass- und Meldeangelegenheiten	1.600	2.200	1.600	5.400	0
12601	Brandschutz	2.100	2.800	2.100	7.000	200
21101	Grundschulen	2.600	3.500	2.500	8.600	300
25201	Städtische Museen	1.300	1.800	1.300	4.400	200
25202	Archiv	600	800	600	2.000	0
26301	Musik- und Kunstschule	5.900	8.100	5.900	19.900	100
27101	Volkshochschule	500	600	500	1.600	0
27201	Stadtbibliothek	300	500	300	1.100	100
28101	sonstige Kulturförderung und -pflege	200	200	200	600	0
31301	Hilfen für Asylbewerber	100	100	100	300	0
31501	Städtisches Wohnheim	700	1.000	700	2.400	1.500
35101	Bürgerangelegenheiten	1.400	2.000	1.400	4.800	0
35102	Wohngeld	900	1.300	900	3.100	0
36201	Jugendarbeit	100	200	100	400	0
36301	sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	100	200	100	400	0
36501	Kindertagesstätten	3.600	5.000	3.600	12.200	700
36601	Jugendklubs und Jugendräume	100	200	100	400	100
42101	Förderung des Sports	300	400	300	1.000	0
42401	Sporthallen und Sportplätze	600	900	600	2.100	3.400
51101	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	1.800	2.500	1.800	6.100	0
52101	Bauaufsicht	2.000	2.700	1.900	6.600	0
52201	Wohnungswesen	700	1.000	700	2.400	0
53801	Oberflächenentwässerung	800	1.000	800	2.600	0
54101	Gemeindestraßen	3.000	4.100	3.000	10.100	700
54501	Straßenreinigung	100	200	100	400	0
55101	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	2.200	3.000	2.200	7.400	0
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	700	1.000	700	2.400	300
57101	Wirtschaftsförderung	1.000	1.400	1.000	3.400	0
57301	Dorfgemeinschaftshäuser	0	0	0	0	600
gesamt		73.000	100.000	72.800	245.800	9.600

Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten großen Werterhaltungsmaßnahmen 2024-2027

Produkt	Bezeichnung	Konto	Maßnahme	2024	2025	2026	2027
Hochbau							
21101	Grundschulen	5211099	Malerleistungen allgemein	2.800	40.000	40.000	40.000
		5211099	GRS C. Funke Passow - Sanierung Brandschutz	20.000	150.000		
		5211099	GRS C. Funke Passow - Innenraumsanierung		100.000		
			21101 gesamt	22.800	290.000	40.000	40.000
36501	Kindertagesstätten	5211099	Kita Kinderwelt - Dachsanierung (Dach Zweigeschoss)	500.000			
		5211099	Kita Fröbel - Fassadensanierung				
		5211099	Uckis Spatzenhaus - Zaunerweiterung	40.000			
		5211099	Uckis Spatzenhaus - Wegereparatur	40.000			
			36501 gesamt	580.000	0	0	0
42401	Sporthallen (SH) und Sportplätze (SP)	5211099	SP Vierraden Sanierung Bestandsgebäude	214.400			
			42401 gesamt	214.400	0	0	0
			Hochbau gesamt	817.200	290.000	40.000	40.000
Tiefbau							
54101	Gemeindestraßen	5221099	OT Berkholz Sanierung der Gehwege Berghang, Berkholzer Wiesengrund, Zum Felde		100.000		
			54101 gesamt	0	100.000	0	0
			Tiefbau gesamt	0	100.000	0	0
Deckungskreis Große Werterhaltung				817.200	390.000	40.000	40.000

Nachweis der Zweckbindungen von Erträgen und Aufwendungen/Einzahlungen und Auszahlungen von großen Werterhaltungsmaßnahmen 2024-2027

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	2024	2025	2026	2027
21101	Grundschulen	Umstellung auf LED-Beleuchtung Schulen				
		4141006 Förderung	323.800			
		5211098 GRS E. Kästner - Umstellung auf LED-Beleuchtung	170.000			
		5211098 GRS C. Funke Passow - Erneuerung E-Anlage + LED-Umrüstung	314.700			
		21101 gesamt	160.900			
42401	Sporthallen (SH) und Sportplätze (SP)	Umstellung auf LED-Beleuchtung Sporthallen				
		4141003 Förderung	0			
		5211098 SH Dreiklang (Anbau) - Umstellung auf LED-Beleuchtung	10.000			
		5211098 SH Talsand - Umstellung auf LED-Beleuchtung	10.000			
		42401 gesamt	20.000			
55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Entschlammung Briestpfuhl				
		4141101 Förderung	100.000			
		5221014 Briestpfuhl	100.000			
		55101 gesamt	0			
große Werterhaltung gesamt (Deckungskreis und Zweckbindungen)						
Aufwendungen/Auszahlungen gesamt			1.421.900	390.000	40.000	40.000
./ Erträge/Einzahlungen gesamt			423.800	0	0	0
= Eigenmittel gesamt			998.100	390.000	40.000	40.000

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
1. Nachtrag Haushaltsjahr 2024
- in TEUR -**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen										
	2025			2026			2027			2028	2029
	neu	bisher	mehr(+) / weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) / weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) / weniger(-)		
	1			2			3			4	5
2024	16.252,0	21.771,9	-5.519,9	7.822,0	9.742,4	-1.920,4	3.443,1	2.130,0	1.313,1	0,0	0,0
2023	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
2022	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
2021	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	16.252,0	21.771,9		7.822,0	9.742,4	-1.920,4	3.443,1	2.130,0	1.313,1	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0			0			0			0	0

Rechtsgrundlagen:

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

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

Sperrvermerk:

Von den veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen darf erst Gebrauch gemacht werden, wenn

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

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			alt	neu	mehr/weniger			
			1	2	3			
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	4.746.833,62	-3.590.200	-1.514.600	-9.182.100	-7.667.500	-16.263.400	-6.445.800	-6.733.600
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	4.746.833,62	-3.590.200	-1.514.600	-9.182.100	-7.667.500	-16.263.400	-6.445.800	-6.733.600
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	3.590.200	1.514.600	9.182.100	7.667.500	16.263.400	6.445.800	4.972.431
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	118.000	320.300	3.799.900	3.479.600	56.600	279.000	529.000
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0		1.761.169
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	4.746.833,62	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	4.746.833,62	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	205.745,97	118.000	320.300	3.799.900	3.479.600	56.600	279.000	529.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	205.745,97	118.000	320.300	3.799.900	3.479.600	56.600	279.000	529.000
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0	529.000
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	1.232.169
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	205.745,97	118.000	320.300	3.799.900	3.479.600	56.600	279.000	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	205.745,97	118.000	320.300	3.799.900	3.479.600	56.600	279.000	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	41.027.415,37	36.863.731,32	35.349.131,32	27.681.631,32	7.667.500,00	11.418.231,32	4.972.431,32	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.514.073,71	2.605.815,36	2.926.115,36	6.405.715,36	3.479.600,00	6.462.315,36	6.741.315,36	5.509.146,68

Bei den ausgewiesenen Beständen zum 31.12.2022 handelt es sich um Werte aus dem vorläufigen Rechnungsergebnis. Die ausgewiesenen Bestände per 31.12.2023 berücksichtigen zudem die Rücklagenbestände und Fehlbetragsvorträge der eingegliederten Gemeinden.

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2024
- TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12.2023	mit einer Restlaufzeit von			voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2024
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.590,2	4.422,6	409,3	1.724,2	2.289,1	4.013,3
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
erhaltene Anzahlungen	3.933,9	4.112,2	1.000,0	3.112,2	0,0	3.112,2
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.728,9	2.619,7	2.619,7	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.268,9	5.056,5	5.056,5	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	103,4	3,8	3,8	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	201,1	127,4	127,4	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,3	36,1	36,1	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	9,7	18,6	18,6	0,0	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	853,7	1.037,8	596,3	2,4	439,1	441,5
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	20.690,1	17.434,7	9.895,3	4.836,4	2.703	7.539,4

Bei den ausgewiesenen Beständen zum 31.12.2022 und 31.12.2023 handelt es sich um Werte aus dem vorläufigen Rechnungsergebnis.

Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2024
- in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum	Voraussichtl.	Zuführungen in		Inanspruchnahme in 2024		Voraussichtl. Stand zum	
	31.12.2022	Stand zum	2024				31.12.2024	
	1	31.12.2023	alt	neu	alt	neu	alt	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	41.027,4	36.863,7			-1.514,6	-9.182,1	35.349,1	27.681,6
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.514,1	2.605,8	320,3	3.799,9			2.926,1	6.405,7
Gesamtsumme Überschussrücklage:	43.541,5	39.469,5	320,3	3.799,9	-1.514,6	-9.182,1	38.275,20	34.087,3
Sonderrücklagen	0,0	464,2	0,0	0,0	0,0	0,0	464,2	464,2
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0					0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0					0,0	0,0
Gesamtsumme Rücklagen	43.541,5	39.933,7	320,3	3.799,9	-1.514,6	-9.182,10	38.739,4	34.551,5

Bei den ausgewiesenen zum 31.12.2022 und 31.12.2023 Beständen handelt es sich um Werte aus dem vorläufigen Rechnungsergebnis. Die ausgewiesenen Bestände per **31.12.2023** berücksichtigen zudem die Rücklagenbestände und Fehlbetragsvorträge der Stadt und der eingegliederten Gemeinden.

**Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2024
-TEUR-**

Rückstellungsarten	Stand zum	Voraus-	Zuführungen in		Inanspruchnahme in		Auflösung in		Voraussichtl. Stand zum	
	31.12.2022	sichtl.	2024		2024		2024		31.12.2024	
	1	Stand zum	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
	2	31.12.2023	3	4	5	6	7	8	9	10
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.420,0	5.856,3	863,8	863,8	-1.638,6	-1.638,6	0,0	0,0	5.081,5	5.081,5
davon Pensionsrückstellungen	1.868,3	1.837,1	48,7	48,7	-41,7	-41,7	0,0	0,0	1.844,1	1.844,1
davon Beihilferückstellungen	438,7	447,4	5,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	452,5	452,5
davon Altersteilzeitrückstellungen	4.113,0	3.571,8	810,0	810,0	-1.596,9	-1.596,9	0,0	0,0	2.784,9	2.784,9
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Rückstellungen	6.553,1	11.837,2	969,9	862,9	-3.530,2	-3.431,2	0,0	0,0	1.236,4	9.268,9
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	5.190,4	10.896,5	0,0	0,0	-2.856,0	-2.856,0	0,0	0,0	0,0	8.040,5
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0

Rückstellungsarten	Stand zum	Voraus-	Zuführungen in		Inanspruchnahme in		Auflösung in		Voraussichtl. Stand zum	
	31.12.2022	sichtl.	2024		2024		2024		31.12.2024	
	1	Stand zum	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
	2	31.12.2023	3	4	5	6	7	8	9	10
davon Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben und Resturlaub	862,9	524,2	862,9	862,9	-524,2	-524,2	0,0	0,0	862,9	862,9
davon Rückstellungen für die Rückzahlung von ATZ-Erstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	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	107,0	0,0	-99,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0
davon Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für die Niederschlagswasserabgabe	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für Ansprüche nach dem Entschädigungsgesetz	334,3	314,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	314,3	314,3
davon Rückstellungen für Gebührenüberdeckung	153,3	102,2	0,0	0,0	-51,0	-51,0	0,0	0,0	51,2	51,2
Gesamtsumme Rückstellungen	12.973,1	17.693,5	1.833,7	1.726,7	-5.168,8	-5.069,8	0,0	0,0	6.317,9	14.350,4

Bei den ausgewiesenen zum 31.12.2022 und 31.12.2023 Beständen handelt es sich um Werte aus dem vorläufigen Rechnungsergebnis. Die ausgewiesenen Bestände per **31.12.2023** berücksichtigen zudem die Bestände der Stadt und der eingegliederten Gemeinden.

Die ausgewiesenen Bestände per 31.12.2022 und 31.12.2023 berücksichtigen bereits den Wegfall der Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses sowie die Zuführung der Kreisumlagebelastung von 8.040,5 TEUR im Jahr 2023.

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2024
- in TEUR-**

Sonderposten	Stand zum 31.12.2022	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2023	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
			Ansatz 2024			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			neu	bisher	mehr/weniger			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.457,0	65.181,3	3.759,3	4.093,7	-334,4	3.931,8	3.741,6	3.353,9
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	11.450,6	11.601,0	1.836,5	1.867,2	-30,7	1.568,1	1.343,5	1.129,7
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	4.470,0	5.909,1	423,8	458,1	-34,3	401,6	331,8	358,8
Gesamtsumme:	68.377,6	82.691,4	6.019,6	6.419,0	-399,4	5.901,5	5.416,9	4.842,4

Der Stand zum 31.12.2023 beinhaltet die Werte der Eingemeindungen.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2024
-in TEUR-

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			alt	neu	mehr/weniger			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	19.765,5	23.644,5	24.110,4	24.110,4	0,0	26.016,2	23.552,7	23.793,1
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	19.765,5	23.644,5	24.110,4	24.110,4	0,0	26.016,2	23.552,7	23.793,1
Saldo der Umlagen:	-19.765,5	-23.644,5	-24.110,4	-24.110,4	0,0	-26.016,2	-23.552,7	-23.793,1
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,0	1,2	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
Saldo Sozialleistungen:	0,0	-1,2	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6

Übersicht über die Budgets

Budget	Teilhaushalte (PB, PG, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden	Verantwortlich:
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 Personalgestaltung	FBL 1
Budget 022	Fachbereichsbudget Ordnung und Brandschutz 12201 Bußgeld 12202 Allg. Ordnungsangelegenheiten 12203 Ausländerangelegenheiten 12601 Brandschutz 31501 Städtisches Wohnheim 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

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Produkt-Nr. konto	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bwst. 8000			
11108.5211010	Gebäudeverwaltung	236.145,08	251.500	312.600
11113.5211010	Bauhof	0,00	1.500	0
12204.5211010	Standesamt	2.935,58	200	300
12601.5211010	Brandschutz	53.032,61	77.500	83.500
21101.5211010	Grundschulen	383.254,46	144.100	199.300
25201.5211010	Städtische Museen	27.633,23	72.000	49.900
26301.5211010	Musik- und Kunstschule	33.768,62	43.200	43.200
27201.5211010	Stadtbibliothek	24.178,90	41.300	27.600
28101.5211010	Sonstige Kulturförderung und -pflege	2.029,22	1.500	1.500
31501.5211010	Städtische Unterkunft	15.782,92	19.400	25.400
36501.5211010	Kindertagesstätten	92.698,75	117.900	181.900
36601.5211010	Jugendklubs und Jugendräume	11.152,20	7.600	8.000
42401.5211010	Sporthallen und Sportplätze	199.461,30	249.100	200.900
52101.5211010	Bauaufsicht	972,57	1.600	1.000
52202.5211010	Allgemeines Grundvermögen	0,00	200	0
54101.5211010	Gemeindestraßen	19.106,73	21.000	20.500
55101.5211010	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	801,64	4.200	6.500
55301.5211010	Friedhofs- und Bestattungswesen	23.771,20	15.400	43.300
57301.5211010	Dorfgemeinschaftshäuser	108.552,50	576.100	172.200
Summe		1.235.277,51	1.645.300	1.377.600
2	Unterhaltung Grün- und sonst. Außenanlagen - Bwst. 8000			
11108.5211030	Gebäudeverwaltung	22.920,19	30.600	32.500
12601.5211030	Brandschutz	688,26	14.600	4.600
12601.5221010	Brandschutz	1.265,79	2.800	1.000
21101.5211030	Grundschulen	28.089,18	49.400	63.000
25201.5211030	Städtische Museen	16.235,01	15.400	41.700
26301.5211030	Musik- und Kunstschule	8.480,55	7.000	7.000
27201.5211030	Stadtbibliothek	39,01	3.000	900
31501.5211030	Städtische Unterkunft	3.795,97	5.300	13.200
36501.5211030	Kindertagesstätten	66.042,10	67.300	60.500
36601.5211030	Jugendklubs und Jugendräume	0,00	1.400	7.500
42401.5221010	Sporthallen und Sportplätze	89.789,87	101.500	96.600
54101.5211030	Gemeindestraßen	0,00	500	500
57301.5211030	Dorfgemeinschaftshäuser	11.274,74	32.300	44.600
Summe		248.620,67	331.100	373.600
3	Mieten u. Pachten - Bwst. 8000			
11108.5231010	Gebäudeverwaltung	224.865,79	211.200	285.700
11113.5231010	Bauhof	0,00	3.500	3.500
12204.5231010	Standesamt	37.323,32	37.400	37.400
12601.5231010	Brandschutz	0,00	100	5.900
21101.5231010	Grundschulen	6.076,72	0	0
25202.5231010	Archiv	0,00	10.300	10.300
27201.5231010	Stadtbibliothek	6.501,24	6.600	0
42401.5231010	Sporthallen und Sportplätze	47,52	100	100
55101.5231010	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	5.406,80	4.600	7.700
57301.5231010	Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	0	600
Summe		280.221,39	273.800	351.200
4	Reinigung durch Fremdfirmen - Bwst. 8000			
11108.5241010	Gebäudeverwaltung	105.799,57	132.700	134.700
11113.5241010	Bauhof	1.573,11	2.000	2.400
12204.5241010	Standesamt	2.043,10	3.100	2.700
12601.5241010	Brandschutz	32.175,91	48.600	48.600
21101.5241010	Grundschulen	211.088,58	219.500	276.800
25201.5241010	Städtische Museum	7.044,60	11.800	12.200
26301.5241010	Musik- und Kunstschule	30.948,31	33.100	34.800
27201.5241010	Stadtbibliothek	5.568,41	8.100	6.900
31501.5241010	Städtisches Wohnheim	1.955,02	2.900	2.300
36501.5241010	Kindertagesstätten	185.177,72	165.200	231.200
42401.5241010	Sporthallen und Sportplätze	47.016,09	63.100	84.000

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	52101.5241010	Bauaufsicht	769,26	700	800
	54101.5241010	Gemeindestraßen	6.634,73	6.700	7.700
	55301.5241010	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.662,37	9.700	10.000
	57301.5241010	Dorfgemeinschaftshäuser	23.146,94	28.400	44.900
Summe			668.603,72	735.600	900.000

5 Abfallentsorgung und Schornsteinreinigung - Bwst. 8000

	11108.5241050	Gebäudeverwaltung	15.382,08	15.700	16.000
	11111.5241050	Vorbereitungswerkstatt	1.068,38	1.100	1.100
	12601.5241050	Brandschutz	6.740,70	7.800	8.000
	21101.5241050	Grundschulen	31.890,41	33.300	36.100
	25201.5241050	Städtische Museen	566,53	800	900
	26301.5241050	Musik- und Kunstschule	2.482,34	2.700	2.700
	27201.5241050	Stadtbibliothek	789,49	1.000	1.000
	31501.5241050	Städtisches Wohnheim	5.365,31	5.500	5.600
	36501.5241050	Kindertagesstätten	10.771,10	11.100	12.900
	42401.5241050	Sporthallen und Sportplätze	8.909,89	9.000	9.200
	52101.5241050	Bauaufsicht	135,88	200	200
	54101.5241050	Gemeindestraßen	794,20	900	1.000
	55101.5241050	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	669,12	800	900
	55301.5241050	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.506,92	7.700	7.700
	57301.5241050	Dorfgemeinschaftshäuser	4.241,31	4.800	6.000
Summe			97.313,66	102.400	109.300

6 Gebäude-/Inventarversicherung städtischer Objekte - Bwst. 1300

	11108.5241060	Gebäudeverwaltung	19.135,03	23.600	24.300
	11111.5241060	Vorbereitungswerkstatt	267,44	300	400
	12204.5241060	Standesamt	342,73	400	400
	12601.5241060	Brandschutz	7.043,23	9.100	15.000
	21101.5241060	Grundschulen	11.756,04	17.000	21.800
	25201.5241060	Städtische Museen	1.884,49	2.900	3.100
	26301.5241060	Musik- und Kunstschule	3.712,30	3.300	5.700
	27101.5241060	Volkshochschule	199,05	100	300
	27201.5241060	Stadtbibliothek	5.424,55	6.100	7.000
	31501.5241060	Städtisches Wohnheim	8.049,48	9.200	10.400
	36501.5241060	Kindertagesstätten	4.894,46	8.300	11.100
	36601.5241060	Jugendklubs und Jugendräume	171,72	200	300
	42401.5241060	Sporthallen und Sportplätze	11.442,20	14.400	23.400
	52101.5241060	Bauaufsicht	110,65	200	200
	54101.5241060	Gemeindestraßen	686,51	800	1.200
	55101.5241060	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	124,92	200	200
	55301.5241060	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.069,42	1.200	1.800
	57301.5241060	Dorfgemeinschaftshäuser	6.547,26	9.700	14.100
Summe			82.861,48	107.000	140.700

7 Grundsteuern - Bwst. 1300

	11107.5241080	Flächenmanagement	16.622,04	18.700	18.700
	11108.5241080	Gebäudeverwaltung	36.129,60	40.000	40.000
	42401.5241080	Sporthallen und Sportplätze	163,72	400	400
	57301.5241080	Dorfgemeinschaftshäuser	1.230,76	2.000	2.000
Summe			54.146,12	61.100	61.100

8 Wachschatz - Bwst. 1300

	11108.5241090	Gebäudeverwaltung	19.797,25	17.000	21.200
	25201.5241090	Städtische Museen	6.927,43	5.700	7.000
	26301.5241090	Musik- und Kunstschule	1.506,87	1.300	1.600
	27201.5241090	Stadtbibliothek	1.330,57	1.200	1.400
	42401.5241090	Sporthallen und Sportplätze	1.629,07	1.400	3.000
	54101.5241090	Gemeindestraßen	1.063,97	1.100	1.300
	55301.5241090	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.441,91	5.000	6.600
Summe			37.697,07	32.700	42.100

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Produkt- Nr. konto	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9	Elektroenergie - Bwst. 8000			
11107.5241110	Flächenmanagement	2.291,79	2.800	2.300
11108.5241110	Gebäudeverwaltung	93.474,52	170.500	147.100
11113.5241110	Bauhof	0,00	2.200	2.100
12204.5241110	Standesamt	392,08	1.700	500
12601.5241110	Brandschutz	28.524,90	45.900	48.600
21101.5241110	Grundschulen	39.948,09	48.200	63.100
25201.5241110	Städtische Museen	11.617,45	20.300	17.800
26301.5241110	Musik- und Kunstschule	8.031,97	12.700	11.200
27201.5241110	Stadtbibliothek	6.139,82	11.000	10.900
31501.5241110	Städtisches Wohnheim	5.257,59	9.800	7.400
36501.5241110	Kindertagesstätten	17.608,05	30.200	28.300
42401.5241110	Sporthallen und Sportplätze	92.152,91	170.800	136.700
52101.5241110	Bauaufsicht	640,50	800	700
54101.5241110	Gemeindestraßen	350,77	1.600	500
55101.5241110	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	6.314,66	11.700	9.000
55301.5241110	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.536,77	5.900	4.700
57301.5241110	Dorfgemeinschaftshäuser	9.426,20	18.700	17.600
Summe		323.708,07	564.800	508.500
10	Erdgas - Bwst. 8000			
11108.5241120	Gebäudeverwaltung	8.199,62	18.000	29.100
11113.5241120	Bauhof	0,00	11.900	3.800
12601.5241120	Brandschutz	17.620,63	61.800	97.800
21101.5241120	Grundschulen	0,00	0	0
25201.5241120	Städtische Museen	0,00	0	4.500
31501.5241120	Städtisches Wohnheim	9.461,16	37.500	34.200
36501.5241120	Kindertagesstätten	3.661,03	10.100	36.800
42401.5241120	Sporthallen und Sportplätze	4.726,49	14.800	22.400
54101.5241120	Gemeindestraßen	3.396,52	13.300	12.000
55101.5241120	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	664,70	2.100	2.200
55301.5241120	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.913,42	17.500	20.700
57301.5241120	Dorfgemeinschaftshäuser	21.518,04	53.700	68.500
Summe		75.161,61	240.700	332.000
11	Fernwärme - Bwst. 8000			
11108.5241130	Gebäudeverwaltung	87.222,91	384.600	152.200
12601.5241130	Brandschutz	36.370,42	66.300	71.400
21101.5241130	Grundschulen	140.325,37	219.400	268.400
25201.5241130	Städtische Museen	4.763,30	7.400	8.600
26301.5241130	Musik- und Kunstschule	22.476,67	35.100	13.400
27201.5241130	Stadtbibliothek	10.225,12	14.100	16.900
36501.5241130	Kindertagesstätten	48.515,01	78.400	93.900
42401.5241130	Sporthallen und Sportplätze	207.299,73	274.700	351.000
52101.5241130	Bauaufsicht	673,66	1.400	700
Summe		557.872,19	1.081.400	976.500
12	Trinkwasser und Abwasser - Bwst. 8000			
11107.5241150	Flächenmanagement	493,25	600	1.100
11108.5241150	Gebäudeverwaltung	15.111,28	16.000	17.800
11113.5241150	Bauhof	126,00	400	300
12601.5241150	Brandschutz	9.745,77	7.100	13.900
21101.5241150	Grundschulen	15.321,20	16.800	18.300
25201.5241150	Städtische Museen	1.020,07	1.200	1.400
26301.5241150	Musik- und Kunstschule	2.034,90	2.500	2.100
27201.5241150	Stadtbibliothek	546,95	800	600
31501.5241150	Städtisches Wohnheim	1.952,91	1.900	1.900
36501.5241150	Kindertagesstätten	17.864,68	18.400	21.400
42401.5241150	Sporthallen und Sportplätze	16.701,88	20.000	18.300
52101.5241150	Bauaufsicht	78,13	100	100
54101.5241150	Gemeindestraßen	610,93	900	800
55101.5241150	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	8.914,91	2.600	8.300

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	55301.5241150	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.296,56	4.100	4.500
	57301.5241150	Dorfgemeinschaftshäuser	4.448,41	4.400	7.700
Summe			97.267,83	97.800	118.500

13 Heizöl - Bwst. 8000

	12601.5241160	Brandschutz	6.796,92	9.500	5.300
	36501.5241160	Kindertagesstätten	0,00	0	3.300
	57301.5241160	Dorfgemeinschaftshäuser	20.387,20	37.300	33.300
Summe			27.184,12	46.800	41.900

14 Dienst- und Schutzbekleidung - Bwst. 1300

	11101.5261010	Gemeindeorgane	97,64	200	200
	11104.5261010	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	105,97	200	200
	11107.5261010	Flächenmanagement	0,00	100	100
	11108.5261010	Gebäudeverwaltung	607,62	1.300	1.300
	11109.5261010	Hochbau	392,25	700	700
	11111.5261010	Vorbereitungswerkstatt	712,05	900	900
	11113.5261010	Bauhof	6.119,47	1.500	5.500
	12202.5261010	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1.400,70	1.700	1.700
	12204.5261010	Standesamt	56,99	400	400
	21101.5261010	Grundschulen	1.093,17	1.200	1.400
	25201.5261010	Städtische Museen	0,00	200	200
	26301.5261010	Musik- und Kunstschule	0,00	300	300
	31501.5261010	Städtisches Wohnheim	0,00	200	200
	36501.5261010	Kindertagesstätten	605,15	1.000	1.000
	42401.5261010	Sporthallen und Sportplätze	2.534,82	3.500	3.500
	52101.5261010	Bauaufsicht	114,70	400	400
	53801.5261010	Oberflächenentwässerung	0,00	200	200
	54101.5261010	Gemeindestraßen	8.719,06	10.000	10.000
	55101.5261010	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	4.997,19	5.500	5.500
	55301.5261010	Friedhofs- und Bestattungswesen	583,94	900	900
Summe			28.140,72	30.400	34.600

15 Zuschüsse für Ortsteile - Bwst. 5000

	28101.5318005	Kulturförderung	0,00	0	48.700
Summe			0,00	0	48.700

16 Reisekosten - Bwst. 1200

	11101.5411100	Gemeindeorgane	4.732,05	2.600	4.500
	11102.5411100	Rechnungsprüfungsamt	0,00	200	200
	11103.5411100	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	114,60	700	700
	11104.5411100	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	9.245,68	14.000	18.200
	11105.5411100	Finanzverwaltung	182,90	300	300
	11106.5411100	Baucontrolling	498,25	200	500
	11107.5411100	Flächenmanagement	362,40	500	500
	11108.5411100	Gebäudeverwaltung	165,42	300	300
	11109.5411100	Hochbau	3.468,39	5.000	5.000
	11110.5411100	Personalrat	200,40	300	300
	11111.5411100	Vorbereitungswerkstatt	35,10	100	100
	11112.5411100	Personalhgestellung für Gemeinde Pinnow	119,20	0	0
	11113.5411100	Bauhof	0,00	0	100
	11114.5411100	Ortsteilbetreuung	1.159,20	0	1.500
	12101.5411100	Statistik	302,90	200	200
	12201.5411100	Bußgeld	1,48	100	100
	12202.5411100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1.060,52	300	500
	12203.5411100	Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	176,48	200	200
	12204.5411100	Standesamt	84,57	200	200
	12205.5411100	Pass- und Meldeangelegenheiten	116,49	200	200
	12601.5411100	Brandschutz	3.566,29	3.400	3.400
	21101.5411100	Grundschulen	958,11	400	600
	25201.5411100	Städtische Museen	454,11	500	500
	25202.5411100	Archiv	8,61	100	100
	26301.5411100	Musik- und Kunstschule	4.652,29	6.600	6.600
	27101.5411100	Volkshochschule	351,61	100	100

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	27201.5411100	Stadtbibliothek	36,39	100	100
	28101.5411100	sonstige Kulturförderung und -pflege	6,21	200	200
	31301.5411100	Hilfen für Asylbewerber	51,88	100	100
	31501.5411100	Städtisches Wohnheim	2,96	100	100
	35101.5411100	Bürgerangelegenheiten	410,34	100	300
	35102.5411100	Wohngeld	74,78	100	100
	36201.5411100	Jugendarbeit	6,21	100	100
	36301.5411100	sonst. Leistungen der Kinder-,Jugend-, Familienhilfe	6,21	100	100
	36501.5411100	Kindertagesstätten	1.969,41	2.000	2.000
	36601.5411100	Jugendklubs und Jugendräume	12,40	100	100
	42101.5411100	Förderung des Sports	170,37	100	100
	42401.5411100	Sporthallen und Sportplätze	184,70	200	200
	51101.5411100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.160,50	500	800
	52101.5411100	Bauaufsicht	211,50	800	800
	52201.5411100	Wohnungswesen	55,68	200	200
	53801.5411100	Oberflächenentwässerung	636,84	1.200	1.200
	54101.5411100	Gemeindestraßen	2.019,19	2.200	2.200
	54501.5411100	Straßenreinigung	6,15	100	100
	55101.5411100	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	4.422,94	5.000	5.000
	55301.5411100	Friedhofs- und Bestattungswesen	238,66	300	300
	57101.5411100	Wirtschaftsförderung	196,80	500	1.000
Summe			43.897,17	50.600	60.000
17 Bücher und Zeitschriften - Bwst. 1300					
	11101.5431020	Gemeindeorgane	3.645,61	2.600	3.600
	11102.5431020	Rechnungsprüfungsamt	258,94	500	500
	11103.5431020	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	7.496,36	8.400	7.600
	11104.5431020	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	5.310,82	4.500	5.300
	11105.5431020	Finanzverwaltung	2.159,38	2.000	2.000
	11106.5431020	Baucontrolling	71,64	200	200
	11107.5431020	Flächenmanagement	0,00	200	200
	11108.5431020	Gebäudeverwaltung	0,00	100	100
	11109.5431020	Hochbau	4.703,64	4.500	4.500
	11110.5431020	Personalrat	2.372,41	2.600	2.600
	12101.5431020	Statistik	25,68	200	200
	12202.5431020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1.920,73	1.800	1.800
	12203.5431020	Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	420,34	500	1.300
	12204.5431020	Standesamt	1.816,33	1.900	1.900
	12205.5431020	Pass- und Meldeangelegenheiten	552,68	700	700
	12601.5431020	Brandschutz	1.122,39	1.400	1.400
	21101.5431020	Grundschulen	1.571,06	2.500	2.500
	25201.5431020	Städtische Museen	97,93	500	500
	25202.5431020	Archiv	489,60	800	800
	26301.5431020	Musik- und Kunstschule	406,89	400	400
	27101.5431020	Volkshochschule	489,60	500	500
	35101.5431020	Bürgerangelegenheiten	0,00	100	100
	35102.5431020	Wohngeld	254,79	300	300
	36201.5431020	Jugendarbeit	347,89	600	600
	36501.5431020	Kindertagesstätten	2.603,28	1.500	1.500
	42101.5431020	Förderung des Sports	0,00	100	100
	51101.5431020	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0,00	200	200
	52101.5431020	Bauaufsicht	1.685,57	1.200	1.700
	52201.5431020	Wohnungswesen	0,00	100	100
	53801.5431020	Oberflächenentwässerung	332,25	500	500
	54101.5431020	Gemeindestraßen	3.871,05	3.500	3.900
	55101.5431020	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	239,46	300	300
	55301.5431020	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.649,25	1.000	1.500
	57101.5431020	Wirtschaftsförderung	163,60	500	300
Summe			46.079,17	46.700	49.700

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Produkt- Nr. konto	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
18	Öffentliche Bekanntmachungen - Bwst. 0100			
11101.5431040	Gemeindeorgane	3.695,28	2.600	8.800
11104.5431040	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	19.255,05	15.000	21.000
11106.5431040	Baucontrolling	0,00	100	0
11107.5431040	Flächenmanagement	0,00	500	500
11108.5431040	Gebäudeverwaltung	0,00	100	0
12102.5431040	Wahlen	95,20	100	24.300
12202.5431040	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0,00	100	0
12205.5431040	Pass- und Meldeangelegenheiten	0,00	100	0
21101.5431040	Grundschulen	0,00	100	0
25201.5431040	Städtische Museen	0,00	100	0
26301.5431040	Musik- und Kunstschule	0,00	100	0
42401.5431040	Sporthallen und Sportplätze	0,00	100	0
51101.5431040	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0,00	100	0
57101.5431040	Wirtschaftsförderung	0,00	100	0
Summe		23.045,53	19.200	54.600

Verzeichnis der Zweckbindungen von Erträgen und Aufwendungen

lfd. Produktkonto Nr.	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
1 Rückbau Infrastruktur (RSI)		
11108.4141110	100.000	
11108.5211050		111.100
11108.5311000		0
	100.000	111.100
2 Ausländerangelegenheiten		
12203.4481000	0	
12203.5431060		0
	0	0
3 Reise- und Startbeihilfe für Rückkehrer		
12203.4488000	600	
12203.5331000		600
	600	600
4 Jubiläumsprämien und Aufwandsentschädigungen nach PrämEhrG		
12601.4481000	62.300	
12601.5271020		62.300
	62.300	62.300
5 Zuwendungen gemäß RL-Sozialfonds des Landes Brandenburg		
21101.4141000	25.000	
21101.5271112		25.000
	25.000	25.000
6 Bundesfreiwilligendienst im Bereich Grundschulen		
21101.4480002	21.000	
21101.5019002		21.000
21101.5039002		9.300
21101.5261032		2.800
21101.5411102		0
	21.000	33.100
7 Umgestaltung des Schulgartens zum Naturerlebnispfad		
21101.4141199	3.300	
21101.5271170		5.000
	3.300	5.000
8 Bundesfreiwilligendienst im Bereich Musik- und Kunstschule		
26301.4480002	3.000	
26301.5019002		3.000
26301.5039002		1.300
26301.5261030		400
26301.5411102		0
	3.000	4.700
9 Bildungsfahrten der Volkshochschule		
27101.4321030	2.100	
27101.5271111		2.100
	2.100	2.100

lfd. Produktkonto Nr.	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
10 Mittsommernachtsfest		
28101.4147000	8.000	
28101.5271110		40.000
28101.5271130		100
28101.5318001		8.000
	8.000	48.100
11 Projekt Kunstsommer in der Uckermark		
28101.4141000	5.500	
28101.4142020	4.000	
28101.5318002		9.500
	9.500	9.500
12 Bundesfreiwilligendienst im Bereich Kindertagesstätten		
36501.4480002	15.000	
36501.5019002		15.000
36501.5039002		6.600
36501.5261032		2.000
36501.5411102		0
	15.000	23.600
13 Sportlerball		
42101.4145001	4.800	
42101.4147000	2.200	
42101.4321020	10.200	
42101.5271112		40.400
	17.200	40.400
14 GDI-konfonforme Aufbereitung		
51101.4141002	23.600	
51101.5431064		23.600
	23.600	23.600
15 Projekt KEKS Kontaktstelle Mädchentreff		
51101.4141112	20.000	
51101.5271178		30.000
	20.000	30.000
16 Rückbau von Wohngebäuden		
51101.4141100	540.000	
51101.5211040		540.000
	540.000	540.000
17 Stadtteilmanagement Soziale Stadt		
51101.4141103	46.700	
51101.5271170		70.000
	46.700	70.000
18 integriertes Handlungskonzept (Soz. Stadt)		
51101.4141104	13.300	
51101.5271176		20.000
	13.300	20.000

lfd. Produktkonto Nr.		Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
19	städtebauliche Planungen Aufwertung		
	51101.4141108	20.000	
	51101.5271174		30.000
		20.000	30.000
20	Aktionsfonds		
	51101.4141113	1.700	
	51101.5271179		2.500
		1.700	2.500
21	Öffentlichkeitsarbeit (AUF)		
	51101.4141114	3.300	
	51101.5271180		5.000
		3.300	5.000
22	Baumpflanzungen im Landgrabenhain		
	55101.4488004	1.000	
	55101.5221012		3.000
		1.000	3.000
23	Baumersatzmaßnahmen		
	55101.4361000	1.000	
	55101.5221011		1.000
		1.000	1.000
24	Pflege von Kriegsgräbern		
	55301.4482020	10.800	
	55301.5019000		700
	55301.5221020		10.800
		10.800	11.500
25	Pflege jüdischer Friedhöfe		
	55301.4481000	6.200	
	55301.5221030		6.200
		6.200	6.200
26	Projekt GRW-Experimentierklausel		
	57101.4141004	1.961.500	
	57101.5012001		0
	57101.5411101		0
	57101.5431067		1.926.800
		1.961.500	1.926.800
27	Aufwendungen ADV		
	11104.5222010		490.000,00
	11104.5431090		23.500,00
	12601.5222050		10.000,00
	12601.5291040		5.000,00
	12601.5431091		500,00
	21101.5222050		9.000,00
	21101.5291041		500,00
	21101.5431091		1.000,00
	25201.5222050		3.000,00
	25201.5431091		200,00

lfd. Produktkonto Nr.		Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
25201.5431092	Erwerb von GWG		200,00
26301.5222050	Hard- und Softwarewartung		3.000,00
26301.5291040	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		200,00
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		2.800,00
27201.5431091	Erwerb von GWG		500,00
36501.5222050	Hard- und Softwarewartung		1.500,00
36501.5291041	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.000,00
36501.5431091	Erwerb von GWG		0,00
42401.5431091	Erwerb von GWG		500,00
57301.5431091	Erwerb von GWG		300,00
			557.500,00

28 investive Auszahlungen ADV

11104.7831020	Erwerb von Hardware		68.000,00
11104.7832001	Ausz. für den Erwerb GWG Hardware (150€-1000€)		13.000,00
11104.7834000	Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen		84.000,00
12601.7832001	Ausz. für den Erwerb GWG Hardware (150€-1000€)		4.000,00
21101.7831020	Erwerb von Hardware		7.600,00
21101.7832002	Ausz. für den Erwerb GWG Hardware (150€-1000€)		39.900,00
25201.7832001	Ausz. für den Erwerb GWG Hardware (150€-1000€)		600,00
25201.7834000	Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen		1.500,00
26301.7831020	Erwerb von Hardware		4.200,00
26301.7832001	Ausz. für den Erwerb GWG Hardware (150€-1000€)		600,00
27201.7831020	Erwerb von Hardware		3.000,00
27201.7832001	Ausz. für den Erwerb GWG Hardware (150€-1000€)		1.800,00
27201.7834000	Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen		1.400,00
36501.7832001	Ausz. für den Erwerb GWG Hardware (150€-1000€)		6.500,00
			236.100,00

29 Interne Leistungsbeziehungen

11103.4811020	700	
11104.4811020	1.400	
11105.4811020	97.600	
11108.4811010	63.200	
11111.4811040	58.100	
11113.4811020	696.100	
12202.4811020	200	
12601.4811010	600	
12601.4811020	1.300	
21101.4811010	3.500	
42401.4811010	406.100	
53801.4811020	637.700	
53801.4811030	76.300	
54101.4811020	41.800	
54501.4811030	52.700	
55101.4811020	135.100	
57301.4811010	8.200	
11104.5811010		600
11104.5811040		6.200
11107.5811030		43.600

lfd. Nr.	Produktkonto	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
	11108.5811030		62.200
	11108.5811040		9.600
	12601.5811020		14.900
	12601.5811030		3.200
	21101.5811010		405.900
	21101.5811020		14.200
	21101.5811030		5.000
	21101.5811040		6.900
	25201.5811030		100
	25201.5811040		13.500
	25202.5811010		13.400
	25202.5811040		300
	26301.5811030		1.800
	26301.5811040		8.400
	27101.5811010		25.200
	27101.5811040		100
	27201.5811030		300
	27201.5811040		900
	28101.5811040		4.700
	36501.5811010		8.300
	36501.5811020		40.700
	36501.5811030		3.600
	36501.5811040		3.700
	36601.5811010		8.200
	36601.5811030		600
	42401.5811010		20.000
	42401.5811020		5.600
	42401.5811030		7.600
	42401.5811040		3.800
	53701.5811020		22.800
	53801.5811020		12.400
	54101.5811020		970.100
	54501.5811020		107.900
	55101.5811020		183.000
	55201.5811020		45.700
	55301.5811020		64.200
	55301.5811030		700
	57301.5811020		130.400
	57301.5811030		300
		2.280.600	2.280.600

Wirtschaftspläne

UCKERMÄRKISCHE BÜHNEN SCHWEDT

- Wirtschaftsplan 2024

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

26. öffentlichen Sitzung am 6. Dezember 2023

unter dem Tagesordnungspunkt

10. Vorlagen/Anträge zur Beschlussfassung

10.12 Wirtschaftsplan 2024 der Uckermärkischen Bühnen Schwedt

BV/555/23/1

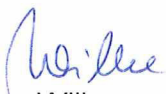
den folgenden Beschluss gefasst:

Beschluss Nr. B V / 5 5 5 / 2 3 / 1

1. Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beschließt den Wirtschaftsplan der Uckermärkischen Bühnen Schwedt für das Wirtschaftsjahr 2024.
2. Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beauftragt den Intendanten unbeschadet der Berichtspflicht gemäß § 20 EigV jeweils nach Ablauf eines Quartals über den Vollzug des Wirtschaftsplans 2024 in Tabellenform zu berichten. Der Bericht ist nach der Struktur der Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern und unverzüglich dem Bühnenausschuss der Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder zuzuleiten.

Abstimmungsergebnis:

einstimmig beschlossen



F.d.R.d.A. Wilke

Beschlussvorlage

Drucksache-Nr.:	BV/555/23/1
Status:	öffentlich
Datum:	09.11.2023

Einreicher: Uckermärkische Bühnen Schwedt

Gremium (Beratungsfolge)	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Bühnenausschuss	16.11.2023	Vorberatung
Finanzausschuss	20.11.2023	Vorberatung
Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder	06.12.2023	Entscheidung

Wirtschaftsplan 2024 der Uckermärkischen Bühnen Schwedt

Beschlussvorschlag:

1. Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beschließt den Wirtschaftsplan der Uckermärkischen Bühnen Schwedt für das Wirtschaftsjahr 2024.
2. Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beauftragt den Intendanten unbeschadet der Berichtspflicht gemäß § 20 EigV jeweils nach Ablauf eines Quartals über den Vollzug des Wirtschaftsplans 2024 in Tabellenform zu berichten. Der Bericht ist nach der Struktur der Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern und unverzüglich dem Bühnenausschuss der Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder zuzuleiten.

gez. Annekathrin Hoppe
Bürgermeisterin

gez. André Nicke
Intendant

gez. Riccardo Tonk
Kämmerer

Anlage:

Wirtschaftsplan 2024 Uckermärkische Bühnen Schwedt

Finanzielle Auswirkungen:Ja: Nein: Ergebnishaushalt

Erträge Produktkonto	Betrag in €	Aufwendungen Produktkonto	Betrag in €	HH-Jahr(e)
26101.4141000	5.739.600	26101.5315000	7.189.800	2024
26101.4142020	574.300			2024

Finanzhaushalt (nur für Investitions- und Finanzierungstätigkeit)

Investitionsnummer:

Einzahlungen Produktkonto	Betrag in €	Auszahlungen Produktkonto	Betrag in €	HH-Jahr(e)
26101.6811001	3.885.300	26101.7815001	5.057.000	2024

Deckung

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

Deckungsvorschlag:

Begründung:

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

Wirtschaftsplan
Uckermärkische Bühnen Schwedt
Eigenbetrieb der Stadt Schwedt/Oder
2024

Entwurf: Stand 08.11.2023
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	8
Der Erfolgsplan 2024	9
Der Finanzplan 2024.....	13
Der Investitionsplan 2024	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	18
Formblatt 5 lt. § 24 Absatz 1 EigV - Mittelfristige Erfolgsplanung	19
Verwendung Jahresgewinn	20
Entwicklung Rücklagen (nachrichtlich)	21
Stellenplan	22
Investitionsplan – Erläuterung zum Finanzplan	23
Erläuterungen zum Erfolgsplan	25
Umsatzerlöse.....	25
Sonstige betriebliche Erträge	26
Materialaufwand	27
Personalaufwand.....	27
Abschreibungen.....	28
Sonstige betriebliche Aufwendungen	30
Rücklagenverwendungskonzept	32

Vorbericht

Betriebsform und Geschäftsbereiche

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

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

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

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

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

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

Gemäß ihrer Aufgaben unterhalten die Uckermärkischen Bühnen die räumlich gegenständlichen und kapazitiven Voraussetzungen für ein 16-köpfiges Schauspielensemble. Das Ensemble besteht derzeit aus 13 festangestellten Schauspieler:innen, 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 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 eine Vielzahl anderer kultureller und

sonstiger Veranstaltungen (z.B. Unterhaltungsveranstaltungen, Infotainmentabende, Messen und Ausstellungen).

Neben der professionellen Kulturarbeit unterstützen die ubs Projekte, die sich mit der intergenerativen und kulturellen Identität der Bürger beschäftigen oder deren Theaterspielfreude fördern. Amateure aus Schwedt und dem Umland sind im Verein Bürgerbühne Schwedt e.V. als die Sparten: Mehrgenerationentheater, Theaterjugendclub und Seniorenkabarett organisiert. Die Uckermärkischen Bühnen haben mit dem Verein einen Kooperationsvertrag geschlossen und bieten der Bürgerbühne Proben- und Auftrittsmöglichkeiten, soweit es der professionelle Spielbetrieb zulässt. Außerdem wirken die Darsteller der Bürgerbühne in zahlreichen Inszenierungen der Uckermärkischen Bühnen als Kleindarsteller mit. Weitere Kooperationen und Geschäftsbeziehungen bestehen mit dem PCK-Seniorenverein und mit regionalen Unternehmen wie den Stadtwerken Schwedt und der Uckermärkischen Verkehrsgesellschaft sowie Spielstätten und Veranstaltern der Uckermark und Brandenburgs.

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

Die Lage an der deutsch-polnischen Grenze beinhaltet für die ubs Erwartungen, Aufgaben und Chancen gleichermaßen. Mit regelmäßigen, interdisziplinären Kooperationen und zahlreichen deutsch-polnischen Begegnungen haben die Uckermärkischen Bühnen die Kultur der Grenzregion geprägt. Projekte mit polnischen Theatern, Mitarbeitern und Gastdarstellern aus Polen gehören zum Tagesgeschäft. Seit 2017 engagieren sich die ubs im grenzüberschreitenden deutsch-polnischen Theaternetzwerk „viaTEATRI“. Die Uckermärkischen Bühnen wollen sich im Rahmen dieses Projektes stärker als zweisprachiges Theater etablieren und verstärkt polnische Theaterliebhaber jenseits der Grenze ansprechen.

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt entwickelten sich in den vergangenen Jahren zu einem einzigartigen komplexen Kulturunternehmen. Die Corona-Pandemie und die damit zusammenhängenden Einschränkungen des Spielbetriebes brachten große Einbrüche der Umsatz- und Besucherzahlen mit sich. Bereits 2023 kehrten die Uckermärkischen Bühnen den Trend um und steigerten die Umsätze erheblich. In 2024 soll sich diese Entwicklung stabilisieren. Im Angesicht der demografischen Herausforderungen und vor dem Hintergrund der wachsenden Digitalisierung der Gesellschaft sind auch die Uckermärkischen Bühnen Teil des Transformationsprozesse. Die Sanierung der Spielstätten, Proben- und Arbeitsräume und die Finanzierung der Inflationseffekte durch die Fördermittelgeber sind zwei wesentliche Voraussetzungen für den nachhaltigen Bestand des Betriebes .

Als Landestheater im Norden Brandenburgs, Mitglied des Theater- und Konzertverbundes Brandenburgs und als Leadpartner des deutsch-polnischen Theaternetzwerk „viaTEATRI“ spielen die Uckermärkischen Bühnen regional und überregional eine wesentliche Rolle. Neben den bestehenden Verpflichtungen gibt es eine Kooperationsanfragen der Musikkultur Rheinsberg gGmbH sowie der Uckeroper gGmbH. Inwieweit die Uckermärkischen Bühnen mit diesen etablierten Musiktheaterproduzenten langfristig zusammenarbeiten kann, wird derzeit geprüft. Gerade vor dem Hintergrund der effektiven Fördermittelverwendung ist es wichtig, langfristigen 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 Jahresabschluss 2020 wurde am 07.09.2022 durch die SVV beschlossen. Am 28.04.2022 wurde der Jahresabschluss 2021 der Uckermärkischen Bühnen Schwedt zur Prüfung dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Uckermark übergeben. Die Bestätigung des Jahresabschluss und Entlastung des Intendanten ist für die Stadtverordnetenversammlung am 6.12.2023 auf der Tagesordnung.

Der Jahresabschluss 2022 wurde nach Abstimmung mit der Prüfbehörde der Form nach auf Grundlage des Vorjahres aufgestellt. Der Jahresabschluss 2022 wurde am 15.09.2023 an das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Uckermark übergeben (Grundlage war das an die Stadtverwaltung am 4.4.2023 gesandte vorläufige Rechnungsergebnis).

Da lt. § 33 EigV ein geprüftes Ergebnis erst vorliegt, wenn das Rechnungsprüfungsamt 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 2022 als vorläufig zu betrachten.

Im Erfolgsplan wird das vorläufige Rechnungsergebnis für die Jahre 2022 berücksichtigt. Bei der Ermittlung des Bestands an Rücklagen zum 1.1.2024 wurde ein V-Ist des Jahresergebnis auf den 31.12.2023 hochgerechnet. Dieses V-Ist war ebenfalls Grundlage für die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an Finanzmitteln zum Anfang der Periode (Pos.40 Formblatt 2 Finanzplan).

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

Nach dem Wegfall der Kantinenversorgung durch den Pächter der Theaterklausen haben die Uckermärkischen Bühnen Kompensationsangebote für die Versorgung der Mitarbeitenden geschaffen. Es wurde ein Getränkeautomat angeschafft, sowie eine Kaffeemaschine und ein Entnahmekühlschrank für Speisen geleast. Für die Bilanzierung der Erträge (Verkaufserlöse Kaffeemaschine und Getränkeautomat) und Aufwendungen (Betriebsmittel Kaffeemaschine und Getränke) wurden zusätzliche Konten und Planpositionen für die „Versorgung“ der Mitarbeitenden geschaffen.

Angebot und Repertoire

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt wollen im Wirtschaftsjahr 2024 80.000 Besucher:Innen in 400 Veranstaltungen erreichen. Der Realkaufkraftverlust Publikums und der permanente Krisenmodus in dem sich die Bevölkerung befindet, machen Prognosen zum Kartenverkauf sehr fragil.

Mit einem Planwert von bis zu 85 % des Rekordwertes aus dem Jahr bis 2019 wollen die Ubs trotzdem mit einem gut nachgefragten Veranstaltungsmix erfolgreich sein.

Das wirtschaftlichen Risikos für Veranstalter ist durch die Krisen und die eingebrochene Konsumstimmung erheblich gestiegen. Ohne Anzahlungen und Sicherheiten wird es zunehmend schwieriger namhafte Produktionen zu binden. Um dem Rückgang der Verkaufszahlen mit außergewöhnlichen Angebote zu

begegnen, haben sich die Uckermärkischen Bühnen entschieden, auf Basis eines Risikomonitorings flexibler auf die Vertragsbedingungen der Tourneeveranstalter zu reagieren.

Die Umsätze aus Kartenerlösen wurden mittelfristig mit 5 % dynamisiert. Entsprechend der ab dem 1.1.2023 geltenden Entgeltordnung werden die Uckermärkischen Bühnen die Kartenpreise jährlich an die allgemeine Preissteigerung anpassen. Der Faktor 5 % entspricht der prognostizierten mittelfristigen Inflationsrate.

nach Veranstaltungsart	Veranstaltung/Besucher	V-IST 2022	Plan 2024
Schauspiel	Veranstaltungen	75	170
	Besucher	6803	34.700
Schultheater	Veranstaltungen	0	35
	Besucher	0	1500
Abstecher eigenes Ensemble	Veranstaltungen	55	69
	Besucher	5710	5500
Gastspiele Musiktheater/Ballett/Schauspiel	Veranstaltungen	1	9
	Besucher	627	3.000
Theater gesamt	Veranstaltungen	131	283
	Besucher	13.140	44.700
Konzerte	Veranstaltungen	15	8
	Besucher	5380	4.200
Unterhaltung	Veranstaltungen	2	15
	Besucher	504	2.800
Kleinkunst	Veranstaltungen	24	8
	Besucher	3.622	2.900
Kino	Veranstaltungen	0	0
	Besucher	0	0
Veranstaltungen gesamt	Veranstaltungen	39	31
WGB	Besucher	5.922	9.900
Vermietungen	Veranstaltungen	37	45
	Besucher	15.183	13.000
sonstige Veranstaltungen (Veranstaltungen ohne Eintritt)	Veranstaltungen	11	41
	Besucher	3.148	12.400
GESAMT	Veranstaltungen	220	400
	Besucher	40.977	80.000

Planung der Besucherzahlen nach Veranstaltungsart

Für 2024 ist ein umfangreiches Veranstaltungsangebot aus Theater, Unterhaltung, Konzerten und Kleinkunst am Standort Schwedt geplant. Die Veranstaltungspartner im Land Brandenburg, größtenteils Vereine oder kommunale Institutionen, leiden erheblich unter den bereits erwähnten Problemen. Umso mehr sind die Uckermärkischen Bühnen Schwedt als Landestheater gefragt. Als Theater für Brandenburg bieten die Uckermärkischen Bühnen Schwedt weiterhin bezahlbare Theatererlebnisse in der Fläche. Ein

besonderes Augenmerk liegt dabei in Abstimmung mit den Zuwendungsgebern auf theaterpädagogischen Angeboten.

Seit 2017 sind die Uckermärkischen Bühnen Mitglied im Theater- und Konzertverbund (TKV) des Landes Brandenburg. Im Rahmen des TKV werden Konzerte des Brandenburgischen Staatsorchesters Frankfurt in Schwedt angeboten. Die Uckermärkischen Bühnen gastieren im Gegenzug im Kleist Forum Frankfurt.

Neben der Einbindung in den TKV wurden die Ubs vom Land Brandenburg beauftragt, in den nördlichen Regionen des Bundeslandes ein attraktives und vielfältiges Theaterangebot vorzuhalten. Kooperationen mit den Spielstätten und anderen Kulturproduzenten und die Umsetzung der kultur-politischen Strategie haben im Haus oberste Priorität. Die Uckermärkischen Bühnen engagieren sich in diversen Theater- und Spielstättennetzwerken. Mit den sogenannten Klassenzimmerproduktionen gastiert das Ensemble zudem in den Schulklassen in der Region. Trotz eingefrorener Projektförderungen für die Landestheateraufgaben sind die Ubs weiterhin in der Fläche präsent. 69 Abstecher im Land Brandenburg sind geplant.

Gemäß der strategischen Ausrichtung sind das Kernstück der Wirtschaftsplanung die publikumsorientierten Schauspiel- und Musicalproduktionen.

Der Spielplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beinhaltet folgende hauseigene Neuinszenierungen:

- das Musical „Hanf“
- die Freilichtinszenierung als Musical „Die neuen Abenteuer des Baron Münchhausen“
- das Schauspiel „Der Kirschgarten“
- das Kinder und Familienstück „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“
- Escape Theater
- das Musical im Großen Saal „Legende von Paul und Paula“
- der Gastronomietheater „Das Geheimnis der Vier II“ AT
- Komödie „Meine tolle Scheidung“
- ein Jugendstück „Every heart is built around a memory“
- ein Weihnachtsmärchen „Tischlein deck dich“
- die Weihnachtsrevue „Der bunte Weihnachtsteller“
- Komödie „Der letzte Tag“
- eine weitere Folge von „Fritz und Müller“
- zwei Folgen des Theaterlabors
- ein Klassenzimmerstück n.n.

Diverse Inszenierungen der Vorjahre befinden sich weiterhin im Spielplan.

Die wirtschaftlichen Schwerpunkte des Jahres werden die Produktion und Vermarktung der Musicals „Hanf“ und „Baron Münchhausen“ des Herbstmusicals „Legende von Paul und Paula“ sowie des deutsch-polnischen Weihnachtsmärchens sein. In zahlreichen Inszenierungen sind die Mitwirkung von polnischen Künstlern und die Einbindung von diversen Kooperationspartnern geplant. Durch den überwältigen Erfolg des Escape-Theaters wird es im Sommer eine Neuauflage des Projektes geben. Gleiches gilt für den Erfolgs-Krimi „Das Geheimnis der Vier“. Außerdem sind zwei Bestseller Komödien im Programm, eine davon von Erfolgsautor Sebastian Fitzek. Mit 16 Premieren haben sich die Uckermärkischen Bühnen den Spielplan ohne Lücke gefüllt.

Die Uckermärkischen Bühnen halten an dem bewährten Veranstaltungsmix aus Eigenproduktionen, Gastspielen, Einkäufen und Vermietungen fest. Die regelmäßig ausverkauften Formate „Operetten zum Kaffee“ und „Klassik populär“ sind weiterhin im Programm.

Die Uckermärkischen Bühnen bieten ein lückenloses, ganzjähriges, tourismusförderndes Kulturangebot. Mit der pausenfreien Sommerbespielung auf der Odertalbühne und der Einbindung des Open-Air-Kinoprogramms des FilmforUMs Schwedt (in Kooperation mit den Stadtwerken) haben die Ubs eine weitere Angebotslücke geschlossen.

Die regionale Wirtschaftsmesse INKONTAKT und drei weitere kleinere Messen, die Veranstaltungen der Bürgerbühne und anderer Vereine und Organisationen sowie Führungen und Gesprächsrunden werden auch 2024 wieder veranstaltet.

Die Uckermärkischen Bühnen verstehen sich als regionaler Servicepartner in Sachen Kultur und Theater.

Die Uckermärkischen Bühnen planen ab 2024 mit 104 Vollzeitstellen (inkl. 4 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. Ab 2024 befinden sich 3 MitarbeiterInnen in der Freistellungsphase der Altersteilzeit.

Für die Absicherung der Projektaufgaben als „Theater für Brandenburg“ und für die grenzübergreifenden Aktivitäten insbesondere für die Stärkung des deutsch-polnischen Theater-Netzwerkes „viaTEARTRI“ erhoffen sich die Uckermärkischen Bühnen besondere Unterstützung aus der Politik.

Die wirtschaftliche Entwicklung

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt erhalten Zuwendungen vom Land Brandenburg, von der Stadt Schwedt/Oder und vom Landkreis Uckermark. Die Finanzierung des Förderbetrages regelt der „Theater- und Orchesterrahmenvertrag zur Finanzierung ausgewählter Theater und Orchester im Land Brandenburg“ (TORV) und insbesondere die Vertragsänderung vom 28.4.2023. Der Vertrag garantiert die institutionelle Finanzierung der Uckermärkischen Bühnen vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2026 aus den Finanzierungsquellen: Mittel aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG), Haushaltsmittel MWFK und der Stadt Schwedt unter Beteiligung des Landkreises Uckermark. Entsprechend der Abstimmungsgespräche der Stadt Schwedt/Oder mit dem Land Brandenburg ist die Finanzierung nach Inanspruchnahme der Rücklagen und damit geplant ab 2025 nicht auskömmlich. Die Vorgaben des TORV wurden im Plan verarbeitet. Durch das Abschmelzen der Dynamisierung der Zuwendung des Landes Brandenburg inkl. der FAG Mittel weit unter die zu erwartende Preis- und Tarifsteigerung entsteht ein kontinuierlich wachsender Fehlbedarf. Die Deckung des Fehlbedarfs wird bis 2024 durch die Entnahme aus der Rücklage geplant. Der TORV enthält die Option die Zuwendungssummen nach Maßgabe verfügbarer Haushaltsmittel zum 1.1.2025 anzupassen. Als Grundlage hierfür dient eine Bedarfsplanung zum 1.12.2023. Mit der vorliegenden Mittelfristplanung liegt im Grunde diese Bedarfsplanung vor und weist folgende Fehlbedarfe aus: 2025 T€ 1.168, 2026 T€ 1.221, 2027 T€ 1.366. Die Finanzierungslücke wird bis zum Vorliegen einer Einigung zwischen den Zuwendungsgebern vollständig als außerplanmäßiger Beitrag der Stadt Schwedt/Oder ausgewiesen.

Mit dem Landkreis Uckermark wurde am 21.3./24.3.2021 ein fünfjähriger Vertrag über die Förderung der Uckermärkischen Bühnen geschlossen. Die vertraglich zugesicherten Zuwendungsbeträge wurden

verarbeitet. Inwieweit die schwebenden Verhandlungen mit dem Land Brandenburg die Umsetzung des Vertrages beeinflussen, muss durch die Trägerin geklärt werden.

Zur institutionellen Förderung kommen Projektfördermittel des Landes Brandenburg für die zusätzlichen Aufwendungen als Theater für Brandenburg. Die Projektfördermittel wurden mit dem Zuwendungsbescheid 2023 in die institutionelle Förderung integriert.

Vor dem Hintergrund der Zuwendungskulisse entsteht für die Uckermärkischen Bühnen ein strukturelles Defizit. Die Uckermärkischen Bühnen haben bereits im lfd. Jahr zahlreiche Sparmaßnahmen eingeleitet. Folgerichtig wird davon ausgegangen, dass das Jahr 2023 mit geringeren Verlusten als geplant abgeschlossen wird. In der nachrichtliche Darstellung der mittelfristigen Entwicklung der Rücklagen sind diese Prognosen bereits verarbeitet.

Trotzdem bleibt festzustellen, dass aus eigenen Ressourcen die Effekte

- der **allgemeinen Preissteigerung** (wirksam bei den Sachkosten)
- der **tarifbedingten Steigerung der Personalkosten** (vorgegeben durch die Tarifabschlüsse)
- der **Umsatzrückgänge** im Vergleich zu den „Vorkrisenjahren“ (Folge der pandemiebedingten Einschränkungen, der Verunsicherung der Bevölkerung am Industriestandort Schwedt durch den Strukturwandel und die Überalterung der Bevölkerung)
- und der **Abkehr von einer an die allgemeine Inflation gekoppelten Zuwendungsdynamisierung** (das Gleichgewicht zwischen wachsenden Aufwendungen und wachsenden Erträge kann nur gewahrt werden wenn die Zuwendungen in Höhe der allgemeinen Verteuerung steigen. Fehlende Zuwendungsdynamisierungen können bei der vorhandenen Ertragslage nicht mit höheren Umsätzen ausgeglichen werden)

nicht zu kompensieren sind.

Bis 2024 können die Uckermärkischen Bühnen die Fehlbedarfe aus den Rücklagen finanzieren. Um eine gesicherte Perspektive für die Uckermärkischen Bühnen Schwedt aufzumachen, muss langfristig das strukturelle Defizit ausgeglichen werden. Um entsprechend der Tarifbedingungen des Normalvertrags Bühne im Herbst 2024 Beschäftigungszusagen für die Spielzeit 2025/2026 abgeben zu können, muss bis zum 3.Quartal 2024 die Finanzierung für das Wirtschaftsjahr 2025 abgesichert sein. Die Uckermärkischen Bühnen appellieren an die Trägerin und die Zuwendungsgeber, zeitnah Verhandlungen aufzunehmen, um die Möglichkeiten einer dynamischen, der Preissteigerung und des Fehlbedarfes entsprechenden Zuwendung ab 2025 abzuklären.

Der Erfolgsplan 2024

Der Erfolgsplan 2024 wurde auf der Basis der Erhöhung der Zuwendung des Landes Brandenburg auf 3.786.100 Euro sowie 1.853.500 Euro aus dem Finanzausgleichsgesetz und der Zuwendung der Stadt Schwedt/Oder mit 875.914 Euro sowie 574.314 Euro vom Landkreis Uckermark aufgestellt. Außerdem reicht das Land Brandenburg 100.000 Euro Projektfördermittel zur Finanzierung der Landestheateraufgaben aus und die Stadt Schwedt finanziert die INKONTAKT mit 63.000 EURO. Die Uckermärkischen Bühnen haben zudem im ersten Call EFRE-Fördermittel über INTERREG VI beantragt.

Der bestätigte Spielplan der Uckermärkischen Bühnen Schwedt ist die Grundlage für die Darstellung des Erfolgsplans. Basierend auf dem Spielplan und einer Grobansetzung wurden die Erlöse und Aufwendungen

für Veranstaltungstätigkeit geplant. Folgende strukturelle und inhaltliche Änderungen wirken sich auf den Erfolgsplan aus:

- Die Uckermärkischen Bühnen begannen ab September 2017 mit dem Aufbau des Theaternetzwerkes „viaTEATRI“. Die ersten Phase des Projektes endete 2022. Mit einer Fortsetzung wird ab Frühjahr 2024 in Zusammenarbeit mit der Opera na Zamku und den Vorpommerschen Landesbühnen geplant. Die Aufwendungen und Einnahmen werden entsprechend der Projektkalkulation fortgeschrieben.
- Die Projektaufgaben der ubs als Landestheater, Veranstalter der INKONTAKT und Leadpartner des Projektes „Aufbau des Theaternetzwerkes viaTEATRI“ und alle weiteren Projekte werden über die Kostenrechnung abgegrenzt. Separate Konten im Erfolgsplan werden nicht ausgewiesen.
- Die Uckermärkischen Bühnen investieren bereits ab 2022 in die Schwerpunkte Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Die Umsetzung der Digitalstrategie wird vom Land Brandenburg unter Weitergabe von EFRE-Mitteln gefördert. Die anteilige Umstellung der Energieversorgung auf Photovoltaik wird von der Stadt Schwedt mit höheren Investitionszuschüssen finanziert. Die Wirkungen auf den lfd. Haushalt sind ab 2024 in den entsprechenden Ertrags- und Aufwandspositionen geplant. Die zu erwartenden Energiekostensteigerungen können somit anteilig kompensiert werden. Anteilig werden die gestiegenen Energiekosten aus den Rücklagen gedeckt.
- Die Uckermärkischen Bühnen folgen in den Investitionen dem Wandel der Gesellschaft zur Nutzung erneuerbarer Energien. Der Ausbau Erzeugung erneuerbarer Energien wird über den Bau einer weitere Solaranlage auf dem Dach einer Leichtbauhalle bei den Werkstätten geplant.
- 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

Die Anhebung der Mindestgage im NV Bühne auf 2.915 €, bei einer mehr als zweijährigen Betriebszugehörigkeit 3.110 € bringt für die Uckermärkischen Bühnen außergewöhnliche Kostenaufwüchse. In Folge der erhöhten Einstiegsgagen ist eine umfangreichere Änderung des kompletten Gagengefüges nach den Abstandsgeboten in Sicht. Gekoppelt mit dem Fachkräftemangel und einem strukturellen Vorteil der Großstadttheater (höhere Attraktivität für junge Bewerber:Innen) wird es zunehmend schwieriger die finanziellen Möglichkeiten des Arbeitgebers mit den finanziellen Ansprüchen der Arbeitnehmer:innen in Einklang zu bringen. Die Uckermärkischen Bühnen haben im Rahmen Ihres Onboarding-Programms spezielle flexible Wohnangebote (Theater-WG) für junge Berufseinsteigende aufgelegt. Daneben bieten die ubs mit einem monatlichen Gesundheitszuschuss von 25 € und zusätzlichen Betriebsspotangeboten (in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken) zusätzliche Anreize. Außerdem wurde wesentlich mehr Budget im Bereich der Fortbildung geplant, um über persönlich abgestimmte Angebote die berufliche Perspektive in den ubs zu fördern.

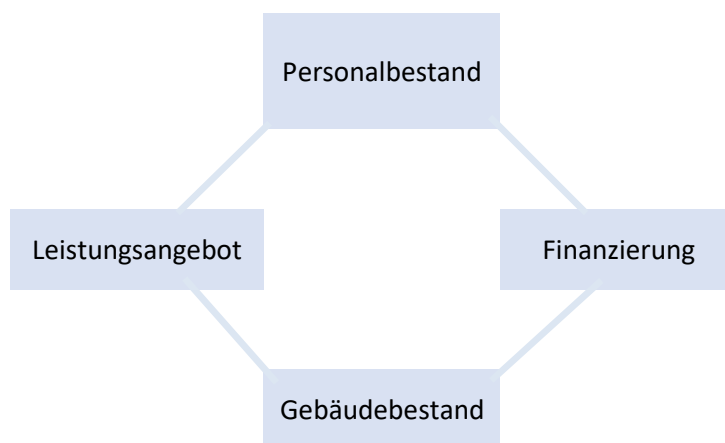
Gemäß der Tarifeinigung wird ab März 2023 von einer Tarifsteigerung pro Person von 200 € zzgl. 5,5 % ausgegangen. Diese Tarifsteigerung bedeutet im Gegensatz zum letztausgehandelten Tarif (ohne Inflationsausgleich) einen durchschnittlicher Aufwuchs der Gehälter von 2022 zu 2024 um 12,5 %.

Der Tarifvertrag endet am 31.12.2024. Ab 2025 wurde mit einer Dynamisierung der Personalkosten von 2,5 % gerechnet. Vor dem Hintergrund der zu erwartenden Inflationsrate ist der prognostizierte Aufwuchs bei den Personalkosten sehr gering bemessen.

Das Hauptgebäude und das intime Theater und viele technischen Anlagen sind in ihrem Bestand von 1978. Durch die Aufschiebung der grundlegenden Sanierung des Haupthauses wächst der Erhaltungsstau jährlich. Viele technische Anlagen sind so überaltert, dass sie jederzeit ausfallen könnten. Zudem ist nicht absehbar, inwieweit Ersatzteile am Markt verfügbar sind. Für die Instandhaltung der Räume und Anlagen werden Budgets von 65 T€ (Räume) und 65 T€ (Anlagen) festgelegt. Diese Positionen nicht kalkulierbar. Um die Spielfähigkeit langfristig zu gewährleisten steht die Sanierung der Uckermärkischen Bühnen weiterhin auf der Tagesordnung.

Für den umfangreichen Gebäudebestand stehen nach der Sanierung des Haupthauses auch Sanierungen der Anbauten und des intimen Theater an. Das intime Theater (Baujahr 1978) wurde 2004 in das VTH (Veranstaltungs- und Tagungshaus) integriert. Vor dem Hintergrund der Entstehungszeit steht nach der Sanierung des Haupthauses dieser Gebäudeteil auf dem Plan. Die Erhaltung des Baukörpers bedeutet langfristig die wohl größte Herausforderung für die Stadt Schwedt.

Neben den rein investiven Bedarfen erfordert die laufende Erhaltung der Leistungsfähigkeit strukturelle Veränderungen.

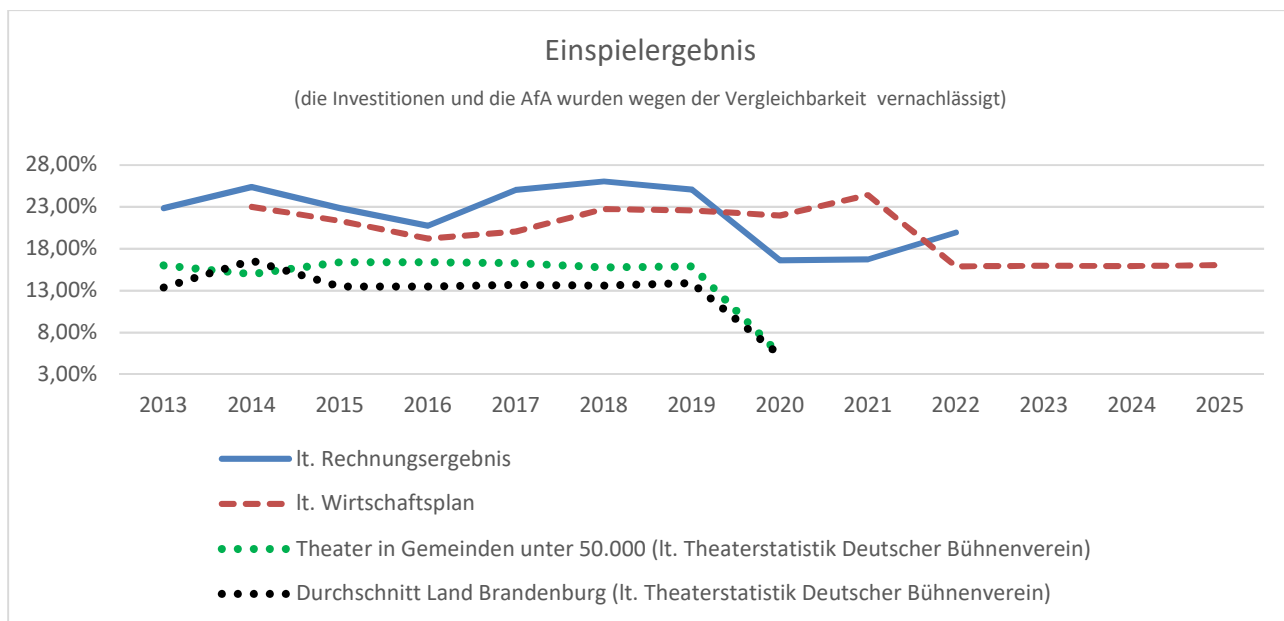


Für eine mittel- und langfristige Sicherung des Spielbetriebes müssen bis 2025 grundsätzliche Entscheidungen getroffen werden. Bereits jetzt ist absehbar, dass die bestimmenden Determinanten: Personal, Angebot, Finanzierung und Gebäude für die Sicherung des Angebots wieder ins Gleichgewicht gebracht werden müssen.

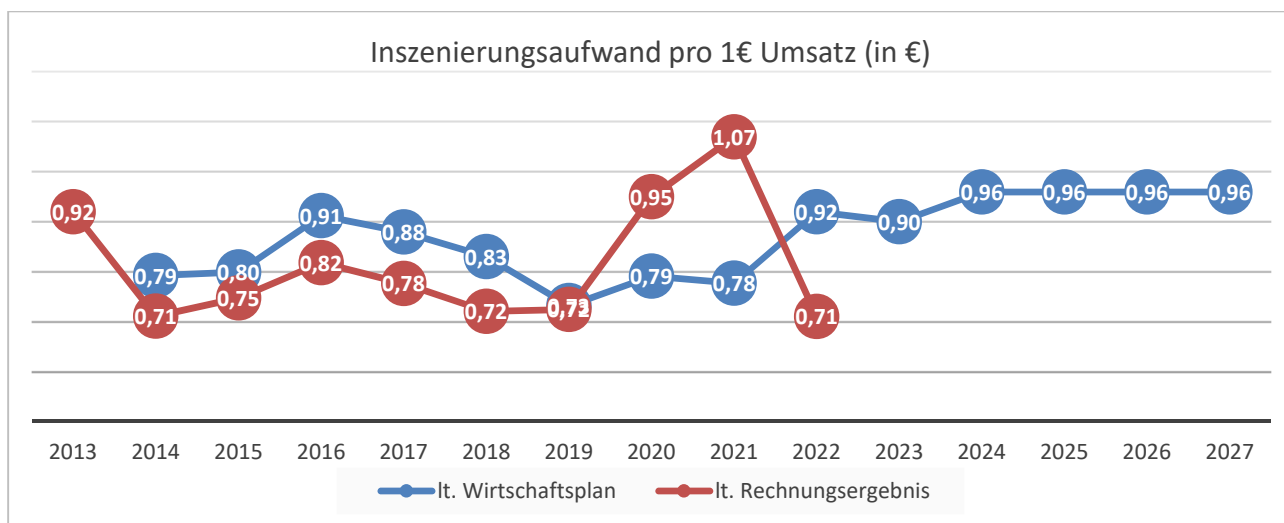
Unabhängig von den Trends und Herausforderungen wurde im Bereich der Gebäudekosten (Energie, Heizung, Wasser u. ä.) entsprechend bestehender Verträge bzw. auf Grundlage von Preisentwicklungstendenzen (Strom) geplant. Bei den Aufwendungen für Heizung wurde ein normal kalter Winter als Grundlage angenommen.

Die Erfolgsplanung geht in Folge der Pandemie von einem Einspielergebnis von 16 %¹ aus.

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.



Beim Verhältnis der Umsätze zu den direkt zu ortbaren Aufwendungen ergibt sich, dass für 1 EURO Umsatz 0,95 EURO Inszenierungskosten aufgewendet werden müssen. Vor der Pandemie und in 2022 (durch Nachnutzung von Vorarbeiten während der Pandemie) waren es 70 – 80 ct.



Die Entwicklung der Besucherzahlen und Umsätze wurde konservativ geplant. Die Wiedergewinnung des Publikums und eine sparsame, nachhaltige Nutzung der Ressourcen sind die Maximen des Handelns. Der errechnete Trend ergibt sich in erster Linie aus steigenden Inszenierungs- und Veranstaltungskosten.

Mit dem zusätzlichen Engagement in diversen Projekten wollen die Uckermärkischen Bühnen zur langfristigen Sicherung der Leistungsfähigkeit des Unternehmens beitragen. Mit innovativen Produkten und einer nicht vergleichbaren Palette von Angeboten wollen die Ubs zusätzliche Besucher:Innen im demografisch schwierigen Umfeld abholen. Die Uckermärkischen Bühnen kämpfen mit der Steigerung der eigenen Einnahmen für den Erhalt des Theaterstandortes. Trotz größter Effizienz wird die Erhaltung der aktuellen Struktur nur möglich sein, wenn die grundsätzlichen Finanzierungs- und Sanierungsbedarfe geklärt werden.

Die Ubs sind wesentlicher Bestandteil des öffentlichen Lebens in der Uckermark. Sie beeinflussen als Kultur- und Bildungsstätte und über ihre Produktionen die Wahrnehmung gesellschaftlicher Prozesse. Es gilt, den

Schulterschluss zwischen Politik, Verwaltung und Bürgern zur Sicherung eines kulturellen Lebens in der Peripherie zu wahren.

Der Finanzplan 2024

Die Uckermärkischen Bühnen haben bis zum Jahr 2021 einen Liquiditätsüberschuss aufgebaut. Daneben wurden Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersteilzeitverträgen gebildet. Bis 2025 greifen die Effekte aus der Ansparphase. Ab 2026 schlägt die Wirkung um. 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.

Die Liquiditätsreserven werden gemäß dem Rücklagenverwendungskonzept für die Finanzierung der laufenden Geschäftstätigkeit (Ausweichräume, Tarifaufwüchse und Energiekostensteigerungen sowie für Materialkostensteigerungen) eingesetzt. Die bereits in den Vorjahren von der Stadt Schwedt erhaltenen Investitionszuschüsse werden entsprechend der offenen Planrealisierung ausgezahlt. Für das Jahr 2024 sind Auszahlungen in Höhe von 5.264 T€ geplant. Die Einzahlungen der Stadt Schwedt für Investitionen betragen 5.057 T€. Aus Vorjahren werden nicht verbrauchte Mittel in Höhe von 207 T€ für Investitionen eingesetzt.

Der Investitionsplan 2024

Die energetische Sanierung des Haupthauses bleibt eine große Herausforderung für eine nachhaltige Sicherung der Uckermärkischen Bühnen als Veranstaltungsort. Durch die wachsenden Herausforderungen beim effizienten Einsatz der Ressourcen, den Ruf nach Nachhaltigkeit und die Pflicht zur Umsetzung von Energiesparmaßnahmen wächst der Druck zur Umsetzung der vorhandenen Projektplanung. Das Unternehmen ist langfristig nur zu betreiben, wenn die entsprechenden Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Nach der denkmalrechtlichen Unterschutzstellung des Hauses und den Neubewertungen von Statik und Brandschutz konnte die ursprünglich avisierte Förderkulisse nicht umgesetzt werden. Das Bauvorhaben Sanierung wurde im Einvernehmen mit der Stadtverwaltung und auf Veranlassung der Stadtverordnetenversammlung zum weiteren Projektmanagement an das entsprechende Fachamt der Stadt Schwedt übergeben. Das komplette Bauvorhaben wird zukünftig von den Fachabteilungen der Stadt Schwedt gemanagt. Die Uckermärkischen Bühnen halten Restmittel für die Grunddokumentation „Denkmalschutz“ und möglicherweise noch anfallende statische oder anderweitige Gutachten aus den bereits begonnenen Beauftragungen vor. Alle weiteren Planansätze wurden mit der Aufhebung des Grundsatz- und Planungsbeschlusses aufgelöst.

Ab 2024 werden T€ 2.500 für die Neuvergabe der Planungsleistungen im Haushalt eingestellt. Diese Mittel werden auf Grundlage eines aktuellen Grundsatz- und Planungsbeschlusses für die erneute Vergabe der Planungsleistungen vorgehalten. Das Verfahren findet unter dem Management der Stadt Schwedt statt. Die Mittel kommen erst zum Einsatz wenn eine gesicherte Finanzierung über entsprechende Förderprogramme absehbar ist.

Die Uckermärkischen Bühnen planen 2024 die Fertigstellung einer 80 KWp Photovoltaikanlage mit einem Energiespeicher zur Versorgung der Werkstätten. Überhänge werden marktüblich eingespeist. Als Träger

der Solarpaneele wird eine Fertigbauhalle errichtet. Mit der Fertigbauhalle auf dem eigenen Grundstück wird Lagerkapazität für Großrequisiten und Bühnenbildteile geschaffen. Bis dato wird dafür eine Halle auf dem Gelände des PCK genutzt. Mittelfristig ist damit zu rechnen, dass die PCK für die Halle Eigenbedarf anmeldet. Die Uckermärkischen Bühnen werden über ein entsprechendes Förderprogramm bei MWFK eine 60-prozentige Förderung auf die Solarpaneele beantragen. Die Gesamtbaumaßnahme wird mit 450 T€ geschätzt. 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 dahingehend umstellen.

Um die Raumkapazitäten des Veranstaltungs- und Tagungshauses für zukünftige Veranstaltungen des Theater-Netzwerkes via TEATRI effektiver nutzen zu können, ist die Elektrifizierung der Hubpodeste im Kleinen Saal vorgesehen. Die Förderung des Vorhabens wurde über das Kooperationsprogramm INTERREG VI beantragt. In der Investitionsplanung wurden die Eigenanteile von 20 % abgebildet. Die Mittelfristplanung enthält ebenfalls die Eigenanteile für Investitionen im Zuge des Aufbaus eines Messenetzwerkes. Geplante Auszahlungen in Höhe von 1.930 T€ stehen Einzahlungen von 1.522 T€ gegenüber.

Nach den Umbaumaßnahmen werden die Uckermärkischen Bühnen in der Lage sein, als erstes Theater Brandenburgs CO₂-neutrale Veranstaltungen im Kleinen Saal durchzuführen. Die Ausweitung und Nutzung dieses Standortvorteils für die Messen wird momentan geprüft.

Durch die Einstellung des Supports für Hardware sind die Uckermärkischen Bühnen gezwungen alle WLAN-Repeater zu ersetzen. Um zukünftig unabhängiger von Fremddienstleistern im Bereich der Veranstaltungstechnik zu werden, investieren die Ubs 2024 in Ton- und Beleuchtungstechnik (Mischpult, Mikrophone, Monitorboxen und Scheinwerfer). Außerdem sind Mittel für Anbringung eines Handlauf auf der Odertal Bühne geplant.

Unabhängig von den strategischen Planungen erfordert das Tagesgeschäft kleinere sicherheitsrelevante, arbeitsökonomische und werterhaltende Investitionen im Bereich der Veranstaltungs- und Kommunikationstechnik sowie Investitionen in den Brandschutz. Die notwendigen Mittel werden kassenmäßig vorgehalten und entsprechend der Beschlüsse bei Realisierung der Maßnahmen ausgezahlt. 90 T€ werden weiterhin für eine kurzfristige Ersatzbeschaffung für den 25 Jahre alten LKW vorgehalten.

Formblatt 1 - Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 festgestellt:

1. Es betragen

1.1.	Im Erfolgsplan	
	die Erträge	<u>9.618.800 €</u>
	die Aufwendungen	<u>10.838.400 €</u>
	der Jahresgewinn	<u>0 €</u>
	der Jahresverlust	<u>1.219.600 €</u>
1.2.	Im Finanzplan	
	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>-1.110.600 €</u>
	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	<u>-5.264.000 €</u>
	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	<u>5.057.000 €</u>

2. Es werden festgesetzt

2.1.	der Gesamtbetrag der Kredite auf	<u>0 €</u>
2.2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	<u>0 €</u>
2.3.	Verbandsumlage (nur bei Zweckverbänden)	<u>0 €</u>

Nach § 19 Absatz 2 Satz 1 GKG haben die einzelnen Verbandsmitglieder dabei folgende Anteile zu tragen:

- a)
- b)
- c)

Schwedt, den _____
 Ort, Datum

Formblatt 2 lt. §16 Absatz 3 EigV - Finanzplan

Positionen			V-Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
(1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-275.324	-877.700	-1.219.600	-120.000	-120.000	-120.000
(2)	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	730.124	1.020.000	1.060.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
(3)	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-555.071	-870.000	-920.000	-950.000	-950.000	-950.000
(4)	+/-	Zunahme/Abnahme Rückstellungen	533.828	-20.600	-31.000	26.700	-145.600	-286.000
(5)	+/-	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögen	279	0	0	0	0	0
(6)	+/-	sonstige zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0	0
(7)	+/-	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-210.344	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	204.191	0	0	0	0	0
(9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
(10)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	427.683	-748.300	-1.110.600	26.700	-145.600	-286.000
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-862.113	-610.000	-5.249.000	-8.000.000	-15.110.000	-5.095.000
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-343	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
(20)	-	sonstige Auszahlungen für Investitionstätigkeit						

(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-862.456	-625.000	-5.264.000	-8.015.000	-15.125.000	-5.110.000
(22)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./21)	-862.456	-625.000	-5.264.000	-8.015.000	-15.125.000	-5.110.000
Positionen			V-Ist2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	1
(24)	+	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	1
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		0	0	0	0	1
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	632.000	335.000	5.057.000	8.010.000	15.110.000	5.110.000
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen		0	0	0	0	1
(28)	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	632.000	335.000	5.057.000	8.010.000	15.110.000	5.110.004
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	1
(30)	-	sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	1
(31)	-	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	1
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	1
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	5
(35)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)	632.000	335.000	5.057.000	8.010.000	15.110.000	5.110.009
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	1
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	1
(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./37)	0	0	0	0	0	2
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	197.226	-1.038.300	-1.317.600	21.700	-160.600	-285.989
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.214.908	3.412.100	2.577.000	1.259.400	1.281.100	1.120.500
(41)	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./39)	3.412.135	2.373.800	1.259.400	1.281.100	1.120.500	834.511

Der voraussichtliche Anfangsbestand für 2024 wurde auf Grundlage einer Hochrechnung am 28.9.2023 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 € -			
	Beschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2019						
2020						
2021						
	Summe	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	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:	2023	2024	2025	2026	2027
	• Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)	0	0	0	0	0
	• davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Abs. 6 Satz 1)	0	0	0	0	0
	• Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)	335.000	5.057.000	8.010.000	15.110.000	5.110.000
	• Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)	6.978.100	7.252.800	8.468.800	8.634.300	8.878.600
	davon Zuwendungen zum Erhalt des Spielbetriebes	6.815.100	7.089.800	8.305.800	8.471.300	8.715.600
	davon Projektförderungen	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	• Verlustausgleichzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	11.000	11.000	13.500	13.500	13.500
	davon Verrechnungen für Raumnutzungen	10.000	10.000	12.500	12.500	12.500
	davon Verrechnungen für KFZ-Nutzungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Nr.	<u>Auszahlungen</u>					
1	Ablieferungen an die Gemeinde	2023	2024	2025	2026	2026
	• von Gewinn	0	0	0	0	0
	• von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	• von Verwaltungskostenbeiträgen	0	0	0	0	0
	• bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
	• für Versicherungsleistungen	11.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0

Formblatt 5 lt. § 24 Absatz 1 EigV - Mittelfristige Erfolgsplanung

		RE 2022		PLAN 2023		PLAN 2024		PLAN 2025		PLAN 2026		PLAN 2027	
		zusätzl. Angaben	Position	zusätzl. Angaben	Position	zusätzl. Angaben	Position	zusätzl. Angaben	Position	zusätzl. Angaben	Position	zusätzl. Angaben	Position
1.	Umsatzerlöse		1.590.716		1.369.800		1.482.000		1.524.700		1.566.900		1.608.400
4.	Sonst. Betriebliche Erträge		7.449.684		7.750.200		8.106.800		9.324.300		9.490.400		9.735.300
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil			870.000		920.000		950.000		950.000		950.000	
5.	Materialaufwand		1.134.633		1.436.300		1.426.100		1.459.400		1.491.400		1.541.900
	a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogenen Waren			151.300		158.700		163.200		164.800		169.500	
	b) Aufw. f. bezogene Leistungen			1.285.000		1.267.400		1.296.200		1.326.600		1.372.400	
6.	Personalaufwand		6.217.412		6.241.300		7.014.900		7.122.900		7.257.500		7.452.900
	a. Löhne u. Gehälter	5.051.964		5.057.900		5.463.000		5.529.100		5.628.100		5.779.100	
	b. soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.165.448		1.183.400		1.551.900		1.593.800		1.629.400		1.673.800	
	davon f. Altersversorgung			187.600		204.500		209.600		214.800		220.200	
7.	Abschreibungen		730.124		1.020.000		1.060.000		1.070.000		1.070.000		1.070.000
	auf immaterielle Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanlagen			1.020.000		1.060.000		1.070.000		1.070.000		1.070.000	
8.	Sonstige betriebl. Aufwendungen		1.227.290		1.297.100		1.334.400		1.313.800		1.355.500		1.396.000
	davon Zuführungen zu Sopo mit Rücklageanteil			0		0		0		0		0	
11.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge		62		100		30.000		100		100		100

	davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	11.317	300	200	200	200	200	200	200	200	200
	davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Ergebnis gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-280.313	-874.900	-1.216.800	-117.200	-117.200	-117.200	-117.200	-117.200	-117.200	-117.200
21.	Sonstige Steuern	4.988	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
22.	Jahresgewinn/ Jahresverlust	-275.324	-877.700	-1.219.600	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

Verwendung Jahresgewinn

Behandlung d. Jahresgewinns

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	X	X	X			
b.) a. d. Haushalt d. Gemeinde ausgleichen						
c.) auf neue Rechnung vorzutragen				X	X	X

Entwicklung Rücklagen (nachrichtlich)**Nachrichtlich:**

	RE 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Vorschlag Entnahme Allgemeine Rücklage	167.587,28	150.000	140.000	120.000	120.000	120.000
Vorschlag Entnahme Rücklage aus Überschüssen zum Ausgleich der Landestheaterausgaben	89.831,36					
Jahresgewinn/Verlust nach Entnahme ARL	-17.905,85	-727.700	-1.079.600	0	0	0
Anfangsbestand Gewinn/Verlustvortrag	1.711.819	1.604.100	1.079.600	0	0	0
Endbestand Gewinn/Verlustvortrag	1.604.082	876.400	0	0	0	0

Stellenplan

Teil I Gesamtübersicht			Plan 2024	Plan 2023	Stichtag 30.Juni
1. Einzelvertrag			1,00	1,00	1,00
3. Normalvertrag Bühne			70,50	68,50	71,50
4. TVÖD					
E 13			0,00	0,00	0,00
E 12			0,00	0,00	0,00
E 11			1,00	1,00	0,00
E 10			0,00	0,00	0,00
E 09			2,60	2,60	2,75
E 08			1,00	1,00	2,00
E 07			8,80	9,80	9,30
E 06			6,30	5,30	6,30
E 05			6,65	5,65	5,65
E 04			0,00	1,00	0,00
E 03			0,00	0,00	0,00
E 02			1,75	1,75	0,75
			28,10	28,10	26,75
Beschäftigte			99,60	100,10	99,25
Teil II Besonderer Teil					
1. Auszubildende			3,00	2,00	3,00
2. Freistellungsphase ATZ			3,00	1,00	3,00
3. Gäste, kurzfristige. projektbezogenes Personal u. ä.			4,25	5,25	4,50
besondere Mitarbeiter			10,25	8,25	10,50
Summe nach Tarifverträgen			109,85	107,10	109,75

Erläuterung: Die Anzahl nicht nur vorübergehend beschäftigter Mitarbeiter ist für 2023 mit 100 geplant. In dieser Summe sind 6 künstlerische Mitarbeiter für die Erfüllung der Landestheateraufgaben enthalten:

1 Theatermusiker/Abendspielleiter

1 Busfahrer/Techniker Fachrichtung Bühne

- 1 Techniker Fachrichtung Ton
- 1 Techniker Fachrichtung Beleuchtung
- 0,5 Maskenbilderin/Ankleiderin
- 1 Regieassistentin/Theaterpädagogin

Die Aufgaben der Gastspielverkäuferin werden zwangsläufig und nach Umstrukturierungen durch das KBB übernommen. Im Umfang von 2,5 Stellen werden zudem wechselnde künstlerische Gäste inszenierungsbezogen verpflichtet.

Außerdem sind folgende Stellen sind projektbedingt kurzfristig besetzt:

- 1 Messemanager/in INKONTAKT
- 0,75 Projektmanager INTERREG
- 1 Hilfskraft im Bereich Schneiderei/Ankleide (100% Förderung über das Jobcenter UM)

Es werden 2 Veranstaltungstechniker/innen und 1 Veranstaltungskaufrau/-kaufmann ausgebildet. Das vorwiegend künstlerisch arbeitende Personal ist nach Normalvertrag Bühne (NV Bühne)

engagiert. Die Vertragsdauer ist individuell verschieden und reicht von 1-jährigen Verträgen bis zu unbefristeten Beschäftigungszusagen.

Investitionsplan – Erläuterung zum Finanzplan

Investitionsplan Erläuterungen zu den Positionen (17) und (18) im Finanzplan		Folge-kosten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.	Baumaßnahmen		592.978	443.000	0	2.900.000	7.900.000	15.000.000	5.000.000
	davon Planung Gesamtmaßnahme (1.,2. und 3.BA)	Baumaßname	592.878	205.000		2.500.000	7.500.000	15.000.000	5.000.000
	Grunddokumentation Baudenkmal lt. Beschluss SVV 30.3.22			120.000					
	Statik/Brandschutz/Standsicherheit lt. Beschluss SVV 30.3.22			58.000					
	davon Projektsteuerung			0	0				
	davon 1. Bauabschnitt Energieeffizienzmaßnahme zur Fassadensanierung und Erneuerung der Wärmeversorgung			0	0				
	davon 2. BA Sanierung der Funktionsräume			0	0				
	Verschattungsanlage OTB	Wartung				400.000	400.000		
	Bau des Fahrradhauses	AFA	100	60.000					
2.	Planungs -, Vorbereitungs- und Durchführungskosten für Maßnahmen inkl. der Eigenanteile bei Projekten		0	50.000	250.000	1.640.000	0	0	0
	Interreg VA (Sprechende Orte o.ä.)		0						
	Interreg VIA Viateatri	Wartung	0	50.000	250.000	1.640.000	0	0	0
3.	Maßnahmen zur Eigenversorgung mit Energie und zur Verbesserung der Energieeffizienz		0	0	190.000	460.000	10.000	35.000	20.000
	Photovoltaik VTH				150.000				

	Photovoltaik Werkstattgebäude					450.000			
	sonstiges						0	0	0
	Elektromobilität			30.000			5.000	35.000	20.000
	Beratung/Projektmanagement			10.000	10.000		5.000	0	0
4.	Ausrüstungen		83.636	125.000	170.000	249.000	90.000	75.000	75.000
	davon Brandschutztechnik								
	davon Fuhrpark	Ersatzbeschaffung				90.000			
	davon Erweiterung Lichttechnik	Ersatzbeschaffung		5.000	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	davon Erweiterung Video- und Projektionstechnik	Ersatzbeschaffung		5.000	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	davon Erweiterung Bühnentechnik	Ersatzbeschaffung		5.000	35.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	davon Erweiterung Tontechnik	Ersatzbeschaffung	33.829	55.000	30.000	45.000	5.000	5.000	5.000
	davon Erweiterung Computertechnik	Ersatzbeschaffung	5.455	5.000	5.000	5.000	40.000	5.000	5.000
	davon Erweiterung sonstige Ausrüstungen inkl. Bürotechnik	Ersatzbeschaffung	5.548	25.000	25.000	25.000	5.000	25.000	25.000
	davon Ausgaben für geringfügige Wirtschaftsgüter	Ersatzbeschaffung	12.134	20.000	20.000	24.000	20.000	20.000	20.000
	davon Ausgaben für Instrumente	Ersatzbeschaffung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	davon Ausrüstungen für sonstige Projekte		26.670						
	gesamt		676.614	618.000	610.000	5.249.000	8.000.000	15.110.000	5.095.000
(17)	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		-676.614	-440.000	-610.000	-5.249.000	-8.000.000	-15.110.000	-5.095.000
4.	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände								
	davon Lizenzen	keine	1.531	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
(18)	Auszahlungen in immaterielle Vermögensgegenstände		-1.531	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen zu den Positionen (26) im Finanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
(26)	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	138.802	632.000	335.000	5.057.000	8.010.000	15.110.000	5.110.000
	davon von der Stadt Schwedt pauschaler Zuschuss	115.000	632.000	335.000	635.000	110.000	110.000	110.000
	davon von der Stadt Schwedt Sanierung				2.500.000	7.500.000	15.000.000	5.000.000
	davon von der Stadt Schwedt Verschattung				400.000	400.000		
	davon Projektförderungen INTERREG VI	23.802			1.522.000			

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Umsatzerlöse

1.	Umsatzerlöse	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.1.	Eintrittskartenverkauf	874.822	822.100	877.600	916.500	957.300	999.900
	davon Erlöse lfd. Inszenierungen	439.935	56.565	45.500	58.800	61.800	65.000
	davon Erlöse neue Inszenierungen		396.657	430.400	440.100	461.600	484.000
	davon Konzerte u. Gastspiele fremder Ensembles	434.888	368.872	401.700	417.600	433.900	450.900
1.2.	Gastspiele eigenes Ensemble (Abstecher)	82.522	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
	davon im Land Brandenburg*	82.522	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
	davon außerhalb d. Landesgrenzen		0	0	0	0	0
1.3.	Verkaufserlöse (Anzeigen Spielzeitheft, Programmhefte, Plakate lt. Erfahrungswert)	12.586	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.4.	Vermietungen	240.951	212.500	230.000	230.000	230.000	227.500
	davon an Veranstalter künstl. VA*	59.862	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	davon sonstige Vermietungen*	118.716	60.000	67.500	67.500	67.500	65.000
	davon Messeeinnahmen*	62.373	112.500	118.500	118.500	118.500	118.500
1.5.	Verpachtungen	16.724	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
1.6.	Projektförderung	325.149	176.000	196.000	196.000	196.000	196.000
	davon für Landestheateraufgaben	225.149	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	davon sonst. Projekte	100.000	76.000	96.000	96.000	96.000	96.000
1.7.	Sonstige Umsatzerträge (Verleih u. Vermietung v. Ausstattungsgegenständen u. Mobiliar)*	4.156	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
1.8.	Verkaufsgebühren (Provision Verkauf Eintrittskarten)	24.513	20.000	32.500	35.000	35.000	35.000
1.9.	Spenden u.Sponsoring ab 2023 in sonst. Ert		0	0	0	0	0
1.10.	Auslagenerstattung	30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.11.	Weiterberechnete Betriebskosten	9.262	22.900	24.000	25.200	26.500	27.800
	gesamt	1.590.716	1.369.800	1.482.000	1.524.700	1.566.900	1.608.400

Die Ermittlung der Planzahlen erfolgt auf der Grundlage von konkreten Hochrechnungen und Prognosen. Die mit* gekennzeichneten Werte sind Erfahrungswerte.

Sonstige betriebliche Erträge

4.	Sonstige betriebliche Erträge	RE 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
4.1.	Erträge aus Zuwendungen (Zahlungen über die Stadt/Schwedt)		6.701.600		6.815.100		7.089.800		8.305.800		8.471.300		8.715.600
	davon vom Land Brandenburg	3.507.700		3.587.700		3.786.100		3.873.100		3.962.100		4.025.500	
	davon BbgFAG	1.853.500		1.853.500		1.853.500		1.853.500		1.853.500		1.853.500	
	davon Landkreis Uckermark	546.640		560.306		574.314		588.672		603.388		618.473	
	davon Stadt Schwedt	793.760		802.694		854.700		822.328		831.712		852.500	
	davon Stadt Schwedt außervertraglich			10.906		21.214		1.168.172		1.220.588		1.365.600	
4.2.	übrige Sonstige betriebliche Erträge		748.084		935.100		1.017.000		1.013.500		1.009.100		1.009.700
	davon Auflösung SOPO	562.815		870.000		920.000		950.000		950.000		950.000	
	davon Agentur für Arbeit	46.782		24.000		24.000		0		0		0	
	davon Umsatzsteuererstattung	0		0		0		0		0		0	
	davon Auslagererstattung	7.126		0		0		0		0		0	
	davon Erstattung Versicherung	13.185		0		0		0		0		0	
	Sponsoring und Spenden	26.626		15.000		30.000		20.000		15.000		15.000	
	davon Auflösung von Rückstellungen	19.086		20.600		22.500		23.000		23.600		24.200	
	davon übrige betriebliche Erträge	12.000		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500	
	davon Erträge Verkauf Anlagevermögen	42		0		0		0		0		0	
	davon abgeschriebene Forderungen	0		0		0		0		0		0	
	davon sonstige periodenfremde Erträge	50.754		0		0		0		0		0	
	davon Erträge Versorgung	9.669				15.000		15.000		15.000		15.000	
	gesamt		7.449.684		7.750.200		8.106.800		9.319.300		9.480.400		9.725.300

Materialaufwand

5.	Materialaufwand	RE 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
5.1.	bezogene Waren		134.165		151.300		158.700		163.200		164.800		169.500
	davon für Wareneinkauf	0											
	davon Bestandsveränderungen	-1.671		0		0		0		0		0	
	davon Inszenierungsbedarf	131.742		128.000		135.300		154.700		156.300		161.000	
	<i>davon Inszenierungsbedarf aus RL</i>			15.000		15.000							
	davon Rohlinge Eintrittskarten	0		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
	davon Noten- und Textbücher	4.093		3.300		3.400		3.500		3.500		3.500	
5.2.	bezogene Leistungen		1.000.468		1.285.000		1.267.400		1.296.200		1.326.600		1.372.400
	davon Honorare	599.397		788.500		759.900		778.600		798.700		833.900	
	davon Aufführungsrechte	65.947		80.200		85.000		86.700		88.400		90.200	
	davon Werbung	103.635		140.000		144.000		146.900		149.800		152.800	
	davon sonstige Fremdleistungen	66.415		112.000		95.200		97.100		99.000		101.000	
	davon Leihgebühren	29.656		10.000		30.200		30.800		31.500		32.100	
	davon Gastronomiedienstleistungen	68.792		62.200		61.100		62.300		63.500		64.800	
	davon Übernachtung Gäste	15.394		19.000		19.400		19.800		20.200		20.600	
	davon Fahrkosten und Diäten	10.069		26.600		27.200		27.700		28.300		28.900	
	davon Reisekosten Abstecher	20.940		15.100		15.100		15.400		15.700		16.000	
	davon Miete KFZ Abstecher	0		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
	davon Abgaben AVA, KSK	20.222		30.400		29.300		29.900		30.500		31.100	
	davon Aufwendungen Messeveranstaltungen			0		0		0		0		0	
	gesamt		1.134.633		1.436.300		1.426.100		1.459.400		1.491.400		1.541.900

Personalaufwand

6.	Personalaufwand	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6.1.	Löhne und Gehälter	5.051.964	5.057.900	5.463.000	5.529.100	5.628.100	5.779.100
	davon für Gäste und Aushilfen	83.777	410.500	447.800	446.600	366.000	190.400
	davon Auszahlung Pensionsleistung		20.600	22.500	23.000	23.600	24.200
	Inanspruchnahme RS ATZ			168.500	118.300	213.000	261.800
	davon Einstellung in die Rückstellungen	558.320		160.000	168.000	91.000	0
	davon für Rückstellungen Urlaub und Mehrarbeit	43.792					
6.2.	soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.165.448	1.183.400	1.551.900	1.593.800	1.629.400	1.673.800
	davon für Gäste und Aushilfen	29.581	101.400	101.500	107.100	105.600	111.800
	davon für Altersversorgung (Bayrische Versorgungskammer und Zusatzversorgungskasse Brandenburg)	227.507	187.600	204.500	209.600	214.800	220.200
	davon für Auszahlung ATZ Verträge						
	davon für Rückstellungen Urlaub und Mehrarbeit						
	davon Rückstellung für Pensionsleistung						
	gesamt	6.217.412	6.241.300	7.014.900	7.122.900	7.257.500	7.452.900

Abschreibungen

7.	Abschreibungen	RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027
----	----------------	---------	------	------	------	------	------

a. auf immaterielle Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanlagen		730.124		1.020.000		1.060.000		1.070.000		1.070.000		1.070.000
davon nach § 253 Absatz 2 Satz 3 HGB (Rentenverpflichtungen)			0		0		0		0		0	
davon nach § 254 HGB (Schulden, schwebende Geschäfte)			0		0		0		0		0	
b. auf Vermögensgegenstände d. UV, soweit diese die im Unternehmen übliche Abschreibungen überschreitet				0		0		0		0		0
davon nach § 253 Absatz 2 Satz 3 HGB (Rentenverpflichtungen)			0		0		0		0		0	
davon nach § 254 HGB(Schulden, schwebende Geschäfte)			0		0		0		0		0	

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sonstige betriebliche Aufwendungen	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuführung SOPO mit Rücklagenanteil	42	0	0	0	0	0
davon aus Mitteln der Stadt Schwedt						
davon aus Mitteln des Landes Brandenburg						
davon aus sonstigen Mitteln Dritter						
Gebäudekosten	598.502	821.800	733.400	701.700	728.200	756.000
davon für Energie und Heizung	187.075	130.500	196.900	353.700	371.400	390.000
<i>davon Energie aus RL</i>		<i>72.000</i>	<i>147.000</i>			
davon für Wasser	14.906	20.000	20.600	21.200	21.800	22.500
davon für Heizung	0	104.700	0	0	0	0
<i>davon Heizung aus RL</i>		<i>50.000</i>				
davon für Mieten und Pachten	152.887	29.000	29.900	30.800	31.700	32.700
<i>davon Proben- und Büroräume aus RL</i>		<i>145.000</i>	<i>50.000</i>			
davon für Wachdienst	37.246	24.000	38.200	40.100	42.100	44.200
davon für Instandhaltung Räume	33.758	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
davon für Hausreinigung	89.382	91.600	94.300	97.100	100.000	103.000
davon für Müllbeseitigung	15.899	25.000	20.200	20.800	21.400	22.000
davon für Grünanlagenpflege	17.806	25.000	25.800	26.600	27.400	28.200
davon für Gebäudeversicherung	31.819	15.000	31.500	32.400	33.400	34.400
davon für sonstige Raumkosten	17.725	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Zwischensumme		821.800	733.400	701.700	728.200	756.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Übrige sonst. betriebl. Aufwendungen	628.746	475.300	601.000	612.100	627.300	640.000
davon Beratungskosten	106.390	87.300	89.900	92.600	95.400	98.300
davon Wartungen	100.284	98.700	111.700	115.100	118.600	122.200
davon Reisekosten Mitarbeiter	14.873	7.400	19.000	19.600	20.200	20.800
davon Instandsetzung Ausstattung	71.182	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
davon Abgaben	22.680	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
davon Reparaturen KFZ	16.782	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
davon Versicherung KFZ	12.980	10.000	10.300	10.600	10.900	11.200

davon Telefon, Porto und Kurierdienste	19.756		21.200		21.800		22.500		23.200		23.900	
davon Beiträge und Gebühren	17.483		17.000		17.000		17.000		17.000		17.000	
davon Mieten, Leasing	44.467		29.500		60.000		60.000		60.000		60.000	
davon Fachliteratur und Zeitschriften	2.915		3.300		3.300		3.300		3.300		3.300	
davon Fortbildung	26.348		30.000		40.000		40.000		40.000		40.000	
davon Sitzungsgeld Bühnenausschuss	450		900		900		900		900		900	
davon Betriebsbedarf	32.165		35.000		40.000		41.200		42.400		43.700	
davon Dienstbekleidung	5.791		4.500		4.500		4.500		4.500		4.500	
davon Bürobedarf	9.183		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000	
davon Geschäftskosten	71.599		22.000		40.000		41.200		42.400		43.700	
davon Andere Aufwendungen	32.197		15.000		20.000		20.600		21.200		21.800	
davon Periodenfremde Aufwendungen	2.324		0		0		0		0		0	
davon Betriebsstoffe KFZ	9.012		8.500		9.500		10.000		14.300		15.700	
davon sonstige KFZ-Kosten	254		1.000		1.100		1.000		1.000		1.000	
davon Abgang Sachanlagevermögen n. Rb.	279											
davon Versorgung	9.352				10.000		10.000		10.000		10.000	
gesamt		1.227.290		1.297.100		1.334.400		1.313.800		1.355.500		1.396.000

Rücklagenverwendungskonzept

Mittelübertrag aus dem Vorjahr alle Angaben in T€		2023	2024
		1.695	1.079
Sanierung	Sanierung Denkmalrechtliche Begutachtung, Gutachten u. ä. lt. Beschluss SVV wurde eine zweckgebundene Rücklage gebildet	-91	
	Finanzierung Landesbühnentätigkeit entfällt wegen Überführung in den TORV	0	0
Bereich Institutionelle Förderung	Ausweichprobenräume Für die Zeit der Sanierung wurden Ausweichprobenräume angemietet	-145	-50
	Ausweichbüroräume Für die Zeit der Sanierung wurden Ausweichbüroräume angemietet. Die Sanierungszeit verlängert sich bis 2025	0	0
	Veranstaltungs- und Inszenierungskosten insbesondere Material für Bühnenbilder	0	-15
	Personalkosten Aufwendungen für Inflationsausgleichszahlungen 2023 und die Tarifabschlüsse 2024. Die Tarifaufwüchse liegen im Mittelwert für die ubS bei 12,15 %. Hinzu kommen die erheblich angehobenen Einstiegsgagen im NV Bühne. Die Haushaltsanmeldung ging von einem Tarifaufwuchs von 2,5 % aus. Die Finanzierungslücke für die Landesbühnenaufgaben wurde an dieser Stelle mit verarbeitet. Ab 2025 sind die Tarifaufwüchse nicht mehr aus den Rücklagen zu decken. Durch die Vertragsstruktur des NV Bühne sind bis zum Oktober 2024 die Beschäftigungszusagen für die Spielzeit 2025/2026 abzugeben. Nicht in Anspruch genommene Rücklagen werden zur Finanzierung dadurch entstandener Überhänge eingesetzt.	-258	-867
	Aufwendungen für allgemeine Betriebskosten insbesondere Energiekosten (Heizung und Strom)	-122	-147
Endbestand Rücklagen		1.079	0

TECHNISCHE WERKE SCHWEDT GMBH

Wirtschaftsplan 2024

Wirtschaftsplan 2024

einschließlich IST 2019-2022 und voraussichtliches IST 2023

inklusive Erfolgsvorschaurechnung bis 2027

Technische Werke Schwedt GmbH

Stand: 17. November 2023

- 1 Planungsprämissen
- 2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024
- 3 Investitionen 2023/2024
- 4 Erfolgsvorschau bis 2027

Anlagen

- 1 Wirtschaftsplan GUV
- 2 Finanzplan
- 3 Bilanzentwicklung
- 4 Spartendarstellungen
- 5 Personalstellenplan
- 6 Energieplanung
- 7 Instandhaltungsplan
- 8 Investitionsplan
- 9 Plan/VIST-Abweichung 2023

1 Planungsprämissen

Der Wirtschaftsplan (WP) der Technische Werke Schwedt GmbH (TWS) für das Wirtschaftsjahr 2024 wurde erstellt auf der Grundlage des voraussichtlichen IST 2023 (VIST 2023) und des Jahresabschlusses für das Jahr 2022 der TWS sowie den Erkenntnissen aus den Aufsichtsratssitzungen und zu zukünftigen Entwicklungen.

Die Darstellung des Wirtschaftsplanes erfolgt mittelfristig und beinhaltet zur besseren Vergleichbarkeit auch die Vorjahre (IST 2019 - IST 2022), VIST 2023 sowie die Planzahlen 2024-2027. Die Wirtschaftsplanung 2024 (WP 2024) folgt unverändert der ab 2007 weiterentwickelten Unternehmensphilosophie und dem Leitbild des Unternehmensverbundes. Zu den elementaren Zielen der TWS zählen die Aufrechterhaltung und Verbesserung der Lebensqualität in der Stadt Schwedt.

Die Entwicklung der Beteiligungserträge trägt maßgeblich zur Entwicklung des Gesamtergebnisses der Gesellschaft bei. Hierbei wurden auf Basis der Hochrechnung des Jahresergebnisses der Stadtwerke Schwedt GmbH (SWS) für das laufende Geschäftsjahr und der Wirtschaftsplanung 2024 der SWS die aktuellen Planwerte (Stand 25.10.2023) eingestellt.

In der Wirtschaftsplanung werden die Sparten Bäderbetrieb mit den Standorten AquariUM und StromCamp, Kinobetrieb, Hafenbetrieb sowie Energie berücksichtigt. Die Allgemeinen spartenübergreifenden Kosten der TWS werden seit 2022 in einer separaten Sparte erfasst und dargestellt. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten werden diese über sachgerechte Verrechnungssätze mit den anderen Sparten der TWS anlehnend an die SSC-Philosophie der Stadtwerke verrechnet.

Die bisher untergeordnete Dienstleistung Mediengestaltung des Kinobetriebes wird zum Jahr 2024 aus ressourcenbedingten Optimierungsansätzen eingestellt. Die entsprechenden Mitarbeitenden sollten weitestgehend innerhalb des Unternehmensverbundes weiterbeschäftigt werden.

Als zusätzliche Sparte wird künftig die Gastronomie aufgeführt und umfasst die Betreuung der Unternehmenskantine, welche seit dem 06.11.2023 vom Unternehmensverbund ausgeführt wird.

In Folge des Dacheinsturzes des AquariUM am 11.07.2021 blieb das Freizeit- und Erlebnisbad geschlossen. Die Wiederaufbauarbeiten halten nach wie vor an. Nach jetzigem Kenntnisstand wird davon ausgegangen, dass das AquariUM im September 2024 wieder öffnen wird.

Die Werte, Umsätze, Kosten und Ergebnisse der dargestellten IST-Jahre 2020 bis 2023 sind einerseits von den erheblichen Auswirkungen der Coronapandemie und andererseits von denen des Dacheinsturzes geprägt und insofern nicht vergleichbar mit den darauffolgenden Jahren.

2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

2.1 Umsatzerlöse

2.1.1 Bäderbetrieb

Durch die Schließung des AquariUM in Folge des Dacheinsturzes werden bis zur Wiedereröffnung keine Umsätze aus dem Schwimmbadbetrieb erzielt. Für den Zeitraum von Oktober bis Dezember sind den Umsatzplänen 75 % der Besucher aus den Vergleichsmonaten des Jahres 2019 zu Grunde gelegt. Das Preisniveau bleibt im Planansatz gegenüber 2019 vorerst unverändert. Über mögliche Preisanpassungen muss gesondert mit dem Aufsichtsrat entschieden werden.

Unverändert ist geplant, die Gastronomie im AquariUM fremd zu betreiben. Daraus ergeben sich sonstige Umsätze durch Pachteinnahmen für die Räumlichkeiten.

Der Bereich Fitness unterbreitet Dienstleistungen an alternativen Trainingsorten und trägt somit auch während der Schließung des Bades zur Umsatzerzielung bei. Zur Wiedereröffnung des Fitnessbereiches wurden 50 % der bisherigen Umsätze für den Vergleichszeitraum angenommen. Durch attraktive Einstiegsangebote sollen schnell neue Kunden gewonnen werden.

Energieerträge aus dem BHKW sind erst für das vierte Quartal 2024 eingeplant im Zusammenhang mit der Wiedereröffnung des Aquariums.

Für das StroamCamp werden Umsätze vorrangig aus dem Campingbetrieb sowie der Zimmervermietung erwartet. Zudem werden Umsätze durch die Bereitstellung von Bootsanlegeplätzen generiert. Weitere Umsätze ergeben sich aus den Nebenleistungen für die Geschäftsfelder. Zusätzlich ergeben sich Umsätze aus dem Kanuverleih sowie dem Angebot von geführten Kanutouren. Der Campingplatz wird planmäßig auch im nächsten Jahr in die Wintersaison gehen und somit ganzjährig geöffnet haben. Durch die Fertigstellung der neuen Stellplätze auf der Erweiterungsfläche werden in 2024 mehr Campingumsätze erwartet. Ebenso wird für die Zimmervermietung ein ganzjähriger Betrieb angenommen, mit kleinen Unterbrechungen im 1. Quartal 2024 auf Grund von Herrichtungsmaßnahmen in den Zimmern. Die Zimmerpreise werden ab 2024 angehoben, woraus sich ein Umsatzzuwachs ergibt. Die Saison für die Bootsanleger umfasst den Zeitraum von April bis Oktober. Außerdem werden Einnahmen aus der Bereitstellung von Frühstück für Gäste generiert, welche sich mit den Kosten für den Einkauf dieser Dienstleistung nahezu aufheben. Wie bisher wird daran festgehalten, den Gastronomiebereich durch einen externen Betreiber bewirtschaften zu lassen.

Die sonstigen Umsätze enthalten Erträge aus dem Reha- und Gesundheitssport des Fitnessbereiches des Aquariums und Erträge des StroamCamp aus der Verpachtung des Gastronomiebereiches sowie Erträge aus Nutzungsentgelten für Gebäude, Räume und Flächen.

2.1.2 Kinobetrieb

Die Umsatzplanung des Kinos orientiert sich grundlegend an den Werten des Jahres 2023. Bei der Kalkulation wird von ca. 71.500 Besuchern jährlich bei unverändertem Preisniveau ausgegangen. Für die Kinogastronomie wurde eine Preiserhöhung von 10 % angesetzt, um die gestiegenen Kosten für die Handelsware auszugleichen. Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus dem Kinobetrieb (500 T€) mit Verkauf von Tickets und Gutscheinen, der Kinogastronomie (348 T€) sowie dem Sonstigen Umsatz aus Kinowerbung (27 T€).

2.1.3 Hafенbetrieb

Grundsätzlich werden die Aktivitäten der Hafengesellschaft durch die drei folgenden Wertschöpfungsbereiche gekennzeichnet:

- Nutzung Hafeninfrastuktur (Flächen, Lagerhallen, Umschlag durch Dritte),
- Umschlagbetrieb mit eigener Umschlagtechnik (Kräne, Förderbänder, Bagger etc.),
- Nutzung Schieneninfrastruktur.

Bei den Umsätzen ist zu unterscheiden in Umschlagentgelte (199 T€), die sich aus den Preislisten und den Umschlagmengen ergeben, den sonstigen Einnahmen aus Hafен-, Ufer-, Liege- und Lagergeld (132 T€), der Vermietung von Lagerflächen (176 T€) sowie Umsätze aus der Nutzung des Hafengleises (21 T€). Sonstige Umsätze (49 T€) ergeben sich aus der Vermietungsgeschäften innerhalb des Unternehmensverbundes.

Die Umsatzplanung erfolgt durch die Ermittlung der Durchschnittswerte der Umschlagmengen (ca. 200.000 to/ Jahr) der vorangegangenen 5 Jahre und der Einberechnung von moderaten Preissteigerungen sowie der Berücksichtigung der Erkenntnisse zur zukünftigen Branchenentwicklung. Insbesondere das Kohlengeschäft ist durch politische Entscheidungen rückläufig. Für die Vermietung von Lagerflächen wird momentan kein Potenzial für weitere Umsatzsteigerungen gesehen. Zudem wird die Sanierung einer Lagerhalle notwendig und in diesem Zeitraum können durch den Leerstand weniger Umsätze generiert werden.

2.1.4 Sparte Gastronomie

In der Sparte Gastronomie wird die Betreuung der Kantine des Unternehmensverbundes abgebildet. Die Umsätze ergeben sich einerseits aus den Einnahmen von den Kantinenbesuchern sowie aus dem Essenzuschuss des Arbeitgebers. Insgesamt ergibt sich für das Jahr 2024 ein Umsatzpotenzial von 151 T€.

2.1.5 Sparte Energie

Die Planung der Umsätze der Sparte Energie erfolgt auf Basis des ursprünglichen Windgutachtens, den Leistungswerten der Windräder und den vertraglichen Vergütungssätzen lt. EEG sowie der Betrachtung der Vergangenheitswerte und den Beurteilungen zu den Entwicklungen der Marktwerte. Daraus ergibt sich für 2024 ein Planertrag in Höhe von 1.457 T€. Die extremen Börsenpreise aus dem Jahr 2022 haben sich wieder auf ein Normalniveau eingependelt und werden im Jahr 2024 keine starken Abweichungen zu den anderen Vergleichsjahren bedingen.

2.2 Direkter Aufwand

Zukünftig werden Aufwendungen, welche in direkter Abhängigkeit zu den Umsätzen stehen, in der gesonderten Position des direkten Aufwandes dargestellt. Die Darstellung ist sinnvoll, um für bestimmte Geschäftsfelder eine Deckungsbeitrags- bzw. Margenbetrachtung der Fixkosten auszuweisen. Darin enthalten sind die Beschaffung von Handelsware für den Gastronomiebereich des Kinobetriebes sowie die Aufwendungen für die Filmbeschaffung. Bisher waren diese Kosten unter der Position Material und Fremdleistung enthalten. Außerdem wird der Wareneinsatz der Sparte Gastronomie hier abgebildet.

2.3 Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse

Die Position Sonderposten für Investitionszuschüsse beinhaltet die Auflösung gewährter Investitionszuschüsse. Enthalten sind Zuschüsse für das AquariUM und den Kinobetrieb sowie Fördermittel des Hafenbetriebes für den Hafenneubau und das Hafengleis. Die Auflösung der Zuschüsse erfolgt entsprechend der Abschreibungsdauer und Höhe der bezuschussten Anlagegüter. Die Beträge stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Abschreibungsaufwand. Zusagen für Fördermittelgelder im Jahr 2024 liegen nicht vor und sind in der Wirtschaftsplanung unberücksichtigt.

2.4 Aktivierte Eigenleistungen

Unter den aktivierten Eigenleistungen werden Leistungen der Mitarbeiter im Rahmen der Mitwirkung an Investitionstätigkeiten berücksichtigt, im Jahr 2024 betrifft dies Maßnahmen zum Wiederaufbau des AquariUM.

2.5 Interne Erträge

Interne Erträge fallen für die innerbetriebliche Verrechnung von Leistungen an. Im Bäderbetrieb entstehen interne Erträge durch die spartenübergreifende Bereitstellung von Personalressourcen. Mitarbeiter des AquariUM werden während der Schließung der Einrichtung innerhalb des Unternehmensverbundes eingesetzt. Der Technikressourcen- und Personaleinsatz am Hafen wird spartenintern über interne Erträge und Aufwendungen abgebildet. Die Sparte Allgemeine Verwaltung bezieht interne Erträge der anderen Sparten in Form einer Shared Service Center Verrechnung im Rahmen zugrunde gelegter Verrechnungssätze. In der Gesamtunternehmensdarstellung wirkt die interne Leistungsverrechnung erfolgsneutral.

2.6 Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten im Plan im wesentlichen Weiterberechnungen. Ab 2024 erhöhen diese sich durch die geplante Wiederinbetriebnahme des AquariUM und damit verbundenen Weiterberechnungen aus externen Gastronomieumsätzen, die entsprechende Gegenposition ist in den sonstigen Aufwendungen enthalten.

2.7 Material und Fremdleistungen

Die Fremdleistungen und Materialaufwendungen wurden nach vorliegenden Instandhaltungsplänen unter Berücksichtigung von konkreten Einzelmaßnahmen ermittelt. Enthalten sind die notwendigen Instandhaltungen, Wartungen, Revisionen sowie Kosten für Reinigung, Hygiene und Grünanlagenpflege.

Über den Bereich der Allgemeinen Verwaltung werden Fremdleistungen resultierend aus Verträgen mit der SWS für die Erbringung technischer und kaufmännischer Dienstleistungen abgebildet.

Im Bäderbetrieb fallen Aufwendungen für laufende Wartungsverträge sowie die Betreuung der technischen Anlagen und der Wasseraufbereitung an. Diese Tätigkeiten sind für die Werterhaltung der unbeschädigten Bereiche des AquariUM unerlässlich. Für die Wiedereröffnung des Bades fallen weitere Kosten für kleine Schönheitsreparaturen an, zudem ergeben sich bei Rückkehr in den Badbetrieb höhere Material- und Fremdleistungskosten aus der Betreuung. Dies zeigt sich insbesondere bei den Kosten für die Wasseraufbereitung und den Reinigungskosten. Zudem sind 2024 Kosten für das operative Geschäft eingeplant.

Das StroamCamp enthält im Wesentlichen Kosten für die laufenden Wartungsverträge, Reinigungskosten und Kosten für den laufenden Betrieb sowie Instandhaltungsmaßnahmen. Für 2024 sind zusätzliche Kosten für die Aufbereitung der Gästezimmer geplant. Die Umsetzung soll durch eigenes Personal realisiert werden. Die entstehenden Kosten für die Inanspruchnahme des Frühstücks für Gäste heben sich mit den Umsatzeinnahmen für diese Leistung nahezu auf.

Die größten Kostenpositionen des Kinobetriebes ergeben sich aus Instandsetzungsarbeiten und Wartungsverträgen der technischen Anlagen sowie den Mietaufwendungen für das Gebäude. Die Reinigungskosten für den Kinobetrieb erhöhen sich 2024, da mit der Wiedereröffnung des AquariUM die entsprechenden Tätigkeiten wieder von Fremdfirmen ausgeführt werden.

Die Instandhaltungsplanung des Hafens erfolgt in Abhängigkeit der Umschlagsentwicklung und wird nach Bedarf in Anspruch genommen. Enthalten sind Kosten für die Instandsetzung und Wartung von Umschlagtechnik, technischen Anlagen, Gebäude und Außenanlagen. Schwerpunktmäßig sollen in 2024 die Renovierung der Innenräume und des Sanitärbereiches im Verwaltungsgebäude erfolgen sowie die Sicherheitsüberprüfung des Daches und die notwendige Sanierung der Brücke nach erfolgter Überprüfung. Ferner wird die Instandsetzung der Einläufe der Flächenentwässerung vorgenommen.

Für die Standorte Bäder-, Kino- und Hafenbetrieb werden gegenüber der INFRA für die Dienstleistung des Facilitymanagements Verrechnungen fällig. Die entsprechenden Kosten sind im Instandhaltungsplan enthalten.

Der Gastronomiebereich enthält Aufwendungen für Material, welche für den Betrieb der Kantine anfallen können.

Der Aufwand für Instandhaltung und Wartung der Sparte Energie steht in Abhängigkeit zu der Entwicklung der Umsätze. Bei hohem Windaufkommen und guten Erträgen steigt der Wartungsbedarf für die Windkraftanlagen. Zusätzlich sind in 2024 Einmalkosten für eine Blattwinkelmessung der beiden Windkraftträder enthalten. Der Planwert ergibt sich unter der Voraussetzung, dass keine ungeplanten Aufwendungen anfallen.

2.8 Energie und Wasser

Die Kosten für Energie und Wasser beziehen sich auf den Bezug von Strom, Gas, Fernwärme sowie Kosten für Wasser und Abwasser und sind gesondert dargestellt, da diese eine wertmäßig hohe Kostenposition darstellen.

Im Bäderbetrieb ist die temporäre Schließung des AquariUM berücksichtigt. Die Energiekosten sind im Jahr 2024 dementsprechend geringer als für ein Jahr im Normalbetrieb angesetzt. Ab dem Zeitpunkt der geplanten Wiedereröffnung sind mengenmäßige Ansätze aus dem Jahr 2019 angenommen. Das BHKW wird während der Schließung der Einrichtung nicht betrieben und ist im Warmhaltemodus aktiviert.

Am Standort StroamCamp wurde im Jahr 2023 eine PV-Anlage errichtet, welche erzeugten Strom zur Eigennutzung einspeist. Dies ist bei der Planung der Energiekosten eingeflossen.

Die Kosten für Wasser und Abwasser sind mit moderaten Preissteigerungen abgebildet. Ebenso sind die Erkenntnisse zu den marktpreisbedingten Veränderungen der Kosten für Strom, Gas und Fernwärme berücksichtigt. Insbesondere die Strombezugskosten werden deutlich ansteigen. Hier wirkt die Preisbildung über den Vertrag Zentrale Beschaffungsstelle mit einem 12-Monats-Zeitraum (07/2022-06/2023).

2.9 Personalaufwand

Im Stellenplan zum Stichtag 31.12.2024 sind 51,25 Stellen enthalten. Im VIST 2023 sind 36,00 Stellen dargestellt (Plan 47,00 Stellen).

Mit der Wiedereröffnung des AquariUM werden neue Arbeitskräfte für den Standort benötigt. Insbesondere für den Fitnessbereich, den Kassenbereich und den Schwimmbetrieb ist es notwendig, qualifiziertes Personal zu finden und möglichst langfristig an das Unternehmen zu binden.

Der Einsatz von Pauschalkräften ist erst im Zusammenhang mit der Wiedereröffnung des AquariUM vorgesehen. Mitarbeiter des AquariUM sollen bis dahin innerhalb des Unternehmensverbundes eingesetzt werden und die entsprechenden Leistungen der Pauschalkräfte abdecken. Diese sozialverträgliche Lösung für die Arbeitnehmer entkräftet die hierfür anfallenden erhöhten Personalaufwendungen. Bei Rückkehr der Arbeitskräfte in den Bäderbetrieb werden insbesondere im Kinobetrieb geringfügig Beschäftigte zur Abdeckung des laufenden Betriebes benötigt. Ebenso ist der Einsatz von Pauschalkräften im Fitnessbereich sowie im Kassenbereich des Bäderbetriebes (Standorte AquariUM und StromCamp) vorgesehen.

Der Dienstleistungsvertrag mit der INFRA soll weiterhin die Bereitstellung von Facilitymanagementdienstleistungen für die verschiedenen Standorte der TWS sicherstellen.

Kaufmännische und informationstechnische Arbeiten sowie die Geschäftsführung werden über den Geschäftsbesorgungsvertrag mit der SWS abgedeckt.

Durch die Einstellung der DL Mediengestaltung entfallen ab 2024 zwei Personalstellen.

Für die Sparte Gastronomie sind seit Ende 2023 zwei Mitarbeiter eingestellt worden.

Im Jahr 2024 sollen zur Nachwuchssicherung Ausbildungsplätze im Fitnessbereich, im Bäderbereich, im Tourismusbereich sowie in der Gastronomie besetzt werden. Ein im Jahr 2024 voraussichtlich endendes Ausbildungsverhältnis soll in eine Anstellung im Bäderbetrieb übergehen.

Die geplanten Personalkosten inkl. Arbeitgeberanteil und Sozialversicherungsbeiträgen basieren auf dem Mantel- und Entgelttarifvertrag zwischen TWS und ver.di in Anlehnung an des SWS Tarifvertrag. Zum 01.09.2023 fand eine Tarifierhöhung um 6,0 % statt, ab dem 01.11.2024 findet eine weitere Erhöhung um 4,5 % statt. Zusätzlich wird für das Jahr 2023 die tariflich festgelegte Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3.200,00 € pro Mitarbeitenden ausgezahlt.

2.10 Interne Aufwendungen

Die internen Aufwendungen sind als Gegenposition der internen Erträge zu betrachten. Die intern erbrachten Leistungen werden verursachungsgerecht auf die Sparten verbucht. Im Bäder-, Kino- und Hafenbetrieb entstehen 2024 interne Aufwendungen durch den temporären Personaleinsatz von Mitarbeitern des AquariUM. Im Hafen fallen zusätzlich interne Aufwendungen für die Verbuchung des Technikressourcen- und Personaleinsatzes an. Alle Sparten entrichten interne Aufwendungen an die Allgemeine Verwaltung im Rahmen der Shared Service Center Verrechnung, um sich an den allgemeinen Kosten des Gesamtunternehmens zu beteiligen.

2.11 Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Altanlagen beziehen sich auf die aktuelle Vorscheurechnung aus der Anlagenbuchhaltung. Neuinvestitionen wurden entsprechend der Afa-Tabellen und Aktivierungsgrundsätze eingearbeitet. Infolge der Investitionen, insbesondere für den Wiederaufbau und die Modernisierung des AquariUM, ist ein Anstieg der Abschreibungen zu verzeichnen. Dem Abschreibungsaufwand der geförderten Investitionen des Hafens und des AquariUM stehen die Erträge aus den Auflösungen der Zuschüsse gegenüber. Ebenso verhält es sich für die Altinvestitionen der Kinodigitalisierung.

2.12 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden die Kosten für Versicherungen, Gebühren und Beiträge, Marketing, Weiterbildung und Reisen, allgemeinen Bürobedarf sowie Post-, Porto- und

Telekommunikationsaufwand, Beratungs-, Prüfungs- und Rechtskosten und die Kosten der Geschäftsbesorgung geführt.

Insbesondere werden Kosten für die Marketing- und Werbemaßnahmen zur Wiedereröffnung des AquariUM anfallen.

Zusätzlich sind 68,7 T€ für Sponsoringmaßnahmen und Spenden eingestellt. Darin enthalten sind monatliche Spendenleistungen in Höhe von 4.166 € an den SSV PCK 90 Schwedt e.V. (Abteilung Schwimmen) bis zur Wiedereröffnung des AquariUM. Die Summe soll der Unterstützung des Vereinsschwimmens sowie der Beförderung zu alternativen Schwimmstätten während der Schließung des Bades dienen.

2.13 Sonstige Steuern

Die Position sonstige Steuern umfasst die Grundsteuerbeiträge.

2.14 Betriebsergebnis

Das Betriebsergebnis der TWS weist 2024 mit -3.052 T€ ein Defizit aus und liegt unter dem voraussichtlichen Wert für 2023 mit -1.785 T€.

2.15 Beteiligungserträge und Zinserträge

Die Beteiligungserträge werden gemäß dem Vertrag zur Ergebnisabführung von der Stadtwerke Schwedt GmbH an die TWS geleistet und ergeben infolge der Berechnungen des Wirtschaftsplans der Stadtwerke Schwedt GmbH für das Jahr 2024 einen Betrag in Höhe von 2.981 T€.

Die geplanten Zinserträge resultieren aus Ausleihungen in Höhe von 1.200 T€ für Investitionen (LED-Umrüstung) an die INFRA.

2.16 Zinsaufwand

Der Zinsaufwand ergibt sich aus den Zinszahlungen für Darlehen des Bäderbetriebes, des Hafenerbetriebes und der Sparte Energie. Die Zinsaufwendungen für den Hafenerbetrieb und die Energiesparte verringern sich kontinuierlich. Zusätzliche Zinsaufwendungen ergeben sich in der Bädersparte aus einer notwendigen weiteren Darlehensaufnahme in Höhe von 3.500 T€ für den Wiederaufbau des AquariUM. In der Planung ist ein Zinssatz von 4,5 % angenommen.

2.17 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis der TWS beläuft sich im Jahr 2024 auf 2.758 T€ und wird maßgeblich von dem Beteiligungsertrag der SWS beeinflusst.

2.18 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Das geplante Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beläuft sich auf -293 T€ vor Steuern.

2.19 Ertragsteuern

Der geplante Steueraufwand liegt bei 274 T€ und beinhaltet die Gewerbeertragssteuer, welche im Jahr 2024 aufgrund der Ergebnisentwicklung geringer ausfällt. Körperschaftssteuer fallen gemäß Planberechnung nicht an.

In den Gewerbeertragssteuern ist der Anteil der steuerlichen Betrachtung der Stadtwerke als steuerliche Organschaft enthalten und daher bezogen auf das eigene Ergebnis der TWS höher als wenn eine für die TWS eigenständige Ermittlung erfolgen würde.

2.20 Jahresüberschuss/ -defizit

Im VIST 2023 wird ein Jahresüberschuss von 362 T€ ermittelt. Für 2024 ergibt sich ein Verlust von -567 T€. Hauptgründe hierfür liegen in den erhöhten Anlaufkosten für die Wiedereröffnung des

AquariUM, noch geringen Umsätzen im Bäderbetrieb und den höheren Abschreibungen sowie den entsprechenden Finanzierungskosten.

2.21 Finanzplan

Der Finanzmittelbedarf setzt sich 2024 zusammen aus dem Bedarf für die Deckung der laufenden Betriebsausgaben sowie dem Bedarf für Investitionen und der Tilgung bestehender Verbindlichkeiten.

Die Investitionskosten für das AquariUM machen eine Darlehensaufnahme in Höhe von 3.500 T€ erforderlich, da die liquiden Mittel hierfür nicht ausreichend zur Verfügung stehen. Diese Finanzmittelzufuhr wurde in der Planung direkt dem Bäderbetrieb zugeordnet. Es wurde eine vollständige Tilgung über einen Zeitraum von 10 Jahren angenommen sowie ein Zinssatz in Höhe von 4,5 % unterstellt.

Darüber hinaus erfolgt die Deckung des übrigen sich ergebenden Finanzmittelbedarfs aus den liquiden Mitteln. Ein ausreichender Kassenbestand, um den laufenden Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, ist gemäß Planansatz für 2024 gegeben.

3 Investitionen 2023/ 2024

Für das Jahr 2023 waren 7.069 T€ für Investitionsmaßnahmen vorgesehen, wovon zum Jahresende voraussichtlich 3.209 T€ ausgeschöpft werden. Insbesondere die Verzögerung im Bauablauf der Maßnahmen am AquariUM bedingen eine Verschiebung von geplanten Investitionsmaßnahmen in das Folgejahr. Für 2024 ergibt sich ein Gesamtinvestitionsbudget in Höhe von 7.887 T€, wobei der Wiederaufbau und die Modernisierung des AquariUM erneut den Schwerpunkt bilden.

3.1 Bäderbetrieb

Die Investitionen des Bäderbetriebes in Höhe von 7.398,5 T€ werden 2024 maßgebend durch den Wiederaufbau und die Modernisierung des AquariUM beeinflusst. Hierfür sind 3.410 T€ für den Aufbau des AquariUM sowie die Sanierung des Spaßbad-Daches und 2.315 T€ für Modernisierungsmaßnahmen der restlichen Bereiche vorgesehen. Die Modernisierungsmaßnahmen umfassen die Sanierung des Sportbadbeckens, die Einführung eines Kassensystems sowie Umbauarbeiten im Kassenbereich, Umkleide- und Sanitärbereich sowie im Gastronomiebereich. Zudem sind 350 T€ für den Neubau eines BHKW und 260 T€ für die Errichtung einer PV-Anlage eingeplant. Weitere 115 T€ sind für technische Anlagen vorgesehen, 100 T€ für den 2. Teil des Geräteparks für den Fitnessbereich sowie 65 T€ für Ausstattungsgegenstände. Darüber hinaus sind 20 T€ für die operative Maßnahmen berücksichtigt.

Für das StroamCamp ergeben sich Investitionskosten in Höhe von 763,5 T€. Davon sind 508 T€ für die Herrichtung der Erweiterungsfläche und die damit verbundene Umverlegung des Radweges vorgesehen. Mit 100 T€ soll der Gastronomiebereich für den neuen Pächter umgebaut werden. Diese Investitionskosten werden auf die Pacht umgelegt. Für 50 T€ soll die Errichtung einer Saunaanlage als ergänzendes touristisches Angebot durchgeführt werden. Die übrigen Kosten verteilen sich auf operative Maßnahmen.

3.2 Kinobetrieb

Der Kinobetrieb weist für 2024 ein geplantes Investitionsbudget in Höhe von 28 T€ auf. Darin enthalten sind Sicherheitsbudgets für die Aufrechterhaltung des Kinobetriebes.

3.3 Hafenbetrieb

Das geplante Investitionsbudget für den Hafenbetrieb in Höhe von 450 T€ umfasst 50 T€ als Ersatzinvestitionen in vorhandene Umschlagtechnik sowie 15 T€ für die Klima- und Lüftungstechnik im Gebäude. Mit 300 T€ sollen die Sanierung einer Lagerhalle sowie mit weiteren 52 T€ sonstige Maßnahmen für die Lagerflächen umgesetzt werden. Für die Außenanlagen und die Errichtung eines Zaunes sind 18 T€ vorgesehen sowie 15 T€ für Sondermaßnahmen.

3.4 Energie

Das Investitionsbudget der Sparte Energie beinhaltet ein Sicherheitsbudget in Höhe von 10 T€ für unvorhergesehene Maßnahmen im Zusammenhang mit der Betreibung der Windkraftanlagen.

4 Erfolgsvorschau bis 2027

Der Tabelle kann die Entwicklung der Ergebnisse für das Gesamtunternehmen abgelesen werden:

Unternehmensergebnis	IST 2022	VIST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsätze/ Betriebserträge	4.277 T€	3.280 T€	3.664 T€	4.575 T€	4.751 T€	4.801 T€
Betriebsergebnis	-1.055 T€	-1.785 T€	-3.052 T€	-2.633 T€	-2.632 T€	-2.575 T€
Finanzergebnis	2.628 T€	2.691 T€	2.758 T€	3.045 T€	3.649 T€	4.091 T€
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	1.573 T€	905 T€	-293 T€	412 T€	1.017 T€	1.516 T€
Jahresüberschuss	551 T€	362 T€	-567 T€	3 T€	332 T€	651 T€

Der nachfolgenden Darstellung kann die voraussichtliche Entwicklung der Spartergebnisse auf Grundlage der aktuellen Berechnungen entnommen werden:

Spartenergebnisse	IST 2022	VIST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Betriebsergebnis TWS	-1.055 T€	-1.785 T€	-3.052 T€	-2.633 T€	-2.632 T€	-2.575 T€
Bäderbetrieb	-1.453 T€	-1.762 T€	-2.901 T€	-2.629 T€	-2.641 T€	-2.663 T€
Kinobetrieb	-269 T€	-191 T€	-174 T€	-86 T€	-77 T€	-78 T€
Hafenbetrieb	-205 T€	-242 T€	-303 T€	-291 T€	-284 T€	-173 T€
Gastronomie	0 T€	3 T€	6 T€	6 T€	6 T€	6 T€
Energie	871 T€	354 T€	310 T€	330 T€	330 T€	330 T€
Allgemeine Verwaltung	1 T€	53 T€	9 T€	37 T€	34 T€	2 T€

Nach der geplanten Wiedereröffnung des AquariUM im Jahr 2024 wird für das Jahr 2025 mit einer Rückkehr zum Normalbetrieb gerechnet. Grundlage bilden hierbei die Besucher aus dem Jahr 2019, dem letzten Betriebsjahr ohne Einschränkungen aufgrund der Coronapandemie. Die Modernisierung sowie Digitalisierung des Freizeit- und Erlebnisbades steigern dessen Attraktivität. Ebenso sorgen Attraktionen wie der neue Rutschenturm für einen Anreiz bei den Besuchern. Die Neukonzeptionierung der Betreibung des Fitnessbereiches bietet die Chance breitere Alters- und Interessenspektren anzusprechen und neue Kunden zu gewinnen. Mit der Inbetriebnahme des neuen BHKW am Standort werden wieder Umsätze aus der Energieerzeugung generiert. Zusammenfassend wird davon ausgegangen, dass für das AquariUM an den Umsatzzahlen aus dem Jahr 2019 angeknüpft und diese fortlaufend gehalten werden können.

Für das StroamCamp wird eine Erhöhung der Nachfrage und der Umsätze prognostiziert, nachdem der Standort sich etabliert hat und von der in der Branche nicht zu vernachlässigenden Mundpropaganda sowie dem Ausbau der Marketingkanäle profitiert. Zudem bietet der Erwerb und Ausbau der Erweiterungsfläche neue Potentiale für diesen Standort. Durch attraktive Zusatzangebote sollen am Standort weitere Umsätze generiert werden können.

Auch für den Kinobetrieb wird mit der Rückkehr zum Normalbetrieb vor der Coronazeit gerechnet. Sukzessive Nachfrage- und Preissteigerungen sowie die Schaffung neuer Kinoerlebnisse, wie durch eine Neuausrichtung des Open Air Kinos, sollen langfristig zu einer Erhöhung der Umsätze beitragen.

Der Hafенbetrieb wird, trotz der Herausforderungen in einzelnen Umschlagsbereichen, durch gestaffelte Preisanpassungen versuchen, Umsatzerhöhungen zu erzielen.

Für die Sparte Windenergie werden Werte aus dem vorliegenden Windgutachten für den Standort der Windkraftträder sowie Vergangenheitswerte und Prognosen für Windaufkommen und Marktwerte kombiniert, um einen Planansatz für die Umsatzhöhe zu erhalten.

Die Steigerung der Umsätze ist notwendig, um Erhöhungen der betrieblichen Aufwendungen abzuschwächen. Insbesondere die steigenden Energiepreise führen zu enormen Aufwandserhöhungen in den Sparten. Inflations- sowie marktbedingte Preiserhöhungen wirken sich mit einem Anstieg der Aufwendungen für Material und Fremdleistungen aus. Auch der Wiederbetrieb des AquariUM führt zu deutlichen Steigerungen der Aufwendungen. Ebenso nehmen die Tarifsteigerungen Einfluss auf die Entwicklung der Personalaufwendungen. Durch die vorgenommenen Investitionen in den Sparten, insbesondere im AquariUM, steigt auch der Abschreibungsaufwand an. Insgesamt ist von einer deutlichen Erhöhung der Betriebsaufwendungen auszugehen.

Die Erweiterung um neue Geschäftsfelder ist in der Planung vorerst nicht vorgesehen.

Fazit

Das negative Betriebsergebnis der TWS pegelt sich in den kommenden Jahren bei ca. -2.600 T€ ein, woraus sich ein Zuschussbedarf im Rahmen der kommunalen Daseinsfürsorge darstellt. Ausgeglichen wird dies nur durch die steigende Ergebnisabführung der SWS. Der Finanzmittelbestand reduziert sich im Durchschnitt auf rund 1.000 T€ bei einer Eigenkapitalquote von etwa 60 %.

Anlage 1 Wirtschaftsplan GUV

Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

VIST 2023 und WP 2024 an AR

Stand: 17.11.2023

Gesamtunternehmen

(in 1.000 EURO)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	IST	IST	IST	IST	VIST	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsätze aus									
Energie	1.518	1.498	1.611	2.652	1.453	1.457	1.457	1.457	1.457
Bäderbetrieb	1.192	624	97	216	305	603	1.488	1.638	1.661
Kinobetrieb	843	395	435	741	918	875	891	907	923
Gastronomie	0	0	0	0	34	151	153	154	156
Hafenbetrieb	495	573	638	668	570	578	586	595	604
Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse	4.048	3.090	2.780	4.277	3.280	3.664	4.575	4.751	4.801
Direkter Aufwand	334	117	136	255	345	392	396	400	404
Deckungsbeitrag	3.714	2.972	2.645	4.022	2.936	3.272	4.179	4.351	4.397
Sonstiges									
Auflösung SoPo Inv.zusch.	796	767	1.862	517	525	525	523	479	304
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	11	10	10	0	0	0
Interne Erträge (iLV)	0	182	250	1.391	1.394	973	861	861	861
Sonstige betriebl. Erträge	398	381	329	47	49	44	149	149	149
Rohrertrag	4.908	4.303	5.085	5.988	4.914	4.824	5.711	5.840	5.710
Material und Fremdleistungen	1.644	1.176	1.033	1.033	1.092	1.717	1.812	1.893	1.847
Energie und Wasser	606	515	320	209	239	665	831	840	861
Personalaufwand	1.555	1.499	1.217	1.528	1.749	1.950	1.979	2.008	2.044
Interne Aufwendungen (iLV)	0	182	250	1.391	1.394	973	861	861	846
Abschreibungen	1.997	1.968	1.801	1.621	1.696	1.914	2.095	2.054	1.842
Sonstige betriebl. Aufwendungen	619	607	1.790	1.201	504	631	741	792	821
Sonstige Steuern	25	25	265	61	25	25	25	25	25
betrieblicher Aufwand	6.445	5.972	6.676	7.043	6.699	7.875	8.343	8.472	8.285
BETRIEBSERGEBNIS	-1.537	-1.670	-1.591	-1.055	-1.785	-3.052	-2.633	-2.632	-2.575
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.	2.780	2.440	2.489	2.740	2.847	2.981	3.326	3.902	4.315
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	2	15	18	15	10	9	8	7	7
Zinsen u.ä. Aufwendungen	175	161	158	126	166	232	289	260	231
FINANZERGEBNIS	2.607	2.293	2.348	2.628	2.691	2.758	3.045	3.649	4.091
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	1.070	624	758	1.573	905	-293	412	1.017	1.516
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rohüberschuss vor Ertragssteuern	1.070	624	758	1.573	905	-293	412	1.017	1.516
Gewerbeertragsteuer	445	294	404	572	403	274	399	529	629
Körperschaftsteuer	222	108	232	451	139	0	11	157	236
Jahresüberschuss/-verlust	403	222	122	551	362	-567	3	332	651
Gewinn- / Verlustvortrag	403	222	122	551	362	-567	3	332	651
Bilanzgewinn	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 2 Finanzplan - TWS Darstellung

Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

VIST 2023 und WP 2024 an AR

Stand: 17.11.2023

Finanzplan

Gesamtunternehmen

(in 1.000 EURO)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	IST	IST	IST	IST	VIST	Plan	Plan	Plan	Plan
Finanzmittelbedarf									
Investitionen Gemeinsamer Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen Energie	57	35	88	0	0	10	10	10	10
Investitionen Bäderbetrieb	223	768	518	1.479	2.916	7.399	690	388	173
Investitionen Kinobetrieb	20	24	31	24	256	28	28	63	63
Investitionen Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen Hafenbetrieb	342	538	309	125	38	450	150	150	150
Veränderung Finanzanlagen	305	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausleihungen an verb. Unternehmen	0	700	0	500	0	0	0	0	0
Auflösung SoPo Investzuschüsse	796	767	1.862	517	525	525	523	479	304
Darlehensstilgung a. Bestand	834	834	834	843	959	1.101	1.253	1.253	1.253
Darlehensstilgung a. Zugang v. Kreditinst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehensstilgung a. Zugang v. verb. U.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sondertilgung (gg. Kreditinst.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verminderung Verbindlichk. ggü. verb. Untern.	0	39	0	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung Jahresüberschuß VJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verminderung Rückstellungen	0	129	0	4	0	0	0	0	0
Verminderung Verbindlichkeiten L&L/sonst. V	0	30	175	63	0	0	0	0	0
Erhöhung Forderungen L&L/sonstige/Vorräte	453	302	662	343	0	0	0	0	0
Erhöhung Forderungen ggü. Verb. Untern.	0	335	202	374	107	134	345	576	413
Veränderung sonst. Aktiva (RAP)	-95	-87	-78	-75	-89	-89	-89	-89	-89
Erhöhung Liquide Mittel	848	0	0	1.898	154	60	98	68	287
Summe Mittelbedarf	3.783	4.415	4.604	6.094	4.866	9.619	3.008	2.898	2.564
Finanzmittelherkunft									
Afa und Anlagenabg. Gem. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afa und Anlagenabg. Energie	620	624	630	810	616	613	583	584	584
Afa und Anlagenabg. Bäderbetrieb	416	388	1.568	312	369	621	822	831	829
Afa und Anlagenabg. Kinobetrieb	54	51	41	44	51	65	64	55	59
Afa und Anlagenabg. Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afa und Anlagenabg. Hafenbetrieb	940	1.121	812	655	660	615	625	584	371
Zuführung Jahresüberschuß/ -verlust	403	222	122	551	362	-567	3	332	651
Zuführung Rückst. BKZ o.ä.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung SoPo Investzuschüsse	0	0	0	0	144	0	0	0	0
geplante Darlehensaufnahme/-übernahme	0	0	0	2.500	0	3.500	0	0	0
Darlehensaufnahme/Finanzmittelbedarf Fremd	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rückfluss Ausleihungen v. verb. Unt.	0	0	47	65	72	72	72	72	72
Erhöhung Verbindlichk. ggü. verb. Untern.	296	0	440	353	0	0	0	0	0
Zuführung Stammkapital	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung Kapitalrücklage	303	0	0	0	2.592	0	0	0	0
Veränderung Gewinnrücklage	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Mittelherkunft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erhöhung Rückstellungen	34	0	573	0	0	0	0	0	0
Erhöhung Verbindlichkeiten L&L/sonst. V.	70	43	84	742	0	0	0	0	0
Verminderung Forderungen L&L/sonstige/Vorräte	1	103	0	40	0	0	0	0	0
Verminderung Forderungen ggü. verb. Unt.	642	280	5	0	0	0	0	0	0
Verminderung Liquide Mittel	0	1.586	269	0	0	4.700	839	441	0
Veränderung RAP Passiva	1	-3	14	21	0	0	0	0	0
Summe Mittelherkunft	3.783	4.415	4.604	6.094	4.866	9.619	3.008	2.898	2.564

Anlage 2 Finanzplan – Stadt Schwedt/Oder Darstellung

Finanzplan Technische Werke Schwedt GmbH

VIST 2023 und WP 2024 an AR

Stand: 17.11.2023

Gesamtunternehmen

(in 1.000 EURO)

	2019 IST	2020 IST	2021 IST	2022 VIST	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
(1) Periodenergebnis vor a/o Positionen	403	222	122	551	362	-567	3	332	651
(2) Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenst. d. AV	1.997	1.968	1.801	1.621	1.696	1.914	2.095	2.054	1.842
(3) Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sopo des AV	-796	-767	-1.862	-517	-525	-525	-523	-479	-304
(4) Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	34	-129	573	-4					
(5) Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von AV	17								
(6) sonstige zahlungswirksame Aufwendungen u. Erträge									
(7) Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte / Frd. aus L/L, anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen ist	285	-166	-782	-601	-19	-45	-256	-487	-324
(8) Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verb. aus L/L sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- o. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen ist	368	10	363	1.054					
(9) Ein- / Auszahlungen aus außerordentlichen Posten									
(10) Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.307	1.137	215	2.103	1.515	776	1.318	1.419	1.864
(11) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0				144				
(12) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des SAV	18	216	1.250	201					
(13) Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände									
(14) Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens									
(15) sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
(16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18	216	1.250	201	144				
(17) Auszahlungen für Investitionen in das SAV	-640	-1.366	-946	-1.628	-3.209	-7.887	-878	-611	-396
(18) Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-2								
(19) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-305								
(20) sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
(21) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-947	-1.366	-946	-1.628	-3.209	-7.887	-878	-611	-396
(22) Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 J. 21)	-929	-1.150	304	-1.427	-3.065	-7.887	-878	-611	-396
(23) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0		2.500		3.500			
(24) Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		39	47	65	72	72	72	72	72
(25) Einzahlungen aus EK-Zuführungen	303				2.592				
(26) Einzahlungen aus Sopo zum Anlagevermögen	0				144				
(27) Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen									
(28) Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	303	39	47	2.565	2.808	3.572	72	72	72
(29) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-834	-834	-834	-843	-959	-1.101	-1.253	-1.253	-1.253
(30) Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		-739		-500					
(31) Auszahlungen an die Gemeinde									
(32) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sopo zum Anlagevermögen									
(33) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen									
(34) Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-834	-1.574	-834	-1.343	-959	-1.101	-1.253	-1.253	-1.253
(35) Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 J. 34)	-531	-1.534	-787	1.222	1.849	2.470	-1.181	-1.181	-1.181
(36) Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven									
(37) Auszahlungen an Liquiditätsreserven									
(38) Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 J. 37)									
(39) Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 10 + 22 + 35 + 38)	848	-1.547	-269	1.898	298	-4.640	-741	-373	287
(40) Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liqui-Kredite / KK-Verbindlichkeiten)	5.710	6.558	5.011	4.742	6.640	6.938	2.298	1.557	1.184
(41) voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 J. 39)	6.558	5.011	4.742	6.640	6.938	2.298	1.557	1.184	1.471

Anlage 3 Bilanzentwicklung

Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

VIST 2023 und WP 2024 an AR

Stand: 17.11.2023

Bilanzentwicklung

Gesamtunternehmen

(in 1.000 EURO)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	IST	IST	IST	IST	VIST	Plan	Plan	Plan	Plan
AKTIVA									
A. Anlagevermögen	34.370	34.252	32.101	32.342	33.783	39.684	38.395	36.881	35.364
dav. 1. Imm.Verm. / Sachanlagen	28.632	27.814	25.710	25.516	27.029	33.001	31.785	30.342	28.897
dav. 2. Finanzanlagen	5.738	6.438	6.391	6.826	6.754	6.682	6.611	6.539	6.467
davon Ausleihungen an verb. U.	0	700	653	1.088	1.016	945	873	801	730
B. Umlaufvermögen	10.549	9.215	9.806	12.380	12.641	8.135	7.740	7.942	8.643
davon Ford. ggü. verb. Untern. (SWS/Infra)	2.868	2.923	3.119	3.493	3.600	3.734	4.079	4.655	5.068
davon Kassenbestand	6.554	4.967	4.699	6.596	6.750	2.110	1.369	996	1.283
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.233	2.146	2.069	1.993	1.905	1.816	1.727	1.639	1.550
Summe Aktiva	47.152	45.613	43.975	46.715	48.329	49.635	47.862	46.462	45.557
Anlagenintensität	73%	75%	73%	69%	70%	80%	80%	79%	78%
PASSIVA									
A. Eigenkapital									
I. Stammkapital bzw. Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung gel. Einlagen	12.370	12.370	12.370	12.370	12.370	12.370	12.370	12.370	12.370
II. Kapitalrücklage	5.733	5.733	5.733	5.733	8.325	8.325	8.325	8.325	8.325
III. Gewinnrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Verlust- / Gewinnvortrag	6.749	7.152	7.373	7.495	8.046	8.408	7.841	7.844	8.176
V. Jahresverlust / -überschuss	403	222	122	551	362	-567	3	332	651
Summe Eigenkapital	25.255	25.477	25.599	26.149	29.104	28.536	28.539	28.871	29.522
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	10.121	9.354	7.492	6.975	6.594	6.068	5.546	5.067	4.763
C. Rückstellungen	260	131	704	700	700	700	700	700	700
D. Verbindlichkeiten									
I. Langfristige Verbindlichkeiten gg. Kreditinst.	10.220	9.385	8.551	10.208	9.249	11.647	10.395	9.142	7.889
II. Verbindlichkeiten gg. verb. U.	552	512	952	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305
III. Andere Verbindlichkeiten	723	736	646	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325
E. Rechnungsabgrenzungsposten	21	18	32	53	53	53	53	53	53
Summe Passiva	47.152	45.613	43.975	46.715	48.329	49.635	47.862	46.462	45.557
Eigenkapitalquote	54%	56%	58%	56%	60%	57%	60%	62%	65%

Anlage 4 Spartendarstellungen/ Bäderbetrieb

Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

VIST 2023 und WP 2024 an AR

Stand: 17.11.2023

Bäderbetrieb

(in 1.000 EURO)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	IST	IST	IST	IST	VIST	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsätze aus									
AquariUM	1.008	503	16	44	51	247	1.055	1.193	1.202
Energie Erträge	26	5	8	0	0	10	26	26	27
StroamCamp	0	0	0	126	192	237	249	262	275
Sonstige Umsätze	158	116	73	46	63	109	158	158	158
Umsatzerlöse	1.192	624	97	216	305	603	1.488	1.638	1.661
...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsbeitrag	1.192	624	97	216	305	603	1.488	1.638	1.661
Sonstiges									
Auflösung SoPo Inv.zusch.	152	130	1.335	94	94	94	94	93	91
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	11	10	10	0	0	0
Interne Erträge (iLV)	0	79	62	607	604	258	116	116	116
Sonstige betriebl. Erträge	193	93	139	25	13	38	143	143	143
Rohertrag	1.538	927	1.632	954	1.026	1.003	1.841	1.990	2.011
Material und Fremdleistungen	591	506	305	233	331	810	868	944	960
Energie und Wasser	514	426	224	112	131	525	691	698	718
Personalaufwand	1.121	998	720	744	939	1.147	1.165	1.182	1.206
Interne Aufwendungen (iLV)	0	79	51	865	873	627	642	642	627
Abschreibungen	416	388	352	305	369	621	822	831	829
Sonstige betriebl. Aufwendungen	416	258	1.616	129	126	155	265	316	317
Sonstige Steuern	18	18	235	18	18	18	18	18	18
betrieblicher Aufwand	3.077	2.673	3.504	2.407	2.788	3.903	4.470	4.631	4.674
BETRIEBSERGEBNIS Sparte	-1.539	-1.747	-1.872	-1.453	-1.762	-2.901	-2.629	-2.641	-2.663
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	3	1	0	1	1	3	3	2
Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	24	13	64	140	207	188	169
FINANZERGEBNIS	0	3	-23	-13	-63	-138	-205	-186	-167
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-1.539	-1.744	-1.895	-1.466	-1.825	-3.039	-2.834	-2.827	-2.830
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rohüberschuss vor Ertragssteuern	-1.539	-1.744	-1.895	-1.466	-1.825	-3.039	-2.834	-2.827	-2.830

Anlage 4 Spartendarstellungen/ Kinobetrieb

Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

VIST 2023 und WP 2024 an AR

Stand: 17.11.2023

Kinobetrieb

(in 1.000 EURO)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	IST	IST	IST	IST	VIST	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsätze aus									
Kinobetrieb	551	197	206	388	498	500	505	510	515
Kinogastronomie	247	89	141	247	317	348	358	369	380
Sonstige	44	34	13	41	27	27	27	28	28
DL Mediengestaltung	0	75	75	64	76	0	0	0	0
Umsatzerlöse	843	395	435	741	918	875	891	907	923
Aufwand Filmbezug	259	90	99	184	229	230	232	235	237
Aufwand Handelsware Gastronomie	75	28	36	70	110	117	118	119	121
Deckungsbeitrag	509	278	299	486	579	528	540	553	566
Sonstiges									
Auflösung SoPo Inv.zusch.	13	8	7	7	15	24	24	19	18
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interne Erträge (iLV)	0	29	106	108	105	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Erträge	4	13	168	15	15	0	0	0	0
Rohertrag	527	328	580	616	714	552	564	572	584
Material und Fremdleistungen	191	170	211	186	173	192	219	223	227
Energie und Wasser	62	57	56	60	74	97	97	98	99
Personalaufwand	204	234	233	269	272	217	220	223	227
Interne Aufwendungen (iLV)	0	29	114	311	320	140	35	35	35
Abschreibungen	54	51	41	44	51	65	64	55	59
Sonstige betriebl. Aufwendungen	46	42	57	14	15	15	15	15	15
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
betrieblicher Aufwand	558	583	712	884	905	726	650	650	661
BETRIEBSERGEBNIS Sparte	-31	-254	-132	-269	-191	-174	-86	-77	-78
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	2	3	0	3	2	2	1	1
Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANZERGEBNIS	0	2	3	0	3	2	2	1	1
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-31	-253	-130	-269	-189	-172	-84	-76	-76
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rohüberschuss vor Ertragssteuern	-31	-253	-130	-269	-189	-172	-84	-76	-76

Anlage 4 Spartendarstellungen/ Hafenbetrieb

Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

VIST 2023 und WP 2024 an AR

Stand: 17.11.2023

Hafenbetrieb

(in 1.000 EURO)

	2019 IST	2020 IST	2021 IST	2022 IST	2023 VIST	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Umsätze aus									
Umschlagentgelte	222	213	242	251	157	199	202	205	208
Hafen-, Ufer-, Liege-, Lagergeld	71	106	116	160	146	132	134	136	138
Nutzung Infrastruktur/Gleisanlagen	14	21	20	27	25	21	22	22	22
Sonstige Umsatzerlöse/Vermietung	152	186	208	178	194	176	179	181	184
Sonstige Umsätze	36	48	52	53	48	49	50	50	51
Umsatzerlöse	495	573	638	668	570	578	586	595	604
...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsbeitrag	495	573	638	668	570	578	586	595	604
Sonstiges									
Auflösung SoPo Inv.zusch.	630	629	521	416	416	408	405	366	194
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interne Erträge (iLV)	0	74	82	85	85	85	85	85	85
Sonstige betriebl. Erträge	196	274	22	1	15	0	0	0	0
Rohertrag	1.321	1.550	1.263	1.171	1.086	1.070	1.076	1.047	883
Material und Fremdleistungen	480	125	149	156	112	199	199	199	133
Energie und Wasser	30	32	39	37	34	43	44	44	45
Personalaufwand	230	268	264	285	299	300	304	309	313
Interne Aufwendungen (iLV)	0	74	85	181	167	157	135	135	135
Abschreibungen	905	905	778	655	660	615	625	584	371
Sonstige betriebl. Aufwendungen	147	294	105	55	49	53	53	53	53
Sonstige Steuern	7	7	31	7	7	7	7	7	7
betrieblicher Aufwand	1.799	1.704	1.450	1.376	1.328	1.373	1.367	1.330	1.056
BETRIEBSERGEBNIS Sparte	-479	-154	-187	-205	-242	-303	-291	-284	-173
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	3	4	0	2	1	1	1	1
Zinsen u.ä. Aufwendungen	39	35	19	2	2	2	2	2	1
FINANZERGEBNIS	-39	-32	-14	-2	-1	-1	-1	-1	0
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-518	-186	-202	-207	-242	-303	-291	-284	-174
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rohüberschuss vor Ertragssteuern	-518	-186	-202	-207	-242	-303	-291	-284	-174

Anlage 4 Spartendarstellungen/ Gastronomie

Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

VIST 2023 und WP 2024 an AR

Stand: 17.11.2023

Sparte Gastronomie

(in 1.000 EURO)

	2022 IST	2023 VIST	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Umsätze aus						
Gastronomie Firmensitz/Sonst.	0	34	151	153	154	156
Einnahmen	0	34	151	153	154	156
Aufwand Handelsware Gastronomie	0	6	45	45	46	46
...	0	0	0	0	0	0
Deckungsbeitrag	0	28	106	107	108	109
Sonstiges						
Auflösung SoPo Inv.zusch.	0	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Interne Erträge (iLV)	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Erträge	0	0	0	0	0	0
Rohertrag	0	28	106	107	108	109
Material und Fremdleistungen	0	1	1	1	1	1
Energie und Wasser	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	0	24	91	92	93	94
Interne Aufwendungen (iLV)	0	0	5	5	5	5
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Aufwendungen	0	0	3	3	3	3
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
betrieblicher Aufwand	0	25	100	101	102	103
BETRIEBSERGEBNIS Sparte	0	3	6	6	6	6
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	0	3	6	6	6	7
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	0	0
Rohüberschuss vor Ertragssteuern	0	3	6	6	6	7

Anlage 4 Spartendarstellungen/ Energie

Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

VIST 2023 und WP 2024 an AR

Stand: 17.11.2023

Energie

(in 1.000 EURO)

	2019 IST	2020 IST	2021 IST	2022 IST	2023 VIST	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Umsätze aus									
Stromeinspeisung	1.518	1.498	1.611	2.652	1.453	1.457	1.457	1.457	1.457
Umsatzerlöse	1.518	1.498	1.611	2.652	1.453	1.457	1.457	1.457	1.457
...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsbeitrag	1.518	1.498	1.611	2.652	1.453	1.457	1.457	1.457	1.457
Sonstiges									
Auflösung SoPo Inv.zusch.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interne Erträge (iLV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Erträge	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Rohertrag	1.523	1.498	1.611	2.652	1.453	1.457	1.457	1.457	1.457
Material und Fremdleistungen	380	375	367	426	440	480	490	490	490
Energie und Wasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interne Aufwendungen (iLV)	0	0	0	30	30	40	40	40	40
Abschreibungen	620	624	630	616	616	613	583	584	584
Sonstige betriebl. Aufwendungen	10	13	13	709	13	13	13	13	13
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
betrieblicher Aufwand	1.011	1.012	1.010	1.781	1.099	1.147	1.127	1.127	1.127
BETRIEBSERGEBNIS Sparte	512	486	601	871	354	310	330	330	330
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	2	7	10	1	4	4	3	2	2
Zinsen u.ä. Aufwendungen	136	126	116	106	100	90	80	70	60
FINANZERGEBNIS	-134	-119	-106	-105	-95	-86	-77	-68	-58
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	378	367	495	765	258	224	253	263	272
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rohüberschuss vor Ertragssteuern	378	367	495	765	258	224	253	263	272

Anlage 4 Spartendarstellungen/ Allgemeine Verwaltung

Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

VIST 2023 und WP 2024 an AR

Stand: 17.11.2023

Allgemeine Verwaltung

(in 1.000 EURO)

	2022 IST	2023 VIST	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Umsätze aus						
Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
...	0	0	0	0	0	0
...	0	0	0	0	0	0
Deckungsbeitrag	0	0	0	0	0	0
Sonstiges						
Auflösung SoPo Inv.zusch.	0	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Interne Erträge (iLV)	591	600	630	660	660	660
Sonstige betriebl. Erträge	6	6	6	6	6	6
Rohertrag	596	606	636	666	666	666
Material und Fremdleistungen	31	35	36	36	36	36
Energie und Wasser	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	231	214	195	198	201	204
Interne Aufwendungen (iLV)	3	4	4	4	4	4
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Aufwendungen	294	301	392	392	392	420
Sonstige Steuern	36	0	0	0	0	0
betrieblicher Aufwand	596	553	627	629	632	664
BETRIEBSERGEBNIS	1	53	9	37	34	2
Erträge aus Anteil. & Gewinnabf.	2.740	2.847	2.981	3.326	3.902	4.315
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	14	0	0	0	0	0
Zinsen u.ä. Aufwendungen	5	0	0	0	0	0
FINANZERGEBNIS	2.748	2.847	2.981	3.326	3.902	4.315
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	2.749	2.900	2.990	3.363	3.936	4.317
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	0	0
Rohüberschuss vor Ertragssteuern	2.749	2.900	2.990	3.363	3.936	4.317

Anlage 5 Personalstellenplan

Wirtschaftsplanung Technische Werke Schwedt GmbH

Personalstellenplan

Wirtschaftsplan 2024 inkl. VIST 2023

Stand: 17.11.2023

(aktive Stellen) Arbeitskapazitäten (AK) Personalstellen	Plan 2023 per 31.12.2023	VIST 2023 per 31.12.2023	Bedarf	
			AK bei Vollbetrieb Plan 2024 per 31.12.2024	gfB nach AK Plan 2024 per 31.12.2024
1. Geschäftsführung & Stabsstellen (AV)				
Geschäftsführung	GbV SWS	GbV SWS	GbV SWS	
Leitung TWS/ Digitalisierung/ Projektmanagement	2,00	2,00	2,00	
Marketing/ Öffentlichkeitsarbeit ^(1 AK in EZ)	1,00	0,00	1,00	
Informationsverarbeitung	GbV SWS	GbV SWS	GbV SWS	
Summe Geschäftsführung & Stabsstellen (AV)	3,00	2,00	3,00	0,00
2. Kaufmännische Verwaltung	GbV SWS	GbV SWS	GbV SWS	
3. Bäderbetrieb				
Leitung Aquarium	1,00	1,00	1,00	
Sachbearbeitung Bäder	1,00	1,00	1,00	
Schwimmeister/ FA	4,00	3,00	5,00	
Rettungsschwimmer	4,00	3,00	5,00	
Kurse	1,75	1,00	2,00	
Sportwissenschaftler	2,00	2,00	2,00	
Fitness/ Animation	6,25	2,25	5,25	0,75
Anlagenwart	DLV INFRA	DLV INFRA	DLV INFRA	
Kassenbetrieb/ Service/ Gästebetreuung (AQ und SC)	7,00	5,75	7,00	0,50
Reinigung	---			
Ausbildung Bäder/ Fitness/ Tourismus	4,00	1,00	5,00	
Leitung StroamCamp	1,00	1,00	1,00	
Anlagenwart StroamCamp	DLV INFRA	DLV INFRA	DLV INFRA	
Summe Bäderbetrieb	32,00	21,00	34,25	1,25
4. Gastronomie				
Koch	0,00	2,00	2,00	
Ausbildung	0,00	0,00	2,00	
Summe Versorgung	0,00	2,00	4,00	0,00
5. Kinobetrieb				
Leitung Kinobetrieb	1,00	1,00	1,00	
Filmvorführer	3,00	2,00	3,00	
Rezeption/ Service/ Kasse/ Reinigung	0,00	0,00	0,00	5,00
DL Mediengestaltung	2,00	2,00	0,00	
Summe Kinobetrieb	6,00	5,00	4,00	5,00
6. Hafetrieb				
Leitung Hafetrieb	1,00	1,00	1,00	
Sicherheitsfachkraft/ techn. MA	1,00	1,00	1,00	
Kranführer/ techn. MA	4,00	4,00	4,00	
Summe Hafetrieb	6,00	6,00	6,00	0,00
TWS Gesamt	47,00	36,00	51,25	6,25

Anlage 6 Energieplanung

Wirtschaftsplanung Technische Werke Schwedt GmbH

Energieaufwendungen Plan

Wirtschaftsplan 2024 inkl. VIST 2023

Stand: 27.10.2023

	IST 2019 T€	IST 2020 T€	IST 2021 T€	IST 2022 T€	VIST 2023 T€	PLAN 2024 T€
<u>Sparte Bäderbetrieb</u>						
AquariUM						
Strom	162,1	162,5	76,7	27,4	15,9	154,5
Wärme	120,1	99,9	67,7	65,2	89,1	118,1
Wasser / Abwasser	99,1	65,3	24,3	3,0	3,8	86,0
Gas BHKW	104,0	72,0	45,9	0,8	1,3	141,7
	485,4	399,8	214,5	96,5	110,2	500,3
StroamCamp						
Strom		-	-	7,7	8,2	13,6
Wärme		-	-	5,1	7,9	6,0
Wasser / Abwasser		-	-	3,1	5,0	5,0
				15,9	21,0	24,6
	485,4	399,8	214,5	112,4	131,2	524,9
<u>Sparte Kinobetrieb</u>						
Strom	48,4	42,6	42,3	43,3	40,7	71,7
Wärme	12,5	12,5	12,5	15,3	31,9	23,3
Wasser / Abwasser	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,5
	62,0	56,2	55,9	59,7	73,7	96,6
<u>Sparte Hafenbetrieb</u>						
Strom	23,6	24,4	27,8	25,7	29,7	37,8
Wasser / Abwasser	1,0	1,1	1,7	6,7	0,5	1,9
Gas flüssig	5,0	2,7	2,7	3,9	3,5	3,6
	29,6	28,2	32,2	36,3	33,7	43,3
<u>Sparte Energie</u>						
Strom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Technische Werke Schwedt GmbH Gesamt</u>						
1. Sparte Bäderbetrieb	485,4	399,8	214,5	112,4	131,2	524,9
2. Sparte Kinobetrieb	62,0	56,2	55,9	59,7	73,7	96,6
3. Sparte Hafenbetrieb	29,6	28,2	32,2	36,3	33,7	43,3
4. Sparte Energie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	576,9	484,2	302,6	208,4	238,6	664,7

Anlage 7 Instandhaltungsplan

Wirtschaftsplanung Technische Werke Schwedt GmbH Instandhaltungen/ Fremdleistungen Wirtschaftsplan 2024 inkl. VIST 2023

Stand 17.11.2023

	bestät.				Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	IST 2022	Plan 2023	Ist per 14.9.23	VIST 2023				
	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	
1. Sparte Allgemeine Verwaltung/ SSC								
1.1 FL für Allgemeines Management	<u>27,6</u>	<u>34,8</u>	<u>20,7</u>	<u>35,0</u>	<u>35,5</u>	<u>35,5</u>	<u>35,5</u>	<u>35,5</u>
2. Sparte Bäderbetrieb								
2.1 Sparte Bäderbetrieb: AquariUM								
2.1.1 IH FL Technische Anlagen AquariUM	41,1	256,0	39,8	45,0	321,0	223,0	255,0	260,0
2.1.2 IH FL Gebäude AquariUM	1,9	59,0	1,6	20,0	45,0	35,0	50,0	54,0
2.1.3 IH FL Hallenbetrieb AquariUM	1,0	32,0	0,0	5,0	38,0	68,0	71,4	75,0
2.1.4 IH FL Reinigung/ Grünanlagenpflege AquariUM	1,8	107,0	0,5	5,0	102,0	243,0	260,0	267,9
2.1.5 IH FL Chemikalien AquariUM	4,8	30,0	0,6	6,0	30,0	45,0	47,3	49,6
2.1.6 DLV Facilitymanagement AquariUM	30,0	64,8	48,6	64,8	64,8	65,0	80,0	85,0
2.1.7 IH FL Sonstiges AquariUM	17,5	10,0	28,3	30,0	40,0	35,0	36,8	38,6
2.1.8 IH FL Dacheinsturz AquariUM	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>136,0</u>	<u>558,8</u>	<u>119,4</u>	<u>175,8</u>	<u>640,8</u>	<u>714,0</u>	<u>800,5</u>	<u>830,1</u>
2.2 Sparte Bäderbetrieb: StroamCamp								
2.2.1 IH FL Technische Anlagen/ Wartung StroamCamp	8,6	18,8	10,0	18,8	19,5	19,5	19,5	19,5
2.2.2 IH FL Gebäude StroamCamp	16,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	2,9
2.2.3 IH FL Betrieb StroamCamp	25,6	10,0	20,0	25,0	10,0	10,0	5,0	2,9
2.2.4 FL Frühstück Stroam Camp	8,3	10,0	8,1	8,3	10,0	15,0	15,0	15,0
2.2.5 IH FL Reinigung StroamCamp	26,9	25,0	35,8	56,0	80,0	60,0	55,0	49,0
2.2.6 IH FL Sonstiges StroamCamp	8,0	9,0	14,8	23,0	25,0	25,0	25,0	22,0
2.2.7 DLV Facilitymanagement StroamCamp	19,2	19,2	14,4	19,2	19,2	19,2	19,2	19,0
	<u>113,0</u>	<u>97,0</u>	<u>108,1</u>	<u>155,3</u>	<u>168,7</u>	<u>153,7</u>	<u>143,7</u>	<u>130,3</u>
	<u>249,0</u>	<u>655,8</u>	<u>227,5</u>	<u>331,1</u>	<u>809,5</u>	<u>867,7</u>	<u>944,2</u>	<u>960,4</u>
3. Sparte Kinobetrieb								
3.1 IH Technik/ Wartung Betrieb FilmforUM	32,8	41,0	52,9	57,0	45,0	45,0	45,0	45,0
3.2 IH Technik/ Wartung Gastronomie FilmforUM	0,7	2,0	0,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3.3 IH FL Sonstige DL Betrieb FilmforUM	26,6	43,0	13,7	18,4	46,1	73,1	76,8	80,6
3.4 IH FL Sonstige DL Gastronomie FilmforUM	1,1	16,4	0,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3.5 Chemikalien FilmforUM	0,9	0,0	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3.6 Miete Kinogebäude FilmforUM	88,2	79,7	63,2	85,5	86,0	86,0	86,0	86,0
3.7 Filmbezug FilmforUM	184,4	214,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8 Handelsware Gastronomie FilmforUM	94,9	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9 DLV Facilitymanagement FilmforUM	1,2	1,2	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
3.10 IH FL Sonstiges FilmforUM	12,0	8,5	4,6	5,0	8,5	8,5	9,0	9,5
3.11 IH DL Mediengestaltung	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>443,0</u>	<u>483,2</u>	<u>136,3</u>	<u>173,1</u>	<u>191,8</u>	<u>218,8</u>	<u>223,0</u>	<u>227,3</u>
4. Sparte Hafенbetrieb								
4.1 IH Arbeitsplatztechnik Hafen	14,6	12,0	3,4	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
4.2 IH Verwaltungsgebäude Hafen	3,2	20,0	2,0	6,7	50,3	71,6	71,4	7,7
4.3 IH Außenanlagen/ Grundstück Hafen	24,7	20,0	14,2	25,4	28,0	28,0	28,0	28,0
4.4 IH FL Umschlagtechnik (Kräne, Greifer...) Hafen	72,6	110,0	18,7	37,9	40,0	46,0	46,0	46,0
4.5 IH FL Diesel	9,7	14,8	3,5	5,5	6,0	6,0	6,0	6,0
4.6 FL Lagerflächen Hafen	3,6	15,0	1,0	4,0	23,0	8,0	8,0	8,0
4.7 IH FL Infrastruktur Gleisanlagen Hafen	11,0	10,0	4,1	11,4	29,0	16,0	16,0	13,0
4.8 IH FL Bollwerk Hafen	6,0	15,0	4,7	6,0	7,0	7,2	7,4	7,6
4.9 DLV Facilitymanagement Hafen	1,2	1,2	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
4.10 IH FL Sonstiges Hafen	1,6	2,0	1,9	1,9	2,5	3,0	3,0	3,5
	<u>148,1</u>	<u>220,0</u>	<u>54,5</u>	<u>112,0</u>	<u>199,0</u>	<u>199,0</u>	<u>199,0</u>	<u>133,0</u>
5. Sparte Gastronomie								
5.1 Material für Gastronomie	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>1,0</u>	<u>1,0</u>	<u>1,0</u>	<u>1,0</u>	<u>1,0</u>
6. Sparte Energie								
6.1 IH Wartung Windkraftanlagen	<u>426,3</u>	<u>417,4</u>	<u>347,1</u>	<u>440,0</u>	<u>480,0</u>	<u>490,0</u>	<u>490,0</u>	<u>490,0</u>
Technische Werke Schwedt GmbH Gesamt	1.294,0	1.811,2	786,1	1.092,2	1.716,8	1.812,0	1.892,7	1.847,2
Sparte Allgemeine Verwaltung/ SSC	27,6	34,8	20,7	35,0	35,5	35,5	35,5	35,5
Sparte Bäderbetrieb	249,0	655,8	227,5	331,1	809,5	867,7	944,2	960,4
Sparte Kinobetrieb	443,0	483,2	136,3	173,1	191,8	218,8	223,0	227,3
Sparte Hafенbetrieb	148,1	220,0	54,5	112,0	199,0	199,0	199,0	133,0
Sparte Gastronomie	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Sparte Energie	426,3	417,4	347,1	440,0	480,0	490,0	490,0	490,0

Anlage 8 Investitionsplan

Wirtschaftsplanung Technische Werke Schwedt GmbH

Investitionen

Wirtschaftsplan 2024 inkl. VIST 2023

Stand: 17. November 2023

	Plan 2023 T€	VIST 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€
Investition Bäderbetrieb						
Standort: AquariUM						
Ausstattungsgegenstände AquariUM	10,0	0,0	65,0	10,0	10,0	10,0
Technische Anlagen AquariUM	310,0	20,0	115,0	150,0	100,0	100,0
Fitness AquariUM	90,0	0,0	100,0	10,0	10,0	10,0
Badminton AquariUM	10,0	0,0	10,0	5,0	3,0	3,0
Operative Maßnahmen AquariUM	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Sondermaßnahmen AquariUM	2.465,0	150,0	2.315,0	415,0	215,0	0,0
Abbruch und Wiederaufbau Sportbad	3.315,0	2.511,2	1.410,0	0,0	0,0	0,0
Dach Spaßbad	0,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0
Neubau BHKW	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0
PV-Anlage	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0
<i>Zwischensumme</i>	<u>6.210,0</u>	<u>2.691,2</u>	<u>6.635,0</u>	<u>600,0</u>	<u>348,0</u>	<u>133,0</u>
Standort: StroamCamp						
Gebäude StroamCamp	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Grundstück/ Außenanlagen StroamCamp	257,5	167,0	516,0	60,0	10,0	10,0
Technische Anlagen StroamCamp	5,0	36,0	80,0	10,0	10,0	10,0
Ausstattungsgegenstände StroamCamp	38,0	21,0	57,5	10,0	10,0	10,0
Sonstiges StroamCamp	5,0	0,9	5,0	5,0	5,0	5,0
Gastronomie	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
<i>Zwischensumme</i>	<u>310,5</u>	<u>224,9</u>	<u>763,5</u>	<u>90,0</u>	<u>40,0</u>	<u>40,0</u>
Summe	6.520,5	2.916,1	7.398,5	690,0	388,0	173,0
Investition Kinobetrieb						
Ausstattungsgegenstände FilmforUM	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Technik FilmforUM	195,0	184,6	15,0	15,0	50,0	50,0
Gastronomie FilmforUM	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Operative Maßnahmen FilmforUM	5,0	2,6	5,0	5,0	5,0	5,0
DL Mediengestaltung	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausstattung OpenAir	50,0	68,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	268,0	255,7	28,0	28,0	63,0	63,0
Investition Hafenbetrieb						
Ausstattungsgegenstände/ Technik Hafen	130,0	8,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Außenanlagen Hafen	15,0	0,0	18,0	20,0	20,0	20,0
Gebäude/ Grundstücke/ Sonstiges Hafen	65,0	0,0	15,0	50,0	50,0	50,0
Lagerflächen Hafen	45,0	21,5	352,0	15,0	15,0	15,0
Sondermaßnahmen Hafen	15,0	8,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Summe	270,0	37,5	450,0	150,0	150,0	150,0
Investition Gastronomie						
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition Energie						
Technik WK	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Gebäude/ Grundstück/ Sonstiges WK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operative Maßnahmen WK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Technische Werke Schwedt GmbH Gesamt						
Investition Bäderbetrieb	6.520,5	2.916,1	7.398,5	690,0	388,0	173,0
Investition Kinobetrieb	268,0	255,7	28,0	28,0	63,0	63,0
Investition Hafenbetrieb	270,0	37,5	450,0	150,0	150,0	150,0
Investition Gastronomie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition Energie	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Anlage 9 Plan/VIST-Abweichung 2023

Erfolgsrechnung Technische Werke Schwedt GmbH

VIST 2023 und WP 2024 an AR

Stand: 17.11.2023

Gesamtunternehmen

(in 1.000 EURO)

	2022 IST	2023 best. Plan	2023 VIST	Abweichung gg. PLAN	
Umsätze aus					
Energie	2.652	1.665	1.453	-212	-13%
Bäderbetrieb	216	455	305	-149	-33%
Kinobetrieb	741	837	918	81	10%
Gastronomie	0	0	34	34	---
Hafenbetrieb	668	644	570	-74	-11%
Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	---
Umsatzerlöse	4.277	3.600	3.280	-320	-9%
Direkter Aufwand	255	289	345	55	19%
Deckungsbeitrag	4.022	3.311	2.936	-375	-11%
Sonstiges					
Auflösung SoPo Inv.zusch.	517	525	525	0	0%
Aktivierete Eigenleistungen	11	0	10	10	---
Interne Erträge (iLV)	1.391	966	1.394	428	44%
Sonstige betriebl. Erträge	47	3	49	46	1522%
Rohertrag	5.988	4.805	4.914	108	2%
Material und Fremdleistungen	1.033	1.522	1.092	-430	-28%
Energie und Wasser	209	562	239	-323	-58%
Personalaufwand	1.528	1.888	1.749	-139	-7%
Interne Aufwendungen (iLV)	1.391	966	1.394	428	44%
Abschreibungen	1.621	1.949	1.696	-253	-13%
Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.201	574	504	-69	-12%
Sonstige Steuern	61	25	25	0	-2%
betrieblicher Aufwand	7.043	7.485	6.699	-786	-11%
BETRIEBSERGEBNIS	-1.055	-2.680	-1.785	895	33%
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.	2.740	2.847	2.847	0	0%
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	15	10	10	0	3%
Zinsen u.ä. Aufwendungen	126	172	166	-6	-3%
FINANZERGEBNIS	2.628	2.685	2.691	6	0%
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	1.573	5	905	901	-19520%
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	---
Rohüberschuss vor Ertragssteuern	1.573	5	905	901	-19520%
Gewerbeertragsteuer	572	293	403	110	38%
Körperschaftsteuer	451	0	139	139	---
Jahresüberschuss/-verlust	551	-289	362	651	226%

Erfolgsrechnung Technische Werke Schwedt GmbH

VIST 2023 und WP 2024 an AR

Stand: 17.11.2023

Bäderbetrieb

(in 1.000 EURO)

	2022 IST	2023 best. Plan	2023 VIST	Abweichung gg. PLAN	
Umsätze aus					
AquariUM	44	235	51	-184	-78%
Energie Erträge	0	26	0	-26	---
StroomCamp	126	140	192	52	37%
Sonstige Umsätze	46	53	63	10	19%
Umsatzerlöse	216	455	305	-150	-33%
...	0	0	0	0	---
...	0	0	0	0	---
Deckungsbeitrag	216	455	305	-150	-33%
Sonstiges					
Auflösung SoPo Inv.zusch.	94	94	94	0	0%
Aktivierte Eigenleistungen	11	0	10	10	---
Interne Erträge (iLV)	607	226	604	378	167%
Sonstige betriebl. Erträge	25	0	13	13	---
Rohrertrag	954	775	1.026	251	32%
Material und Fremdleistungen	233	656	331	-325	-50%
Energie und Wasser	112	462	131	-331	-72%
Personalaufwand	744	1.070	939	-130	-12%
Interne Aufwendungen (iLV)	865	480	873	393	82%
Abschreibungen	305	573	369	-204	-36%
Sonstige betriebl. Aufwendungen	129	161	126	-35	-22%
Sonstige Steuern	18	18	18	0	0%
betrieblicher Aufwand	2.407	2.598	2.788	190	7%
BETRIEBSERGEBNIS Sparte	-1.453	-2.645	-1.762	884	33%
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	1	1	0	-24%
Zinsen u.ä. Aufwendungen	13	63	64	1	2%
FINANZERGEBNIS	-13	-62	-63	-2	-3%
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-1.466	-2.707	-1.825	882	33%
operativer Cash Flow in T€	-1.242	-2.167	-1.487	680	31%

Erfolgsrechnung Technische Werke Schwedt GmbH

VIST 2023 und WP 2024 an AR

Stand: 17.11.2023

Kinobetrieb

(in 1.000 EURO)

	2022 IST	2023 best. Plan	2023 VIST	Abweichung gg. PLAN	
Umsätze aus					
Kinobetrieb	388	466	498	32	7%
Kinogastronomie	247	268	317	49	18%
Sonstige	41	27	27	0	0%
DL Mediengestaltung	64	76	76	0	0%
Umsatzerlöse	741	837	918	81	10%
Aufwand Filmbezug	184	214	229	15	7%
Aufwand Handelsware Gastronomie	70	75	110	35	47%
Deckungsbeitrag	486	548	579	32	6%
Sonstiges					
Auflösung SoPo Inv.zusch.	7	15	15	0	0%
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	---
Interne Erträge (iLV)	108	105	105	0	0%
Sonstige betriebl. Erträge	15	0	15	15	---
Rohertrag	616	667	714	47	7%
Material und Fremdleistungen	186	194	173	-21	-11%
Energie und Wasser	60	72	74	2	3%
Personalaufwand	269	304	272	-31	-10%
Interne Aufwendungen (iLV)	311	298	320	22	7%
Abschreibungen	44	55	51	-3	-6%
Sonstige betriebl. Aufwendungen	14	30	15	-15	-51%
Sonstige Steuern	0	0	0	0	---
betrieblicher Aufwand	884	952	905	-47	-5%
BETRIEBSERGEBNIS Sparte	-269	-285	-191	93	33%
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	2	3	1	24%
Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	0	0	---
FINANZERGEBNIS	0	2	3	1	24%
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-269	-282	-189	94	33%
operativer Cash Flow in T€	-231	-245	-155	90	37%

Erfolgsrechnung Technische Werke Schwedt GmbH

VIST 2023 und WP 2024 an AR

Stand: 17.11.2023

Hafenbetrieb

(in 1.000 EURO)

	2022 IST	2023 best. Plan	2023 VIST	Abweichung gg. PLAN	
Umsätze aus					
Umschlagentgelte	251	278	157	-121	-44%
Hafen-, Ufer-, Liege-, Lagergeld	160	131	146	15	11%
Nutzung Infrastruktur/Gleisanlagen	27	21	25	4	21%
Sonstige Umsatzerlöse/Vermietung	178	169	194	25	15%
Sonstige Umsätze	53	45	48	3	7%
Umsatzerlöse	668	644	570	-74	-11%
...	0	0	0	0	---
...	0	0	0	0	---
Deckungsbeitrag	668	644	570	-74	-11%
Sonstiges					
Auflösung SoPo Inv.zusch.	416	416	416	0	0%
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	---
Interne Erträge (iLV)	85	85	85	0	0%
Sonstige betriebl. Erträge	1	0	15	15	---
Rohertrag	1.171	1.145	1.086	-59	-5%
Material und Fremdleistungen	156	220	112	-108	-49%
Energie und Wasser	37	28	34	6	22%
Personalaufwand	285	286	299	13	5%
Interne Aufwendungen (iLV)	181	159	167	8	5%
Abschreibungen	655	666	660	-6	-1%
Sonstige betriebl. Aufwendungen	55	80	49	-31	-38%
Sonstige Steuern	7	7	7	0	-6%
betrieblicher Aufwand	1.376	1.446	1.328	-118	-8%
BETRIEBSERGEBNIS Sparte	-205	-301	-242	59	20%
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	2	2	0	0%
Zinsen u.ä. Aufwendungen	2	2	2	0	0%
FINANZERGEBNIS	-2	-1	-1	0	-1%
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-207	-301	-242	59	20%
operativer Cash Flow in T€	34	-51	2	53	104%

Erfolgsrechnung Technische Werke Schwedt GmbH

VIST 2023 und WP 2024 an AR

Stand: 17.11.2023

Energie

(in 1.000 EURO)

	2022 IST	2023 best. Plan	2023 VIST	Abweichung gg. PLAN	
Umsätze aus					
Stromeinspeisung	2.652	1.665	1.453	-212	-13%
Umsatzerlöse	2.652	1.665	1.453	-212	-13%
...	0	0	0	0	---
...	0	0	0	0	---
Deckungsbeitrag	2.652	1.665	1.453	-212	-13%
Sonstiges					
Auflösung SoPo Inv.zusch.	0	0	0	0	---
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	---
Interne Erträge (iLV)	0	0	0	0	---
Sonstige betriebl. Erträge	0	0	0	0	---
Rohrertrag	2.652	1.665	1.453	-212	-13%
Material und Fremdleistungen	426	417	440	23	5%
Energie und Wasser	0	0	0	0	---
Personalaufwand	0	0	0	0	---
Interne Aufwendungen (iLV)	30	25	30	5	20%
Abschreibungen	616	655	616	-39	-6%
Sonstige betriebl. Aufwendungen	709	23	13	-9	-42%
Sonstige Steuern	0	0	0	0	---
betrieblicher Aufwand	1.781	1.121	1.099	-21	-2%
BETRIEBSERGEBNIS Sparte	871	544	354	-191	-35%
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	1	4	4	0	-2%
Zinsen u.ä. Aufwendungen	106	107	100	-7	-6%
FINANZERGEBNIS	-105	-102	-95	7	7%
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	765	442	258	-184	-42%
operativer Cash Flow in T€	1.487	1.200	970	-230	-19%

Erfolgsrechnung Technische Werke Schwedt GmbH

VIST 2023 und WP 2024 an AR

Stand: 17.11.2023

Allgemeine Verwaltung

(in 1.000 EURO)

	2022 IST	2023 best. Plan	2023 VIST	Abweichung gg. PLAN	
Umsätze aus					
Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	---
Umsatzerlöse	0	0	0	0	---
...	0	0	0	0	---
...	0	0	0	0	---
Deckungsbeitrag	0	0	0	0	---
Sonstiges					
Auflösung SoPo Inv.zusch.	0	0	0	0	---
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	---
Interne Erträge (iLV)	591	550	600	50	9%
Sonstige betriebl. Erträge	6	3	6	3	100%
Rohertrag	596	553	606	53	10%
Material und Fremdleistungen	31	35	35	0	1%
Energie und Wasser	0	0	0	0	---
Personalaufwand	231	228	214	-14	-6%
Interne Aufwendungen (iLV)	3	4	4	0	0%
Abschreibungen	0	0	0	0	---
Sonstige betriebl. Aufwendungen	294	280	301	21	7%
Sonstige Steuern	36	0	0	0	---
betrieblicher Aufwand	596	547	553	6	1%
BETRIEBSERGEBNIS	1	6	53	47	759%
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.	2.740	2.847	2.847	0	0%
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	14	0	0	0	---
Zinsen u.ä. Aufwendungen	5	0	0	0	-100%
FINANZERGEBNIS	2.748	2.847	2.847	0	0%
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	2.749	2.853	2.900	47	2%
operativer Cash Flow in T€	1	6	53	47	759%

WOHNBAUTEN GMBH SCHWEDT / ODER

Wirtschaftsplan 2024

Wirtschaftsplan

01.10.2023 bis 30.09.2024

Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder

1. Erfolgsplan

2. Bauplan

2.1 laufende Instandhaltung

2.2 Instandsetzung Haustechnik

2.3 Instandsetzung Bautechnik

2.4 komplexe Baumaßnahmen

2.5 Wohnumfeldmaßnahmen

2.6 Leerzug und Abriss

2.7 Sonstige Maßnahmen

2.8 Planungsleistungen

3. Investitionen außerhalb der Bautätigkeit

4. Finanzplan

5. Stellenplan

6. Fortschreibung Erfolgsplan

7. Fortschreibung Finanzplan

8. Überleitungsinformationen zum Wirtschaftsplan nach Eigenbetriebsverordnung (EigV)

8.1 Erfolgsplan nach EigV (01.10.22-30.09.23)

8.2 Finanzplan nach EigV (01.10.22-30.09.23)

1. ERFOLGSPLAN

01.10.2023 - 30.09.2024

	<u>Plan 22/23</u>	<u>Plan 23/24</u>
	- TEUR -	- TEUR -
1. Umsatzerlöse	47.875,4	49.568,1
aus der Hausbewirtschaftung	47.744,1	49.432,5
Grundmieten	34.600,0	35.273,6
Leerstand/Mietminderung	-1.300,0	-1.300,0
Erlöse abgerechnete BeKo	14.444,1	15.458,9
aus Betreuungstätigkeit	107,6	110,6
Erlöse aus Verwaltung für Dritte	80,0	83,0
Erlöse aus Dienstleistung Stadtgrün	27,6	27,6
aus anderen Lieferungen und Leistungen	23,7	25,0
2. Bestandsveränderung an unfertigen Leistungen	3.717,9	1.477,7
3. Sonstige betriebliche Erträge	152,0	295,0
aus Anlagenverkäufen	20,0	158,0
aus Auflösung Rückstellungen	70,0	60,0
aus Lohn-/Gehaltserstattungen	2,0	2,0
aus früheren Jahren	20,0	20,0
übrige betriebliche Erträge	40,0	55,0
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	27.477,2	25.614,4
abrechenbare Betriebskosten	15.534,2	14.209,6
Kaltwasser	2.741,3	2.410,7
Heizung	9.054,0	7.903,2
Aufzüge	393,4	398,0
Straßenreinigung	62,0	62,0
Müllabfuhr	1.484,3	1.490,3
Hausreinigung	301,0	312,8
Ungezieferbekämpfung	15,6	15,6
Beleuchtung/Elektrorevision	430,0	478,6
Schornsteinfeger	50,0	50,0
Sach- und Haftpflichtversicherung	322,0	428,7
Lüftung	70,0	70,0
Wachschutz/ Rauchwarnmelder/ Feuerlöscher	100,0	100,0
Gartenpflege	152,9	166,7
Havariedienst	47,0	47,0
Betriebskosten Wohneigentum	310,7	276,0
Kosten Instandhaltung	10.993,0	10.780,8
Kosten Modernisierung	159,0	164,0
Kosten Instandhaltung Wohneigentum	500,0	200,0
Kosten Miet- und Räumungsklagen	90,0	90,0
übrige Aufwendungen Hausbewirtschaftung/ CO ₂ Abgabe	201,0	170,0
5. Personalaufwand	7.025,7	7.368,1
Löhne und Gehälter	5.595,7	6.002,0
soziale Abgaben	1.150,0	1.166,1
(dav. Hausmeister BeKo-Umlage)	(2.020,0)	(2.130,0)
Pensionsrückstellungen	280,0	200,0

	<u>Plan 22/23</u>	<u>Plan 23/24</u>
	- TEUR -	- TEUR -
6. Abschreibungen	5.800,0	6.100,0
Sachanlagen	5.730,0	6.060,0
immaterielle Vermögensgegenstände	40,0	30,0
geringwertige Wirtschaftsgüter	30,0	10,0
außerplanmäßig	0,0	0,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.048,6	1.147,0
Gutachter- und Vermessungskosten	10,0	30,0
Post- und Fernsprechgebühren	25,0	25,0
Büromaterial/ Bücher/ Annoncen	40,0	40,0
EDV - Kosten/ Schulungen	200,0	200,0
Prüfungs- und Steuerberatungskosten	80,0	110,0
Kammern- und Verbandsbeiträge	35,0	35,0
Raumkosten Betriebssitz/ Rep.und Wartung/ Betriebsfest	231,0	240,0
Corona	10,0	0,0
Öffentlichkeitsarbeit	142,0	175,0
Betriebliche Sozialleistungen	10,0	10,0
Betriebsrat/Aufsichtsrat	10,0	17,0
Fahr- und Reisekosten	5,0	5,0
Kfz. - Kosten	55,0	55,0
Gerichts- und Anwaltskosten	45,0	35,0
Afa - Mietausfälle /Buchverluste u.ä.	76,0	76,0
Sachversicherungen	29,0	29,0
Kosten Zahlungsverkehr	10,6	30,0
Spenden	35,0	35,0
8. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0
9. Zinsen und ähnliche Erträge	50,9	504,3
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	257,6	174,9
Zinsen Altschulden nach Kappung	47,8	19,5
Zinsen KfW - Kredite / Landesdarlehen (laufende)	114,8	60,4
Aufzinsung Rückstellung BilMoG	95,0	95,0
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.527,2	2.865,6
Körperschaftsteuer	1.362,3	1.550,3
Solidaritätszuschlag	74,9	85,3
Gewerbeertragssteuer	1.090,0	1.230,0
Auflösung Steuerrückstellung	0,0	0,0
12. Ergebnis nach Steuern	7.659,9	8.575,1
13. Sonstige Steuern	1.105,0	1.105,0
Grundsteuern (Betriebskostenumlage)	1.100,0	1.100,0
Kfz - Steuern	5,0	5,0
14. Jahresüberschuss	6.554,9	7.470,1

2. BAUPLAN

01.10.2023 - 30.09.2024

2.1. laufende Instandhaltung	Kosten im Monat in TEUR	Kosten im Jahr in TEUR
Wohnraumverwaltung	90,0	1.080,0
Gewerberaumverwaltung	8,0	96,0
Sonderwohnen	9,0	108,0
GFZ - Camp	7,0	84,0
Stör- und Havariedienst	11,0	132,0
Sofortmaßnahmen Haustechnik	26,0	312,0
Sofortmaßnahmen Bautechnik	34,0	408,0
Sachkosten Material Werkstatt WBS	31,0	372,0
Zwischensumme 2.1.		2.592,0

2.2. Instandsetzung Haustechnik

Maßnahme	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR	Mod.-Anteil in TEUR
2.2.1. Wiederholungsprüfung Elektroanlagen - 37 Gebäude	350,0		
2.2.2. Photovoltaikanlage Betriebssitz Gebäude 3	110,0	110,0	
2.2.3. Aufzugseinbau inkl. Umbau Elektroanlage - K.-Niederkirchner-Str. 19-29	1.020,0	1.020,0	
2.2.4. Sicherheitsprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte - Betriebssitz	50,0		
2.2.5. Akkutauch RWA-Anlagen - 24 Gebäude	16,0		
2.2.6. Umbau Dachausstiege für Aufzugsmonteur - 3 Gebäude Uferzone	15,0		
2.2.7. Austausch Rauchwarnmelder - Alte Fabrik (Polizei/Stadtverwaltung)	30,0		
2.2.8. Prüfung Feuerlöschleitungen trocken	7,0		
2.2.9. Überprüfung Abwasseranlagen - 4 Gebäude	20,0		
2.2.10. Instandsetzung Abwasseranlagen - 4 Gebäude	25,0		
2.2.11. Strangsanierung - Fr.-Wöhler-Str. 11-16	600,0		
2.2.12. Einzelstrangsanierung - J.-Marchlewski-Ring 99-113	120,0		
2.2.13. Erneuerung TW-Leitung Camp - Handelsstraße 5-19	60,0		
Zwischensumme 2.2.	2.423,0	1.130,0	0,0

2.3. Instandsetzung Bautechnik

Maßnahme	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR	Mod.-Anteil in TEUR
2.3.1. LWE-Instandsetzung	2.800,0		140,0
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	64,4	
2.3.5. GFZ Neues Camp (Umbau "Pub" zu Büros)	1.000,0	1.000,0	
2.3.6. GFZ Dachsanierung - Handelsstraße 1	100,0		
2.3.7. GFZ Bürosanierung - Ringstr. 3 (2.OG)	90,0		
2.3.8. GFZ Sanierung Treppenhaus/Flure - Ringstr. 5, 6	60,0		
2.3.9. GFZ Sanierung Laderampe Wirtschaftshof - Handelsstr. 1	25,0		
2.3.10. GFZ Erneuerung Tür/Tor - Angelhaus & U-Station	10,0		
Zwischensumme 2.3.	4.435,0	1.064,4	164,0

2.4. Komplexe Baumaßnahmen

2.4.1. Renovierung

Verwaltungseinheit	Anzahl WE / GE	m ² Wfl./Gewerbfl.	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR
0338 R.-Luxemburg-Str. 43	28 /	1.468,62	124,8	
0339 R.-Luxemburg-Str. 44	27 / 1	1.468,62	124,8	
0340 R.-Luxemburg-Str. 45	28 /	1.468,75	124,8	
0341 R.-Luxemburg-Str. 46	28 /	1.468,75	124,8	
0152 H.-Eisler-Weg 15-18	120 /	7.909,48	593,2	
0280 J.-v.-Liebig-Str. 01-04	40 /	2.194,46	164,6	
0281 J.-v.-Liebig-Str. 05-10	60 /	3.292,84	247,0	
0282 J.-v.-Liebig-Str. 15-18	40 /	2.194,60	164,6	
0655 Polderblick 1,3,5	26 / 4	2.827,30	212,1	
0163 Berliner Str. 58 a-d	40 /	1.986,89	149,0	
0170 Berliner Str. 85-88	51 /	2.453,03	184,0	
0304 B.-v.-Suttner-Str. 01-07	32 /	1.887,04	264,2	
0305 B.-v.-Suttner-Str. 09-17	40 /	2.359,10	330,3	
Überhang aus 2022 / 2023			500,0	
Zwischensumme 2.4.1.	560 / 5	32.979,48	3.308,2	0,0

2.4.2. Zwischenrenovierung inkl. notwendiger Fassadenreinigung

Verwaltungseinheit	Aufgänge	Anzahl WE / GE	m ² Wfl./Gewerbe	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR
0607 Am Sportplatz 12b	1	31 /	1.300,49	3,0	
0117 Am Sportplatz 01-06	6	60 /	3.937,98	9,0	
0118 Am Sportplatz 07-12	6	60 /	3.754,74	9,0	
0120 Am Sportplatz 13-16	4	40 /	2.678,50	6,0	
0671 Gatower Str. 1	1	8 /	560,74	1,5	
0672 Gatower Str. 3	1	5 /	450,55	1,5	
0673 Gatower Str. 5	1	5 /	450,55	1,5	
0674 Gatower Str. 7	1	8 /	552,30	1,5	
0675 Gatower Str. 9	1	8 /	552,48	1,5	
0676 Gatower Str. 11	1	8 /	552,48	1,5	
0681 Auguststraße 15 b,c	2	11 /	926,03	3,0	
0682 Auguststr. 15d; Brüderstr. 8,10	3	22 /	1.761,51	4,5	
0683 Clara-Zetkin-Str.2,4, Brüderstr. 12	3	21 /	1.327,19	4,5	
0684 Heinersdorfer Str. 1,3,5,7	4	27 /	1.920,30	6,0	
Zwischensumme 2.4.2	35	314 /	19.425,35	51,0	0,0

2.4.3. Neubau KG 200 - 700

Objekt	Anzahl WE / GE	m ² Wfl./Gewerbe	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR	Gesamtkosten Entwurfsstand in TEUR
696 Feuerwache	/ 1		8.500,0	8.500,0	18.900,0
91 Grüne Terrassen	25 /	1.957,18	2.500,0	2.500,0	7.290,0
Zwischensumme 2.4.3.	25 / 1	1.957,18	11.000,0	11.000,0	26.190,0
Zwischensumme 2.4.	899 / 6	54.362,01	14.359,2	11.000,0	

2.5. Wohnumfeldmaßnahmen

	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR
2.5.1. Straßenerneuerung Stadt / WB-Anteil	350,00	350,00
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. Flemsdorf - Erneuerung Freianlagen	240,00	240,00
Zwischensumme 2.5.	870,00	590,00

2.6. Leerzug und Abriss

	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR
2.6.1. Umzugshilfe / Einrichtungszuschuss	50,00	
Zwischensumme 2.6.	50,00	0,00

2.7. Sonstige Maßnahmen

	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR
2.7.1. Betriebssitz	60,00	
Zwischensumme 2.7.	60,00	0,00

	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR	Mod.-Anteil in TEUR
GESAMTSUMME BAUPLAN - Bauleistungen	24.789,2	13.784,4	164,0
davon Instandhaltung (Erfolgsplan/GuV) :	10.840,8		
davon Modernisierung (Erfolgsplan/GuV) :	164,0		
davon Aktivierung (Finanzplan/Bilanz) :	13.784,4		

2.8. Planungsleistungen 2023 / 2024

Vorhaben	Kosten in EUR
Polizeirevier	250,0
Wohnhäuser "Straße der Jugend"	80,0
Stadtumbau unspezifiziert	100,0
Rückbau Flemsdorfer Dorfstr. 7-9	80,0
Summe Planungsleistungen	510,0

3. Investitionen außerhalb der Bautätigkeit

01.10.2023 bis 30.09.2024

INVESTITIONEN	Wertumfang in TEUR
1. EDV - Hardware und Software	
1.1. Hardware	43,5
- CarePack's Server	
- PC's	
- Monitore - Breitbild	
- Austausch Klimawandgeräte - Serverraum	
- Hardware für Solaranlage (Netzwerkkomponenten)	
1.2. Software	64,7
- Releasewechsel Telefonanlage	
- Update Homepage	
- Microsoft Lizenzen	
- Datensicherung E-Mail / Sharepoint / OneDrive	
- Antiviren Software	
- Tool-Programmierung Automatisierung HDL	
1.3. Projekte	5,5
- Wechsel der Notiz zum Aktivitätenmanagement (Consultingleistung Wodis)	
- Releasewechsel Betriebssystem Wodisserver	
2. Büroeinrichtung/ Bürotechnik/ Werbetechnik	
- Büromöbel	5,0
- Ersatzbeschaffung nach Bedarf	10,0
- Trennwand Sitzungszimmer	25,0
3. Hausmeisterbereiche	
- 2 x Entry Class Kehrmaschine tk18	4,0
- 1 x Wildkrautbürste	2,2
- 1 x Anbau-Gebläse für JD X540	1,3
- 10 x STIHL Akku AP 500	3,8
- 5 x STIHL AL 300 Schnellladegerät	0,5
- 2 x Rasentraktor (TYM T194)	54,0
- 3 x Streugutbehälter SB 1000	3,0
- 2 x Dienstwagen	60,0
- 1 x Multicar	140,0
4. Haustechn. Abt. Werkstatt	
- diverse Ersatzmaschinen nach Bedarf	5,0
5. Budget für außergewöhnliche Ereignisse	
- z.B. Treibstoffkanister	20,0
GESAMTSUMME INVESTITIONEN	447,5

4. FINANZPLAN

01.10.2023 - 30.09.2024

	TEUR	TEUR
Zahlungsmittelbestand am Beginn des Wirtschaftsjahres		53.730,1
Einnahmen		
I. Einnahmen aus dem Erfolgsplan		
1. Umsatzerlöse		34.109,2
Grundmieten	35.273,6	
Leerstand/Mietminderung	-1.300,0	
aus Betreuungstätigkeit	110,6	
aus anderen Lieferungen und Leistungen	25,0	
2. Sonstige betriebliche Erträge		77,0
aus Lohn-/Gehaltserstattungen	2,0	
aus früheren Jahren	20,0	
übrige betriebliche Erträge	55,0	
3. Erträge aus Beteiligungen		0,0
4. Zinsen und ähnliche Erträge		504,3
II. Einnahmen aus Vorauszahlungen für Betriebskosten		16.977,6
III. -Guthaben/+Nachzahlung aus BeKo-Abrechnung Vorjahr		-617,3
IV. Einnahmen aus Anlagenverkäufen		292,8
V. Einnahmen an langfristigen Fremdmitteln		0,0
Summe Einnahmen		51.343,6

01.10.2023 - 30.09.2024

	TEUR	TEUR
Ausgaben		
I. Ausgaben aus dem Erfolgsplan		
1. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		25.614,4
abrechenbare Betriebskosten	14.209,6	
Kosten Instandhaltung	10.780,8	
Kosten Modernisierung	164,0	
Kosten Instandhaltung Wohneigentum	200,0	
Kosten Miet- und Räumungsklagen	90,0	
übrige Aufwendungen Hausbewirtschaftung	170,0	
2. Personalaufwand (ohne Rückstellungen)		7.089,0
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen (ohne Abschreibung Mietforderungen)		1.071,0
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (ohne Aufzinsung)		79,9
5. Steuern vom Einkommen und Ertrag		3.748,1
Körperschaftssteuer + Soli	2.123,30	
Gewerbeertragssteuer	1.624,80	
6. Sonstige Steuern		1.105,0
II. Ausgaben für Neubaumaßnahmen gemäß Bauplan		14.294,4
III. Investitionen außerhalb der Bautätigkeit		447,5
IV. Ausgaben für Anlagenkäufe (Grundstücke, Gebäude)		270,0
V. Tilgung Kredite		3.527,8
1. Tilgung Altschulden	1.348,1	
2. Sondertilgung Altschulden	0,0	
3. Tilgung laufende Kredite	291,6	
4. Sondertilgung laufende Kredite	1.888,1	
VI. Ausschüttung Gesellschafter		800,0
Summe Ausgaben		58.047,1
Zahlungsmittelbestand am Ende des Wirtschaftsjahres		47.026,6
<u>davon</u> Rücklagen für Einbehalte (Kautionen, Garantieeinbehalte, Pensionsrücklage)		7.700,0

5. STELLENPLAN

01.10.2023 bis 30.09.2024

11



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/Organisation	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		-	-
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	0,81	befr. EU Rente	LG 4	0,81
32	Handwerker Werkstatt	LG 4	1	Ersatz für Stelle Nr. 31	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	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
37	Abt. Ltr. Mieterbetreuung	G VI	1		G VI	1
38	Büroangestellte mit Vorzimmertätigkeit	G III	1		G III	1
39	SGLeiter Mieterservice	G V	1		G V	1
40	Vermieter	G III	1		G III	1
41	Vermieter	G III	1		G III	1
42	Vermieter/Springer MB	G III	1		G III	1
43	Mieterbetreuer	G III	1		G III	1
44	Mieterbetreuer/Springer MB	G III	1		G III	1
45	Mieterbetreuer	G III	1		G III	1
46	Mieterbetreuer	G III	1		G III	1
47	Mieterbetreuer	G III	1		G III	1
48	Mieterbetreuer/Springer MB	G III	1		G III	1
49	SB Mieterbetreuung/Springer	G III	1		-	-
50	SB Mahn- u. Klagewesen	G III	1		G III	1
51	SB Mahn- u. Klagewesen	G III	1		G III	1
52	Teamleiter WEG/Gewerbe/Fremdverw.	G IV	0,81		G IV	0,81
53	Mieterbetreuer Gewerbe	G III	1		G III	1
54	SB WEG Verwaltung/Fremdverw.	G III	1		G III	1

Lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Lohn- Gehalts- gruppe	12 VbE	Bemerkung	Vorjahr Lohn- Gehalts- gruppe	VbE
55	Meister Hausmeister/ Hauswarte	G IV	1		G IV	1
56	Stellvertr. Meister der Haus- meister Hauswarte	G III	1		G III	1
57	Hausmeister	LG 4	1		LG 4	1
58	Hauswart	LG 4	1		LG 4	1
59	Hauswart	LG 3	1		LG 3	1
60	Hauswart	LG 3	1		LG 3	1
61	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
62	Haus- und Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. U. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
63	Haus- und Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. U. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 3	1
64	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
65	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
66	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
67	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
68	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
69	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
70	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
71	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
72	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
73	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
74	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
75	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
76	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
77	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
78	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
79	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
80	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
81	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
82	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
83	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
84	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
85	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
86	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkl. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1

Lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Lohn- Gehalts- gruppe	13		Vorjahr Lohn- Gehalts- gruppe	VbE
			VbE	Bemerkung		
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	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
97	Leiterin Finanzbuchhaltung/Controlling	G VI	1		GVI	1
98	Sekretärin	G III A	1		G III A	0,87
99	SB Controlling/Datenschutz	G IV	1		G IV	1
100	Abt.Ltr. Finanzbuchhaltung	G VI	1		G VI	1
101	SB Finanzbuchhaltung	G IV	0,81		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	SGL Bko.-abrechnung	G VI	1		G VI	1
107	SB Bko.-abrechnung	G III	1		G III	1
108	SB Bko.-abrechnung	G III	1		G III	1
109	SB Anlagenbuchhaltung und Modernisierung	G III	1		G III	1
110	BA Versicherungen	G III	1		G III	1
111	Student Dual BTU Cottbus		1	5. Studienjahr	bis 31.03.2024	1
112	Auszubildender Anlagenmechaniker		1	4. Ausbildungsjahr	bis 31.01.2024	1
113	Auszubildender Anlagenmechaniker		1	4. Ausbildungsjahr	bis 31.01.2024	1
114	Auszubildende Kauffrau f. Büromanagement		1	3. Ausbildungsjahr	bis 31.08.2024	1
115	Auszubildender Immobilienkaufmann		1	3. Ausbildungsjahr	bis 31.08.2024	1
116	Auszubildende Immobilienkauffrau		1	2. Ausbildungsjahr	bis 31.08.2025	1
117	Auszubildender Anlagenmechaniker		1	2. Ausbildungsjahr	bis 31.01.2026	1
118	Auszubildender Kauffrau f. Büromanagement		1	1. Ausbildungsjahr	bis 31.08.2026	1
119	Auszubildender Immobilienkaufmann		1	1. Ausbildungsjahr	bis 31.08.2026	1

Vergleich Stellenplan - vorauss. IST (30.09.2023)	GJ: 01.10.2022 - 30.09.2023		GJ: 01.10.2023 - 30.09.2024
	PLAN	vorauss. IST 30.09.2023	PLAN
Geschäftsführer	1	1	1
Kaufmännische Angestellte	38	41	40
Technische Angestellte	14	14	14
Hauswarte/Hausmeister	42	43	42
Handwerker	13	13	13
Azubis	7	9	9
Gesamt	115	121	119
	113,92 VbE	120,05 VbE	118,05 VbE

6. Fortschreibung Erfolgsplan

	2023 Plan TEUR	2023 vorauss. Ist TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR	2027 Plan TEUR	2028 Plan TEUR
Umsatzerlöse							
Grundmieten	34.600,0	35.124,0	35.273,6	36.200,0	36.500,0	36.700,0	36.800,0
Leerstand/Mietminderung	-1.300,0	-1.300,0	-1.300,0	-1.350,0	-1.400,0	-1.450,0	-1.450,0
Erlöse abgerechnete BeKo	14.444,1	14.423,4	15.458,9	16.956,6	17.367,3	17.748,2	18.132,3
aus Betreuungstätigkeit	107,6	110,6	110,6	110,6	110,6	110,6	110,6
aus anderen Lieferungen und Leistungen	23,7	32,3	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	47.875,4	48.390,3	49.568,1	51.942,2	52.602,9	53.133,8	53.617,9
Bestandsveränderungen	3.717,9	1.216,1	1.477,7	410,7	380,9	384,1	265,6
Sonstige betriebliche Erträge	152,0	241,6	295,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Erträge	50,9	454,5	504,3	400,0	350,0	300,0	300,0
Zwischensumme Erträge	51.796,2	50.302,5	51.845,1	52.902,9	53.483,8	53.967,9	54.333,5
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen							
abrechenbare Betriebskosten	-15.534,2	-12.860,9	-14.209,6	-14.500,0	-14.800,0	-15.100,0	-15.300,0
Kosten Instandhaltung/Modernisierung	-11.580,0	-9.713,0	-11.094,8	-12.230,0	-11.650,0	-12.070,0	-12.490,0
Leerzug und Abriss	-72,0	-1,7	-50,0	-150,0	-250,0	-250,0	-350,0
andere Aufwendungen Hausbewirtschaftung	-291,0	-244,4	-260,0	-260,0	-260,0	-260,0	-260,0
	-27.477,2	-22.820,0	-25.614,4	-27.140,0	-26.960,0	-27.680,0	-28.400,0
Personalaufwand	-5.595,7	-5.511,7	-6.002,0	-6.332,1	-6.585,4	-6.848,8	-7.054,3
Soziale Abgaben	-1.430,0	-1.145,7	-1.366,1	-1.593,1	-1.648,8	-1.706,7	-1.751,9
Abschreibungen	-5.800,0	-5.800,0	-6.100,0	-6.400,0	-6.500,0	-6.800,0	-7.200,0
außerplanmäßige Afa	0,0	0,0	0,0	-240,0	-240,0	-240,0	-240,0
Sonstige betr. Aufw.	-1.048,6	-878,4	-1.147,0	-1.167,0	-1.187,0	-1.207,0	-1.227,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-257,6	-248,5	-174,9	-126,8	-100,0	-100,0	-100,0
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	-2.527,2	-3.592,6	-2.865,6	-2.451,1	-2.551,5	-2.305,9	-2.018,9
Sonstige Steuern	-1.105,0	-1.078,8	-1.105,0	-1.150,0	-1.150,0	-1.150,0	-1.150,0
Zwischensumme Aufwendungen	-45.241,3	-41.075,7	-44.375,0	-46.600,1	-46.922,7	-48.038,4	-49.142,1
Jahresgewinn	6.554,9	9.226,8	7.470,1	6.302,8	6.561,1	5.929,5	5.191,4

7. Fortschreibung Finanzplan

	2024	2025	2026	2027	2028
	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan
Zahlungsmittelbestand per 01.10. des Wirtschaftsjahres	53.730,1	47.026,6	54.114,1	62.001,5	62.486,6
Summe aller Einnahmen aus Finanzplan	51.343,6	57.650,3	58.399,0	53.872,2	54.278,3
Summe aller Ausgaben aus Finanzplan	-58.047,1	-50.562,8	-50.511,6	-53.387,1	-50.142,8
Zahlungsmittelbestand per 30.09. des Wirtschaftsjahres	47.026,6	54.114,1	62.001,5	62.486,6	66.622,1

7. Fortschreibung Finanzplan - Einnahmen

	2024	2025	2026	2027	2028
	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan
I. Einnahmen aus dem Erfolgsplan					
1. Umsatzerlöse					
Grundmieten	35.273,6	36.200,0	36.500,0	36.700,0	36.800,0
Leerstand/Mietminderung	-1.300,0	-1.350,0	-1.400,0	-1.450,0	-1.450,0
aus Betreuungstätigkeit	110,6	110,6	110,6	110,6	110,6
aus anderen Lieferungen und Leistungen	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
2. Sonstige betriebliche Erträge					
aus Lohn-/Gehaltserstattungen	2,0	10,0	10,0	10,0	10,0
aus früheren Jahren	20,0	18,8	18,8	18,8	18,8
übrige betriebliche Erträge	55,0	26,5	26,5	26,5	26,5
3. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Zinsen und ähnliche Erträge	504,3	400,0	350,0	300,0	300,0
II. Einnahmen aus Vorauszahlungen für Betriebskosten	16.977,6	17.230,4	17.621,2	18.004,3	18.309,4
III. -Guthaben/+Nachzahlung aus BeKo-Abrechnung Vorjahr	-617,3	-21,0	136,9	127,0	128,0
IV. Einnahmen aus Anlagenverkäufen /					
Zufluss aus Ende Festzins-Anleihe	292,8	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0
V. Einnahmen an langfristigen Fremdmitteln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Einnahmen	51.343,6	57.650,3	58.399,0	53.872,2	54.278,3

7. Fortschreibung Finanzplan - Ausgaben

	2024	2025	2026	2027	2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
I. Ausgaben aus dem Erfolgsplan					
1. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
abrechenbare Betriebskosten	-14.209,6	-14.500,0	-14.800,0	-15.100,0	-15.300,0
Kosten Instandhaltung/Modernisierung	-11.144,8	-12.380,0	-11.900,0	-12.320,0	-12.840,0
andere Aufwendungen Hausbewirtschaftung	-260,0	-260,0	-260,0	-260,0	-260,0
2. Personalaufwand (ohne Rückstellungen)	-7.089,0	-7.478,9	-7.778,1	-8.089,2	-8.331,9
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen (ohne Abschreibung Mietforderungen)	-1.071,0	-1.102,0	-1.122,0	-1.142,0	-1.162,0
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (ohne Aufzinsung)	-79,9	-26,8	0,0	0,0	0,0
5. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3.748,1	-2.451,1	-2.551,5	-2.305,9	-2.018,9
6. Sonstige Steuern	-1.105,0	-1.150,0	-1.150,0	-1.150,0	-1.150,0
II. Ausgaben für Neubaumaßnahmen gemäß Bauplan	-14.294,4	-8.620,0	-9.850,0	-11.920,0	-7.980,0
III. Investitionen außerhalb der Bautätigkeit	-447,5	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0
IV. Ausgaben für Anlagenkäufe (Grundstücke, Gebäude)	-270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Tilgung Kredite	-1.639,7	-236,3	0,0	0,0	0,0
Sondertilgung	-1.888,1	-1.257,7			
VI. Ausschüttung Gesellschafter	-800,0	-800,0	-800,0	-800,0	-800,0
Summe Ausgaben	-58.047,1	-50.562,8	-50.511,6	-53.387,1	-50.142,8

**8. Überleitungsinformationen zum Wirtschaftsplan
nach Eigenbetriebsverordnung (EigV)**
8.1 Erfolgsplan nach EigV (01.10.23-30.09.24)

	2022 GuV TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR	2027 Plan TEUR
Umsatzerlöse						
Grundmieten	34.488,8	34.600,0	35.273,6	36.200,0	36.500,0	36.700,0
Leerstand/Mietminderung	-1.423,9	-1.300,0	-1.300,0	-1.350,0	-1.400,0	-1.450,0
Erlöse abgerechnete BeKo	13.967,0	14.444,1	15.458,9	16.956,6	17.367,3	17.748,2
aus Betreuungstätigkeit	108,5	107,6	110,6	110,6	110,6	110,6
aus anderen Lieferungen und Leistungen	43,0	23,7	25,0	25,0	25,0	25,0
	47.183,4	47.875,4	49.568,1	51.942,2	52.602,9	53.133,8
Bestandsveränderungen	545,6	3.717,9	1.477,7	410,7	380,9	384,1
Sonstige betriebliche Erträge	282,9	152,0	295,0	150,0	150,0	150,0
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen						
abrechenbare Betriebskosten	-11.946,8	-15.534,2	-14.209,6	-14.500,0	-14.800,0	-15.100,0
Kosten Instandhaltung/Modernisierung	-7.950,9	-11.580,0	-11.094,8	-12.230,0	-11.650,0	-12.070,0
Leerzug und Abriss	0,0	-72,0	-50,0	-150,0	-250,0	-250,0
andere Aufwendungen Hausbewirtschaftung	-219,7	-291,0	-260,0	-260,0	-260,0	-260,0
	-20.117,4	-27.477,2	-25.614,4	-27.140,0	-26.960,0	-27.680,0
Personalaufwand	-5.161,4	-5.595,7	-6.002,0	-6.332,1	-6.585,4	-6.848,8
Soziale Abgaben	-1.335,3	-1.430,0	-1.366,1	-1.593,1	-1.648,8	-1.706,7
Abschreibungen	-5.528,8	-5.800,0	-6.100,0	-6.400,0	-6.500,0	-6.800,0
außerplanmäßige Afa	0,0	0,0	0,0	-240,0	-240,0	-240,0
Sonstige betr. Aufw.	-895,7	-1.048,6	-1.147,0	-1.167,0	-1.187,0	-1.207,0
Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Erträge	71,9	50,9	504,3	400,0	350,0	300,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-306,3	-257,6	-174,9	-126,8	-100,0	-100,0
Steuern vom Einkommen u.Ertrag	-3.393,3	-2.527,2	-2.865,6	-2.451,1	-2.551,5	-2.305,9
Sonstige Steuern	-1.064,1	-1.105,0	-1.105,0	-1.150,0	-1.150,0	-1.150,0
Jahresgewinn	10.281,5	6.554,9	7.470,1	6.302,8	6.561,1	5.929,5

8.2 Finanzplan nach EigV (01.10.23 - 30.09.24)

	2022 TEUR GUV	2023 TEUR Plan	2024 TEUR Plan	2025 TEUR Plan	2026 TEUR Plan	2027 TEUR Plan
+/- Periodenergebnis	10.281,9	6.554,9	7.470,1	6.302,8	6.561,1	5.929,5
+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.528,8	5.800,0	6.100,0	6.640,0	6.740,0	7.040,0
+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögens						
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	184,6	-537,0	-568,4	471,6	481,4	491,6
+/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	28,2	-20,0	-158,0	-20,0	-20,0	-20,0
+/- sonstige zahlungsun- wirksame Aufwendungen und Erträge	62,6	-14.444,1	-15.458,9	-16.956,6	-17.367,3	-17.748,2
+/- Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus LuL sowie andere Aktiva	-874,5	-3.641,9	-1.401,7	-345,7	-315,9	-319,1
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichk. aus LuL sowie andere Passiva	1.553,9	17.909,0	16.360,3	17.209,4	17.758,1	18.131,3
+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
= Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	16.765,5	11.620,9	12.343,4	13.301,5	13.837,4	13.505,1
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	47,9	70,0	292,8	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Ver- mögensgegenstände						
+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagever- mögens				5.000,0	5.000,0	
+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47,9	70,0	292,8	5.000,0	5.000,0	0,0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-6.852,7	-14.521,9	-14.947,4	-8.620,0	-9.850,0	-11.920,0
- Auszahlungen für Inve- stitionen in immaterielle Vermögensgegenstände		-13,0	-64,5	-300,0	-300,0	-300,0

	2022 TEUR GUV	2023 TEUR Plan	2024 TEUR Plan	2025 TEUR Plan	2026 TEUR Plan	2027 TEUR Plan
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-10.000,0					
- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.852,7	-14.534,9	-15.011,9	-8.920,0	-10.150,0	-12.220,0
= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-16.804,8	-14.464,9	-14.719,1	-3.920,0	-5.150,0	-12.220,0
+ 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	-2.455,7	-3.538,9	-3.527,8	-1.494,0	0,0	0,0
- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
- Auszahlungen an die Gemeinde	-800,0	-800,0	-800,0	-800,0	-800,0	-800,0
- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-3.255,7	-4.338,9	-4.327,8	-2.294,0	-800,0	-800,0
= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-3.255,7	-4.338,9	-4.327,8	-2.294,0	-800,0	-800,0
= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-3.295,0	-7.182,9	-6.703,5	7.087,5	7.887,4	485,1
+ voraussichtl. Finanzmittelbestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	53.008,4	51.025,9	53.730,1	47.026,6	54.114,1	62.001,5
= voraussichtler Finanzmittelbestand am Ende der Periode	49.713,4	43.843,0	47.026,6	54.114,1	62.001,5	62.486,6

WOHNUNGSGESELLSCHAFT ODER-WELSE GMBH

Wirtschaftsplan 2024

Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH
Passow
Mittelstraße 8a
16303 Schwedt/Oder

Wirtschaftsplan 2024

inkl. mittelfristiger Planung bis 2028

Gina Stegemann
Geschäftsführerin

Passow, 24.11.2023

Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH
Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Darstellung des Geschäftsverlaufes	2
2. Planung Instandhaltung	5
3. Geplante Finanzierungsmaßnahmen/Sicherungsgeschäfte	6
4. Entwicklung Personalbereich	7
5. Ergebnisplan 2024 - 2028 / Gewinn- und Verlustrechnung	5
a) Erläuterungen zum Ergebnisplan	6

Anlagen

Anlage 1	Finanzplan 2024 - 2028	8
Anlage 2	Investitionsplan 2024 - 2028	9

Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH

Wirtschaftsplan 2024

1. Darstellung des Geschäftsverlaufes

Geschäftsumfang/Umsatzentwicklung

Hauptgeschäftsfeld der Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH ist die Bewirtschaftung des unternehmenseigenen Bestandes an Wohneinheiten. Am 31. Dezember 2023 bewirtschaftet die Gesellschaft 306 eigene Wohneinheiten (18.240,38 m²) und 5 Garagen; zwei Einheiten nutzt das Unternehmen für eigene Zwecke als Büro und Lager. Darüber hinaus werden 84 Einheiten für Dritte verwaltet.

Mittel für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen wurden vordergründig für die Instandsetzung von Wohnungseinheiten eingesetzt – dies alles mit dem Ziel der erfolgreichen Neuvermietung. Der Leerstand zum 31. Dezember 2023 beträgt voraussichtlich 12,09 % (Vorjahr 12,18 %) des Wohnungsbestandes.

Das Jahr 2023 verzeichnete eine Fluktuationsquote von 17,0 % (52 Auszüge). Die Fluktuation ist jährlich stark schwankend (seit 2016 zwischen 9,3 – 15,3 %; entspricht zwischen 30 – 49 Auszügen). Trotz der hohen Fluktuation im Geschäftsjahr konnte die Leerstandsquote gehalten werden.

Insgesamt wird im Planungshorizont bis 2028 von keiner Reduzierung des Leerstandes ausgegangen, da die geplanten Instandhaltungsaufwendungen dafür nicht ausreichend sind.

Bei den Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung (ohne Betriebskostenumlagen) ist ein signifikanter Anstieg im Jahr 2023 zu erwarten. Grund dafür ist eine Korrektur der Kontenstruktur in der ERP-Software der Gesellschaft. Ohne diese Änderung würden die Umsatzerlöse T€ 926,9 betragen.

Grund für den Anstieg der Umsatzerlöse im Jahr 2023 sind die Mieterhöhungen im Bestand und die Mietanpassungen bei den Neuvertragsmieten im Geschäftsjahr.

	Ist 2022 In T€	Vorschau 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 In T€	Plan 2028 in T€
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	904,4	955,6	981,9	1.008,1	1.046,3	1.055,8	1.094,0

Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH Wirtschaftsplan 2024

Durch eine erhebliche Anpassung der Neuvertragsmieten im Jahr 2023 und einer Mieterhöhung von 10 % (bei 36 % des Bestandes) zum 01.02.2024 konnten die gestiegenen Aufwendungen (insbes. Verdopplung der Leerstandskosten; Steigerung der Personalkosten aufgrund von Tarifanpassungen) gedeckt werden.

Daher sind in der Planung für die Jahre 2026 und 2028 weitere Mieterhöhungen im Bestand in Höhe von 10 % vorgesehen. Ohne diese Mieterhöhungen kann die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft nicht gewährleistet werden und die Anforderungen des GEG langfristig nicht erfüllt werden.

Die Sollmiete steigt im Planungszeitraum von 5,13 €/m² auf 5,71 €/m² an.

Die Nettokaltmiete steigt im Planungszeitraum von 4,49 €/m² auf 5,0 €/m² an. Dies entspricht einer Steigerung von 11,36 % im Gesamtzeitraum bzw. von durchschnittlich 2,3 %/a.

Instandhaltung

Die hohe Fluktuation hatte zur Folge, dass die geplanten Instandhaltungsaufwendungen im Geschäftsjahr 2023 nicht ausreichten und die tatsächlichen Aufwendungen den geplanten Betrag um etwa T€ 42,0 übersteigen werden.

Des Weiteren wurden folgende Maßnahmen im Jahr 2023 durchgeführt:

- Fassadenanstrich Zum Kappenberg 20, 16303 Schwedt/O. OT Landin 13,1 T€
- Austausch der Heizanlage in der Schulstraße 6/7 in Passow 12,0 T€
- Sockelsanierung Zum Felchowsee 25/27 in Pinnow 34,3 T€
- Erneuerung der Sammelgruben in der Galower Str. 10/11 in Schöneberg 19,9 T€

Die Maßnahme Treppenhausanstrich Große Seite 1 in Briest T€ 25,0 wurde vorerst gestoppt, da die energetische Sanierung des Objekts wieder im Plan aufgenommen wurde. Bei der Sanierung würde der Anstrich womöglich Schaden nehmen und sollte daher im Anschluss nachgeholt werden.

	Vorschau 2023 in T€	2022 in T€	2021 in T€	2020 in T€	2019 in T€	2018 in T€
Instandhaltung	344,20	319,33	192,6	211,9	142,8	208,6

Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH Wirtschaftsplan 2024

2. Planung Modernisierung

Der Schwerpunkt der geplanten Maßnahmen für 2024 bildet die energetische Sanierung des Objekts Große Seite 1 im Ortsteil Briest. Folgende Maßnahmen sind geplant:

- Austausch der Fenster
- Dämmung der Kellerdecke
- Dämmung der obersten Geschossdecke
- Dachneueindeckung
- Fassadenanstrich
- Balkonsanierung
- Errichtung eines Müllstandsplatzes
- Errichtung von 12 Pkw-Stellplätzen (Vorbereitung für vier Ladepunkte E-Fahrzeuge)

Die Kosten belaufen sich auf insgesamt ca. 434,0 T€ (davon aktivierungsfähig 41,9 T€) Für die Finanzierung dieser Maßnahme ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 275,0 T€ geplant. 31,5 T€ können vorrausichtlich über das BAFA gefördert werden (Förderung von Einzelmaßnahmen). Der Eigenmittelanteil ist mit 127,5 T€ geplant. Die Finanzierung kann über den Brandenburg-Kredit Wohnraum Modernisieren der ILB erfolgen. Hier wird ein Tilgungszuschuss von 5% des Zusagebetrages nach Ablauf der gewählten Zinsbindungsfrist gewährt.

Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH
Wirtschaftsplan 2024

3. geplante Finanzierungsmaßnahmen/Sicherungsgeschäfte

Im Geschäftsjahr 2024 läuft für ein Modernisierungsdarlehen und ein Aufwendungsdarlehen der ILB zum 30.06.2024 die Zinsbindung aus. Mit Beschluss im schriftlichen Verfahren vom 27.07.2023 wurden folgende Konditionen beschlossen:

Baudarlehen – Vertragsnummer: 101000150

Zinssatz: 2,50 % p. a. (vorher 2,59 % p.a.)

Tilgungssatz: 2,50 % p. a. annuitätisch, bezogen auf das Nominalkapital (vorher 2,357 % p.a.)

LVKB: 0,50 % p. a. (vorher 0,50 % p.a.)

Aufwendungsdarlehen – Vertragsnummer: 103000072

Zinssatz: 0,00 % p. a. (vorher 0,00 % p. a.)

Tilgungssatz: 0,00 % p. a. (vorher 0,00 % p. a.)

LVKB: 0,50 % p. a. (vorher 0,50 % p. a.)

Vorgesehen ist die Aufnahme eines Modernisierungsdarlehens in Höhe von T€ 275,0 für die Modernisierung Große Seite 1 im Ortsteil Briest (siehe Erläuterungen S. 3)

Entwicklung der Kapitaldienstquote:

	Vorschau 2023 in T€	Plan 2024 In T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€	Plan 2028 in T€
Kapitaldienstquote	37,0	36,0	37,3	35,9	35,6	33,9

4. Entwicklung Personalbereich

	2024	2025-2027
Geschäftsführer	1	1
Handwerker	1	1
Kaufmännische Angestellte	1	1
Geringfügig Beschäftigte	1	1
Gesamt	4	4

Im Geschäftsjahr 2023 wurde ein geringfügig Beschäftigter eingestellt. Dieser unterstützt den Handwerker insbesondere im Sanitärbereich.

Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH
Wirtschaftsplan 2024

5. Ergebnisplan 2024 - 2028 / Gewinn- und Verlustrechnung

	vorläufiges					
	Ist 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€
1. Umsatzerlöse						
a) aus der Hausbewirtschaftung	1.346,88	1.594,69	1.610,82	1.587,08	1.572,96	1.617,69
b) aus Betreuungstätigkeit	26,30	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20
Erhöhung oder Verminderung des						
2. Bestandes						
an unfertigen Leistungen	282,40	-17,66	-2,01	-30,33	67,44	1,08
3. Sonstige betriebliche Erträge	95,00	131,60	100,00	100,00	100,00	100,00
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen						
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.026,82	1.298,82	880,50	867,33	884,39	901,68
kalte Betriebskosten	229,15	236,02	243,11	250,40	257,91	265,65
warme Betriebskosten	440,47	420,00	350,00	320,00	320,00	320,00
n. u. Betriebskosten/Heizkosten	13,00	13,39	13,79	14,21	14,63	15,07
Instandhaltung	290,00	237,12	273,61	282,73	291,85	300,97
außerplanmäßige Instandhaltung (Beschlussfassung)	54,20					
energetische Sanierung Große Seite 1 im OT Briest		392,28				
Rohergebnis	723,76	444,01	862,50	823,62	890,21	851,28
5. Personalaufwand	187,90	202,00	216,00	222,00	228,00	231,00
6. Abschreibungen	305,00	305,00	308,00	308,00	308,00	308,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	156,00	160,00	160,00	160,00	160,00	170,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66,06	67,12	73,15	66,00	58,63	51,01
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8,80	-290,11	105,35	67,62	135,58	91,27
9. Sonstige Steuern	26,64	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-17,84	-316,11	79,35	41,62	109,58	65,27

Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH

Wirtschaftsplan 2024

a. Erläuterungen zum Ergebnisplan

1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung setzen sich aus den folgenden Positionen zusammen:

▪ Umsatzerlöse aus Vermietung	1.122,90 T€
▪ Pächterlöse für Gärten	0,15 T€
▪ Umsatzerlöse für Garagen	2,0 T€
▪ <u>Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten</u>	<u>612,77 T€</u>
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung gesamt	1.737,82 T€

Hiervon entfallen 133,11 T€ auf Leerstand und 10,0 T€ auf Mietpreisminderungen. Im Saldo ergeben sich Umsatzerlöse in Höhe von 1.594,69 T€.

Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit

Der Wirtschaftsplan sieht Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit für die Verwaltung fremder Objekte in Höhe von 34,20 T€ vor.

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes unfertiger Leistungen

Die Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen entfallen ausschließlich auf die Betriebskosten und setzen sich aus Bestandsminderungen durch die BK-Abrechnung für das vorangegangene Geschäftsjahr 2023 sowie aus Bestandserhöhungen an Leistungen durch die Betriebskosten des Geschäftsjahres 2024 zusammen. Im Saldo ergibt sich eine Bestandsveränderung von -17,66 T€.

3. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge ergeben sich u.a. aus Auflösungen von Rückstellungen, Erstattungen von Versicherungen, Erträgen aus früheren Jahren (insbes. Mietzahlungen) und abgeschriebenen Forderungen/Wertberichtigungen zusammen und sind mit 100,0 T€ geplant. Erträge aus Fördermitteln für Einzelmaßnahmen der energetischen Sanierung Große Seite 1 in Briest sind in Höhe von 31,6 T€ im Planjahr 2024 eingestellt.

4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

Die Aufwendungen für Hausbewirtschaftung untergliedern sich in kalte Betriebskosten mit 236,0 T€, warme Betriebskosten mit 420,0 T€ und nicht umlegbare Betriebs- und Heizkosten mit 13,4 T€. Darin enthalten sind Betriebskosten des Leerstandes in Höhe von 56,8 T€.

Die Instandhaltungskosten werden mit 237,1 T€ für die laufende Instandhaltung (hauptsächlich Instandsetzung von Wohnungen) geplant. Für die energetische Sanierung des Objekts Große Seite 1 in Briest werden 392,3 T€ geplant.

Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH
Wirtschaftsplan 2024

Entwicklung Instandhaltung:

	Vorschau 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Instandhaltung in T€	344,2	629,4	273,6	282,7	291,9	301,0
Instandhaltungsquote in €/m ²	18,5	34,5	15,0	15,5	16,0	16,5

5. Personalaufwand

Im Jahr 2024 sind laufende Personalkosten in Höhe von 202,0 T€ vorgesehen.

6. Abschreibungen

Die Abschreibungen des Anlagevermögens sind in Höhe von 305,0 T€ geplant. Davon entfallen:

295,0 T€ Grundstücke mit Wohnbauten
10,0 T€ auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
0 T€ auf immaterielle Vermögensgegenstände

Außerordentliche Abschreibungen sind nicht vorgesehen.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden mit 160,0 T€ geplant und beinhalten insbesondere Reisekosten, Versicherungsbeiträge, Prüfungskosten, Gerichtskosten, Kosten für Weiterbildung sowie Wertberichtigungen von Mietforderungen. Kosten für das Autoleasing für die Geschäftsführung sind in Höhe von 8,0 T€ geplant.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Wirtschaftsplan 2024 sieht Zinsaufwendungen von insgesamt Zinsen 67,12 T€ vor.

9. Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern betreffen die Kfz-Steuer und die Grundsteuer und sind in Höhe von 26,0 T€ geplant.

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Insgesamt resultiert daraus ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 316,11 T€ und ein Liquiditätsergebnis von -114,3 T€ im Planjahr 2024. Der Finanzmittelbestand am Ende der Periode beträgt voraussichtlich 193,3 T€.

Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH
Wirtschaftsplan 2024

Anlage 1

Finanzplan 2024 - 2028

	Positionen im Finanzplan	vorläufig 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€	Plan 2028 in T€
1	Periodenergebnis	-17,8	-316,1	79,4	41,6	109,6	75,3
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	305,0	305,0	308,0	308,0	308,0	308,0
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Zunahme (-) / Abnahme (+) des Umlaufvermögens	-263,8	-9,4	36,5	-1,2	-29,7	-30,2
5	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten	230,3	-33,5	-60,0	-20,0	5,0	5,0
6	Zinsaufwendungen (+) / - erträge (-)	66,1	67,1	73,2	66,0	58,6	51,0
7	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	315,7	13,1	437,0	394,4	451,6	409,1
8	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-7,9	-49,4	-7,5	-7,5	-7,8	-7,5
10	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-7,9	-49,4	-7,5	-7,5	-7,8	-7,5
11	Aufnahme von Investitionskrediten	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Tilgung von Darlehen	-287,2	-286,0	-302,5	-309,6	-317,1	-319,6
13	Gezahlte Zinsen (-)	-66,1	-67,1	-73,2	-66,0	-58,6	-51,0
14	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-353,3	-78,1	-375,6	-375,6	-375,8	-370,6
15	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-45,4	-114,3	53,9	11,3	68,0	31,0
16	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	353,1	307,7	193,3	247,2	258,5	326,5
17	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	307,7	193,3	247,2	258,5	326,5	357,4
18	davon frei verfügbar	236,7	112,3	156,2	157,5	215,5	236,4
19	Guthaben Kautions	71,0	81,0	91,0	101,0	111,0	121,0

Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH
Wirtschaftsplan 2024

Anlage 2

Investitionsplan 2024-2028

	Gesamt	vorläufig 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€	Plan 2028 in T€
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	87,3	7,9	49,4	7,5	7,5	7,5	7,5
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	87,3	7,9	49,4	7,5	7,5	7,5	7,5
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-87,3	-7,9	-49,4	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
finanziert durch Einzahlungen aus Krediten	33,5	0,0	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	53,8	7,9	15,9	7,5	7,5	7,5	7,5

Passow, 24.11.2023

Gina Stegemann
Geschäftsführerin