

Nationalparkstadt

SCHWEDT



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025



Foto: Stefan Escher

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

4. öffentlichen Sitzung am 26. März 2025

unter dem Tagesordnungspunkt

6. Vorlagen/Anträge zur Beschlussfassung

6.1 Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

SVV/074/25/1

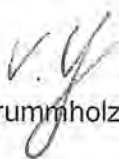
den folgenden Beschluss gefasst:

Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beschließt die Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2025 mit Haushaltsplan.

Abstimmungsergebnis:

einstimmig beschlossen

F.d.R.d.A.


Krummholz

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan	7
1.1 Grundsätze der doppelten Buchführung	7
1.2 Bestandteile des Haushaltsplanes	9
1.3 Gliederung des Haushaltsplanes	9
1.4 Bewirtschaftung des Haushaltsplanes	10
1.5 Verzeichnis verwendeter Abkürzungen im Haushaltsplan	14
2. Statistische Angaben	16
2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen	16
2.2 Katasteramtliche Flächen	16
2.3 Wirtschaftskennziffern	17
2.4 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	17
3. Darstellung der Haushaltslage	19
4. Gesamtentwicklung des Ergebnishaushaltes	23
4.1 Ergebnisentwicklung	23
4.2 Entwicklung der Erträge	23
4.3 Entwicklung der Aufwendungen	29
5. Abgrenzung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt	39
5.1 Übersicht der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen	39
5.2 Finanzierungsbedarf aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	40
5.3 Überleitrechnung	40
6. Gesamtentwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	41
6.1 Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41
6.2 Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	42
7. Entwicklung des Vermögens und der Schulden	43
7.1 Entwicklung der Finanzmittel und der in Anspruch genommenen Kassenkredite	43
7.2 Entwicklung der Schulden	44
7.3 Entwicklung des Anlagevermögens	44
8. Ermächtigungsübertragungen aus 2023	46
9. Übersicht über die Bürgschaften und Beteiligungen	47
9.1 Übersicht über Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist	47
9.2 Übersicht über die Beteiligungen an Gesellschaften	47
9.3 Übersicht über Bürgschaften	47
10. Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen Pension- und Beihilferückstellungen	48
11. Auflösung Rückstellungen gemäß § 63 KomHKV	48
Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung	50
Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	51
Produktübersicht	53
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne gegliedert nach Produktbereichen mit den dazugehörigen Produkten	57
Stellenplan	322

Anlagen zum Haushaltsplan

336

- Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Personal- und Versorgungsaufwendungen	337
- Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	339
- Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	340
- Verbindlichkeitenübersicht	341
- Übersicht über den Stand der Rücklagen	342
- Übersicht über den Stand der Rückstellungen	343
- Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	344
- Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen	345
- Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen	346
- Übersicht über alle veranschlagten Investitionen	347
- Übersicht über die gebildeten Budgets	354
- Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Geschäftsaufwendungen sowie Aufwendungen für Reinigungsmaterial	355
- Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Aufwendungen und invest. Auszahlungen ADV	356
- Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Aufwendungen der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Ausrüstungen	357
- Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Aufwendungen für die Bewirtschaftung kommunaler Objekte	358
- Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von Aufwendungen	359
- Verzeichnis der Zweckbindungen von Erträgen und Aufwendungen	363
- Wirtschaftspläne	368

**Haushaltssatzung
der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2025**

Aufgrund des § 69 i. V. m. § 65 der Brandenburgischen Kommunalverfassung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 26. März 2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt:

Festsetzung	EUR
<u>1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	
Erträge	78.996.600
Aufwendungen	96.688.900
<u>davon:</u>	
ordentlichen Erträge auf	78.387.800
ordentlichen Aufwendungen auf	96.197.600
außerordentlichen Erträge auf	608.800
außerordentlichen Aufwendungen auf	491.300
Gesamtergebnis	-17.692.300
<u>2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	
Einzahlungen auf	86.004.000
Auszahlungen auf	118.297.000
<u>davon:</u>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.005.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.957.700
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.998.100
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.921.900
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	417.400
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-32.293.000

§ 2

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

§ 3

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

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

§ 4

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 19.868.300 EUR festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

1. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis auf 19.309.800 EUR
 - und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 500.000 EUR
 festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 10.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf 1.000 EUR festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, werden wie folgt festgesetzt:

Kontengruppen 50/51 und 70/71

Personalaufwendungen/Personalauszahlungen - ab 50,0 TEUR je Einzelfall

Kontengruppen 52 und 72

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - ab 50,0 TEUR je Einzelfall

Kontengruppen 53 und 73

Transferaufwendungen/Transferauszahlungen - ab 30,0 TEUR je Einzelfall

Kontengruppen 54 und 74

- ab 30,0 TEUR je Einzelfall

Sonstige ordentliche Aufwendungen/sonstige
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Kontengruppen 55 und 75

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/
Finanzauszahlungen

- ab 30,0 TEUR je Einzelfall

Kontengruppen 59 und 79

Außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen
aus Finanzierungstätigkeit

- ab 30,0 TEUR je Einzelfall

Kontengruppen 78

Kontenart 781

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

- ab 50,0 TEUR je Einzelfall

Kontenart 782-784

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen

- ab 50,0 TEUR je Einzelfall

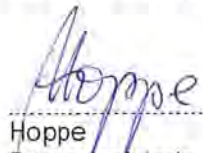
Kontenart 785

Baumaßnahmen

- ab 120,0 TEUR je Einzelfall

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

Schwedt/Oder, 27.03.2025


Hoppe
Bürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan

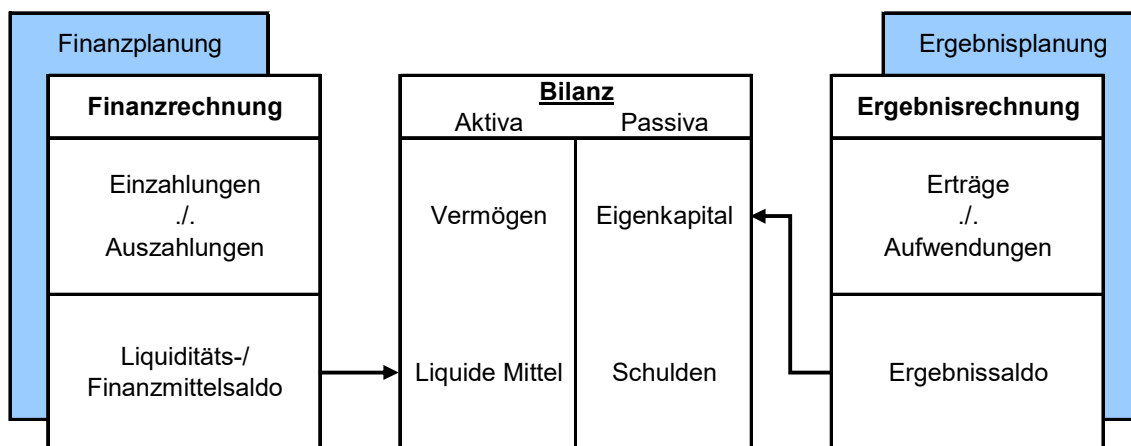
1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan

1.1 Grundsätze der doppelten Buchführung

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

Eine doppische Haushaltsführung ist im Wesentlichen durch folgende Punkte gekennzeichnet:

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



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

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

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

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

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

Zu den ordentlichen Erträgen gehören:

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

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören:

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

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

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

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

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

Ist auch dann ein Haushaltsausgleich nicht möglich, so ist in der Planung ein sogenanntes Haushalts-sicherungskonzept aufzustellen. Im Jahresabschluss ist ein verbleibender Fehlbetrag als Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis vorzutragen (Haushaltsausgleich § 23 KomHKV).

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

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

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

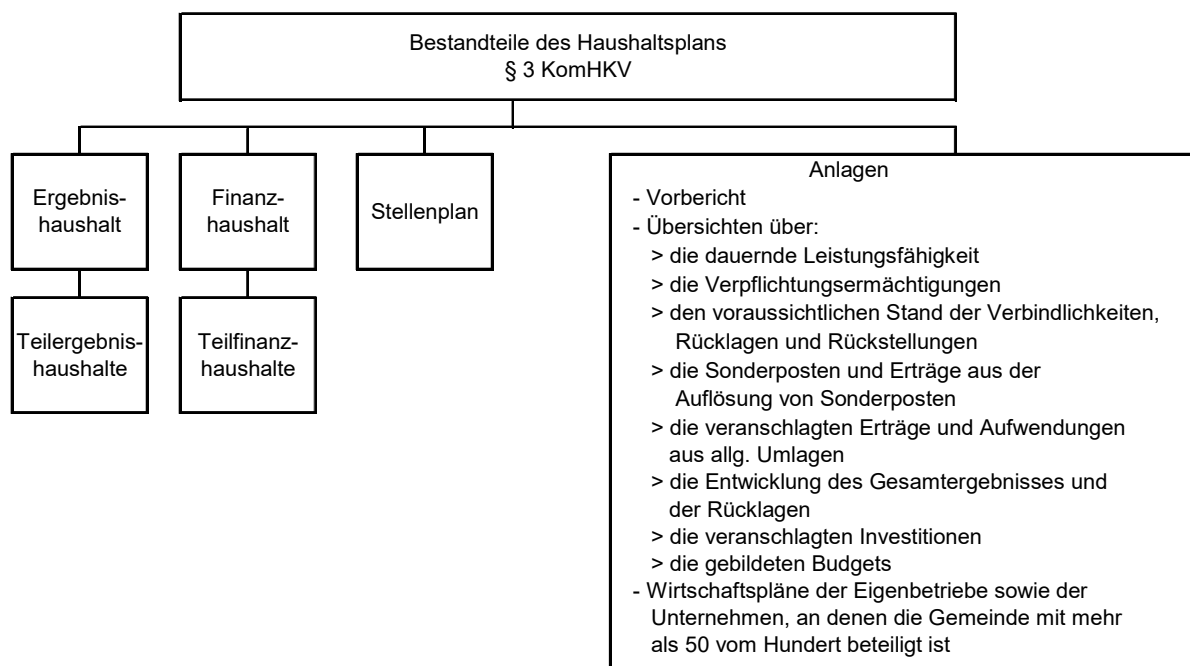
Der Finanzhaushalt/die Finanzrechnung wird unterteilt in laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

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

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

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

1.2 Bestandteile des Haushaltsplans



1.3 Gliederung des Haushaltsplanes

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

Der Haushaltsplan ist mindestens nach folgenden Produktbereichen zu gliedern:

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

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

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

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

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

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

Produktziele und Kennzahlen:

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

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

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

Darstellungszeitraum:

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

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

1.4 Bewirtschaftung des Haushaltsplanes

1.4.1 Allgemeines

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

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

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

1.4.2 Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes

1.4.2.1 Budgets entsprechend § 20 Abs. 1 i. V. m. § 6 KomHKV

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

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

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

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

Von dieser Regelung ausgenommen sind

- Aufwendungen und Auszahlungen, die in eine Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 2 oder 4 KomHKV einbezogen wurden und
- nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus der Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen.

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

1.4.2.2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 20 Abs. 2 KomHKV

Für den Haushaltsplan gelten nachfolgend festgelegte Vermerke zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 2 KomHKV:

- Die in der Anlage „Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Personal- und Versorgungsaufwendungen“ aufgeführten zahlungswirksamen Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungsermächtigungen.
- Die in der Anlage „Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Personal- und Versorgungsaufwendungen“ aufgeführten nicht zahlungswirksamen Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Aufwandsermächtigungen für Bürobedarf, Fernmelde- und Postgebühren sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungsermächtigungen. Der „Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Geschäftsaufwendungen sowie Aufwendungen für Reinigungsmaterial“ ist dem Haushaltsplan beigelegt.
- Die Aufwandsermächtigungen für Reinigungsmaterial sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungsermächtigungen. Der „Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Geschäftsaufwendungen sowie Aufwendungen für Reinigungsmaterial“ ist dem Haushaltsplan beigelegt.
- Die Aufwandsermächtigungen für Aufwendungen ADV sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungsermächtigungen. Der „Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Aufwendungen ADV sowie investiven Auszahlungen ADV“ ist dem Haushaltsplan beigelegt.
- Die Aufwandsermächtigungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Ausrüstungen sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungsermächtigungen. Der „Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Ausrüstungen“ ist dem Haushaltsplan beigelegt.
- Die Aufwandsermächtigungen für die Bewirtschaftung der kommunalen Objekte durch den Fachbereich 8 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungsermächtigungen. Der „Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Aufwendungen für die Bewirtschaftung kommunaler Objekte“ ist dem Haushaltsplan beigelegt.
- Die Auszahlungen der ADV für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen im Bereich der Hardware sowie den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen sind gegenseitig deckungsfähig. Der „Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Aufwendungen ADV sowie investiven Auszahlungen ADV“ ist dem Haushaltsplan beigelegt.
- Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

- Investive Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen sind innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
- Die Aufwendungen aus Abschreibungen und die Aufwendungen aus der Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus geleisteten Zuschüssen für Investitionen Dritter sind gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Die Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen sind gegenseitig deckungsfähig.

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

1.4.2.3 Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 4 KomHKV

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

Es wird bestimmt, dass

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

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

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

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

Hieraus resultierende Planabweichungen gelten nach § 20 Abs. 6 KomHKV nicht als überplanmäßig.

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

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

1.4.2.5 Budgetüberschreitungen

Die in den Punkten 1.4.2.1. bis 1.4.2.3. festgelegten Deckungskreise sind für die jeweiligen Verantwortungsbereiche verbindlich und sollen nicht überschritten werden. Sofern sich Finanzierungsprobleme innerhalb eines Budgets ergeben, sind geeignete Gegensteuerungsmaßnahmen zu ergreifen. Im Übrigen gelten für Budgetüberschreitungen die Regelungen zur überplanmäßigen Bewilligung nach § 72 BbgKVerf i. V. m. den Festlegungen in § 6 Punkt 4 der Haushaltssatzung.

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

Einer Bewilligung entsprechend § 72 BbgKVerf bedürfen zum einen alle nach Ausschöpfung der festgelegten Deckungsmöglichkeiten bestehenden Ermächtigungsüberschreitungen und zum anderen alle außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

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

Eine Bewilligung nach § 72 kommt nur für Aufwendungen und Auszahlungen in Betracht, die aus sachlich und zeitlich unabweisbaren Gründen zu realisieren sind und für die eine Deckungsquelle im Haushalt zur Verfügung steht. Hinsichtlich der Inanspruchnahme von vorhandenen Deckungsquellen werden die folgenden, über die gesetzlichen Regelungen hinausgehenden, Festlegungen getroffen:

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

1.4.2.7 Übertragbarkeit gemäß § 21 KomHKV

Die Entscheidung über die Ermächtigungsübertragungen nach den Regelungen des § 21 KomHKV erfolgt für den Einzelfall und auf Antrag der Budgetverantwortlichen durch den Kämmerer.

Die Entscheidung erfolgt nach folgenden Grundsätzen:

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

1.4.2.8 Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften ihre Budgets im Rahmen der rechtlichen Vorgaben nach den §§ 19 bis 21 KomHKV sowie den Festlegungen in den Punkten 1.4.2.1 bis 1.4.2.8 eigenverantwortlich.

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

1.4.2.9 Anordnungsbefugnis

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

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

1.4.2.10 Berichtswesen

Die durch die Regelungen zur flexiblen Haushaltsführung gegebenen Bewirtschaftungs- und Entscheidungskompetenzen an die Budgetverantwortlichen gehen einher mit einer gestiegenen Verantwortung hinsichtlich des Mitteleinsatzes unter Beachtung der Haushaltsgrundsätze nach § 62 BbgKVerf.

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

1.4.2.11 Bürgerbudget

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

1.5 Verzeichnis verwendeter Abkürzungen im Haushaltsplan

ADV	=	Auftragsdatenverarbeitung
AGG	=	Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
ALG	=	Arbeitslosengeld
ArbZG	=	Arbeitszeitgesetz
ASiG	=	Arbeitssicherheitsgesetz
ATZ	=	Altersteilzeit
BbgWindAbgG	=	Gesetz zur Zahlung einer Sonderabgabe an Gemeinden im Umfeld von Windenergieanlagen
BauGB	=	Baugesetzbuch
BgA	=	Betrieb gewerblicher Art
BGB	=	Bürgerliches Gesetzbuch
BbgFAG	=	Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz
BbgKVerf	=	Brandenburgische Kommunalverfassung

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

2. Statistische Angaben

2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand	Einwohnerzahlen	Veränderung gegenüber dem Vorjahr	
		absolut	prozentual
31.12.1998	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 %
31.12.2023	33.635	140	0,42 %

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

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

2) ab 2002 einschließlich Stendell (eingemeindet am 31.12.2002)

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

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

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

2.2 Katasteramtliche Flächen

Art der Fläche	Fläche in ha
Industrie- und Gewerbefläche	1.506
Wohnbaufläche	592
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche	363
Verkehrsfläche	1.264
Landwirtschaftsfläche	22.794
Waldfläche	6.684
Gewässer	1.727
Flächen anderer Nutzung	1.144

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Stand: 2023

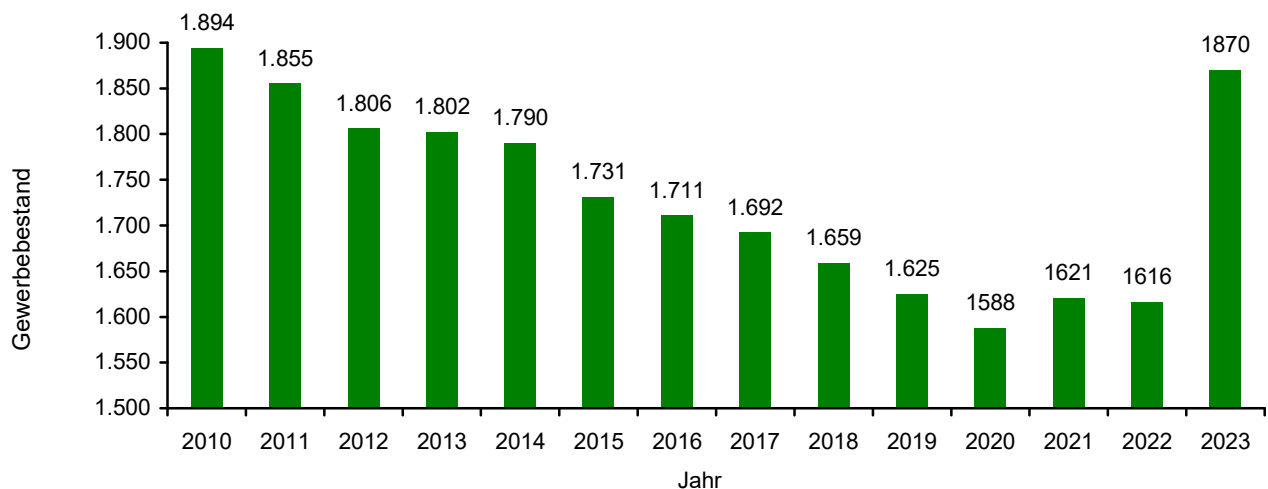
2.3 Wirtschaftskennziffern

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

	2022	2023
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort Schwedt/Oder	13.771	13.680
davon:		
verarbeitendes Gewerbe	3.515	3.452
Wasserversorgung, Abwasser/Abfall, Umweltverschmutzung	369	361
Baugewerbe	999	940
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz	1.584	1.570
Verkehr und Lagerei	1.316	1.335
Gastgewerbe	319	332
Finanz- und Versicherungsdienstleistung	123	124
Grundstücks- und Wohnungswesen	234	234
Freiberufler, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen	404	395
sonstige wirtschaftliche Dienstleistung	902	920
öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung	668	689
Gesundheits- und Sozialwesen	2.310	2.330
Kunst, Unterhaltung und Erholung	145	143
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	394	371
Sonstige	492	484

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Entwicklung des Gewerbebestandes (jeweils zum Jahresende)



Hinweis: ab 2023 inklusive Betriebe der eingegliederten Ortsteile

2.4 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den insgesamt erfassten Gewerbebetrieben zahlten 2023:

	Anzahl Betriebe Stadt
keine Gewerbesteuer	1.353
bis 1.000 EUR	75
von 1.001 EUR bis 10.000 EUR	269
von 10.001 EUR bis 100.000 EUR	153
über 100.000 EUR	20
Gesamt	1.870

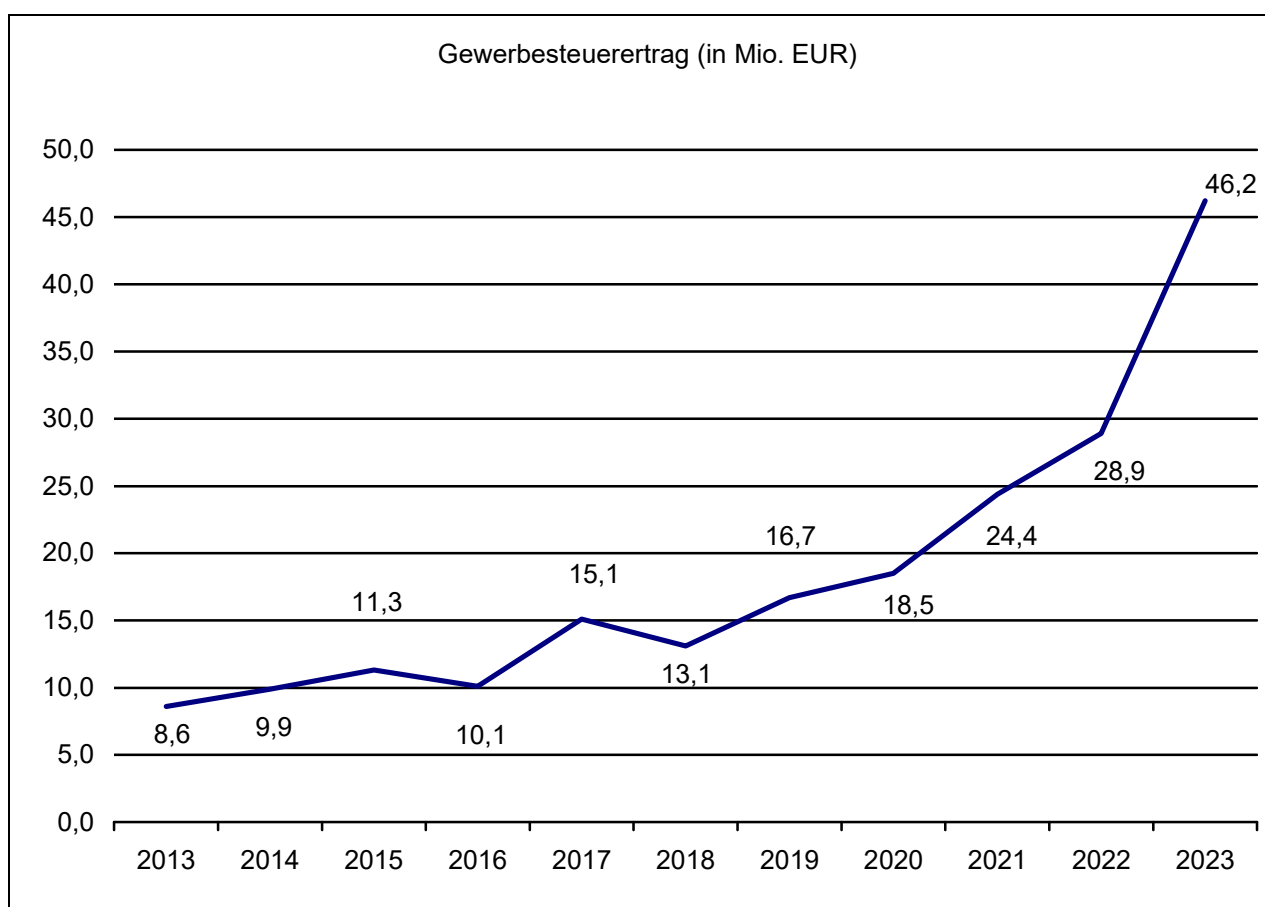
Hinweis: ab 2023 inkl. der Betriebe der eingegliederten Gemeinden

Die Gewerbesteuer aller Betriebe im Jahr 2023 betrug ergebnisseitig 46.192,7 TEUR.

Gewerbesteueraufkommen 2023 nach Branchen:

Beschreibung	Ertrag - in TEUR -
Industrie, Produktion, Landwirtschaft, Handwerk (o. Bau)	33.965,9
Handel	1.959,4
Bauen, Wohnen, Immobilien, Umwelt	2.801,1
Auto, Verkehr, Transport	628,7
Dienstleistungen, Finanzen, Energieversorgung	5.934,5
Gastronomie	267,7
Bildung, Sport, Freizeit	91,3
Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen	547,0
Sonstige	-2,9
Gesamt	46.192,7

Gewerbesteuerentwicklung:



Im Gewerbesteuerertrag 2022 sind die eingegliederten Gemeinden zum 19.04.2022 berücksichtigt.

3. Darstellung der Haushaltslage

Der geprüfte Jahresabschluss für das Rechnungsjahr 2023 liegt der Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder zu ihrer Sitzung am 26.03.2025 (Drucksache-Nr.: SVV/072/25) vor.

Von besonderer Bedeutung im Rechnungsjahr 2023 war die Übernahme der Bilanzpositionen aus den Jahresabschlüssen 2022 der bereits zum 19.04.2022 eingegliederten Gemeinden Berkholz-Meyenburg, Mark Landin und Passow sowie des Amtes Oder-Welse.

Insgesamt blickt die Stadt Schwedt/Oder trotz der krisenbedingten Einflüsse (Preissteigerungen, tarifliche Entwicklung) auf ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 10,8 Mio. EUR (Vj. 4,8 Mio. EUR) im Jahresabschluss zurück. Im außerordentlichen Ergebnis ist ebenfalls ein Überschuss, hier in Höhe von 1,3 Mio. EUR (Vj. 0,2 Mio. EUR), zu verzeichnen.

Maßgeblich für das positive ordentliche Ergebnis waren auch in diesem Rechnungsjahr die überdurchschnittlichen Steuereinnahmen und hierbei insbesondere die Mehrerträge aus der Gewerbesteuer (+20,3 Mio. EUR). Diese führen zeitversetzt zu erheblichen Mehraufwendungen für die Kreisumlage und geringeren Schlüsselzuweisungen im Rechnungsjahr 2025. Hinsichtlich der hieraus zu erwartenden Belastungen wurde Vorsorge getroffen.

Entsprechend § 48 Abs. 1 Nr. 7 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung erfolgte die außerplanmäßige Bildung einer Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs in Höhe von 8,0 Mio. EUR (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder am 11.09.2024 mit der Drucksache-Nr. SVV/021/24).

Die ursprüngliche Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2024 enthielt einen geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1,5 Mio. EUR und deutlich ansteigende Fehlbeträge im Finanzplanzeitraum bis zum Jahr 2027, die maßgeblich auf die Entwicklung der Personalaufwendungen, die Aufnahme der Miete für die neue Feuerwache und einen höheren städtischen Zuschussanteil an die Uckermärkischen Bühnen Schwedt zurückzuführen waren. Bereits hier wurde darauf hingewiesen, dass die voraussichtlichen Mehraufwendungen ertragsseitig nicht kompensiert werden können, ein deutliches Abschmelzen der aufgebauten Rücklage erfolgen wird und zwingend Konsolidierungsmaßnahmen einzuleiten sind.

In der Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder am 13. März 2024 wurde durch die Bürgermeisterin darüber informiert, dass der im Haushaltsplan 2024 geplante Ansatz für Gewerbesteuern nicht erreicht wird.

Das Anordnungssoll lag zu diesem Zeitpunkt bei 22,3 Mio. EUR und somit 10,0 Mio. EUR unter dem Plan.

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, waren in einem ersten Schritt alle Fachbereiche aufgefordert, Einsparpotenziale für den gesamten Finanzplanzeitraum (2024 bis 2027) zu ermitteln, die in Abwägung der entsprechenden Auswirkungen zur notwendigen Haushaltskonsolidierung herangezogen werden können. Hierbei bestand Einvernehmen dahingehend, dass die Konsolidierungsmaßnahmen zu keinen wesentlichen Leistungseinschränkungen im freiwilligen Bereich führen sollen.

Die erarbeiteten Einsparpotentiale mündeten im zweiten Schritt in einer vom Kämmerer ausgesprochenen Haushaltssperre gemäß § 71 BbgKVerf, die der Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder in der Sitzung am 29. Mai 2024 mit der Informationsvorlage Nr. IV/016/24 zur Kenntnis gegeben wurde.

Da die Wertgrenze nach § 68 Abs. 2 Nr. 1 BbgKVerf i. V. m. § 5 Nr. 4a der Haushaltssatzung auch unter Berücksichtigung der Haushaltssperre deutlich überschritten wurde, war die Aufstellung einer Nachtragsatzung für das Haushaltsjahr 2024 unumgänglich.

Die aufgestellte Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder am 11.09.2024 mit der Beschluss-Nr. SVV/012/24) enthält trotz der eingeleiteten Konsolidierung deutliche Fehlbeträge über den gesamten Planungszeitraum (2024: -9,2 Mio. EUR, 2025: -16,3 Mio. EUR, 2026: -6,4 Mio. EUR, 2027: -6,7 Mio. EUR) und ein gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung kaum verändertes strukturelles Defizit.

Am Ende des Haushaltsjahres 2024 waren weitere wesentliche Mindererträge aus Gewerbesteuern zu verzeichnen, welche die strukturellen Probleme nochmals verstärken. Mit dem vorläufigen Ergebnis sind Gewerbesteuern in Höhe von 17,1 Mio. EUR erfasst. Diese liegen mit 5,2 Mio. EUR unter dem Planansatz im Nachtragshaushaltsplan.

Auf Grund der sich weiter dramatisch verschlechternden Einnahmeentwicklung wurde die Beschlussvorlage zur bereits erarbeiteten Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 (Drucksache-Nr.: SVV/055/24) in der gemeinsamen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 25.11.2024 zurückgezogen.

Der zurückgezogene Haushaltsplan 2025 berücksichtigte folgende Ergebnisentwicklung:

- in TEUR -				
Ergebnishaushalt	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliches Ergebnis	-13.959,6	-4.598,7	-5.149,9	-5.909,7
außerordentliches Ergebnis	157,5	345,4	463,7	221,0
Gesamtfehlbedarf	-13.802,1	-4.253,3	-4.686,2	-5.688,7

Noch im November 2024 starteten die Budgetgespräche mit den Fachbereichen zur weiteren Haushaltskonsolidierung und zur Überarbeitung der Haushaltsplanung 2025.

Auf Grund der reduzierten Erträge aus Gewerbesteuern, aber auch unter Berücksichtigung veränderter Umlagegrundlagen, waren die im Rahmen des Finanzausgleiches abhängigen Konten (Gewerbesteuerumlage, Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage) anzupassen. Darüber hinaus wurden die Zuweisungen für übertragene Aufgaben und die Zuweisungen für den Familienleistungsausgleich der aktuellen Entwicklung angepasst.

Insgesamt ergeben sich aus diesen Positionen folgende zusätzliche Belastungen innerhalb des Finanzplanzeitraumes:

- in TEUR -					
Ergebnishaushalt	E/A	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gewerbesteuern	E	-5.600,0	-5.620,0	-5.863,3	-6.083,6
Gewerbsteuerumlage	A	-560,0	-562,0	-586,3	-608,4
Schlüsselzuweisungen	E	-1.727,9	2.100,9	1.613,8	1.625,8
Kreisumlage	A	-1.060,0	-1.743,7	-1.631,3	-1.636,2
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	E	51,9	51,9	51,9	51,9
Familienleistungsausgleich	E	-39,4	-39,4	-39,4	-39,4
Saldo (=zusätzliche Belastungen)	S	-5.695,4	-1.200,9	-2.019,4	-2.200,7

Im Rahmen der Budgetgespräche wurden sämtliche Positionen des städtischen Haushaltes nochmals hinsichtlich des möglichen Konsolidierungspotentials analysiert. Im Ergebnis führten diese insgesamt zu folgenden Entlastungen:

- in TEUR -					
Ergebnishaushalt	E/A	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Entlastungen	S	1.805,2	2.719,1	2.631,3	2.976,9

Die wesentlichen Planänderungen für das Jahr 2025 im Zuge der Konsolidierung betreffen (in TEUR):

ertragsseitig		
- Erhöhung der Gewinnausschüttung der Wohnbauten GmbH Schwedt		1.200,0
- Reduzierung der Zuwendungen für lfd. Zwecke (insbes. zeitliche Anpassung der Umsetzung des Projektes GRW-Experimentierklausel, der kommunalen Wärmeplanung und der Rückbaumaßnahmen im Bereich Obere Talsandterrassen)		-1.186,3
- Aufnahme eines Ansatzes für die Erstattung von Lohnkosten im Zusammenhang mit Mutterschutz		150,0
- Reduzierung der Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (Anpassung an zeitliche Umsetzung)		-40,0
aufwandsseitig		
- Reduzierung Personalaufwendungen		-33,2
- Reduzierung der Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und bauliche Anlagen (insbes. zeitliche Anpassung der Umsetzung der Rückbaumaßnahmen im Bereich Obere Talsandterrassen)		-467,0
- Reduzierung der Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (insbes. bei der Pflege der Grünflächen und Oberflächenentwässerung)		-271,5

- Reduzierung Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen (insbes. Hard- und Softwarewartung, zeitliche Zurückstellung Microsoftlizenzenmodell)	-121,7
- Reduzierung der Aufwendungen für Leasing	-64,5
- Reduzierung der Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen (insbes. Anpassung Ansätze für Strom und Gas an Abrechnungen 2024 und Abschlagsrechnungen für 2025)	-348,2
- Erhöhung Ansätze für Fahrzeugunterhaltung an Ergebnis 2024	20,7
- Reduzierung der Ansätze in der Position „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ (insbes. Betriebsausgaben Straßenbeleuchtung, Aufwendungen für den Sportlerball [einmalig], zeitliche Verschiebung Projektmittel für die Stadtumbaustategie)	-110,5
- Reduzierung der Aufwendungen für Dienstleistungen (insbes. zeitliche Neueinordnung von Mitteln im Bereich ADV und Reduzierung Mittel für Merchandising-Kampagne "Platz für Morgen")	-22,1
- Reduzierung Transferaufwendungen (insbes. Zuschüsse an die ubs für die INKONTAKT, an die Investor Center Uckermark GmbH, MomentUM)	-89,4
- Erhöhung Aufwendungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeit (Anpassung Ansatz Feuerwehr an Rechnungsergebnisse Vorjahre)	16,1
- Reduzierung der Geschäftsaufwendungen, insbes. zeitliche Anpassung der Umsetzung des Projektes GRW-Experimentierklausel (-565,2 TEUR), Reduzierung Eigenmittel für Strukturwandel und Transformation (-20,0 TEUR), Reduzierung Mittel für Bekanntmachungen (-13,3 TEUR), Aufnahme von Mitteln für Ausstattung neue Feuerwache (156,4 TEUR, Umgliederung aus Investitionshaushalt), Aufnahme von Mitteln für wassertouristische Konzeption (25,0 TEUR) und für Studie Uckermarkpassagen (50,0 TEUR, 5,0 TEUR Eigenanteil)	-413,1
- Erhöhung Mittel für gesetzliche Unfallversicherung und sonstige kommunale Versicherungen (aktuelle Beitragsbescheide)	19,2
- Reduzierung Schul- und Kitaumlagen (-35,0 TEUR) und Erhöhung Mittel für besondere Leistungen im Stadtverkehr (8,0 TEUR)	-27,0
- Erhöhung Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag unter Berücksichtigung der Erhöhung der Gewinnausschüttung	189,9
- Anpassung Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	70,7

Insbesondere in den Bereichen Bildung, Jugend, Kultur und Sport sowie bei den Ortsteilausgaben sind keine nennenswerten Planänderungen vorgenommen worden.

Die Ergebnisse entwickelten sich unter Berücksichtigung der Planänderungen im vorliegenden Haushaltsplan wie folgt:

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

Es bleibt festzustellen, dass der vorliegende Haushaltsplan im Haushaltsjahr 2025 und in den darauffolgenden Finanzplanjahren 2026 bis 2028 weiterhin deutliche Fehlbeträge in den ordentlichen Ergebnissen ausweist. Die Haushaltslage bleibt trotz einer leicht verbesserten Ertragsentwicklung angespannt. Das strukturelle Defizit verbleibt auf einem hohen Niveau.

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

Zur Verbesserung der Einnahmesituation sind insbesondere die Gebührensatzungen, privatrechtlichen Verträge und Steuern (Bspw. Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer) zu überprüfen und ggf. anzupassen.

Ziel ist die Verringerung von Ausgaben insbesondere durch ständige Überprüfung der Wiederbesetzung von Stellen, Vermarktung nicht benötigter Gebäude und Grundstücke, Prüfung und Anpassung von Strukturen und Arbeitsabläufe, Aufgabenkritik und Prüfung von Synergien bei der Aufgabenerledigung mit ubs und Gesellschaften.

Entwicklung im ordentlichen Ergebnis

- in Mio. EUR -

	RE 2021 ¹	RE 2022 ²	RE 2023 ³	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
ordentliches Ergebnis	6,1	4,8	10,8	-9,2	-17,8	-3,2	-4,5	-5,1
Rücklage	36,3	41,1	52,5	43,3	25,5	22,3	17,8	12,7

Entwicklung im außerordentlichen Ergebnis

- in Mio. EUR -

	RE 2021	RE 2022	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
außerordentliches Ergebnis	0,7	0,2	1,2	3,8	0,1	0,4	0,5	0,2
Rücklage	2,3	2,5	3,8	7,6	7,7	8,1	8,6	8,8

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 2028 erfolgt ein Abbau der liquiden Mittel bis zum 31.12.2028 auf ca. 4,2 Mio. EUR.

Der Finanzhaushalt weist für das Jahr 2025 einen negativen Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 32,3 Mio. EUR (Vj. -10,4 Mio. EUR) aus.

Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um 14,8 Mio. EUR und beläuft sich auf -25,0 Mio. EUR. Entsprechende Überschüsse zur Finanzierung der Kredittilgung und zur Finanzierung der Deckungslücke in der Investitionstätigkeit sind somit im Jahr 2025 nicht vorhanden.

In der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2026 bis 2028 sind ebenfalls negative Salden aus Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Es bleibt festzustellen, dass die geplante Finanzierung der Deckungslücken in der Investitionstätigkeit im gesamten Finanzplanzeitraum vollständig aus den Liquiditätsüberschüssen der vergangenen Jahre erfolgt.

Mit geplanten Gesamtausgaben in Höhe von 72,6 Mio. EUR im Finanzplanzeitraum 2025 bis 2028 enthält der Haushaltsplan ein zwar niedrigeres Investitionsvolumen als im Vorjahr (Finanzplanzeitraum 2024 bis 2027: 79,1 Mio. EUR), jedoch auf hohem Niveau.

Die geplanten Investitionsmaßnahmen sind wiederum breit gefächert. Die größten Ausgabepositionen betreffen den Neubau des Transformationsgebäudes (1,2 Mio. EUR), die Maßnahmen am Sportanlagenkomplex Heinrichslust (2,1 Mio. EUR), die Planungsleistungen zum Hafengleis (3,3 Mio. EUR), den Modulanbau an die Grundschule „Bertolt Brecht“ (1,9 Mio. EUR) und die Investitionen der Uckermärkischen Bühnen Schwedt (9,1 Mio. EUR). Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan Ansätze für Baumaßnahmen an Gemeindestraßen in Höhe von 1,4 Mio. EUR.

Die Entwicklung der Investitionstätigkeit ist im Punkt 6 des Vorberichtes beschrieben. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind der Investitionsübersicht (Anlage) zu entnehmen.

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

Haushaltsausgleich

Der Haushalt des Haushaltsjahres 2025 gilt unter Berücksichtigung der Verwendung der vorhandenen Rücklagemittel entsprechend § 62 Abs. 6 BbgKVerf als ausgeglichen.

4. Gesamtentwicklung des Ergebnishaushaltes

4.1 Ergebnisentwicklung

- TEUR-

	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.591,3	89.848,3	75.850,7	95.541,9	95.090,6	95.133,9
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.805,7	100.124,7	95.776,6	100.685,6	101.538,0	102.191,3
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.785,6	-10.276,4	-19.925,9	-5.143,7	-6.447,4	-7.057,4
Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.300,3	1.345,2	2.537,1	2.387,1	2.312,1	2.317,1
-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	269,4	250,9	421,0	411,9	402,7	393,2
= Finanzergebnis	1.030,9	1.094,3	2.116,1	1.975,2	1.909,4	1.923,9
= ordentliches Jahresergebnis	10.816,5	-9.182,1	-17.809,8	-3.168,5	-4.538,0	-5.133,5
außerordentliche Erträge	1.378,3	4.283,6	608,8	698,0	700,0	350,0
-außerordentliche Aufwendungen	132,8	483,7	491,3	264,6	236,3	129,0
= außerordentliches Jahresergebnis	1.245,5	3.799,9	117,5	433,4	463,7	221,0
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbedarf	12.062,0	-5.382,2	-17.692,3	-2.735,1	-4.074,3	-4.912,5

4.2 Entwicklung der Erträge

4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

- TEUR -

	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamt	70.397,8	46.895,0	43.265,6	45.274,6	46.916,7	48.433,2
dar.:						
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.477,6	14.514,3	15.749,2	16.671,2	17.621,8	18.479,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.622,5	2.855,0	2.925,9	2.985,0	3.049,1	3.116,6
Familienleistungsausgleich	1.799,5	1.897,8	1.837,1	1.837,1	1.837,1	1.837,1
Grundsteuer A	163,9	197,6	191,5	191,5	191,5	191,5
Grundsteuer B	4.908,0	4.914,5	4.910,0	4.910,0	4.910,0	4.910,0
Gewerbesteuer	46.192,8	22.300,0	17.423,1	18.451,0	19.078,4	19.669,8
Hundesteuer	96,5	95,8	95,8	95,8	95,8	95,8
Vergnügungssteuer	137,0	120,0	133,0	133,0	133,0	133,0

In der Position Steuern und ähnliche Abgaben sind Erträge von insgesamt 43.265,6 TEUR für das Jahr 2025 geplant. Gegenüber dem Plan des Vorjahres reduziert sich der Ansatz in dieser Position um insgesamt 3.629,4 TEUR.

Wesentlicher Bestandteil ist insbesondere die Gewerbesteuer. Der entsprechende Planansatz hierfür wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Gegebenheiten gebildet. Der Ansatz beläuft sich auf 17.423,1 TEUR und enthält eine Reduzierung gegenüber dem Vorjahr um 4.876,9 TEUR.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer wurden auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung angesetzt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde um 1.234,9 TEUR auf 15.749,2 TEUR und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 70,9 TEUR auf 2.925,9 TEUR gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Die Bildung des Planansatzes für den Familienleistungsausgleich erfolgte auf Grundlage des Bescheides über die Abschlagszahlungen der Schlüsselzuweisungen, der Angaben zum Familienleistungsausgleich enthält. Hier wirkt eine Verschlechterung gegenüber dem Plan des Vorjahres um 60,7 TEUR.

Die Ansatzanpassungen der Planansätze für die Grundsteuer A (-6,1 TEUR), die Grundsteuer B (-4,5 TEUR) und die Vergnügungssteuer (+13,0 TEUR) resultieren im Wesentlichen aus dem Jahresergebnis 2023 sowie aus dem vorläufigen Ergebnis 2024.

4.2.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

- TEUR -

	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamt	34.567,4	34.357,4	23.889,1	41.628,0	39.550,4	38.092,2
<u>dar.:</u>						
Schlüsselzuweisungen	14.004,0	11.487,5	2.908,4	20.528,2	18.970,2	17.664,4
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	772,3	771,9	823,8	823,8	823,8	823,8
Schullastenausgleich	425,1	425,1	427,5	427,5	427,5	427,5
Kostenerstattungen nach §13 BbgVergG	6,6	6,6	6,5	6,5	6,5	6,5
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.674,5	16.070,5	14.250,8	14.580,2	13.900,1	13.222,0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.684,9	5.595,8	5.472,1	5.261,8	5.422,3	5.948,0

Die Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen umfasst insgesamt ein Volumen von 23.889,1 TEUR. Dies stellt gegenüber dem Plan des Vorjahres eine Reduzierung von 10.468,3 TEUR dar.

Der Ansatz der allgemeinen Schlüsselzuweisungen hat sich unter Zugrundelegung des Bescheides über die Abschlagszahlungen für das Jahr 2025 vom 17.12.2024 gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 8.579,1 TEUR verringert.

Die Reduzierung begründet sich im Wesentlichen in einer höheren Steuerkraftmesszahl aus dem Jahr 2023, die die Grundlage für Schlüsselzuweisungen im zweiten darauffolgenden Jahr ist.

Dem Ansatz 2025 für Zuweisungen für übertragene Aufgaben liegt der Bescheid über die Abschlagszahlungen für das Haushaltsjahr 2025 zu Grunde. Demnach erhöht sich der Ansatz um 51,9 TEUR.

Der Ansatz für den Schullastenausgleich wurde in Anlehnung an den Bescheid für 2024 gebildet und erhöht sich um 2,4 TEUR.

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

Der Haushalt enthält die nachstehend dargestellten Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für das Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr.

- TEUR -

	Produkt	2024	2025
Zuweisungen und Zuschüsse			
▪ vom Bund für			
- das Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist"	36501	25,0	0,0
▪ vom Land für			
- die „Allgemeine Gleichstellungsarbeit“	11101	2,5	2,1
- den Rückbau der städtischen Infrastruktur (RSI)	11108	100,0	0,0
- Zuwendungen nach dem PrämEhrG	12601	0,0	62,3
- die Förderung für Grundschüler gemäß RL-Sozialfonds des Landes Brandenburg	21101	25,0	29,0
- die Umgestaltung des Schulgartens zum Erlebnispark	21101	3,3	3,3
- die Uckermärkischen Bühnen Schwedt	26101	5.739,6	6.208,5
- die Musik- und Kunstschule (Zuschuss zu den Unterrichtskosten 240,0 TEUR; Zuschuss aus dem Förderprogramm „Musische Bildung für alle“ 100,0 TEUR; Zuschuss zum IZW „FLOW“ 49,2 TEUR)	26301	340,0	389,2
- das Projekt „Kunstsommer in der Uckermark“	28101	5,5	5,5
- das Projekt „Willkommen in Brandenburg“	35101	208,7	215,8
- Programm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ (vorher: Zuweisungen vom Bund)	36501	0,0	27,0
- das Projekt GRW-Experimentierklausel	57101	1.961,5	1.278,0
- das Projekt Just Transition Fund (JTF)	57101	234,5	215,0

	Produkt	2024	2025
- die GDI-konforme Aufbereitung bestehender Geobasisdaten	51101	23,6	0,0
- den Rückbau von Wohngebäuden	51101	540,0	66,3
- die Sanierung der Gatower Brücke	54101	0,0	15,0
- die Entschlammung Briestpfuhl in Heinersdorf	55101	100,0	0,0
- die Billigkeitsleistungen Brandenburg-Paket (Produkte 21101, 35102, 36501, 42401)		683,5	0,0
<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	24,5
- das integrierte Handlungskonzept	51101	13,3	13,3
- die Aktionskasse	51101	1,7	1,7
- die Kontaktstelle Sozialbetreuung im Quartier (KEKS)	51101	20,0	20,0
▪ vom Kreis und von Gemeinden für			
- den Erhalt und die Sicherung des Spielbetriebes der Ucker- märkischen Bühnen Schwedt	26101	574,3	588,7
- die Musik- und Kunstschule	26301	75,5	103,0
- das Projekt „Kunstsommer in der Uckermark“	28101	4,0	2,0
- die Grundversorgung der Volkshochschule	27101	37,0	37,0
- die Kreisergänzungsbibliothek	27201	6,2	6,2
- die Kindertagesstätten	36501	4.377,3	4.681,4
- die DSD-Stellplätze	53701	29,0	28,6
▪ von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für			
- das Projekt „Kultur macht stark“	26301	50,0	52,0
- das Industriemanagement	57101	0,0	0,0
- Veranstaltungstätigkeit	28101	0,0	12,6
- die Mittsommernacht (Spenden)	28101	8,0	8,0
- den Neujahresempfang (Spenden)	11101	15,0	17,5
- den Sportlerball (Spenden und das Sponsoring)	42101	7,0	0,0
- den Ausgleich im Zusammenhang mit der Errichtung von Hochspannungsleitungen	53101	685,5	0,0
- die Beteiligung am Ausbau erneuerbarer Energien	61101	104,0	114,0

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 Mittel in Höhe von 215,0 TEUR in den Haushaltsplan aufgenommen. Diesen stehen Aufwendungen in den Positionen „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ sowie „sonstige ordentliche Aufwendungen“ gegenüber.

Die Fördermittel für den Rückbau städtischer Infrastruktur und von Wohngebäuden wurden unter Berücksichtigung des geschätzten Bedarfes für das Jahr 2025 angesetzt. 66,3 TEUR sind für den Rückbau Kastanienallee eingeplant.

Gegenüber dem Vorjahr entfällt der Ansatz für Billigkeitsleistungen aus dem „Brandenburg-Paket“ in Höhe von 683,5 TEUR. Die Leistungen wurden nur für die Jahre 2023 und 2024 gewährt.

Die Erhöhung der Zuschüsse vom Land und vom Kreis für die Uckermärkischen Bühnen Schwedt resultieren insbesondere aus der Sonderzahlung für den Tarifaufwuchs durch das Land.

Die Zuwendungen nach dem Prämien- und Ehrenzeichengesetz (PrämEhrG) werden erstmalig in der Position „Zuwendungen und allg. Umlagen“ veranschlagt und entfallen folglich in der Position „Kostenerstattungen“.

Die Zuweisungen vom Kreis für Kindertagesstätten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 304,1 TEUR auf 4.681,4 TEUR. Die Zuschüsse erhält die Stadt für

- das notwendige pädagogische Personal (4.024,9 TEUR, Vj. 3.705,2 TEUR),

- die kompensatorische Sprachförderung (35,6 TEUR, Vj. 41,5 TEUR),
- den Kostenausgleich entsprechend Kita-Mehrbelastungsverordnung (85,0 TEUR, Vj. 96,6 TEUR),
- die Förderung eines zusätzlichen pädagogischen Leitungsanteils (32,7 TEUR, Vj. 30,1 TEUR),
- Ausgleichsleistungen für die gebührenfreien Kita-Jahre von 3 Jahren bis zur Einschulung (362,3 TEUR, Vj. 167,0 TEUR),
- die Umsetzung des Projektes Kiez-Kita (70,1 TEUR, Vj. 65,6 TEUR) und
- verlängerte Betreuungszeiten im Rahmen des Gute-KiTa-Gesetzes (70,8 TEUR, Vj. 71,4 TEUR).

Hinweis: Wegfall des Ausgleiches von Mindereinnahmen für fehlende Elternbeiträge aufgrund Elternbeitragsbefreiung und -begrenzung (0,0 TEUR, Vj. 199,9 TEUR)

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand in Höhe von 5.472,1 TEUR reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr um 123,7 TEUR.

4.2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- TEUR -						
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamt	4.385,0	4.610,5	4.375,3	4.323,6	4.366,6	4.355,9
dar.:						
Verwaltungsgebühren	945,9	771,8	854,5	847,6	847,6	851,5
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.816,9	3.343,9	3.047,6	3.057,8	3.057,8	3.057,8
zweckgebundene Abgaben	184,0	71,0	81,0	91,0	101,0	111,0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	438,2	423,8	392,2	327,2	360,2	335,6

Das geplante Aufkommen der Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten beläuft sich im Haushaltsplan 2025 auf 4.375,3 TEUR.

Erträge aus Verwaltungsgebühren sind im Wesentlichen bei folgenden Produkten veranschlagt:

12202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	44,7 TEUR
12203 Ausländerangelegenheiten	15,2 TEUR
12204 Standesamt	70,0 TEUR
12205 Pass- und Meldeangelegenheiten	325,0 TEUR
52101 Bauaufsicht	348,1 TEUR
55301 Friedhof	36,4 TEUR

Die Verwaltungsgebühren erhöhen sich insgesamt gegenüber dem Plan des Vorjahres um 82,7 TEUR. Entsprechend einer Schätzung werden im Jahr 2025 voraussichtlich mehr Personalausweise und Reisepässe als im Vorjahr ausgestellt (+31,7 TEUR). Des Weiteren erhöhen sich die Verwaltungsgebühren bei der Bauaufsicht (+40,0 TEUR) und dem Standesamt (+7,0 TEUR) entsprechend aktueller Entwicklung und der Rechnungsergebnisse der Vorjahre. Bei den übrigen Verwaltungsgebühren gibt es keine nennenswerten Veränderungen.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (3.047,6 TEUR) sind im Wesentlichen in folgenden Produkten zu finden:

36501 Kindertagesstätten	469,4 TEUR
42401 Sporthallen und Sportplätze	418,6 TEUR
53801 Oberflächenentwässerung	467,1 TEUR
26301 Musik- und Kunstschule	335,0 TEUR
55301 Friedhof	324,9 TEUR
54501 Straßenreinigung	250,5 TEUR
55201 Wasser- und Bodenverband „Welse“	392,7 TEUR
31501 Städtische Unterkunft	101,8 TEUR
27101 Volkshochschule	70,6 TEUR
12601 Feuerwehr	100,0 TEUR
21101 Grundschulen	55,0 TEUR

Gegenüber dem Plan des Vorjahres ergibt sich eine deutliche Reduzierung der Erträge um 296,3 TEUR.

Insbesondere wirken hierbei geringere Erträge aus Elternbeiträgen im Produkt Kindertagesstätten in Höhe von 377,1 TEUR, die auf die Beitragsfreiheit für Kinder ab 3 Jahren zurückzuführen sind. Höhere Erträge bei den Gebühren für die Schülerspeisung entsprechend aktueller Berechnung (12,1 TEUR), bei der Musik- und Kunstschule entsprechend Entwicklungskonzeption (26,5 TEUR) sowie beim Brandschutz (18,0 TEUR) wirken hingegen entlastend.

Zu den zweckgebundenen Abgaben gehören hauptsächlich Erträge entsprechend dem Gesetz zur Zahlung einer Sonderabgabe an Gemeinden im Umfeld von Windenergieanlagen (BbgWindAbgG) in Höhe von 80,0 TEUR (Vj. 70,0 TEUR).

Im Übrigen sind keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Jahr 2024 bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten geplant.

4.2.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

- TEUR -

	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamt	1.106,3	885,0	961,2	961,2	961,2	961,2
<u>dar.:</u>						
Mieten und Pachten	954,7	868,9	948,5	948,5	948,5	948,5
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151,6	16,1	12,7	12,7	12,7	12,7

Im Haushaltsjahr 2025 sind privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 961,2 TEUR geplant.

Schwerpunkte der Position Mieten und Pachten sind insbesondere die Pachterträge und Erbbauzinsen des Flächenmanagements (Produkt 11107) mit 463,0 TEUR, die Miet- und Pachterträge der Gebäudeverwaltung (Produkt 11108) mit 206,7 TEUR und die geplanten Erträge aus dem Gestattungsvertrag Fernwärme von den Stadtwerken Schwedt GmbH (Produkt 53401) mit 179,7 TEUR.

Die Erträge aus Mieten und Pachten haben sich gegenüber dem Plan 2024 um insgesamt 79,6 TEUR erhöht. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus gestiegenen Erträgen aus dem Gestattungsvertrag Fernwärme (49,1 TEUR) sowie aus der Vermietung im Rahmen der Veranstaltungstätigkeit durch die Übernahme der Festivitäten durch die Stadt (23,4 TEUR).

Zu den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören insbesondere Erträge aus dem Verkauf von Publikationen, Stammbüchern im Standesamt und Fundsachen. Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre wurden die Ansätze in dieser Position in geringem Maße reduziert. Der ausgewiesene Ertrag im Ergebnis 2023 steht im Zusammenhang mit nicht geplanten Zahlungen für Schadensfälle durch Versicherungen.

4.2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- TEUR -

	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamt	2.204,3	1.800,0	2.115,7	2.115,2	2.060,3	2.059,8
<u>dar.:</u>						
Bund	22,2	39,0	43,2	43,2	43,2	43,2
Land	104,7	75,0	8,8	8,8	8,8	8,8
Kreis und Gemeinden	1.494,7	1.523,2	1.730,5	1.730,5	1.676,5	1.676,5
Zweckverbände	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstiger öffentlicher Bereich	281,5	0,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Verbundene Unternehmen	84,1	36,6	35,1	35,1	35,1	35,1
Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13,2	14,3	13,7	13,0	12,3	11,6
Private Unternehmen	8,6	8,8	11,0	11,0	11,0	11,0
Übrige Bereiche	147,3	103,1	123,4	123,6	123,4	123,6

Die geplanten Kostenerstattungen des Haushaltsjahres 2025 belaufen sich auf insgesamt 2.115,7 TEUR. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Ansatzserhöhung um 315,7 TEUR.

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

Die Kostenerstattungen vom Land erhält die Stadt Schwedt/Oder hauptsächlich für die Pflege der jüdischen Friedhöfe sowie für die Grundschulen im Rahmen der Lernmittelverordnung. Die Planansätze reduzieren sich in dieser Position um 66,2 TEUR, im Wesentlichen bedingt durch die Neuordnung der Zuweisungen nach dem Prämien- und Ehrenzeichengesetz (PrämEhrG) zu der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“.

In der Position Kostenerstattungen vom Kreis und von Gemeinden sind insbesondere die Erstattungen von Verwaltungsleistungen für die Mitverwaltung der Gemeinde Pinnow (1.525,6 TEUR, Vj. 1.322,2 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 Bundestagswahl (54,0 TEUR).

Darüber hinaus zählen die Erträge aus der Kitaumlage (95,0 TEUR, Vj. 69,0 TEUR) und der Schulumlage (18,0 TEUR, Vj. 21,7 TEUR) für die Inanspruchnahme von Kindertagesstätten und Grundschulen durch Umlandkinder zu den weiteren nennenswerten Positionen. Der Nachweis erfolgt in den Produkten 21101 und 36501. Die Planansätze erhöhen sich hier um insgesamt 22,3 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

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

In den Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen ist die Erstattung der Gebäude- und Inventarversicherung (33,6 TEUR, Vj. 35,1 TEUR) der Uckermärkischen Bühnen Schwedt als nennenswerte Position veranschlagt.

Die Erstattungen von übrigen Bereichen (123,4 TEUR, Vj. 103,1 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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamt	1.930,6	1.300,4	1.243,8	1.239,3	1.235,4	1.231,6
<u>dar.:</u>						
Konzessionsabgabe	805,3	846,0	774,3	774,3	774,3	774,3
Erträge aus der Veräußerung von immateriellen und sonstigen Sachanlagevermögen	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder	204,5	149,7	175,2	175,2	175,2	175,2
Säumniszuschläge und dergleichen	122,0	85,3	85,8	85,8	85,8	85,8
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	228,2	219,4	208,5	204,0	200,1	196,3
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	409,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere sonstige ordentliche Erträge	140,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gegenüber dem Plan des Vorjahres ist bei dieser Ertragsart eine Reduzierung um 56,6 TEUR geplant.

Diese ist im Wesentlichen bedingt durch eine geringere Konzessionsabgabe. Diese 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.

Die Position Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder konnte auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der Vorjahre um 25,5 TEUR erhöht werden.

Die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 10,9 TEUR auf 208,5 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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamt	1.300,3	1.345,2	2.537,1	2.387,1	2.312,1	2.317,1

Zur Position Zinsen und sonstige Finanzerträge gehören Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie Zinserträge von Kreditinstituten. Das geplante Aufkommen beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 auf 2.537,1 TEUR.

Die größte Position stellt dabei die Gewinnausschüttung der Wohnbauten GmbH Schwedt mit 2.000,0 TEUR (Vj: 800,0 TEUR) dar. Daneben plant die Stadt Schwedt/Oder mit einer Gewinnausschüttung von der Kommunalen Energiegesellschaft Ostbrandenburg mbH (KEG) in Höhe von 39,6 TEUR.

Die Dividenden für die Ortsteile Vierraden, Schöneberg, Berkholz-Meyenburg, Mark Landin und Passow 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 2025 mit insgesamt 117,5 TEUR berücksichtigt.

Der Ansatz für die Zinserträge von Kreditinstituten (380,0 TEUR) wurde unter Berücksichtigung der gewährten Anlagekonditionen für die bestehenden Verträge sowie perspektivischer Neuanlagen angepasst. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier eine Erhöhung von 70,0 TEUR geplant. Zukünftig wirken mit dem Rückgang der Zahlungsmittelbestände rückläufige Zinserträge.

4.2.8 Außerordentliche Erträge

- TEUR -

	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamt	1.378,3	4.283,6	608,8	698,0	700,0	350,0

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

Der Planansatz i. H. v. 608,8 TEUR beinhaltet ausschließlich Erträge aus der Veräußerung von Baulandgrundstücken im Floraweg, in der Gustav-Rotkopf-Straße, am Lauseberg im OT Blumenhagen und diverser Einzelstandorte.

4.3 Entwicklung der Aufwendungen

4.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

- TEUR -

	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamt	30.590,7	33.489,2	34.033,8	33.941,2	34.439,0	35.194,9
<u>dar.:</u>						
Personalaufwendungen	30.712,0	34.019,1	34.242,5	34.422,7	34.792,2	35.399,6
<u>dar.:</u>						
Zuführung zu Rückstellungen	2.291,6	1.726,7	1.325,2	1.018,1	789,0	688,2
Inanspruchnahme von Rückstellungen	-1.661,6	-1.591,2	-1.958,3	-1.601,6	-1.369,4	-1.000,1
Versorgungsaufwendungen	-121,3	-529,9	-208,7	-481,5	-353,2	-204,7
<u>dar.:</u>						
Zuführung zu Rückstellungen	359,5	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme Aufstockungsbeiträge	-545,2	571,6	-508,7	-481,5	-353,2	-204,7

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind, nach den Transferaufwendungen, die zweitgrößte Aufwandsposition im städtischen Haushalt. Die im Jahr 2025 veranschlagten Aufwendungen in Höhe von insgesamt 34.033,8 TEUR setzen sich wie folgt zusammen:

zahlungswirksame Aufwendungen

- Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, einschließlich der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zu Versorgungskassen, Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	34.446,4 TEUR
- Aufwandsentschädigungen für hauptamtliche kommunale Wahlbeamte	5,5 TEUR
- Dienstaufwendungen für geringfügig Beschäftigte, inkl. Honorarkräfte	361,4 TEUR
- Dienstaufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst, einschließlich der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	62,3 TEUR
- Versorgungsaufwendungen für den ehemaligen Amtsdirektor des Amtes Oder-Welse	0,0 TEUR

nicht zahlungswirksame Aufwendungen

- Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen und ähnliche Maßnahmen, inkl. Wertguthaben	996,5 TEUR
- Zuführungen zu Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen	5,7 TEUR
- Zuführungen zu Rückstellungen für Resturlaub und Arbeitszeitguthaben	623,0 TEUR
- Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.604,1 TEUR
- Inanspruchnahme von Rückstellungen für Resturlaub und Arbeitszeitguthaben	-862,9 TEUR
- Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,0 TEUR

Die Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte wurden gegenüber dem Plan des Vorjahres um 934,6 TEUR erhöht. Folgende Wirkungsfaktoren haben dazu beigetragen:

Prognose zum Tarifabschluss für das Jahr 2025 (rd. 1,5 %)	517,3 TEUR
Veränderungen bei der Beamtenversorgung	108,3 TEUR
Stellenreduzierung von 495,206 VbE auf rd. 492,709 VbE (kostenmäßig von 481,21 VbE um -0,29 VbE auf 480,92 VbE)	-10,9 TEUR
Veränderungen durch ATZ-Vereinbarungen	-90,6 TEUR
sonstige Abweichungen durch subjektive Faktoren, wie u. a. Veränderungen von variablen Zahlungen, durch Erreichen der nächsten Entgeltstufe sowie aufgrund von Umgruppierungen (neue Entgeltordnung)	410,5 TEUR

Die Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte, inkl. Honorare, haben sich im Jahr 2025 insgesamt um 9,6 TEUR gegenüber dem Plan 2024 erhöht. Grund dafür ist insbesondere die Einstellung einmaliger Mittel für die Ausbildung eines Brandmeisteranwärters, der einen Praktikumsvertrag erhält.

Bei den Dienstaufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst in Kindertagesstätten, Grundschulen und der Musik- und Kunstschule gibt es ebenfalls eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr (6,1 TEUR). Grund dafür ist die Erhöhung des Taschengeldes.

Die Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen und ähnliche Maßnahmen haben sich um 186,5 TEUR erhöht. Dort enthalten sind erstmalig Mittel in Höhe von 300,0 TEUR für den Abschluss möglicher ATZ Verträge, deren Inanspruchnahme in den Jahren 2026 - 2028 jeweils mit 100.000 EUR geplant ist.

Durch die Planung dieser Mittel entfällt die Deckungsreserve nach § 17 Abs. 2 KomHKV für ATZ bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Die Inanspruchnahmen von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen im Jahr 2025 erhöhen sich um 7,2 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Die Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden/Gleitzeit-überhänge reduzieren sich in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2023 um 239,9 TEUR.
Die entlastend wirkenden Inanspruchnahmen erhöhen sich um 338,7 TEUR.

Die Zuführungen zu Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen reduzieren sich im Saldo unter Zugrundelegung der Prognosen des Kommunalen Versorgungsverbandes Brandenburg gegenüber dem Plan des Vorjahres um 48,1 TEUR auf 5,7 TEUR.

Ab dem Jahr 2025 fallen zudem keine Versorgungsaufwendungen für den ehemaligen Amtsdirektor des Amtes Oder-Welse (-41,7 TEUR) sowie Inanspruchnahmen von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (41,7 TEUR) an.

4.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- TEUR -

	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamt	16.384,3	16.683,5	15.388,9	15.614,6	15.782,9	15.247,6
dar.:						
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.571,2	3.658,1	2.595,1	2.134,4	2.747,1	2.239,1
Unterhaltung des sonstigen Vermögens	4.637,6	4.564,3	4.525,4	4.687,0	4.310,9	4.309,8
Mieten und Pachten, Leasing	367,4	510,8	1.017,5	1.580,1	1.571,1	1.571,1
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.530,1	4.042,9	3.683,6	3.669,6	3.668,6	3.669,6
Haltung von Fahrzeugen	422,3	385,9	402,7	402,7	402,7	402,7
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	456,3	463,2	430,6	386,1	379,8	368,6
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.360,2	2.255,6	2.064,4	2.099,6	2.057,6	2.041,6
Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	252,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	786,8	802,7	669,6	655,1	645,1	645,1

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf insgesamt 15.388,9 TEUR. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich Reduzierung um 1.294,6 TEUR.

In der Position „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ sind Aufwendungen für die laufende Unterhaltung von Grün- und sonstigen Außenanlagen (266,8 TEUR; Vj. 276,0 TEUR) sowie von Gebäuden, inkl. wertmäßig großer Unterhaltungsmaßnahmen, (2.262,0 TEUR, Vj. 2.731,0 TEUR) veranschlagt. In der nachfolgenden Tabelle sind die großen Werterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden für die Jahre 2025 - 2028 nachgewiesen (in TEUR):

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	2025	2026	2027	2028
11108	Gebäudeverwaltung	Rathaus - Austausch Akkus (Notstrom)	30,0			
		Rathaus - Umstellung auf LED Planung				26,0
		Kosmonaut - Umstellung auf LED			183,0	
		Haus der Bildung - Umstellung auf LED Planung				18,0
		11108 gesamt	30,0	0	183,0	44,0
21101	Grundschulen	GRS Malerleistungen	40,0	40,0	40,0	40,0
		Cornelia-Funke-Grundschule Passow Sanierung Brandschutz	150,0			
		Cornelia-Funke-Grundschule Passow Innenraumsanierung	100,0			
		Erich Kästner Grundschule - Sanierung Mädchen - WC		21,5		
		Erich Kästner Grundschule - Umstellung auf LED		26,0	363,0	
		Grundschule "Am Waldrand" - Umstellung auf LED		26,0		374,0

		Grundschule "Bertolt Brecht" - Umstellung auf LED	40,0		380,0	
		21101 gesamt	330,0	113,5	783,0	414,0
26301	Musik- und Kunstschule	Umstellung auf LED		279,8		
		26301 gesamt	0	279,8	0	0
27201	Stadtbibliothek	Umstellung auf LED Planung				10,0
		27201 gesamt	0	0	0	10,0
36501	Kindertagesstätten	Kindertagesstätte "Schlumpfhausen" in Landin - Elektrik	200,0			
		Kindertagesstätte "Kinderwelt" -Umstellung auf LED	147,0			
		Kindertagesstätte "Friedrich Fröbel" - Umstellung auf LED		7,0	55,0	
		Kindertagesstätte "Hans Christian Andersen" - Umstellung auf LED	4,5	158,0		
		Kindertagesstätte "Gänseblümchen in Passow - Umstellung auf LED	67,2			
		36501 gesamt	418,7	165,0	55,0	0
42401	Sporthallen und Sportplätze	SH Dreiklang alte Halle / Sozialtrakt alt - Dacherneuerung		10,0	145,0	
		SH Dreiklang alte Halle - Erneuerung Hallenboden				145,0
		SH Dreiklang Anbau - Umstellung auf LED Planung				10,0
		SH "Neue Zeit" - Erneuerung Antriebsbänder Tribüne	31,0			
		SH "Neue Zeit" - Versiegelung Hallenboden		35,0		
		SP Külzviertel - Erneuerung Ballfangzaun	32,5			
		SH Crieven - Umbauarbeiten an der Heizungsanlage	24,5			
		SH Passow - Komplettsanierung Dach/Hallenboden/LED (Planung)		50,0		
		42401 gesamt	88,0	95,0	145,0	155,0
57301	Gemeindehäuser	GH Jamikow - Instandsetzung Fenster / Dach Konzept	50,0			
		GH Heinersdorf - Umbau Toiletten				60,0
		GH Zützen - Umbau				
		Bürgerhaus Landin - Trockenlegung Gebäude / Malerarbeiten / Heizung/Sanitär/Fliesen			100,0	75,0
		GH / FW Meyenburg - Planung Umbau gem. Konzeption	10,0			
		GH Grünow - Abriss GH				
		57301 gesamt	60,0	0	100,0	135,0
		Hochbau gesamt	926,7	653,3	1.266,0	758,0

Darüber hinaus enthält die Position „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ auch Mittel für den Rückbau von Wohngebäuden (66,3 TEUR, Vj. 540,0 TEUR; Produkt 51101), die im Wesentlichen durch Zuwendungen vom Land gedeckt werden. Mittel für den Rückbau der sonstigen städtischen Infrastruktur sind im Jahr 2025 nicht geplant (Vj. 111,1 TEUR; Produkt 11108).

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind im Haushaltsjahr 2025 Mittel in Höhe von 4.525,4 TEUR (Vj. 4.564,3 TEUR) enthalten, die insbesondere für

- die Pflege der Grün- und Parkanlagen (1.248,6 TEUR, Vj. 1.445,6 TEUR),
- die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (302,4 TEUR, Vj. 305,0 TEUR),
- die Unterhaltung des Regenwassernetzes (603,9 TEUR, Vj. 703,9 TEUR),
- die Pflege des Straßenbegleitgrüns (365,0 TEUR, Vj. 400,0 TEUR),
- die Pflege der städtischen Friedhöfe - Grünanlagen (140,0 TEUR, Vj. 150,0 TEUR),
- die Unterhaltung der Sportplätze (96,6 TEUR, Vj. 96,6 TEUR),
- die laufende Unterhaltung von Ausrüstungen, inkl. Hard- und Softwarewartung (654,6 TEUR, Vj. 764,9 TEUR) und
- die laufende Unterhaltung der Gemeindestraßen, inkl. wertmäßig großer Unterhaltungsmaßnahmen (821,9 TEUR, Vj. 269,4 TEUR)

eingesetzt werden.

Nennenswerte Abweichungen zum Vorjahr sind hier insbesondere der Wegfall einmalig bereitgestellter finanzieller Mittel für die Entschlammung des Briestpfuhls (100,0 TEUR) und für die Unterhaltung der Festplätze in den Ortsteilen (46,0 TEUR). Weiterhin wurden Mittel im Rahmen der Haushaltskonsolidierung bei der Pflege der Grün- und Parkanlagen (197,0 TEUR) reduziert. Auch bei der Hard- und Softwarewartung der allgemeinen Verwaltung kommt es durch Verschiebung von Maßnahmen (140,0 TEUR) zu Einsparungen im Jahr 2025. Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre wurde zudem der Ansatz für die Unterhaltung des Regenwassernetzes gesenkt (100,0 TEUR).

Demgegenüber stehen u. a. neu eingestellte Mittel für die Planung zur Entschlammung des Holzhafens (20,0 TEUR) sowie für die Unterhaltung der Dichtungsbahn des Feuerlöschteiches in Briest (25,0 TEUR).

Die Erhöhung bei der laufenden Unterhaltung der Gemeindestraßen in Höhe von 552,5 TEUR lässt sich insbesondere darauf zurückführen, dass im Jahr 2024 keine großen Unterhaltungsmaßnahmen veranschlagt wurden.

In den Jahren 2025 – 2028 sind folgende große Werterhaltungsmaßnahmen an Straßen geplant:

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	2025	2026	2027	2028
54101	Gemeindestraßen	OT Berkholz Sanierung der Gehwege Berghang, Berkholzer Wiesengrund, Zum Felde	100,0			
		Straßenzug alte B166 (Planung)	50,0			
		Gramzower Straße inkl. Gehweg- und Radweg		200,0		
		Biesenbrower Straße inkl. Geh- und Radweg			200,0	
		OT Vierraden Deckensanierung Schwedenweg		300,0		
		OT Berkholz Deckeneinbau Berkholzer Hauptstraße			100,0	
		OT Passow Gehwegsanierung			100,0	
		Kuhheide / Berliner Straße Deckensanierung				400,0
		Berliner Straße Altstadt Sanierung (mit Förderung)		250,0		
		Schöpfwerkbrücke Modernisierung (mit Förderung)	95,0			
		Gatower Brücke Modernisierung (mit Förderung)	307,5			
		54101 gesamt	552,5	750,0	400,0	400,0

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 506,7 TEUR, im Wesentlichen resultierend aus der Aufnahme der Mietaufwendungen für die neue Feuerwache ab dem 01.07.2025.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sinken im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 359,3 TEUR. Maßgeblich hierfür sind im Wesentlichen die Ansätze für Medien (Elektroenergie, Erdgas, Fernwärme), die an die aktuellen Verbräuche und Preise angepasst wurden. Innerhalb der Position sind auch Ansatzerhöhungen geplant, die sich insbesondere in den Aufwendungen für Reinigungsleistungen und Abfallentsorgung widerspiegeln.

Für die Haltung von Fahrzeugen werden im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 402,7 TEUR benötigt. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Ansatz um 16,8 TEUR, vorrangig beim Produkt 12601 Brandschutz aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

Im Wesentlichen bedingt durch einen geringeren Bedarf für Dienst- und Schutzbekleidung für die Beschäftigten der Stadt Schwedt/Oder reduziert sich der Ansatz der Position „Besondere Aufwendungen für Beschäftigte“ um 32,6 TEUR.

Innerhalb der Position „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ führen verschiedene Positionen zu einer Entlastung. Insbesondere die Reduzierung der Ansätze für Kinder- und Schülerspeisung (85,2 TEUR), für Wahlen (56,0 TEUR), für Betriebsausgaben der Straßenbeleuchtung (44,3 TEUR) und für Schulschwimmen (34,4 TEUR) tragen dazu bei. Auch der Wegfall des Sportlerballs im Jahr 2025 wirkt entlastend (40,4 TEUR).

Demgegenüber stehen höhere Ansätze für Aufwendungen für Veranstaltungstätigkeit durch die Übernahme der Feste vom MomentUM e. V. durch die Stadt (116,1 TEUR).

Die Reduzierung in der Position „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ um 133,1 TEUR resultiert u. a. aus dem Wegfall des Mitgliedsbeitrages an den MomentUM e. V. und dem Wegfall von Mitteln für Dienstleistungen durch Dritte zur Absicherung der Öffnungszeiten an den Wochenenden im Stadtmuseum.

4.3.3 Abschreibungen

- TEUR -

	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamt	7.387,6	7.531,2	8.091,9	8.151,5	7.921,5	7.775,1

Für Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind 8.091,9 TEUR (Vj. 7.531,2 TEUR) geplant.

4.3.4 Transferaufwendungen

- TEUR -

	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamt	41.195,9	40.170,8	41.912,1	38.793,9	39.985,9	41.184,0
<u>dar.:</u>						
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.156,3	12.698,1	12.272,1	12.432,3	12.628,2	12.829,1
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Kreisumlage	23.388,2	24.110,4	26.774,9	23.527,6	23.989,6	24.217,7
Gewerbesteuerumlage	4.603,1	2.230,0	1.742,4	1.845,1	1.907,9	1.967,0
Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen	1.048,3	1.131,7	1.122,1	988,3	1.459,6	2.169,6

Im Haushaltsplan 2025 sind Transferaufwendungen von insgesamt 41.912,1 TEUR eingestellt. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 1.741,3 TEUR.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

- TEUR -

	2024	2025
- Zuschüsse für den laufenden Spielbetrieb der Uckermärkischen Bühnen Schwedt	7.189,8	7.668,5
- Zuschüsse an die Uckermärkischen Bühnen Schwedt für die Durchführung der INKONTAKT	63,0	20,0
- Zuschüsse an freie Träger für Kindertagesstätten	3.292,1	2.610,7
- Zuwendungen an Träger der Jugend- und Familienhilfe, inklusive Zuschüsse an die Jugendklubs	955,6	988,5
- Zuschüsse an Sportvereine	563,0	421,0
- Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege	167,5	167,5
- Zuschüsse an Kulturvereine, Kulturverbände etc.	205,6	176,4
- Zuschüsse für die Ortsteile	41,0	56,7
- Zuwendungen an Eltern (Baby-Begrüßungsgeld)	15,0	15,0
- Sonstige, z. B. Zuschüsse an den Verein Biologischer Schulgarten e. V.	205,5	147,8

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

Zuschüsse des Landes	
- aus der Kulturförderung	3.973,1 TEUR
- aus dem Finanzausgleich	1.853,5 TEUR
- Sonderzahlung Tarifaufwuchs	381,9 TEUR
Zuschuss vom Kreis	588,7 TEUR
Zuschuss der Stadt Schwedt/Oder	871,3 TEUR

Mit der Neufassung des Theater- und Orchesterrahmenvertrages (TORV) erfolgt eine geringere Dynamisierung der Zuschüsse vom Land Brandenburg als in den Vorjahren. Jedoch wird davon ausgegangen, dass neben den Zuschüssen aus dem Finanzausgleich und der Kulturförderung, Zuschüsse für den Tarifaufwuchs von Land Brandenburg gewährt werden. Unter Berücksichtigung der vorrangigen Verwendung bestehender Rücklagen verändert sich der Eigenanteil der Stadt nur geringfügig gegenüber dem Vorjahr (871,3 TEUR; Vj. 875,9 TEUR).

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

Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
871,3	937,8	1.007,5	1.079,0

Der Haushaltsplan enthält für das Jahr 2025 Zuschüsse an freie Träger für Kindertagesstätten in Höhe von 2.610,7 TEUR (Vj. 3.292,1 TEUR). Der Minderbedarf in Höhe von 681,4 TEUR ist insbesondere auf den Wegfall einmaliger Mittel für die Fehlbedarfsfinanzierungen der Jahre 2019 – 2022 zurückzuführen.

Die Erhöhung der Zuwendungen an Träger der Jugend- und Familienhilfe resultiert, neben höheren Betriebskostenzuschüssen, aus den jährlichen Tarifierungen der Personalkostenzuschüsse für die Jugend- und Jugendsozialarbeit.

Bei den Zuschüssen an Kulturvereine, Kulturverbände kommt es insgesamt zu einer Reduzierung des Ansatzes. Da die Stadt Schwedt/Oder ab dem Jahr 2025 die Trägerschaft des Internationalen Zeichenwettbewerbs „FLOW“ (IZW) übernimmt, fällt der Zuschuss hierfür komplett weg (-30,0 TEUR). Dagegen erhöhen sich die Zuschüsse an die Ortsteile im Rahmen der Kulturförderung (+5,1 TEUR). Die allgemeinen Zuschüsse an die Ortsteile erhöhen sich ebenfalls (+15,7 TEUR). Ab dem Jahr 2025 werden jedem Ortsteil 1,5 TEUR (Vj. 1,0 TEUR) zur Verfügung gestellt. Der Pauschalbetrag je Einwohner erhöht sich zudem von 2,39 EUR auf 3,00 EUR pro Einwohner.

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

- Grundförderung für Kinder und Jugendliche (Pkt. 3.1)	42,0 TEUR
- Personalkostenzuschüsse für Landesstützpunkte (Pkt. 3.2.2 a)	16,0 TEUR
- Betriebs- und Mietkostenzuschüsse (Pkt. 3.2.2 b)	302,2 TEUR
- Zuschüsse (Pkt. 3.2.2 c - f), insbesondere für Werterhaltung, Aufwandsentschädigungen, Sportveranstaltungen, Anschaffung von Sportgeräten	45,8 TEUR
- sonstige Zuschüsse (Pkt. 3.4)	15,0 TEUR

Die Erhöhung der Zuschüsse an Sportvereine gegenüber dem Plan des Vorjahres um 8,0 TEUR resultiert insbesondere aus gestiegenen Zuschüssen für Werterhaltung, Anschaffungen von Sportgeräten etc. (Pkt. 3.2.2 c - f).

Die Zuschüsse an den SSV PCK 90 e. V. (Abteilung Schwimmen) entfallen ab dem Jahr 2025, da der Schwimmunterricht wieder im AquariUM stattfinden kann (-150,0 TEUR).

Die Kreismulage wurde unter Zugrundelegung des neu festgesetzten Umlagesatzes von 41,0 v. H. und der Umlagegrundlage aus dem Bescheid über die Abschlagszahlungen der Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2025 ermittelt. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 2.664,5 TEUR.

Der Ansatz für die zu entrichtende Gewerbesteuerumlage wurde dem erwarteten Ist-Gewerbesteueraufkommen angepasst. Der entsprechende Minderaufwand beläuft sich auf 487,6 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

4.3.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

- TEUR -

	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamt	9.247,3	2.250,0	-3.650,1	4.184,4	3.408,7	2.789,7
<u>dar.:</u>						
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	65,2	60,0	60,8	59,0	59,4	57,0
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	496,9	479,2	478,4	478,4	478,4	478,4
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,0	0,0	13,3	13,3	13,3	13,3
Geschäftsaufwendungen	1.800,1	3.074,4	2.629,1	2.363,9	1.577,8	951,2
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	542,7	665,1	638,4	638,4	638,4	638,4
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	492,7	398,3	512,9	512,9	512,9	512,9
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	63,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Besondere Aufwendungen, wie Säumniszuschläge	39,9	50,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.746,2	-2.477,0	-8.008,0	93,5	103,5	113,5

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich um 5.900,1 TEUR gegenüber dem Plan des Vorjahres reduziert.

Die Position „Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen“ enthält vorrangig die Aufwendungen für Reisekosten. Hier gibt es keine nennenswerten Änderungen.

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten umfassen im Wesentlichen Ansätze für Aufwandsentschädigungen für Tätigkeiten und Funktionen in der Freiwilligen Feuerwehr Schwedt/Oder (252,2 TEUR, Vj. 236,1 TEUR).

Zudem sind in dieser Position die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Stadtverordnete, sachkundige Einwohner und Ortsbeiräte sowie Auslagenersatz für ehrenamtliche Beauftragte in Höhe von 215,5 TEUR (Vj. 233,4 TEUR; Produkt 11101) ausgewiesen.

Ferner werden in der Position sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ab dem Haushaltsjahr 2025 Mittel in Höhe von 13,3 TEUR für die Förderung der städtischen Jugendfeuerwehr geplant. Hier erfolgte eine Korrektur der Zuordnung zur Aufwandsart. Zuvor waren diese den Transferaufwendungen zugeordnet

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 Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahr belaufen sich auf insgesamt 445,3 TEUR und sind auf diverse Änderungen zurückzuführen.

Die Aufwendungen in dieser Position werden maßgeblich bestimmt von den geplanten Projektmitteln im Produkt 57101 Wirtschaftsförderung. Für das geförderte Projekt „Experimentierklausel nach dem Koordinationsprogramm zur zukunftsorientierten Gestaltung des Strukturwandels am Wirtschaftsstandort Schwedt/Oder“ wurden Mittel in Höhe von 1.271,8 TEUR (Vj. 1.926,8 TEUR) in den Plan 2025 eingestellt. Weiterhin wurden im Rahmen des Projektes Just-Transition-Fund (JTF) Aufwendungen in Höhe von 61,5 TEUR geplant. Auch diesem Projekt stehen Erträge in der Position Zuwendungen und allg. Umlagen gegenüber.

Ein weiteres gefördertes Projekt findet sich beim Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen. Hier wurden Mittel im Jahr 2025 für die Aufstellung einer kommunalen Wärmeplanung in

Höhe von 70,0 TEUR eingestellt (2026: 102,6 TEUR). Den Aufwendungen in gleicher Höhe stehen Zuweisungen und allg. Umlagen gegenüber, mit denen erst im Jahr 2027 zu rechnen ist. Für die Aufstellung von Bebauungsplänen und Studien werden hingegen im Jahr 2025 weniger Mittel veranschlagt (100,0 TEUR; Vj. 231,7 TEUR). Auch die einmalig eingestellten Mittel für die GDI-konforme Aufbereitung bestehender Geobasisdaten entfallen ab dem Jahr 2025 (23,6 TEUR).

Außerdem wirken höhere Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (211,1 TEUR), insbesondere für die Ausstattung der neuen Feuerwehrrache, für die einmalige Mittel in den Plan 2025 in Höhe von 184,8 TEUR eingestellt wurden. Auch beim Produkt 21101 Grundschulen wurden für den Erweiterungsbau der Grundschule „Bertolt Brecht“ und für den Ersatz veralteter Möbel in der Erich Kästner-Grundschule einmalige Mittel bereitgestellt (49,6 TEUR).

Gegenüber dem Jahr 2024 ergeben sich darüber hinaus höhere Aufwendungen für Drucksachen/Druckerzeugnisse (35,9 TEUR). Vornehmlich ist der Anstieg in den Produkten 12203 und 12205 auf die Ausstellung von Aufenthaltstiteln und Personalausweisen zurückzuführen.

Weiterhin ist bei öffentlichen Bekanntmachungen eine Reduzierung des Planansatzes in Höhe von 32,6 TEUR festzustellen. Maßgeblich spiegelt sich die Reduzierung bei den Produkten Wahlen und Gemeindeorgane wieder, da auf Basis der geänderten Hauptsatzung Veröffentlichungen auf der Homepage der Stadt Schwedt/Oder erfolgen können.

Der Ansatz der Position „Steuern, Versicherungen, Schadensfälle“ reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 26,7 TEUR. Die Reduzierung beruht im Wesentlichen auf einer gesunkenen Niederschlagswasserabgabe, die insbesondere von wasserrechtlichen Erlaubnissen abhängig ist. Die Ansätze für Kommunale Versicherungen sowie Beiträge an die Unfallversicherung steigen hingegen gegenüber dem Vorjahr.

In der Position „Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit“ sind Mehraufwendungen für den Finanzierungsanteil der Stadt Schwedt/Oder für besondere Leistungen im Stadtverkehr in Höhe von 102,0 TEUR wirksam. Die Bildung des Planansatzes basiert auf den Zahlen des Jahres 2023 sowie Kostensteigerungen.

In der Position „Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ sind die Zuführungen zu und Inanspruchnahmen von sonstigen Rückstellungen (im Saldo: -8.091,5 TEUR, Vj. -2.907,0 TEUR), die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin (3,5 TEUR, Vj. 4,0 TEUR) und eine Deckungsreserve nach § 17 Abs. 2 KomHKV (80,0 TEUR, Vj. 336,0 TEUR) enthalten.

Die Abweichung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im Wesentlichen aus einer höheren Inanspruchnahme von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs (-8.040,5 TEUR; Vj. -2.856,0 TEUR).

Um die Erträge aus der Sonderabgabe nach BbgWindAbgG ab dem Jahr 2025 für Maßnahmen/ Anschaffungen etc. in den Ortsteilen einsetzen zu können, wurden Mittel in gleicher Höhe der Erträge in den Plan eingestellt (80,0 TEUR – Deckungsreserve nach § 17 Abs. 2 KomHKV).

Die Deckungsmittel für Rückstellungen im Rahmen von ATZ entfallen hingegen, wie bereits bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen erwähnt.

Aufgrund der erforderlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung wurden zudem keine Mittel zur Deckung von Maßnahmen des Bürgerbudgets eingestellt (90,0 TEUR).

4.3.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	- TEUR -					
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamt	269,4	250,9	421,0	411,9	402,7	393,2

Zu dieser Position gehören Zinsaufwendungen für bestehende Darlehen (79,5 TEUR, Vj. 88,3 TEUR) und Aufwendungen für Solidaritätszuschläge und Kapitalertragssteuern (341,5 TEUR, Vj. 162,6 TEUR).

4.3.7 Außerordentliche Aufwendungen

- TEUR -						
	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamt	132,8	483,7	491,3	264,6	236,3	129,0

Als außerordentliche Aufwendungen werden Ausbuchungen von Restbuchwerten im Zusammenhang mit den geplanten Veräußerungen von Grundstücken in Höhe von 122,3 TEUR (Vj. 400,0 TEUR) in Ansatz gebracht.

Darüber hinaus wurden Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Veräußerung von Grundstücken anfallen, in Höhe von 369,0 TEUR (Vj. 65,3 TEUR) eingeplant. Hierzu gehören die Kosten für Vermessungen, Gutachter, Makler, Auskünfte und Sonstiges (21,0 TEUR) sowie Aufwendungen für die Auskehr von Grundstückserlösen gemäß Abschöpfungsvertrag an das Land für das ehemalige Grundstück „InterÖko“ im Ortsteil Blumenhagen (348,0 TEUR).

5. Abgrenzung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt

5.1 Übersicht der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen

- in TEUR -

HH-Pos.	Konto	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2.	416	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.472,1	5.261,8	5.422,3	5.948,0
4.	432	Auflösung passiver RAP aus Friedhofsgebühren (Grabstättennutzung)	194,1	194,1	194,1	194,1
	437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	392,2	327,2	360,2	335,6
7.	457	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	208,5	204,0	200,1	196,3
23.	4931	Erträge aus Vermögensveräußerungen	608,8	698,0	700,0	350,0
Summe nicht zahlungswirksame Erträge			6.875,7	6.685,1	6.876,7	7.024,0
11./12.	505	Zuführungen Pensionsrückstellungen	0,1	0,1	0,1	0,1
	515	Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	506	Zuführungen Beihilferückstellungen	5,6	5,7	5,7	5,8
	5071/5171	Zuführungen ATZ-Erfüllungsrückstände und ähnliche Maßnahmen	996,5	389,3	160,2	59,3
	5072/5172	Inanspruchnahme ATZ-Erfüllungsrückstände, Rückstellungen für Abfindungen und ATZ-Aufstockungsbeiträge	-1.604,1	-1.460,1	-1.099,6	-581,8
	5081	Zuführungen Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	623,0	623,0	623,0	623,0
	5082	Inanspruchnahme Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub sowie geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-862,9	-623,0	-623,0	-623,0
14.	571	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.091,9	8.151,5	7.921,5	7.775,1
15.	531	Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen	1.122,1	988,3	1.459,6	2.169,6
16.	5494101	Inanspruchnahme der Rückstellung für Mehrbelastung aus Kreisumlage	-8.040,5	0,0	0,0	0,0
	5494500	Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	0,0	0,0	0,0	0,0
	5494501	Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	0,0	0,0	0,0	0,0
	5494601	Inanspruchnahme v. Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen	-51,0	0,0	0,0	0,0
	5494921	Inanspruchnahme v. Rückstellungen für Leistungen nach dem Entschädigungs-gesetz	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	5931010	Ausbuchung von Restbuchwerten bei Vermögensveräußerungen	122,3	243,6	215,3	108,0
Summe nicht zahlungswirksame Aufwendungen			403,0	8.318,4	8.662,8	9.536,1

Die Abwicklung der Zuführungen zu und Inanspruchnahmen von Rückstellungen führen insgesamt zu einer Entlastung des Ergebnishaushaltes. Im Haushaltsjahr 2025 wird diese maßgeblich durch die Inanspruchnahme der in 2023 gebildeten Rückstellung für die zusätzliche Kreisumlagebelastung aus dem überdurchschnittlichen Steuerergebnis des Jahres 2023 beeinflusst.

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

Den Ansätzen 2025 für Pensions- und Beihilferückstellungen sowie den Prognoserechnungen für die Folgejahre liegen Ermittlungen zum Bilanzstichtag 31.12.2023 von einem durch den kommunalen Versorgungsverband beauftragten Sachverständigenbüro zugrunde.

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5072200	ATZ-Erfüllungsrückstände	-1.095,4	-978,6	-746,4	-377,1
5152000	Rückstellungen Pensionsverpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
5172000/ 5172099	Rückstellungen für Aufstockungsbeiträge	-508,7	-481,5	-353,2	-204,7
5082000	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub sowie geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-862,9	-623,0	-623,0	-623,0
5494101	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs (Kreisumlage)	-8.040,5	0,0	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	0,0	0,0	0,0
5494921	Rückstellungen für Leistungen nach dem Entschädigungsgesetz	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe negativer Aufwand		-10.558,5	-2.083,1	-1.722,6	-1.204,8

Die Finanzhaushaltsplanung berücksichtigt betragsgleiche Auszahlungen.

5.3 Überleitrechnung

- in TEUR -

Ergebnishaushalt 2025			
Erträge	78.996,6	Aufwendungen	96.688,9
Auflösung Sonderposten	-6.072,8	Abschreibungen	-8.091,9
Einzahlungen, abzgl. Erträge Benutzungsgebühren Friedhof	42,4	Auflösung aktiver RAP	-1.122,1
		Bildung aktiver RAP	13,2
gestiegene Gewinnanteile (in 2025 nur ertragswirksam, da Zahlung im Folgejahr erfolgt)	-1.010,1	Zuführung/Entnahme Rückstellungen	8.933,3
in Gewinnanteilen enthaltene Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	-341,4	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	-341,4
Erträge aus Vermögensveräußerungen	-608,8	Vermögensabgänge	-122,3
Vermögenswirksame Einzahlungen	14.998,1	Vermögenswirksame Auszahlungen	21.921,9
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0,0	Tilgungen von Krediten	417,4
Einzahlungen	86.004,0	Auszahlungen	118.297,0
Finanzhaushalt 2025			

6. Gesamtentwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit

6.1 Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-TEUR-

Einzahlungen Investitionstätigkeit	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamt	9.237,8	19.393,7	14.998,1	23.851,5	14.437,1	8.503,1
davon:						
aus Investitionszuwendungen	7.964,5	14.968,6	14.347,1	22.835,7	13.693,6	8.108,9
davon Bund	47,9	917,2	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Land	7.790,7	13.859,1	14.114,2	22.764,7	13.622,6	8.037,9
davon Landkreis	109,3	192,3	232,9	71,0	71,0	71,0
davon sonstige Zuschüsse	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7,0	100,0	0,0	275,0	0,0	0,0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.211,7	813,6	608,8	698,0	700,0	350,0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,0	3.470,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Sonstigen Einzahlungen	41,3	41,5	42,2	42,8	43,5	44,2

-TEUR-

Auszahlungen Investitionstätigkeit	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamt	12.268,1	19.289,1	21.921,9	27.043,1	15.609,4	8.074,2
davon:						
für Baumaßnahmen	7.287,9	11.545,0	10.683,8	9.723,1	9.670,0	7.179,0
davon Hochbaumaßnahmen	2.518,7	4.803,5	4.543,4	4.652,1	9.284,0	6.472,0
davon Tiefbaumaßnahmen	3.464,6	4.831,3	1.433,5	1.709,1	225,0	626,0
davon sonstige Baumaßnahmen	1.304,6	1.910,2	4.706,9	3.361,9	161,0	81,0
für aktivierbare Zuwendungen für Investitionen Dritter	433,8	5.730,7	9.684,2	15.110,0	5.110,0	235,0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	100,7	87,9	101,7	118,7	50,7	43,5
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	153,7	418,7	54,2	95,0	45,0	45,0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.792,0	1.506,8	1.354,8	1.996,3	733,7	571,7
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	2.500,0	0,0	43,2	0,0	0,0	0,0
für Sonstige Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.030,3	104,6	-6.923,8	-3.191,6	-1.172,3	428,9

Der Investitionshaushalt weist für das Jahr 2025 und für die Finanzplanjahre 2026 und 2027 negative Salden aus Einzahlungen und Auszahlungen aus.

Die geplanten investiven Schlüsselzuweisungen, Fördermittel und sonstigen investiven Einzahlungen sind nicht ausreichend, um die Finanzierung aller Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2025 bis 2027 abzudecken.

Die Finanzierung der Deckungslücken erfolgt vollständig aus den Liquiditätsüberschüssen der vergangenen Jahre.

Im Finanzplanjahr 2028 entsteht aufgrund des geringeren Investitionsvolumens kein Defizit.

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

Zu den nennenswerten Investitionsmaßnahmen unter Berücksichtigung des Investitionsvolumens gehören:

Inv.Nr.	Bezeichnung
12601009	Neubau Feuerwehr Passow
12601051	Erwerb von Fahrzeugen für den Brandschutz
26301001	investiver Zuschuss an die Uckermärkischen Bühnen Schwedt
21101003	Modulanbau an die Grundschule "Bertold Brecht"
42401010	Neubau, Sanierung Sportanlagenkomplex Heinrichslust
54101...	Baumaßnahmen an Gemeindestraßen
57101001	Neubau Trafo Service- u. Transformationsgebäude
57101004	Planungsleistungen Hafengleis

Bezüglich der Einzahlungen aus investiven Schlüsselzuweisungen ist anzumerken, dass diese auf der Grundlage des Bescheides des Landes Brandenburg über die Abschlagszahlungen für das Jahr 2025 vom 17.12.2024 in Höhe von 183,6 TEUR (Vj. 802,2 TEUR) veranschlagt wurden.

In den Finanzplanjahren sind aufgrund geringerer Steuerkraftmesszahlen, insbesondere wegen geringerer Gewerbesteuererinnahmen, höhere investive Schlüsselzuweisungen zu erwarten (Plan 2026: 1.718,6 TEUR, Plan 2027: 1.263,1 TEUR, Plan 2028: 1.172,3 TEUR).

Die detaillierte Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ist der Anlage zum Haushaltsplan "Übersicht über alle veranschlagten Investitionen" und den Teilfinanzhaushalten zu entnehmen.

6.2 Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

-TEUR-						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamt	174,6	0,0	0,0	34,8	0,0	0,0
davon:						
aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	174,6	0,0	0,0	34,8	0,0	0,0
sonstige Einzahlungen (ohne Tilgung von Kassenkrediten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

-TEUR-						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamt	574,2	408,6	417,4	461,1	435,6	445,0
davon:						
für die Tilgung von Krediten für Investitionen	574,2	408,6	417,4	461,1	435,6	445,0
sonstige Auszahlungen (ohne Tilgung von Kassenkrediten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Im Finanzplanjahr 2026 ist eine Kreditumschuldung in Höhe von 34,8 TEUR vorgesehen.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-399,6	-408,6	-417,4	-426,3	-435,6	-445,0
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

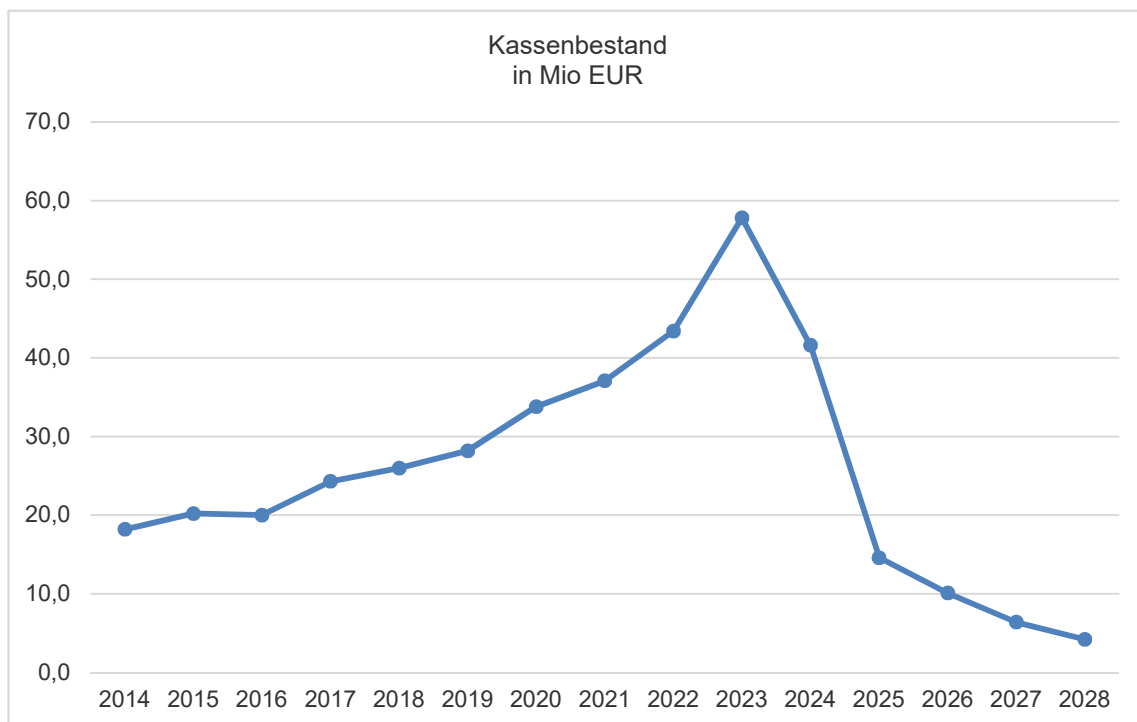
Der Abbau der Kreditverbindlichkeiten durch planmäßige Tilgung wird fortgesetzt.

7. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

7.1 Entwicklung der Finanzmittel und der in Anspruch genommenen Kassenkredite

Stand per	Zahlungsmittelbestand - TEUR -	Höhe des Kassenkredites - TEUR -
31.12.2014	18.152,4	0,0
31.12.2015	20.191,5	0,0
31.12.2016	19.999,5	0,0
31.12.2017	24.281,8	0,0
31.12.2018	25.981,3	0,0
31.12.2019	28.189,3	0,0
31.12.2020	33.759,4	0,0
31.12.2021	37.104,4	0,0
31.12.2022	43.380,4	0,0
31.12.2023	57.811,2	0,0
31.12.2024	41.618,8	0,0
Plan per		
31.12.2025	14.552,70	0,00
31.12.2026	10.072,80	0,00
31.12.2027	6.416,50	0,00
31.12.2028	4.239,80	0,00

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Gemeinde Kassenkredite bis zu dem von der Gemeindevertretung durch Beschluss festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit dafür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen (§ 78 Abs. 1 Kommunalverfassung).



7.2 Entwicklung der Schulden

7.2.1 Umfang Kreditermächtigungen

- in TEUR ohne Dezimale -

Gläubiger	Bestand 2022	Bestand 2023	Bestand 2024	vorauss. Bestand 2025
1 Stadtparkasse Schwedt	3.310	3.169	2.841	2.505
2 Deutsche Kreditbank AG	930	896	862	828
3 Investitionsbank des Landes Brandenburg	403	357	310	263
4 Sparkasse Uckermark	179	0	0	0
Summe	4.822	4.422	4.013	3.596

7.2.2 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Es bestehen keine kreditähnliche Rechtsgeschäfte.

7.2.3 Stand der Altschulden

Schulden der Stadt für den Wohnungsbestand der Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder per 30.09.2024 voraussichtlich 175.758,37

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.

7.3 Entwicklung des Anlagevermögens

Entsprechend dem geprüften Jahresabschluss 2023 beläuft sich das Anlagevermögen zum Bilanzstichtag auf 273,3 Mio. EUR (Vj. 241,9 Mio. EUR).

- in TEUR -

Anlagevermögen	Buchwert per 31.12.2022	Buchwert per 31.12.2023	Differenz Buchwerte
Immaterielle Vermögensgegenstände	115,1	163,5	48,4
Sachanlagen	126.088,5	146.106,6	20.018,1
- Unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	9.872,8	10.881,7	1.008,9
- Bebaute Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte	36.633,3	38.581,6	1.948,3
- Infrastrukturvermögen und sonstige	67.628,3	78.339,6	10.711,3
- Bauten auf fremden Grund und Boden	233,0	225,3	-7,7
- Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.792,3	1.767,9	-24,4
- Fahrzeuge, Maschinen und technische	3.156,1	4.119,3	963,2
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.452,7	2.486,5	33,8
- Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.320,0	9.704,7	5.384,7

	Buchwert Anlagevermögen per 31.12.2022	Buchwert per 31.12.2023	Differenz Buchwerte
Finanzanlagevermögen	115.743,2	126.986,1	11.242,9
- Rechte an Sondervermögen	2.859,0	2.859,0	0,0
- Anteile an verbundenen Unternehmen	89.727,7	92.319,7	2.592,0
- Mitgliedschaft in Zweckverbänden	21.825,8	29.450,6	7.624,8
- Anteile an sonstigen Beteiligungen	1.152,4	1.391,5	239,1
- Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0
- Ausleihungen	178,3	965,3	787,0
Anlagevermögen gesamt	241.946,8	273.256,2	31.309,4

Entwicklung des Anlagevermögens entsprechend der Planung in den Haushaltsjahren 2024, 2025 und 2026:

Bestand per 31.12.2023	273.256,2 TEUR
+ Zugänge 2024	19.289,1 TEUR
./. Abschreibungen 2024	7.531,2 TEUR
./. Abgänge aus Vermögensveräußerungen 2024	483,7 TEUR
= Bestand per 31.12.2024	284.530,4 TEUR
+ Zugänge 2025	21.921,9 TEUR
./. Abschreibungen 2025	8.091,9 TEUR
./. Abgänge aus Vermögensveräußerungen 2025	491,3 TEUR
= Bestand per 31.12.2025	297.869,1 TEUR
+ Zugänge 2026	27.043,1 TEUR
./. Abschreibungen 2026	8.151,5 TEUR
./. Abgänge aus Vermögensveräußerungen 2026	264,6 TEUR
= Bestand per 31.12.2026	316.496,1 TEUR

8. Übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren

Produkt	Bezeichnung	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit*	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit
11101	Gemeindeorgane	43.156,68		
11102	Rechnungsprüfung	24.990,00		
11104	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	145.421,37	322.739,44	
11105	Finanzverwaltung	1.203,75		
11107	Flächenmanagement	89.025,18		
11108	Gebäudeverwaltung	1.396.625,18	110.302,40	
11111	Vorbereitungswerkstatt	240,52		
11113	Bauhof	22.901,85	183.631,11	
11114	Ortsteilbetreuung	3.636,07		
12202	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	3.437,26		
12203	Ausländerangelegenheiten	1.426,24		
12204	Standesamt	558,20		
12205	Pass- und Meldeangelegenheiten	19.093,98		
12601	Brandschutz	299.891,64	4.150.139,66	
21101	Grundschulen	432.258,21	761.779,37	
25201	Städtische Museen	26.069,68	187.121,18	
26301	Musik- und Kunstschule	48.982,79	115.739,94	
27101	Volkshochschule	322,99	5.909,48	
27201	Stadtbibliothek	24.592,72		
28101	Sonstige Kulturförderung und -pflege	5.863,10	3.000,00	
31301	Hilfen für Asylbewerber	2.393,48		
31501	Städtische Unterkunft	45.739,93		
35101	Bürgerangelegenheiten	377,86		
36201	Jugendarbeit	883,10		
36501	Kindertagesstätten	1.070.283,70	1.962.628,84	
36601	Jugendklubs und Jugendräume	238,00		
42101	Förderung des Sports	14.375,31	35.718,74	
42401	Sporthallen und Sportplätze	789.686,02	3.398.663,23	
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	354.294,59	2.015,66	
52101	Bauaufsicht	31.727,92		
52201	Wohnungswesen	14.656,61		
53701	DSD-Stellplätze	4.579,68		
53801	Oberflächenentwässerung	151.210,02	468.875,60	
54101	Gemeindestraßen	449.060,48	1.153.317,66	
54501	Straßenreinigung	22.415,95		
54701	Förderung des Nahverkehrs	269.194,82		
55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	679.158,72	1.799.885,18	
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	37.256,48	1.036,49	
57101	Wirtschaftsförderung	167.334,30	772.873,63	
57301	Dorfgemeinschaftshäuser	85.757,40	22.985,85	
57501	Tourismus	124,64		
61101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		402.500,00	
61102	Steuern	95,00		
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	39.581,36		
Gesamtbetrag		6.820.122,78	15.860.863,46	

* Zusammensetzung

Ermächtigungsübertragungen in Übereinstimmung zur Ergebnisrechnung	3.791.321,33
Rückzahlung Fördermittel für Rückbau ehemaliges Oberstufenzentrum	169.602,74
Sachaufwendungen gemäß RL-Sozialfonds des Landes Brandenburg	12.847,43
Rückbaumaßnahmen Kastanienallee	134.788,16
offene Aufträge im Bereich der Baumersatzmaßnahmen	198.999,86
pauschale Übertragung der zum 31.12. bestehenden offenen Posten	2.512.563,26
Summe	6.820.122,78

9. Übersicht über die Bürgschaften und Beteiligungen

9.1 Übersicht über Zweckverbände, in den die Gemeinde Mitglied ist

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

9.2 Übersicht über die Beteiligungen an Gesellschaften

Stand 31.12.2023

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	55,3	12,2	22
5. KEG Kommunale Energiegesellschaft Ostbrandenburg mbH	25,0	2,5	10
6. Wohnungsgesellschaft Oder-Welse	27,0	18,4	68
Summe		32.872,4	

Darüber hinaus hält die Stadt Schwedt/Oder 63.588 Aktien an der E.DIS AG mit Treuhandvertrag der KEG Kommunale Energiegesellschaft Ostbrandenburg mbH und 154.430 Aktien an der E.DIS AG. Der Gesamtkurswert beläuft sich zum 31.12.2023 auf 287,0 TEUR.

9.3 Übersicht über Bürgschaften

Unternehmen	Höhe der Bürgschaft - TEUR -
1. Technische Werke Schwedt GmbH	623,1
Darlehen zur Finanzierung des Vorhabens Neubau des Binnenhafens Schwedt sowie Erschließung des Hafens und eines Industriegebietes (Stand 30.06.2024)	
2. Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH	181,9
Die Gemeinde Passow hat eine Ausfallbürgschaft gegenüber der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) bezüglich der Umschuldung der Modernisierungs- und Instandsetzungskredite der in die Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH eingebrachten Grundstücke (Schulstraße 6 - 11, 14 - 16, 28 - 30, 31 - 33) für die Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH übernommen. (Stand 30.06.2024)	
Summe	805,0

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

Der Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen entsprechend § 9 Abs. 3 Nr. 6 KomHKV beträgt 1.278.280,00 EUR zum 31.12.2023.

11. Auflösung Rückstellungen gemäß § 63 KomHKV

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung stand noch nicht fest, wann, in welcher Höhe und in welcher Form eine Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgen soll.

Die Auflösung wird voraussichtlich mit dem Jahresabschluss 2025 erfolgen und entsprechend dargestellt.

**Gesamthaushalt
Produktübersicht
Teilhaushalte**

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2025**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	70.397.809,72	46.895.000	43.265.600	45.274.600	46.916.700	48.433.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.567.426,22	34.357.400	23.889.100	41.628.000	39.550.400	38.092.200
	dar.: Auflösung von Sonderposten	5.684.926,80	5.595.800	5.472.100	5.261.800	5.422.300	5.948.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.385.045,23	4.610.500	4.375.300	4.323.600	4.366.600	4.355.900
	dar.: Auflösung von passiven RAP Friedhofswesen	194.270,39	193.600	194.100	194.100	194.100	194.100
	dar.: Auflösung von Sonderposten	438.241,20	423.800	392.200	327.200	360.200	335.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106.149,61	885.000	961.200	961.200	961.200	961.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.204.291,57	1.800.000	2.115.700	2.115.200	2.060.300	2.059.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.930.586,01	1.300.400	1.243.800	1.239.300	1.235.400	1.231.600
	dar.: Auflösung von Sonderposten	228.227,85	219.400	208.500	204.000	200.100	196.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	114.591.308,36	89.848.300	75.850.700	95.541.900	95.090.600	95.133.900
11.	Personalaufwendungen	30.711.949,13	34.019.100	34.242.500	34.422.700	34.792.200	35.399.600
	dar.: Zuführungen zu Rückstellungen	2.291.600,00	1.726.700	1.325.200	1.018.100	789.000	688.200
	dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen	-1.661.600,00	-1.591.200	-1.958.300	-1.601.600	-1.369.400	-1.000.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-121.281,89	-529.900	-208.700	-481.500	-353.200	-204.700
	dar.: Zuführungen zu Rückstellungen	359.500,00	0	300.000	0	0	0
	dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen	-545.200,00	-571.600	-508.700	-481.500	-353.200	-204.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.384.274,31	16.683.500	15.388.900	15.614.600	15.782.900	15.247.600
14.	Abschreibungen	7.387.603,86	7.531.200	8.091.900	8.151.500	7.921.500	7.775.100
15.	Transferaufwendungen	41.195.872,21	40.170.800	41.912.100	38.793.900	39.985.900	41.184.000
	dar.: Auflösung von aktiven RAP	1.048.247,20	1.131.700	1.122.100	988.300	1.459.600	2.169.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.247.270,88	2.250.000	-3.650.100	4.184.400	3.408.700	2.789.700
	dar.: Zuführungen zu Rückstellungen	8.139.756,78	0	0	0	0	0
	dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen	-2.397.703,71	-2.907.000	-8.091.500	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	104.805.688,50	100.124.700	95.776.600	100.685.600	101.538.000	102.191.300
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	9.785.619,86	-10.276.400	-19.925.900	-5.143.700	-6.447.400	-7.057.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.300.329,76	1.345.200	2.537.100	2.387.100	2.312.100	2.317.100
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	269.448,13	250.900	421.000	411.900	402.700	393.200
21.	Finanzergebnis (19-20)	1.030.881,63	1.094.300	2.116.100	1.975.200	1.909.400	1.923.900
22.	ordentliches Jahresergebnis (18+21)	10.816.501,49	-9.182.100	-17.809.800	-3.168.500	-4.538.000	-5.133.500
23.	außerordentliche Erträge	1.378.349,61	4.283.600	608.800	698.000	700.000	350.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	132.844,20	483.700	491.300	264.600	236.300	129.000
25.	außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	1.245.505,41	3.799.900	117.500	433.400	463.700	221.000
26.	Gesamtergebnis (22+25)	12.062.006,90	-5.382.200	-17.692.300	-2.735.100	-4.074.300	-4.912.500

**Finanzaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsplan 2025**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	70.306.986,49	46.895.000	43.265.600	45.274.600	46.916.700	48.433.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.153.769,97	28.761.600	18.417.000	36.366.200	34.128.100	32.144.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.970.515,94	4.218.600	4.025.500	4.038.800	4.048.800	4.062.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.082.713,73	885.000	961.200	961.200	961.200	961.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.194.974,30	1.800.000	2.115.700	2.115.200	2.060.300	2.059.800
7.	sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109.383,62	1.081.000	1.035.300	1.035.300	1.035.300	1.035.300
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.146.846,34	1.182.700	1.185.600	2.045.700	1.970.700	1.975.700
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	107.965.190,39	84.823.900	71.005.900	91.837.000	91.121.100	90.672.100
10.	Personalauszahlungen	30.135.005,62	33.883.600	34.875.600	35.006.200	35.372.600	35.711.500
11.	Versorgungsauszahlungen	32.436,44	41.700	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.191.528,98	16.748.800	15.771.100	15.632.300	15.800.600	15.265.300
13.	Transferauszahlungen	40.036.385,00	39.039.100	40.790.000	37.805.600	38.526.300	39.014.400
14.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.047.141,49	5.157.000	4.441.400	4.184.400	3.408.700	2.789.700
15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	113.724,72	88.400	79.600	70.500	61.300	51.800
16.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	89.556.222,25	94.958.600	95.957.700	92.699.000	93.169.500	92.832.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)	18.408.968,14	-10.134.700	-24.951.800	-862.000	-2.048.400	-2.160.600
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.964.497,57	14.968.600	14.347.100	22.835.700	13.693.600	8.108.900
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.991,29	100.000	0	275.000	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.211.675,55	813.600	608.800	698.000	700.000	350.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	13.341,63	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	3.470.000	0	0	0	0
24.	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.301,61	41.500	42.200	42.800	43.500	44.200
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	9.237.807,65	19.393.700	14.998.100	23.851.500	14.437.100	8.503.100
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.287.888,68	11.545.000	10.683.800	9.723.100	9.670.000	7.179.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	433.819,38	5.730.700	9.684.200	15.110.000	5.110.000	235.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	100.644,55	87.900	101.700	118.700	50.700	43.500
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	153.723,44	418.700	54.200	95.000	45.000	45.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.792.021,30	1.506.800	1.354.800	1.996.300	733.700	571.700
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	2.500.000,00	0	43.200	0	0	0
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	12.268.097,35	19.289.100	21.921.900	27.043.100	15.609.400	8.074.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
34.	= Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)	-3.030.289,70	104.600	-6.923.800	-3.191.600	-1.172.300	428.900
35.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittel- fehlbetrag (17+34)	15.378.678,44	-10.030.100	-31.875.600	-4.053.600	-3.220.700	-1.731.700
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	174.620,20	0	0	34.800	0	0
37.	sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	174.620,20	0	0	34.800	0	0
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	574.221,40	408.600	417.400	461.100	435.600	445.000
40.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0	0	0	0	0
41.	Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)	574.221,40	408.600	417.400	461.100	435.600	445.000
42.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)	-399.601,20	-408.600	-417.400	-426.300	-435.600	-445.000
43.	Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35+42)	14.979.077,24	-10.438.700	-32.293.000	-4.479.900	-3.656.300	-2.176.700
44.	Bestand an eigenen Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	42.305.303,00	57.284.380	46.845.680	14.552.680	10.072.780	6.416.480
45.	Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (43+44)	57.284.380,24	46.845.680	14.552.680	10.072.780	6.416.480	4.239.780
46.	Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	526.845,09					
47.	Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)	57.811.225,33	46.845.680	14.552.680	10.072.780	6.416.480	4.239.780

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzaushalt		
			Plan 2025	Plan 2024	Erg. 2023	Plan 2025	Plan 2024	Erg. 2023
11	Innere Verwaltung	E	3.223.000	3.072.000	4.013.234,38	2.956.500	2.854.500	2.813.509,39
		A	16.928.600	16.752.300	15.273.811,80	16.656.000	16.518.500	14.795.164,54
		S	-13.705.600	-13.680.300	-11.260.577,42	-13.699.500	-13.664.000	-11.981.655,15
11101	Gemeindeorgane	E	30.000	17.900	324.547,73	30.000	17.900	28.655,75
		A	1.844.200	2.038.000	1.916.805,25	1.950.300	1.994.600	1.681.155,44
		S	-1.814.200	-2.020.100	-1.592.257,52	-1.920.300	-1.976.700	-1.652.499,69
11102	Rechnungsprüfung	E	9.200	4.000	42.627,46	9.200	4.000	9.891,81
		A	290.100	305.500	244.853,94	292.200	300.700	298.018,32
		S	-280.900	-301.500	-202.226,48	-283.000	-296.700	-288.126,51
11103	Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Beteiligungsmanagement	E	0	0	25.448,13	0	0	25.448,13
		A	322.900	329.400	323.836,48	313.400	339.600	312.746,32
		S	-322.900	-329.400	-298.388,35	-313.400	-339.600	-287.298,19
11104	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	E	160.600	8.600	88.750,26	153.300	3.300	78.509,78
		A	4.957.100	4.670.900	3.958.354,85	4.729.200	4.598.100	4.172.464,72
		S	-4.796.500	-4.662.300	-3.869.604,59	-4.575.900	-4.594.800	-4.093.954,94
11105	Finanzverwaltung	E	83.600	83.600	215.264,29	83.600	83.600	92.104,70
		A	1.747.100	1.689.000	1.653.984,08	1.810.100	1.767.100	1.643.226,44
		S	-1.663.500	-1.605.400	-1.438.719,79	-1.726.500	-1.683.500	-1.551.121,74
11106	Baucontrolling	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	710.100	722.700	733.583,28	831.700	851.900	695.238,18
		S	-710.100	-722.700	-733.583,28	-831.700	-851.900	-695.238,18
11107	Flächenmanagement	E	1.148.300	1.316.600	1.214.611,27	1.148.300	1.316.600	1.123.022,25
		A	1.131.300	1.069.700	597.675,06	1.038.000	1.016.100	713.483,64
		S	17.000	246.900	616.936,21	110.300	300.500	409.538,61
11108	Gebäudeverwaltung	E	531.900	590.700	1.063.003,78	272.900	378.500	465.493,08
		A	2.626.600	2.753.000	2.897.093,64	2.156.500	2.252.000	2.346.117,52
		S	-2.094.700	-2.162.300	-1.834.089,86	-1.883.600	-1.873.500	-1.880.624,44
11109	Hochbau	E	3.000	0	0,00	3.000	0	0,00
		A	938.500	922.300	858.745,22	1.008.900	1.009.800	912.912,20
		S	-935.500	-922.300	-858.745,22	-1.005.900	-1.009.800	-912.912,20
11110	Personalrat	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	104.100	98.900	95.019,58	103.500	100.500	94.855,96
		S	-104.100	-98.900	-95.019,58	-103.500	-100.500	-94.855,96
11111	Vorbereitungswerkstatt	E	200	100	166,50	200	100	166,50
		A	103.700	113.000	94.481,40	93.700	141.000	89.937,04
		S	-103.500	-112.900	-94.314,90	-93.500	-140.900	-89.770,54
11112	Personalgestellung für Gemeinde Pinnow	E	1.004.000	895.100	792.491,11	1.004.000	895.100	788.325,96
		A	939.500	890.300	852.052,79	1.044.400	895.100	792.779,71
		S	64.500	4.800	-59.561,68	-40.400	0	-4.453,75
11113	Bauhof	E	252.200	155.400	246.323,85	252.000	155.400	201.891,43
		A	903.900	850.300	768.660,80	972.800	958.700	767.257,80
		S	-651.700	-694.900	-522.336,95	-720.800	-803.300	-565.366,37
11114	Ortsteilbetreuung	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	309.500	299.300	278.665,43	311.300	293.300	274.971,25
		S	-309.500	-299.300	-278.665,43	-311.300	-293.300	-274.971,25
12	Sicherheit und Ordnung	E	1.084.700	923.200	1.004.558,95	906.200	2.539.400	837.617,67
		A	7.940.100	7.293.400	6.488.445,09	7.559.000	8.850.800	6.900.891,31
		S	-6.855.400	-6.370.200	-5.483.886,14	-6.652.800	-6.311.400	-6.063.273,64
12101	Statistik	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	126.200	131.200	121.452,30	128.600	132.300	122.173,11
		S	-126.200	-131.200	-121.452,30	-128.600	-132.300	-122.173,11
12102	Wahlen	E	54.000	87.300	0,00	54.000	87.300	0,00
		A	65.300	145.300	235,07	65.300	145.300	235,07
		S	-11.300	-58.000	-235,07	-11.300	-58.000	-235,07
12201	Bußgeld	E	53.200	48.200	59.297,20	53.200	48.200	49.608,81
		A	169.200	175.900	155.602,70	164.100	171.900	146.304,36
		S	-116.000	-127.700	-96.305,50	-110.900	-123.700	-96.695,55
12202	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	E	210.200	188.200	223.524,27	210.200	188.200	215.446,64
		A	997.000	951.300	900.976,13	977.900	900.200	958.848,45
		S	-786.800	-763.100	-677.451,86	-767.700	-712.000	-743.401,81

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzaushalt		
			Plan 2025	Plan 2024	Erg. 2023	Plan 2025	Plan 2024	Erg. 2023
12203	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	E	15.800	11.900	11.468,00	15.800	11.900	11.539,00
		A	364.300	341.600	161.189,12	362.300	335.100	158.352,96
		S	-348.500	-329.700	-149.721,12	-346.500	-323.200	-146.813,96
12204	Standesamt	E	72.300	65.300	80.677,04	72.300	65.300	80.975,74
		A	229.800	284.300	189.485,46	239.600	272.400	179.256,64
		S	-157.500	-219.000	-108.808,42	-167.300	-207.100	-98.280,90
12205	Pass- und Meldeangelegenheiten	E	327.000	294.800	315.637,04	327.000	294.800	312.975,44
		A	577.000	566.000	588.967,61	591.800	622.200	583.313,69
		S	-250.000	-271.200	-273.330,57	-264.800	-327.400	-270.338,25
12601	Brandschutz	E	352.200	227.500	313.955,40	173.700	1.843.700	167.072,04
		A	5.411.300	4.697.800	4.370.536,70	5.029.400	6.271.400	4.752.407,03
		S	-5.059.100	-4.470.300	-4.056.581,30	-4.855.700	-4.427.700	-4.585.334,99
21-24	Schulträgeraufgaben	E	620.000	881.200	867.408,86	127.100	485.900	1.951.983,71
		A	3.378.200	3.564.600	3.146.643,03	4.632.500	2.892.400	3.009.814,08
		S	-2.758.200	-2.683.400	-2.279.234,17	-4.505.400	-2.406.500	-1.057.830,37
21101	Grundschulen	E	620.000	881.200	867.408,86	127.100	485.900	1.951.983,71
		A	3.378.200	3.564.600	3.146.643,03	4.632.500	2.892.400	3.009.814,08
		S	-2.758.200	-2.683.400	-2.279.234,17	-4.505.400	-2.406.500	-1.057.830,37
25-29	Kultur und Wissenschaft	E	8.208.300	7.593.700	7.595.106,68	15.870.500	11.148.200	7.858.315,15
		A	12.826.400	12.243.000	12.142.519,00	21.409.300	16.274.900	12.088.561,37
		S	-4.618.100	-4.649.300	-4.547.412,32	-5.538.800	-5.126.700	-4.230.246,22
25201	Städtische Museen	E	66.600	35.300	106.364,45	11.700	10.200	375.528,16
		A	658.700	720.900	746.417,83	572.600	643.000	766.973,90
		S	-592.100	-685.600	-640.053,38	-560.900	-632.800	-391.445,74
25202	Archiv	E	1.000	1.000	1.751,25	1.000	1.000	1.690,75
		A	182.400	185.700	210.684,77	196.900	202.200	175.099,94
		S	-181.400	-184.700	-208.933,52	-195.900	-201.200	-173.409,19
26101	Uckermärkische Bühnen Schwedt	E	6.931.100	6.501.000	6.378.556,61	14.769.200	10.181.500	6.299.733,82
		A	8.143.600	7.714.600	7.479.744,56	16.800.500	11.836.800	7.504.161,22
		S	-1.212.500	-1.213.600	-1.101.187,95	-2.031.300	-1.655.300	-1.204.427,40
26301	Musik- und Kunstschule	E	975.300	873.800	892.352,15	893.800	812.300	1.014.373,85
		A	2.576.200	2.448.500	2.261.481,18	2.581.900	2.491.700	2.326.057,33
		S	-1.600.900	-1.574.700	-1.369.129,03	-1.688.100	-1.679.400	-1.311.683,48
27101	Volkshochschule	E	111.000	99.700	115.572,80	108.800	99.700	106.048,69
		A	229.400	211.600	209.660,61	221.800	205.400	225.821,42
		S	-118.400	-111.900	-94.087,81	-113.000	-105.700	-119.772,73
27201	Stadtbibliothek	E	44.600	34.100	41.027,90	29.200	18.700	28.877,33
		A	511.100	585.200	637.331,55	540.700	552.800	537.511,01
		S	-466.500	-551.100	-596.303,65	-511.500	-534.100	-508.633,68
28101	Sonstige Kulturförderung und -pflege	E	78.700	48.800	59.481,52	56.800	24.800	32.062,55
		A	525.000	376.500	597.198,50	494.900	343.000	552.936,55
		S	-446.300	-327.700	-537.716,98	-438.100	-318.200	-520.874,00
31-35	Soziale Hilfen	E	317.800	476.200	507.449,90	317.800	476.200	376.412,75
		A	1.335.400	1.414.000	1.424.741,71	1.327.300	1.375.600	1.275.677,89
		S	-1.017.600	-937.800	-917.291,81	-1.009.500	-899.400	-899.265,14
31301	Hilfen für Asylbewerber	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	16.900	14.700	49.180,81	14.900	14.700	45.847,43
		S	-16.900	-14.700	-49.180,81	-14.900	-14.700	-45.847,43
31501	Obdachlosenheim	E	101.800	98.800	102.880,30	101.800	98.800	97.861,83
		A	496.900	517.900	473.222,10	426.800	442.600	358.483,71
		S	-395.100	-419.100	-370.341,80	-325.000	-343.800	-260.621,88
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	E	0	0	88.268,51	0	0	88.268,51
		A	171.100	171.100	202.948,65	171.100	171.100	203.370,79
		S	-171.100	-171.100	-114.680,14	-171.100	-171.100	-115.102,28
35101	Bürgerangelegenheiten	E	216.000	208.900	154.808,44	216.000	208.900	28.789,76
		A	403.800	378.600	374.469,06	409.000	380.700	368.615,91
		S	-187.800	-169.700	-219.660,62	-193.000	-171.800	-339.826,15

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzaushalt		
			Plan 2025	Plan 2024	Erg. 2023	Plan 2025	Plan 2024	Erg. 2023
35102	Wohngeld	E	0	168.500	161.492,65	0	168.500	161.492,65
		A	246.700	331.700	324.921,09	305.500	366.500	299.360,05
		S	-246.700	-163.200	-163.428,44	-305.500	-198.000	-137.867,40
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	5.533.100	5.651.200	5.649.428,18	5.323.000	5.467.000	6.387.950,27
		A	12.430.800	13.138.300	11.921.414,13	12.819.500	12.801.900	12.432.646,12
		S	-6.897.700	-7.487.100	-6.271.985,95	-7.496.500	-7.334.900	-6.044.695,85
36201	Jugendarbeit	E	0	0	1.122,98	0	0	8.275,94
		A	882.800	854.500	663.606,44	886.600	841.800	648.317,46
		S	-882.800	-854.500	-662.483,46	-886.600	-841.800	-640.041,52
36301	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	48.700	52.800	55.739,69	65.300	44.800	41.084,36
		S	-48.700	-52.800	-55.739,69	-65.300	-44.800	-41.084,36
36501	Kindertagesstätten	E	5.480.000	5.565.900	5.593.728,91	5.299.300	5.440.400	6.353.907,10
		A	11.174.000	11.885.300	10.951.827,40	11.559.400	11.646.200	11.546.382,38
		S	-5.694.000	-6.319.400	-5.358.098,49	-6.260.100	-6.205.800	-5.192.475,28
36601	Jugendklubs und Jugendräume	E	53.100	85.300	54.576,29	23.700	26.600	25.767,23
		A	325.300	345.700	250.240,60	308.200	269.100	196.861,92
		S	-272.200	-260.400	-195.664,31	-284.500	-242.500	-171.094,69
42	Sportförderung	E	841.000	902.100	982.848,34	1.452.700	2.450.600	2.164.260,99
		A	3.105.100	3.369.300	2.912.527,75	4.532.700	6.069.200	3.061.983,03
		S	-2.264.100	-2.467.200	-1.929.679,41	-3.080.000	-3.618.600	-897.722,04
42101	Förderung des Sports	E	2.500	19.700	29.544,96	2.400	19.600	31.831,01
		A	571.300	713.400	717.352,91	525.200	863.100	704.626,96
		S	-568.800	-693.700	-687.807,95	-522.800	-843.500	-672.795,95
42401	Sporthallen und Sportplätze	E	838.500	882.400	953.303,38	1.450.300	2.431.000	2.132.429,98
		A	2.533.800	2.655.900	2.195.174,84	4.007.500	5.206.100	2.357.356,07
		S	-1.695.300	-1.773.500	-1.241.871,46	-2.557.200	-2.775.100	-224.926,09
51	Räumliche Planung und Entwicklung	E	266.400	771.300	940.026,41	229.500	739.000	665.726,38
		A	975.500	1.532.400	1.896.860,59	941.600	1.527.700	1.851.861,19
		S	-709.100	-761.100	-956.834,18	-712.100	-788.700	-1.186.134,81
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	E	266.400	771.300	940.026,41	229.500	739.000	665.726,38
		A	975.500	1.532.400	1.896.860,59	941.600	1.527.700	1.851.861,19
		S	-709.100	-761.100	-956.834,18	-712.100	-788.700	-1.186.134,81
52	Bauen und Wohnen	E	371.400	331.400	524.524,49	413.600	372.900	519.374,02
		A	853.500	789.200	740.203,59	831.300	819.300	693.280,88
		S	-482.100	-457.800	-215.679,10	-417.700	-446.400	-173.906,86
52101	Bauaufsicht	E	353.100	313.100	504.689,12	353.100	313.100	459.427,04
		A	665.400	610.500	578.991,06	649.000	643.700	541.045,76
		S	-312.300	-297.400	-74.301,94	-295.900	-330.600	-81.618,72
52201	Wohnungswesen	E	500	500	1.765,80	500	500	575,80
		A	185.100	177.300	156.100,86	179.300	174.200	147.123,45
		S	-184.600	-176.800	-154.335,06	-178.800	-173.700	-146.547,65
52202	Allgemeines Grundvermögen	E	17.800	17.800	18.069,57	60.000	59.300	59.371,18
		A	3.000	1.400	5.111,67	3.000	1.400	5.111,67
		S	14.800	16.400	12.957,90	57.000	57.900	54.259,51
53	Ver- und Entsorgung	E	1.541.200	2.240.700	1.534.932,84	1.449.700	2.158.500	1.508.523,11
		A	1.235.800	1.352.600	1.254.606,20	924.500	1.078.800	919.700,07
		S	305.400	888.100	280.326,64	525.200	1.079.700	588.823,04
53101	Elektrizitätsversorgung	E	774.300	1.531.500	805.316,56	774.300	1.531.500	808.450,80
		A	0	0	0,00	0	0	0,00
		S	774.300	1.531.500	805.316,56	774.300	1.531.500	808.450,80
53401	Fernwärmeversorgung	E	179.700	130.600	151.103,51	179.700	130.600	130.624,36
		A	0	0	0,00	0	0	0,00
		S	179.700	130.600	151.103,51	179.700	130.600	130.624,36
53701	DSD-Stellplätze	E	30.700	31.400	30.879,98	28.600	29.300	35.628,68
		A	32.000	29.300	21.876,42	28.600	26.100	27.422,92
		S	-1.300	2.100	9.003,56	0	3.200	8.205,76
53801	Oberflächenentwässerung	E	556.500	547.200	547.632,79	467.100	467.100	533.819,27
		A	1.203.800	1.323.300	1.232.729,78	895.900	1.052.700	892.277,15
		S	-647.300	-776.100	-685.096,99	-428.800	-585.600	-358.457,88

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2025	Plan 2024	Erg. 2023	Plan 2025	Plan 2024	Erg. 2023
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	E	2.242.700	2.312.900	2.567.747,76	1.417.500	4.947.800	2.497.983,03
		A	7.372.100	6.901.400	7.648.716,04	5.954.500	9.384.800	8.127.400,40
		S	-5.129.400	-4.588.500	-5.080.968,28	-4.537.000	-4.437.000	-5.629.417,37
54101	Gemeindestraßen	E	1.972.200	2.042.400	2.307.724,36	1.167.000	4.697.300	2.210.075,21
		A	6.637.000	6.267.400	6.970.994,77	5.256.400	8.788.800	7.750.597,58
		S	-4.664.800	-4.225.000	-4.663.270,41	-4.089.400	-4.091.500	-5.540.522,37
54501	Straßenreinigung	E	250.500	250.500	235.401,06	250.500	250.500	287.907,82
		A	363.900	362.200	355.794,03	362.100	362.000	341.113,92
		S	-113.400	-111.700	-120.392,97	-111.600	-111.500	-53.206,10
54601	öffentliche Parkplätze	E	20.000	20.000	24.622,34	0	0	0,00
		A	35.200	37.800	62.931,57	0	0	0,00
		S	-15.200	-17.800	-38.309,23	0	0	0,00
54701	Förderung des Nahverkehrs	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	336.000	234.000	258.995,67	336.000	234.000	35.688,90
		S	-336.000	-234.000	-258.995,67	-336.000	-234.000	-35.688,90
55	Natur- und Landschaftspflege	E	931.300	1.030.300	1.552.999,04	860.400	1.036.700	1.508.812,97
		A	4.110.000	4.473.600	4.203.294,17	3.940.500	4.459.000	4.180.349,12
		S	-3.178.700	-3.443.300	-2.650.295,13	-3.080.100	-3.422.300	-2.671.536,15
55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	E	159.300	255.800	956.396,99	47.000	231.300	874.401,66
		A	2.971.600	3.326.300	3.203.825,17	2.725.500	3.277.100	3.148.789,30
		S	-2.812.300	-3.070.500	-2.247.428,18	-2.678.500	-3.045.800	-2.274.387,64
55201	Wasser- und Bodenverband Welse	E	392.700	397.200	206.395,33	392.700	397.200	203.874,61
		A	348.400	351.500	352.056,94	348.400	351.500	351.445,66
		S	44.300	45.700	-145.661,61	44.300	45.700	-147.571,05
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	E	379.300	377.300	390.206,72	420.700	408.200	430.536,70
		A	790.000	795.800	647.412,06	866.600	830.400	680.114,16
		S	-410.700	-418.500	-257.205,34	-445.900	-422.200	-249.577,46
57	Wirtschaft und Tourismus	E	1.987.200	2.677.100	542.985,35	5.494.600	4.123.900	82.165,40
		A	3.219.700	3.855.600	2.133.931,02	7.630.900	5.340.100	1.651.887,18
		S	-1.232.500	-1.178.500	-1.590.945,67	-2.136.300	-1.216.200	-1.569.721,78
57101	Wirtschaftsförderung	E	1.898.600	2.601.600	414.134,07	5.320.000	4.098.300	4.578,07
		A	2.659.800	3.285.100	1.638.889,40	7.015.300	4.829.700	1.097.845,61
		S	-761.200	-683.500	-1.224.755,33	-1.695.300	-731.400	-1.093.267,54
57301	Dorfgemeinschaftshäuser	E	80.900	74.900	82.916,13	32.100	25.600	32.337,58
		A	524.500	512.900	406.719,74	444.100	447.800	432.190,17
		S	-443.600	-438.000	-323.803,61	-412.000	-422.200	-399.852,59
57501	Tourismus	E	7.700	600	45.935,15	142.500	0	45.249,75
		A	35.400	57.600	88.321,88	171.500	62.600	121.851,40
		S	-27.700	-57.000	-42.386,73	-29.000	-62.600	-76.601,65
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	E	51.828.500	66.613.800	88.986.736,55	49.184.900	65.417.000	88.203.702,56
		A	20.977.700	24.179.600	34.020.266,71	29.137.400	27.263.300	31.408.042,98
		S	30.850.800	42.434.200	54.966.469,84	20.047.500	38.153.700	56.795.659,58
61101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	E	6.025.800	14.903.600	17.277.110,27	4.733.700	13.869.300	16.569.874,53
		A	18.734.400	21.254.400	29.094.263,83	26.774.900	24.110.400	23.414.730,06
		S	-12.708.600	-6.350.800	-11.817.153,56	-22.041.200	-10.241.100	-6.844.855,53
61102	Steuern	E	43.265.600	46.895.000	70.459.444,65	43.265.600	46.895.000	70.362.088,87
		A	1.742.400	2.230.000	4.672.728,35	1.742.400	2.230.000	4.823.374,66
		S	41.523.200	44.665.000	65.786.716,30	41.523.200	44.665.000	65.538.714,21
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	E	2.537.100	4.815.200	1.250.181,63	1.185.600	4.652.700	1.271.739,16
		A	500.900	695.200	253.274,53	620.100	922.900	3.169.938,26
		S	2.036.200	4.120.000	996.907,10	565.500	3.729.800	-1.898.199,10
Gesamt		E	78.996.600,00	95.477.100,00	117.269.987,73	86.004.000,00	104.217.600,00	117.376.337,40
		A	96.688.900,00	100.859.300,00	105.207.980,83	118.297.000,00	114.656.300,00	102.397.260,16
		S	-17.692.300,00	-5.382.200,00	12.062.006,90	-32.293.000,00	-10.438.700,00	14.979.077,24

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

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	747.816,86	333.800	284.900	278.300	276.900	272.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.397,06	11.700	15.800	12.800	12.800	12.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	739.522,94	665.000	670.500	670.500	670.500	670.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.831,15	1.163.700	1.558.800	1.558.800	1.558.800	1.558.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	621.615,16	84.200	84.200	83.800	83.300	83.300
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.430.183,17	2.258.400	2.614.200	2.604.200	2.602.300	2.597.500
11.	Personalaufwendungen	10.534.068,35	11.322.400	11.533.500	11.751.300	11.827.300	11.993.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-82.281,89	-161.800	151.700	-193.400	-151.800	-135.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.670.336,73	2.899.700	2.542.200	2.415.000	2.572.000	2.422.500
14.	Abschreibungen	879.926,80	950.700	966.000	1.000.500	960.000	898.600
15.	Transferaufwendungen	85.227,18	91.600	100.900	100.900	100.900	100.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.143.863,30	1.184.300	1.142.900	1.136.800	1.137.000	1.134.600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	15.231.140,47	16.286.900	16.437.200	16.211.100	16.445.400	16.414.900
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-11.800.957,30	-14.028.500	-13.823.000	-13.606.900	-13.843.100	-13.817.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,20	100	100	100	100	100
21.	Finanzergebnis (19-20)	-1,20	-100	-100	-100	-100	-100
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-11.800.958,50	-14.028.600	-13.823.100	-13.607.000	-13.843.200	-13.817.500
23.	Außerordentliche Erträge	583.051,21	813.600	608.800	698.000	700.000	350.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	42.670,13	465.300	491.300	264.600	236.300	129.000
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	540.381,08	348.300	117.500	433.400	463.700	221.000
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-11.260.577,42	-13.680.300	-13.705.600	-13.173.600	-13.379.500	-13.596.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	683.927,07	917.100	685.600	685.600	685.600	685.600
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.194,16	122.200	126.200	126.200	126.200	126.200
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-10.702.844,51	-12.885.400	-13.146.200	-12.614.200	-12.820.100	-13.037.100

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.618,62	0	0	0	0	0	85.810,50	85.810,50
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	508.377,15	813.600	608.800	698.000	700.000	350.000	3.437.730,96	5.794.530,96
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.572,00	0	0	0	0	0	2.572,00	2.572,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	655.567,77	813.600	608.800	698.000	700.000	350.000	3.526.113,46	5.882.913,46
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.902,63	1.000	10.000	1.000	0	1.000	285.657,52	297.657,52
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.523,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	34.804,23	84.000	88.800	96.200	48.200	40.500	238.898,79	512.598,79
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	116.759,19	370.700	29.200	75.000	25.000	25.000	1.273.155,74	1.427.355,74
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	214.243,54	369.700	515.400	246.500	307.000	160.100	1.300.696,13	2.529.696,13
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	421.232,79	825.400	643.400	418.700	380.200	226.600	3.098.408,18	4.767.308,18
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	234.334,98	-11.800	-34.600	279.300	319.800	123.400	427.705,28	1.115.605,28

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung Bürgermeisterin	Organisationseinheit Bürgermeisterin		
Produktbeschreibung - Organisatorische und fachliche Dienstleistungen für die politischen Gremien - Führung der Geschäfte der laufenden Verwaltung und Umsetzung der Beschlüsse der SVV - Amtliche Bekanntmachungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Druckereileistungen - Gleichstellungsangelegenheiten - Angelegenheiten der Städtepartnerschaften - Vorbereiten und Durchführen von Gratulationen bei Alters- und Ehejubiläen (Organisation durch Mitarbeiter/in des SG Wohnungswesen)			
Auftragsgrundlage - Grundgesetz - Kommunalverfassung - Pressegesetz Land Brandenburg, Bekanntmachungsverordnung des Landes Brandenburg - Beschlüsse der SVV - Landesgleichstellungsgesetz			
Ziel - wirtschaftliche Verwaltungssteuerung			
Zielgruppen Mitglieder der SVV, Mitglieder der Ausschüsse, Mitglieder der Fraktionen, Ortsbeiräte, Beauftragte, Beschäftigte der Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Besucher der Stadt Schwedt/Oder, Unternehmer, Investoren, Medien			
Rechtsbindung PSV + FSV		Klassifizierung Intern + Extern	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der SVV-Sitzungen	7,00	5,00	4,00
Anzahl der Ausschusssitzungen	24,00	25,00	21,00
Anzahl der Stadtverordneten	44,00	32,00	32,00
Anzahl der Mitglieder in den Ausschüssen	47,00	38,00	36,00
Anzahl der Mitglieder in den Ortsbeiräten	63,00	83,00	85,00
Anzahl der Druckerzeugnisse	434,00	300,00	400,00
Anzahl der amtlichen Bekanntmachungen	117,00	120,00	120,00
Anzahl der Veröffentlichungen in Medien	361,00	350,00	350,00
Anzahl der Publikationen	125,00	70,00	70,00
Anzahl der Gratulationen bei Alters- und Ehejubiläen	995,00	1.000,00	600,00

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

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.704,00	17.500	19.600	17.100	17.100	17.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	243,50	400	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.019,48	0	10.400	10.400	10.400	10.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	297.580,75	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	324.547,73	17.900	30.000	27.500	27.500	27.500
11.	Personalaufwendungen	1.380.094,96	1.597.300	1.455.100	1.483.900	1.514.300	1.546.500
12.	Versorgungsaufwendungen	73.118,11	-16.600	-26.200	-20.000	-6.700	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.886,22	115.900	112.300	112.300	112.300	112.300
14.	Abschreibungen	9.553,53	13.500	8.800	7.400	5.800	3.100
15.	Transferaufwendungen	46.252,83	50.600	44.200	44.200	44.200	44.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.898,40	277.200	249.900	249.900	249.900	249.900
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.916.804,05	2.037.900	1.844.100	1.877.700	1.919.800	1.956.000
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.592.256,32	-2.020.000	-1.814.100	-1.850.200	-1.892.300	-1.928.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,20	100	100	100	100	100
21.	Finanzergebnis (19-20)	-1,20	-100	-100	-100	-100	-100
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.592.257,52	-2.020.100	-1.814.200	-1.850.300	-1.892.400	-1.928.600
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.592.257,52	-2.020.100	-1.814.200	-1.850.300	-1.892.400	-1.928.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-1.592.257,52	-2.020.100	-1.814.200	-1.850.300	-1.892.400	-1.928.600

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	918,68	1.000	0	1.000	0	1.000	17.009,64	19.009,64
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.724,24	1.100	0	1.100	0	1.100	20.282,07	22.482,07
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	2.642,92	2.100	0	2.100	0	2.100	37.291,71	41.491,71
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-2.642,92	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	-37.291,71	-41.491,71

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11101001 Öffentlichkeitsarbeit								
11101.7852000 Bekanntmachungskästen	918,68	1.000	0	1.000	0	1.000	1.918,68	3.918,68
11101.7852001 Vorwegweiserleitsystem	0,00	0	0	0	0	0	15.090,96	15.090,96
= Saldo	-918,68	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-17.009,64	-19.009,64
11101050 Gemeindeorgane Betriebs- und Geschäftsausstattung								
11101.7831020 Multifunktionsgerät für Großkopierstelle	209,92	0	0	0	0	0	13.372,82	13.372,82
= Saldo	-209,92	0	0	0	0	0	-13.372,82	-13.372,82
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.128,60	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-30.382,46	-32.382,46
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	1.514,32	1.100	0	1.100	0	1.100	6.909,25	9.109,25
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.514,32	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	-6.909,25	-9.109,25

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung Bürgermeisterin		Organisationseinheit 14 - Rechnungsprüfungsamt	
Produktbeschreibung Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen entsprechend der BbgKVerf und von übertragenen Prüfungen auf der Grundlage der Rechnungsprüfungsordnung sowie von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen, insbesondere: - Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses sowie vorbereitende Prüfungen des Jahresabschlusses - Thematische Prüfungen (Schwerpunktprüfungen) - Kassenprüfungen - Prüfungen von Vorgängen in der Finanzbuchhaltung - Prüfungen im Eigenbetrieb - Vergabeproofungen nach VOB, UVgO, VgV - Prüfung der Ausführung und Abrechnung von Baumaßnahmen und der Verwendung von Fördermitteln - Prüfung der Verwendung von kommunalen Zuwendungen - Prüfung der EDV-Programme vor ihrer Anwendung - Beratung der Fachbereiche und Mitwirkung in Arbeitskreisen und -gruppen - örtliche Prüfung des ZOWA			
Auftragsgrundlage - BbgKVerf, KomHKV, Haushaltsgrundsätzegesetz - Zuwendungsrecht (u. a. VV §§ 23 und 44 BHO/LHO) - Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigV) - Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKGBbg) - Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Schwedt/Oder, Beschlüsse der SVV			
Ziel - Hinwirken auf die Erhöhung der Qualität des Verwaltungshandelns hinsichtlich der Durchsetzung der Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit - Hinwirken auf die Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten vor Gerichten und Vergabekammern - Prüfung der Vergaben unter Einhaltung der Vergabegrundsätze			
Zielgruppen Gemeindevertretung, Bürgermeister, Verwaltung			
Rechtsbindung PSV		Klassifizierung Intern	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Vergabeproofungen	209,00	180,00	220,00
Anzahl der Kassenprüfungen	7,00	6,00	6,00
Anzahl der thematischen Prüfungen	11,00	8,00	8,00
Anzahl der Prüfungen von Verwendungsnachweisen	6,00	3,00	5,00

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

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.755,46	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.172,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	28.700,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	42.627,46	4.000	9.200	9.200	9.200	9.200
11.	Personalaufwendungen	253.018,25	276.200	285.100	291.400	295.600	301.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-11.500,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.335,69	28.400	4.600	4.600	4.600	4.600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	244.853,94	305.500	290.100	296.400	300.600	306.000
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-202.226,48	-301.500	-280.900	-287.200	-291.400	-296.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-202.226,48	-301.500	-280.900	-287.200	-291.400	-296.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-202.226,48	-301.500	-280.900	-287.200	-291.400	-296.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-202.226,48	-301.500	-280.900	-287.200	-291.400	-296.800

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung Abt.-Ltr. Recht		Organisationseinheit 30 - Abteilung Recht	
Produktbeschreibung - Allgemeine Rechtsangelegenheiten - Rechtliche Beratung und Unterstützung der Gemeindeorgane und Gemeindeorganmitglieder, der Verwaltungsleitung, Fachbereiche und sonstigen Struktureinheiten; gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stadt bei Rechtsstreitigkeiten, ausgenommen Arbeitsrechtsstreitigkeiten; Entwurf und rechtliche Prüfung von Ortsrecht und Verträgen; Wahrnehmung der Aufgaben des behördlichen Datenschutzbeauftragten; Gewinnung und Vorbereitung der Wahlen, Berufung von ehrenamtlichen Richtern - Beteiligungsmanagement - Beratung und Unterstützung der Gemeindeorgane und der Verwaltungsführung bei der Entscheidungsfindung über die strategische Ausrichtung der Stadt hinsichtlich der wirtschaftlichen Betätigung; Steuerung der einzelnen Beteiligungen und des Beteiligungsportfolios der Stadt Schwedt/Oder mit Hilfe der Instrumente Beteiligungsverwaltung, Beteiligungsbericht, Beteiligungscontrolling, Mandatsbetreuung und Geschäftsführerangelegenheiten			
Auftragsgrundlage - Geschäftsverteilungsplan, Einzelaufträge der Verwaltungsleitung, Fachbereiche, anderer Verwaltungsstruktureinheiten und Gemeindeorganmitglieder - Brandenburgisches Datenschutzgesetz (Bbg DSG), Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz (AIG)			
Ziel - Sicherung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns - Abwehr unberechtigter Ansprüche gegen die Stadt und Durchsetzung berechtigter Ansprüche der Stadt gegen Dritte - Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch - Hinwirken auf die Umsetzung und Überprüfung kommunalpolitischer Ziele hinsichtlich der Beteiligungen der Stadt - Langfristige Sicherung des kommunalen Vermögens			
Zielgruppen Gemeindeorgane und Gemeindeorganmitglieder, Verwaltungsleitung, Fachbereiche der Verwaltung, sonstige Bereiche der Verwaltung, Bürger/-innen der Stadt Schwedt/Oder, Einwohnerinnen und Einwohner, Geschäftsführer der Beteiligungen und Aufsichtsräte, Schiedspersonen			
Rechtsbindung PzEnW + PSV		Klassifizierung Intern + Extern	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der verwaltungsgerichtlichen Vorverfahren	49,00	50,00	50,00
Anzahl der Klagen	15,00	10,00	10,00
Anzahl der Beteiligungen der Stadt Schwedt/Oder	8,00	8,00	8,00

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

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.359,05	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	89,08	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	25.448,13	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	297.810,23	292.300	291.800	283.100	294.100	259.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607,50	1.100	600	1.100	600	1.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.418,75	36.000	30.500	30.500	30.500	30.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	323.836,48	329.400	322.900	314.700	325.200	290.600
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-298.388,35	-329.400	-322.900	-314.700	-325.200	-290.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-298.388,35	-329.400	-322.900	-314.700	-325.200	-290.600
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-298.388,35	-329.400	-322.900	-314.700	-325.200	-290.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.165,81	700	1.200	1.200	1.200	1.200
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-297.222,54	-328.700	-321.700	-313.500	-324.000	-289.400

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 1	Organisationseinheit Fachbereich 1 - Organisation, Personal und Verwaltung		
Produktbeschreibung - Organisation - Steuerungsunterstützung/Controlling in Bezug auf den Ressourceneinsatz Personal, Organisation, ADV; Analyse und Organisation der FB-übergreifenden Arbeitsabläufe, Zuständigkeitsregelungen, Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes; Stellenplanung, Stellenbewertung, Organisationsberatung für die Fachbereiche - Datenverarbeitung - Planung, Einführung und Betrieb von Datenverarbeitungssystemen und DV-Fachanwendungen; Systembetreuung, Anwenderbetreuung, Beschaffung von Hard- u. Software; Schaffung der technischen Voraussetzungen zum Datenschutz und zur Datensicherheit, Technische Begleitung der Verwaltungsmodernisierung, Technische Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes - Personalwirtschaft - Personalwirtschaftliche Grundsatzfragen, Personalentwicklung; Interne Meldestelle nach dem Kommunalen Hinweisgeberschutzgesetz; Operative Aufgaben der Personalwirtschaft, u. a. innerbetriebliche Personalumsetzungen, Ausbildung, Bundesfreiwilligendienst, Beteiligung des Personalrates, Realisierung betriebsbedingten Personalabbaus; Bezügerechnung; Schwerbehindertenangelegenheiten; Reisekosten; Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden und Beschwerden über städtische Mitarbeiter, Führen von Arbeitsrechtsstreitigkeiten - Allgemeine Verwaltung - Führung der Mitgliedschaften der Stadt Schwedt/Oder; zentrale Beschaffungsstelle und Lagerhaltung; Regelung von Angelegenheiten des Vergabewesens; Poststelle/Information und Telefonanlage, Verwaltung der Bürotechnik (außer DV-Technik); Fahrdienst/Dienst-Kfz; Angelegenheiten der Kommunal-, Sach- und Gemeindeunfallversicherung - Aufgaben auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit - Schiedsstellenangelegenheiten - Umlegung von Steuern und Gebühren			
Auftragsgrundlage - Kommunalverfassung, Beschlüsse der SVV und Aufträge der Verwaltungsführung - öffentliches Dienst- und Tarifrecht, PersVG - AGG, ArbZG, ASiG, Arbeitsschutzvorschriften, Datenschutzvorschriften - SGB, KSchG, MuSchG, JArbSchG, TzBfG, EStG, AtG, KommHinwMeldG, OZG			
Ziel - Optimale Erledigung der Steuerungsunterstützungs- und Controllingaufgaben - Optimale Erledigung der Serviceaufgaben (minimale Fehler bzw. Ausfallquote bzgl. der Steuerungskennzahlen)			
Zielgruppen Verwaltungsleitung, Beschäftigte der Verwaltung, Anwender von DV-Systemen, Einwohnerinnen und Einwohner, Bewerber bei der Stadt Schwedt/Oder, Besucher der Verwaltung			
Rechtsbindung PSV + FSV		Klassifizierung Intern + Extern	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten der Verwaltung der Stadt Schwedt/Oder	550,00	550,00	560,00
Anzahl der DV-Arbeitsplätze	601,00	1.500,00	620,00
Anzahl mobiler Endgeräte (Tablets und Smartphones)	790,00	820,00	900,00
Anzahl der betreuten Standorte mit DV-Ausstattung	60,00	61,00	61,00
Anzahl der Datennetze	44,00	45,00	45,00
Anzahl der Server	72,00	72,00	80,00
Anzahl der DV-Fachverfahren	75,00	75,00	78,00
Anzahl der Bürgeranfragen in der Information/Telefonanfrage	35.458,00	40.000,00	37.000,00
telefonische Terminvergaben über die Information	6.100,00	9.000,00	8.000,00

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

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.044,35	4.400	6.400	6.200	6.100	1.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.902,57	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.351,72	3.000	153.000	153.000	153.000	153.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.351,62	900	900	500	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	88.750,26	8.600	160.600	160.000	159.400	154.700
11.	Personalaufwendungen	2.269.573,13	2.587.900	2.783.400	2.881.700	2.843.500	2.896.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-20.900,00	-17.600	264.800	-139.700	-139.800	-134.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.627,55	1.027.800	795.800	782.800	767.300	756.300
14.	Abschreibungen	278.579,33	366.100	389.800	414.400	367.600	290.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	705.474,84	706.700	723.300	722.000	722.200	719.800
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.958.354,85	4.670.900	4.957.100	4.661.200	4.560.800	4.528.400
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-3.869.604,59	-4.662.300	-4.796.500	-4.501.200	-4.401.400	-4.373.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-3.869.604,59	-4.662.300	-4.796.500	-4.501.200	-4.401.400	-4.373.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-3.869.604,59	-4.662.300	-4.796.500	-4.501.200	-4.401.400	-4.373.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.395,92	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.144,96	6.800	4.200	4.200	4.200	4.200
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-3.872.353,63	-4.667.700	-4.799.200	-4.503.900	-4.404.100	-4.376.400

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	32.770,67	32.770,67
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.922,00	0	0	0	0	0	1.922,00	1.922,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.922,00	0	0	0	0	0	34.692,67	34.692,67
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.523,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	34.804,23	84.000	88.800	96.200	48.200	40.500	238.898,79	512.598,79
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	175.800,83	153.800	404.300	92.500	111.500	73.500	820.147,72	1.501.947,72
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	212.128,26	237.800	493.100	188.700	159.700	114.000	1.059.046,51	2.014.546,51
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-210.206,26	-237.800	-493.100	-188.700	-159.700	-114.000	-1.024.353,84	-1.979.853,84

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11104050 Allgemeine Verwaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung								
11104.6811000 Billigkeitsleistungen Bbg.-Paket	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
11104.7831010 Etagenmultifunktionsgerät 2021	5.411,17	0	0	0	0	0	5.411,17	5.411,17
11104.7831010 Multifunktionsgerät 2023	6.342,96	0	0	0	0	0	6.342,96	6.342,96
11104.7831010 Multifunktionsgerät 2023	5.415,83	0	0	0	0	0	5.415,83	5.415,83
11104.7831010 Multifunktionsgerät 2024	0,00	7.200	0	0	0	0	7.200,00	7.200,00
11104.7831010 Multifunktionsgerät 2024	0,00	7.300	0	0	0	0	7.300,00	7.300,00
11104.7831010 Teeküche Rathaus 2024	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
11104.7831010 Videokonferenzanlage	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
11104.7831010 Multifunktionsgerät 2025	0,00	0	7.500	0	0	0	0,00	7.500,00
11104.7831010 Karusellschrank 2023	3.563,95	0	0	0	0	0	3.563,95	3.563,95
11104.7831010 Perforiermaschine 2023	6.924,61	0	0	0	0	0	6.924,61	6.924,61
11104.7831010 Defibrillator NB 24 2024	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
11104.7831010 Ausstattung zusätzliche Büro- flächen 2023	8.420,82	0	0	0	0	0	15.116,57	15.116,57
11104.7831010 Berlischky Pavillion Beschal- lungsanlage 2023	0,00	0	0	0	0	0	43.994,30	43.994,30
11104.7831010 Teeküche Friedhofsverwaltung 2024	0,00	0	0	0	0	0	1.250,00	1.250,00
= Saldo	-36.079,34	-19.500	-7.500	0	0	0	-107.519,39	-115.019,39
11104051 Allgemeine Verwaltung Fahrzeuge								
11104.6831000 Verkaufserlöse	1.922,00	0	0	0	0	0	1.922,00	1.922,00
11104.7831010 PKW Ersatz UM-SV 30, 2028	0,00	0	0	0	0	0	18.749,77	18.749,77
11104.7831010 Ersatz UM - SV 999, 2023	0,00	0	0	0	0	0	20.912,50	20.912,50
11104.7831010 Fahrzeuganhänger Hausmeister 2023	3.367,98	0	0	0	0	0	3.367,98	3.367,98
= Saldo	-1.445,98	0	0	0	0	0	-41.108,25	-41.108,25
11104054 Allgemeine Verwaltung Software								
11104.6811001 Zuweisungen vom Land für Software Baugenehmigung	0,00	0	0	0	0	0	17.770,67	17.770,67
11104.7834000 Verwaltung Software GWG	7.538,95	0	7.700	7.700	7.700	0	10.335,83	33.435,83
11104.7834000 Verwaltung DV-Software	27.265,28	84.000	81.100	88.500	40.500	40.500	228.562,96	479.162,96
= Saldo	-34.804,23	-84.000	-88.800	-96.200	-48.200	-40.500	-221.128,12	-494.828,12
11104056 Allgemeine Verwaltung Hardware								
11104.7831020 Verwaltung Hardware	87.415,94	68.000	350.800	45.000	65.000	19.500	331.348,66	811.648,66
11104.7832001 Verwaltung GWG Hardware	17.193,05	13.000	37.000	38.500	37.500	45.000	67.646,98	225.646,98
= Saldo	-104.608,99	-81.000	-387.800	-83.500	-102.500	-64.500	-398.995,64	-1.037.295,64
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-176.938,54	-184.500	-484.100	-179.700	-150.700	-105.000	-768.751,40	-1.688.251,40
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	28.902,52	53.300	9.000	9.000	9.000	9.000	255.602,44	291.602,44
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-28.902,52	-53.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-255.602,44	-291.602,44

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			
Ziel - Termingerechte und ordnungsgemäße Erstellung Haushaltsplan und Jahresrechnung - Zufriedenheit der Abgeordneten hinsichtlich der Informationslegung - Tagfertigkeit der Kasse - Effizienter Zahlungsverkehr - Rechtmäßige Bescheiderstellung			
Zielgruppen Politische Gremien, Verwaltungsleitung, Fachbereiche der Verwaltung, Öffentlichkeit, Abgabepflichtige, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Kommunalaufsicht, Deutscher Städtetag			
Rechtsbindung PSV	Klassifizierung Intern		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Buchungsfälle der Kasse	353.364,00	330.000,00	330.000,00
Anzahl Mahnungen	12.911,00	11.000,00	10.000,00
Anzahl der Vollstreckungsfälle	8.995,00	8.000,00	6.000,00
Anzahl der Widersprüche im Abgabewesen	37,00	30,00	30,00

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214,50	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-0,91	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.819,09	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	210.231,61	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	215.264,29	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
11.	Personalaufwendungen	1.621.945,96	1.669.200	1.719.600	1.716.600	1.735.700	1.780.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-30.300,00	-20.700	-12.600	-6.200	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525,00	2.200	4.700	2.200	2.200	2.200
14.	Abschreibungen	27.289,79	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.523,33	38.300	35.400	35.100	35.100	35.100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.653.984,08	1.689.000	1.747.100	1.747.700	1.773.000	1.817.700
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.438.719,79	-1.605.400	-1.663.500	-1.664.100	-1.689.400	-1.734.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.438.719,79	-1.605.400	-1.663.500	-1.664.100	-1.689.400	-1.734.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.438.719,79	-1.605.400	-1.663.500	-1.664.100	-1.689.400	-1.734.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.405,86	97.600	96.700	96.700	96.700	96.700
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-1.344.313,93	-1.507.800	-1.566.800	-1.567.400	-1.592.700	-1.637.400

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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 Baucontrolling	
Produktbeschreibung - Federführendes Bauinvestitionscontrolling für die gesamte Verwaltung - Erstellung des Investitionsplanes für Bauleistungen und Haushaltssteuerung über Leistungsmenge der Bauinvestitionen - Führung Vergabestatistik - Bearbeitung und Beantragung von Investitionsfördermitteln - Vergabestelle für Bauleistungen, Vorbereitung, Prüfung und Abschluss von Bauaufträgen (Vergabe- und Vertragswesen) - Vergabestelle für Liefer- und Dienstleistungen, Vorbereitung, Prüfung und Abschluss von Verträgen für Liefer- und Dienstleistungen - Prüfung, Vorbereitung und Abschluss von Ingenieur- und Architektenverträgen; Abschluss von Erschließungs- und Durchführungsverträgen u. a. - Bearbeitung sanierungsrechtlicher Genehmigungen - Erhebung von Ausgleichsbeträgen			
Auftragsgrundlage - Kommunalverfassung, Beschlüsse der SVV und Verwaltungsführung			
Ziel - Wirtschaftlicher und sparsamer Umgang mit den Fördermitteln und kommunalen Finanzmitteln - Sicherstellung ordnungsgemäßer Vergabeverfahren			
Zielgruppen Verwaltungsleitung, Bauabteilungen			
Rechtsbindung PSV		Klassifizierung Intern	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Fördermittelbeantragungen	87,00	100,00	50,00
Anzahl der Vergaben	325,00	350,00	400,00
Anzahl der abgeschlossenen Verträge	470,00	600,00	660,00
Anzahl der Ausgleichsbeträge	0,00	17,00	17,00

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	761.679,75	758.200	730.200	732.000	749.400	768.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-36.700,00	-45.900	-29.000	-7.900	-1.800	-300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338,83	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.264,70	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	733.583,28	722.700	710.100	733.000	756.500	776.800
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-733.583,28	-722.700	-710.100	-733.000	-756.500	-776.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-733.583,28	-722.700	-710.100	-733.000	-756.500	-776.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-733.583,28	-722.700	-710.100	-733.000	-756.500	-776.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-733.583,28	-722.700	-710.100	-733.000	-756.500	-776.800

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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			
Ziel - 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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der erworbenen und veräußerten Flurstücke unbekannter Erben gem. Art. 233 § 2 Abs. 3 EGBGB	15,00	30,00	20,00
Anzahl der verwalteten Miet-, Pacht- und Nutzungsverhältnisse	950,00	1.005,00	1.005,00
Anzahl der verwalteten Grundstücke (gesetzliche Vertreter)	443,00	520,00	420,00
Anzahl der Gestattungsverträge und Dienstbarkeiten	974,00	960,00	1.000,00
Anzahl der Erbbaurechtsverträge	21,00	21,00	21,00

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,42	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.959,84	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	507.985,73	451.500	463.100	463.100	463.100	463.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.838,07	44.500	69.000	69.000	69.000	69.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	14.742,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	631.560,06	503.000	539.500	539.500	539.500	539.500
11.	Personalaufwendungen	459.235,16	498.600	531.600	542.900	559.700	570.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.000,00	-3.600	-3.500	-3.400	-3.500	-800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.849,93	97.300	103.900	73.900	73.900	73.900
14.	Abschreibungen	1.614,63	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.305,21	12.100	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	555.004,93	604.400	640.000	621.400	638.100	651.500
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	76.555,13	-101.400	-100.500	-81.900	-98.600	-112.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	76.555,13	-101.400	-100.500	-81.900	-98.600	-112.000
23.	Außerordentliche Erträge	583.051,21	813.600	608.800	698.000	700.000	350.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	42.670,13	465.300	491.300	264.600	236.300	129.000
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	540.381,08	348.300	117.500	433.400	463.700	221.000
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	616.936,21	246.900	17.000	351.500	365.100	109.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.339,32	43.600	51.300	51.300	51.300	51.300
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	565.596,89	203.300	-34.300	300.200	313.800	57.700

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	508.377,15	813.600	608.800	698.000	700.000	350.000	2.714.610,71	5.071.410,71
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	508.377,15	813.600	608.800	698.000	700.000	350.000	2.714.610,71	5.071.410,71
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	116.759,19	365.700	29.200	70.000	20.000	20.000	1.225.510,40	1.364.710,40
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	116.759,19	365.700	29.200	70.000	20.000	20.000	1.225.510,40	1.364.710,40
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	391.617,96	447.900	579.600	628.000	680.000	330.000	1.489.100,31	3.706.700,31

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11107060 Flächenmanagement Erwerb von Grundstücken								
11107.6821000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	508.377,15	813.600	608.800	698.000	700.000	350.000	2.714.610,71	5.071.410,71
11107.7821010 Grundstücke	0,00	365.700	29.200	70.000	20.000	20.000	365.700,00	504.900,00
11107.7821010 Ackerland	7.058,99	0	0	0	0	0	140.906,19	140.906,19
11107.7821010 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.000,20	0	0	0	0	0	593.878,65	593.878,65
11107.7821010 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (Grundstücke)	106.700,00	0	0	0	0	0	117.747,33	117.747,33
11107.7821010 Brachland	0,00	0	0	0	0	0	93,00	93,00
11107.7821010 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	7.185,23	7.185,23
= Saldo	391.617,96	447.900	579.600	628.000	680.000	330.000	1.489.100,31	3.706.700,31
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	391.617,96	447.900	579.600	628.000	680.000	330.000	1.489.100,31	3.706.700,31

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			
Ziel - wirtschaftliche Unterhaltung und Verwaltung städtischer Gebäude (unter Berücksichtigung der Eigentümerverpflichtung) - Eigentumssicherung - optimale und interessengerechte Bereitstellung von verfügbarem unbebautem Grundbesitz für kurz- oder langfristige Nutzungen - stetige Anpassung bestehender Verträge an die Marktverhältnisse			
Zielgruppen Interessenten, externe und interne Nutzer			
Rechtsbindung PSV		Klassifizierung Intern + Extern	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der verwalteten bebauten Grundstücke insgesamt	124,00	124,00	124,00
Anzahl der verwalteten Miet-, Pacht- und Nutzungsverhältnisse	102,00	103,00	107,00

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	709.741,03	311.900	258.700	254.800	253.600	253.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367,26	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.932,35	212.500	206.700	206.700	206.700	206.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.772,04	66.000	66.200	66.200	66.200	66.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	64.191,10	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.063.003,78	590.700	531.900	528.000	526.800	526.800
11.	Personalaufwendungen	787.190,02	847.500	851.600	863.600	889.200	911.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-800,00	-500	-2.400	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558.294,72	1.397.300	1.263.100	1.194.100	1.377.100	1.238.100
14.	Abschreibungen	531.737,72	491.000	495.100	487.900	477.800	475.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.671,18	17.700	19.200	19.200	19.200	19.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.897.093,64	2.753.000	2.626.600	2.564.800	2.763.300	2.643.500
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.834.089,86	-2.162.300	-2.094.700	-2.036.800	-2.236.500	-2.116.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.834.089,86	-2.162.300	-2.094.700	-2.036.800	-2.236.500	-2.116.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.834.089,86	-2.162.300	-2.094.700	-2.036.800	-2.236.500	-2.116.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.740,49	63.200	68.700	68.700	68.700	68.700
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.709,88	71.800	70.700	70.700	70.700	70.700
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-1.836.059,25	-2.170.900	-2.096.700	-2.038.800	-2.238.500	-2.118.700

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.618,62	0	0	0	0	0	53.039,83	53.039,83
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	723.120,25	723.120,25
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	144.618,62	0	0	0	0	0	776.160,08	776.160,08
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.983,95	0	10.000	0	0	0	268.647,88	278.647,88
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000	47.645,34	62.645,34
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.207,94	700	700	0	0	0	5.734,05	6.434,05
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	54.191,89	5.700	10.700	5.000	5.000	5.000	322.027,27	347.727,27
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	90.426,73	-5.700	-10.700	-5.000	-5.000	-5.000	454.132,81	428.432,81

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11104056 Allgemeine Verwaltung Hardware								
11108.7831020 Gebäude Firewall	0,00	0	0	0	0	0	3.826,11	3.826,11
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-3.826,11	-3.826,11
11107060 Flächenmanagement Erwerb von Grundstücken								
11108.6821000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	723.120,25	723.120,25
11108.7821010 Gebäude	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000	47.645,34	62.645,34
= Saldo	0,00	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	675.474,91	660.474,91
11108003 Kosmonaut								
11108.6811003 Zuweisungen Digitalisierung	75.235,77	0	0	0	0	0	75.235,77	75.235,77
11108.6811014 Zuweisungen vom Land f. 7851004 Billigkeitsleistungen BB-Paket	29.431,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7851004 Photovoltaikanlage	0,00	0	0	0	0	0	64.500,00	64.500,00
11108.7851006 Digitalisierung Bau	15.777,22	0	0	0	0	0	49.226,13	49.226,13
= Saldo	88.890,00	0	0	0	0	0	-38.490,36	-38.490,36
11108012 Berlischky-Pavillon								
11108.6811008 Zuweisungen vom Land für Digitalisierung	1.610,40	0	0	0	0	0	1.610,40	1.610,40
11108.7851012 Digitalisierung	2.693,79	0	0	0	0	0	2.693,79	2.693,79
= Saldo	-1.083,39	0	0	0	0	0	-1.083,39	-1.083,39
11108015 Treppenturm Landin								
11108.6811012 Zuweisungen vom Land für Treppenturm	28.341,00	0	0	0	0	0	-33.806,34	-33.806,34
11108.6812001 Zuweisungen vom Kreis für den Treppenturm	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
11108.7851016 Treppenturm Landin	34.512,94	0	10.000	0	0	0	118.767,37	128.767,37
= Saldo	3.828,06	0	-10.000	0	0	0	-142.573,71	-152.573,71
11108016 Briest Container								
11108.7853000 Briest Container (Einmalkostenpauschale) 2024	0,00	0	0	0	0	0	2.677,50	2.677,50
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-2.677,50	-2.677,50
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	91.634,67	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	486.823,84	461.823,84
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	1.207,94	700	700	0	0	0	1.907,94	2.607,94
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.207,94	-700	-700	0	0	0	-1.907,94	-2.607,94

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 8		Organisationseinheit Fachbereich 8 - 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 Erstaussstattungen - Gebäudeunterhaltung (im Zusammenwirken mit der Gebäudeverwaltung)			
Auftragsgrundlage - Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Aufträge der Verwaltung - Baugesetzbuch, Vergabeordnung, Landesbauordnung, sonstige einschlägige Gesetze und Verordnungen			
Ziel - bedarfsgerechte und wirtschaftliche Planung und Durchführung von Hochbaumaßnahmen - Einhaltung des Kostenrahmens bei Investitionen - Energieeinsparung nach Umbauten und Sanierungsmaßnahmen			
Zielgruppen Nutzer der städtischen Gebäude			
Rechtsbindung PSV		Klassifizierung Intern	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Neubauten	5,00	12,00	4,00
Anzahl der Umbauten einschließlich Abriss	5,00	1,00	4,00
Anzahl der Erweiterungsbauten	3,00	3,00	0,00
Anzahl der Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen	25,00	3,00	13,00

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	3.000	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	859.407,70	898.500	900.500	923.800	942.300	903.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-33.700,00	-28.100	-14.900	-14.900	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648,71	5.700	4.200	4.200	4.200	4.200
14.	Abschreibungen	220,90	400	300	200	100	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.167,91	45.800	48.400	43.900	43.900	43.900
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	858.745,22	922.300	938.500	957.200	990.500	951.200
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-858.745,22	-922.300	-935.500	-957.200	-990.500	-951.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-858.745,22	-922.300	-935.500	-957.200	-990.500	-951.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-858.745,22	-922.300	-935.500	-957.200	-990.500	-951.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-858.745,22	-922.300	-935.500	-957.200	-990.500	-951.200

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	398,90	0	0	0	0	0	398,90	398,90
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	398,90	0	0	0	0	0	398,90	398,90
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-398,90	0	0	0	0	0	-398,90	-398,90

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	398,90	0	0	0	0	0	398,90	398,90
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-398,90	0	0	0	0	0	-398,90	-398,90

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 1, PR - Personalrat	Organisationseinheit PR - Personalrat		
Produktbeschreibung - Beratung und Vertretung der einzelnen Beschäftigten der Stadtverwaltung Schwedt/Oder - Wahrung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz Brandenburg für die Beschäftigten der Stadtverwaltung Schwedt/Oder			
Auftragsgrundlage - Personalvertretungsgesetz			
Ziel - Wahrung der Interessen der Beschäftigten zu deren Zufriedenheit			
Zielgruppen Beschäftigte der Verwaltung			
Rechtsbindung PSV	Klassifizierung Intern		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der zu vertretenden Beschäftigten	550,00	550,00	560,00

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	89.671,12	92.900	98.200	98.900	101.200	103.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.183,46	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	95.019,58	98.900	104.100	104.800	107.100	109.200
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-95.019,58	-98.900	-104.100	-104.800	-107.100	-109.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-95.019,58	-98.900	-104.100	-104.800	-107.100	-109.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-95.019,58	-98.900	-104.100	-104.800	-107.100	-109.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-95.019,58	-98.900	-104.100	-104.800	-107.100	-109.200

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7		Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.1 Schul-, Kultur-, Sport- und Jugendangelegenheiten	
Produktbeschreibung - Anfertigung von Unterrichtsmaterialien aus Holz und Metall für den Sachkunde- und Werkunterricht - Unterstützung der Schul-, Kultur- und Sporteinrichtungen durch Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten an baulichen Anlagen, Ausrüstungen und Ausstattungsgegenständen, Transportarbeiten sowie Betankung von Fahrzeugen und Maschinen, wie Traktoren und Rasenmäher			
Auftragsgrundlage - Geschäftsverteilungsplan			
Ziel - kostengünstige Herstellung von Unterrichtsmaterialien - termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur, Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen			
Zielgruppen Schul-, Kultur- und Sporteinrichtungen, sonstige Bereiche der Verwaltung			
Rechtsbindung FSV		Klassifizierung Intern	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Aufträge	381,00	390,00	400,00

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	166,50	100	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	166,50	100	200	200	200	200
11.	Personalaufwendungen	79.528,96	90.900	80.300	80.600	82.200	84.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-800,00	-100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.304,30	9.100	9.400	9.400	9.400	9.400
14.	Abschreibungen	6.061,25	10.400	11.600	11.700	11.600	9.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.386,89	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	94.481,40	113.000	103.700	104.100	105.600	106.200
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-94.314,90	-112.900	-103.500	-103.900	-105.400	-106.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-94.314,90	-112.900	-103.500	-103.900	-105.400	-106.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-94.314,90	-112.900	-103.500	-103.900	-105.400	-106.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.729,53	58.100	52.800	52.800	52.800	52.800
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-41.585,37	-54.800	-50.700	-51.100	-52.600	-53.200

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.220,34	36.700	3.000	500	500	500	30.732,02	35.232,02
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.220,34	36.700	3.000	500	500	500	30.732,02	35.232,02
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.220,34	-36.700	-3.000	-500	-500	-500	-30.732,02	-35.232,02

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11111050 Vorbereitungswerkstatt Betriebs- und Geschäftsausstattung								
11111.7831010 Absauganlage 2024	0,00	1.200	0	0	0	0	2.726,56	2.726,56
= Saldo	0,00	-1.200	0	0	0	0	-2.726,56	-2.726,56
11111051 Vorbereitungswerkstatt Fahrzeuge								
11111.7831010 Caddy	0,00	35.000	0	0	0	0	26.285,12	26.285,12
= Saldo	0,00	-35.000	0	0	0	0	-26.285,12	-26.285,12
11111052 Vorbereitungswerkstatt Maschinen								
11111.7831010 Bandsäge 2025	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	2.500,00
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	0	0	0,00	-2.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-36.200	-2.500	0	0	0	-29.011,68	-31.511,68
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	1.220,34	500	500	500	500	500	1.720,34	3.720,34
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.220,34	-500	-500	-500	-500	-500	-1.720,34	-3.720,34

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 1		Organisationseinheit Fachbereich 1 - Organisation, Personal und Verwaltung	
Produktbeschreibung Bereitstellung des Personals für die Erfüllung von Aufgaben der Gemeinde Pinnow			
Auftragsgrundlage - BbgKVerf, GebietsÄGOder-Welse, VgMvG - BbgSchulG, KitaG			
Ziel Betrieb der Grundschule und der Kita in Trägerschaft der Gemeinde Pinnow, hausmeisterliche Betreuung der Liegen- schaften im Eigentum der Gemeinde Pinnow			
Zielgruppen Kinder, die in der Kita und Grundschule Pinnow aufgenommen sind, Einwohner und Einwohnerinnen der Gemeinde Pinnow			
Rechtsbindung PSV		Klassifizierung Extern	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten in Personalgestellung	15,00	15,00	15,00

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

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792.491,11	895.100	1.004.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	792.491,11	895.100	1.004.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000
11.	Personalaufwendungen	866.564,19	910.200	959.100	997.900	1.018.500	1.041.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.800,00	-19.900	-19.900	-1.300	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288,60	0	300	300	300	300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	852.052,79	890.300	939.500	996.900	1.018.800	1.041.700
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-59.561,68	4.800	64.500	7.100	-14.800	-37.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-59.561,68	4.800	64.500	7.100	-14.800	-37.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-59.561,68	4.800	64.500	7.100	-14.800	-37.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-59.561,68	4.800	64.500	7.100	-14.800	-37.700

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4		Organisationseinheit Fachbereich 4 - Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege	
Produktbeschreibung - Gewährleistung 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 - Nachbarschaftsgesetz, Baurecht, VOB - Kommunalverfassung - Verträge			
Ziel - wirtschaftlicher Umgang mit den bereitgestellten Ressourcen - bedarfsgerechte und wirtschaftliche Durchführung der erteilten Aufträge - Erhaltung von kommunalem Eigentum			
Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder			
Rechtsbindung PSV + FSV		Klassifizierung Intern + Extern	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Arbeitsstunden Winterdienst	965,50	1.000,00	1.000,00
Herstellung Verkehrssicherheit öffentlicher Flächen in m²	397.193,00	342.000,00	342.000,00
Einsatzzeit Feuerwehr	315,50	650,00	500,00

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293,06	0	200	200	100	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.293,20	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.008,59	155.100	251.700	251.700	251.700	251.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	729,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	246.323,85	155.400	252.200	252.200	252.100	252.000
11.	Personalaufwendungen	575.170,40	548.900	600.500	598.900	538.700	550.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.900,00	-8.800	-4.600	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.423,76	237.700	244.600	231.900	221.900	221.900
14.	Abschreibungen	24.869,65	69.300	60.400	78.900	97.100	120.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.096,99	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	768.660,80	850.300	903.900	912.700	860.700	896.100
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-522.336,95	-694.900	-651.700	-660.500	-608.600	-644.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-522.336,95	-694.900	-651.700	-660.500	-608.600	-644.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-522.336,95	-694.900	-651.700	-660.500	-608.600	-644.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	465.489,46	696.100	464.700	464.700	464.700	464.700
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-56.847,49	1.200	-187.000	-195.800	-143.900	-179.400

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	650,00	0	0	0	0	0	650,00	650,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	650,00	0	0	0	0	0	650,00	650,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.891,29	177.400	107.400	152.400	195.000	85.000	423.401,37	963.201,37
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	33.891,29	177.400	107.400	152.400	195.000	85.000	423.401,37	963.201,37
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-33.241,29	-177.400	-107.400	-152.400	-195.000	-85.000	-422.751,37	-962.551,37

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11113050 Bauhof Betriebs- und Geschäftsausstattung								
11113.7831010 Traverse (Träger) 2023	0,00	0	0	0	0	0	1.424,28	1.424,28
11113.7831010 Rüttelplatte 2024	0,00	0	0	0	0	0	1.299,99	1.299,99
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-2.724,27	-2.724,27
11113051 Bauhof Fahrzeuge								
11113.6831001 Verkauf Fahrzeuge	650,00	0	0	0	0	0	650,00	650,00
11113.7831010 Transporter 2023	0,00	50.000	0	0	0	0	99.022,05	99.022,05
11113.7831010 Caddy 2023	22.968,61	0	0	0	0	0	22.968,61	22.968,61
11113.7831010 LKW Dreiseitenkipper 2023+2024	0,00	125.000	0	0	0	0	258.184,78	258.184,78
11113.7831010 UNIMOG 400 mit Ladekran (für SDT-BH 410 Bj 1993) 2025+2026	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0,00	300.000,00
11113.7831010 Traktor John Deer (für SDT-BH 414 BJ 2006) 2027	0,00	0	105.000	0	0	0	0,00	105.000,00
11113.7831010 Anhänger Tieflader 12 t (für SDT-BH 421 Bj 1992) 2028	0,00	0	0	0	0	40.000	0,00	40.000,00
= Saldo	-22.318,61	-175.000	-105.000	-150.000	-150.000	-40.000	-379.525,44	-824.525,44
11113052 Bauhof Maschinen								
11113.7831010 Rasentraktor 2022	8.577,63	0	0	0	0	0	37.056,60	37.056,60
11113.7831010 Rasenmäher mit Hochentleerung 2027 (für ohne Kennz. Bj 2010) 2027	0,00	0	0	0	45.000	0	0,00	45.000,00
11113.7831010 Rasentraktor mt Hochentleerung 2028 (für SDT-BH 415 Bj 2004)	0,00	0	0	0	0	45.000	0,00	45.000,00
= Saldo	-8.577,63	0	0	0	-45.000	-45.000	-37.056,60	-127.056,60
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-30.896,24	-175.000	-105.000	-150.000	-195.000	-85.000	-419.306,31	-954.306,31
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	2.345,05	2.400	2.400	2.400	0	0	3.445,06	8.245,06
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.345,05	-2.400	-2.400	-2.400	0	0	-3.445,06	-8.245,06

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre in EUR	Verpflichtungser- mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11113051 Bauhof Fahrzeuge				
11113.7831010 UNIMOG 400 mit Ladekran (für SDT-BH 410 Bj 1993) 2025+2026	300.000	150.000	150.000	0
= Saldo	-300.000	-150.000	-150.000	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-300.000	-150.000	-150.000	0

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				
Ziel - Hilfestellung				
Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner				
Rechtsbindung FSV		Klassifizierung Intern + Extern		
Kennzahlen		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Mitglieder in den Ortsbeiräten (einschließlich Ortsvorsteher)		63,00	83,00	85,00
Anzahl der Ortsteile		21,00	21,00	21,00

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	233.178,52	253.800	246.500	256.000	262.900	277.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665,21	0	500	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	38.974,35	41.000	56.700	56.700	56.700	56.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.847,35	4.500	5.800	5.800	5.800	5.800
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	278.665,43	299.300	309.500	318.500	325.400	340.000
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-278.665,43	-299.300	-309.500	-318.500	-325.400	-340.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-278.665,43	-299.300	-309.500	-318.500	-325.400	-340.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-278.665,43	-299.300	-309.500	-318.500	-325.400	-340.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-278.665,43	-299.300	-309.500	-318.500	-325.400	-340.000

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.984,68	70.300	238.600	303.100	330.700	339.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.060,46	520.300	583.400	579.000	579.000	582.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.200,74	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.043,56	183.200	87.600	87.600	33.600	33.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	230.169,41	146.400	171.900	171.900	171.700	170.800
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	997.458,85	923.200	1.084.700	1.144.800	1.118.200	1.129.700
11.	Personalaufwendungen	4.243.307,21	5.065.800	4.742.100	4.857.300	4.934.200	4.992.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-18.900,00	-81.200	-70.400	-60.100	-46.200	-18.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.056,68	1.100.500	1.622.100	2.099.000	2.034.900	2.033.800
14.	Abschreibungen	642.187,09	640.800	870.300	1.038.600	1.122.500	1.128.300
15.	Transferaufwendungen	28.343,34	31.700	25.900	20.000	20.000	20.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.276,77	535.800	750.100	554.800	554.800	565.300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	6.482.271,09	7.293.400	7.940.100	8.509.600	8.620.200	8.721.800
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-5.484.812,24	-6.370.200	-6.855.400	-7.364.800	-7.502.000	-7.592.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-5.484.812,24	-6.370.200	-6.855.400	-7.364.800	-7.502.000	-7.592.100
23.	Außerordentliche Erträge	7.100,10	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	6.174,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	926,10	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-5.483.886,14	-6.370.200	-6.855.400	-7.364.800	-7.502.000	-7.592.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.401,66	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.488,20	18.100	3.500	3.500	3.500	3.500
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-5.484.972,68	-6.386.200	-6.856.500	-7.365.900	-7.503.100	-7.593.200

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.688.200	0	695.400	2.065.800	0	2.609.600,00	5.370.800,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.100,10	0	0	0	0	0	7.760,10	7.760,10
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.000,00	0	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	14.100,10	1.688.200	0	695.400	2.065.800	0	2.624.360,10	5.385.560,10
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.683,59	1.711.200	15.000	569.900	3.483.100	40.000	3.341.514,75	7.449.514,75
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	30.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	864.944,94	670.400	247.700	1.308.600	68.700	49.300	4.944.459,51	6.618.759,51
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.068.628,53	2.381.600	272.700	1.878.500	3.551.800	89.300	8.285.974,26	14.078.274,26
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.054.528,43	-693.400	-272.700	-1.183.100	-1.486.000	-89.300	-5.661.614,16	-8.692.714,16

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung Abt.-Ltr. Recht		Organisationseinheit 30 - Abteilung Recht	
Produktbeschreibung - Erhebung, Sammlung, Aufbereitung, Darstellung und Auswertung von Daten der Fachbereiche der Stadtverwaltung, des Landes und des Bundes sowie anderer verfügbarer Quellen - Pflege und Weiterentwicklung des kommunalen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung) zur Erstellung von Gebietsbeschreibungen für unterschiedliche Anforderungen (Wahlen, Grundschulbildung, Katastrophenschutz, Schiedsstellen, Stadtentwicklung und Stadtmonitoring) - Erweiterung und laufende Fortschreibung des statistischen Informationssystems (Auskunftsunterlagen, Zeitreihen, grafische Darstellungen) - Sicherung der Zugänglichkeit, Vollständigkeit und Aktualität des Straßen- und Hausnummernverzeichnisses und der Gebietsbeschreibungen - Bereitstellung raumbezogener statistischer Daten für beliebig auswählbare Gebiete auf der Grundlage der kleinräumigen Gliederung			
Auftragsgrundlage - Landes- und Bundesstatistikgesetze - Gesetz über Fachstatistiken - Dienstanweisung für die Kommunalstatistik - Weisungen und Aufträge der Landesbehörden und vom Landkreis Uckermark			
Ziel - Sachgerechte Deckung des Informationsbedarfs von Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit mit hoher Zuverlässigkeit in verfügbarer Aktualität - Aufbereitung von statistischen Daten zur Präsentation im Internet			
Zielgruppen Entscheidungsträger der Stadt Schwedt/Oder aus Politik und Verwaltung, Organisationseinheiten der Verwaltung der Stadt Schwedt/Oder, Privatpersonen, Vereine, Unternehmen, Behörden des Bundes, des Landes und des Landkreises Uckermark, Kommunale Spitzenverbände			
Rechtsbindung SAA + PzEnW + FSV		Klassifizierung Intern + Extern	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zahl der beantworteten Auskunftersuchen	180,00	180,00	180,00

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	119.028,26	128.800	124.100	133.100	135.000	139.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610,05	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.813,99	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	121.452,30	131.200	126.200	135.200	137.100	141.700
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-121.452,30	-131.200	-126.200	-135.200	-137.100	-141.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-121.452,30	-131.200	-126.200	-135.200	-137.100	-141.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-121.452,30	-131.200	-126.200	-135.200	-137.100	-141.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-121.452,30	-131.200	-126.200	-135.200	-137.100	-141.700

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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			
Ziel Rechtmäßige und wirtschaftliche Durchführung der Wahlen und Abstimmungen			
Zielgruppen Wahlkandidaten, wahlberechtigte Bürger/-innen			
Rechtsbindung SAA + PSV		Klassifizierung Extern	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Wahlberechtigten	29.476,00	29.800,00	29.500,00
Anzahl der Wahlscheine	0,00	8.000,00	4.500,00
Anzahl der Wähler	0,00	19.000,00	19.000,00

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	87.300	54.000	54.000	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	87.300	54.000	54.000	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	121.000	65.300	65.000	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,07	24.300	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	235,07	145.300	65.300	65.000	0	0
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-235,07	-58.000	-11.300	-11.000	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-235,07	-58.000	-11.300	-11.000	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-235,07	-58.000	-11.300	-11.000	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-235,07	-58.000	-11.300	-11.000	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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				
Ziel - Wirtschaftliche und rechtsfehlerfreie Bearbeitung der Ordnungswidrigkeitenverfahren				
Zielgruppen Bereiche der Verwaltung die Ordnungswidrigkeiten ahnden				
Rechtsbindung PZEnW		Klassifizierung Intern		
Kennzahlen		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der bearbeiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren im ruhenden und fließenden Verkehr		5.787,00	6.900,00	6.000,00
Anzahl der bearbeiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren anderer Bereiche		98,00	70,00	95,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Bußgeld

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	59.225,20	48.200	53.200	53.200	53.200	53.200
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	59.297,20	48.200	53.200	53.200	53.200	53.200
11.	Personalaufwendungen	147.936,73	174.600	169.000	176.600	171.400	134.100
12.	Versorgungsaufwendungen	300,00	-900	-1.600	-9.500	-13.100	-12.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	4.920,20	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.445,77	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	155.602,70	175.900	169.200	168.900	160.100	123.600
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-96.305,50	-127.700	-116.000	-115.700	-106.900	-70.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-96.305,50	-127.700	-116.000	-115.700	-106.900	-70.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-96.305,50	-127.700	-116.000	-115.700	-106.900	-70.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-96.305,50	-127.700	-116.000	-115.700	-106.900	-70.400

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Bußgeld

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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 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 Gewerberecht; Bearbeitung von Anträgen erlaubnispflichtiger Gewerbe - Untere Verkehrsbehörde: Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen; Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung			
Auftragsgrundlage - Ordnungsbehördengesetz, 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, Straßenverkehrsrechtszuständigkeits-VO, Verkehrsordnungswidrigkeitenzuständigkeits-VO; Personenbeförderungsgesetz und Zuständigkeits-VO - Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum BGB, Fundwesenzuständigkeitsverordnung - Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz			
Ziel - Abwehr von Gefahren - rechtsfehlerfreie Bearbeitung der Anträge			
Zielgruppen Bürger/-innen der Stadt Schwedt/Oder, Antragsteller, Grundstückseigentümer, Vereine, Betriebe, Gewerbetreibende			
Rechtsbindung PzEnW + PSV	Klassifizierung Intern + Extern		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Sondernutzungen	124,00	100,00	120,00
Anzahl der Ausnahmegenehmigungen	364,00	200,00	350,00
Anzahl der Namensänderung	1,00	2,00	2,00
Anzahl der Leistungen der Unteren Verkehrsbehörde	394,00	350,00	370,00
Fallzahlen Überwachung ruhender Verkehr	3.593,00	5.500,00	4.000,00
Fallzahlen Überwachung fließender Verkehr	2.194,00	1.400,00	2.000,00
Anzahl der Fundsachen	734,00	700,00	750,00
Anzahl der Leistungen des Ermittlungsdienstes	1.275,00	1.600,00	1.600,00
Anzahl der Gewerbemeldungen/Auskünfte	585,00	550,00	570,00
Anzahl der Gewerbeerlaubnisse	27,00	25,00	25,00
Anzahl der Gewerbeüberwachungen und Nachschau	71,00	70,00	70,00
Anzahl der Führerscheinanträge	298,00	300,00	300,00

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

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.755,63	70.700	72.700	72.700	72.700	72.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	184,48	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.273,91	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	126.310,25	95.000	115.000	115.000	115.000	115.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	223.524,27	188.200	210.200	210.200	210.200	210.200
11.	Personalaufwendungen	785.010,70	843.200	901.300	809.200	824.700	838.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-11.200,00	-19.100	-19.100	-18.900	-15.300	-1.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.996,70	77.000	72.500	72.500	72.500	72.500
14.	Abschreibungen	32.015,81	25.900	20.100	19.900	18.900	17.200
15.	Transferaufwendungen	9.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.152,92	14.300	12.200	12.200	12.200	12.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	900.976,13	951.300	997.000	904.900	923.000	949.700
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-677.451,86	-763.100	-786.800	-694.700	-712.800	-739.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-677.451,86	-763.100	-786.800	-694.700	-712.800	-739.500
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-677.451,86	-763.100	-786.800	-694.700	-712.800	-739.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118,82	200	100	100	100	100
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-677.333,04	-762.900	-786.700	-694.600	-712.700	-739.400

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	107.499,84	6.400	0	0	0	0	118.932,35	118.932,35
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	107.499,84	6.400	0	0	0	0	118.932,35	118.932,35
34. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-107.499,84	-6.400	0	0	0	0	-118.932,35	-118.932,35

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12202050 Ordnungsangelegenheiten Betriebs- und Geschäftsausstattung								
12202.7831010 Zweitakku für Geschwindigkeitsmessanlage, 2024	0,00	3.900	0	0	0	0	3.900,00	3.900,00
12202.7831010 Ersatz Geschwindigkeitsmessanlage (2011), 2022	78.839,88	0	0	0	0	0	78.839,88	78.839,88
12202.7831010 mobile Geschwindigkeitstafeln	2.598,96	2.500	0	0	0	0	5.098,96	5.098,96
= Saldo	-81.438,84	-6.400	0	0	0	0	-87.838,84	-87.838,84
12202051 Ordnungsangelegenheiten Fahrzeuge								
12202.7831010 Ersatzbeschaffung PKW Radar (2009), 2022	26.061,00	0	0	0	0	0	31.093,51	31.093,51
= Saldo	-26.061,00	0	0	0	0	0	-31.093,51	-31.093,51
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-107.499,84	-6.400	0	0	0	0	-118.932,35	-118.932,35

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 - 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			
Ziel - rechtsfehlerfreie Bearbeitung der Verfahren - zeitnahe Bearbeitung von Anträgen innerhalb einer Frist von 10 Wochen - Unterstützung der Rückkehr- oder Weiterwanderbemühungen ausländischer Staatsangehöriger			
Zielgruppen deutsche und ausländische Staatsangehörige, Antragsteller			
Rechtsbindung PzEnW		Klassifizierung Extern	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Prüfung von Aufenthaltsangelegenheiten (Anzahl der Erteilungen, Verlängerungen und Versagungen)	1.939,00	1.800,00	2.500,00
Anzahl der geförderten Personen (Rückkehr- und Wanderbemühungen)	0,00	5,00	2,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203 Ausländerangelegenheiten

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.339,00	11.300	15.200	11.300	11.300	15.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	129,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	11.468,00	11.900	15.800	11.900	11.900	15.800
11.	Personalaufwendungen	139.449,15	327.100	338.900	344.600	354.900	366.000
12.	Versorgungsaufwendungen	300,00	-900	-1.600	-1.500	-900	-200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792,01	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.647,96	14.300	25.900	15.400	15.400	25.900
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	161.189,12	341.600	364.300	359.600	370.500	392.800
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-149.721,12	-329.700	-348.500	-347.700	-358.600	-377.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-149.721,12	-329.700	-348.500	-347.700	-358.600	-377.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-149.721,12	-329.700	-348.500	-347.700	-358.600	-377.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-149.721,12	-329.700	-348.500	-347.700	-358.600	-377.000

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203 Ausländerangelegenheiten

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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			
Ziel - Durchführung von Eheschließungen in einem dem Anlass entsprechenden Rahmen			
Zielgruppen Bürger/-innen der Stadt Schwedt/Oder, Mütter und Väter sowie Neugeborene, Hinterbliebene, Heiratswillige			
Rechtsbindung PzEnW	Klassifizierung Extern		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen, namensrechtlicher Erklärungen, sonstiger Beurkundungen und Beglaubigungen	1.050,00	1.100,00	1.100,00
Anzahl Geburts-, Ehe- und Sterbeurkunden	6.681,00	4.500,00	6.500,00
Anzahl Fortführung Personenstandsregister	3.812,00	4.200,00	4.000,00
Anzahl der Eheschließungen	121,00	130,00	120,00
Anzahl der Nacherfassungen Geburten- und Eheregister	2.525,00	1.500,00	2.500,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204 Standesamt

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.222,63	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.654,41	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	80.677,04	65.300	72.300	72.300	72.300	72.300
11.	Personalaufwendungen	141.775,72	238.400	186.200	175.300	178.100	181.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-500,00	-5.100	-5.200	-4.800	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.719,88	42.500	41.500	41.400	41.500	41.400
14.	Abschreibungen	25,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.464,86	8.500	7.300	7.300	7.300	7.300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	189.485,46	284.300	229.800	219.200	226.900	230.400
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-108.808,42	-219.000	-157.500	-146.900	-154.600	-158.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-108.808,42	-219.000	-157.500	-146.900	-154.600	-158.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-108.808,42	-219.000	-157.500	-146.900	-154.600	-158.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-108.808,42	-219.000	-157.500	-146.900	-154.600	-158.100

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204 Standesamt

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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			
Ziel - Führen eines aktuellen Melderegisters - Täglicher Versand der Anträge auf Dokumente an die Bundesdruckerei			
Zielgruppen Ausweis- und Meldepflichtige, Bürgerinnen und Bürger, Auskunftssuchende, Behörden			
Rechtsbindung PzEnW	Klassifizierung Extern		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Meldeangelegenheiten wie An-, Um-, Abmeldungen und standesamtliche Vorgänge	4.781,00	5.000,00	5.000,00
Anzahl der Führungszeugnisse	1.633,00	1.300,00	1.500,00
Anzahl der Personalausweise, vorläufige Personalausweise, Vernichtung, Verlust, Auffinden	10.176,00	9.500,00	12.600,00
Anzahl der Reisepässe, vorläufigen Reisepässe, Kinderreisepässe, Änderung der Reisepässe und Kinderreisepässe	1.960,00	1.060,00	1.110,00

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.574,20	293.300	325.000	325.000	325.000	325.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.986,84	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.076,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	315.637,04	294.800	327.000	327.000	327.000	327.000
11.	Personalaufwendungen	415.316,10	403.200	384.500	384.300	390.900	396.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-15.400,00	-16.500	-4.600	-3.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	181,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.632,50	178.300	196.100	196.100	196.100	196.100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	588.967,61	566.000	577.000	578.400	588.000	594.000
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-273.330,57	-271.200	-250.000	-251.400	-261.000	-267.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-273.330,57	-271.200	-250.000	-251.400	-261.000	-267.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-273.330,57	-271.200	-250.000	-251.400	-261.000	-267.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-273.330,57	-271.200	-250.000	-251.400	-261.000	-267.000

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 6		Organisationseinheit Fachbereich 6 - 6.3 Brandschutz	
Produktbeschreibung - Gefahrenabwehr: Einsätze bei Bränden, in Not- und Unglücksfällen und bei sonstigen Gefahren - vorbeugender Brandschutz: Brandsicherheitswachdienst, Brandverhütungsschauen, Gewährleistung der Löschwasserversorgung, Stellungnahme im Baugenehmigungsverfahren -Erbringen von Serviceleistungen für die Verwaltung und für Dritte			
Auftragsgrundlage - Brand- und Katastrophenschutzgesetz - Bundesimmissionsschutzgesetz - Brandschauverordnung - Ordnungsbehördengesetz - Baugesetzbuch und Bauordnung			
Ziel - Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr gemäß Gefahrenabwehrbedarfsplan - Nachwuchsförderung			
Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder, Unternehmen, Behörden des Bundes, des Landes und des Landkreises Uckermark			
Rechtsbindung PSV + FSV		Klassifizierung Intern + Extern	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Brandbekämpfungen sowie technischer u. sonst. Hilfeleistungen	813,00	700,00	800,00
Anzahl Brandverhütungsschauen	16,00	50,00	45,00
Anzahl der bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren	15,00	60,00	50,00
Anzahl der Feuerlöschteiche und Brunnen	62,00	62,00	62,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.984,68	70.300	238.600	303.100	330.700	339.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.097,00	82.000	100.500	100.000	100.000	100.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.361,85	200	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.782,81	73.300	11.000	11.000	11.000	11.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	40.628,96	1.700	1.700	1.700	1.500	600
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	306.855,30	227.500	352.200	416.200	443.600	451.200
11.	Personalaufwendungen	2.494.790,55	2.950.500	2.638.100	2.834.200	2.879.200	2.935.200
12.	Versorgungsaufwendungen	7.600,00	-38.700	-38.300	-22.400	-16.900	-4.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905.700,03	858.200	1.441.000	1.918.300	1.919.100	1.918.100
14.	Abschreibungen	605.045,08	614.900	850.200	1.018.700	1.103.600	1.111.100
15.	Transferaufwendungen	19.343,34	21.100	15.300	9.400	9.400	9.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.883,70	291.800	505.000	320.200	320.200	320.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	4.364.362,70	4.697.800	5.411.300	6.078.400	6.214.600	6.289.600
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-4.057.507,40	-4.470.300	-5.059.100	-5.662.200	-5.771.000	-5.838.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-4.057.507,40	-4.470.300	-5.059.100	-5.662.200	-5.771.000	-5.838.400
23.	Außerordentliche Erträge	7.100,10	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	6.174,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	926,10	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-4.056.581,30	-4.470.300	-5.059.100	-5.662.200	-5.771.000	-5.838.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.282,84	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.488,20	18.100	3.500	3.500	3.500	3.500
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-4.057.786,66	-4.486.500	-5.060.300	-5.663.400	-5.772.200	-5.839.600

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.688.200	0	695.400	2.065.800	0	2.609.600,00	5.370.800,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.100,10	0	0	0	0	0	7.760,10	7.760,10
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.000,00	0	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	14.100,10	1.688.200	0	695.400	2.065.800	0	2.624.360,10	5.385.560,10
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.683,59	1.711.200	15.000	569.900	3.483.100	40.000	3.341.514,75	7.449.514,75
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	30.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	757.445,10	664.000	247.700	1.308.600	68.700	49.300	4.825.527,16	6.499.827,16
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	961.128,69	2.375.200	272.700	1.878.500	3.551.800	89.300	8.167.041,91	13.959.341,91
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-947.028,59	-687.000	-272.700	-1.183.100	-1.486.000	-89.300	-5.542.681,81	-8.573.781,81

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11104054 Allgemeine Verwaltung Software								
12601.7834000 Brandschutz DV-Software	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0,00	-10.000,00
11104056 Allgemeine Verwaltung Hardware								
12601.7831020 Brandschutz Hardware	3.248,70	0	7.700	9.200	0	0	5.557,63	22.457,63
12601.7832001 Brandschutz GWG Hardware	4.974,24	4.000	7.700	0	0	9.000	8.974,24	25.674,24
= Saldo	-8.222,94	-4.000	-15.400	-9.200	0	-9.000	-14.531,87	-48.131,87
11107060 Flächenmanagement Erwerb von Grundstücken								
12601.6821000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.100,10	0	0	0	0	0	7.760,10	7.760,10
= Saldo	7.100,10	0	0	0	0	0	7.760,10	7.760,10
12601003 Feuerlöschgrundversorgung								
12601.7853000 Feuerlöschbrunnen Heinersdorf 2023	22.136,81	0	0	0	0	0	22.136,81	22.136,81
12601.7853000 Feuerlöschgrundversorgung OT	0,00	40.000	15.000	40.000	40.000	40.000	40.434,88	175.434,88
12601.7853000 Löschwasserentnahmestelle Landin 2023	11.719,12	0	0	0	0	0	11.719,12	11.719,12
12601.7853000 Löschwasserentnahmestelle Schönöw 2023	16.313,70	0	0	0	0	0	16.313,70	16.313,70
= Saldo	-50.169,63	-40.000	-15.000	-40.000	-40.000	-40.000	-90.604,51	-225.604,51
12601008 Neubau Feuerwehrrzentrale								
12601.6811002 Zuweisungen vom Land für 7851007, Neubau Feuerwehrrzentrale, Freianlagen und Lichtsignalanlage	0,00	886.600	0	0	0	0	1.793.000,00	1.793.000,00
12601.6811002 Zuweisungen vom Land für 7831011, Neubau Feuerwehrrzentrale Ausstattung	0,00	801.600	0	0	0	0	801.600,00	801.600,00
12601.7831011 Neubau Feuerwehrrzentrale Ausstattung BGA	0,00	136.000	0	0	0	0	1.336.000,00	1.336.000,00
12601.7851007 Neubau Feuerwehrrzentrale, Freianlagen und Lichtsignalanlage	0,00	1.635.300	0	0	0	0	3.005.000,00	3.005.000,00
= Saldo	0,00	-83.100	0	0	0	0	-1.746.400,00	-1.746.400,00
12601009 Passow Feuerwehr								
12601.6811007 Zuweisungen vom Land für 7851008	0,00	0	0	397.400	2.065.800	0	0,00	2.463.200,00
12601.7851008 Passow Neubau Feuerwehr	123.513,96	35.900	0	529.900	3.443.100	0	-301.746,14	3.671.253,86
= Saldo	-123.513,96	-35.900	0	-132.500	-1.377.300	0	301.746,14	-1.208.053,86
12601050 Brandschutz Betriebs- und Geschäftsausstattung								
12601.7831010 Zelt 2027	0,00	0	0	0	6.000	0	0,00	6.000,00
12601.7831010 Messgerät	0,00	0	0	5.000	0	0	5.476,38	10.476,38
12601.7831010 Atemschutz	0,00	8.000	5.000	5.000	6.000	6.000	36.450,62	58.450,62
12601.7831010 Durchflussmessgerät 2023	5.378,80	0	0	0	0	0	5.378,80	5.378,80
12601.7831010 Ersatz Funktechnik HRT	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	25.000,00
12601.7831010 Rettungsgeräte	4.256,63	0	5.000	0	5.000	5.000	4.256,63	19.256,63
12601.7831010 Überlebensanzug	0,00	1.600	0	0	2.000	0	1.600,00	3.600,00
12601.7831010 Ersatzmobiliar Feuerwehrgerä- tehäuser	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000,00	15.000,00
12601.7831010 Defibrillator	2.070,60	0	3.000	0	2.000	0	4.682,65	9.682,65
12601.7831010 techn. Ausrüstung / Beladung Fahrzeuge Ortwehren neue OT	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000,00	60.000,00
12601.7831010 Rettungsboot RTB 1 2023	0,00	0	0	0	0	0	5.002,76	5.002,76
12601.7831010 Endlosleiter mit Steuerung 2023	0,00	0	0	0	0	0	26.074,31	26.074,31
12601.7831010 Fahrradergometer 2023	0,00	0	0	0	0	0	7.344,76	7.344,76
12601.7831010 Steuer-u. Überwachungseinrich- tung 2023	0,00	0	0	0	0	0	16.575,21	16.575,21
12601.7831010 Werkstattwagen 2025	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
12601.7831010 Tragkraftspritzen	0,00	0	0	17.000	17.000	0	0,00	34.000,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
12601.7831010 Wassersauger	0,00	3.200	3.200	0	0	0	3.200,00	6.400,00
12601.7831010 Haspel (Schlauchwagen) f. HLF 2024	0,00	3.700	0	0	0	0	3.700,00	3.700,00
12601.7831010 Fitnessgeräte f. Feuerwehrentrale, 2025	0,00	0	9.700	0	0	0	0,00	9.700,00
= Saldo	-11.706,03	-44.500	-56.900	-55.000	-46.000	-19.000	-147.742,12	-324.642,12
12601051 Brandschutz Fahrzeuge								
12601.6811004 Zuweisungen vom Land für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	0	298.000	0	0	15.000,00	313.000,00
12601.6831000 Erträge aus der Veräußerung v. immateriellen und sonstigen Sachanlagevermögen	7.000,00	0	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
12601.7818000 Kühlanhänger für Jugendfeuerwehr (Bürgerbudget 2023)	15.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831010 Feuerwehrfahrzeug HLF 20	0,00	0	0	0	0	0	461.349,91	461.349,91
12601.7831010 Mannschaftstransportwagen	0,00	0	0	0	0	0	81.262,01	81.262,01
12601.7831010 Feuerwehrfahrzeug HLF 20	0,00	0	0	281.800	0	0	354.700,00	636.500,00
12601.7831010 Löschfahrzeug LF 20	7.937,55	0	0	0	0	0	452.803,28	452.803,28
12601.7831010 Löschfahrzeug TLF 4000	700.948,97	354.700	0	0	0	0	1.059.036,90	1.059.036,90
12601.7831010 Löschfahrzeug LF 10 (Kunow)	0,00	40.000	53.000	0	0	0	375.708,52	428.708,52
12601.7831010 Löschfahrzeug LF 10 (Heinersdorf)	0,00	40.000	20.600	0	0	0	375.708,52	396.308,52
12601.7831010 Fahrzeug Jugendfeuerwehr (Übernahme)	0,00	0	0	0	0	0	40.414,90	40.414,90
12601.7831010 2 Löschfahrzeuge MLF 2026	0,00	0	0	580.500	0	0	0,00	580.500,00
12601.7831010 Komandowagen 2025	0,00	0	65.000	0	0	0	0,00	65.000,00
12601.7831010 Löschfahrzeug TLF 4000 2026	6.992,69	0	0	360.000	0	0	10.380,62	370.380,62
12601.7831010 Mannschaftstransportwagen (MTW) Ow Landin 2023	0,00	0	0	0	0	0	43.900,00	43.900,00
12601.7831010 HLF 20 FF Passow SDT AP 112 - Einbau Helmhalterung 2023	0,00	0	0	0	0	0	5.551,59	5.551,59
= Saldo	-723.879,21	-434.700	-138.600	-924.300	0	0	-3.238.816,25	-4.301.716,25
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-910.391,67	-642.200	-235.900	-1.161.000	-1.463.300	-68.000	-4.928.588,51	-7.856.788,51
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	21.636,92	44.800	36.800	22.100	22.700	21.300	66.436,92	169.336,92
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-21.636,92	-44.800	-36.800	-22.100	-22.700	-21.300	-66.436,92	-169.336,92

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre in EUR	Verpflichtungser- mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12601051 Brandschutz Fahrzeuge				
12601.7831010 Feuerwehrfahrzeug HLF 20	281.800	281.800	0	0
12601.7831010 2 Löschfahrzeuge MLF 2026	580.500	580.500	0	0
12601.7831010 Löschfahrzeug TLF 4000 2026	360.000	360.000	0	0
= Saldo	-1.222.300	-1.222.300	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.222.300	-1.222.300	0	0

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658.754,89	781.900	516.000	464.100	432.700	394.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.001,74	52.000	63.900	63.700	60.800	58.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.112,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.837,15	45.500	38.600	38.600	38.600	38.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.702,64	600	300	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	867.408,86	881.200	620.000	567.600	533.300	493.300
11.	Personalaufwendungen	614.141,59	653.700	668.600	675.000	690.500	704.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-11.500,00	-7.900	-4.000	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650.204,67	1.949.500	1.611.200	1.375.000	2.060.500	1.675.500
14.	Abschreibungen	725.042,38	792.700	887.700	853.800	772.200	749.000
15.	Transferaufwendungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.754,39	126.600	164.700	115.100	115.100	115.100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.146.643,03	3.564.600	3.378.200	3.068.900	3.688.300	3.294.500
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-2.279.234,17	-2.683.400	-2.758.200	-2.501.300	-3.155.000	-2.801.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-2.279.234,17	-2.683.400	-2.758.200	-2.501.300	-3.155.000	-2.801.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-2.279.234,17	-2.683.400	-2.758.200	-2.501.300	-3.155.000	-2.801.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.194,60	432.000	446.100	446.100	446.100	446.100
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-2.725.428,77	-3.111.900	-3.204.300	-2.947.400	-3.601.100	-3.247.300

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.590.403,28	0	0	0	0	0	5.947.970,13	5.947.970,13
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.000,00	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.592.403,28	0	0	0	0	0	5.949.970,13	5.949.970,13
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	576.546,59	0	1.910.000	0	0	0	6.621.935,41	8.531.935,41
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.903,85	7.903,85
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	79.800,11	86.100	212.200	40.200	43.500	26.500	1.010.182,50	1.332.582,50
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	656.346,70	87.100	2.123.200	41.200	44.500	27.500	7.636.021,76	9.872.421,76
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	936.056,58	-87.100	-2.123.200	-41.200	-44.500	-27.500	-1.686.051,63	-3.922.451,63

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7		Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.1 Schul-, Kultur-, Sport- und Jugendangelegenheiten		
Produktbeschreibung - Gewährleistung der materiellen und sachlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb in Grundschulen und den Schulsport - Bereitstellung von Schülerspeisung - Veranstaltungen und Projekte - Bereitstellung finanzieller Mittel für den Betrieb des Schulgartens - Betreuung körperbehinderter Kinder in der Regelschule				
Auftragsgrundlage - Schulgesetz des Landes Brandenburg				
Ziel - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots - Gewährleistung der sachlichen Voraussetzungen für eine bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern				
Zielgruppen Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte				
Rechtsbindung PSV + FSV		Klassifizierung Extern		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Anzahl der Schulen	5,00	5,00	5,00	
Kapazität der Schulen	1.782,00	1.782,00	1.782,00	
Anzahl der Grundschüler	1.379,00	1.377,00	1.389,00	
Anzahl Essensteilnehmer in der Schülerspeisung	440,00	450,00	450,00	
genutzte Flächen der Schulen in m²	15.237,23	15.237,23	15.237,23	
durchschnittliche Auslastung der Schulen in %	77,38	77,27	77,95	
Anteil der Essenteilnehmer an der Schülerzahl in %	31,34	33,00	32,40	
genutzte Fläche/Schüler in m²	11,05	11,07	10,97	

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658.754,89	781.900	516.000	464.100	432.700	394.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.001,74	52.000	63.900	63.700	60.800	58.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.112,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.837,15	45.500	38.600	38.600	38.600	38.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.702,64	600	300	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	867.408,86	881.200	620.000	567.600	533.300	493.300
11.	Personalaufwendungen	614.141,59	653.700	668.600	675.000	690.500	704.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-11.500,00	-7.900	-4.000	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650.204,67	1.949.500	1.611.200	1.375.000	2.060.500	1.675.500
14.	Abschreibungen	725.042,38	792.700	887.700	853.800	772.200	749.000
15.	Transferaufwendungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.754,39	126.600	164.700	115.100	115.100	115.100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.146.643,03	3.564.600	3.378.200	3.068.900	3.688.300	3.294.500
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-2.279.234,17	-2.683.400	-2.758.200	-2.501.300	-3.155.000	-2.801.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-2.279.234,17	-2.683.400	-2.758.200	-2.501.300	-3.155.000	-2.801.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-2.279.234,17	-2.683.400	-2.758.200	-2.501.300	-3.155.000	-2.801.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.194,60	432.000	446.100	446.100	446.100	446.100
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-2.725.428,77	-3.111.900	-3.204.300	-2.947.400	-3.601.100	-3.247.300

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.590.403,28	0	0	0	0	0	5.947.970,13	5.947.970,13
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.000,00	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.592.403,28	0	0	0	0	0	5.949.970,13	5.949.970,13
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	576.546,59	0	1.910.000	0	0	0	6.621.935,41	8.531.935,41
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.903,85	7.903,85
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	79.800,11	86.100	212.200	40.200	43.500	26.500	1.010.182,50	1.332.582,50
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	656.346,70	87.100	2.123.200	41.200	44.500	27.500	7.636.021,76	9.872.421,76
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	936.056,58	-87.100	-2.123.200	-41.200	-44.500	-27.500	-1.686.051,63	-3.922.451,63

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11104054 Allgemeine Verwaltung Software								
21101.7834000 Grundschulen Software GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	-5.000,00
11104056 Allgemeine Verwaltung Hardware								
21101.7831020 Schulen Hardware Digitale Tafeln	14.544,78	2.600	21.000	4.500	0	0	-19.361,03	6.138,97
21101.7831020 Schulen Hardware Server u. Netzwerk	859,33	5.000	0	0	0	0	6.342,58	6.342,58
21101.7832002 Schulen GWG Hardware	22.391,04	39.900	40.700	4.000	0	0	85.275,75	129.975,75
= Saldo	-37.795,15	-47.500	-61.700	-8.500	0	0	-72.257,30	-142.457,30
11108006 Planungen								
21101.6810001 Zuweisungen vom Bund für Klimaanpassung Schulen	0,00	0	0	0	0	0	-31.290,75	-31.290,75
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-31.290,75	-31.290,75
2110100 Schulgartenkomplex								
21101.7853006 Sanierung Brunnen 2023	0,00	0	0	0	0	0	38.000,00	38.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-38.000,00	-38.000,00
21101003 Grundschule „Bertolt Brecht“								
21101.7851002 GRS B. Brecht Anbau Module 2025	0,00	0	1.903.000	0	0	0	0,00	1.903.000,00
21101.7853001 2 Fahnenmaste	3.170,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.170,16	0	-1.903.000	0	0	0	0,00	-1.903.000,00
21101004 Erich Kästner-Grundschule								
21101.6811004 Zuweisungen vom Land für 7853003, kleine Schulsportanlage	0,00	0	0	0	0	0	205.700,00	205.700,00
21101.7851003 Überdachung Eingangsbereich	9.103,50	0	0	0	0	0	9.103,50	9.103,50
21101.7853003 kleine Schulsportanlage	12.123,28	0	0	0	0	0	440.908,36	440.908,36
21101.7853003 Ballfangzaun f. Basketballanlage 2025	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	7.000,00
= Saldo	-21.226,78	0	-7.000	0	0	0	-244.311,86	-251.311,86
21101005 Astrid Lindgren Grundschule								
21101.6811007 Förderung Kofi aus Aufwertung (Anbau)	0,00	0	0	0	0	0	489.511,38	489.511,38
21101.6811009 Förderung SUW (Anbau)	1.327.973,05	0	0	0	0	0	4.170.020,97	4.170.020,97
21101.6811010 Förderung Kofi aus Aufwertung (Ersatzschulhof)	0,00	0	0	0	0	0	38.481,97	38.481,97
21101.6811011 Förderung SUW (Ersatzschulhof)	0,00	0	0	0	0	0	299.976,37	299.976,37
21101.7851004 An- und Umbau GRS Astrid Lindgren	548.730,81	0	0	0	0	0	5.571.353,88	5.571.353,88
21101.7853004 Ersatzschulhof	503,34	0	0	0	0	0	402.707,18	402.707,18
21101.7853007 Außengeräte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	778.738,90	0	0	0	0	0	-976.070,37	-976.070,37
21101006 DigitalPakt Schule								
21101.6811012 Zuweisungen vom Land zum DigitalPakt Schulen	33.448,49	0	0	0	0	0	137.714,78	137.714,78
21101.6811013 Zuweisungen vom Land zum DigitalPakt Schulen, incl. GRS Cornelia-Funke 2023 Passow	226.066,24	0	0	0	0	0	274.335,00	274.335,00
21101.6811014 Zuweisungen vom Land zum DigitalPakt Schulen	0,00	0	0	0	0	0	359.972,40	359.972,40
21101.7831011 Ausrüstungen Digitalpakt GRS B. Brecht (I)	0,00	0	0	0	0	0	89.637,80	89.637,80
21101.7831011 Ausrüstungen Digitalpakt GRS B. Brecht (II)	0,00	0	0	0	0	0	12.885,35	12.885,35
21101.7831011 Ausrüstungen Digitalpakt GRS B. Brecht (I)	0,00	0	0	0	0	0	1.886,32	1.886,32
21101.7831013 Ausrüstungen Digitalpakt GRS A. Lindgren (I)	0,00	0	0	0	0	0	58.315,94	58.315,94

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
21101.7831013 Ausrüstungen Digitalpakt GRS A. Lindgren (II)	0,00	0	0	0	0	0	11.055,58	11.055,58
21101.7831013 Ausrüstungen Digitalpakt GRS A. Lindgren (I)	0,00	0	0	0	0	0	1.886,32	1.886,32
21101.7831014 Ausrüstungen Digitalpakt GRS E. Kästner (I)	0,00	0	0	0	0	0	107.679,51	107.679,51
21101.7831014 Ausrüstungen Digitalpakt GRS E. Kästner (II)	0,00	0	0	0	0	0	16.544,88	16.544,88
21101.7831014 Ausrüstungen Digitalpakt GRS E. Kästner (I)	0,00	0	0	0	0	0	1.886,32	1.886,32
21101.7831015 Ausrüstungen Digitalpakt GRS Cornelia-Funke Passow	0,00	0	0	0	0	0	67.653,03	67.653,03
21101.7831016 Ausrüstungen Digitalpakt GRS Am Waldrand (I)	0,00	0	0	0	0	0	98.635,24	98.635,24
21101.7831016 Ausrüstungen Digitalpakt GRS Am Waldrand (II)	0,00	0	0	0	0	0	9.225,81	9.225,81
21101.7831016 Ausrüstungen Digitalpakt GRS Am Waldrand (I)	0,00	0	0	0	0	0	1.886,30	1.886,30
21101.7832001 GWG Hardware DigitalPakt Schulen (II)	0,00	0	0	0	0	0	196.259,06	196.259,06
21101.7832001 GWG Hardware DigitalPakt Schulen (I)	18.374,45	0	0	0	0	0	84.314,19	84.314,19
21101.7832001 GWG Hardware DigitalPakt Schulen (III)	0,00	0	0	0	0	0	75.133,84	75.133,84
21101.7834000 Software-Lizenzen	0,00	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	65.229,07	65.229,07
21101.7851007 Bauleistungen Digitalpakt GRS B. Brecht	0,00	0	0	0	0	0	31.451,01	31.451,01
21101.7851008 Bauleistungen Digitalpakt GRS A. Lindgren	0,00	0	0	0	0	0	30.968,07	30.968,07
21101.7851009 Bauleistungen Digitalpakt GRS E. Kästner	0,00	0	0	0	0	0	27.162,58	27.162,58
21101.7851010 Bauleistung Digitalpakt GRS Cornelia-Funke Passow	0,00	0	0	0	0	0	2.136,26	2.136,26
= Saldo	241.140,28	0	0	0	0	0	-222.714,15	-222.714,15
21101007 Cornelia-Funke-Grundschule Passow								
21101.6818000 Spende von übrigen Bereichen	2.915,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7853008 Außengerät	2.915,50	0	0	0	0	0	2.915,50	2.915,50
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-2.915,50	-2.915,50
21101050 Grundschulen Betriebs- und Geschäftsausstattung								
21101.7831010 GRS B. Brecht Arbeitsplatte f. Ausgabeküche 2025	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
21101.7831010 Lamellenvorhänge GRS Erich Kästner	0,00	2.600	5.200	5.200	5.200	0	2.600,00	18.200,00
21101.7831010 Trinkwasserspender alle GRS 2023	0,00	0	0	0	0	0	13.200,00	13.200,00
21101.7831010 GRS E. Kästner Tischkombination 2024	0,00	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7831010 GRS Passow Küche Lehrerzimmer 2024	0,00	3.500	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
21101.7831010 GRS B. Brecht 3 Lade-u. Aufbewahrungswagen f. iPad & Tablets 2024	0,00	6.400	0	0	0	0	5.400,00	5.400,00
21101.7831010 GRS B. Brecht Personenmikrofon (Phonac Roger) 2023	0,00	0	0	0	0	0	1.248,40	1.248,40
= Saldo	0,00	-14.100	-7.200	-5.200	-5.200	0	-25.948,40	-43.548,40
21101052 Grundschulen Maschinen								
21101.6831000 GRS B. Brecht Verkaufserlös Rasentraktor 2023	2.000,00	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
21101.7831010 GRS B. Brecht Rasentraktor 2027	0,00	0	0	0	11.800	0	0,00	11.800,00
21101.7831010 GRS E. Kästner Rasentraktor inkl. Anbaugeräte 2025	0,00	0	45.000	0	0	0	1.379,41	46.379,41

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
= Saldo	2.000,00	0	-45.000	0	-11.800	0	620,59	-56.179,41
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	959.687,09	-62.600	-2.024.900	-14.700	-18.000	-1.000	-1.613.887,74	-3.672.487,74
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	23.630,51	24.500	98.300	26.500	26.500	26.500	75.711,90	253.511,90
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-23.630,51	-24.500	-98.300	-26.500	-26.500	-26.500	-75.711,90	-253.511,90

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.175.137,55	7.171.400	7.716.600	7.856.300	8.612.100	9.373.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.431,90	389.100	440.100	439.200	438.900	438.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.929,12	16.000	32.600	32.600	32.600	32.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.779,91	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	15.828,20	14.000	15.200	15.200	15.000	14.100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	7.595.106,68	7.593.700	8.208.300	8.347.100	9.102.400	9.861.700
11.	Personalaufwendungen	3.131.658,62	3.312.900	3.439.300	3.471.200	3.554.900	3.664.300
12.	Versorgungsaufwendungen	45.900,00	-80.600	-84.600	-54.300	-42.400	-14.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.414,61	680.500	734.500	1.011.800	729.000	739.000
14.	Abschreibungen	298.779,08	315.700	312.800	299.700	247.900	230.500
15.	Transferaufwendungen	7.704.399,54	7.941.200	8.341.000	8.547.300	9.473.600	10.412.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.367,15	73.300	83.400	83.800	84.000	84.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	12.142.519,00	12.243.000	12.826.400	13.359.500	14.047.000	15.115.900
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-4.547.412,32	-4.649.300	-4.618.100	-5.012.400	-4.944.600	-5.254.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-4.547.412,32	-4.649.300	-4.618.100	-5.012.400	-4.944.600	-5.254.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-4.547.412,32	-4.649.300	-4.618.100	-5.012.400	-4.944.600	-5.254.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.559,61	68.700	127.700	127.700	127.700	127.700
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-4.674.971,93	-4.718.000	-4.745.800	-5.140.100	-5.072.300	-5.381.900

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	570.477,88	3.902.600	7.983.000	12.900.000	4.300.000	0	4.927.018,19	30.297.518,19
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	570.477,88	3.902.600	7.983.000	12.900.000	4.300.000	0	4.927.018,19	30.297.518,19
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.469,19	6.000	0	0	0	0	1.156.220,07	1.156.220,07
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	335.000,00	4.647.000	9.132.000	15.110.000	5.110.000	235.000	6.299.000,00	35.886.000,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	64.855,00	2.900	1.900	21.500	1.500	2.000	68.707,00	95.607,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	124.917,26	66.700	55.500	41.300	37.300	38.700	330.636,10	502.393,68
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	820.241,45	4.722.600	9.189.400	15.172.800	5.148.800	275.700	7.854.563,17	37.640.220,75
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-249.763,57	-820.000	-1.206.400	-2.272.800	-848.800	-275.700	-2.927.544,98	-7.342.702,56

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, im Tabakmuseum Vierraden und im Jüdischen Museum Schwedt. Das Leistungsangebot beinhaltet: - Museumsgut für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen, analog und digital erschließen - Präsentation und Entwicklung von Dauer-, Sonder- und Wanderausstellungen - Entwicklung, Angebot und Verkauf von museumseigenen wissenschaftlichen und regionalgeschichtlichen Publikationen - Durchführung ausstellungsbegleitender Themenveranstaltungen mit regionalem und deutschlandweitem Bezug - Entwicklung und Durchführung von museumspädagogischen Projekten und Projekten der politischen Bildung			
Auftragsgrundlage - Satzung über den Status, die Benutzung und über die Festsetzung von Gebühren für die Städtischen Museen Schwedt/Oder			
Ziel - Etablierung als anerkannter außerschulischer Bildungsort (Projekte von Kita bis SEK II, Betreuung von Facharbeiten) - Festigung als Kommunikationsraum (Veranstaltungen und Sonderausstellungen, um ins Gespräch zu kommen) - kontinuierliche Arbeit am Oral-History-Archiv (Zeitzeugenbefragungen, Fotoarchiv) - Weiterentwicklung der Dauerausstellung als Angebot für Touristen - Entwicklung zum Multiplikator für Zeitgeschichte (Junge Forschung)			
Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder			
Rechtsbindung FSV		Klassifizierung Extern	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Dauer- und Sonderausstellungen - Stadtmuseum	4,00	5,00	4,00
Anzahl museumsbezogener Kulturaktivitäten - Stadtmuseum	77,00	70,00	70,00
Anzahl Neuerwerb/Schenkungen - Stadtmuseum	41,00	50,00	50,00
Anzahl verkaufter Publikationen - Stadtmuseum	262,00	500,00	300,00
Anzahl Besucher/Benutzerrecherchen - Stadtmuseum	3.047,00	3.000,00	2.500,00
Anzahl Dauer- und Sonderausstellungen - Tabakmuseum Vierraden	3,00	4,00	3,00
Anzahl museumsbezogener Kulturaktivitäten - Tabakmuseum Vierraden	52,00	50,00	50,00
Anzahl Neuerwerb/Schenkungen - Tabakmuseum Vierraden	102,00	50,00	100,00
Anzahl verkaufter Publikationen - Tabakmuseum Vierraden	96,00	100,00	100,00
Anzahl Besucher/Benutzerrecherchen - Tabakmuseum Vierraden	2.232,00	3.000,00	2.500,00
Anzahl Dauer- und Sonderausstellungen - Ritualbad	4,00	3,00	3,00
Anzahl museumsbezogene Kulturaktivitäten - Ritualbad	44,00	40,00	60,00
Anzahl Neuerwerbungen/Schenkungen - Ritualbad	0,00	2,00	2,00
Anzahl verkaufte Publikationen - Ritualbad	102,00	100,00	100,00
Anzahl Besucher - Ritualbad	2.326,00	1.000,00	2.000,00

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

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.019,50	21.900	50.400	50.400	45.900	36.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.237,82	8.600	11.700	10.900	10.700	9.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.281,14	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.843,01	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.982,98	1.100	1.800	1.800	1.800	900
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	106.364,45	35.300	66.600	65.800	61.100	49.600
11.	Personalaufwendungen	409.908,54	379.000	385.500	384.200	392.100	409.000
12.	Versorgungsaufwendungen	7.400,00	-5.100	-3.700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.064,03	225.900	156.400	150.900	150.900	150.900
14.	Abschreibungen	109.411,43	106.100	106.900	103.600	89.100	74.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.633,83	15.000	13.600	13.600	13.500	13.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	746.417,83	720.900	658.700	652.300	645.600	647.500
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-640.053,38	-685.600	-592.100	-586.500	-584.500	-597.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-640.053,38	-685.600	-592.100	-586.500	-584.500	-597.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-640.053,38	-685.600	-592.100	-586.500	-584.500	-597.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.367,96	13.600	9.400	9.400	9.400	9.400
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-649.421,34	-699.200	-601.500	-595.900	-593.900	-607.300

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	334.896,81	0	0	0	0	0	597.747,73	785.247,73
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	334.896,81	0	0	0	0	0	597.747,73	785.247,73
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.831,66	0	0	0	0	0	801.922,72	801.922,72
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	63.070,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0	64.570,00	69.070,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.100,26	8.300	3.600	3.200	5.200	3.600	156.545,53	172.145,53
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	177.001,92	9.800	5.100	4.700	6.700	3.600	1.023.038,25	1.043.138,25
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	157.894,89	-9.800	-5.100	-4.700	-6.700	-3.600	-425.290,52	-257.890,52

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11104054 Allgemeine Verwaltung Software								
25201.7834000 Städtische Museen DV-Software	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.500,00	6.000,00
= Saldo	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500,00	-6.000,00
11104056 Allgemeine Verwaltung Hardware								
25201.7832001 Städtische Museen GWG Hardware	0,00	600	400	0	2.000	400	0,00	2.800,00
= Saldo	0,00	-600	-400	0	-2.000	-400	0,00	-2.800,00
25201001 Stadtmuseum								
25201.6811000 Zuweisungen Land Digitalisierung	98.270,56	0	0	0	0	0	98.270,56	98.270,56
25201.7832001 Digitalisierung GWG ADV	0,00	0	0	0	0	0	17.730,40	17.730,40
25201.7851000 Digitalisierung	15.910,20	0	0	0	0	0	15.910,20	15.910,20
= Saldo	82.360,36	0	0	0	0	0	64.629,96	64.629,96
25201003 Tabakmuseum Vierraden								
25201.6811010 Zuweisungen vom Land für 7851000	21.140,91	0	0	0	0	0	21.140,91	21.140,91
25201.7851002 Digitalisierung	36.747,37	0	0	0	0	0	36.747,37	36.747,37
= Saldo	-15.606,46	0	0	0	0	0	-15.606,46	-15.606,46
25201005 Jüdisches Ritualbad								
25201.6811001 Zuweisungen vom Land für Digitalisierung	7.005,20	0	0	0	0	0	7.005,20	7.005,20
25201.7851001 Digitalisierung	8.174,09	0	0	0	0	0	17.725,27	17.725,27
= Saldo	-1.168,89	0	0	0	0	0	-10.720,07	-10.720,07
25201006 Überbauung Bodendenkmal Synagoge								
25201.6811004 Zuweisungen Land für Bau	185.562,67	0	0	0	0	0	448.413,59	448.413,59
25201.6811005 Zuweisungen Land für Ausstattung	15.464,28	0	0	0	0	0	15.464,28	15.464,28
25201.7831011 Ausstattung der Überdachung Synagoge	0,00	0	0	0	0	0	30.800,99	30.800,99
25201.7832011 Geringwertige Wirtschaftsgüter für Ausstattung Überdachung Synagoge	0,00	0	0	0	0	0	11.770,41	11.770,41
25201.7851005 Bau der Überdachung Synagoge	0,00	0	0	0	0	0	559.997,52	559.997,52
= Saldo	201.026,95	0	0	0	0	0	-138.691,05	-138.691,05
25201007 Arnimsches Pumpenhaus								
25201.7851006 Arnimsches Pumpenhaus	0,00	0	0	0	0	0	171.542,36	171.542,36
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-171.542,36	-171.542,36
25201050 Städtische Museen Betriebs- und Geschäftsausstattung								
25201.6818000 Spenden von übrigen Bereichen	7.453,19	0	0	0	0	0	7.453,19	7.453,19
25201.7831010 Tabakmuseum Schauvitrine 2023	1.410,00	0	0	0	0	0	1.410,00	1.410,00
25201.7831010 Stadtmuseum Vitrinen 2023	32.177,60	0	0	0	0	0	32.177,60	32.177,60
25201.7831010 Stadtmuseum Eingangstresen 2023	0,00	0	0	0	0	0	11.662,00	11.662,00
25201.7831010 Metallschrank 2023	0,00	0	0	0	0	0	6.922,87	6.922,87
25201.7831010 Stadtmuseum Küche 2023	0,00	0	0	0	0	0	2.600,00	2.600,00
25201.7831020 Ritualbad Firewall	853,46	0	0	0	0	0	2.300,28	2.300,28
25201.7834000 Digitalisierung Software 2023	63.070,00	0	0	0	0	0	63.070,00	63.070,00
= Saldo	-90.057,87	0	0	0	0	0	-112.689,56	-112.689,56
25201052 Städtische Museen Maschinen								
25201.7831010 Rasentraktor Tabakmuseum 2024	0,00	2.700	0	0	0	0	2.700,00	2.700,00
= Saldo	0,00	-2.700	0	0	0	0	-2.700,00	-2.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	176.554,09	-4.800	-1.900	-1.500	-3.500	-400	-388.819,54	-396.119,54

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	11.736,33	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200	36.470,98	49.270,98
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-11.736,33	-5.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-36.470,98	-49.270,98

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			
Ziel - Sicherung und Bereitstellung von Archivalien für Einwohner, Verwaltung und sonstige Interessenten - Durchführung von thematischen Veranstaltungen			
Zielgruppen Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Interessenten			
Rechtsbindung PSV + FSV	Klassifizierung Intern + Extern		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Archivbestand in AE Zwischenarchiv	9.000,00	10.000,00	5.000,00
Archivbestand in AE Endarchiv	8.000,00	15.000,00	15.000,00
Anzahl Veranstaltungen	15,00	9,00	10,00
Anzahl der Besucher und Benutzer	918,00	700,00	800,00

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

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.751,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.751,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	Personalaufwendungen	182.750,80	164.400	164.100	164.700	167.100	169.600
12.	Versorgungsaufwendungen	8.400,00	-4.600	-3.400	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.960,44	18.600	13.100	16.100	13.100	13.100
14.	Abschreibungen	322,30	300	2.400	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.251,23	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	210.684,77	185.700	182.400	187.000	186.400	188.900
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-208.933,52	-184.700	-181.400	-186.000	-185.400	-187.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-208.933,52	-184.700	-181.400	-186.000	-185.400	-187.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-208.933,52	-184.700	-181.400	-186.000	-185.400	-187.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.420,88	13.700	19.500	19.500	19.500	19.500
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-228.354,40	-198.400	-200.900	-205.500	-204.900	-207.400

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 2		Organisationseinheit Fachbereich 2 - Finanzverwaltung	
Produktbeschreibung - Bereitstellung von finanziellen Mitteln für den Eigenbetrieb Uckermärkische Bühnen Schwedt			
Auftragsgrundlage - Betriebssatzung für die Uckermärkischen Bühnen Schwedt - Wirtschaftsplan der Uckermärkischen Bühnen Schwedt - Verträge über die Förderung der Uckermärkischen Bühnen Schwedt zwischen dem Landkreis Uckermark und der Stadt Schwedt/Oder sowie dem Land Brandenburg und der Stadt Schwedt/Oder			
Ziel - angemessene Förderung der Uckermärkischen Bühnen Schwedt als bedeutende Kultureinrichtung für die Stadt und die Region			
Zielgruppen Uckermärkische Bühnen Schwedt			
Rechtsbindung FSV		Klassifizierung Extern	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.377.305,42	6.499.800	6.929.900	7.066.000	7.830.400	8.601.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.251,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.378.556,61	6.501.000	6.931.100	7.067.200	7.831.600	8.602.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	7.479.744,56	7.714.600	8.143.600	8.350.900	9.279.200	10.218.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	7.479.744,56	7.714.600	8.143.600	8.350.900	9.279.200	10.218.100
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.101.187,95	-1.213.600	-1.212.500	-1.283.700	-1.447.600	-1.615.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.101.187,95	-1.213.600	-1.212.500	-1.283.700	-1.447.600	-1.615.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.101.187,95	-1.213.600	-1.212.500	-1.283.700	-1.447.600	-1.615.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-1.101.187,95	-1.213.600	-1.212.500	-1.283.700	-1.447.600	-1.615.200

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.526,00	3.867.600	7.972.000	12.900.000	4.300.000	0	3.915.126,00	29.087.126,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	47.526,00	3.867.600	7.972.000	12.900.000	4.300.000	0	3.915.126,00	29.087.126,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	335.000,00	4.647.000	9.132.000	15.110.000	5.110.000	235.000	6.299.000,00	35.886.000,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	335.000,00	4.647.000	9.132.000	15.110.000	5.110.000	235.000	6.299.000,00	35.886.000,00
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-287.474,00	-779.400	-1.160.000	-2.210.000	-810.000	-235.000	-2.383.874,00	-6.798.874,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
26101001 investiver Zuschuss an die Ucker- märkischen Bühnen Schwedt								
26101.6811001 Zuweisungen vom Land für 7815001 Verschattung Odertalbühne 2024 ff	0,00	0	0	0	0	0	47.526,00	47.526,00
26101.6811001 Zuweisungen vom Land für 7815001 Sanierung ubs 2024 ff.	0,00	2.150.000	6.450.000	12.900.000	4.300.000	0	2.150.000,00	25.800.000,00
26101.6811001 Zuweisungen vom Land für 7815001 Hubpodeste VTH 2025	0,00	1.522.000	1.522.000	0	0	0	1.522.000,00	3.044.000,00
26101.6811001 Zuweisungen vom Land für 7815001 Photovoltaikanlage u. Verdampfer- station Werkstätten, Steuerung Haupthaus	47.526,00	195.600	0	0	0	0	195.600,00	195.600,00
26101.7815001 jährlicher Zuschuss	335.000,00	625.000	110.000	110.000	110.000	235.000	1.887.000,00	2.452.000,00
26101.7815001 Sanierung ubs 2024 ff.	0,00	2.500.000	7.500.000	15.000.000	5.000.000	0	2.500.000,00	30.000.000,00
26101.7815001 Hubpodeste Veranstaltungs-u. Tagungshaus (VTH) INTERREG 2025	0,00	1.522.000	1.522.000	0	0	0	1.522.000,00	3.044.000,00
26101.7815001 Photovoltaik Werkstätten 2024	0,00	0	0	0	0	0	390.000,00	390.000,00
= Saldo	-287.474,00	-779.400	-1.160.000	-2.210.000	-810.000	-235.000	-2.383.874,00	-6.798.874,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-287.474,00	-779.400	-1.160.000	-2.210.000	-810.000	-235.000	-2.383.874,00	-6.798.874,00

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				
Ziel - Bereitstellung von Angeboten zum Erlernen von musischen und künstlerischen Fähigkeiten und Fertigkeiten - Bereicherung des kulturellen Angebotes der Stadt und der Region, Teilnahme am Wettbewerb				
Zielgruppen Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Stadt Schwedt/Oder und des Umlandes, Musik- und Kunstinteressierte				
Rechtsbindung FSV		Klassifizierung Extern		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Anzahl der Wochen-Unterrichtsstunden der Lehrkräfte	834,60	925,00	900,00	
Anzahl der Projekte, Workshops, Musik- und Kunstfreizeiten, Wettbewerbe und Veranstaltungen	17,00	25,00	20,00	
Anzahl der Leihinstrumente	110,00	90,00	100,00	
Anzahl der Schüler insgesamt	4.123,00	3.800,00	4.000,00	

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606.068,26	560.500	636.400	640.000	635.900	635.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.063,64	310.000	335.300	335.200	335.100	335.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.714,30	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	505,95	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	892.352,15	873.800	975.300	978.800	974.600	974.100
11.	Personalaufwendungen	1.828.626,58	2.104.500	2.215.900	2.233.000	2.320.400	2.410.600
12.	Versorgungsaufwendungen	7.300,00	-57.900	-59.700	-36.800	-33.600	-5.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.173,12	222.200	237.800	517.600	237.800	237.800
14.	Abschreibungen	135.064,79	147.500	139.700	131.700	121.000	118.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.316,69	32.200	42.500	42.900	43.200	43.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.261.481,18	2.448.500	2.576.200	2.888.400	2.688.800	2.804.700
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.369.129,03	-1.574.700	-1.600.900	-1.909.600	-1.714.200	-1.830.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.369.129,03	-1.574.700	-1.600.900	-1.909.600	-1.714.200	-1.830.600
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.369.129,03	-1.574.700	-1.600.900	-1.909.600	-1.714.200	-1.830.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.038,63	10.200	12.100	12.100	12.100	12.100
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-1.381.167,66	-1.584.900	-1.613.000	-1.921.700	-1.726.300	-1.842.700

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.055,07	35.000	11.000	0	0	0	414.144,46	425.144,46
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	188.055,07	35.000	11.000	0	0	0	414.144,46	425.144,46
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.637,53	6.000	0	0	0	0	354.297,35	354.297,35
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	714,00	0	0	0	0	2.000	1.666,00	3.666,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.820,66	42.500	27.100	28.200	19.200	20.700	87.097,36	181.254,94
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	271.172,19	48.500	27.100	28.200	19.200	22.700	443.060,71	539.218,29
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-83.117,12	-13.500	-16.100	-28.200	-19.200	-22.700	-28.916,25	-114.073,83

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11104054 Allgemeine Verwaltung Software								
26301.7834000 Musik- u. Kunstschule DV-Software	714,00	0	0	0	0	2.000	1.666,00	3.666,00
= Saldo	-714,00	0	0	0	0	-2.000	-1.666,00	-3.666,00
11104056 Allgemeine Verwaltung Hardware								
26301.7831020 Musik- und Kunstschule Hardware	7.820,00	4.200	4.200	0	2.500	0	12.020,00	18.720,00
26301.7832001 Musik- und Kunstschule GWG Hardware	442,42	600	1.000	0	0	0	2.130,04	2.087,62
= Saldo	-8.262,42	-4.800	-5.200	0	-2.500	0	-14.150,04	-20.807,62
26301001 Musik- und Kunstschule								
26301.6811004 Zuweisung vom Land für 7851002 Digitalisierung	0,00	0	0	0	0	0	143.297,39	143.297,39
26301.7851001 Klima- und Lüftungsanlage	20.500,60	0	0	0	0	0	46.413,08	46.413,08
26301.7851002 Digitalisierung	152.308,88	0	0	0	0	0	152.308,88	152.308,88
26301.7851002 Klimasplittanlage 2024	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
26301.7851003 Raumanbau an die Bühne	61.828,05	0	0	0	0	0	149.575,39	149.575,39
= Saldo	-234.637,53	-6.000	0	0	0	0	-210.999,96	-210.999,96
26301050 Musik- und Kunstschule Betriebs- und Geschäftsausstattung								
26301.6811004 Zuweisungen Land für Digitalisierung	178.639,07	0	0	0	0	0	178.639,07	178.639,07
26301.6812001 Musikschulförderung des Landkreises	22.208,00	35.000	11.000	0	0	0	92.208,00	103.208,00
26301.7831010 Drum-Set	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
26301.7831010 Piano / Klavier	5.564,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	5.564,00	19.564,00
26301.7831010 Musikinstrumente	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	1.519,00	12.019,00
26301.7831010 Instrumente Bläserklasse Casekow, Tantow, Gartz	8.990,51	13.100	0	0	0	0	22.090,51	22.090,51
26301.7831010 Keramikbrennofen 2026	0,00	0	0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
26301.7831010 Zeichenschränk A0 2024	0,00	1.800	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
26301.7831010 Mac Computer für Tonstudio (fest verbaut) 2024	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
26301.7831010 Akkordeon 80 Bass Modell 2024	0,00	2.300	0	0	0	0	2.300,00	2.300,00
26301.7831010 Keyboard Tonstudio 2024	0,00	4.300	0	0	0	0	4.300,00	4.300,00
26301.7831010 Bassgitarre 2025	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	2.500,00
26301.7831010 Violine 2025	0,00	0	1.200	0	0	0	0,00	1.200,00
26301.7831010 Mobiliar 2028	0,00	0	0	0	0	2.000	0,00	2.000,00
26301.7831010 technische Ausstattung 2028 (noch unbenannt)	0,00	0	0	0	0	2.000	0,00	2.000,00
= Saldo	186.292,56	10.500	-1.200	-18.500	-7.000	-11.000	230.273,56	192.573,56
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-57.321,39	-300	-6.400	-18.500	-9.500	-13.000	3.457,56	-42.900,02
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
+ Summe der investiven Einzahlungen	-12.792,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	13.003,73	13.200	9.700	9.700	9.700	9.700	32.373,81	71.173,81
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-25.795,73	-13.200	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-32.373,81	-71.173,81

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7		Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.9 Volkshochschule	
Produktbeschreibung Durchführung von Kursen und Seminaren in den Sparten - Mensch und Gesellschaft - Kultur und Gestalten - Gesundheit - Sprachen - Arbeit und Beruf sowie Durchführung von Exkursionen und Bildungsreisen (zu 100% durch Teilnehmergebühren refinanziert)			
Auftragsgrundlage - Satzung der Volkshochschule Schwedt/Oder			
Ziel - Zurverfügungstellung von, sich an den Bedürfnissen der Bürger-/innen orientierenden Weiterbildungsangeboten als Beitrag zur Schaffung von Chancengleichheit - Vermittlung berufsübergreifender Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten - universelles Angebot allgemeiner, beruflicher, kultureller und politischer Bildung			
Zielgruppen Bürger ab dem vollendetem 15. Lebensjahr			
Rechtsbindung FSV		Klassifizierung Extern	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
durchschnittliche Anzahl der Unterrichtsstunden je Kurs	15,00	15,00	15,00
durchschnittliche Anzahl Teilnehmer je Kurs	9,00	10,00	10,00
Anzahl der Exkursionen und Bildungsreisen	0,00	2,00	0,00
Kosten je Teilnehmer	104,00	130,00	120,00
Kosten je Kurs	921,00	1.000,00	1.000,00
Weiterbildungsdichte (Anzahl Unterrichtseinheiten pro 1000 Einwohner)	77,00	70,00	72,00

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.754,73	37.000	39.200	39.200	39.200	39.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.690,97	58.000	70.600	70.600	70.600	70.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.843,50	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,60	200	200	200	200	200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	61,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	115.572,80	99.700	111.000	111.000	111.000	111.000
11.	Personalaufwendungen	186.133,11	183.800	198.000	205.300	209.000	211.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-200,00	-200	-200	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.849,63	10.800	11.700	11.700	11.700	11.700
14.	Abschreibungen	6.222,34	9.000	10.900	9.500	8.800	8.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.655,53	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	209.660,61	211.600	229.400	235.500	238.500	240.800
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-94.087,81	-111.900	-118.400	-124.500	-127.500	-129.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-94.087,81	-111.900	-118.400	-124.500	-127.500	-129.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-94.087,81	-111.900	-118.400	-124.500	-127.500	-129.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.481,78	25.300	26.400	26.400	26.400	26.400
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-120.569,59	-137.200	-144.800	-150.900	-153.900	-156.200

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.071,00	0	400	0	0	0	1.071,00	1.471,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.085,80	2.200	1.700	1.700	6.500	3.200	-2.936,52	10.163,48
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	23.156,80	2.200	2.100	1.700	6.500	3.200	-1.865,52	11.634,48
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-23.156,80	-2.200	-2.100	-1.700	-6.500	-3.200	1.865,52	-11.634,48

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11104054 Allgemeine Verwaltung Software								
27101.7834000 Volkshochschule DV-Software	1.071,00	0	400	0	0	0	1.071,00	1.471,00
= Saldo	-1.071,00	0	-400	0	0	0	-1.071,00	-1.471,00
11104056 Allgemeine Verwaltung Hardware								
27101.7831020 Volkshochschule Hardware Digitale Tafeln	18.857,90	0	0	0	0	0	-4.156,50	-4.156,50
27101.7831020 Volkshochschule Hardware Server 2024	0,00	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00
27101.7831020 Volkshochschule Hardware	0,00	0	0	0	0	1.500	0,00	1.500,00
27101.7832001 Volkshochschule GWG Hard- ware	938,90	0	0	0	4.800	0	-1.835,00	2.965,00
= Saldo	-19.796,80	0	0	0	-4.800	-1.500	8.991,50	2.691,50
27101050 Volkshochschule Betriebs- und Geschäftsausstattung								
27101.7831010 Schaukasten 2023	1.893,23	0	0	0	0	0	1.893,23	1.893,23
= Saldo	-1.893,23	0	0	0	0	0	-1.893,23	-1.893,23
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-22.761,03	0	-400	0	-4.800	-1.500	6.027,27	-672,73
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	395,77	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700	4.161,75	10.961,75
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-395,77	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-4.161,75	-10.961,75

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 - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Ausstellungen und Führungen - Fernleihe			
Auftragsgrundlage - Satzung der Stadt Schwedt/Oder			
Ziel - Möglichst aktuelle und breit gestreute Versorgung der Bevölkerung mit unterschiedlichsten Medien zur Befriedigung der Informationsbedürfnisse sowohl im Bereich der Unterhaltung als auch für Aus- und Fortbildungszwecke			
Zielgruppen Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Stadt Schwedt/Oder und des Umlandes, Bildungsinstitutionen			
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Intern + Extern		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Besucher	29.966,00	25.000,00	30.000,00
Anzahl der Benutzer	2.429,00	2.000,00	2.200,00
Anzahl des Medienbestandes	40.050,00	42.000,00	40.000,00
Anzahl der Entleihungen	73.869,00	90.000,00	80.000,00
Anzahl der Fernleihen	119,00	200,00	150,00
Anzahl der Veranstaltungen, Ausstellungen und Führungen	62,00	80,00	50,00

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.374,75	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.039,45	10.300	20.300	20.300	20.300	20.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	742,93	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.870,77	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	41.027,90	34.100	44.600	44.600	44.600	44.600
11.	Personalaufwendungen	423.076,61	410.900	342.500	349.900	331.200	328.000
12.	Versorgungsaufwendungen	23.400,00	-12.300	-17.300	-17.500	-8.800	-8.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.244,37	144.900	141.500	141.500	141.500	151.500
14.	Abschreibungen	33.527,26	36.600	39.300	41.400	15.600	15.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.083,31	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	637.331,55	585.200	511.100	520.400	484.600	491.300
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-596.303,65	-551.100	-466.500	-475.800	-440.000	-446.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-596.303,65	-551.100	-466.500	-475.800	-440.000	-446.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-596.303,65	-551.100	-466.500	-475.800	-440.000	-446.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332,34	1.200	400	400	400	400
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-596.635,99	-552.300	-466.900	-476.200	-440.400	-447.100

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.400	0	20.000	0	0	1.400,00	21.400,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.141,75	10.900	21.100	4.400	4.400	7.400	20.678,68	57.978,68
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	13.141,75	12.300	21.100	24.400	4.400	7.400	22.078,68	79.378,68
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-13.141,75	-12.300	-21.100	-24.400	-4.400	-7.400	-22.078,68	-79.378,68

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11104054 Allgemeine Verwaltung Software								
27201.7834000 Stadtbibliothek DV-Software	0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
27201.7834000 Stadtbibliothek Software GWG	0,00	1.400	0	0	0	0	1.400,00	1.400,00
= Saldo	0,00	-1.400	0	-20.000	0	0	-1.400,00	-21.400,00
11104056 Allgemeine Verwaltung Hardware								
27201.7831020 Stadtbibliothek Hardware Server 2024	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
27201.7831020 Stadtbibliothek Hardware	0,00	0	0	0	0	1.500	0,00	1.500,00
27201.7832001 Stadtbibliothek GWG Hardware	9,89	1.800	1.700	0	0	0	0,00	1.700,00
= Saldo	-9,89	-4.800	-1.700	0	0	-1.500	0,00	-3.200,00
27201050 Stadtbibliothek Betriebs- und Geschäftsausstattung								
27201.7831010 Telefonanlage 2023	5.660,14	0	0	0	0	0	5.660,14	5.660,14
27201.7831010 Wandterminal Kids	3.877,02	0	0	0	0	0	3.877,02	3.877,02
27201.7831010 Schreibtisch 2024	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
27201.7831010 Ecksofa Kinderbibliothek 2024	0,00	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
27201.7831010 Zeitschriftenständer 2025	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
27201.7831010 Ecksofa Kinderbibliothek 2028	0,00	0	0	0	0	1.500	0,00	1.500,00
27201.7831020 Hardware Stadtbibliothek 2022	853,45	0	0	0	0	0	2.300,27	2.300,27
= Saldo	-10.390,61	-1.500	-15.000	0	0	-1.500	-13.337,43	-29.837,43
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.400,50	-7.700	-16.700	-20.000	0	-3.000	-14.737,43	-54.437,43
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	2.741,25	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400	7.341,25	24.941,25
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.741,25	-4.600	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-7.341,25	-24.941,25

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 Schul-, Kultur-, Sport- und Jugendangelegenheiten	
Produktbeschreibung - Kulturelle Projektförderung - Ideelle, logistische und finanzielle Unterstützung einzelner Vorhaben von Vereinen, freien Gruppen oder von Personen, Koordination von Veranstaltungen in kommunalen Einrichtungen und der freien Kulturszene, Initiierung von städtischen Kulturveranstaltungen - Institutionelle Kulturförderung - Unterstützung von Vereinen bei der Finanzierung von Mieten, Ausstattungen und sonstigen Sachausgaben ohne an ein konkretes Projekt gebunden zu sein sowie die nicht projektgebundene Beratung der Vereine - Bereitstellung und Verwaltung städtischer Kunst			
Auftragsgrundlage - Kommunale Kulturförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder - Kulturentwicklungsplanung			
Ziel - Bereitstellung von sachlichen und finanziellen Mitteln für die freie und vereinsgebundene Kulturarbeit - Erhalt und Pflege des städtischen Kunstbesitzes			
Zielgruppen städtische Kultureinrichtungen, Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Stadt Schwedt/Oder, förderungswürdige Künstler, Vereine der Brauchtums- und Heimatpflege, förderungswürdige Künstler, Gäste und Touristen			
Rechtsbindung FSV		Klassifizierung Extern	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der geförderten Projekte	106,00	110,00	110,00
Anzahl der geförderten Institutionen	16,00	20,00	20,00
Anzahl der erteilten Bewilligungsbescheide	122,00	130,00	125,00
Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise	122,00	130,00	125,00
Anzahl der verwalteten Kunstwerke	978,00	978,00	978,00

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

Teilergebnishaushalt**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.614,89	31.100	39.600	39.600	39.600	39.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.397,58	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61,55	7.300	28.700	28.700	28.700	28.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.407,50	10.400	10.400	10.400	10.200	10.200
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	59.481,52	48.800	78.700	78.700	78.500	78.500
11.	Personalaufwendungen	101.162,98	70.300	133.300	134.100	135.100	135.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-400,00	-500	-300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.123,02	58.100	174.000	174.000	174.000	174.000
14.	Abschreibungen	14.230,96	16.200	13.600	13.500	13.400	13.300
15.	Transferaufwendungen	224.654,98	226.600	197.400	196.400	194.400	194.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.426,56	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	597.198,50	376.500	525.000	525.000	523.900	524.600
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-537.716,98	-327.700	-446.300	-446.300	-445.400	-446.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-537.716,98	-327.700	-446.300	-446.300	-445.400	-446.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-537.716,98	-327.700	-446.300	-446.300	-445.400	-446.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.918,02	4.700	59.900	59.900	59.900	59.900
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-597.635,00	-332.400	-506.200	-506.200	-505.300	-506.000

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	768,79	2.800	2.000	3.800	2.000	3.800	69.251,05	80.851,05
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	768,79	2.800	2.000	3.800	2.000	3.800	69.251,05	80.851,05
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-768,79	-2.800	-2.000	-3.800	-2.000	-3.800	-69.251,05	-80.851,05

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
28101002 Kunstgegenstände								
28101.7831010 Glaziale Skulptur "Mountains Glaciers" - Kosmonaut	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
28101.7831010 Glaziale Skulptur "Mond über der Oder" - Kreisverkehr Berliner Straße	0,00	0	0	0	0	0	2.682,26	2.682,26
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-17.682,26	-17.682,26
28101050 Kulturförderung und -pflege Be- triebs- und Geschäftsausstattung								
28101.7831010 Aufsteller Tabakbrunnen 2026	0,00	0	0	1.800	0	0	0,00	1.800,00
28101.7831010 Aufsteller Stadtbau 2024	0,00	1.800	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
28101.7831010 Zelt 2023	0,00	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
28101.7831010 Hohenfelde Aufsteller Kirche 2028	0,00	0	0	0	0	1.800	0,00	1.800,00
= Saldo	0,00	-1.800	0	-1.800	0	-1.800	-4.800,00	-8.400,00
42401010 Sportanlagenkomplex Heinrichs- lust								
28101.7831010 Glaziale Skulptur "Wolke Sieben" - Sportkomplex Heinrichslust	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
54101085 Uckermärkische / Dobberziner / Felchower Straße								
28101.7831010 Glaziale Skulptur "Schlange" - Dobberziner Straße	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
28101.7831010 Glaziale Skulptur "Europa" - Felchower Straße	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.800	0	-1.800	0	-1.800	-67.482,26	-71.082,26
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	768,79	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.768,79	9.768,79
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-768,79	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.768,79	-9.768,79

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.319,88	377.200	215.800	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.386,04	99.000	102.000	102.000	102.000	102.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103,27	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.220,72	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	419,99	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	507.449,90	476.200	317.800	102.000	102.000	102.000
11.	Personalaufwendungen	886.448,97	897.000	838.300	624.300	629.100	643.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.400,00	-18.900	-18.600	-13.100	-2.900	-1.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.689,90	278.900	261.000	237.000	236.700	237.000
14.	Abschreibungen	64.373,28	64.300	63.700	63.700	61.900	60.200
15.	Transferaufwendungen	165.458,04	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.171,52	25.200	23.500	24.500	24.500	24.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.424.741,71	1.414.000	1.335.400	1.103.900	1.116.800	1.131.800
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-917.291,81	-937.800	-1.017.600	-1.001.900	-1.014.800	-1.029.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-917.291,81	-937.800	-1.017.600	-1.001.900	-1.014.800	-1.029.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-917.291,81	-937.800	-1.017.600	-1.001.900	-1.014.800	-1.029.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-917.291,81	-937.800	-1.017.600	-1.001.900	-1.014.800	-1.029.800

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	204,44	204,44
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	204,44	204,44
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.448,39	1.200	3.100	1.500	2.400	1.200	10.350,76	18.550,76
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	7.448,39	1.200	3.100	1.500	2.400	1.200	10.350,76	18.550,76
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-7.448,39	-1.200	-3.100	-1.500	-2.400	-1.200	-10.146,32	-18.346,32

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 5		Organisationseinheit Fachbereich 5 - Bürgerangelegenheiten und Ortsteilbetreuung		
Produktbeschreibung - Aufbau und Betreuung eines Netzwerkes in Schwedt/Oder zur Förderung der Integration bleibeberechtigter Asylbewerber				
Auftragsgrundlage freiwillige Leistungen				
Ziel - Integration bleibeberechtigter Ausländer in das gesellschaftliche Leben der Bundesrepublik Deutschland				
Zielgruppen ausländische Staatsangehörige				
Rechtsbindung FSV		Klassifizierung Extern		
Kennzahlen		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Budget zur Integration von Flüchtlingen		4.611,44	5.400,00	5.400,00

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	42.682,07	7.100	9.700	8.100	8.200	8.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.498,74	7.600	7.200	7.200	7.200	7.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	49.180,81	14.700	16.900	15.300	15.400	15.900
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-49.180,81	-14.700	-16.900	-15.300	-15.400	-15.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-49.180,81	-14.700	-16.900	-15.300	-15.400	-15.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-49.180,81	-14.700	-16.900	-15.300	-15.400	-15.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-49.180,81	-14.700	-16.900	-15.300	-15.400	-15.900

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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 für die Benutzung der Obdachlosenunterkunft der Stadt Schwedt/Oder			
Ziel - Befähigung der Obdachlosen zum Bezug einer eigenen Wohnung - wirtschaftliche Führung der Einrichtung			
Zielgruppen Obdachlose			
Rechtsbindung FSV		Klassifizierung Extern	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufnahmekapazität/ Personen	57,00	57,00	57,00
Durchschnittliche Belegung	20,00	25,00	25,00
Fläche in m²	2.611,00	2.611,00	2.611,00

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.357,04	98.800	101.800	101.800	101.800	101.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103,27	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	419,99	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	102.880,30	98.800	101.800	101.800	101.800	101.800
11.	Personalaufwendungen	155.718,49	173.900	181.100	177.900	180.800	185.300
12.	Versorgungsaufwendungen	100,00	-2.900	-4.300	-4.100	-2.900	-1.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.820,77	278.200	253.300	236.300	236.000	236.300
14.	Abschreibungen	63.549,61	63.400	62.800	62.800	61.000	60.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.033,23	5.300	4.000	5.000	5.000	5.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	473.222,10	517.900	496.900	477.900	479.900	485.500
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-370.341,80	-419.100	-395.100	-376.100	-378.100	-383.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-370.341,80	-419.100	-395.100	-376.100	-378.100	-383.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-370.341,80	-419.100	-395.100	-376.100	-378.100	-383.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-370.341,80	-419.100	-395.100	-376.100	-378.100	-383.700

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.330,02	1.200	3.100	1.500	2.400	1.200	5.976,84	14.176,84
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	3.330,02	1.200	3.100	1.500	2.400	1.200	5.976,84	14.176,84
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-3.330,02	-1.200	-3.100	-1.500	-2.400	-1.200	-5.976,84	-14.176,84

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11104056 Allgemeine Verwaltung Hardware								
31501.7831020 Städtisches Wohnheim Hardware	0,00	0	0	0	0	0	1.446,82	1.446,82
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-1.446,82	-1.446,82
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	-1.446,82	-1.446,82
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	3.330,02	1.200	3.100	1.500	2.400	1.200	4.530,02	12.730,02
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.330,02	-1.200	-3.100	-1.500	-2.400	-1.200	-4.530,02	-12.730,02

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 5		Organisationseinheit Fachbereich 5 - Bürgerangelegenheiten und Ortsteilbetreuung	
Produktbeschreibung - finanzielle Förderung von Vereinen, Selbsthilfegruppen und Ortsbeiräten für deren Arbeit auf gesundheitlichem und sozialem Gebiet - finanzielle Förderung von Seniorenbegegnungsstätten sowie Beratungs- und Begegnungsstätten für behinderte und für sozial schwache Menschen			
Auftragsgrundlage - Kommunalverfassung			
Ziel - Erhaltung und Förderung von freien Trägern der Wohlfahrtspflege, von Vereinen und Selbsthilfegruppen im Rahmen kommunaler Daseinsvorsorge			
Zielgruppen Senioren der Stadt Schwedt/Oder und der Ortsteile, chronisch Kranke, behinderte Menschen, Suchtkranke, arbeitslose Menschen, Senioren			
Rechtsbindung FSV		Klassifizierung Extern	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der zu fördernden Personen, Gruppen und Vereine	41,00	46,00	40,00
Anzahl geförderter Institutionen (Beratungs- und Begegnungsstätten)	10,00	10,00	9,00

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

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.223,20	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,31	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	88.268,51	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.890,61	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	165.458,04	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	202.948,65	171.100	171.100	171.100	171.100	171.100
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-114.680,14	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-114.680,14	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-114.680,14	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-114.680,14	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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			
Ziel - Qualifizierte Auskunfts- und Beratungstätigkeit zu allen Bürgeranliegen - Sicherung eines Bearbeitungszeitraumes von einem Monat für Elterngeldanträge			
Zielgruppen Bürger/-innen der Stadt Schwedt/Oder, Elterngeldberechtigte, Berechtigte auf Ermäßigung bzw. Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht			
Rechtsbindung PzEnW + FSV		Klassifizierung Extern	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Frequentierung der Bürgerberatung	591,00	700,00	700,00
Anzahl der Auskünfte und Anträge Sozialversicherung	1.285,00	1.200,00	1.400,00
Anzahl Anträge zum Elterngeld	301,00	320,00	310,00
Anzahl Rundfunkbeitragsanträge	138,00	80,00	110,00

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

Teilergebnishaushalt**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.018,68	208.700	215.800	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,00	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.760,76	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	154.808,44	208.900	216.000	200	200	200
11.	Personalaufwendungen	358.376,26	375.800	392.700	183.300	186.200	190.500
12.	Versorgungsaufwendungen	3.300,00	-3.800	-2.100	-1.800	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.978,52	500	7.500	500	500	500
14.	Abschreibungen	823,67	900	900	900	900	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.990,61	5.200	4.800	4.800	4.800	4.800
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	374.469,06	378.600	403.800	187.700	192.400	195.900
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-219.660,62	-169.700	-187.800	-187.500	-192.200	-195.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-219.660,62	-169.700	-187.800	-187.500	-192.200	-195.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-219.660,62	-169.700	-187.800	-187.500	-192.200	-195.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-219.660,62	-169.700	-187.800	-187.500	-192.200	-195.700

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	204,44	204,44
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	204,44	204,44
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.118,37	0	0	0	0	0	4.373,92	4.373,92
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	4.118,37	0	0	0	0	0	4.373,92	4.373,92
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-4.118,37	0	0	0	0	0	-4.169,48	-4.169,48

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
35101001 Willkommen in Brandenburg								
35101.6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	204,44	204,44
35101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.118,37	0	0	0	0	0	4.373,92	4.373,92
= Saldo	-4.118,37	0	0	0	0	0	-4.169,48	-4.169,48
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.118,37	0	0	0	0	0	-4.169,48	-4.169,48

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 5	Organisationseinheit Fachbereich 5 - 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			
Ziel - rechtmäßige Gewährung von Wohngeld - Sicherung einer Bearbeitungszeit von maximal 9 Wochen für die Bearbeitung der Wohngeldanträge			
Zielgruppen Wohngeldberechtigte, Berechtigte auf Ausstellung eines Sozialpasses, Berechtigte auf Ermäßigung bzw. Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht			
Rechtsbindung SAA + FSV	Klassifizierung Extern		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der bearbeiteten Wohngeldanträge	3.100,00	3.000,00	3.000,00
Anzahl der Widersprüche	18,00	15,00	15,00
Anzahl Sozialpässe	5.000,00	6.000,00	6.000,00

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

Teilergebnishaushalt**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.078,00	168.500	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.414,65	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	161.492,65	168.500	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	329.672,15	340.200	254.800	255.000	253.900	259.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.800,00	-12.200	-12.200	-7.200	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.048,94	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	324.921,09	331.700	246.700	251.900	258.000	263.400
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-163.428,44	-163.200	-246.700	-251.900	-258.000	-263.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-163.428,44	-163.200	-246.700	-251.900	-258.000	-263.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-163.428,44	-163.200	-246.700	-251.900	-258.000	-263.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-163.428,44	-163.200	-246.700	-251.900	-258.000	-263.400

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.785.785,44	4.685.400	4.920.900	4.978.400	5.035.700	5.012.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.458,91	847.700	470.100	470.000	470.000	470.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.818,59	23.000	20.200	20.200	20.200	20.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.518,86	94.500	121.800	121.800	121.800	121.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.846,38	600	100	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	5.649.428,18	5.651.200	5.533.100	5.590.400	5.647.700	5.624.000
11.	Personalaufwendungen	5.962.669,50	6.668.700	6.591.500	6.681.900	6.741.200	6.847.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-48.600,00	-121.700	-101.000	-80.300	-44.400	-7.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477.492,36	1.826.000	1.582.600	1.328.900	1.218.900	1.163.900
14.	Abschreibungen	463.896,69	371.500	577.900	412.200	411.200	373.600
15.	Transferaufwendungen	3.894.797,48	4.302.800	3.660.300	3.667.300	3.654.200	3.635.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.158,10	91.000	119.500	109.000	109.000	109.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	11.921.414,13	13.138.300	12.430.800	12.119.000	12.090.100	12.120.800
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-6.271.985,95	-7.487.100	-6.897.700	-6.528.600	-6.442.400	-6.496.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-6.271.985,95	-7.487.100	-6.897.700	-6.528.600	-6.442.400	-6.496.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-6.271.985,95	-7.487.100	-6.897.700	-6.528.600	-6.442.400	-6.496.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.008,74	0	29.000	29.000	29.000	29.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.999,67	65.100	45.900	45.900	45.900	45.900
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-6.288.976,88	-7.552.200	-6.914.600	-6.545.500	-6.459.300	-6.513.700

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	894.811,32	1.000	3.200	1.000	1.000	1.000	3.954.899,57	3.961.099,57
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	894.811,32	1.000	3.200	1.000	1.000	1.000	3.954.899,57	3.961.099,57
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.560.041,20	31.500	142.000	16.000	46.000	16.000	4.989.368,37	5.209.368,37
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.240,69	0	547.200	0	0	0	0,00	542.000,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	985,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	114.375,90	50.000	69.000	56.900	71.700	49.800	167.816,96	415.216,96
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.681.643,11	81.500	758.200	72.900	117.700	65.800	5.157.185,33	6.166.585,33
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-786.831,79	-80.500	-755.000	-71.900	-116.700	-64.800	-1.202.285,76	-2.205.485,76

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 Schul-, Kultur-, Sport- und Jugendangelegenheiten		
Produktbeschreibung - Finanzierung von freien Trägern der Jugendarbeit in Form von laufenden Leistungen - Beratung der freien Träger hinsichtlich organisatorischer, fachlicher und finanzieller Fragen - Ermittlung der Zuschusshöhe unter Einbeziehung der jeweiligen Träger - Auszahlung der Zuschüsse und Überwachung der zweckentsprechenden und wirtschaftlichen Verwendung der Mittel			
Auftragsgrundlage - Kinder- und Jugendhilfegesetz - Kinder- und Jugendförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder			
Ziel - Bereitstellung von sachlichen und finanziellen Mitteln für die freie und vereinsgebundene Jugendarbeit			
Zielgruppen Träger der Jugendförderung			
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der institutionellen Förderungen	26,00	30,00	28,00
Anzahl der Projektförderungen	49,00	50,00	50,00

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825,98	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	297,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.122,98	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	73.190,07	101.600	108.500	106.300	109.400	112.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.100,00	-3.400	-3.300	-3.200	-2.100	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.681,27	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
14.	Abschreibungen	2.912,83	2.000	2.800	2.500	1.300	0
15.	Transferaufwendungen	578.554,48	726.100	746.500	746.400	744.600	743.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.367,79	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	663.606,44	854.500	882.800	880.300	881.500	885.100
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-662.483,46	-854.500	-882.800	-880.300	-881.500	-885.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-662.483,46	-854.500	-882.800	-880.300	-881.500	-885.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-662.483,46	-854.500	-882.800	-880.300	-881.500	-885.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116,00	0	100	100	100	100
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-662.599,46	-854.500	-882.900	-880.400	-881.600	-885.200

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.429,27	0	0	0	0	0	6.789,08	6.789,08
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	6.429,27	0	0	0	0	0	6.789,08	6.789,08
34. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-6.429,27	0	0	0	0	0	-6.789,08	-6.789,08

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36201001 Jugendarbeit								
36201.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.063,49	0	0	0	0	0	1.423,30	1.423,30
36201.7832000 digitale Mikroskope	5.365,78	0	0	0	0	0	5.365,78	5.365,78
= Saldo	-6.429,27	0	0	0	0	0	-6.789,08	-6.789,08
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.429,27	0	0	0	0	0	-6.789,08	-6.789,08

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7		Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.1 Schul-, Kultur-, Sport- und Jugendangelegenheiten	
Produktbeschreibung - Unterstützung von Projekten, Ausstellungen, Bildungs- und Informationsveranstaltungen des präventiven Kinder- und Jugendschutzes			
Auftragsgrundlage - Kinder- und Jugendhilfegesetz, SGB VIII § 11 - § 14 - Kinder- und Jugendförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder			
Ziel - Schaffung und Unterstützung von Angeboten zum präventiven Kinder- und Jugendschutz in der Stadt Schwedt/Oder			
Zielgruppen Kinder, Jugendliche und Familien der Stadt Schwedt/Oder			
Rechtsbindung FSV		Klassifizierung Extern	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Projekte, Ausstellungen und Veranstaltungen	27,00	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

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	42.812,93	41.100	36.800	36.400	36.300	37.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.700,00	-4.500	-4.200	-4.000	-2.700	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	15.257,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	369,76	500	400	400	400	400
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	55.739,69	52.800	48.700	48.500	49.700	53.300
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-55.739,69	-52.800	-48.700	-48.500	-49.700	-53.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-55.739,69	-52.800	-48.700	-48.500	-49.700	-53.300
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-55.739,69	-52.800	-48.700	-48.500	-49.700	-53.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-55.739,69	-52.800	-48.700	-48.500	-49.700	-53.300

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7		Organisationseinheit Fachbereich 7 - Bildung , Jugend, Kultur und Sport		
Produktbeschreibung - Bereitstellung von Plätzen in den Kindertagesstätten für die Betreuung: - von Kindern im Alter von 0 – 3 Jahren (Kinderkrippe) - von Kindern im Alter von 3 – 6 Jahren (Kindergarten) - von Kindern im Alter von 6 – 12 Jahren (Hort) - Leistungen für freie Träger der Kindertagesbetreuung				
Auftragsgrundlage - Kindertagesstättengesetz				
Ziel - Bereitstellung und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes von Plätzen in Kindertagesstätten in Einrichtungen der Stadt Schwedt/Oder				
Zielgruppen Kinder in den o. g. Altersgruppen sowie deren Eltern und Personensorgeberechtigte				
Rechtsbindung PzEnW		Klassifizierung Extern		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Anzahl der eigenen Kindertagesstätten	6,00	7,00	6,00	
Anzahl der Kinder von 0 - 3 Jahren in eigenen Kindertagesstätten	108,00	103,00	110,00	
Anzahl der Kinder von 3 - 6 Jahren in eigenen Kindertagesstätten	275,00	254,00	267,00	
Anzahl der Kinder von 6 - 12 Jahren in eigenen Kindertagesstätten	437,00	425,00	424,00	
Anzahl der Kinder in eigenen Kindertagesstätten insgesamt	820,00	782,00	801,00	
Anzahl der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	13,00	13,00	13,00	
Anzahl der Kinder von 0- 3 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft	245,00	273,00	253,00	
Anzahl der Kinder von 3- 6 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft	544,00	516,00	502,00	
Anzahl der Kinder von 6- 12 Jahren in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft	431,00	337,00	343,00	
Anzahl der Kinder in Kindertagesstätten der freien Trägerschaft insgesamt	1.220,00	1.126,00	1.202,00	
Anzahl der Essensteilnehmer	668,00	650,00	650,00	

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.755.779,71	4.627.200	4.892.000	4.949.500	5.006.800	4.983.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.891,36	847.200	469.600	469.500	469.500	469.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.364,87	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.143,59	88.800	116.600	116.600	116.600	116.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.549,38	600	100	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	5.593.728,91	5.565.900	5.480.000	5.537.300	5.594.600	5.570.900
11.	Personalaufwendungen	5.794.455,67	6.475.900	6.402.200	6.495.900	6.552.300	6.652.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-40.900,00	-108.900	-88.700	-68.300	-36.400	-7.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461.041,18	1.790.100	1.542.800	1.289.100	1.179.100	1.124.100
14.	Abschreibungen	425.196,29	304.000	539.400	373.900	374.100	337.700
15.	Transferaufwendungen	3.143.474,00	3.343.600	2.669.200	2.676.300	2.665.000	2.646.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.560,26	80.600	109.100	98.600	98.600	98.600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	10.951.827,40	11.885.300	11.174.000	10.865.500	10.832.700	10.851.900
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-5.358.098,49	-6.319.400	-5.694.000	-5.328.200	-5.238.100	-5.281.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-5.358.098,49	-6.319.400	-5.694.000	-5.328.200	-5.238.100	-5.281.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-5.358.098,49	-6.319.400	-5.694.000	-5.328.200	-5.238.100	-5.281.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.008,74	0	29.000	29.000	29.000	29.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.101,59	56.300	37.000	37.000	37.000	37.000
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-5.366.191,34	-6.375.700	-5.702.000	-5.336.200	-5.246.100	-5.289.000

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	894.811,32	1.000	3.200	1.000	1.000	1.000	3.954.899,57	3.961.099,57
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	894.811,32	1.000	3.200	1.000	1.000	1.000	3.954.899,57	3.961.099,57
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.560.041,20	31.500	142.000	16.000	46.000	16.000	4.989.368,37	5.209.368,37
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.240,69	0	547.200	0	0	0	0,00	542.000,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	985,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	107.676,73	49.600	68.600	56.500	71.300	49.400	160.357,98	406.157,98
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.674.943,94	81.100	757.800	72.500	117.300	65.400	5.149.726,35	6.157.526,35
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-780.132,62	-80.100	-754.600	-71.500	-116.300	-64.400	-1.194.826,78	-2.196.426,78

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11104056 Allgemeine Verwaltung Hardware								
36501.7832001 Kita GWG Hardware	10.692,64	6.500	5.600	5.600	4.900	0	4.956,71	21.056,71
= Saldo	-10.692,64	-6.500	-5.600	-5.600	-4.900	0	-4.956,71	-21.056,71
11108006 Planungen								
36501.7851009 Klimaanlage Kita Kinderwelt	0,00	0	0	0	0	0	4.426,80	4.426,80
36501.7851009 Klimaanlage Kita H.C. Andersen	0,00	0	0	0	0	0	4.087,65	4.087,65
36501.7851009 Klimaanlage F. Fröbel	0,00	0	0	0	0	0	-8.514,45	-8.514,45
36501.7853099 Planungen für Baumaßnahmen an Kitas	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	-30.000	0	0,00	-60.000,00
36501000 Kindertagesstätten Außenanlagen								
36501.7853000 Außengeräte noch unbenannt 2028	0,00	0	0	0	0	16.000	0,00	16.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-16.000	0,00	-16.000,00
36501002 Kindertagesstätte „Uckis Spatzenhaus“								
36501.7851002 Sonnenschutz 2024	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
36501006 Kindertagesstätte „Kinderwelt“								
36501.7851004 Dachterasse- und Anbau	43.937,10	500	0	0	0	0	165.469,40	165.469,40
36501.7853002 Nilpferd 2023	0,00	0	0	0	0	0	7.959,91	7.959,91
36501.7853002 Sitzgruppe	3.524,78	0	0	0	0	0	3.524,78	3.524,78
= Saldo	-47.461,88	-500	0	0	0	0	-176.954,09	-176.954,09
36501007 Kindertagesstätte „Friedrich Fröbel“								
36501.7851007 Ausbau Dachterasse mit Multifunktionsraum	52.329,72	0	0	0	0	0	112.207,64	112.207,64
36501.7853003 Sitzgruppe 2022	8.979,98	0	0	0	0	0	8.979,98	8.979,98
36501.7853003 Kita Friedrich Fröbel Erweiterung Kletterbereich 2024	0,00	8.000	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
36501.7853003 Kita Friedrich Fröbel Außengerät noch unbenannt 2026	0,00	0	0	8.000	0	0	0,00	8.000,00
= Saldo	-61.309,70	-8.000	0	-8.000	0	0	-129.187,62	-137.187,62
36501008 Kindertagesstätte „Hans Christian Andersen“								
36501.6811004 Billigkeitsleistungen Bbg.-Paket	50.964,03	0	0	0	0	0	63.000,00	63.000,00
36501.7851001 Sonnenschutzanlage 2022	0,00	0	96.000	0	0	0	54.000,00	150.000,00
36501.7853005 Sitzgruppen 2022	6.075,90	0	0	0	0	0	6.075,90	6.075,90
36501.7853005 Kletterpark 2023	0,00	0	0	0	0	0	12.834,15	12.834,15
36501.7853005 Kletterbalken 2025	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	8.000,00
36501.7853005 Außengerät noch unbenannt 2027	0,00	0	0	0	8.000	0	0,00	8.000,00
36501.7853005 Photovoltaikanlage	0,00	0	0	0	0	0	48.592,30	48.592,30
= Saldo	44.888,13	0	-104.000	0	-8.000	0	-58.502,35	-170.502,35
36501009 investiver Zuschüsse an Kitas in freier Trägerschaft								
36501.7818001 Zuschuss EJF gAG f. Kindertagesstätte "Weg ins Leben"	0,00	0	547.200	0	0	0	0,00	542.000,00
= Saldo	0,00	0	-547.200	0	0	0	0,00	-542.000,00
36501010 Nationalpark-Kindergarten „Kleine Wildhüter“ Crielwen								
36501.6811005 Zuweisungen vom Land für 7851005	843.847,29	0	0	0	0	0	3.390.900,00	3.390.900,00
36501.6811006 Zuweisungen vom Land für 7853001	0,00	0	0	0	0	0	503.400,00	503.400,00
36501.7851005 Neubau	900.046,22	0	0	0	0	0	3.664.203,52	3.664.203,52
36501.7853001 Außenanlagen	530.410,18	0	0	0	0	0	872.829,75	872.829,75

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
= Saldo	-586.609,11	0	0	0	0	0	-642.733,27	-642.733,27
36501012 Kindertagesstätte „Gänseblümchen“ Passow								
36501.7853009 Außengerät 2024	0,00	8.000	0	0	0	0	7.399,19	7.399,19
36501.7853009 Außengerät 2026	0,00	0	0	8.000	0	0	0,00	8.000,00
= Saldo	0,00	-8.000	0	-8.000	0	0	-7.399,19	-15.399,19
36501013 Kindertagesstätte „Schlumpfhäusen“ Landin								
36501.7853010 Außengerät 2025	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	8.000,00
36501.7853010 zwei Fußballtore 2023	2.291,85	0	0	0	0	0	2.291,85	2.291,85
36501.7853010 Außengerät 2027	0,00	0	0	0	8.000	0	0,00	8.000,00
= Saldo	-2.291,85	0	-8.000	0	-8.000	0	-2.291,85	-18.291,85
36501050 Kindertagesstätten Betriebs- und Geschäftsausstattung								
36501.6812000 Zuweisungen vom Kreis für Sprach-Kita Kinderwelt	0,00	0	1.400	0	0	0	0,00	1.400,00
36501.6812001 Zuweisungen vom Kreis für Digitalisierung Kita	0,00	0	0	0	0	0	-6.240,69	-6.240,69
36501.7831010 Kita Kinderwelt Schränke	0,00	2.500	3.200	0	0	0	2.500,00	5.700,00
36501.7831010 Kita Landin Tisch-Set 2025	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	2.500,00
36501.7831010 Kita F. Fröbel Wickelkommoden	0,00	0	1.800	1.800	0	0	0,00	3.600,00
36501.7831010 Kita Criewen Erstausrüstung	17.821,80	0	0	0	0	0	23.158,27	23.158,27
36501.7831010 Kita H. C. Andersen Schränke	0,00	0	0	2.100	0	0	0,00	2.100,00
36501.7831010 Kita Kinderwelt Ausflugswagen 2023	2.968,00	0	0	0	0	0	2.968,00	2.968,00
36501.7831010 Kitas Schwedt Beschallungsanlage Anteil 2023	5.383,05	0	0	0	0	0	5.383,05	5.383,05
36501.7831010 Kita Landin Anteil Beschallungsanlage 2023	1.794,36	0	0	0	0	0	1.794,36	1.794,36
36501.7831010 Kita Criewen Kinderbus 2024	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
36501.7831010 Kita Landin verschließbarer Aktenschrank 2024	0,00	1.400	0	0	0	0	1.400,00	1.400,00
36501.7831010 Kita Landin Mattenschrank (10 Matten) 2024	0,00	3.600	0	0	0	0	3.600,00	3.600,00
36501.7831010 Kita F. Fröbel Kinderküche 2027	0,00	0	0	0	9.000	0	0,00	9.000,00
36501.7831010 Kita Passow Ausflugswagen 2024	0,00	0	0	0	0	0	1.999,00	1.999,00
36501.7831010 Kita Kinderwelt Tische	0,00	0	0	0	2.400	2.400	0,00	4.800,00
36501.7831010 Kita F. Fröbel Schränke	0,00	0	0	0	8.000	0	0,00	8.000,00
= Saldo	-27.967,21	-10.500	-6.100	-3.900	-19.400	-2.400	-52.043,37	-83.843,37
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-691.444,26	-48.500	-700.900	-25.500	-70.300	-18.400	-1.089.068,45	-1.898.968,45
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000	3.840,26	8.640,26
- Summe der investiven Auszahlungen	69.016,88	32.600	55.500	47.000	47.000	47.000	109.598,59	306.098,59
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-69.016,88	-31.600	-53.700	-46.000	-46.000	-46.000	-105.758,33	-297.458,33

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 Schul-, Kultur-, Sport- und Jugendangelegenheiten		
Produktbeschreibung - Förderung von freien Trägern zur Erhaltung von Jugendarbeit in Jugendklubs - Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Jugendräume in den Ortsteilen			
Auftragsgrundlage - Kinder- und Jugendförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder			
Ziel - Schaffung von angemessenen Rahmenbedingungen für die Jugendarbeit			
Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Kinder und Jugendliche, freie Träger, Gemeinnützige Sportorganisation der Stadt Schwedt/Oder			
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Jugendklubs in freier Trägerschaft	3,00	3,00	3,00
Anzahl der Jugendräume in eigener Trägerschaft	8,00	8,00	8,00

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.179,75	58.200	28.900	28.900	28.900	28.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567,55	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.453,72	20.900	18.500	18.500	18.500	18.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.375,27	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	54.576,29	85.300	53.100	53.100	53.100	53.100
11.	Personalaufwendungen	52.210,83	50.100	44.000	43.300	43.200	44.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.900,00	-4.900	-4.800	-4.800	-3.200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.769,91	16.000	19.900	19.900	19.900	19.900
14.	Abschreibungen	35.787,57	65.500	35.700	35.800	35.800	35.900
15.	Transferaufwendungen	157.512,00	217.500	229.000	229.000	229.000	229.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	860,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	250.240,60	345.700	325.300	324.700	326.200	330.500
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-195.664,31	-260.400	-272.200	-271.600	-273.100	-277.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-195.664,31	-260.400	-272.200	-271.600	-273.100	-277.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-195.664,31	-260.400	-272.200	-271.600	-273.100	-277.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.782,08	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-204.446,39	-269.200	-281.000	-280.400	-281.900	-286.200

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	269,90	400	400	400	400	400	669,90	2.269,90
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	269,90	400	400	400	400	400	669,90	2.269,90
34. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-269,90	-400	-400	-400	-400	-400	-669,90	-2.269,90

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36601058 Jugendklubs und Jugendräume								
Geringwertige Wirtschaftsgüter								
36601.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	269,90	400	400	400	400	400	669,90	2.269,90
= Saldo	-269,90	-400	-400	-400	-400	-400	-669,90	-2.269,90
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-269,90	-400	-400	-400	-400	-400	-669,90	-2.269,90

Produktbereich 42 Sportförderung

Produktgruppe

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.498,95	440.100	386.700	435.800	435.400	435.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.734,04	426.100	418.700	428.800	428.800	428.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.695,33	13.800	14.600	14.600	14.600	14.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.104,75	5.300	4.200	4.400	4.200	4.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	18.815,27	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	982.848,34	902.100	841.000	900.400	899.800	899.700
11.	Personalaufwendungen	824.168,37	873.600	914.300	919.000	936.300	952.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.800,00	-1.500	-1.100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886.941,40	1.263.700	996.100	1.043.500	1.093.500	1.103.500
14.	Abschreibungen	504.499,62	577.900	651.900	729.000	720.900	710.600
15.	Transferaufwendungen	651.247,78	638.700	529.100	523.000	518.600	516.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.470,58	16.900	14.800	14.800	14.800	14.800
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.912.527,75	3.369.300	3.105.100	3.229.300	3.284.100	3.297.600
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.929.679,41	-2.467.200	-2.264.100	-2.328.900	-2.384.300	-2.397.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.929.679,41	-2.467.200	-2.264.100	-2.328.900	-2.384.300	-2.397.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.929.679,41	-2.467.200	-2.264.100	-2.328.900	-2.384.300	-2.397.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	402.589,24	406.100	402.600	402.600	402.600	402.600
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.588,65	37.000	44.600	44.600	44.600	44.600
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-1.571.678,82	-2.098.100	-1.906.100	-1.970.900	-2.026.300	-2.039.900

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	
Produktbereich	42 Sportförderung

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.540.442,18	1.951.200	1.015.300	0	0	0	7.596.067,03	8.611.367,03
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	1.807,06	1.807,06
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.540.442,18	1.951.200	1.015.300	0	0	0	7.597.874,09	8.613.174,09
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	517.595,05	3.168.700	2.139.900	0	0	0	12.588.559,11	14.728.459,11
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	45.542,91	166.500	5.000	0	0	0	226.917,50	231.917,50
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	132.242,90	16.300	48.400	33.700	19.700	23.700	168.992,06	294.492,06
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	695.380,86	3.351.500	2.198.300	33.700	19.700	23.700	12.984.468,67	15.259.868,67
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	845.061,32	-1.400.300	-1.183.000	-33.700	-19.700	-23.700	-5.386.594,58	-6.646.694,58

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 Schul-, Kultur-, Sport- und Jugendangelegenheiten		
Produktbeschreibung - Projektförderung - ideelle organisatorische und finanzielle Förderung einzelner Maßnahmen der Schwedter Sportvereine sowie außerschulischer Maßnahmen und Angebote zur Freizeitgestaltung - institutionelle Förderung - projektunabhängige, finanzielle Unterstützung des Sportbetriebes der Schwedter Sportvereine (Grundförderung) - Förderung von kommunalen Sportstätten in Trägerschaft von Sportvereinen – finanzielle Förderung der Personal- und Betriebskosten, Unterstützung bei der Verwaltung der Sportanlagen - Initiierung von eigenen Veranstaltungen (z.B. Sportlerball) - Bereitstellung City-Mobil - Vergabe des City-Mobils, Abrechnung der Fahrleistungen, Instandhaltung			
Auftragsgrundlage - Gesetz über die Sportförderung im Land Brandenburg - Kommunale Sportförderrichtlinie der Stadt Schwedt/Oder			
Ziel - Bereitstellung von sachlichen und finanziellen Mitteln für die vereinsgebundene Sportarbeit			
Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Gemeinnützige Sportorganisation der Stadt Schwedt/Oder, Gäste und Besucher			
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der geförderten Projekte (Zusatzförderung)	137,00	120,00	120,00
Anzahl der geförderten Institutionen (Grundförderung)	20,00	20,00	20,00
Anzahl der geförderten Sportstätten	21,00	17,00	20,00
Anzahl der eigenen Veranstaltungen	3,00	3,00	3,00
Anzahl der Teilnehmer an den eigenen Veranstaltungen	1.000,00	1.500,00	1.000,00
Anzahl der Vergaben des City-Mobils	85,00	70,00	70,00
Kosten je geförderter Sportler (Grundförderung)	25,59	24,70	23,00

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.490,17	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.142,89	10.300	100	10.200	10.200	10.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.911,90	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	29.544,96	19.700	2.500	19.600	19.600	19.600
11.	Personalaufwendungen	78.671,46	83.400	91.100	94.600	96.000	97.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-200,00	-500	-300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.637,96	47.400	7.500	47.900	47.900	47.900
14.	Abschreibungen	4.494,50	4.400	4.200	3.900	3.900	1.400
15.	Transferaufwendungen	588.592,11	577.500	467.900	461.800	457.400	455.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.156,88	1.200	900	900	900	900
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	717.352,91	713.400	571.300	609.100	606.100	602.600
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-687.807,95	-693.700	-568.800	-589.500	-586.500	-583.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-687.807,95	-693.700	-568.800	-589.500	-586.500	-583.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-687.807,95	-693.700	-568.800	-589.500	-586.500	-583.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-687.807,95	-693.700	-568.800	-589.500	-586.500	-583.000

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	27.084,50	166.500	5.000	0	0	0	226.917,50	231.917,50
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	27.084,50	166.500	5.000	0	0	0	226.917,50	231.917,50
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-27.084,50	-166.500	-5.000	0	0	0	-226.917,50	-231.917,50

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42101001 Sportförderung								
42101.7818000 Zeitmessanlage SSV PCK 90 e.V. 2023	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
42101.7818000 Wettkampfpavillon für Wassersportverein 2023	500,00	0	0	0	0	0	500,00	500,00
42101.7818000 K2-Mini Kanurennboot für Wassersportverein 2023	400,00	0	0	0	0	0	400,00	400,00
42101.7818000 Defibrillator für Abt. Tennis SSV PCK 90 2023	700,00	0	0	0	0	0	700,00	700,00
42101.7818000 Ergometer für SSV PCK 90 2023	900,00	0	0	0	0	0	900,00	900,00
42101.7818000 Elektronische Messeinheit für Schießstand Schützengilde 2023	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
42101.7818000 Heinersdorfer Sportverein e.V. Volleyballnetzanlage 2023	1.189,50	0	0	0	0	0	1.189,50	1.189,50
42101.7818000 TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e.V. Gewichtheben Ergometer 2023	700,00	0	0	0	0	0	700,00	700,00
42101.7818000 TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e.V. Turnen Kinderübungsbalken 2023	795,00	0	0	0	0	0	795,00	795,00
42101.7818000 Modellclub Schwedt e.V. Rasenmäher	400,00	0	0	0	0	0	400,00	400,00
42101.7818000 2 Tischtennis Tische für JSV	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
42101.7818000 Siegerpodest für JSV 2023	500,00	0	0	0	0	0	500,00	500,00
42101.7818000 TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e.V. Judomatten 2024	0,00	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
42101.7818000 Dorfgemeinschaftsverein Schöneberg e.V. Sprühmarkierwagen f. Sportplatz 2023	0,00	0	0	0	0	0	400,00	400,00
42101.7818000 SSV PCK 90 Schwedt e.V. Abt. Bogensport Rasentraktor 2024	0,00	800	0	0	0	0	800,00	800,00
42101.7818000 TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e.V. Siegerpodest 2024	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
42101.7818000 TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e.V., Abt. Kraftsport, Hantelset 2024	0,00	700	0	0	0	0	700,00	700,00
42101.7818000 Jugendsportverein Schwedt e.V. Tischtennistisch 2024	0,00	1.100	0	0	0	0	1.099,00	1.099,00
42101.7818000 Jugendsportverein Schwedt e.V. Returnboards 2024	0,00	600	0	0	0	0	584,00	584,00
42101.7818000 FC Schwedt 02 e.V. Teqball-Tisch 2024	0,00	800	0	0	0	0	750,00	750,00
42101.7818000 Wassersportverein PCK Schwedt e.V. Einer-Ruderboot für Kinder 2024	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
42101.7818000 VfL Vierraden e.V. Ausstattung 2025	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
42101.7818001 SSV PCK 90 Schwedt e.V. Investitionszuschuss Sanierung Kegelbahn 2024	0,00	160.000	0	0	0	0	160.000,00	160.000,00
42101.7818002 Ballfanganlage SP Vierraden 2023	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	-27.084,50	-166.500	-5.000	0	0	0	-226.917,50	-231.917,50
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-27.084,50	-166.500	-5.000	0	0	0	-226.917,50	-231.917,50

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.1 Schul-, Kultur-, Sport- und Jugendangelegenheiten		
Produktbeschreibung Unterhaltung und Betrieb von Sporthallen und Sportplätzen für den Schul- und Vereinssport sowie zur Überlassung für kulturelle/gesellschaftliche Zwecke (Veranstaltungen)			
Auftragsgrundlage - Schulgesetz Brandenburg - Satzung zur Nutzung der Sportstätten der Stadt Schwedt/Oder (Sportstättensatzung)			
Ziel - Wirtschaftliche Betreibung der städtischen Sporteinrichtungen			
Zielgruppen Schüler, Sportinteressierte, Vereine			
Rechtsbindung PSV + FSV	Klassifizierung Extern		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Sporthallen	8,00	8,00	8,00
Anzahl der Sportplätze	3,00	3,00	3,00
Fläche der Sporthallen in m²	13.829,00	13.946,30	13.946,30
Fläche der Sportplätze in m²	90.570,00	90.570,00	90.570,00

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.008,78	433.100	386.700	428.800	428.400	428.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.591,15	415.800	418.600	418.600	418.600	418.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.783,43	11.400	12.200	12.200	12.200	12.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.104,75	5.300	4.200	4.400	4.200	4.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	18.815,27	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	953.303,38	882.400	838.500	880.800	880.200	880.100
11.	Personalaufwendungen	745.496,91	790.200	823.200	824.400	840.300	855.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.600,00	-1.000	-800	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.303,44	1.216.300	988.600	995.600	1.045.600	1.055.600
14.	Abschreibungen	500.005,12	573.500	647.700	725.100	717.000	709.200
15.	Transferaufwendungen	62.655,67	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.313,70	15.700	13.900	13.900	13.900	13.900
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.195.174,84	2.655.900	2.533.800	2.620.200	2.678.000	2.695.000
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.241.871,46	-1.773.500	-1.695.300	-1.739.400	-1.797.800	-1.814.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.241.871,46	-1.773.500	-1.695.300	-1.739.400	-1.797.800	-1.814.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.241.871,46	-1.773.500	-1.695.300	-1.739.400	-1.797.800	-1.814.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	402.589,24	406.100	402.600	402.600	402.600	402.600
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.588,65	37.000	44.600	44.600	44.600	44.600
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-883.870,87	-1.404.400	-1.337.300	-1.381.400	-1.439.800	-1.456.900

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.540.442,18	1.951.200	1.015.300	0	0	0	7.596.067,03	8.611.367,03
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	1.807,06	1.807,06
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.540.442,18	1.951.200	1.015.300	0	0	0	7.597.874,09	8.613.174,09
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	517.595,05	3.168.700	2.139.900	0	0	0	12.588.559,11	14.728.459,11
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	18.458,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	132.242,90	16.300	48.400	33.700	19.700	23.700	168.992,06	294.492,06
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	668.296,36	3.185.000	2.193.300	33.700	19.700	23.700	12.757.551,17	15.027.951,17
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	872.145,82	-1.233.800	-1.178.000	-33.700	-19.700	-23.700	-5.159.677,08	-6.414.777,08

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11104056 Allgemeine Verwaltung Hardware								
42401.7832001 Sportstätten GWG Hardware	0,00	0	0	0	0	0	3.789,18	3.789,18
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-3.789,18	-3.789,18
11107060 Flächenmanagement Erwerb von Grundstücken								
42401.7821010 Sporthalle und Sportplätze	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	-5.000,00
21101005 Astrid Lindgren Grundschule								
42401.6811021 Förderung Sozialgebäude	0,00	0	0	0	0	0	837.073,40	837.073,40
42401.7851011 Sozialgebäude auf dem Sportplatz Dreiklang	61.318,85	0	0	0	0	0	1.008.537,66	1.008.537,66
= Saldo	-61.318,85	0	0	0	0	0	-171.464,26	-171.464,26
42401003 Sporthalle am Aquarium								
42401.6811000 Zuweisungen vom Land für 7851013, Anbau für Judoka	0,00	0	0	0	0	0	690.600,00	690.600,00
42401.6811026 Billigkeitsleistungen Bbg.-Paket	16.899,12	0	0	0	0	0	17.000,00	17.000,00
42401.7851013 Anbau für Judoka	126.597,24	0	0	0	0	0	1.419.838,24	1.419.838,24
= Saldo	-109.698,12	0	0	0	0	0	-712.238,24	-712.238,24
42401004 Sporthalle Neue Zeit								
42401.7851007 Klimaanlage / LED / Alarmierungsanlage 2023	45.370,06	0	0	0	0	0	109.510,68	109.510,68
42401.7853021 Sitzbalken (Außenbereich) 2024	0,00	4.400	0	0	0	0	4.400,00	4.400,00
= Saldo	-45.370,06	-4.400	0	0	0	0	-113.910,68	-113.910,68
42401005 Wassersport- und Touristikzentrum								
42401.6811013 Förderung TO 1.1 Errichtung Service- und Sozialgebäude	0,00	0	0	0	0	0	1.335.365,79	1.335.365,79
42401.6811014 Förderung TO 2 Camping- und Caravanbereich	268.650,73	0	0	0	0	0	428.487,77	428.487,77
42401.6811022 Förderung TO 1.2 Herstellung von Erweiterungsflächen für Biwak und Wasserwanderer inkl. Spiel- und Freizeitbereiche	0,00	0	0	0	0	0	103.434,21	103.434,21
42401.7851010 TO 1.1 Errichtung Service- und Sozialgebäude	6.495,32	0	0	0	0	0	1.521.198,12	1.521.198,12
42401.7853006 TO 2 Freianlagen Camping- und Caravanbereich	9.576,13	0	0	0	0	0	623.101,89	623.101,89
42401.7853012 TO 1.2 Erweiterungsflächen für Biwak und Wasserwanderer inkl. Spiel- und Freizeitbereiche	10.459,71	0	0	0	0	0	281.781,34	281.781,34
= Saldo	242.119,57	0	0	0	0	0	-558.793,58	-558.793,58
42401006 Sport- und Freizeitzentrum Külzviertel								
42401.6811016 Zuweisungen vom Land für 7853017, Skateranlage Külzviertel	3.736,45	0	0	0	0	0	3.736,45	3.736,45
42401.7853002 Lagercontainer und Umzäunung 2024	0,00	8.000	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
42401.7853017 Skateranlage Külzviertel	3.993,65	0	0	0	0	0	31.257,84	31.257,84
= Saldo	-257,20	-8.000	0	0	0	0	-35.521,39	-35.521,39
42401010 Sportanlagenkomplex Heinrichslust								
42401.6811018 2.BA Zuweisung vom Land, Parkplatz, Sportplatzfläche, Nebenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	791.374,32	791.374,32
42401.6811019 3.BA TO2+3 Zuweisung vom Land, Sozialgebäude, Sanier. Bestandsgebäude	965.547,34	1.013.300	467.700	0	0	0	2.215.618,74	2.683.318,74
42401.6811024 4.BA Zuweisung vom Land, Sanierung Sportanlage Hauptfeld	0,00	547.500	547.600	0	0	0	497.290,70	1.044.890,70
42401.7851016 3.BA TO 2 Neubau Sozial- und Sportgebäude	125.852,63	1.500.000	555.000	0	0	0	2.807.670,44	3.362.670,44

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
42401.7851016 3.BA TO 3 Sanierung Be- standsgebäudekomplex	14.224,20	400.000	322.000	0	0	0	532.366,48	854.366,48
42401.7851016 3.BA TO 4 Rückbau Nordtribü- ne	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
42401.7853010 2.BA Parkplatz, Sportplatzflä- che, Nebenanlagen	16.629,02	0	0	0	0	0	1.966.114,22	1.966.114,22
42401.7853011 3.BA TO 1 Tribühnenumbau	0,00	0	0	0	0	0	215.635,45	215.635,45
42401.7853016 4.BA Sanierung Sportanlage Hauptfeld	56.267,23	1.046.300	1.262.900	0	0	0	1.079.869,46	2.342.769,46
= Saldo	752.574,26	-1.385.500	-1.124.600	0	0	0	-3.157.372,29	-4.281.972,29
42401013 Sportplatz Vierraden								
42401.6811023 Zuweisungen vom Land für 7851012	285.608,54	349.000	0	0	0	0	634.685,65	634.685,65
42401.7851012 SP Vierraden Neubau Sozial- gebäude	38.687,87	154.800	0	0	0	0	852.332,24	852.332,24
= Saldo	246.920,67	194.200	0	0	0	0	-217.646,59	-217.646,59
42401017 Sportplatz Schöneberg								
42401.7853018 SP Schöneberg Zähleran- schluss säule 2023	0,00	0	0	0	0	0	11.745,05	11.745,05
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-11.745,05	-11.745,05
42401019 Sportplatz Passow								
42401.6811025 Zuweisungen vom Land für 7853019 Zaunanlage	0,00	41.400	0	0	0	0	41.400,00	41.400,00
42401.7852000 Passow USV 57 Passow e.V. Zaunanlage 2024	0,00	55.200	0	0	0	0	55.200,00	55.200,00
= Saldo	0,00	-13.800	0	0	0	0	-13.800,00	-13.800,00
42401050 Sporthallen und Sportplätze Be- triebs- und Geschäftsausstattung								
42401.7831010 Volleyballnetz	1.311,50	0	0	0	0	0	1.311,50	1.311,50
42401.7831010 Mulchmäher 2022	1.399,00	0	0	0	0	0	3.677,10	3.677,10
42401.7831010 SH Neue Zeit Spielstandanzei- ge 2026	0,00	0	0	4.000	0	0	0,00	4.000,00
42401.7831010 SH Kälzviertel Reinigungsma- schine 2023	2.283,49	0	0	0	0	0	2.283,49	2.283,49
42401.7831010 SH Neue Zeit Küche Veranstal- tungsraum 2026	0,00	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
42401.7831010 SP Kälzviertel Großfeldtore 2028	0,00	0	0	0	0	4.000	0,00	4.000,00
= Saldo	-4.993,99	0	0	-14.000	0	-4.000	-7.272,09	-25.272,09
42401052 Sporthallen und Sportplätze Ma- schinen								
42401.7831010 SP Kälzviertel Rasentraktor 2021	57.486,22	0	0	0	0	0	57.486,22	57.486,22
42401.7831010 SP Dreiklang Rasentraktor 2022	50.872,50	0	0	0	0	0	50.872,50	50.872,50
42401.7831010 SP Kälzviertel Nach- u. Ein- saatmaschine 2025	0,00	0	28.000	0	0	0	0,00	28.000,00
= Saldo	-108.358,72	0	-28.000	0	0	0	-108.358,72	-136.358,72
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	911.617,56	-1.217.500	-1.157.600	-14.000	0	-4.000	-5.111.912,07	-6.287.512,07
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	18.890,19	16.300	20.400	19.700	19.700	19.700	49.572,07	129.072,07
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-18.890,19	-16.300	-20.400	-19.700	-19.700	-19.700	-49.572,07	-129.072,07

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

Teilergebnishaushalt**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	877.831,99	700.600	186.000	133.200	262.200	88.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.194,42	70.700	80.400	90.400	115.800	125.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	940.026,41	771.300	266.400	223.600	378.000	214.500
11.	Personalaufwendungen	540.810,12	553.600	542.200	495.400	504.000	520.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.800,00	-17.200	-7.200	-7.000	-6.900	-1.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116.838,36	703.700	184.500	138.200	148.200	148.200
14.	Abschreibungen	403,13	0	500	500	500	0
15.	Transferaufwendungen	34.617,64	29.900	29.000	26.700	21.200	19.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.991,34	262.400	226.500	227.100	86.500	86.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.896.860,59	1.532.400	975.500	880.900	753.500	773.200
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-956.834,18	-761.100	-709.100	-657.300	-375.500	-558.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-956.834,18	-761.100	-709.100	-657.300	-375.500	-558.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-956.834,18	-761.100	-709.100	-657.300	-375.500	-558.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-956.834,18	-761.100	-709.100	-657.300	-375.500	-558.700

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.121,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	224.823,14	224.823,14
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	94.121,26	0	0	0	0	0	224.823,14	224.823,14
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	2.015,66	2.015,66
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	2.015,66	2.015,66
34. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	94.121,26	0	0	0	0	0	222.807,48	222.807,48

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 3		Organisationseinheit Fachbereich 3 - 3.2 Stadtplanung	
Produktbeschreibung - verbindliche Bauleitplanung, informelle Planung, vorbereitende Untersuchungen, Studien, Konzepte, Gutachten - Verkehrsentwicklungs- und Flächennutzungsplan - kommunale Wärmeplanung - Verträge und Abgaben für Wind- und Photovoltaikanlagen - Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter (TÖB) - allgemeine sowie Planungs- und Bauberatung; Auskünfte - Stellungnahmen der Gemeinde: Prüfung aller Bauanträge und Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 69 Abs. 3 BbgBO - webbasierte Veröffentlichung von städtebaulichen Satzungen - Führung der Geodaten- sowie Planungsportale auf kommunaler und Landesebene			
Auftragsgrundlage - Beschlüsse der SVV und Aufträge der Verwaltungsführung - BauGB, BauNVO, BNatschG, ROG; BbgBO, EEG, BbgWindAbgG, BbgPVAbgG			
Ziel - nachhaltige, geordnete städtebauliche, freiräumliche und verkehrliche Entwicklung der Stadt und ihrer Ortsteile vorbereiten, sichern und durchsetzen, - zügige, den Planungserfordernissen angemessene Dauer der Planung sowie kostengünstige Planung realisieren, - kurze Bearbeitungszeiten bei Stellungnahmen von Planungen oder Anträgen Dritter einhalten, - hohe Akzeptanz und Konsensfähigkeit der Planung erreichen, - permanente Bürgerbeteiligung und -beratung für Planungstransparenz durchführen, ebenso Bauherrenberatung			
Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Vereine, Verbände, Behörden des Bundes, des Landes und des Landkreises Uckermark, Investoren			
Rechtsbindung PSV + FSV		Klassifizierung Intern + Extern	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl von Einzelmaßnahmen (Planungsleistungen)	50,00	37,00	30,00
Anzahl von Beteiligungen bei Planungen Dritter und Stellungnahmen	1.000,00	1.100,00	900,00
Allgemeine sowie Planungs- und Bauberatung; Auskünfte	1.100,00	1.100,00	900,00

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

Teilergebnishaushalt**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	877.831,99	700.600	186.000	133.200	262.200	88.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.194,42	70.700	80.400	90.400	115.800	125.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	940.026,41	771.300	266.400	223.600	378.000	214.500
11.	Personalaufwendungen	540.810,12	553.600	542.200	495.400	504.000	520.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.800,00	-17.200	-7.200	-7.000	-6.900	-1.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116.838,36	703.700	184.500	138.200	148.200	148.200
14.	Abschreibungen	403,13	0	500	500	500	0
15.	Transferaufwendungen	34.617,64	29.900	29.000	26.700	21.200	19.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.991,34	262.400	226.500	227.100	86.500	86.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.896.860,59	1.532.400	975.500	880.900	753.500	773.200
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-956.834,18	-761.100	-709.100	-657.300	-375.500	-558.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-956.834,18	-761.100	-709.100	-657.300	-375.500	-558.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-956.834,18	-761.100	-709.100	-657.300	-375.500	-558.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-956.834,18	-761.100	-709.100	-657.300	-375.500	-558.700

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.121,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	224.823,14	224.823,14
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	94.121,26	0	0	0	0	0	224.823,14	224.823,14
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	2.015,66	2.015,66
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	2.015,66	2.015,66
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	94.121,26	0	0	0	0	0	222.807,48	222.807,48

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	2.015,66	2.015,66
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	-2.015,66	-2.015,66

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.882,94	308.600	348.600	348.600	348.600	348.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.846,88	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.702,17	13.600	13.000	12.300	11.600	10.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	19.092,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	524.524,49	331.400	371.400	370.700	370.000	369.300
11.	Personalaufwendungen	676.443,13	783.200	848.500	821.700	830.700	789.400
12.	Versorgungsaufwendungen	35.900,00	-14.200	-16.200	-13.800	-13.100	-10.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.120,49	6.900	8.800	8.800	8.800	8.800
14.	Abschreibungen	1.085,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.654,97	13.300	12.400	12.000	12.000	12.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	740.203,59	789.200	853.500	828.700	838.400	800.000
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-215.679,10	-457.800	-482.100	-458.000	-468.400	-430.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-215.679,10	-457.800	-482.100	-458.000	-468.400	-430.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-215.679,10	-457.800	-482.100	-458.000	-468.400	-430.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49,51	0	100	100	100	100
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-215.728,61	-457.800	-482.200	-458.100	-468.500	-430.800

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.301,61	41.500	42.200	42.800	43.500	44.200	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	41.301,61	41.500	42.200	42.800	43.500	44.200	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	41.301,61	41.500	42.200	42.800	43.500	44.200	0,00	0,00

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			
Ziel - Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Vorbereitung und Durchführung von Investitionen auf dem Gebiet des öffentlichen Baurechts - Abwendung von Gefährdungen bei der Errichtung und Nutzung baulicher Anlagen - Ermöglichung einer wirksamen Rechtsverfolgung			
Zielgruppen Gemeindevertretung, Verwaltungsleitung, Fachbereiche der Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Antragsteller, Bauleiter, Unternehmer, Bauherren, Grundstückseigentümer, Andere Verwaltungen			
Rechtsbindung PzEnW		Klassifizierung Intern + Extern	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beratungen und Informationen zu bauordnungsrechtlichen Angelegenheiten	1.000,00	1.200,00	1.000,00
Anzahl der Bescheide und Bescheinigungen zu Anträgen für bauliche Investitionen	111,00	250,00	250,00
Anzahl der Sicherungen des Bauordnungsrechtes und Beseitigungen von Gefahren	72,00	30,00	50,00
Anzahl der Vertretungen der Stadt in bauordnungsrechtlichen Streitverfahren	21,00	8,00	20,00
Anzahl der baurechtlichen Prüfungen anderer Genehmigungsverfahren	14,00	5,00	20,00

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

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.517,14	308.100	348.100	348.100	348.100	348.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.479,48	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	17.692,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	504.689,12	313.100	353.100	353.100	353.100	353.100
11.	Personalaufwendungen	523.628,54	607.900	664.900	671.400	676.400	627.900
12.	Versorgungsaufwendungen	36.000,00	-13.300	-14.600	-12.300	-12.300	-10.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.217,07	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
14.	Abschreibungen	1.084,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.061,45	10.600	9.500	9.500	9.500	9.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	578.991,06	610.500	665.400	674.200	679.200	632.800
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-74.301,94	-297.400	-312.300	-321.100	-326.100	-279.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-74.301,94	-297.400	-312.300	-321.100	-326.100	-279.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-74.301,94	-297.400	-312.300	-321.100	-326.100	-279.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49,51	0	100	100	100	100
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-74.351,45	-297.400	-312.400	-321.200	-326.200	-279.800

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Wohnungswesen

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 6		Organisationseinheit Fachbereich 6 - 6.6 Wohnungswesen	
Produktbeschreibung - Erteilung von Wohnungsberechtigungsscheinen - Vermittlung von alters- und behindertengerechten Wohnungen - Zweckbindungsüberwachung (inkl. Erteilung von Freistellungen) - Beteiligung am Genehmigungsverfahren für die öffentliche Förderung von Wohnungen - Mietschuldnerberatung, Zwangsräumungen - Einweisung von Obdachlosen ins Städtische Wohnheim - Aufstellung Mietspiegel			
Auftragsgrundlage - Bundessozialhilfegesetz, Wohnraumförderungsgesetz - Wohnbindungsgesetz, OBG, Wirtschaftsstrafgesetz			
Ziel - Beratung, Betreuung und Angebote zur Vermeidung von Zwangsräumungen und Obdachlosigkeit - Unterbringung von obdachlosen Menschen, Ermittlung des Hilfebedarfs und Vermittlung in die sozialen Netzwerke - 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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Wohnberechtigungsscheine	26,00	16,00	20,00
Anzahl der Freistellungen	14,00	5,00	10,00
Anzahl der Wohnungssuchenden	37,00	20,00	30,00
bearbeitete Fälle zu Wohnungsvergaben	4,00	15,00	20,00
bearbeitete Fälle Städtisches Wohnheim	24,00	50,00	45,00
bearbeitete Fälle zu Zwangsräumungen	23,00	22,00	25,00
Anzahl der Fälle zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	11,00	30,00	25,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Wohnungswesen

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365,80	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.765,80	500	500	500	500	500
11.	Personalaufwendungen	152.814,59	175.300	183.600	150.300	154.300	161.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-100,00	-900	-1.600	-1.500	-800	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.385,27	2.700	2.900	2.500	2.500	2.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	156.100,86	177.300	185.100	151.500	156.200	164.200
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-154.335,06	-176.800	-184.600	-151.000	-155.700	-163.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-154.335,06	-176.800	-184.600	-151.000	-155.700	-163.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-154.335,06	-176.800	-184.600	-151.000	-155.700	-163.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-154.335,06	-176.800	-184.600	-151.000	-155.700	-163.700

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Wohnungswesen

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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			
Ziel - wirtschaftliches Verwalten der eigenen Wohneinheiten			
Zielgruppen Mieter und Vermieter			
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.846,88	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.222,69	13.600	13.000	12.300	11.600	10.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	18.069,57	17.800	17.800	17.100	16.400	15.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.903,42	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,25	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	5.111,67	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	12.957,90	16.400	14.800	14.100	13.400	12.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	12.957,90	16.400	14.800	14.100	13.400	12.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	12.957,90	16.400	14.800	14.100	13.400	12.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	12.957,90	16.400	14.800	14.100	13.400	12.700

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.301,61	41.500	42.200	42.800	43.500	44.200	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	41.301,61	41.500	42.200	42.800	43.500	44.200	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	41.301,61	41.500	42.200	42.800	43.500	44.200	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
52202000 Allgemeines Grundvermögen an Wohnungseinheiten - Ausleihungen								
52202.6866300 Ausleihungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	41.301,61	41.500,00	42.200	42.800	43.500	44.200	82.801,61	255.501,61
= Saldo	41.301,61	41.500,00	42.200	42.800	43.500	44.200	82.801,61	255.501,61
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	41.301,61	41.500,00	42.200	42.800	43.500	44.200	82.801,61	255.501,61

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.757,64	765.800	89.200	89.100	89.100	89.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.406,58	490.700	490.700	490.700	490.700	490.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.103,51	130.900	179.700	179.700	179.700	179.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	812.665,11	853.300	781.600	781.600	781.600	781.600
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.534.932,84	2.240.700	1.541.200	1.541.100	1.541.100	1.541.100
11.	Personalaufwendungen	168.009,10	215.000	227.700	231.000	240.900	250.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-800	-900	-600	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.174,49	731.300	632.900	632.900	632.900	632.900
14.	Abschreibungen	410.405,61	383.800	409.800	386.300	386.600	387.100
15.	Transferaufwendungen	194,64	200	200	200	200	200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.822,36	22.300	-34.000	17.000	17.000	17.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.254.606,20	1.352.600	1.235.800	1.266.500	1.277.000	1.287.900
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	280.326,64	888.100	305.400	274.600	264.100	253.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	280.326,64	888.100	305.400	274.600	264.100	253.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	280.326,64	888.100	305.400	274.600	264.100	253.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	715.381,57	714.000	713.900	713.900	713.900	713.900
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.739,88	35.200	29.800	29.800	29.800	29.800
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	965.968,33	1.566.900	989.500	958.700	948.200	937.300

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	385.548,46	385.548,46
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	385.548,46	385.548,46
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.378,01	60.000	50.000	25.000	25.000	25.000	1.045.611,85	1.170.611,85
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	117.378,01	60.000	50.000	25.000	25.000	25.000	1.045.611,85	1.170.611,85
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-117.378,01	-60.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-660.063,39	-785.063,39

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 2		Organisationseinheit Fachbereich 2 - 2.1 Kämmerei	
Produktbeschreibung Die Stadt erhält die höchstzulässige Konzessionsabgabe für die Strom- und Gasversorgung der Stadt Schwedt/Oder und der Ortsteile nach abgeschlossenen Verträgen mit den Stadtwerken Schwedt GmbH, der E.ON edis AG und EWE Netz GmbH gemäß Konzessionsabgabeverordnung vom 09. Januar 1992.			
Auftragsgrundlage - Verträge zwischen der Stadt Schwedt/Oder und den Versorgern - Konzessionsabgabenverordnung (KAV)			
Ziel - Mitwirkung bei der Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität und Gas			
Zielgruppen Versorger			
Rechtsbindung PSV		Klassifizierung Extern	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Verträge	13,00	13,00	13,00

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	685.500	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	805.316,56	846.000	774.300	774.300	774.300	774.300
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	805.316,56	1.531.500	774.300	774.300	774.300	774.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	805.316,56	1.531.500	774.300	774.300	774.300	774.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	805.316,56	1.531.500	774.300	774.300	774.300	774.300
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	805.316,56	1.531.500	774.300	774.300	774.300	774.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	805.316,56	1.531.500	774.300	774.300	774.300	774.300

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 2	Organisationseinheit Fachbereich 2 - 2.1 Kämmerei		
Produktbeschreibung Die Stadtwerke Schwedt GmbH zahlt auf der Grundlage des Gestattungsvertrages Fernwärme ein Entgelt für die Nutzung der Flächen der Stadt, auf denen die Fernwärmeleitungen liegen. Dieses Entgelt beträgt jährlich 1 v. H. von den Umsatzerlösen aus dem Fernwärmeverkauf.			
Auftragsgrundlage - Fernwärme-Gestattungsvertrag			
Ziel - angemessene Entschädigung für vertraglich eingeräumte Nutzung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Stadtwerke Schwedt GmbH			
Zielgruppen Stadtwerke Schwedt GmbH			
Rechtsbindung PSV		Klassifizierung Extern	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.103,51	130.600	179.700	179.700	179.700	179.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	151.103,51	130.600	179.700	179.700	179.700	179.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	151.103,51	130.600	179.700	179.700	179.700	179.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	151.103,51	130.600	179.700	179.700	179.700	179.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	151.103,51	130.600	179.700	179.700	179.700	179.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	151.103,51	130.600	179.700	179.700	179.700	179.700

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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 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			
Ziel - Kostendeckende Bereitstellung, Herrichtung und Unterhaltung von Wertstoffcontainerstellplätzen			
Zielgruppen Bürger/-innen der Stadt Schwedt/Oder			
Rechtsbindung PSV	Klassifizierung Extern		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der DSD-Stellplätze	135,00	136,00	136,00
DSD-Mittel pro Einwohner	0,85	0,85	0,85

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.586,52	30.900	30.500	30.400	30.400	30.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293,46	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	30.879,98	31.400	30.700	30.600	30.600	30.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.447,21	25.100	27.600	27.600	27.600	27.600
14.	Abschreibungen	3.393,21	3.200	3.400	3.400	3.200	3.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	21.876,42	29.300	32.000	32.000	31.800	31.800
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	9.003,56	2.100	-1.300	-1.400	-1.200	-1.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	9.003,56	2.100	-1.300	-1.400	-1.200	-1.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	9.003,56	2.100	-1.300	-1.400	-1.200	-1.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.364,58	22.800	17.400	17.400	17.400	17.400
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-8.361,02	-20.700	-18.700	-18.800	-18.600	-18.600

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	3.048,46	3.048,46
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	3.048,46	3.048,46
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.614,43	0	0	0	0	0	6.662,89	6.662,89
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	3.614,43	0	0	0	0	0	6.662,89	6.662,89
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-3.614,43	0	0	0	0	0	-3.614,43	-3.614,43

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
53701001 Stellplätze im Rahmen DSD (Dual-les System Deutschland)								
53701.6812001 Zuweisungen vom Landkreis für DSD	0,00	0	0	0	0	0	3.048,46	3.048,46
53701.7853000 Neuanlage DSD - Stellplätze	3.614,43	0	0	0	0	0	6.662,89	6.662,89
= Saldo	-3.614,43	0	0	0	0	0	-3.614,43	-3.614,43
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.614,43	0	0	0	0	0	-3.614,43	-3.614,43

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4		Organisationseinheit Fachbereich 4 - 4.2 Tiefbau	
Produktbeschreibung Die Oberflächenentwässerung umfasst das Sammeln, Fortleiten, Einleiten, Versickern und Verrieseln von Niederschlagswasser sowie die Beseitigung der von Straßenflächen und Grundstücken mitgeführten Verunreinigungen. Zur Erfüllung dieser Aufgabe wird die öffentliche Regenwasserkanalisation bereitgestellt und unterhalten. Zur öffentlichen Regenwasserkanalisation gehören das gesamte Regenwassernetz einschließlich aller technischen Einrichtungen wie: - Leitungsnetz für Regenwasser, Anschlussleitungen, Reinigungs- und Revisionsschächte, Straßeneinläufe, Sandfänge, Rückhaltebecken, Versickerungsanlagen und Auslaufbauwerke - offene und verrohrte Gräben, Wasserläufe und künstliche Teiche als Rückhaltebecken			
Auftragsgrundlage - Brandenburgisches Wassergesetz - Oberflächenentwässerungssatzung der Stadt Schwedt/Oder - Oberflächenwassergebührensatzung der Stadt Schwedt/Oder			
Ziel - wirtschaftliche Ableitung des Regenwassers bzw. Versickerung ohne Umweltgefährdungen			
Zielgruppen Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere alle Eigentümer von im Stadtgebiet liegenden Grundstücken			
Rechtsbindung PSV		Klassifizierung Intern + Extern	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leitungsnetz in Kilometer	107,00	116,70	119,00
Anzahl der Schächte	3.312,00	3.540,00	3.600,00
Anzahl der Straßeneinläufe	4.401,00	4.871,00	4.900,00

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.171,12	49.400	58.700	58.700	58.700	58.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.113,12	490.500	490.500	490.500	490.500	490.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.348,55	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	547.632,79	547.200	556.500	556.500	556.500	556.500
11.	Personalaufwendungen	168.009,10	215.000	227.700	231.000	240.900	250.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-800	-900	-600	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.727,28	706.200	605.300	605.300	605.300	605.300
14.	Abschreibungen	407.012,40	380.600	406.400	382.900	383.400	383.900
15.	Transferaufwendungen	194,64	200	200	200	200	200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.786,36	21.300	-35.000	16.000	16.000	16.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.232.729,78	1.323.300	1.203.800	1.234.500	1.245.200	1.256.100
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-685.096,99	-776.100	-647.300	-678.000	-688.700	-699.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-685.096,99	-776.100	-647.300	-678.000	-688.700	-699.600
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-685.096,99	-776.100	-647.300	-678.000	-688.700	-699.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	715.381,57	714.000	713.900	713.900	713.900	713.900
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.375,30	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	17.909,28	-74.500	54.200	23.500	12.800	1.900

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	382.500,00	382.500,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	382.500,00	382.500,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.763,58	60.000	50.000	25.000	25.000	25.000	1.038.948,96	1.163.948,96
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	113.763,58	60.000	50.000	25.000	25.000	25.000	1.038.948,96	1.163.948,96
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-113.763,58	-60.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-656.448,96	-781.448,96

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
53801002 Oberflächenentwässerung								
53801.7852009 Erneuerung RW-Netz in Teilabschnitten	22.704,62	60.000	50.000	25.000	25.000	25.000	261.411,08	386.411,08
53801.7852011 Regenwasserleitung Auguststr./Heinersdorfer Damm/Teichmannstr.	42.338,16	0	0	0	0	0	139.985,01	139.985,01
= Saldo	-65.042,78	-60.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-401.396,09	-526.396,09
53801004 Regenwasservorbehandlungsanlage (Sedimentationsanlage) TE10								
53801.6811002 Zuweisungen vom Land 7852000	0,00	0	0	0	0	0	382.500,00	382.500,00
53801.7852000 Regenwasservorbehandlungsanlage August-Bebel-Straße	19.020,26	0	0	0	0	0	573.802,63	573.802,63
53801.7852012 Sandfang Holzhafen	29.700,54	0	0	0	0	0	63.750,24	63.750,24
= Saldo	-48.720,80	0	0	0	0	0	-255.052,87	-255.052,87
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-113.763,58	-60.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-656.448,96	-781.448,96

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.611.625,10	1.498.500	1.473.700	1.876.300	1.444.400	1.404.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.429,07	633.100	598.000	534.900	534.000	512.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.351,96	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.355,70	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	187.991,09	178.900	168.600	164.900	161.900	159.900
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.492.752,92	2.312.900	2.242.700	2.578.500	2.142.700	2.079.200
11.	Personalaufwendungen	1.500.613,85	1.550.600	1.656.000	1.635.600	1.631.700	1.672.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.400,00	-18.400	-39.300	-38.300	-25.500	-11.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.808.951,01	2.102.900	2.538.500	2.736.000	2.386.000	2.386.000
14.	Abschreibungen	2.968.610,62	2.956.700	2.838.300	2.844.900	2.757.300	2.635.900
15.	Transferaufwendungen	12.714,61	12.400	7.500	5.600	5.600	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.138,12	297.200	371.100	386.100	371.100	371.100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	7.622.628,21	6.901.400	7.372.100	7.569.900	7.126.200	7.054.600
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-5.129.875,29	-4.588.500	-5.129.400	-4.991.400	-4.983.500	-4.975.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-5.129.875,29	-4.588.500	-5.129.400	-4.991.400	-4.983.500	-4.975.400
23.	Außerordentliche Erträge	74.994,84	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	26.087,83	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	48.907,01	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-5.080.968,28	-4.588.500	-5.129.400	-4.991.400	-4.983.500	-4.975.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.719,43	94.500	106.700	106.700	106.700	106.700
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	933.781,81	1.078.000	931.600	931.600	931.600	931.600
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-5.908.030,66	-5.572.000	-5.954.300	-5.816.300	-5.808.400	-5.800.300

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.947.887,08	4.593.700	1.148.400	1.155.200	514.900	787.200	10.410.248,21	14.015.948,21
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.991,29	100.000	0	275.000	0	0	497.446,20	772.446,20
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	65.444,84	0	0	0	0	0	86.224,44	86.224,44
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0	10.750,00	10.750,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	2.020.324,21	4.693.700	1.148.400	1.430.200	514.900	787.200	11.004.668,85	14.885.368,85
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.751.554,82	5.268.300	1.413.500	1.683.100	230.000	600.000	15.175.316,89	19.101.916,89
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	15.512,58	0	0	0	0	0	15.512,58	15.512,58
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	36.964,25	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	252.767,87	332.767,87
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67.690,42	146.300	8.300	158.300	85.300	120.300	236.701,72	608.901,72
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	3.871.722,07	5.454.600	1.441.800	1.861.400	335.300	740.300	15.680.299,06	20.059.099,06
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.851.397,86	-760.900	-293.400	-431.200	179.600	46.900	-4.675.630,21	-5.173.730,21

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4		Organisationseinheit Fachbereich 4 - Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege	
Produktbeschreibung - Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung von öffentlichen Straßen und Wegen (Geh- und Radwege), einschließlich Straßenbeleuchtung und Straßenbegleitgrün - Leistungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung (z. B. Verkehrszeichen, Lichtsignalanlagen) sowie der Verkehrssicherung (mot. Straßenaufsicht) - Bau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken (Brücken) - Erhebung von Ausbau- und Erschließungsbeiträgen - Erlaubniserteilung für das Öffnen von Verkehrsflächen			
Auftragsgrundlage - Baugesetzbuch, Straßengesetz, Beschlüsse der SVV			
Ziel - wirtschaftliche Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur - Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit			
Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder			
Rechtsbindung PSV + FSV		Klassifizierung Intern + Extern	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fläche der Gemeindestraßen inklusive straßenbegleitende Geh- und Radwege in m²	1.657.245,00	1.657.245,00	1.744.565,00
Fläche der straßenbegleitenden öffentlichen Parkplätze in m²	62.918,00	62.918,00	63.682,00
Fläche der sonstigen öffentlichen Straßen in m²	821.027,00	821.027,00	857.401,00
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	3.925,00	3.925,00	3.935,00
Anzahl der Verkehrsleitsysteme	55,00	55,00	55,00
Anzahl der Tourismusinformationen	25,00	25,00	25,00
Anzahl der Lichtsignalanlagen	5,00	5,00	5,00
Anzahl der Lichtpunkte	5.110,00	6.124,00	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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.590.199,99	1.481.600	1.456.800	1.859.400	1.427.500	1.387.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.036,60	382.600	347.500	284.400	283.500	261.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.351,96	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.355,70	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	184.785,27	175.800	165.500	161.800	158.800	156.800
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.232.729,52	2.042.400	1.972.200	2.308.000	1.872.200	1.808.700
11.	Personalaufwendungen	1.460.079,47	1.508.300	1.611.200	1.592.100	1.588.700	1.629.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.400,00	-18.400	-38.500	-37.500	-24.900	-11.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500.808,41	1.783.500	2.219.100	2.416.600	2.066.600	2.066.600
14.	Abschreibungen	2.920.997,35	2.918.900	2.803.100	2.809.700	2.718.700	2.600.700
15.	Transferaufwendungen	12.714,61	12.400	7.500	5.600	5.600	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.668,93	62.700	34.600	49.600	34.600	34.600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	6.966.868,77	6.267.400	6.637.000	6.836.100	6.389.300	6.319.700
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-4.734.139,25	-4.225.000	-4.664.800	-4.528.100	-4.517.100	-4.511.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-4.734.139,25	-4.225.000	-4.664.800	-4.528.100	-4.517.100	-4.511.000
23.	Außerordentliche Erträge	74.994,84	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	4.126,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	70.868,84	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-4.663.270,41	-4.225.000	-4.664.800	-4.528.100	-4.517.100	-4.511.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.537,83	41.800	53.500	53.500	53.500	53.500
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	806.223,35	970.100	804.800	804.800	804.800	804.800
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-5.415.955,93	-5.153.300	-5.416.100	-5.279.400	-5.268.400	-5.262.300

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.947.887,08	4.593.700	1.148.400	1.155.200	514.900	787.200	10.410.248,21	14.015.948,21
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.991,29	100.000	0	275.000	0	0	497.446,20	772.446,20
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	65.444,84	0	0	0	0	0	86.224,44	86.224,44
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0	10.750,00	10.750,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	2.020.324,21	4.693.700	1.148.400	1.430.200	514.900	787.200	11.004.668,85	14.885.368,85
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.751.554,82	5.268.300	1.413.500	1.683.100	230.000	600.000	15.175.316,89	19.101.916,89
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	15.512,58	0	0	0	0	0	15.512,58	15.512,58
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	36.964,25	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	252.767,87	332.767,87
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67.690,42	146.300	8.300	158.300	85.300	120.300	236.701,72	608.901,72
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	3.871.722,07	5.454.600	1.441.800	1.861.400	335.300	740.300	15.680.299,06	20.059.099,06
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.851.397,86	-760.900	-293.400	-431.200	179.600	46.900	-4.675.630,21	-5.173.730,21

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11104056 Allgemeine Verwaltung Hardware								
54101.7831020 Gemeindestraßen Hardware	0,00	0	0	0	0	0	1.446,82	1.446,82
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-1.446,82	-1.446,82
11107060 Flächenmanagement Erwerb von Grundstücken								
54101.6821000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	65.444,84	0	0	0	0	0	86.224,44	86.224,44
54101.7821010 Straßen	36.964,25	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	252.767,87	332.767,87
= Saldo	28.480,59	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-166.543,43	-246.543,43
11108006 Planungen								
54101.7853099 Planungen für Baumaßnahmen an Straßen	0,00	0	30.000	0	30.000	0	7.068,98	67.068,98
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	-30.000	0	-7.068,98	-67.068,98
54101002 Uckermärkischer Radrundweg								
54101.6811007 3.BA Zuweisungen Land, Blumenhagen-Vierraden	0,00	471.000	0	0	0	0	471.000,00	471.000,00
54101.6812003 1.BA Förderung Kreis, Kummerow-Neue Mühle	0,00	7.800	0	0	0	0	118.900,00	118.900,00
54101.6812003 3.BA Förderung Kreis, Blumenhagen-Vierraden	0,00	78.500	0	0	0	0	78.500,00	78.500,00
54101.7852017 1.BA - 2.TO Kummerow - Neue Mühle	259.894,97	7.800	0	0	0	0	303.575,66	303.575,66
54101.7852017 2.BA - 2.TO Neue Mühle - Blumenhagen	9.411,14	0	0	0	0	0	39.817,88	39.817,88
54101.7852017 3.BA - 2.TO Blumenhagen - Vierraden	0,00	551.000	0	0	0	0	582.553,66	582.553,66
54101.7852017 4.BA - Radweg Hohenfelde	2.470,69	0	0	0	0	0	9.365,25	9.365,25
54101.7852017 5.BA - Radweg Kunow	17.209,64	0	19.400	0	0	0	40.023,78	59.423,78
= Saldo	-288.986,44	-1.500	-19.400	0	0	0	-306.936,23	-326.336,23
54101003 Fritz-Krumbach-Straße								
54101.6881107 Ausgleichsbeiträge für 7852021, Hintere Krumbachstraße, 2025	0,00	100.000	0	275.000	0	0	100.000,00	375.000,00
54101.7852021 Sanierung Hintere Fritz-Krumbach-Straße	856,80	100.000	0	275.000	0	0	106.205,85	381.205,85
= Saldo	-856,80	0	0	0	0	0	-6.205,85	-6.205,85
54101004 Innenhof Augustiner Tor								
54101.7852018 Innenhof Augustiner Tor Sanierung	175.834,55	0	0	0	0	0	181.123,72	181.123,72
= Saldo	-175.834,55	0	0	0	0	0	-181.123,72	-181.123,72
54101005 Ortsteile Geh- und Radwege								
54101.7852024 Grünow Sanierung Gehweg OD (Planung)	0,00	0	55.000	0	0	0	0,00	55.000,00
54101.7852040 Jamikow Gehweg Dorfstraße	0,00	0	0	0	0	0	22.247,00	22.247,00
= Saldo	0,00	0	-55.000	0	0	0	-22.247,00	-77.247,00
54101006 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz								
54101.6811057 Zuweisungen vom Land für 7853016, Neugestaltung Bahnhofsvorplatz	117.525,98	0	0	0	0	0	412.986,97	412.986,97
54101.7853016 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz inklusive Zufahrt	365.239,59	0	0	0	0	0	460.464,86	460.464,86
= Saldo	-247.713,61	0	0	0	0	0	-47.477,89	-47.477,89
54101012 Eigenheimsiedlung nördlich Heinersdorfer Damm								
54101.7852023 Eigenheimsiedlung nördlich Heinersdorfer Damm (Nahe Schulgarten)	16.020,10	0	0	0	0	0	686.712,76	686.712,76
= Saldo	-16.020,10	0	0	0	0	0	-686.712,76	-686.712,76
54101013 Radwege Innenstadt								
54101.6811013 Zuweisungen Land für 7852016, Geh- u. Radweg W.Seelenbinder Str. / Marchlewskiring, 2026	0,00	26.700	0	0	0	0	26.700,00	26.700,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
54101.7852016 Geh-und Radweg W.Seelenbinder Str. / Marchlewskiring Richt. Teichmannstr., 2027	0,00	40.000	0	0	0	0	53.862,54	53.862,54
54101.7852035 Radweg Marchlewski Ring / R. Luxemburg Str. 2024	23.121,70	6.700	0	0	0	0	29.815,09	29.815,09
= Saldo	-23.121,70	-20.000	0	0	0	0	-56.977,63	-56.977,63
54101020 Gehwege								
54101.7852039 Gehweg Straße Am Kanal	56.028,39	0	0	0	0	0	56.028,39	56.028,39
54101.7852077 hintere Berliner Straße	11.672,58	0	0	0	0	0	11.672,58	11.672,58
= Saldo	-67.700,97	0	0	0	0	0	-67.700,97	-67.700,97
54101022 Neugestaltung Haltestellenberei- che								
54101.6812004 Zuweisungen vom Kreis für 7852003	0,00	0	0	0	0	0	44.400,00	44.400,00
54101.6812004 Zuweisungen vom Kreis für 7852003, Neugestaltung Haltestellenberei- che	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000,00	350.000,00
54101.7852003 Neugestaltung Haltestellenbe- reiche	2.225,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	154.946,74	554.946,74
54101.7852003 Bushaltestelle Briest, 2023	41.202,20	0	0	0	0	0	46.516,33	46.516,33
54101.7852003 Bushaltestelle Felchow 2023	1.005,55	0	0	0	0	0	5.615,61	5.615,61
= Saldo	-44.433,05	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-92.678,68	-212.678,68
54101028 Steinstraße / Bäckerstraße								
54101.6811020 Zuweisungen vom Land für 7852043, Steinstraße / Bäckerstraße	0,00	712.500	0	712.500	0	0	712.500,00	1.425.000,00
54101.7852043 Steinstraße / Bäckerstraße 2023	97.910,62	750.000	0	750.000	0	0	958.131,90	1.708.131,90
= Saldo	-97.910,62	-37.500	0	-37.500	0	0	-245.631,90	-283.131,90
54101029 Vierradener Chaussee								
54101.6811012 Zuweisungen vom Land für 7852099, Radweg Vierradener Chaussee	126.997,45	0	0	0	0	0	226.997,45	226.997,45
54101.6811021 Zuweisungen vom Land für 7852044	378.700,00	0	0	0	0	0	1.222.300,00	1.222.300,00
54101.7852044 3. BA (OT Vierraden -Knoten am Markt)	37.654,09	0	0	0	0	0	1.147.845,17	1.147.845,17
54101.7852044 4. BA (Am Markt - Hafenstra- ße)	723.651,41	0	0	0	0	0	903.228,50	903.228,50
54101.7852099 Vierradener Chaussee Radweg	223.662,14	0	0	0	0	0	370.330,04	370.330,04
= Saldo	-479.270,19	0	0	0	0	0	-972.106,26	-972.106,26
54101030 Leverkusener Straße								
54101.6811027 Zuweisungen vom Land für 7852046, Leverkusener Straße	0,00	1.755.300	161.100	0	0	0	1.755.300,00	1.916.400,00
54101.7852046 Leverkusener Straße incl. Geh- und Radweg	84.865,58	2.065.100	0	538.100	0	0	2.177.391,87	2.715.491,87
= Saldo	-84.865,58	-309.800	161.100	-538.100	0	0	-422.091,87	-799.091,87
54101045 Ortsteilstraßen und -plätze								
54101.6811004 Zuweisungen vom Land für 7852002, Schöneberg Ortsdurchfahrt	535.052,00	0	0	0	0	0	735.052,00	735.052,00
54101.6811005 Zuweisungen vom Land für 7852075 Passow 3. BA UM-RRW Passow bis Kreuzung Landin / Herrenhof	0,00	147.400	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6811018 Zuweisungen vom Land für 7852019, Schönow Gehweg	8.555,47	0	0	0	0	0	8.555,47	8.555,47
54101.6811019 Zuweisungen vom Land für 7852092, Passow 2. BA Straßenbau Passow - Grenze Zichow	281.798,71	0	0	0	0	0	281.798,71	281.798,71
54101.6811025 Zuweisungen vom Land für Landin Dorfplatz	21.031,53	0	0	0	0	0	21.031,53	21.031,53
54101.6811026 Zuweisungen vom Land für 7853019, Passow Bahnhofsvorplatz	0,00	424.900	0	0	0	0	480.400,00	480.400,00
54101.6812007 Zuweisungen vom Kreis für 7852092, Passow 2. BA Straßenbau OA Passow - Grenze Zichow	82.900,31	0	0	0	0	0	82.900,31	82.900,31
54101.6812008 Zuweisungen vom Kreis für 7852019, Schönow Gehweg	6.953,98	0	0	0	0	0	6.953,98	6.953,98

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
54101.6812009 Zuweisungen vom Kreis für 7853019, Passow Bahnhofsvorplatz	0,00	0	148.700	0	0	0	0,00	148.700,00
54101.7852001 Schöneberg Straße am Hof 2023	0,00	0	0	0	0	0	46.000,00	46.000,00
54101.7852002 Schöneberg Ortsdurchfahrt	1.195.446,08	0	60.000	0	0	0	1.690.052,00	1.750.052,00
54101.7852005 Landin Sanierung Landiner Ring / Landiner Mühlenberg (alt: Bahnhofstraße) 2023	7.259,60	13.000	0	0	0	0	20.259,60	20.259,60
54101.7852010 Schönnow Straße Am Schlosspark 2025 (Planung)	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
54101.7852019 Schönnow Gehweg	77.026,41	0	0	0	0	0	77.026,41	77.026,41
54101.7852048 Passow Straßenbau Mittelstraße	0,00	0	0	0	0	0	7.369,02	7.369,02
54101.7852075 Passow 3. BA UM-RRW Passow bis Kreuzung Landin / Herrenhof	0,00	196.500	0	0	0	0	49.100,00	49.100,00
54101.7852088 Kummerow Dorfstraße	47.122,61	0	0	0	0	0	88.445,65	88.445,65
54101.7852091 Vierraden Grüne Straße (Planung)	0,00	0	0	0	0	0	5.923,82	5.923,82
54101.7852092 Passow 2. BA Straßenbau OA Passow - Grenze Zichow	1.374,45	0	0	0	0	0	6.687,56	6.687,56
54101.7852094 Stendell Mühlenweg	7.331,93	0	0	0	0	0	20.395,74	20.395,74
54101.7852097 Heindersdorf Passower Straße (Planung)	0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
54101.7853019 Passow Bahnhofsvorplatz 2023	36.367,51	553.200	0	0	0	0	632.024,98	632.024,98
54101.7853019 Passow Bahnübergang - Beleuchtung (2 Masten) 2023	0,00	0	0	0	0	0	9.596,99	9.596,99
= Saldo	-435.636,59	-190.400	38.700	-20.000	0	0	-1.036.189,77	-1.017.489,77
54101050 Gemeindestraßen Betriebs- und Geschäftsausstattung								
54101.6831000 Erträge aus der Veräußerung v. immateriellen und sonstigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	10.750,00	10.750,00
54101.7831010 Stromerzeuger	0,00	0	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
54101.7831010 Verdichterplatte	0,00	0	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
54101.7831010 Benzinhammer	0,00	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
54101.7831010 Klappmulde AS 900	0,00	0	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00
54101.7831010 Vibrationsstampfer	0,00	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
54101.7831010 Beton-Trennschneider	1.674,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.674,92	0	0	0	0	0	-10.850,00	-10.850,00
54101051 Gemeindestraßen Fahrzeuge								
54101.7831010 LKW IVECO mit Winterdiensttechnik (Ersatz UM-DK 477 Bj 2013) 2026	0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
54101.7831010 PKW (Ersatz UM-SV 221 Bj 2012) 2023	34.320,00	0	0	0	0	0	34.320,00	34.320,00
54101.7831010 Schaufel für Radlader 2023	6.426,00	0	0	0	0	0	6.426,00	6.426,00
54101.7831010 Kehrmaschine für Radlader 2023	8.210,05	0	0	0	0	0	8.210,05	8.210,05
54101.7831010 LKW-Anhänger (Ersatz UM-RT13 BJ 2002) 2027	0,00	0	0	0	75.000	0	0,00	75.000,00
54101.7831010 Transporter (Ersatz SDT FB 41, Bj 2017) 2028	0,00	0	0	0	0	40.000	0,00	40.000,00
= Saldo	-48.956,05	0	0	-150.000	-75.000	-40.000	-48.956,05	-313.956,05
54101052 Gemeindestraßen Maschinen								
54101.7831010 Radlader (2011), 2024	0,00	130.000	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00
54101.7831010 Seitenmulcher John Deer, 2024	0,00	8.000	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
54101.7831010 Mähmaschine (2016, Ersatz Shibaura), 2028	0,00	0	0	0	0	70.000	0,00	70.000,00
= Saldo	0,00	-138.000	0	0	0	-70.000	-138.000,00	-208.000,00
54101071 Straßen in der Regenbogensiedlung 1.-3. BA								
54101.6811042 Zuweisungen vom Land für 7852066	0,00	0	0	0	0	0	199.530,91	199.530,91
54101.6881217 Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	397.032,55	397.032,55

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
54101.7852066 Straßen in der Regenbogen- siedlung 1.-3. BA	7.848,47	0	0	0	0	0	838.180,27	838.180,27
= Saldo	-7.848,47	0	0	0	0	0	-241.616,81	-241.616,81
54101074 Eigenheimsiedlung Felchower Straße								
54101.7852032 Eigenheimsiedlung Felchower Straße	6.062,47	0	556.400	0	0	0	25.077,47	581.477,47
= Saldo	-6.062,47	0	-556.400	0	0	0	-25.077,47	-581.477,47
54101075 Hintere Berliner Straße / Straße der Jugend (2. BA)								
54101.6811044 Zuweisungen vom Land für 7852070	0,00	0	0	0	0	0	371.819,49	371.819,49
54101.7852070 Hintere Berliner Straße / Straße der Jugend (2. BA)	111.976,34	0	0	0	0	0	625.367,89	625.367,89
= Saldo	-111.976,34	0	0	0	0	0	-253.548,40	-253.548,40
54101076 Hintere Berliner Straße 125-137 (3. BA)								
54101.6811045 Zuweisungen vom Land für 7852071	0,00	0	0	0	0	0	392.196,66	392.196,66
54101.7852071 Hintere Berliner Straße 125-137 (3. BA)	81.130,92	0	0	0	0	0	729.629,08	729.629,08
= Saldo	-81.130,92	0	0	0	0	0	-337.432,42	-337.432,42
54101077 Straße am Sportplatz								
54101.6811001 Zuweisungen Land für 7815000	0,00	0	0	0	0	0	15.512,59	15.512,59
54101.6811047 Zuweisungen vom Land für 7852072	0,00	0	0	0	0	0	233.938,48	233.938,48
54101.7815000 RAP Zuwend. an Infra GmbH Straßenbeleuchtung Str. Am Sportplatz	15.512,58	0	0	0	0	0	15.512,58	15.512,58
54101.7852007 Verbindungsstraße Straße am Sportplatz- zu den Kleingärten	0,00	0	0	0	0	0	50.437,92	50.437,92
54101.7852072 Straße am Sportplatz	11.760,14	0	0	0	0	0	737.615,53	737.615,53
= Saldo	-27.272,72	0	0	0	0	0	-554.114,96	-554.114,96
54101085 Uckermärkische / Dobberziner / Felchower Straße								
54101.6811056 Zuweisungen vom Land für 7852083, Uckermärkische Str.	27.483,65	466.600	183.900	0	0	0	466.600,00	650.500,00
54101.6811056 Zuweisungen vom Land für 7852083, Dobberziner Str.	0,00	66.700	217.600	0	0	0	66.700,00	284.300,00
54101.6811056 Zuweisungen vom Land für 7852083, Felchower Str.	0,00	0	0	0	66.700	333.300	0,00	400.000,00
54101.7852060 Stichstraße Dobberziner Str. / Uckermärkische Str. 2024	0,00	85.000	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
54101.7852083 Uckermärkische Straße	10.910,85	700.000	243.700	0	0	0	843.201,32	1.086.901,32
54101.7852083 Dobberziner Straße	0,00	100.000	299.000	0	0	0	105.530,95	404.530,95
54101.7852083 Felchower Straße	0,00	0	0	0	100.000	500.000	-15.000,00	585.000,00
= Saldo	16.572,80	-351.700	-141.200	0	-33.300	-166.700	-485.432,27	-826.632,27
54101099 Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen								
54101.6811060 Mehrbelastungsausgleich	360.888,00	366.300	367.100	372.700	378.200	383.900	1.745.866,08	3.247.766,08
= Saldo	360.888,00	366.300	367.100	372.700	378.200	383.900	1.745.866,08	3.247.766,08
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.841.330,70	-752.600	-285.100	-422.900	189.900	57.200	-4.668.302,06	-5.129.202,06
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	17.059,45	8.300	8.300	8.300	10.300	10.300	26.698,85	63.898,85
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-17.059,45	-8.300	-8.300	-8.300	-10.300	-10.300	-26.698,85	-63.898,85

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre in EUR	Verpflichtungser- mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54101028 Steinstraße / Bäckerstraße				
54101.7852043 Steinstraße / Bäckerstraße 2023	750.000	750.000	0	0
= Saldo	-750.000	-750.000	0	0
54101030 Leverkusener Straße				
54101.7852046 Leverkusener Straße incl. Geh- und Radweg	538.100	538.100	0	0
= Saldo	-538.100	-538.100	0	0
54101051 Gemeindestraßen Fahrzeuge				
54101.7831010 LKW IVECO mit Winterdiensttechnik (Ersatz UM-DK 477 Bj 2013) 2026	150.000	150.000	0	0
= Saldo	-150.000	-150.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.438.100	-1.438.100	0	0

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4		Organisationseinheit Fachbereich 4 - 4.4 Stadt- und Ortsteilpflege	
Produktbeschreibung - Straßenreinigung – umfasst die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfällen, Wildwuchs und Laub nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten. - Winterdienst – umfasst das maschinelle und manuelle Räumen und Streuen von Fahrbahnen und Gehwegen nach eigenverantwortlich erstellten Winterwartungsplänen. Die Winterwartung der Stadt erfolgt nach Maßgabe ihrer Leistungsfähigkeit und soweit das zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erforderlich ist.			
Auftragsgrundlage - Brandenburgisches Straßengesetz - Straßenreinigungssatzung der Stadt Schwedt/Oder - Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Schwedt/Oder			
Ziel - Einhaltung des kalkulatorischen Kostensatzes			
Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder			
Rechtsbindung PSV		Klassifizierung Extern	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Strecke in Km - Reinigung	1.887,00	2.103,00	2.103,00
Strecke in Km - Winterdienst	441,00	445,00	445,00

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

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.392,47	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8,59	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	235.401,06	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500
11.	Personalaufwendungen	40.534,38	42.300	44.800	43.500	43.000	43.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-800	-800	-600	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.142,60	319.400	319.400	319.400	319.400	319.400
14.	Abschreibungen	6.643,53	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473,52	500	500	500	500	500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	355.794,03	362.200	363.900	362.600	362.300	363.700
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-120.392,97	-111.700	-113.400	-112.100	-111.800	-113.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-120.392,97	-111.700	-113.400	-112.100	-111.800	-113.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-120.392,97	-111.700	-113.400	-112.100	-111.800	-113.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.181,60	52.700	53.200	53.200	53.200	53.200
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.558,46	107.900	126.800	126.800	126.800	126.800
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-194.769,83	-166.900	-187.000	-185.700	-185.400	-186.800

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4		Organisationseinheit Fachbereich 4 - Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege	
Produktbeschreibung - Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung der selbstständigen öffentlichen Parkplätze			
Auftragsgrundlage - Straßengesetz - Beschlüsse der SVV			
Ziel - Effiziente Bereitstellung der Parkeinrichtung			
Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder			
Rechtsbindung FSV		Klassifizierung Extern	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fläche der selbstständigen öffentlichen Parkplätze in m²	69.500,00	69.500,00	71.535,00

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.425,11	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.197,23	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	24.622,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	40.969,74	37.800	35.200	35.200	38.600	35.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	40.969,74	37.800	35.200	35.200	38.600	35.200
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-16.347,40	-17.800	-15.200	-15.200	-18.600	-15.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-16.347,40	-17.800	-15.200	-15.200	-18.600	-15.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	21.961,83	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	-21.961,83	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-38.309,23	-17.800	-15.200	-15.200	-18.600	-15.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-38.309,23	-17.800	-15.200	-15.200	-18.600	-15.200

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	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 - Finanzierung einer Überbedienung des Stadt- und Regionalverkehrs innerhalb des Kernbereiches der Stadt Schwedt/Oder - Finanzierung des Differenzbetrages zwischen dem Großgemeindetarif und dem aktuellen VBB Tarif für alle verkauften Fahrausweise in Schwedt und den Ortsteilen (Schwedt-Ticket)			
Auftragsgrundlage - Beschluss der Stadtverordnetenversammlung - Daseinsvorsorge			
Ziel Durch die Erhöhung der Taktung und Ausweitung des Mindestbedienzeitraums werden folgende Ziele erreicht: - Ermöglichung eines sozial ausgerichteten ÖPNV, Anpassung an die Bedürfnisse der jeweiligen Generation - Verbesserung der Erreichbarkeit - Förderung des lokalen Einzelhandels - Entlastung der Verkehrsinfrastruktur - Umwelt- und Klimaschutz (Co2-Minderung, Feinstaubreduzierung) Durch das Schwedt Ticket ist eine finanzielle Gleichbehandlung der Nutzer des ÖPNV in Schwedt und den Ortsteilen hergestellt. - Nutzung vergünstigten Tarif im Stadtgebiet Schwedt/Oder und den Ortsteilen und damit Förderung der Nutzung des ÖPNV Angebots			
Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder, Touristen, Berufspendler			
Rechtsbindung FSV		Klassifizierung Extern	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nutzkilometer Stadtverkehr	179.142,52	180.133,00	182.064,00
Nutzer des Schwedt-Tickets (ab 2024 Nutzungen/Inanspruchnahme des Schwedt-Tickets	18.945,00	18.000,00	27.000,00

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.995,67	234.000	336.000	336.000	336.000	336.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	258.995,67	234.000	336.000	336.000	336.000	336.000
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-258.995,67	-234.000	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-258.995,67	-234.000	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-258.995,67	-234.000	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-258.995,67	-234.000	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.035,89	251.700	152.100	144.700	136.200	133.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716.662,07	760.000	762.100	762.000	783.700	783.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.234,94	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.393,39	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.469,29	600	100	100	100	100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	839.795,58	1.030.300	931.300	923.800	937.000	934.600
11.	Personalaufwendungen	1.315.413,04	1.425.000	1.468.100	1.474.700	1.459.800	1.510.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.400,00	-6.500	-17.200	-20.300	-19.400	-4.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520.785,38	2.629.500	2.215.800	2.196.800	2.169.800	2.169.800
14.	Abschreibungen	287.331,02	388.700	408.700	400.500	381.700	380.900
15.	Transferaufwendungen	954,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.298,49	36.900	34.600	34.600	34.600	34.600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	4.145.381,93	4.473.600	4.110.000	4.086.300	4.026.500	4.091.500
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-3.305.586,35	-3.443.300	-3.178.700	-3.162.500	-3.089.500	-3.156.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-3.305.586,35	-3.443.300	-3.178.700	-3.162.500	-3.089.500	-3.156.900
23.	Außerordentliche Erträge	713.203,46	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	57.912,24	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	655.291,22	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-2.650.295,13	-3.443.300	-3.178.700	-3.162.500	-3.089.500	-3.156.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.787,21	135.100	122.800	122.800	122.800	122.800
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.128,19	293.600	220.500	220.500	220.500	220.500
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-2.745.636,11	-3.601.800	-3.276.400	-3.260.200	-3.187.200	-3.254.600

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.866,95	128.300	45.000	0	0	0	2.178.232,73	2.223.232,73
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	630.753,46	0	0	0	0	0	659.558,26	659.558,26
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.768,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	832.389,04	128.300	45.000	0	0	0	2.837.790,99	2.882.790,99
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.949,24	242.300	80.000	40.000	45.000	25.000	3.453.978,38	3.643.978,38
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	8.000	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	166.005,78	92.100	190.600	105.800	94.600	98.600	317.707,90	807.307,90
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	334.955,02	342.400	270.600	145.800	139.600	123.600	3.779.686,28	4.459.286,28
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	497.434,02	-214.100	-225.600	-145.800	-139.600	-123.600	-941.895,29	-1.576.495,29

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 Stadt- und Ortsteilpflege		
Produktbeschreibung - Bereitstellung und Unterhaltung von Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen inklusive Führung des Baum- und Grünflächenkatasters - Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen - Bereitstellung und Unterhaltung von Springbrunnen - Papierkorbbereitstellung und -entleerung			
Auftragsgrundlage - Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Baumschutzsatzung des Landkreises Uckermark - Beschlüsse der SVV			
Ziel - Effiziente Vorhaltung ökologisch wertvoller und funktionsgerecht gestalteter öffentlicher Grünanlagen und deren Einrichtungen für die öffentliche Nutzung - Zuverlässige Verkehrssicherung (Bäume)			
Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Schwedt/Oder			
Rechtsbindung PSV + FSV	Klassifizierung Extern		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Öffentliche Grünflächen in m²	3.115.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
Anzahl der öffentlichen Spielflächen	47,00	43,00	48,00
Öffentliche Spielflächen in m²	125.550,00	120.000,00	126.750,00
Anzahl der Springbrunnenanlagen	11,00	11,00	11,00
Anzahl der Papierkörbe	743,00	750,00	750,00
Anzahl der Bäume	35.357,00	35.500,00	35.500,00
Anzahl der Versicherungsfälle	61,00	65,00	65,00

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

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.998,39	251.700	152.100	144.700	136.200	133.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.811,54	2.500	7.100	7.000	28.700	28.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.609,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.355,00	1.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	419,60	600	100	100	100	100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	243.193,53	255.800	159.300	151.800	165.000	162.600
11.	Personalaufwendungen	998.469,88	1.032.200	1.018.800	1.021.100	1.000.900	1.044.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.900,00	0	-13.900	-17.900	-17.300	-3.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880.717,85	1.917.900	1.581.200	1.571.200	1.544.200	1.544.200
14.	Abschreibungen	244.517,64	346.500	357.600	346.100	331.100	335.200
15.	Transferaufwendungen	954,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.153,56	29.700	27.900	27.900	27.900	27.900
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.145.912,93	3.326.300	2.971.600	2.948.400	2.886.800	2.947.700
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-2.902.719,40	-3.070.500	-2.812.300	-2.796.600	-2.721.800	-2.785.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-2.902.719,40	-3.070.500	-2.812.300	-2.796.600	-2.721.800	-2.785.100
23.	Außerordentliche Erträge	713.203,46	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	57.912,24	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	655.291,22	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-2.247.428,18	-3.070.500	-2.812.300	-2.796.600	-2.721.800	-2.785.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.787,21	135.100	122.800	122.800	122.800	122.800
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.157,48	183.000	96.200	96.200	96.200	96.200
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-2.220.798,45	-3.118.400	-2.785.700	-2.770.000	-2.695.200	-2.758.500

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.866,95	128.300	45.000	0	0	0	2.178.232,73	2.223.232,73
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	630.753,46	0	0	0	0	0	659.558,26	659.558,26
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.768,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	832.389,04	128.300	45.000	0	0	0	2.837.790,99	2.882.790,99
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.461,13	242.300	80.000	40.000	45.000	25.000	3.453.978,38	3.643.978,38
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	8.000	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	123.524,19	50.000	66.000	68.000	57.000	64.000	219.564,10	474.564,10
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	289.985,32	300.300	146.000	108.000	102.000	89.000	3.681.542,48	4.126.542,48
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	542.403,72	-172.000	-101.000	-108.000	-102.000	-89.000	-843.751,49	-1.243.751,49

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11107060 Flächenmanagement Erwerb von Grundstücken								
55101.6821000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	630.753,46	0	0	0	0	0	659.558,26	659.558,26
55101.7821010 Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	0,00	8.000	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
= Saldo	630.753,46	-8.000	0	0	0	0	651.558,26	651.558,26
11108006 Planungen								
55101.7853099 Planungen für Baumaßnahmen an Außenanlagen und Plätzen	0,00	10.000	0	0	0	0	511,71	511,71
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	-511,71	-511,71
55101001 Spielplätze								
55101.6811009 Zuweisungen vom Land für 7853000 Spielplätze	0,00	0	45.000	0	0	0	0,00	45.000,00
55101.6811034 Zuweisungen vom Land für 7853048, Spielplatz Schöneberg	134.338,50	0	0	0	0	0	134.338,50	134.338,50
55101.6811048 Zuweisungen vom Land für 7853042 Spielplatz im OT Zützen (Bürgergarten)	0,00	0	0	0	0	0	86.200,00	86.200,00
55101.7853000 Spielplatz Vierraden Rosengarten 2023	17.449,85	0	0	0	0	0	17.449,85	17.449,85
55101.7853000 Spielplatz Markgrafenring 2022	6.896,31	0	0	0	0	0	11.759,36	11.759,36
55101.7853000 Spielplatz Suttnerstraße 2023	12.090,21	0	0	0	0	0	12.090,21	12.090,21
55101.7853000 Spielplatz Park am Aufbauweg 2024	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
55101.7853000 Spielplatz Biesenbrower Straße 2023	6.896,31	0	0	0	0	0	6.896,31	6.896,31
55101.7853000 Spielplatz Brandenburger Ring 2025	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
55101.7853000 Spielplatz Briest 2025	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	60.000,00
55101.7853000 Spielplätze Berkholz / Meyenburg	0,00	0	0	10.000	0	0	6.932,35	16.932,35
55101.7853000 Spielplatz Kummerow 2026	0,00	0	0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
55101.7853000 Spielplatz Berliner Straße 2026	0,00	0	0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
55101.7853000 Spielplatz Nähe GRS B. Brecht 2027	0,00	0	0	0	45.000	0	0,00	45.000,00
55101.7853000 Spielplätze noch unbenannt 2028	0,00	0	0	0	0	25.000	0,00	25.000,00
55101.7853042 Spielplatz Zützen (Bürgergarten) 2023	0,00	0	0	0	0	0	97.569,23	97.569,23
55101.7853048 Schöneberg Spiel- und Fitnessplatz 2023	0,00	0	0	0	0	0	161.788,16	161.788,16
= Saldo	91.005,82	-20.000	-35.000	-40.000	-45.000	-25.000	-113.946,97	-258.946,97
55101012 Zützen Gartendenkmal Lenné-Park								
55101.6812001 Zuweisungen Landkreis für 7853031 Gartendenkmal Lenné-Park	0,00	0	0	0	0	0	52.452,00	52.452,00
55101.7853031 Gartendenkmal Lenné-Park	46.356,03	0	0	0	0	0	150.961,24	150.961,24
= Saldo	-46.356,03	0	0	0	0	0	-98.509,24	-98.509,24
55101018 Landgrabenpark								
55101.7853020 TO 1 Landgrabenpark Lebenskreis	35.498,54	0	0	0	0	0	52.467,34	52.467,34
55101.7853020 TO 2 Landgrabenpark Jugendort	4.889,33	0	0	0	0	0	9.334,81	9.334,81
55101.7853020 TO 3 Landgrabenpark Vitalisierung Landgraben	3.752,28	0	0	0	0	0	4.188,18	4.188,18
= Saldo	-44.140,15	0	0	0	0	0	-65.990,33	-65.990,33
55101019 Freizeit- und Erlebniszone Hofriede								
55101.6818001 Zuschüsse von übrigen Bereichen f. 7853032 Boule-Platz Uferpromenade zur Position 16, 2023	2.030,00	0	0	0	0	0	2.030,00	2.030,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
55101.7851000 öffentliche Toilette an der Freizeit- und Erlebniszone HoFriWa	6.763,70	0	0	0	0	0	239.755,38	239.755,38
55101.7853032 Boule-Platz 2023	0,00	0	0	0	0	0	7.590,28	7.590,28
= Saldo	-4.733,70	0	0	0	0	0	-245.315,66	-245.315,66
55101023 Verkehrsübungsplatz								
55101.6818000	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
55101.7853036 Verkehrsgarten	1.123,26	0	0	0	0	0	25.965,11	25.965,11
= Saldo	-1.123,26	0	0	0	0	0	-5.965,11	-5.965,11
55101027 Park Monplaisir								
55101.6810001 Zuweisungen vom Bund für 7853007, Urbaner Raum Monplaisir	17.914,91	0	0	0	0	0	17.914,91	17.914,91
55101.6811003 Zuweisungen vom Land für 7853007, Urbaner Raum Monplaisir	0,00	74.300	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
55101.6811030 Zuweisungen vom Land für 7853043, Park Monplaisir	11.383,54	0	0	0	0	0	610.089,07	610.089,07
55101.7853007 Urbaner Raum Monplaisir	3.852,78	143.300	0	0	0	0	544.269,73	544.269,73
55101.7853043 Park Monplaisir	17.560,60	0	0	0	0	0	933.769,48	933.769,48
= Saldo	7.885,07	-69.000	0	0	0	0	-450.035,23	-450.035,23
55101028 Strom und Trinkwasseranschluss								
55101.7853041 Landin Speicher Elektro- u. Wasserversorgungspoller 2024	0,00	9.000	0	0	0	0	7.935,58	7.935,58
55101.7853041 Grünow Festplatz Zähleran- schlussssäule u. Verteiler 2024	0,00	0	0	0	0	0	7.837,19	7.837,19
55101.7853041 Passow Festplatz Elektroanlage 2024	0,00	0	0	0	0	0	3.701,00	3.701,00
= Saldo	0,00	-9.000	0	0	0	0	-19.473,77	-19.473,77
55101031 Gutspark Felchow								
55101.6810002 Zuweisungen vom Bund für 7853005 Gutspark Felchow	30.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.6811011 Zuweisungen vom Land für 7853005 Gutspark Felchow	0,00	54.000	0	0	0	0	290.400,00	290.400,00
55101.7853005 Gutspark Felchow	2.549,27	60.000	0	0	0	0	333.000,00	333.000,00
= Saldo	27.450,73	-6.000	0	0	0	0	-42.600,00	-42.600,00
55101033 Schöneberg Richterberg Stützkow								
55101.6811013 Zuweisungen Land für Richter- berg Stützkow	0,00	0	0	0	0	0	57.900,00	57.900,00
55101.7853023 Aussichtspunkt Richterberg Stützkow	0,00	0	0	0	0	0	78.386,49	78.386,49
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-20.486,49	-20.486,49
55101051 Parkanlagen und öffentliche Grün- flächen Fahrzeuge								
55101.7831010 PKW (Baumkontrollen), 2022	40.677,30	0	0	0	0	0	40.677,30	40.677,30
55101.7831010 Anhänger Stendell / Kummerow 2026	0,00	0	0	7.000	0	0	0,00	7.000,00
= Saldo	-40.677,30	0	0	-7.000	0	0	-40.677,30	-47.677,30
55101052 Parkanlagen und öffentliche Grün- flächen Maschinen								
55101.7831010 Kleintraktor OT Vierraden, 2022	67.570,16	0	0	0	0	0	67.570,16	67.570,16
55101.7831010 Anbauteile Mäh-u. Winterdienst Zützen/Criewen	0,00	0	7.000	0	0	0	3.570,00	10.570,00
55101.7831010 Anbauteile Winterdienst Sten- dell/Kunow, 2023	0,00	0	0	0	0	0	14.666,50	14.666,50
55101.7831010 Anbauteile, 2024	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
55101.7831010 Traktor Stendell (2008), 2023	0,00	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
55101.7831010 Traktor Criewen (2011), 2024	0,00	35.000	40.000	0	0	0	35.000,00	75.000,00
55101.7831010 Traktor Stendell (2008 JD 2520), 2026	0,00	0	0	42.000	0	0	0,00	42.000,00
55101.7831010 Anbaugeräte Mähtechnik / Winterdienst	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
55101.7831010 Rasentraktor Stendell / Kunow, 2027	0,00	0	0	0	7.000	0	0,00	7.000,00
55101.7831010 Traktor Zützen (2015 JD X758), 2027	0,00	0	0	0	35.000	0	0,00	35.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
55101.7831010 Traktor Vierraden (2012), 2028	0,00	0	0	0	0	38.000	0,00	38.000,00
55101.7831010 Rasentraktor Stendell 2028	0,00	0	0	0	0	7.000	0,00	7.000,00
= Saldo	-67.570,16	-40.000	-52.000	-47.000	-47.000	-50.000	-150.806,66	-346.806,66
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	552.494,48	-162.000	-87.000	-94.000	-92.000	-75.000	-602.760,21	-950.760,21
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	15.276,73	10.000	14.000	14.000	10.000	14.000	28.080,14	80.080,14
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-15.276,73	-10.000	-14.000	-14.000	-10.000	-14.000	-28.080,14	-80.080,14

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre in EUR	Verpflichtungser- mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
55101052 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
Maschinen				
55101.7831010 Traktor Stendell (2008 JD 2520), 2026	42.000	42.000	0	0
= Saldo	-42.000	-42.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-42.000	-42.000	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 Steuern		
Produktbeschreibung Die Gemeinde ist für alle Flächen in ihrem Gemeindegebiet gesetzliches Pflichtmitglied des Wasser- und Bodenverbandes „Welse“. Ausgenommen davon sind Grundstücksflächen des Bundes, des Landes und der sonstigen Gebietskörperschaften. Dem Verband obliegt innerhalb seines Verbandsgebietes die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung. Die Verbandsmitglieder haben dem Verband die Beiträge zu leisten, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben und Verbindlichkeiten sowie zu einer ordentlichen Haushaltsführung erforderlich sind. Die Gemeinde legt die von ihr an den Unterhaltungsverband zu zahlenden Verbandsbeiträge durch Umlagen um.				
Auftragsgrundlage - Brandenburgisches Wassergesetz - Satzung über die Erhebung der Umlage zur Deckung des Beitrages der Stadt Schwedt/Oder an den Wasser- und Bodenverband „Welse“				
Ziel - Vollständige Deckung des Beitrages an den Wasser- und Bodenverband „Welse“				
Zielgruppen Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte				
Rechtsbindung PSV		Klassifizierung Extern		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Beitragsfläche Siedlung und Verkehr in ha	2.665,81	2.665,80	2.666,59	
Beitragsfläche Landwirtschaft in ha	20.047,50	20.047,50	20.032,07	
Beitragsfläche Wald in ha	4.190,63	4.190,63	4.192,15	
Beitrag je ha Siedlung und Verkehr in EUR	25,59	25,59	29,05	
Beitrag je ha Landwirtschaft in EUR	12,79	12,79	14,53	
Beitrag je ha Wald in EUR	6,40	6,40	7,26	

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

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.354,11	397.200	392.700	392.700	392.700	392.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.041,22	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	206.395,33	397.200	392.700	392.700	392.700	392.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.445,66	351.500	348.400	348.400	348.400	348.400
14.	Abschreibungen	611,28	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	352.056,94	351.500	348.400	348.400	348.400	348.400
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-145.661,61	45.700	44.300	44.300	44.300	44.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-145.661,61	45.700	44.300	44.300	44.300	44.300
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-145.661,61	45.700	44.300	44.300	44.300	44.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.911,51	45.700	44.300	44.300	44.300	44.300
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-187.573,12	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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			
Ziel - Prägen eines der Andacht, des Gedenkens und der Besinnung würdigen Erscheinungsbildes - Einhaltung des satzungsbedingten Kostendeckungsgrades			
Zielgruppen Personen, die beim Ableben in der Stadt Schwedt/Oder ihren Wohnsitz hatten oder einen Anspruch auf Beisetzung besaßen, Angehörige und sonstige Benutzer des Friedhofes			
Rechtsbindung PSV + FSV	Klassifizierung Extern		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Wahlgrabstätten	5.463,00	5.647,00	5.586,00
Anzahl der Reihengrabstätten	997,00	1.032,00	938,00
Flächen öffentliches Grün in m²	59.117,00	59.117,00	59.117,00
Flächen nichtöffentliches Grün in m²	90.511,00	90.511,00	90.511,00
Fläche der Kriegsgräber in m²	4.100,00	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	339,00	312,00	320,00
Anzahl der Inanspruchnahmen der Schauzelle	11,00	12,00	12,00
Anzahl der Aufbewahrungstage für die Urnen	7,00	100,00	50,00
Anzahl der Erdbestattungen	35,00	42,00	35,00
Anzahl der Urnenbeisetzungen	483,00	490,00	465,00
Anzahl der Urnenausgrabungen	4,00	8,00	8,00
Anzahl der Sargausgrabungen	0,00	1,00	1,00
Anzahl Urnengemeinschaftsanlagen	4.079,00	4.141,00	4.429,00

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,50	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.496,42	360.300	362.300	362.300	362.300	362.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	625,94	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.038,39	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.008,47	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	390.206,72	377.300	379.300	379.300	379.300	379.300
11.	Personalaufwendungen	316.943,16	392.800	449.300	453.600	458.900	466.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.500,00	-6.500	-3.300	-2.400	-2.100	-300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.621,87	360.100	286.200	277.200	277.200	277.200
14.	Abschreibungen	42.202,10	42.200	51.100	54.400	50.600	45.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.144,93	7.200	6.700	6.700	6.700	6.700
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	647.412,06	795.800	790.000	789.500	791.300	795.400
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-257.205,34	-418.500	-410.700	-410.200	-412.000	-416.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-257.205,34	-418.500	-410.700	-410.200	-412.000	-416.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-257.205,34	-418.500	-410.700	-410.200	-412.000	-416.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.059,20	64.900	80.000	80.000	80.000	80.000
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-337.264,54	-483.400	-490.700	-490.200	-492.000	-496.100

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.488,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.481,59	42.100	124.600	37.800	37.600	34.600	98.143,80	332.743,80
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	44.969,70	42.100	124.600	37.800	37.600	34.600	98.143,80	332.743,80
34. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-44.969,70	-42.100	-124.600	-37.800	-37.600	-34.600	-98.143,80	-332.743,80

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11104056 Allgemeine Verwaltung Hardware								
55301.7831020 Friedhof Hardware	0,00	0	0	0	0	0	1.446,82	1.446,82
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-1.446,82	-1.446,82
55301050 Friedhofs- und Bestattungswesen Betriebs- und Geschäftsausstattung								
55301.7831010 fahrbahrer Laubsauger FH Vierraden 2024	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
55301.7831010 Tafeln für Urnenruhegemeinschaft	3.673,53	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	7.673,53	39.673,53
55301.7831010 künstliche Bäume für Trauerhalle 2024	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
55301.7831010 klappbare Heckenschere 2024	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
55301.7831010 Sargwagen 2027	0,00	0	0	0	3.000	0	0,00	3.000,00
= Saldo	-3.673,53	-11.500	-8.000	-8.000	-11.000	-8.000	-15.173,53	-50.173,53
55301051 Friedhofs- und Bestattungswesen Fahrzeuge								
55301.7831010 Multicar (Ersatz für 2015)	0,00	0	90.000	0	0	0	0,00	90.000,00
= Saldo	0,00	0	-90.000	0	0	0	0,00	-90.000,00
55301052 Friedhofs- und Bestattungswesen Maschinen								
55301.7831010 Rasentraktor (2008) 2021	1.017,45	0	0	0	0	0	12.096,35	12.096,35
= Saldo	-1.017,45	0	0	0	0	0	-12.096,35	-12.096,35
55301053 Friedhofs- und Bestattungswesen Technische Anlagen								
55301.7831010 Erdurnensystem	35.707,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	60.707,14	160.707,14
= Saldo	-35.707,14	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-60.707,14	-160.707,14
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-40.398,12	-36.500	-123.000	-33.000	-36.000	-33.000	-89.423,84	-314.423,84
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	2.083,47	5.600	1.600	4.800	1.600	1.600	8.719,96	18.319,96
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.083,47	-5.600	-1.600	-4.800	-1.600	-1.600	-8.719,96	-18.319,96

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.655,51	2.649.100	1.952.700	1.801.200	914.100	390.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.229,89	25.500	32.000	32.000	32.000	32.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.615,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.484,17	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	542.985,35	2.677.100	1.987.200	1.835.700	948.600	425.100
11.	Personalaufwendungen	314.197,28	697.600	772.400	784.300	811.600	857.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.268,23	510.400	458.700	391.700	491.700	526.700
14.	Abschreibungen	87.639,59	88.400	104.300	121.800	98.800	220.400
15.	Transferaufwendungen	576.630,13	564.400	483.400	312.700	76.600	76.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	752.195,79	1.994.800	1.400.900	1.378.800	748.300	111.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.133.931,02	3.855.600	3.219.700	2.989.300	2.227.000	1.792.100
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.590.945,67	-1.178.500	-1.232.500	-1.153.600	-1.278.400	-1.367.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.590.945,67	-1.178.500	-1.232.500	-1.153.600	-1.278.400	-1.367.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.590.945,67	-1.178.500	-1.232.500	-1.153.600	-1.278.400	-1.367.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.150,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.240,64	130.700	95.200	95.200	95.200	95.200
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-1.678.036,31	-1.301.000	-1.319.500	-1.240.600	-1.365.400	-1.454.000

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.901.400	3.968.600	6.365.500	5.548.800	6.148.400	984.200,00	23.015.500,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	1.901.400	3.968.600	6.365.500	5.548.800	6.148.400	984.200,00	23.015.500,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.768,36	1.056.000	4.923.400	7.388.100	5.840.900	6.472.000	2.014.815,97	26.639.215,97
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	917.200	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.352,06	8.000	4.600	3.500	3.500	3.500	27.409,70	42.509,70
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	93.120,42	1.981.200	4.928.000	7.391.600	5.844.400	6.475.500	2.042.225,67	26.681.725,67
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-93.120,42	-79.800	-959.400	-1.026.100	-295.600	-327.100	-1.058.025,67	-3.666.225,67

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung Stabstelle Wirtschaftsförderung		Organisationseinheit STW - Stabstelle Wirtschaftsförderung	
Produktbeschreibung - 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 - Bearbeitung, Konzeption des Strukturwandels der Stadt Schwedt/Oder			
Auftragsgrundlage - Beschlüsse der SVV - Kabinettsbeschluss der Landesregierung			
Ziel - Förderung der konjunkturellen Belebung und Verbesserung der Infrastruktur - Stärkung des Industriestandortes Schwedt/Oder einschließlich seiner weichen Standortfaktoren - Stärkung des Innenstadtmanagements - projektbezogene Ziele: o Umsetzung Strategien des Regionalen Wachstumskern Schwedt/Oder o Stärkung der deutsch-polnischen Wirtschaftsbeziehungen o Umsetzung des Strukturwandels des Wirtschaftsstandortes Schwedt/Oder - Beratungen und Unterstützung für klein- und mittelständische Unternehmen			
Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Unternehmer, Investoren			
Rechtsbindung FSV		Klassifizierung Extern	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Konzepte	4,00	8,00	5,00
Anzahl der Ausstellungen/ Konferenzen	7,00	10,00	8,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.725,38	2.600.700	1.897.700	1.739.200	874.300	350.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.408,69	900	900	900	900	900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	414.134,07	2.601.600	1.898.600	1.740.100	875.200	351.700
11.	Personalaufwendungen	311.550,28	696.100	772.400	784.300	811.600	857.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.086,79	39.800	22.500	22.500	22.500	22.500
14.	Abschreibungen	634,42	300	10.400	20.100	19.900	141.100
15.	Transferaufwendungen	546.630,13	564.400	483.400	312.700	76.600	76.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	744.987,78	1.984.500	1.371.100	1.374.000	743.500	106.400
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.638.889,40	3.285.100	2.659.800	2.513.600	1.674.100	1.203.800
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-1.224.755,33	-683.500	-761.200	-773.500	-798.900	-852.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.224.755,33	-683.500	-761.200	-773.500	-798.900	-852.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-1.224.755,33	-683.500	-761.200	-773.500	-798.900	-852.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-1.224.755,33	-683.500	-761.200	-773.500	-798.900	-852.100

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.901.400	3.826.100	6.365.500	5.548.800	6.148.400	984.200,00	22.873.000,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	1.901.400	3.826.100	6.365.500	5.548.800	6.148.400	984.200,00	22.873.000,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.036.000	4.778.400	7.388.100	5.840.900	6.472.000	1.808.873,63	26.288.273,63
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	917.200	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.279,65	0	0	0	0	0	1.337,29	1.337,29
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	2.279,65	1.953.200	4.778.400	7.388.100	5.840.900	6.472.000	1.810.210,92	26.289.610,92
34. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-2.279,65	-51.800	-952.300	-1.022.600	-292.100	-323.600	-826.010,92	-3.416.610,92

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57101001 Trafo Service- u. Transformationsgebäude								
57101.6811001 Zuweisungen vom Land für 7851000, Neubau Trafo	0,00	984.200	1.151.700	3.916.000	5.548.800	6.148.400	984.200,00	17.749.100,00
57101.7832001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hardware	658,99	0	0	0	0	0	658,99	658,99
57101.7832002 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GRW)	678,30	0	0	0	0	0	678,30	678,30
57101.7851000 Neubau Trafo Service- u. Transformationsgebäude	0,00	1.036.000	1.212.400	4.122.200	5.840.900	6.472.000	1.808.873,63	19.456.373,63
= Saldo	-1.337,29	-51.800	-60.700	-206.200	-292.100	-323.600	-826.010,92	-1.708.610,92
57101003 Reallabor								
57101.6811003 Zuweisungen vom Land für 7851001, Reallabor	0,00	0	225.000	0	0	0	0,00	225.000,00
57101.7851001 Reallabor 2025 (Planung)	0,00	0	300.000	0	0	0	0,00	300.000,00
= Saldo	0,00	0	-75.000	0	0	0	0,00	-75.000,00
57101004 Hafengleis								
57101.6811000 Zuweisungen vom Land für 7815000, Hafengleis	0,00	0	2.449.400	2.449.500	0	0	0,00	4.898.900,00
57101.7853001 Hafengleis 2025 (Planung)	0,00	0	3.266.000	3.265.900	0	0	0,00	6.531.900,00
= Saldo	0,00	0	-816.600	-816.400	0	0	0,00	-1.633.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.337,29	-51.800	-952.300	-1.022.600	-292.100	-323.600	-826.010,92	-3.416.610,92

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre in EUR	Verpflichtungser- mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57101001 Trafo Service- u. Transformationsgebäude				
57101.7851000 Neubau Trafo Service- u. Transformations- gebäude	13.600.000	4.122.200	5.840.900	3.636.900
= Saldo	-13.600.000	-4.122.200	-5.840.900	-3.636.900
57101004 Hafengleis				
57101.7853001 Hafengleis 2025 (Planung)	3.265.900	3.265.900	0	0
= Saldo	-3.265.900	-3.265.900	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-16.865.900	-7.388.100	-5.840.900	-3.636.900

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			
Ziel - Wirtschaftliche Förderung des dörflichen Lebens durch die Bereitstellung von zweckentsprechenden und im ordnungsgemäßen Zustand befindlichen Räumlichkeiten			
Zielgruppen Ortsbeiräte, Einwohnerinnen und Einwohner			
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Dorfgemeinschaftshäuser	20,00	20,00	20,00
Bruttogrundfläche in m²	10.207,69	10.207,69	10.207,69

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

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.994,98	47.800	47.300	47.200	25.000	25.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.229,89	25.500	32.000	32.000	32.000	32.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,09	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.484,17	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	82.916,13	74.900	80.900	80.800	58.600	58.600
11.	Personalaufwendungen	2.647,00	1.500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.581,44	417.000	436.200	369.200	469.200	504.200
14.	Abschreibungen	83.986,98	88.100	85.000	84.000	61.200	61.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.504,32	6.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	406.719,74	512.900	524.500	456.500	533.700	569.100
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-323.803,61	-438.000	-443.600	-375.700	-475.100	-510.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-323.803,61	-438.000	-443.600	-375.700	-475.100	-510.500
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-323.803,61	-438.000	-443.600	-375.700	-475.100	-510.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.150,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.240,64	130.700	95.200	95.200	95.200	95.200
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-410.894,25	-560.500	-530.600	-462.700	-562.100	-597.500

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.768,36	15.000	0	0	0	0	174.700,41	174.700,41
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.072,41	8.000	4.600	3.500	3.500	3.500	26.072,41	41.172,41
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	90.840,77	23.000	4.600	3.500	3.500	3.500	200.772,82	215.872,82
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-90.840,77	-23.000	-4.600	-3.500	-3.500	-3.500	-200.772,82	-215.872,82

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57301007 Kunow Gemeindehaus mit Festplatz								
57301.7853004 Erweiterung Lagerraum (Bürgerbudget)	1.216,75	0	0	0	0	0	18.322,56	18.322,56
= Saldo	-1.216,75	0	0	0	0	0	-18.322,56	-18.322,56
57301008 Berkholz-Meyenburg Gemeindehäuser								
57301.7851011 Meyenburg barrierefreier Zugang Gemeindehaus 2024	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
57301009 Blumenhagen Gemeindehaus								
57301.7851009 Gemeindehaus Blumenhagen Neubau	65.066,00	0	0	0	0	0	73.318,90	73.318,90
= Saldo	-65.066,00	0	0	0	0	0	-73.318,90	-73.318,90
57301050 Dorfgemeinschaftshäuser Betriebs- und Geschäftsausstattung								
57301.7831010 W-Lan GH Felchow 2023	16.661,43	0	0	0	0	0	16.661,43	16.661,43
= Saldo	-16.661,43	0	0	0	0	0	-16.661,43	-16.661,43
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-82.944,18	-15.000	0	0	0	0	-123.302,89	-123.302,89
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	1.410,98	8.000	4.600	3.500	3.500	3.500	9.410,98	24.510,98
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.410,98	-8.000	-4.600	-3.500	-3.500	-3.500	-9.410,98	-24.510,98

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			
Ziel - Weiterentwicklung des Tourismus in der Region - Wirtschaftliche Stärkung der Region durch imageaufwertende Tourismusarbeit			
Zielgruppen Touristen			
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57501 Tourismus

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.935,15	600	7.700	14.800	14.800	14.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	45.935,15	600	7.700	14.800	14.800	14.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.600,00	53.600	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	3.018,19	0	8.900	17.700	17.700	17.700
15.	Transferaufwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.703,69	4.000	26.500	1.500	1.500	1.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	88.321,88	57.600	35.400	19.200	19.200	19.200
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-42.386,73	-57.000	-27.700	-4.400	-4.400	-4.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-42.386,73	-57.000	-27.700	-4.400	-4.400	-4.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-42.386,73	-57.000	-27.700	-4.400	-4.400	-4.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-42.386,73	-57.000	-27.700	-4.400	-4.400	-4.400

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57501 Tourismus

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	142.500	0	0	0	0,00	142.500,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	142.500	0	0	0	0,00	142.500,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	145.000	0	0	0	31.241,93	176.241,93
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	5.000	145.000	0	0	0	31.241,93	176.241,93
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	-5.000	-2.500	0	0	0	-31.241,93	-33.741,93

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57501 Tourismus

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57501001 touristische Maßnahmen								
57501.6811001 Zuweisungen vom Land für 7851001 Informationspavillon	0,00	0	142.500	0	0	0	0,00	142.500,00
57501.7851001 Informationspavillon am Was- sertouristischen Zentrum (Informationsnetz Nationalparkstadt) 2025	0,00	5.000	145.000	0	0	0	31.241,93	176.241,93
= Saldo	0,00	-5.000	-2.500	0	0	0	-31.241,93	-33.741,93
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-5.000	-2.500	0	0	0	-31.241,93	-33.741,93

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	70.397.809,72	46.895.000	43.265.600	45.274.600	46.916.700	48.433.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.044.221,84	14.631.600	5.755.900	23.267.500	21.580.900	20.159.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.888,43	272.000	269.900	269.900	269.900	269.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.486,80	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	87.686.406,79	61.798.600	49.291.400	68.812.000	68.767.500	68.862.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	53.423,95	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	27.991.287,83	26.340.400	28.517.300	25.372.700	25.897.500	26.184.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.706.108,00	-2.430.000	-7.960.500	90.000	100.000	110.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	33.750.819,78	23.910.400	20.556.800	25.462.700	25.997.500	26.294.700
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	53.935.587,01	37.888.200	28.734.600	43.349.300	42.770.000	42.567.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.300.329,76	1.345.200	2.537.100	2.387.100	2.312.100	2.317.100
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	269.446,93	250.800	420.900	411.800	402.600	393.100
21.	Finanzergebnis (19-20)	1.030.882,83	1.094.400	2.116.200	1.975.300	1.909.500	1.924.000
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	54.966.469,84	38.982.600	30.850.800	45.324.600	44.679.500	44.491.500
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	3.470.000	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	18.400	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	3.451.600	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	54.966.469,84	42.434.200	30.850.800	45.324.600	44.679.500	44.491.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	54.966.469,84	42.434.200	30.850.800	45.324.600	44.679.500	44.491.500

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	981.869,00	802.200	183.600	1.718.600	1.263.100	1.172.300	3.747.920,22	8.085.520,22
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	3.470.000	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	981.869,00	4.272.200	183.600	1.718.600	1.263.100	1.172.300	3.747.920,22	8.085.520,22
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	2.500.000,00	0	43.200	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	2.500.000,00	0	43.200	0	0	0	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-1.518.131,00	4.272.200	140.400	1.718.600	1.263.100	1.172.300	3.747.920,22	8.085.520,22

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 - 2.1Kämmerei		
Produktbeschreibung - allgemeine und investive Schlüsselzuweisungen - Zuweisungen für übertragene Aufgaben - Schullastenausgleich - Kreisumlage			
Auftragsgrundlage - BbgFAG			
Ziel - Beschaffung von Erträgen zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen - ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwendung der Mittel			
Zielgruppen Verwaltung			
Rechtsbindung PSV	Klassifizierung Intern		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Teilergebnishaushalt**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.044.221,84	14.631.600	5.755.900	23.267.500	21.580.900	20.159.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.888,43	272.000	269.900	269.900	269.900	269.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	17.277.110,27	14.903.600	6.025.800	23.537.400	21.850.800	20.429.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	23.388.155,83	24.110.400	26.774.900	23.527.600	23.989.600	24.217.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.706.108,00	-2.856.000	-8.040.500	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	29.094.263,83	21.254.400	18.734.400	23.527.600	23.989.600	24.217.700
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-11.817.153,56	-6.350.800	-12.708.600	9.800	-2.138.800	-3.788.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-11.817.153,56	-6.350.800	-12.708.600	9.800	-2.138.800	-3.788.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	-11.817.153,56	-6.350.800	-12.708.600	9.800	-2.138.800	-3.788.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	-11.817.153,56	-6.350.800	-12.708.600	9.800	-2.138.800	-3.788.700

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	981.869,00	802.200	183.600	1.718.600	1.263.100	1.172.300	3.747.920,22	8.085.520,22
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	981.869,00	802.200	183.600	1.718.600	1.263.100	1.172.300	3.747.920,22	8.085.520,22
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	981.869,00	802.200	183.600	1.718.600	1.263.100	1.172.300	3.747.920,22	8.085.520,22

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11104054 Allgemeine Verwaltung Software								
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	43.500	0,00	43.500,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	43.500	0,00	43.500,00
11104056 Allgemeine Verwaltung Hardware								
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	76.900	0,00	76.900,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	76.900	0,00	76.900,00
11113051 Bauhof Fahrzeuge								
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	105.000	150.000	150.000	40.000	0,00	445.000,00
= Saldo	0,00	0	105.000	150.000	150.000	40.000	0,00	445.000,00
11113052 Bauhof Maschinen								
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	45.000	45.000	0,00	90.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	45.000	45.000	0,00	90.000,00
12601009 Passow Feuerwehr								
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	223.100	0	0,00	223.100,00
= Saldo	0,00	0	0	0	223.100	0	0,00	223.100,00
12601050 Brandschutz Betriebs- und Geschäftsausstattung								
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	2.612,05	2.612,05
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	2.612,05	2.612,05
12601051 Brandschutz Fahrzeuge								
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	981.869,00	434.700	78.600	0	0	0	2.943.511,83	3.022.111,83
= Saldo	981.869,00	434.700	78.600	0	0	0	2.943.511,83	3.022.111,83
21101005 Astrid Lindgren Grundschule								
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	15.400,00	15.400,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	15.400,00	15.400,00
26101001 investiver Zuschuss an die Ucker- märkischen Bühnen Schwedt								
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	367.500	0	1.568.600	810.000	235.000	367.500,00	2.981.100,00
= Saldo	0,00	367.500	0	1.568.600	810.000	235.000	367.500,00	2.981.100,00
26301001 Musik- und Kunstschule								
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	367.500,00	367.500,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	367.500,00	367.500,00
36501000 Kindertagesstätten Außenanlagen								
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	16.000	0,00	16.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	16.000	0,00	16.000,00
54101022 Neugestaltung Haltestellenberei- che								
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	30.000	0,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	30.000	0,00	30.000,00
54101051 Gemeindestraßen Fahrzeuge								
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen f. Transporter	0,00	0	0	0	0	40.000	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	40.000	0,00	40.000,00
54101052 Gemeindestraßen Maschinen								
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen Mähmaschine	0,00	0	0	0	0	70.000	0,00	70.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	70.000	0,00	70.000,00
54101085 Uckermärkische / Dobberziner / Felchower Straße								
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	166.700	0,00	166.700,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	166.700	0,00	166.700,00
55101012 Zützen Gartendenkmal Lenné-Park								
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	31.731,62	31.731,62
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	31.731,62	31.731,62

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
55101019 Freizeit- und Erlebniszone HoF- rieWa								
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	12.457,72	12.457,72
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	12.457,72	12.457,72
55101052 Parkanlagen und öffentliche Grün- flächen Maschinen								
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	35.000	50.000	0,00	85.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	35.000	50.000	0,00	85.000,00
55301050 Friedhofs- und Bestattungswesen Betriebs- und Geschäftsausstattung								
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen Tafeln Urnenruhegemeinschaft	0,00	0	0	0	0	8.000	7.207,00	15.207,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	8.000	7.207,00	15.207,00
55301053 Friedhofs- und Bestattungswesen Technische Anlagen								
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	25.000	0,00	25.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	25.000	0,00	25.000,00
57101001 Trafo Service- u. Transformations- gebäude								
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	323.600	0,00	323.600,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	323.600	0,00	323.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	981.869,00	802.200	183.600	1.718.600	1.263.100	1.169.700	3.747.920,22	8.082.920,22
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	2.600	0,00	2.600,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	2.600	0,00	2.600,00

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 2	Organisationseinheit Fachbereich 2 - 2.1 Kämmerei und 2.3 Steuern		
Produktbeschreibung - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Familienleistungsausgleich - Einnahmen der Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer und Vergnügungssteuer - Zahlung der Gewerbesteuerumlage			
Auftragsgrundlage - Kommunalverfassung, KAG - Steuergesetze - Gemeindefinanzreformgesetz			
Ziel - Beschaffung von Erträgen zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen - ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde			
Zielgruppen Verwaltung			
Rechtsbindung PzEnW	Klassifizierung Intern		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	70.397.809,72	46.895.000	43.265.600	45.274.600	46.916.700	48.433.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.348,80	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	70.409.158,52	46.895.000	43.265.600	45.274.600	46.916.700	48.433.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	53.423,94	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	4.603.132,00	2.230.000	1.742.400	1.845.100	1.907.900	1.967.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	4.656.555,94	2.230.000	1.742.400	1.845.100	1.907.900	1.967.000
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	65.752.602,58	44.665.000	41.523.200	43.429.500	45.008.800	46.466.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	50.286,13	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.172,41	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	34.113,72	0	0	0	0	0
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	65.786.716,30	44.665.000	41.523.200	43.429.500	45.008.800	46.466.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	65.786.716,30	44.665.000	41.523.200	43.429.500	45.008.800	46.466.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	65.786.716,30	44.665.000	41.523.200	43.429.500	45.008.800	46.466.200

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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 Kämmerei		
Produktbeschreibung - Zinserträge und -aufwendungen - Tilgungsleistungen - Abschreibungen			
Auftragsgrundlage - Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV, KAG - Haushaltssatzung - Kreditverträge			
Ziel - Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft			
Zielgruppen Verwaltung			
Rechtsbindung PSV	Klassifizierung Intern		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Kreditverträge	12,00	12,00	12,00

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

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	138,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	138,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	426.000	80.000	90.000	100.000	110.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,01	426.000	80.000	90.000	100.000	110.000
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	137,99	-426.000	-80.000	-90.000	-100.000	-110.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.250.043,63	1.345.200	2.537.100	2.387.100	2.312.100	2.317.100
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	253.274,52	250.800	420.900	411.800	402.600	393.100
21.	Finanzergebnis (19-20)	996.769,11	1.094.400	2.116.200	1.975.300	1.909.500	1.924.000
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	996.907,10	668.400	2.036.200	1.885.300	1.809.500	1.814.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	3.470.000	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	18.400	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	3.451.600	0	0	0	0
26.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)	996.907,10	4.120.000	2.036.200	1.885.300	1.809.500	1.814.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27+28)	996.907,10	4.120.000	2.036.200	1.885.300	1.809.500	1.814.000

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	3.470.000	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	3.470.000	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	2.500.000,00	0	43.200	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	2.500.000,00	0	43.200	0	0	0	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-2.500.000,00	3.470.000	-43.200	0	0	0	0,00	0,00

Stellenplan

Vorbemerkungen zum Stellenplan 2025

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

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

Basis für den Stellenplan ist der Personalstruktur- und Entwicklungsplan 2024 - 2028 (PSP). Zum 01.01.2025 realisierbare Stellenreduzierungen wurden eingearbeitet, z.B. in der Wohngeldstelle und im SG Wohnungswesen.

In 2025 erfolgen weiterhin Anpassungen korrespondierend mit dem Gefahrenabwehrbedarfsplan.

Für die hauptamtliche Leitung der freiwilligen Feuerwehr (1,0 VzE) und zur Aufstockung der Stelle Gerätewart (0,1 VzE).

Entsprechend dem Personalbedarf auf Grund gestiegener Fallzahlen wurde eine Stelle in der Ausländerbehörde aufgenommen (0,75 VzE).

Für Hausmeisterleistungen in der Gemeinde Pinnow (Grundschule, Kita, Gutshof) wurde eine Stelle aufgenommen (1,0 VzE). Dafür reduzieren sich in der Gemeinde Pinnow die Bauhofleistungen und die entsprechend frei werdenden Kapazitäten des Bauhofes können für andere Leistungen eingesetzt werden (z.B. Gehwegreparaturen, Baumfällungen usw.)

Im Vergleich zum Personalstruktur- und Entwicklungsplan 2025 - 2029 (PSP) wird im Stellenplan eine weitere Reduzierung i.H.v. 0,03 VzE ausgewiesen.

Insgesamt ergibt sich somit kein Stellenaufwuchs in 2025.

Für die Folgejahre werden dann Stellenreduzierungen im nächsten PSP dargestellt.

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 13 dokumentiert.

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
der Stadt Schwedt/Oder
Haushaltsjahr 2025**

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Stellen im Vorjahr	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen
Wahlbeamte					
	B4	1,00	1,00	1,00	mit B3 besetzt
	B2	1,00	1,00	1,00	mit A16 besetzt
	A16	1,00			
Gehobener allgemeiner Verwaltungsdienst					
	A13 gD	1,00	1,00	1,00	
	A11 gD	1,00	0,80	1,00	mit E10 besetzt
	A10 gD	1,00	1,00	3,00	mit A9 besetzt
	A9 gD	4,00	2,00	6,00	
Gesamt		10,00	6,80	13,00	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2025**

2. Tariflich Beschäftigte

Tarifvertrag	Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres ¹⁾	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen
TVöD-V	E14	8,00	8,00	8,00	3,00 ATZ-Blockmodell
TVöD-V	E13	6,00	5,00	7,00	
TVöD-V	E12	7,00	6,73	7,00	
TVöD-V	E11	32,13	29,46	27,63	4,00 ATZ-Blockmodell
TVöD-V	E10	41,46	33,10	42,46	1,75 ATZ-Blockmodell
TVöD-V	E09c	13,65	14,82	10,75	0,88 ATZ-Blockmodell
TVöD-V	E09b	47,19	44,02	49,09	3,75 ATZ-Blockmodell, 1,45 ATZ-Teilzeitmodell
TVöD-V	E09a	46,97	43,79	47,87	1,00 ATZ-Blockmodell
TVöD-V	E08	31,97	30,78	28,65	1,50 ATZ-Blockmodell
TVöD-V	E07	47,76	48,61	47,01	2,63 ATZ-Blockmodell
TVöD-V	E06	13,90	12,19	14,90	1,00 ATZ-Blockmodell
TVöD-V	E05	61,13	60,58	62,25	0,75 ATZ-Blockmodell
TVöD-V	E04	5,75	5,23	3,75	
TVöD-V	E03	0,51	1,19	0,51	
TVöD-V	E02	1,93	1,68	2,00	
TVöD-V	E01	0,07	0,07		
TVöD-V	S18	2,00	2,00	2,00	
TVöD-V	S17	4,83	3,56	4,83	0,94 ATZ-Blockmodell
TVöD-V	S16	1,75	1,75	2,74	0,75 ATZ-Blockmodell
TVöD-V	S15	1,99	1,83	1,00	
TVöD-V	S13	0,99	0,99	0,99	
TVöD-V	S12	0,77	1,00	1,00	
TVöD-V	S09	1,50	0,90	1,50	
TVöD-V	S08b	2,00	1,00	2,00	
TVöD-V	S08a	84,00	87,55	84,00	3,00 ATZ-Blockmodell
TVöD-V	S02	1,03		1,03	
Gesamt		466,25	445,84	459,93	
Summe Beamte und tarifliche Beschäftigte		476,25	452,64	472,93	

¹⁾ ohne ATZ-Freistellungsphase

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
der Stadt Schwedt/Oder
Haushaltsjahr 2025**

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterung
Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	6	7	
Studium zum Verwaltungsinformatiker	Studienvergütung	1	2	
Ausbildung zum Staatlich anerkannten Erzieher	Ausbildungsvergütung	2	9	
Grundausbildung Feuerwehr (B1)	Praktikumsvergütung	1	3	
Stadtinspektoranwärter	Anwärterbezüge	3	6	
Studium Öffentliche Verwaltung	Studienvergütung	1	2	
Studium Bauingenieurwesen	Studienvergütung	2	2	
Gesamt		16	31	

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

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

11101	E07	0,400	0,400	0,4 E07 von 10/2024 bis 03/2027, KW 31.03.2027
11101	E08		0,500	0,5 E08 von 01/2025 bis 04/2026, KW 30.04.2026
11101	E09b		0,375	0,375 E09b von 01/2025 bis 06/2027, KW 30.06.2027
11104	E11	0,500		0,5 E11 von 06/2022 bis 11/2024, KW 30.11.2024
11104	E12	0,500		0,5 E12 von 12/2021 bis 05/2024, KW 31.05.2024
11105	E06	0,375		0,375 E06 von 06/2022 bis 10/2024, KW 31.10.2024
11105	E08		0,487	0,487 E08 von 01/2025 bis 12/2025, KW 31.12.2025
11105	E10	0,500	0,500	0,5 E10 von 01/2024 bis 06/2026, KW 30.06.2026
11105	E11	0,500		0,5 E11 von 09/2021 bis 02/2024, KW 29.02.2024
11106	E09c	0,325	0,325	0,325 E09c von 03/2024 bis 08/2026, KW 31.08.2026
11106	E09c	0,438	0,438	0,438 E09c von 07/2024 bis 06/2025, KW 30.06.2025
11106	E09c	0,500	0,500	0,5 E09c von 06/2026 bis 11/2025, KW 30.11.2025
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
11106	E14		0,025	0,025 E14 von 10/2025 bis 03/2028, KW 31.03.2028
11107	E14		0,125	0,125 E14 von 10/2025 bis 03/2028, KW 31.03.2028
11108	E05	0,125	0,125	0,125 E05 von 04/2024 bis 03/2025, KW 31.03.2025
11108	E05	0,375	0,375	0,375 E05 von 04/2024 bis 03/2025, KW 31.03.2025
11108	E08	0,486	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
11109	E11	0,500		0,5 E11 von 01/2022 bis 06/2024, KW 30.06.2024
11109	E11	0,500		0,5 E11 von 02/2022 bis 07/2024, KW 31.07.2024
11109	E11	0,500	0,500	0,5 E11 von 07/2024 bis 12/2026, KW 31.12.2026
11111	E09a	0,005	0,005	0,005 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
11112	E05	0,500	0,500	0,5 E05 von 07/2024 bis 02/2026, KW 28.02.2026
11112	S15	0,500	0,500	0,5 S15 von 08/2024 bis 11/2025, KW 30.11.2025
11113	E05	0,500	0,500	0,5 E05 von 07/2024 bis 06/2025, KW 30.06.2025
12202	E07	0,438		0,438 E07 von 12/2021 bis 05/2024, KW 31.05.2024

Produkt	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
12202	E09c		0,438	0,438 E09c von 06/2025 bis 11/2027, KW 30.11.2027
12204	E10		0,400	0,4 E10 von 06/2025 bis 11/2026, KW 30.11.2026
12205	E06	0,438		0,438 E06 von 04/2022 bis 09/2024, KW 30.09.2024
E08		0,404	0,404	0,404 E08 von 01/2024 bis 02/2025, KW 28.02.2025
12205	E10		0,250	0,25 E10 von 06/2025 bis 11/2026, KW 30.11.2026
12601	E05	0,375	0,375	0,375 E05 von 02/2024 bis 01/2026, KW 31.01.2026
12601	E07	0,500	0,500	0,5 E07 von 08/2024 bis 01/2026, KW 31.01.2026
12601	E07		0,500	0,5 E07 von 11/2025 bis 04/2028, KW 30.04.2028
12601	E08	0,500		0,5 E08 von 04/2022 bis 09/2024, KW 30.09.2024
21101	E05	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	0,020	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
25201	E09a	0,025	0,025	0,025 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
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	E09a		0,100	0,1 E09a von 07/2025 bis 12/2027, KW 31.12.2027
26301	E09a		0,400	0,4 E09a von 07/2025 bis 12/2027, KW 31.12.2027
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
27101	E09a	0,010	0,010	0,01 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
27201	E05	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	0,500	0,5 E09b von 10/2024 bis 09/2026, KW 30.09.2026
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 E06 von 04/2022 bis 09/2024, KW 30.09.2024
35101	E08	0,058	0,058	0,058 E08 von 01/2024 bis 02/2025, KW 28.02.2025
35101	E10		0,150	0,15 E10 von 06/2025 bis 11/2026, KW 30.11.2026
35102	E09a	0,510	0,510	0,51 E09a von 01/2024 bis 06/2026, KW 30.06.2026
35102	E10		0,200	0,2 E10 von 06/2025 bis 11/2026, KW 30.11.2026
36201	E09a	0,010	0,010	0,01 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
36201	E09b		0,133	0,133 E09b von 03/2025 bis 08/2027, KW 31.08.2027
36301	E09a	0,020	0,020	0,02 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
36301	E09b		0,167	0,167 E09b von 03/2025 bis 08/2027, KW 31.08.2027
36501	E05	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	E09c		0,500	0,5 E09c von 02/2025 bis 01/2027, KW 31.01.2027
36501	S08a	0,250	0,250	0,25 S08a von 10/2022 bis 03/2025, KW 31.03.2025
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 S08a von 03/2025 bis 08/2027, KW 31.08.2027
36501	S08a		0,375	0,375 S08a von 06/2025 bis 09/2027, KW 30.09.2027
36501	S08a	0,375	0,375	0,375 S08a von 08/2023 bis 07/2025, KW 31.07.2025
36501	S08a	0,379	0,379	0,379 S08a von 10/2024 bis 09/2026, KW 30.09.2026
36501	S08a	0,385		0,385 S08a von 12/2023 bis 11/2024, KW 30.11.2024
36501	S09	0,375		0,375 S09 von 01/2023 bis 11/2024, KW 30.11.2024
36501	S16		0,377	0,377 S16 von 09/2025 bis 08/2027, KW 31.08.2027
36501	S17	0,438	0,438	0,438 S17 von 12/2023 bis 08/2025, KW 31.08.2025
36501	S17		0,469	0,469 S17 von 09/2025 bis 08/2027, KW 31.08.2027
36601	E09a	0,005	0,005	0,005 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
36601	E09b		0,200	0,2 E09b von 03/2025 bis 08/2027, KW 31.08.2027
42101	E09a	0,020	0,020	0,02 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
42401	E09a	0,050	0,050	0,05 E09a von 04/2023 bis 09/2025, KW 30.09.2025
51101	E10	0,425		0,425 E10 von 01/2024 bis 12/2024, KW 31.12.2024
51101	E14		0,250	0,25 E14 von 10/2025 bis 03/2028, KW 31.03.2028
52101	E11	0,375	0,375	0,375 E11 von 10/2022 bis 03/2025, KW 31.03.2025
52101	E14		0,100	0,1 E14 von 10/2025 bis 03/2028, KW 31.03.2028
54101	E11	0,375	0,375	0,375 E11 von 05/2024 bis 10/2026, KW 31.10.2026
55301	E05	0,500	0,500	0,5 E05 von 09/2022 bis 02/2025, KW 28.02.2025
<u>Gesamt</u>		18,957	19,779	

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

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

3. vorübergehend Beschäftigte

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

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

Produkt	B4	B2	A16	A13	A11	A10	A9 gD	E14	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S18	S17	S16	S15	S13	S12	S09	S08b	S08a	S02	Erläuterungen
11101																																		
Gemeindeorgane	1,00	1,00								1,00	1,00		1,75	1,00	2,00	1,93	3,00																1,0 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	
11102																																		
Rechnungsprüfung				1,00								2,00																						
11103																																		
Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Beteiligungsmanagement								1,00	2,00																									
11104																																		
Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung							2,00	1,00	1,00	1,00	8,00	3,00		4,00	4,08	1,88	2,75		1,10	3,75													1,0 E11 ATZ ab 12/2024 bis 11/2029, ATZ-Freistellung von 6/2027 bis 11/2029 0,875 E07 ATZ ab 7/2025 bis 4/2028, ATZ-Freistellung von 12/2026 bis 4/2028 1,0 E11 ATZ ab 1/2025 bis 12/2029, ATZ-Freistellung von 7/2027 bis 12/2029	
11105																																		
Finanzverwaltung					1,00			1,00		1,00	1,00	1,00		2,00	5,00	7,52	2,75	1,00	0,75															
11106																																		
Baucontrolling						1,00		0,05		1,00		0,15	6,00						0,32														0,13 E05 ATZ ab 3/2025 bis 2/2028, ATZ-Freistellung von 9/2026 bis 2/2028 0,05 E14 ATZ ab 4/2023 bis 3/2028, ATZ-Freistellung von 10/2025 bis 3/2028	
11107																																		
Flächenmanagement								0,25			1,00		2,00		2,90		0,43		0,05														0,25 E14 ATZ ab 4/2023 bis 3/2028, ATZ-Freistellung von 10/2025 bis 3/2028	
11108																																		
Gebäudeverwaltung								0,50			1,00				5,95	0,93	0,50	1,00	2,61															
11109																																		
Hochbau								0,50			1,00	8,00					0,50	1,00																

Produkt	B4	B2	A16	A13	A11	A10	A9 gD	E14	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S18	S17	S16	S15	S13	S12	S09	S08b	S08a	S02	Erläuterungen
27101																																		
Volkshochschule								0,05			0,78			0,02	0,02	0,06	0,88																	
27201																																		
Stadtbibliothek								0,05			1,04			1,05	0,05	1,10		2,00	0,10															1,0 E06 ATZ ab 6/2025 bis 5/2029, ATZ-Freistellung von 6/2027 bis 5/2029
28101																																		
Sonstige Kulturförderung und -pflege								0,06			0,53			0,05	1,01	0,10																		
31301																																		
Hilfen für Asylbewerber												0,11																						
31501																																		
Städtische Unterkunft								0,15							1,00		0,21	1,00	0,36															0,21 E07 ATZ ab 9/2023 bis 8/2028, ATZ-Freistellung von 3/2026 bis 8/2028 0,15 E14 ATZ ab 7/2024 bis 6/2027, ATZ-Freistellung von 1/2026 bis 6/2027
35101																																		
Bürgerangelegenheiten						0,15			0,10					3,00	1,00	0,88	0,58																	0,15 E10 ATZ ab 12/2023 bis 11/2026, ATZ-Freistellung von 6/2025 bis 11/2026
35102																																		
Wohngeld						0,20			0,20					1,00	2,00		0,15																	0,2 E10 ATZ ab 12/2023 bis 11/2026, ATZ-Freistellung von 6/2025 bis 11/2026
36201																																		
Jugendarbeit								0,06			0,03			0,29		0,04													1,00					0,267 E09b ATZ ab 9/2022 bis 8/2027, ATZ-Freistellung von 3/2025 bis 8/2027
36301																																		
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								0,06						0,37		0,08																		0,333 E09b ATZ ab 9/2022 bis 8/2027, ATZ-Freistellung von 3/2025 bis 8/2027
36501																																		
Kindertagesstätten								0,15			1,01			0,28	1,00	0,56	2,00		3,50		0,51	1,15		2,00	4,83	1,74		0,99		1,50	2,00	74,00	1,03	88,08 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 0,937 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 0,75 S08a ATZ ab 1/2025 bis 12/2029, ATZ-Freistellung von 7/2027 bis 12/2029
36601																																		
Jugendclubs und Jugendräume								0,12						0,41		0,02																		0,4 E09b ATZ ab 9/2022 bis 8/2027, ATZ-Freistellung von 3/2025 bis 8/2027
42101																																		
Förderung des Sports								0,18			0,06			0,79		0,08																		

Produkt	B4	B2	A16	A13	A11	A10	A9 gD	E14	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S18	S17	S16	S15	S13	S12	S09	S08b	S08a	S02	Erläuterungen
42401														0,15	0,25	0,85			12,00															
Sporthallen und Sportplätze																																		
51101								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
Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																																		
52101								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 6/2027 bis 11/2029
Bauaufsicht																																		
52201								0,09						1,00	1,00		0,02		0,11															0,015 E07 ATZ ab 9/2023 bis 8/2028, ATZ-Freistellung von 3/2026 bis 8/2028 0,09 E14 ATZ ab 7/2024 bis 6/2027, ATZ-Freistellung von 1/2026 bis 6/2027
Wohnungswesen																																		
53801								0,04				2,80		0,09		0,08			0,02															0,021 E05 ATZ ab 3/2025 bis 2/2028, ATZ-Freistellung von 9/2026 bis 2/2028 0,039 E14 ATZ ab 10/2024 bis 9/2027, ATZ-Freistellung von 4/2026 bis 9/2027
Oberflächenentwässerung																																		
54101								0,74			2,41	4,00		2,39		0,36	1,00		11,19															0,445 E05 ATZ ab 3/2025 bis 2/2028, ATZ-Freistellung von 9/2026 bis 2/2028 0,03 E11 ATZ ab 4/2025 bis 3/2028, ATZ-Freistellung von 10/2026 bis 3/2028 1,0 E09b ATZ ab 4/2024 bis 3/2029, ATZ-Freistellung von 10/2026 bis 3/2029 0,74 E14 ATZ ab 10/2024 bis 9/2027, ATZ-Freistellung von 4/2026 bis 9/2027
Gemeindestraßen																																		
54501								0,03			0,01				0,50				0,02															0,021 E05 ATZ ab 3/2025 bis 2/2028, ATZ-Freistellung von 9/2026 bis 2/2028 0,01 E11 ATZ ab 4/2025 bis 3/2028, ATZ-Freistellung von 10/2026 bis 3/2028 0,026 E14 ATZ ab 10/2024 bis 9/2027, ATZ-Freistellung von 4/2026 bis 9/2027
Straßenreinigung und Winterdienst																																		
55101								0,13			1,41				4,30		1,63		8,08			0,77												0,083 E05 ATZ ab 3/2025 bis 2/2028, ATZ-Freistellung von 9/2026 bis 2/2028 0,91 E11 ATZ ab 4/2025 bis 3/2028, ATZ-Freistellung von 10/2026 bis 3/2028 0,13 E14 ATZ ab 10/2024 bis 9/2027, ATZ-Freistellung von 4/2026 bis 9/2027
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen																																		
55301								0,07			0,05			0,47	1,00	0,44		1,00	4,05															0,052 E05 ATZ ab 3/2025 bis 2/2028, ATZ-Freistellung von 9/2026 bis 2/2028 0,05 E11 ATZ ab 4/2025 bis 3/2028, ATZ-Freistellung von 10/2026 bis 3/2028 0,065 E14 ATZ ab 10/2024 bis 9/2027, ATZ-Freistellung von 4/2026 bis 9/2027
Friedhofs- und Bestattungswesen																																		
57101									1,00	1,00		8,00		1,00																				
Wirtschaftsförderung																																		
Summe:	1,00	1,00		1,00	1,00	3,00	6,00	8,00	7,00	7,00	27,63	42,46	10,75	49,09	47,87	28,65	47,01	14,90	62,25	3,75	0,51	2,00		2,00	4,83	2,74	1,00	0,99	1,00	1,50	2,00	84,00	1,03	472,93

Informationen zum Stellenplan 2025

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) (30.06.2024):

Altersgruppe

(Stand: 30.06.2024)

	Verwaltungs- angestellte *	Technische Angestellte	Erzieher	Mitarbeiter im gew. Bereich
männlich				
< 18				
18-30	6	6	6	1
31-40	10	15	3	10
41-50	12	10	4	18
51-55	8	8		9
56-60	12	8	1	12
> 60	13	7		9
Summe	61	54	14	59
weiblich				
< 18				
18-30	39	3	19	
31-40	57	3	34	1
41-50	51	2	22	
51-55	19	2	9	1
56-60	31	4	16	
> 60	36	5	14	4
Summe	233	19	114	6
Gesamt				
< 18				
18-30	45	9	25	1
31-40	67	18	37	11
41-50	63	12	26	18
51-55	27	10	9	10
56-60	43	12	17	12
> 60	49	12	14	13
Summe	294	73	128	65

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

Altersgruppe
(Stand: 30.06.2024)
ohne ATZ-Freist. und ohne Azubi

	Verwaltungs- angestellte *	Technische Angestellte	Erzieher	Mitarbeiter im gew. Bereich
männlich				
< 18				
18-30	5	5	6	1
31-40	10	15	3	10
41-50	12	10	4	18
51-55	8	8		9
56-60	11	8	1	12
> 60	10	5		7
Summe	56	51	14	57
weiblich				
< 18				
18-30	27	3	19	
31-40	56	3	34	1
41-50	49	2	22	
19		2	9	1
56-60	31	4	16	
> 60	25	1	8	4
Summe	188	15	108	6
Gesamt				
< 18				
18-30	32	8	25	1
31-40	66	18	37	11
41-50	61	12	26	18
51-55	27	10	9	10
56-60	42	12	17	12
> 60	35	6	8	11
Summe	263	66	122	63

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

Altersdurchschnitt ohne ATZ-Freistellungsphase und ohne Azubi

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

2. Übersicht Vollzeit- / Teilzeit-Beschäftigte

(Stand: 30.06.2024)

Vergütungsgruppe ¹⁾	100%	> 75%	75%	< 75% und ≥ 50%	< 50%	gesamt
B 3	1					1
A 16	1					1
A 13	1					1
A 09	4		1			5
E14	6	1				7
E13	5					5
E12	6	1				7
E11	23	3	1			27
E10	27	7	1			35
E09c	11	3				14
E09b	26	12	3	13	2	56
E09a	37	10	3	1		51
E08	17	10	2	1		30
E07	37	10	9	1		57
E06	15	3				18
E05	56	4	4	1		65
E04	3	3		1		7
E03				1	2	3
E02				2		2
S18	2					2
S17	1	2	1			4
S16	1	1		1		3
S15		1				1
S13	1					1
S12	1					1
S09		1				1
S08b			1			1
S08a	11	47	45	3	1	107
S02				1		1
Anwärter gD	7					7
Azubis	6					6
Praktikanten	4					4
gesamt:	310	119	71	26	5	531

¹⁾ ohne ATZ-Freistellungsphase

ATZ- Freistellungsphase	100%	> 75%	75%	< 75% und ≥ 50%	< 50%	gesamt
gesamt:				12	17	29

3. Übersicht Beschäftigungsanteil von Frauen und Männer ¹⁾

(Stand: 30.06.2024)

a) Beschäftigte im höheren Dienst

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer Vollzeit Teilzeit	gesamt	Frauen Vollzeit Teilzeit	gesamt	Gesamt- Vollzeit Teilzeit	gesamt	Frauenanteil in % davon
B3			1	1	1	1	100%
A16	1	1			1	1	
Beamte gesamt:	1	1	1	1	2	2	50%
E14	3	1	3	3	6	1	43%
E13	3	3	2	2	5	5	40%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	6	1	5	5	11	1	42%
Summe:	7	1	8	6	13	1	43%

b) Beschäftigte im gehobenen Dienst

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer Vollzeit Teilzeit	gesamt	Frauen Vollzeit Teilzeit	gesamt	Gesamt- Vollzeit Teilzeit	gesamt	Frauenanteil in % davon
A13			1	1	1	1	100%
A09	1	1	3	1	4	1	80%
Beamte gesamt:	1	1	4	1	5	6	83%
E12			6	1	7	7	100%
E11	10	10	13	4	17	27	63%
E10	18	1	9	7	16	35	46%
E09c	1	1	10	2	12	14	86%
E09b	16	7	10	23	33	56	59%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	45	9	48	37	85	139	61%
Summe:	46	9	55	52	90	145	62%

c) Beschäftigte im mittleren und einfachen Dienst

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer Vollzeit Teilzeit	gesamt	Frauen Vollzeit Teilzeit	gesamt	Gesamt- Vollzeit Teilzeit	gesamt	Frauenanteil in % davon
E09a	11	11	26	14	40	51	78%
E08	3	3	14	13	27	30	90%
E07	21	21	16	20	36	57	63%
E06	9	1	6	2	8	18	44%
E05	50	3	6	6	12	65	18%
E04	2	1	1	3	4	7	57%
E03				3	3	3	100%
E02				2	2	2	100%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	96	5	69	63	132	233	57%
Summe:	96	5	101	69	132	233	57%

d) Beschäftigte im Sozial- und Erzieherdienst

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Männer Vollzeit Teilzeit	gesamt	Frauen Vollzeit Teilzeit	gesamt	Gesamt- Vollzeit Teilzeit	gesamt	Frauenanteil in % davon
S18	1	1	1	1	2	2	50%
S17			1	3	4	4	100%
S16			1	2	3	3	100%
S15				1	1	1	100%
S13			1		1	1	100%
S12	1	1			1	1	
S09				1	1	1	100%
S08b				1	1	1	100%
S08a	4	8	7	88	95	107	89%
S02				1	1	1	100%
Tariflich Beschäftigte gesamt:	6	8	11	97	108	122	89%
Summe:	6	8	11	97	108	122	89%
Gesamtbeschäftigte	155	23	178	138	336	514	65%

¹⁾ ohne ATZ-Freistellungsphase und Azubi

Anlagen zum Haushaltsplan

Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Personal- und Versorgungsaufwendungen 2025

Angaben in EUR

Produkt	SUMME	Deckungskreis zahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen				Deckungskreis nicht zahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen	
		Dienstbezüge, Umlagen und Beihilfen Beamte	Dienstbezüge Beschäftigte	Versorgungskassenbeiträge	Beiträge gesetzliche SV Beschäftigte	Zuführung zu Rückstellungen	Inanspruchnahme von Rückstellungen
11101	1.139.500	207.100	743.300	28.100	161.000		
11101	399.200	393.500				5.700	
11101	-115.800	4.800				25.400	-146.000
11102	245.800	72.100	140.300	5.000	28.400		
11102	39.000	39.000					
11102	300	2.400				7.500	-9.600
11103	291.800		229.600	8.100	44.600	15.000	-5.500
11104	3.013.200	99.800	2.073.300	74.500	434.400	412.200	-81.000
11105	1.707.000		1.427.600	50.700	291.700	57.900	-120.900
11106	793.600	37.000	604.400	22.900	129.300		
11106	26.800	26.800					
11106	-119.200	2.400				14.700	-136.300
11107	528.100		423.800	15.100	89.000	18.300	-18.100
11108	849.200		695.800	24.500	143.200	38.200	-52.500
11109	885.600		769.300	27.700	159.300	12.900	-83.600
11110	98.200		78.300	2.800	16.500	1.500	-900
11111	80.300		63.300	2.300	13.300	3.400	-2.000
11112	939.200		845.800	30.200	168.100	5.500	-110.400
11113	592.600		493.700	17.500	103.300	9.400	-31.300
11114	246.500		200.400	7.100	40.800	4.300	-6.100
12101	124.100		101.600	3.600	21.300	200	-2.600
12201	167.400		130.400	4.700	27.200	8.800	-3.700
12202	824.800	94.700	583.400	21.500	125.200		
12202	53.600	53.600					
12202	3.800	4.800				58.900	-59.900
12203	276.900	74.000	172.200	4.500	26.200		
12203	53.600	53.600					
12203	6.800	4.800				10.200	-8.200
12204	181.000		152.700	5.700	32.400	10.100	-19.900
12205	379.900		316.800	11.300	66.600	7.100	-21.900
12601	2.599.800		2.277.000	75.100	445.400	228.100	-425.800
21101	638.600		529.000	18.800	109.600	20.300	-39.100
25201	364.900		301.800	11.600	67.200	10.400	-26.100
25202	160.500		142.800	5.200	29.400	2.500	-19.400
26301	1.923.100		1.632.900	59.600	348.900	14.100	-132.400
27101	131.800		107.100	3.800	22.100	500	-1.700
27201	322.200		290.100	12.000	67.900	29.100	-76.900
28101	125.500		115.500	2.000	10.500	1.500	-4.000
31301	9.700		6.100	300	1.300	2.100	-100
31501	176.800		132.800	5.000	28.600	21.800	-11.400
35101	390.600		319.000	11.300	66.400	4.700	-10.800
35102	242.600		240.400	9.200	51.800	6.000	-64.800
36201	105.200		91.600	3.400	19.400	6.000	-15.200
36301	32.600		38.700	1.600	8.900	2.900	-19.500
36501	6.282.300		5.181.000	194.200	1.132.600	203.300	-428.800
36601	39.200		45.300	1.900	10.200	3.700	-21.900
42101	90.800		73.300	2.600	14.900	3.700	-3.700
42401	822.400		653.000	22.900	135.800	44.400	-33.700
51101	535.000		429.600	15.800	85.200	22.700	-18.300
52101	650.300		510.300	18.700	104.900	46.800	-30.400
52201	182.000		141.300	5.100	29.800	12.000	-6.200
53801	226.900		181.000	6.400	37.200	4.000	-1.700
54101	1.572.700		1.252.100	45.900	262.900	115.800	-104.000
54501	44.000		33.800	1.300	7.100	3.300	-1.500
55101	1.004.900		774.000	28.300	168.100	64.300	-29.800
55301	445.000		360.100	11.200	76.800	11.400	-14.500
57101	772.400		616.800	21.600	126.300	12.600	-4.900
Ges.:	33.604.600	1.170.400	26.722.400	962.600	5.591.000	1.625.200	-2.467.000

Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen 2025

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 Beamten wurde mit dem BbgBVAnpG 2024 eine Besoldungserhöhung von 4,76 % ab Januar 2024 und ab Juli 2024 um weitere 5,54 % beschlossen. Ab der Planung 2025 wird eine Besoldungserhöhung von rd. 1,5 % vorgesehen. Die gleiche Anpassung wurde auch für die Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband vorgenommen.

2. Planungsgrundlagen für den Planansatz 2025

Die Ermittlung der Personalaufwendungen 2025 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 2025 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 Beitragssätzen. 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 2026 – 2028

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 2025 – 2028 vorgesehen sind bzw. der weitere Verlauf der konkreten Altersteilzeitarbeitsverhältnisse.

Die für 2025 ermittelten Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden entsprechend der nachfolgenden Tabelle fortgeschrieben (Veränderung jeweils in Bezug auf das Vorjahr).

	2025	2026	2027	2028
Allgemeine Tarif- und Besoldungserhöhung				
- tariflich Beschäftigte	+1,5 %	+1,5 %	+1,5 %	+1,5 %
- Beamte	+1,5 %	+1,5 %	+1,5 %	+1,5 %

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnishaushalt						
Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und der Entnahme aus den Rücklagen	10.816.501,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	52.533.023,20	43.350.923,20	25.541.123,20	22.372.623,20	17.834.623,20	12.701.123,20
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	3.770.717,48	7.570.617,48	7.688.117,48	8.121.517,48	8.585.217,48	8.806.217,48
Gesetzlicher Haushaltsausgleich erreicht? (ja/nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja
HSK erforderlich? (ja/nein)	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Voraussichtliches Jahr des Haushaltsausgleichs						
Finanzhaushalt						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.408.968,14	-10.134.700,00	-24.951.800,00	-862.000,00	-2.048.400,00	-2.160.600,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	586.406,83	408.540,32	417.333,84	426.336,05	435.551,92	444.986,96
Finanzierung der Tilgung gewährleistet (ja/nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	14.979.077,24	-10.438.700,00	-32.293.000,00	-4.479.900,00	-3.656.300,00	-2.176.700,00
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12.	57.284.380,24	46.845.680,00	14.552.680,00	10.072.780,00	6.416.480,00	4.239.780,00
Voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionskrediten	55.226,00	55.226,00	55.226,00	55.226,00	55.226,00	55.226,00
Passivseite der Bilanz						
Eigenkapital (1)	227.854.628,51	222.472.428,51	204.780.128,51			
+ Sonderposten (2)	83.629.924,05	92.459.524,05	100.733.824,05			
+ Rückstellungen (3)	19.688.584,90	16.191.100,00	7.257.800,00			
+ Verbindlichkeiten (4)	11.164.635,23	8.856.700,00	4.035.100,00			
+ passive Rechnungsabgrenzungsposten (5)	2.141.623,00	2.350.963,60	2.300.000,00			
= Bilanzsumme (6)	344.479.395,69	342.330.716,16	319.106.852,56			
Quote in % ((1) + (2)) x 100 / (6)	90,42	92,00	95,74			
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben? (ja/nein)	ja	ja	ja			
Sonstige finanzielle Risiken (soweit nicht Geschäfte der laufenden Verwaltung)						
Bürgschaften (TEUR)	877,5	877,5	805,0			
Sonstige Haftungsverpflichtungen						
Sonstige Sachverhalte						
Auswirkung auf die dauernde Leistungsfähigkeit? (ja/nein)	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Erläuternde Angaben						

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2025
- in TEUR -**

Produkt	Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigungen des Haushalts- jahres (Planjahr)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
			Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
11113	UNIMOG 400 mit Ladekran (für SDT-BH 410 Bj 1993) (11113051)	300,0	150,0	150,0	
12601	Feuerwehrfahrzeug HLF 20 (12601051)	281,8	281,8		
12601	2 Löschfahrzeuge MLF (12601051)	580,5	580,5		
12601	Löschfahrzeug TLF 4000 (12601051)	360,0	360,0		
54101	Steinstraße / Bäckerstraße (54101028)	750,0	750,0		
54101	Leverkusener Straße incl. Geh- und Radweg (54101030)	538,1	538,1		
54101	LKW IVECO mit Winterdiensttechnik (Ersatz UM-DK 477 Bj 2013) (54101051)	150,0	150,0		
55101	Traktor Stendell (2008 JD 2520) (55101052)	42,0	42,0		
57101	Trafo Service- u. Transformationsgebäude (57101001)	13.600,0	4.122,2	5.840,9	3.636,9
57101	Hafengleis (57101004)	3.265,9	3.265,9		
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr)		19.868,3	10.240,5	5.990,9	3.636,9
Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen (§ 75 Absatz 4 BbgKVerf)					

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2025
- TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2023	Stand zum 31.12.2024	erhöht (+)/ vermindert (-)	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2025	mit einer Restlaufzeit von		
					bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	4.422,6	4.014,0	-408,6	3.596,7	426,3	1.769,9	1.817,8
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
erhaltene Anzahlungen	2.173,8	0,0	-2.173,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.560,4	107,7	-2.452,7	80,7	39,6	41,1	0,0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	464,8	0,0	-464,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	3,8	0,0	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	127,0	0,0	-127,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	36,5	0,0	-36,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	18,6	0,0	-18,6	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	1.357,2	441,5	-915,7	0,0	0,0	0,0	439,1
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	11.164,7	4.563,2	-6.601,5	3.677,4	465,9	1.811,0	2.256,9

Übersicht über den Stand der Rücklagen
Haushaltsjahr 2025
- in TEUR -

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2023	Stand zum 31.12.2024	Zuführungen	Inanspruch- nahme	Stand zum 31.12.2025
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	52.533,0	43.350,9		17.809,8	25.541,1
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.770,7	7.570,6	117,5		7.688,1
Gesamtbetrag Rücklage aus Überschüssen	56.303,7	50.921,5	117,5	17.809,8	33.229,2
Sonderrücklage aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	493,8	314,3			314,3
Sonderrücklage aufgrund eines Gesetzes oder einer Verordnung - Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen	149,9	149,0			231,0
Gesamtbetrag Sonderrücklagen	643,7	463,3	0,0	0,0	545,3

Übersicht über den Stand der Rückstellungen
Haushaltsjahr 2025
- TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2023	Voraus. Stand zum 31.12.2024	Zuführung in 2025	Inanspruch- nahme in 2025	Auflösung in 2025	Voraus. Stand zum 31.12.2025
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.558,2	6.783,4	1.002,2	-1.604,1	0,0	6.181,5
davon Pensionsrückstellungen	2.347,6	2.354,6	0,1	0	0,0	2.354,7
davon Beihilferückstellungen	551,5	556,6	5,6	0,0	0,0	562,2
davon Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	4.659,1	3.872,2	996,5	-1604,1	0,0	3.264,6
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für Abfalldeponien und Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Rückstellungen	12.130,4	9.407,7	623,0	-8.954,4	0,0	1.076,3
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen*	10.896,5	8.040,5	0,0	-8.040,5	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	43,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	43,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben und Resturlaub	623,0	862,9	623,0	-862,9	0,0	623,0
davon Rückstellungen für die Rückzahlung von ATZ-Erstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für Niederschlagswasserabgabe	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für Ansprüche nach dem Entschädigungsgesetz	334,3	334,3	0,0	0,0	0,0	334,3
davon Rückstellungen für Gebührenüberdeckung	221,0	170,0	0,0	-51,0	0,0	119,0
Gesamtsumme Rückstellungen	19.688,6	16.191,1	1.625,2	-10.558,5	0,0	7.257,8

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

Sonderposten	Stand der Sonderposten zum			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	67.303.978,02	77.491.678,02	87.450.278,02	4.204.900	4.113.300	4.413.500	5.066.400
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	11.044.167,49	10.009.867,49	8.717.767,49	1.475.700	1.352.500	1.208.900	1.077.900
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	5.281.778,54	4.957.978,54	4.565.778,54	392.200	327.200	360.200	335.600
Gesamtsumme:	83.629.924,05	92.459.524,05	100.733.824,05	6.072.800	5.793.000	5.982.600	6.479.900

Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen
Haushaltsjahr 2025
-TEUR-

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	23.388,2	24.110,4	26.774,9	23.527,6	23.989,6	24.217,7
davon für Amtsumlage						
davon für Kreisumlage	23.388,2	24.110,4	26.774,9	23.527,6	23.989,6	24.217,7
davon für Verbandsgemeindeumlagen						
davon für Zweckverbandsumlagen						
Saldo der Umlagen:	-23.388,2	-24.110,4	-26.774,9	-23.527,6	-23.989,6	-24.217,7

Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	10.816.501,49	-9.182.100,00	-17.809.800,00	-3.168.500,00	-4.538.000,00	-5.133.500,00
2.	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
3.	= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	10.816.501,49	-9.182.100,00	-17.809.800,00	-3.168.500,00	-4.538.000,00	-5.133.500,00
4.	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	9.182.100,00	17.809.800,00	3.168.500,00	4.538.000,00	5.133.500,00
5.	+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
6.	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
7.	= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln	10.816.501,49	0	0	0	0	0
8.	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.816.501,49	0	0	0	0	0
9.	außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.245.505,41	3.799.900,00	117.500,00	433.400,00	463.700,00	221.000,00
10.	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0,00
11.	= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.245.505,41	3.799.900,00	117.500,00	433.400,00	463.700,00	221.000,00
12.	- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
13.	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
14.	= außerordentliches Ergebnis nach Verwendung als Ersatzdeckungsmittel	1.245.505,41	3.799.900,00	117.500,00	433.400,00	463.700,00	221.000,00
15.	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer-ordentlichen Ergebnisses	1.245.505,41	3.799.900,00	117.500,00	433.400,00	463.700,00	221.000,00
16.	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	52.533.023,20	43.350.923,20	25.541.123,20	22.372.623,20	17.834.623,20	12.701.123,20
17.	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.770.717,48	7.570.617,48	7.688.117,48	8.121.517,48	8.585.217,48	8.806.217,48

Investitionsübersicht
(nach Teilhaushalten komprimiert)
Haushaltsjahr 2025
-in EUR -

Teil- haushalt	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereit- gestellt ¹	Gesamt Invest.
11101	Gemeindeorgane						
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	1.100	0	1.100	6.909,25	9.109,25
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.100	0	-1.100	-6.909,25	-9.109,25
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	11101001 Öffentlichkeitsarbeit						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	1.000	0	1.000	17.009,64	19.009,64
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	-1.000	-17.009,64	-19.009,64
11104	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung						
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen	0	0	0	2.600	0	2.600,00
	Auszahlungen	9.000	9.000	9.000	9.000	255.602,44	291.602,44
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.000	-9.000	-9.000	-6.400	-255.602,44	-289.002,44
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	11104050 Allgemeine Verwaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Einzahlungen	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
	Auszahlungen	7.500	0	0	0	122.519,39	130.019,39
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500	0	0	0	-107.519,39	-115.019,39
	11104054 Allgemeine Verwaltung Software						
	Einzahlungen	0	0	0	40.500	17.770,67	61.270,67
	Auszahlungen	88.800	96.200	48.200	40.500	238.898,79	512.598,79
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.800	-96.200	-48.200	0	-221.128,12	-451.328,12
	11104056 Allgemeine Verwaltung Hardware						
	Einzahlungen	0	0	0	76.900	0	76.900,00
	Auszahlungen	387.800	83.500	102.500	64.500	398.995,64	1.037.295,64
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-387.800	-83.500	-102.500	12400	-398.995,64	-960.395,64
11107	Flächenmanagement						
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	11107060 Erwerb von Grundstücken						
	Einzahlungen	608.800	698.000	700.000	350.000	2.714.610,71	5.071.410,71
	Auszahlungen	29.200	70.000	20.000	20.000	1.225.510,40	1.364.710,40
	Saldo aus Investitionstätigkeit	579.600	628.000	680.000	330.000	1.489.100,31	3.706.700,31
11108	Gebäudeverwaltung						
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	700	0	0	0	1.907,94	2.607,94
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-700	0	0	0	-1.907,94	-2.607,94
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	11107060 Erwerb von Grundstücken						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	47.645,34	62.645,34
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-47.645,34	-62.645,34
	11108015 Treppenturm Landin						
	Einzahlungen	0	0	0	0	-23.806,34	-23.806,34
	Auszahlungen	10.000	0	0	0	118.767,37	128.767,37
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	-142.573,71	-152.573,71
11111	Vorbereitungswerkstatt						
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	500	500	500	500	1.720,34	3.720,34
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-500	-500	-500	-500	-1.720,34	-3.720,34
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	11111052 Maschinen						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	2.500,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500	0	0	0	0	-2.500,00
11113	Bauhof						
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.400	2.400	0	0	3.445,06	8.245,06
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.400	-2.400	0	0	-3.445,06	-8.245,06
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						

Teil- haushalt	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereit- gestellt ¹	Gesamt Invest.
	11113051 Fahrzeuge						
	Einzahlungen	105.000	150.000	150.000	40.000	650,00	445.650,00
	Auszahlungen	105.000	150.000	150.000	40.000	380.175,44	825.175,44
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-379.525,44	-379.525,44
	11113052 Maschinen						
	Einzahlungen	0	0	45.000	45.000	0	90.000,00
	Auszahlungen	0	0	45.000	45.000	37.056,60	127.056,60
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-37.056,60	-37.056,60
12601	Brandschutz						
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	36.800	22.100	22.700	21.300	66.436,92	169.336,92
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.800	-22.100	-22.700	-21.300	-66.436,92	-169.336,92
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	11104054 Allgemeine Verwaltung Software						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	10.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00
	11104056 Allgemeine Verwaltung Hardware						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen	15.400	9.200	0	9.000	14.531,87	48.131,87
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.400	-9.200	0	-9.000	-14.531,87	-48.131,87
	12601003 Feuerlöschgrundversorgung						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	15.000	40.000	40.000	40.000	90.604,51	225.604,51
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	-40.000	-40.000	-40.000	-90.604,51	-225.604,51
	12601009 Passow Feuerwehr						
	Einzahlungen	0	397.400	2.288.900	0	0	2.686.300,00
	Auszahlungen	0	529.900	3.443.100	0	-301.746,14	3.671.253,86
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-132.500	-1.154.200	0	301.746,14	-984.953,86
	12601050 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Einzahlungen	0	0	0	0	2.612,05	2.612,05
	Auszahlungen	56.900	55.000	46.000	19.000	147.742,12	324.642,12
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.900	-55.000	-46.000	-19.000	-145.130,07	-322.030,07
	12601051 Fahrzeuge						
	Einzahlungen	78.600	298.000	0	0	2.965.511,83	3.342.111,83
	Auszahlungen	138.600	1.222.300	0	0	3.260.816,25	4.621.716,25
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	-924.300	0	0	-295.304,42	-1.279.604,42
21101	Grundschulen						
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	98.300	26.500	26.500	26.500	75.711,90	253.511,90
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.300	-26.500	-26.500	-26.500	-75.711,90	-253.511,90
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	11104054 Allgemeine Verwaltung Software						
	Einzahlungen	0	0	0	1.000	0	1.000,00
	Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	5.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000,00	-4.000,00
	11104056 Allgemeine Verwaltung Hardware						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen	61.700	8.500	0	0	72.257,30	142.457,30
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.700	-8.500	0	0	-72.257,30	-142.457,30
	21101003 Grundschule „Bertolt Brecht“						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.903.000	0	0	0	0	1.903.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.903.000	0	0	0	0	-1.903.000,00
	21101004 Erich Kästner-Grundschule						
	Einzahlungen	0	0	0	0	205.700,00	205.700,00
	Auszahlungen	7.000	0	0	0	450.011,86	457.011,86
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	0	0	-244.311,86	-251.311,86
	21101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	7.200	5.200	5.200	0	25.948,40	43.548,40
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.200	-5.200	-5.200	0	-25.948,40	-43.548,40
	21101052 Maschinen						
	Einzahlungen	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
	Auszahlungen	45.000	0	11.800	0	1.379,41	58.179,41
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	-11.800	0	620,59	-56.179,41

Teil- haushalt	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereit- gestellt ¹	Gesamt Invest.
25201	Städtische Museen						
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.200	3.200	3.200	3.200	36.470,98	49.270,98
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-36.470,98	-49.270,98
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	11104054 Allgemeine Verwaltung Software						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	0	1.500,00	6.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500,00	-6.000,00
	11104056 Allgemeine Verwaltung Hardware						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen	400	0	2.000	400	0,00	2.800,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-400	0	-2.000	-400	0,00	-2.800,00
26101	Uckermärkische Bühnen Schwedt						
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	26101001 investiver Zuschuss an die Uckermärkischen Bühnen Schwedt						
	Einzahlungen	7.972.000	14.468.600	5.110.000	235.000	4.282.626,00	32.068.226,00
	Auszahlungen	9.132.000	15.110.000	5.110.000	235.000	6.299.000,00	35.886.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.160.000	-641.400	0	0	-2.016.374,00	-3.817.774,00
26301	Musik- und Kunstschule						
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	9.700	9.700	9.700	9.700	32.373,81	71.173,81
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-32.373,81	-71.173,81
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	11104054 Allgemeine Verwaltung Software						
	Einzahlungen	0	0	0	2.000	0	2.000,00
	Auszahlungen	0	0	0	2.000	1.666,00	3.666,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.666,00	-1.666,00
	11104056 Allgemeine Verwaltung Hardware						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen	5.200	0	2.500	0	14.150,04	21.850,04
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.200	0	-2.500	0	-14.150,04	-21.850,04
	26301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Einzahlungen	11.000	0	0	0	270.847,07	281.847,07
	Auszahlungen	12.200	18.500	7.000	11.000	40.573,51	89.273,51
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200	-18.500	-7.000	-11.000	230.273,56	192.573,56
27101	Volkshochschule						
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.700	1.700	1.700	1.700	4.161,75	10.961,75
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-4.161,75	-10.961,75
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	11104054 Allgemeine Verwaltung Software						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen	400	0	0	0	1.071,00	1.471,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-400	0	0	0	-1.071,00	-1.471,00
	11104056 Allgemeine Verwaltung Hardware						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen	0	0	4.800	1.500	-8.991,50	-2.691,50
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.800	-1.500	8.991,50	2.691,50
27201	Stadtbibliothek						
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	400	4.400	4.400	4.400	7.341,25	24.941,25
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-400	-4.400	-4.400	-4.400	-7.341,25	-24.941,25
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	11104054 Allgemeine Verwaltung Software						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen	0	20.000	0	0	1.400	21.400,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	-1.400	-21.400,00
	11104056 Allgemeine Verwaltung Hardware						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen	1.700	0	0	1.500	0,00	3.200,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.700	0	0	-1.500	0,00	-3.200,00
	27201050 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	15.000	0	0	1.500	13.337,43	29.837,43
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	-1.500	-13.337,43	-29.837,43

Teil- haushalt	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereit- gestellt¹	Gesamt Invest.
28101	Sonstige Kulturförderung und -pflege						
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	1.768,79	9.768,79
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.768,79	-9.768,79
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	28101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	1.800	0	1.800	4.800,00	8.400,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.800	0	-1.800	-4.800,00	-8.400,00
31501	Städtische Unterkunft						
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.100	1.500	2.400	1.200	4.530,02	12.730,02
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.100	-1.500	-2.400	-1.200	-4.530,02	-12.730,02
36501	Kindertagesstätten						
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen	1.800	1.000	1.000	1.000	3.840,26	8.640,26
	Auszahlungen	55.500	47.000	47.000	47.000	109.598,59	306.098,59
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.700	-46.000	-46.000	-46.000	-105.758,33	-297.458,33
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	11104056 Allgemeine Verwaltung Hardware						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen	5.600	5.600	4.900	0	4.956,71	21.056,71
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.600	-5.600	-4.900	0	-4.956,71	-21.056,71
	11108006 Planungen						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	30.000	0	30.000	0	0,00	60.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-30.000	0	0,00	-60.000,00
	36501000 Außenanlagen						
	Einzahlungen	0	0	0	16.000	0	16.000,00
	Auszahlungen	0	0	0	16.000	0	16.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36501007 Kindertagesstätte „Friedrich Fröbel“						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	8.000	0	0	129.187,62	137.187,62
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	-129.187,62	-137.187,62
	36501008 Kindertagesstätte „Hans Christian Andersen“						
	Einzahlungen	0	0	0	0	63.000,00	63.000,00
	Auszahlungen	104.000	0	8.000	0	121.502,35	233.502,35
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.000	0	-8.000	0	-58.502,35	-170.502,35
	36501009 investiver Zuschüsse an Kitas in freier Trägerschaft						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	547.200	0	0	0	0	542.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-547.200	0	0	0	0	-542.000,00
	36501012 Kindertagesstätte „Gänseblümchen“ Passow						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	8.000	0	0	7.399,19	15.399,19
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	-7.399,19	-15.399,19
	36501013 Kindertagesstätte „Schlumpfhäusen“ Landin						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	8.000	0	8.000	0	2.291,85	18.291,85
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	-8.000	0	-2.291,85	-18.291,85
	36501050 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Einzahlungen	1.400	0	0	0	-6.240,69	-4.840,69
	Auszahlungen	7.500	3.900	19.400	2.400	45.802,68	79.002,68
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.100	-3.900	-19.400	-2.400	-52.043,37	-83.843,37
36601	Jugendklubs und Jugendräume						
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
	Auszahlungen	400	400	400	400	669,90	2.269,90
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-400	-400	-400	-400	-669,90	-2.269,90
42101	Förderung des Sports						
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	42101001 Sportförderung						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	5.000	0	0	0	226.917,50	231.917,50
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	-226.917,50	-231.917,50

Teil- haushalt	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereit- gestellt ¹	Gesamt Invest.
42401	Sporthallen und Sportplätze						
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	20.400	19.700	19.700	19.700	49.572,07	129.072,07
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.400	-19.700	-19.700	-19.700	-49.572,07	-129.072,07
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	11107060 Erwerb von Grundstücken						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0,00	-5.000,00
	42401010 Sportanlagenkomplex Heinrichslust						
	Einzahlungen	1.015.300	0	0	0	3.504.283,76	4.519.583,76
	Auszahlungen	2.139.900	0	0	0	6.676.656,05	8.816.556,05
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.124.600	0	0	0	-3.172.372,29	-4.296.972,29
	42401050 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	14.000	0	4.000	7.272,09	25.272,09
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-14.000	0	-4.000	-7.272,09	-25.272,09
	42401052 Maschinen						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	28.000	0	0	0	108.358,72	136.358,72
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.000	0	0	0	-108.358,72	-136.358,72
52202	Allgemeines Grundvermögen an Wohnungseinheiten (WE)						
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	52202000 Ausleihungen						
	Einzahlungen	42.200	42.800	43.500	44.200	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.200	42.800	43.500	44.200	0	0
53801	Oberflächenentwässerung						
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	53801002 Oberflächenentwässerung						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	50.000	25.000	25.000	25.000	401.396,09	526.396,09
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-401.396,09	-526.396,09
54101	Gemeindestraßen						
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	8.300	8.300	10.300	10.300	26.698,85	63.898,85
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.300	-8.300	-10.300	-10.300	-26.698,85	-63.898,85
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	11107060 Erwerb von Grundstücken						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	252.797,87	332.797,87
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-252.797,87	-332.797,87
	11108006 Planungen						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen	30.000	0	30.000	0	7.068,98	67.068,98
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-30.000	0	-7.068,98	-67.068,98
	54101002 Uckermärkischer Radrundweg						
	Einzahlungen	0	0	0	0	668.400,00	668.400,00
	Auszahlungen	19.400	0	0	0	975.336,23	994.736,23
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.400	0	0	0	-306.936,23	-326.336,23
	54101003 Fritz-Krumbach-Straße						
	Einzahlungen	0	275.000	0	0	100.000,00	375.000,00
	Auszahlungen	0	275.000	0	0	106.205,85	381.205,85
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-6.205,85	-6.205,85
	54101005 Ortsteile Geh- und Radwege						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	55.000	0	0	0	22.247,00	77.247,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	0	0	-22.247,00	-77.247,00
	54101022 Neugestaltung Haltestellenbereiche						
	Einzahlungen	70.000	70.000	70.000	100.000	114.400,00	424.400,00
	Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	207.078,68	607.078,68
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	-30.000	0	-92.678,68	-182.678,68
	54101028 Steinstraße / Bäckerstraße						
	Einzahlungen	0	712.500	0	0	712.500,00	1.425.000,00
	Auszahlungen	0	750.000	0	0	958.131,90	1.708.131,90
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-37.500	0	0	-245.631,90	-283.131,90

Teil- haushalt	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereit- gestellt ¹	Gesamt Invest.
	54101030 Leverkusener Straße						
	Einzahlungen	161.100	0	0	0	1.755.300,00	1.916.400,00
	Auszahlungen	0	538.100	0	0	2.177.391,87	2.715.491,87
	Saldo aus Investitionstätigkeit	161.100	-538.100	0	0	-422.091,87	-799.091,87
	54101045 Ortsteilstraßen und -plätze						
	Einzahlungen	148.700	0	0	0	1.616.692,00	1.765.392,00
	Auszahlungen	110.000	20.000	0	0	2.652.881,77	2.782.881,77
	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.700	-20.000	0	0	-1.036.189,77	-1.017.489,77
	54101051 Fahrzeuge						
	Einzahlungen	0	0	0	40.000	0	40.000,00
	Auszahlungen	0	150.000	75.000	40.000	48.956,05	313.956,05
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-75.000	0	-48.956,05	-273.956,05
	54101052 Maschinen						
	Einzahlungen	0	0	0	70.000	0	70.000,00
	Auszahlungen	0	0	0	70.000	138.000,00	208.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-138.000,00	-138.000,00
	54101074 Eigenheimsiedlung Felchower Straße						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	556.400	0	0	0	25.077,47	581.477,47
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-556.400	0	0	0	-25.077,47	-581.477,47
	54101085 Uckermärkische / Dobberziner / Felchower Straße						
	Einzahlungen	401.500	0	66.700	500.000	533.300,00	1.501.500,00
	Auszahlungen	542.700	0	100.000	500.000	1.048.732,27	2.191.432,27
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.200	0	-33.300	0	-515.432,27	-689.932,27
	54101099 Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen						
	Einzahlungen	367.100	372.700	378.200	383.900	1.745.866,08	3.247.766,08
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	367.100	372.700	378.200	383.900	1.745.866,08	3.247.766,08
55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	14.000	14.000	10.000	14.000	28.080,14	80.080,14
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.000	-14.000	-10.000	-14.000	-28.080,14	-80.080,14
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	55101001 Spielplätze						
	Einzahlungen	45.000	0	0	0	220.538,50	265.538,50
	Auszahlungen	80.000	40.000	45.000	25.000	334.485,47	524.485,47
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	-40.000	-45.000	-25.000	-113.946,97	-258.946,97
	55101051 Fahrzeuge						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	7.000	0	0	40.677,30	47.677,30
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	0	0	-40.677,30	-47.677,30
	55101052 Maschinen						
	Einzahlungen	0	0	35.000	50.000	0	85.000,00
	Auszahlungen	52.000	47.000	47.000	50.000	150.806,66	346.806,66
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.000	-47.000	-12.000	0	-150.806,66	-261.806,66
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen						
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.600	4.800	1.600	1.600	8.719,96	18.319,96
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.600	-4.800	-1.600	-1.600	-8.719,96	-18.319,96
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	55301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Einzahlungen	0	0	0	8.000	7.207,00	15.207,00
	Auszahlungen	8.000	8.000	11.000	8.000	15.173,53	50.173,53
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	-8.000	-11.000	0	-7.966,53	-34.966,53
	55301051 Fahrzeuge						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	90.000	0	0	0	0	90.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	0	0	0	-90.000,00
	55301053 Technische Anlagen						
	Einzahlungen	0	0	0	25.000	0	25.000,00
	Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	60.707,14	160.707,14
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	-25.000	-25.000	0	-60.707,14	-135.707,14
57101	Wirtschaftsförderung						
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	57101001 Trafo Service- u. Transformationsgebäude						
	Einzahlungen	1.151.700	3.916.000	5.548.800	6.472.000	984.200,00	18.072.700,00
	Auszahlungen	1.212.400	4.122.200	5.840.900	6.472.000	1.810.210,92	19.457.710,92
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.700	-206.200	-292.100	0	-826.010,92	-1.385.010,92

Teil- haushalt	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereit- gestellt ¹	Gesamt Invest.
	57101003 Reallabor						
	Einzahlungen	225.000	0	0	0	0	225.000,00
	Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	300.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000	0	0	0	0	-75.000,00
	57101004 Hafengleis						
	Einzahlungen	2.449.400	2.449.500	0	0	0	4.898.900,00
	Auszahlungen	3.266.000	3.265.900	0	0	0	6.531.900,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-816.600	-816.400	0	0	0	-1.633.000,00
57301	Dorfgemeinschaftshäuser						
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	4.600	3.500	3.500	3.500	9.410,98	24.510,98
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.600	-3.500	-3.500	-3.500	-9.410,98	-24.510,98
57501	Tourismus						
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	57501001 touristische Maßnahmen						
	Einzahlungen	142.500	0	0	0	0	142.500,00
	Auszahlungen	145.000	0	0	0	31.241,93	176.241,93
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500	0	0	0	-31.241,93	-33.741,93
	Investitionen - Gesamtübersicht						
	Einzahlungen	14.998.100	23.851.500	14.437.100	8.503.100	22.476.808,90	84.096.908,90
	Auszahlungen	21.878.700	27.043.100	15.609.400	8.074.200	32.243.711,35	104.843.911,35
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.880.600	-3.191.600	-1.172.300	428.900	-9.766.902,45	-20.747.002,45

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

Übersicht über die gebildeten Budgets
Haushaltsjahr 2025

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden	Verantwortungsbereich
Geschäftsbereich der Bürgermeisterin		
Budget 011	Fachbereichsbudget der Bürgermeisterin	Bürgermeisterin
	11101 Gemeindeorgane	
	11102 Rechnungsprüfung	
Budget 012	Fachbereichsbudget Recht	Abteilung Recht
	11103 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	
	12101 Statistik	
Budget 013	Fachbereichsbudget Stabstelle Wirtschaftsförderung	Bürgermeisterin
	54701 Förderung des Nahverkehrs	
	57101 Wirtschaftsförderung	
	57501 Tourismus	
Budget 014	Fachbereichsbudget Finanzverwaltung	FBL 2
	11105 Finanzverwaltung	
	55201 Wasser- und Bodenverband	
Budget 015	Fachbereichsbudget Stadtentwicklung und Bauaufsicht	FBL 3
	11106 Baucontrolling	
	11107 Flächenmanagement	
	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	52101 Bauaufsicht	
Budget 016	Fachbereichsbudget Tiefbau, Stadt und Ortsteilpflege	FBL 4
	11113 Bauhof	
	53701 DSD Stellplätze	
	53801 Oberflächenentwässerung	
	54101 Gemeindestraßen	
	54501 Straßenreinigung	
	54601 Öffentliche Parkplätze	
	55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	
	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Budget 020	26101 Uckermärkische Bühnen Schwedt	FBL 2
Budget 025	Fachbereichsbudget Hochbau und Gebäudeverwaltung	FBL 8
	11108 Gebäudeverwaltung	
	11109 Hochbau	
	52202 Allgemeines Grundvermögen an Wohnungseinheiten	
	57301 Dorfgemeinschaftshäuser	
Geschäftsbereich des Beigeordneten		
Budget 021	Fachbereichsbudget Organisation, Personal u. allgemeine Verwaltung	FBL 1
	11104 Organisation, Personal u. allgemeine Verwaltung	
	11110 Personalrat	
	11112 Personalgestellung	
Budget 022	Fachbereichsbudget Ordnung und Brandschutz	FBL 6
	12201 Bußgeld	
	12202 Allg. Ordnungsangelegenheiten	
	12203 Ausländerangelegenheiten	
	12601 Brandschutz	
	31501 Städtisches Wohnheim	
	52201 Wohnungswesen	
Budget 023	Fachbereichsbudget Bildung, Jugend, Kultur und Sport	FBL 7
	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	
Budget 024	Fachbereichsbudget Bürgerangelegenheiten und Ortsteilbetreuung	FBL 5
	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	

**Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Geschäftsaufwendungen
sowie Aufwendungen für Reinigungsmaterial 2025**

Angaben in EUR

Produkt	Bezeichnung	Deckungskreis Geschäftsaufwendungen				Deckungskreis Reinigungs- material
		5431010 Bürobedarf	5431030 Fernmelde- gebühren	5431031 Post- gebühren	Summe	5241020 Reinigungs- material
11101	Gemeindeorgane	4.000	5.600	4.500	14.100	0
11102	Rechnungsprüfungsamt	600	900	700	2.200	0
11103	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	600	900	700	2.200	0
11104	Organisation, Personal u. allg. Verwaltung	7.200	9.400	8.100	24.700	0
11105	Finanzverwaltung	5.300	7.400	5.900	18.600	0
11106	Baucontrolling	2.100	2.900	2.300	7.300	0
11107	Flächenmanagement	1.400	2.000	1.600	5.000	0
11108	Gebäudeverwaltung	2.700	3.800	3.000	9.500	1.000
11109	Hochbau	2.800	3.900	3.100	9.800	0
11110	Personalrat	400	500	400	1.300	0
11111	Vorbereitungswerkstatt	400	500	400	1.300	0
11113	Bauhof	400	600	400	1.400	100
11114	Ortsteilbetreuung	800	1.100	900	2.800	0
12101	Statistik	400	600	500	1.500	0
12201	Bußgeld	400	700	500	1.600	0
12202	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	2.700	3.800	3.000	9.500	0
12203	Ausländerangelegenheiten	1.000	1.300	1.100	3.400	0
12204	Standesamt	700	1.000	800	2.500	0
12205	Pass- und Meldeangelegenheiten	1.300	1.900	1.500	4.700	0
12601	Brandschutz	1.800	2.500	2.000	6.300	300
21101	Grundschulen	2.200	3.200	2.500	7.900	400
25201	Städtische Museen	1.000	1.600	1.200	3.800	300
25202	Archiv	400	700	500	1.600	0
26301	Musik- und Kunstschule	6.000	9.000	7.800	22.800	200
27101	Volkshochschule	400	600	400	1.400	0
27201	Stadtbibliothek	300	400	300	1.000	100
28101	sonstige Kulturförderung und -pflege	400	500	400	1.300	0
31301	Hilfen für Asylbewerber	100	100	100	300	0
31501	Städtisches Wohnheim	600	800	700	2.100	2.000
35101	Bürgerangelegenheiten	1.300	1.700	1.400	4.400	0
35102	Wohngeld	1.000	1.400	1.100	3.500	0
36201	Jugendarbeit	300	400	300	1.000	0
36301	sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	100	100	100	300	0
36501	Kindertagesstätten	3.300	4.700	3.700	11.700	900
36601	Jugendklubs und Jugendräume	100	200	100	400	100
42101	Förderung des Sports	200	300	200	700	0
42401	Sporthallen und Sportplätze	500	800	600	1.900	4.500
51101	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	1.500	2.100	1.700	5.300	0
52101	Bauaufsicht	1.600	2.300	1.800	5.700	0
52201	Wohnungswesen	600	900	700	2.200	0
53801	Oberflächenentwässerung	600	900	700	2.200	0
54101	Gemeindestraßen	2.500	3.500	2.800	8.800	800
54501	Straßenreinigung	100	200	100	400	0
55101	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	1.900	2.600	2.100	6.600	0
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	600	900	700	2.200	400
57101	Wirtschaftsförderung	2.400	3.400	2.700	8.500	0
57301	Dorfgemeinschaftshäuser	0	0	0	0	900
gesamt		67.000	94.600	76.100	237.700	12.000

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

Produktkonto	Bezeichnung	Deckungskreis Aufwendungen ADV Ansatz 2025 in EUR	Deckungskreis investive Auszahlungen ADV Ansatz 2025 in EUR
11104.5222010	Hard- und Softwarewartung	350.000,00	
11104.5431090	Erwerb von GWG	23.500,00	
12601.5222050	Hard- und Softwarewartung	13.300,00	
12601.5291040	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000,00	
12601.5431091	Erwerb von GWG	500,00	
21101.5222050	Hard- und Softwarewartung	7.000,00	
21101.5291041	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200,00	
21101.5431091	Erwerb von GWG	1.000,00	
25201.5222050	Hard- und Softwarewartung	2.000,00	
25201.5431091	Erwerb von GWG	200,00	
25201.5431092	Erwerb von GWG	200,00	
26301.5222050	Hard- und Softwarewartung	2.700,00	
26301.5291040	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200,00	
26301.5431091	Erwerb von GWG	500,00	
27101.5222050	Hard- und Softwarewartung	3.000,00	
27101.5291041	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	600,00	
27101.5431091	Erwerb von GWG	200,00	
27201.5222050	Hard- und Softwarewartung	3.000,00	
27201.5431091	Erwerb von GWG	500,00	
36501.5222050	Hard- und Softwarewartung	1.000,00	
36501.5291041	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00	
42401.5431091	Erwerb von GWG	500,00	
57301.5431091	Erwerb von GWG	300,00	
11104.7831020	Erwerb von Hardware		350.800
11104.7832001	Auszahlungen für den Erwerb von GWG Hardware		37.000
11104.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen		88.800
12601.7831020	Erwerb von Hardware		7.700
12601.7832001	Auszahlungen für den Erwerb von GWG Hardware		7.700
12601.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen		10.000
21101.7831020	Erwerb von Hardware		21.000
21101.7832002	Auszahlungen für den Erwerb von GWG Hardware		40.700
21101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		1.000
25201.7832001	Auszahlungen für den Erwerb von GWG Hardware		400
25201.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen		1.500
26301.7831020	Erwerb von Hardware		4.200
26301.7832001	Auszahlungen für den Erwerb von GWG Hardware		1.000
27101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen		400
27201.7832001	Auszahlungen für den Erwerb von GWG Hardware		1.700
36501.7832001	Auszahlungen für den Erwerb von GWG Hardware		5.600
gesamt		416.400	579.500

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

Angaben in EUR

Produkt	SUMME	Sachkonto 5211010	Sachkonto 5211030	Sachkonto 5211099	Sackonto 5221010	Sackonto 5222010/11
11108	390.100	318.600	32.500	30.000		9.000
12204	400	300				100
12601	130.800	111.000	18.800		1.000	
21101	523.400	141.000	48.000	330.000		4.400
25201	81.800	49.900	29.700			2.200
26301	53.800	43.200	8.600			2.000
27101						1.000
27201	34.300	31.200	2.400			700
28101	1.500	1.500				
31501	36.200	23.000	13.200			
36501	635.700	152.100	60.500	418.700		4.400
36601	19.400	12.400	7.000			
42401	386.100	194.900		88.000	96.600	6.600
52101	1.300	1.300				
54101	11.900	10.400	1.500			
55101	3.200	3.200				
55301	22.600	22.600				
57301	279.300	172.200	44.600	60.000		2.500
Ges.:	2.612.800	1.288.800	266.800	926.700	97.600	32.900

Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Aufwendungen für die Bewirtschaftung kommunaler Objekte

Angaben in EUR

I Miet- und Pachtaufwendungen

Produkt	SUMME	Sachkonto 5231010	Sachkonto 5231011	Sachkonto 5231012	Sachkonto 5231030
11108	289.000	286.100	100	2.800	
11113	10.700	10.700			
12204	35.600	35.600			
12601	577.800	577.800			
21101	100		100		
25202	10.300	10.300			
27201	100		100		
42401	800			200	600
55101	7.900	7.700	200		
57301	1.400	400		1.000	
Summe	933.700	928.600	500	4.000	600

II Bewirtschaftung

Produkt	SUMME	Sackonto 5241010	Sackonto 5241040	Sackonto 5241050	Sackonto 5241070	Sackonto 5241110	Sackonto 5241120	Sackonto 5241130	Sackonto 5241150	Sackonto 5241160	Sackonto 5241998
11107	3.600					2.400			1.200		
11108	421.200	143.800	400	20.200	400	71.400	12.500	153.800	18.700		
11111	1.400			1.400							
11113	13.300	2.600				1.300	9.100		300		
12204	3.800	3.400				400					
12601	201.700	48.600		7.700		21.700	32.900	70.500	14.500	5.800	
21101	648.200	291.100		48.000	600	29.000	17.800	241.200	20.500		
25201	31.900	12.800		800	300	7.300	1.400	7.700	1.600		
26301	58.900	35.700		3.200		4.500		13.400	2.100		
27201	29.000	7.100		1.200		3.700		16.400	600		
31501	28.000	2.300		7.000		2.900	13.300		2.500		
36501	424.500	265.500		17.500	600	12.400	8.400	91.400	17.600	11.100	
42401	547.800	94.800		11.000	500	65.500	9.100	351.000	15.900		
52101	2.700	800		200		900		700	100		
54101	14.900	7.800		1.200		500	4.700		700		
55101	12.800			1.200		5.200	800		5.600		
55301	31.800	9.500		8.600		2.300	7.000		4.400		
57301	139.700	44.900		6.000		9.500	42.500		6.500	27.300	3.000
Summe	2.615.200	970.700	400	135.200	2.400	240.900	159.500	946.100	112.800	44.200	3.000

Gesamt 3.548.900

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Wäschereileistungen - Bwst. 1300				
	12204.5241040	Standesamt	0,00	100	100
	Summe		0,00	100	100
2	Gebäude-/Inventarversicherung städtischer Objekte - Bwst. 1300				
	11108.5241060	Gebäudeverwaltung	21.600,85	24.300	26.700
	11111.5241060	Vorbereitungswerkstatt	303,08	400	400
	12204.5241060	Standesamt	369,30	400	500
	12601.5241060	Brandschutz	13.022,40	15.000	15.500
	21101.5241060	Grundschulen	15.747,18	21.800	19.900
	25201.5241060	Städtische Museen	2.712,20	3.100	3.500
	26301.5241060	Musik- und Kunstschule	5.359,76	5.700	4.000
	27101.5241060	Volkshochschule	225,56	300	300
	27201.5241060	Stadtbibliothek	6.135,77	7.000	6.600
	31501.5241060	Städtisches Wohnheim	9.122,31	10.400	11.200
	36501.5241060	Kindertagesstätten	7.579,31	11.100	10.900
	36601.5241060	Jugendklubs und Jugendräume	194,55	300	300
	42401.5241060	Sporthallen und Sportplätze	14.872,25	23.400	18.600
	52101.5241060	Bauaufsicht	125,36	200	200
	54101.5241060	Gemeindestraßen	1.057,10	1.200	1.200
	55101.5241060	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	141,57	200	400
	55301.5241060	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.594,44	1.800	1.900
	57301.5241060	Dorfgemeinschaftshäuser	12.107,47	14.100	14.000
	Summe		112.270,46	140.700	136.100
3	Gebäude-/Inventarversicherung (fremde Objekte) - Bwst. 1300				
	11108.5241061	Gebäudeverwaltung	43.755,12	51.200	54.100
	Summe		43.755,12	51.200	54.100
4	Grundsteuern - Bwst. 3500				
	11108.5241080	Gebäudeverwaltung	48.159,59	40.000	48.200
	42401.5241080	Sporthallen und Sportplätze	163,72	400	200
	57301.5241080	Dorfgemeinschaftshäuser	1.230,76	2.000	1.300
	Summe		49.554,07	42.400	49.700
5	Wachschutz - Bwst. 1300				
	11108.5241090	Gebäudeverwaltung	19.062,20	21.200	23.200
	21101.5241090	Grundschulen	0,00	0	4.500
	25201.5241090	Städtische Museen	5.772,90	7.000	7.600
	26301.5241090	Musik- und Kunstschule	1.355,22	1.600	4.700
	27201.5241090	Stadtbibliothek	1.122,21	1.400	1.500
	36501.5241090	Kindertagesstätten	0,00	0	1.400
	42401.5241090	Sporthallen und Sportplätze	3.055,51	3.000	6.200
	54101.5241090	Gemeindestraßen	1.298,25	1.300	1.400
	55301.5241090	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.032,04	6.600	7.500
	Summe		37.698,33	42.100	58.000
6	Dienst- und Schutzbekleidung - Bwst. 1300				
	11101.5261010	Gemeindeorgane	0,00	200	200
	11107.5261010	Flächenmanagement	20,36	100	100
	11108.5261010	Gebäudeverwaltung	775,01	1.300	1.300
	11109.5261010	Hochbau	447,56	700	700
	11111.5261010	Vorbereitungswerkstatt	699,97	900	900
	11113.5261010	Bauhof	2.337,29	5.500	5.500
	12202.5261010	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1.647,50	1.700	1.700
	12204.5261010	Standesamt	0,00	400	400
	21101.5261010	Grundschulen	1.304,20	1.400	1.600
	25201.5261010	Städtische Museen	18,94	200	200
	26301.5261010	Musik- und Kunstschule	0,00	300	300
	31501.5261010	Städtisches Wohnheim	0,00	200	200
	36501.5261010	Kindertagesstätten	766,57	1.000	1.000

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	42401.5261010	Sporthallen und Sportplätze	2.180,68	3.500	3.500
	52101.5261010	Bauaufsicht	85,98	400	200
	53801.5261010	Oberflächenentwässerung	396,16	200	200
	54101.5261010	Gemeindestraßen	8.268,47	10.000	10.000
	55101.5261010	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	6.044,46	5.500	5.500
	55301.5261010	Friedhofs- und Bestattungswesen	967,88	900	900
	Summe		25.961,03	34.400	34.400
7	Reinigung der Dienstbekleidung - Bwst. 1300				
	12202.5261020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	300,00	400	400
	12204.5261020	Standesamt	192,00	200	200
	Summe		492,00	600	600
8	Aus- und Fortbildung - Bwst. 1200				
	11113.5261030	Bauhof	0,00	1.000	1.000
	Summe		0,00	1.000	1.000
9	Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst - Bwst. 1200				
	21101.5261032	Grundschulen	719,13	2.800	2.000
	26301.5261032	Musik- und Kunstschule	0,00	400	400
	36501.5261032	Kindertagesstätten	100,00	2.000	2.400
	Summe		819,13	5.200	4.800
10	Aufwendungen für mobilen Alarmservice - Bwst. 1300				
	31501.5261050	Städtisches Wohnheim	1.438,08	1.600	1.700
	Summe		1.438,08	1.600	1.700
11	Aufwendungen zur Gratulation älterer Bürger - Bwst. 6000				
	11101.5271022	Gemeindeorgane	2.801,76	3.000	1.800
	Summe		2.801,76	3.000	1.800
12	Künstlersozialabgabe - Bwst. 7000				
	11101.5271060	Gemeindeorgane	55,70	300	300
	Summe		55,70	300	300
13	Zuschüsse für Ortsteile - Bwst. 5000				
	28101.5318005	Kulturförderung	0,00	48.700	53.800
	Summe		0,00	48.700	53.800
14	Baby-Begrüßungsgeld - Bwst. 5000				
	11101.5318006	Gemeindeorgane	13.900,00	15.000	15.000
	Summe		13.900,00	15.000	15.000
15	Reisekosten - Bwst. 1200				
	11101.5411100	Gemeindeorgane	7.253,88	4.500	4.500
	11102.5411100	Rechnungsprüfungsamt	29,20	200	200
	11103.5411100	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	225,80	700	700
	11105.5411100	Finanzverwaltung	156,40	300	300
	11106.5411100	Baucontrolling	854,05	500	500
	11107.5411100	Flächenmanagement	416,91	500	500
	11108.5411100	Gebäudeverwaltung	334,89	300	300
	11109.5411100	Hochbau	3.277,78	5.000	4.500
	11111.5411100	Vorbereitungswerkstatt	12,78	100	100
	11113.5411100	Bauhof	104,40	100	100
	11114.5411100	Ortsteilbetreuung	2.928,61	1.500	3.000
	12101.5411100	Statistik	105,70	200	200
	12201.5411100	Bußgeld	0,00	100	100
	12202.5411100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	388,21	500	500
	12203.5411100	Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	181,69	200	200
	12204.5411100	Standesamt	263,96	200	200
	12205.5411100	Pass- und Meldeangelegenheiten	122,39	200	200
	12601.5411100	Brandschutz	2.851,30	3.400	3.400

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
21101.5411100		Grundschulen	1.676,86	600	600
25201.5411100		Städtische Museen	1.136,29	500	500
25202.5411100		Archiv	51,41	100	100
26301.5411100		Musik- und Kunstschule	6.054,72	6.600	6.600
27101.5411100		Volkshochschule	187,70	100	100
27201.5411100		Stadtbibliothek	182,45	100	100
28101.5411100		sonstige Kulturförderung und -pflege	35,10	200	200
31301.5411100		Hilfen für Asylbewerber	-5,76	100	100
31501.5411100		Städtisches Wohnheim	7,92	100	100
35101.5411100		Bürgerangelegenheiten	320,62	300	300
35102.5411100		Wohngeld	617,02	100	100
36201.5411100		Jugendarbeit	15,60	100	100
36301.5411100		sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	14,43	100	100
36501.5411100		Kindertagesstätten	4.715,67	2.000	3.500
36601.5411100		Jugendklubs und Jugendräume	28,85	100	100
42101.5411100		Förderung des Sports	302,42	100	100
42401.5411100		Sporthallen und Sportplätze	326,39	200	200
51101.5411100		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.447,20	800	1.100
52101.5411100		Bauaufsicht	1.438,38	800	800
52201.5411100		Wohnungswesen	982,60	200	600
53801.5411100		Oberflächenentwässerung	827,51	1.200	1.200
54101.5411100		Gemeindestraßen	2.569,14	2.200	2.200
54501.5411100		Straßenreinigung	8,21	100	100
55101.5411100		Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	2.529,53	5.000	4.000
55301.5411100		Friedhofs- und Bestattungswesen	257,77	300	300
57101.5411100		Wirtschaftsförderung	735,85	1.000	1.000
Summe			45.971,83	41.500	43.700

16 Reisekosten Bundesfreiwilligendienst - Bwst. 1200

21101.5411102	Grundschulen	0,00	0	100
26301.5411102	Musik- und Kunstschule	0,00	0	100
36501.5411102	Kindertagesstätten	0,00	0	100
Summe		0,00	0	300

17 Bücher und Zeitschriften - Bwst. 1300

11101.5431020	Gemeindeorgane	3.884,15	3.600	3.600
11102.5431020	Rechnungsprüfungsamt	768,45	500	500
11103.5431020	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	8.104,26	7.600	7.600
11104.5431020	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	5.281,15	5.300	5.300
11105.5431020	Finanzverwaltung	2.102,11	2.000	2.500
11106.5431020	Baucontrolling	65,55	200	100
11107.5431020	Flächenmanagement	0,00	200	0
11108.5431020	Gebäudeverwaltung	0,00	100	100
11109.5431020	Hochbau	5.326,58	4.500	9.000
11110.5431020	Personalrat	3.737,44	2.600	2.600
12101.5431020	Statistik	16,26	200	100
12202.5431020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1.930,85	1.800	1.800
12203.5431020	Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	684,49	1.300	1.300
12204.5431020	Standesamt	1.826,03	1.900	1.900
12205.5431020	Pass- und Meldeangelegenheiten	569,32	700	700
12601.5431020	Brandschutz	1.126,00	1.400	1.100
21101.5431020	Grundschulen	1.627,89	2.500	1.600
25201.5431020	Städtische Museen	389,25	500	400
25202.5431020	Archiv	739,96	800	800
26301.5431020	Musik- und Kunstschule	422,28	400	700
27101.5431020	Volkshochschule	524,40	500	500
35101.5431020	Bürgerangelegenheiten	0,00	100	100
35102.5431020	Wohngeld	470,88	300	300
36201.5431020	Jugendarbeit	12,26	600	100
36501.5431020	Kindertagesstätten	2.782,34	1.500	2.800
42101.5431020	Förderung des Sports	0,00	100	100
51101.5431020	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	29,40	200	100

Übersicht über die zentrale Bewirtschaftung von ausgewählten Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt-konto	Bezeichnung	RE	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
	52101.5431020	Bauaufsicht	2.467,27	1.700	1.500
	52201.5431020	Wohnungswesen	0,00	100	100
	53801.5431020	Oberflächenentwässerung	0,00	500	500
	54101.5431020	Gemeindestraßen	4.065,37	3.900	4.100
	55101.5431020	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	210,00	300	300
	55301.5431020	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.150,08	1.500	1.200
	57101.5431020	Wirtschaftsförderung	251,40	300	300
	Summe		50.565,42	49.700	53.700
18 Öffentliche Bekanntmachungen - Bwst. 0100					
	11104.5431040	Organisation, Personal und allg. Verwaltung	30.733,06	21.000	21.000
	11107.5431040	Flächenmanagement	0,00	500	0
	12102.5431040	Wahlen	235,07	24.300	0
	Summe		30.968,13	45.800	21.000

Verzeichnis der Zweckbindungen von Erträgen und Aufwendungen

lfd. Nr.	Produktkonto	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
1	Reise- und Startbeihilfe für Rückkehrer		
	12203.4488000	600	
	12203.5331000		600
		600	600
2	Jubiläumsprämien und Aufwandsentschädigungen nach PrämEhrG		
	12601.4141000	62.300	
	12601.5271020		62.300
		62.300	62.300
3	Zuwendungen gemäß RL-Sozialfonds des Landes Brandenburg		
	21101.4141000	29.000	
	21101.5271112		29.000
		29.000	29.000
4	Bundesfreiwilligendienst im Bereich Grundschulen		
	21101.4480002	18.000	
	21101.5019002		18.000
	21101.5039002		8.000
	21101.5261032		2.000
	21101.5411102		100
		18.000	28.100
5	Umgestaltung des Schulgartens zum Naturerlebnispark		
	21101.4141199	3.300	
	21101.5271170		5.000
		3.300	5.000
6	Bundesfreiwilligendienst im Bereich Musik- und Kunstschule		
	26301.4480002	3.600	
	26301.5019002		3.600
	26301.5039002		1.600
	26301.5261030		400
	26301.5411102		100
		3.600	5.700
7	Bildungsfahrten der Volkshochschule		
	27101.4321030	2.100	
	27101.5271111		2.100
		2.100	2.100
8	Mittsommernachtsfest		
	28101.4147000	8.000	
	28101.5271110		40.000
	28101.5318001		1.500
		8.000	41.500

lfd. Nr.	Produktkonto	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
9	Projekt Kunstsommer in der Uckermark		
	28101.4141000	5.500	
	28101.4142020	2.000	
	28101.5318002		9.500
		7.500	9.500
10	Bundesfreiwilligendienst im Bereich Kindertagesstätten		
	36501.4480002	21.600	
	36501.5019002		21.600
	36501.5039002		9.500
	36501.5261032		2.400
	36501.5411102		100
		21.600	33.600
11	Projekt KEKS Kontaktstelle Mädchentreff		
	51101.4141112	20.000	
	51101.5271178		30.000
		20.000	30.000
12	Rückbau von Wohngebäuden		
	51101.4141100	66.300	
	51101.5211040		66.300
		66.300	66.300
13	Stadtteilmanagement Soziale Stadt		
	51101.4141103	24.500	
	51101.5271170		36.700
		24.500	36.700
14	integriertes Handlungskonzept (Soz. Stadt)		
	51101.4141104	13.300	
	51101.5271176		20.000
		13.300	20.000
15	städtebauliche Planungen Aufwertung		
	51101.4141108	20.000	
	51101.5271174		20.000
		20.000	20.000
16	Aktionsfonds		
	51101.4141113	1.700	
	51101.5271179		2.500
		1.700	2.500
17	Öffentlichkeitsarbeit (AUF)		
	51101.4141114	3.300	
	51101.5271180		5.000
		3.300	5.000
18	Kommunale Wärmeplanung		
	51101.4141003	0	
	51101.5431062		70.000
		0	70.000

lfd. Nr.	Produktkonto	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
19	Baumersatzmaßnahmen		
	55101.4361000	1.000	
	55101.5221011		1.000
		1.000	1.000
20	Pflege von Kriegsgräbern		
	55301.4482020	10.800	
	55301.5019000		1.000
	55301.5221020		10.800
		10.800	11.800
21	Pflege jüdischer Friedhöfe		
	55301.4481000	6.200	
	55301.5221030		6.200
		6.200	6.200
22	Schöpfwerkbrücke		
	54101.4141104	0	
	54101.5221096		95.000
		0	95.000
23	Gatower Brücke		
	54101.4141105	15.000	
	54101.5221095		307.500
		15.000	307.500
24	Projekt GRW-Experimentierklausel		
	57101.4141004	1.278.000	
	57101.5012001		0
	57101.5411101		0
	57101.5431067		1.271.800
		1.278.000	1.271.800
25	Projekt Just Transition Fund (JTF)		
	57101.4141006	215.000	
	57101.5012002		0
	57101.5431068		61.500
		215.000	61.500
26	Tourismuskonzept		
	57501.4141001	0	
	57501.5431060		25.000
		0	25.000

lfd. Nr.	Produktkonto	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
27	Interne Leistungsbeziehungen		
	11103.4811020	1.200	
	11104.4811020	1.500	
	11105.4811020	96.700	
	11108.4811010	68.700	
	11111.4811040	52.800	
	11113.4811020	464.700	
	12202.4811020	100	
	12601.4811010	700	
	12601.4811020	1.600	
	21101.4811010	0	
	36501.4811050	29.000	
	42401.4811010	402.600	
	53801.4811020	637.700	
	53801.4811030	76.200	
	54101.4811020	53.500	
	54501.4811030	53.200	
	55101.4811020	122.800	
	57301.4811010	8.200	
	11104.5811010		700
	11104.5811040		3.500
	11107.5811030		51.300
	11108.5811030		52.600
	11108.5811040		18.100
	12601.5811030		3.500
	21101.5811010		396.300
	21101.5811020		12.500
	21101.5811030		5.700
	21101.5811040		2.600
	21101.5811050		29.000
	25201.5811030		100
	25201.5811040		9.300
	25202.5811010		16.300
	25202.5811040		3.200
	26301.5811030		2.200
	26301.5811040		9.900
	27101.5811010		25.700
	27101.5811040		700
	27201.5811030		300
	27201.5811040		100
	28101.5811020		59.300
	28101.5811040		600
	36201.5811040		100
	36501.5811010		4.800
	36501.5811020		26.600
	36501.5811030		3.800
	36501.5811040		1.800
	36601.5811010		8.200
	36601.5811030		600
	42401.5811010		28.200
	42401.5811020		5.200
	42401.5811030		8.300
	42401.5811040		2.900

lfd. Nr.	Produktkonto	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
	52101.5811030		100
	53701.5811020		17.400
	53801.5811020		12.400
	54101.5811020		804.800
	54501.5811020		126.800
	55101.5811020		96.200
	55201.5811020		44.300
	55301.5811020		79.300
	55301.5811030		700
	57301.5811020		95.000
	57301.5811030		200
		2.071.200	2.071.200

Wirtschaftspläne

UCKERMÄRKISCHE BÜHNEN SCHWEDT

Wirtschaftsplan 2025

Wirtschaftsplan
Uckermärkische Bühnen Schwedt
Eigenbetrieb der Stadt Schwedt/Oder
2025

Entwurf: Stand 16.10.2024

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 2025	9
Der Finanzplan 2025.....	13
Der Investitionsplan 2025	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)	20
Stellenplan	21
Investitionsplan – Erläuterung zum Finanzplan.....	23
Erläuterungen zum Erfolgsplan	25
Umsatzerlöse.....	25
Sonstige betriebliche Erträge	26
Materialaufwand	27
Personalaufwand.....	28
Abschreibungen.....	28
Sonstige betriebliche Aufwendungen	29
Zinsen und Steuern.....	30
Rücklagenverwendungskonzept	31

Vorbericht

Betriebsform und Geschäftsbereiche

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

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

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

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

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

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

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

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

Neben den theaterspezifischen Bereichen gibt es die Abteilung Veranstaltungsmanagement, die sich mit der Organisation breitgefächelter Veranstaltungen außerhalb der Eigenproduktionen beschäftigt. Mit regelmäßigen Gastspielen in den Genres Oper, Operette, Musical, Ballett, Konzert und Puppenspiel wird das Theaterangebot gezielt vergrößert. Mit Einkäufen und Vermietungen durch das Veranstaltungsmanagement realisieren die Uckermärkischen Bühnen Schwedt eine Vielzahl anderer

kultureller und sonstiger Veranstaltungen (z. B. Unterhaltungsveranstaltungen, Infotainmentabende, Messen und Ausstellungen).

Neben der professionellen Kulturarbeit unterstützen die ubs Projekte, die sich mit der intergenerativen und kulturellen Identität der Bürger beschäftigen oder deren Theaterspielfreude fördern. Amateure aus Schwedt/Oder und dem Umland sind im Verein Bürgerbühne Schwedt e. V. als die Sparten Mehrgenerationentheater, Theaterjugendclub und Seniorenkabarett organisiert. Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt haben mit dem Verein einen Kooperationsvertrag geschlossen und bieten der Bürgerbühne Proben- und Auftrittsmöglichkeiten, soweit es der professionelle Spielbetrieb zulässt. Außerdem wirken die Darsteller der Bürgerbühne in zahlreichen Inszenierungen der Uckermärkischen Bühnen Schwedt als Kleindarsteller mit. Weitere Kooperationen und Geschäftsbeziehungen bestehen mit dem PCK-Seniorenverein und mit regionalen Unternehmen, wie den Stadtwerken Schwedt und der Uckermärkischen Verkehrsgesellschaft sowie Spielstätten und Veranstaltern der Uckermark und Brandenburgs.

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

Die Lage an der deutsch-polnischen Grenze beinhaltet für die ubs Erwartungen, Aufgaben und Chancen gleichermaßen. Mit regelmäßigen, interdisziplinären Kooperationen und zahlreichen deutsch-polnischen Begegnungen haben die Uckermärkischen Bühnen Schwedt die Kultur der Grenzregion geprägt. Projekte mit polnischen Theatern, Mitarbeitern und Gastdarstellern aus Polen gehören zum Tagesgeschäft. Seit 2017 engagieren sich die ubs im grenzüberschreitenden deutsch-polnischen Theaternetzwerk „viaTEATRI“. Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt wollen sich im Rahmen dieses Projektes stärker als zweisprachiges Theater etablieren und verstärkt polnische Theaterliebhaber jenseits der Grenze ansprechen. Am 04.06.2024 wurde ein Fördervertrag unterschrieben, mit dem die Uckermärkischen Bühnen Schwedt als erneuter Leadpartner für das Projekt über das Kooperationsprogramm INTERREG VIA bis 2027 mit EFRE-Mitteln gefördert werden.

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt entwickelten sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem einzigartigen komplexen Kulturunternehmen. Im Angesicht der demografischen Herausforderungen und vor dem Hintergrund der wachsenden Digitalisierung der Gesellschaft sind auch die Uckermärkischen Bühnen Schwedt Teil des Transformationsprozesses. Die Corona-Pandemie und die damit zusammenhängenden Einschränkungen des Spielbetriebes brachten große Einbrüche der Umsatz- und Besucherzahlen mit sich. In den Jahren 2023 und 2024 kehrten die Uckermärkischen Bühnen Schwedt den Trend um und steigerten die Umsätze erheblich. Für das Jahr 2025 sind vorerst letztmalig Rekordbesucherzahlen geplant. Ab 2026 sind die Sanierung des Haupthauses und damit die Schließung der Hauptspielstätte für zwei Jahre geplant. Alternativ werden die ubs in dieser Zeit auf die verbliebenen Kapazitäten im VTH und auf zusätzlich angemietete Räume zurückgreifen. 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 Brandenburg und als Leadpartner des deutsch-polnischen Theaternetzwerkes „viaTEATRI“ spielen die Uckermärkischen Bühnen Schwedt regional und überregional eine wesentliche Rolle. Neben den bestehenden Verpflichtungen gibt es Kooperationsanfragen der Musikkultur Rheinsberg gGmbH und der Uckeroper gGmbH. Inwieweit die Uckermärkischen Bühnen Schwedt mit diesen etablierten Musiktheaterproduzenten

langfristig zusammenarbeiten können, wird derzeit geprüft. Gerade vor dem Hintergrund der effektiven Fördermittelverwendung ist es wichtig, langfristige Synergieeffekte auszuloten.

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

Rechtliche Grundlagen

Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes erfolgt entsprechend der Eigenbetriebsverordnung und der Betriebssatzung der Uckermärkischen Bühnen Schwedt. Der Jahresabschluss 2022 wurde am 11.09.2024 durch die SVV beschlossen. Am 30.04.2024 wurde der Jahresabschluss 2023 der Uckermärkischen Bühnen Schwedt zur Prüfung dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Uckermark übergeben.

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 2023 als vorläufig zu betrachten.

Im Erfolgsplan wird das vorläufige Rechnungsergebnis des Jahres 2023 berücksichtigt. Bei der Ermittlung des Bestands an Rücklagen zum 01.01.2025 wurde ein V-Ist des Jahresergebnisses auf den 31.12.2024 hochgerechnet. Dieses V-Ist war ebenfalls Grundlage für die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an Finanzmitteln zum Anfang der Periode (Pos. 40 Formblatt 2 Finanzplan).

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

Nach dem Wegfall der Kantinenversorgung durch den Pächter der Theaterklausen haben die Uckermärkischen Bühnen Schwedt Kompensationsangebote für die Versorgung der Mitarbeitenden geschaffen. Es wurden 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 in den Umsätzen und Materialaufwendungen für die „Versorgung“ der Mitarbeitenden angelegt.

Angebot und Repertoire

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt wollen im kommenden Wirtschaftsjahr 105.000 Besucher und Besucherinnen in 455 Veranstaltungen erreichen. Der Realkaufkraftverlust des Publikums und der permanente Krisenmodus, in dem sich die Bevölkerung befindet, machen Prognosen zum Kartenverkauf sehr fragil. Das wirtschaftliche Risiko für Veranstalter ist durch die Krisen und die eingebrochene Konsumstimmung ebenfalls erheblich gestiegen. Ohne Anzahlungen und Sicherheiten wird es zunehmend schwieriger, namhafte Produktionen zu binden. Um dem Rückgang der Verkaufszahlen mit außergewöhnlichen Angeboten zu begegnen, haben sich die Uckermärkischen Bühnen Schwedt entschieden, auf Basis eines Risikomonitorings flexibler auf die Vertragsbedingungen der

Tourneeveranstalter zu reagieren. Mit einem gut nachgefragten Veranstaltungsmix soll an die Spielplanstrategie der vergangenen zwei Jahre angeknüpft werden.

Ab 2026 planen die Ubs für zwei Jahre mit der sanierungsbedingten Schließung des Großen Saals. Die Umsätze in der Mittelfristplanung der Jahre 2026 und 2027 wurden entsprechend der Raumsituation mit erheblich geringeren Kapazitäten gerechnet. Es wird davon ausgegangen, dass das intime theater für das Schauspiel, der Kleine Saal für Veranstaltungen und eine Ersatzspielstätte für Kinder- und Jugendproduktionen genutzt werden.

nach Veranstaltungsart	Veranstaltung/Besucher	V-IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schauspiel	Veranstaltungen	179	170	171
	Besucher	36.180	34.700	34.900
Schultheater	Veranstaltungen	20	35	35
	Besucher	1947	1.500	2.500
Abstecher eigenes Ensemble	Veranstaltungen	90	69	90
	Besucher	9.997	5.500	9.900
Gastspiele Musiktheater/Ballett/Schauspiel	Veranstaltungen	2	9	2
	Besucher	1.359	3.000	1.500
Theater gesamt	Veranstaltungen	291	283	298
	Besucher	49.483	44.700	48.800
Konzerte	Veranstaltungen	34	8	30
	Besucher	11.469	4.200	10.200
Unterhaltung	Veranstaltungen	9	15	8
	Besucher	1.536	2.800	1.400
Kleinkunst	Veranstaltungen	37	8	25
	Besucher	6.199	2.900	4.200
Kino	Veranstaltungen	0	0	0
	Besucher	0	0	0
Veranstaltungen gesamt	Veranstaltungen	80	31	63
	Besucher	19.204	9.900	15.800
Vermietungen	Veranstaltungen	71	45	64
	Besucher	37.917	13.000	34.200
sonstige Veranstaltungen (ohne Eintritt)	Veranstaltungen	17	41	30
	Besucher	3510	12.400	6.200
GESAMT	Veranstaltungen	459	400	455
	Besucher	110.114	80.000	105.000

Planung der Besucherzahlen nach Veranstaltungsart

Für 2025 ist ein umfangreiches Veranstaltungsangebot aus Theater, Unterhaltung, Konzerten und Kleinkunst am Standort Schwedt/Oder geplant. Als Mitglied im Theater- und Konzertverbund (TKV) des Landes Brandenburg werden Konzerte des Brandenburgischen Staatsorchesters Frankfurt in Schwedt angeboten. Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt gastieren im Gegenzug im Kleist Forum Frankfurt.

Neben der Einbindung in den TKV wurden die Ubs vom Land Brandenburg beauftragt, in den nördlichen Regionen des Bundeslandes ein attraktives und vielfältiges Theaterangebot vorzuhalten. Kooperationen mit

den Spielstätten und anderen Kulturproduzenten und die Umsetzung der kulturpolitischen Strategie haben im Haus oberste Priorität. Als Theater für Brandenburg bieten die Uckermärkischen Bühnen Schwedt bezahlbare Theatererlebnisse in der Fläche. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei in Abstimmung mit den Zuwendungsgebern auf theaterpädagogischen Angeboten. Mit den sogenannten Klassenzimmerproduktionen gastiert das Ensemble zudem in den Schulklassen in der Region. Die Veranstaltungspartner im Land Brandenburg, größtenteils Vereine oder kommunale Institutionen, leiden erheblich unter den Kürzungen im Kulturbereich. Umso mehr sind die Uckermärkischen Bühnen Schwedt als Landestheater gefragt, diese Lücke zu schließen. 90 Abstecher im Land Brandenburg sind geplant.

Der Spielplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beinhaltet folgende hauseigene Neuinszenierungen:

- Jugendstück „Every heart is built around a memory“
- das Musical „Club Las Piranhas“ in Kooperation mit den Oderhähnen aus Frankfurt (Oder)
- Klassenzimmerstück „Bis ans Limit“
- das Kinder und Familienstück „Das Neinhorn“
- die Freilichtinszenierung als Musical „Reise um die Erde in 80 Tagen“
- Escape Theater 3
- Komödie „War das jetzt schon Sex?“
- das Schauspiel „Und Adam?“ (AT)
- das Musical im Großen Saal N.N.
- Klassenzimmerstück „Scherben“ (AT)
- Klassiker „Romeo und Julia“
- ein Jugendstück N.N.
- ein Weihnachtsmärchen „Der Lebkuchenmann“
- die Weihnachtsrevue „Der bunte Weihnachtsteller“
- Theatersilvesterrevue
- die Formate „Theaterlabor“ und „Lesebar“

Diverse Inszenierungen der Vorjahre befinden sich weiterhin im Spielplan. Gemäß der strategischen Ausrichtung sind das Kernstück der Wirtschaftsplanung die publikumsorientierten Schauspiel- und Musicalproduktionen.

Die Schwerpunkte des Jahres werden die Produktion und Vermarktung der Musicals „Club Las Piranhas“ und „Reise um die Erde in 80 Tagen“, des Herbstmusicals sowie des deutsch-polnischen Weihnachtsmärchens sein. Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt engagieren sich in diversen Theater- und Spielstättennetzwerken. In zahlreichen Inszenierungen sind die Mitwirkung von polnischen Künstlern und die Einbindung von diversen Kooperationspartnern geplant.

Ein besonderes Augenmerk liegt 2025 auf der Koproduktion von „Club Las Piranhas“ mit den Oderhähnen aus Frankfurt/Oder. Eine Neuauflage der Kooperation mit dem Eisenbahnmuseum Gramzow wird es im Rahmen der Escape-Theater-Reihe im Sommer 2025 geben. Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt planen mit 15 Premieren im kommenden Wirtschaftsjahr.

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt bieten ein lückenloses, ganzjähriges, tourismusförderndes Kulturangebot. Mit der pausenfreien Sommerbespielung auf der Odertalbühne und der Einbindung des Open-Air-Kinoprogramms des FilmforUMs Schwedt (in Kooperation mit den Stadtwerken) haben die Ubs eine weitere Angebotslücke geschlossen. Die regionale Wirtschaftsmesse INKONTAKT und drei weitere

kleinere Messen, die Veranstaltungen der Bürgerbühne und anderer Vereine und Organisationen sowie Führungen und Gesprächsrunden werden auch 2025 wieder veranstaltet.

Der bewährte Veranstaltungsmix aus Eigenproduktionen, Gastspielen, Einkäufen und Vermietungen und die kontinuierliche Pflege der regelmäßig ausverkauften Formate, wie z. B. „Operetten zum Kaffee“ und „Klassik populär“, bilden die Grundlage für die Erfolgsprognosen. Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt verstehen sich als regionaler und unverzichtbarer Servicepartner in Sachen Kultur und Theater.

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt planen ab 2025 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 Mitarbeitende anteilig in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. 4 Mitarbeitende befinden sich in der Arbeitsphase der Altersteilzeit.

Für die Absicherung der Projektaufgaben als „Theater für Brandenburg“ und für die grenzübergreifenden Aktivitäten, insbesondere für die Stärkung des deutsch-polnischen Theater-Netzwerkes „viaTEARTRI“, bauen die Uckermärkischen Bühnen Schwedt weiterhin auf die besondere Unterstützung aus der Politik.

Die wirtschaftliche Entwicklung

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 28.04.2023. Der Vertrag garantiert die institutionelle Finanzierung der Uckermärkischen Bühnen Schwedt vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2026 aus den Finanzierungsquellen Mittel aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG), Haushaltsmittel MWFK und der Stadt Schwedt/Oder unter Beteiligung des Landkreises Uckermark. Die Vorgaben des TORV wurden im Plan verarbeitet. Zudem wurden die Projektmittel in Höhe von 100 TEUR zur Finanzierung der Landesbühnentätigkeit mit einer Integration in die institutionelle Förderung des Landes Brandenburg verstetigt. Das Projekt ist allerdings mit der veranschlagten Förderung nicht ausfinanziert, sodass mit der errungenen Planungssicherheit auch die Verantwortung an die ubs übergeht, die Defizite aus der Landesbühnentätigkeit mit Quellen zu decken bzw. zukünftig in diesem Bereich kostenoptimierter zu arbeiten.

Durch das Abschmelzen der Dynamisierung der Zuwendung des Landes Brandenburg, inkl. der FAG-Mittel, weit unter die zu erwartende Preis- und Tarifsteigerung (festgeschrieben im TORV) entstand mit Abschluss des Vertrages ein struktureller und kontinuierlich wachsender Fehlbedarf. Der Fehlbedarf wurde 2024 durch nachträglich gewährte Zuwendungen durch das Land Brandenburg ausgeglichen. Der TORV enthält die Option, die Zuwendungssummen nach Maßgabe verfügbarer Haushaltsmittel zum 01.01.2025 anzupassen. Als Grundlage hierfür dient eine Bedarfsplanung zum 01.12.2023. Die vorliegende Mittelfristplanung schreibt diese Bedarfsplanung fort. Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt planen damit, dass die Sonderzahlung des Landes Brandenburg für Tarifaufwüchse in 2024 auch in den Folgejahren als Nachtrag zum TORV gewährt wird.

Die verbleibende Finanzierungslücke (fehlende Dynamisierung FAG, Sonderzahlungen u. Ä.) haben die Uckermärkischen Bühnen Schwedt bis zum Vorliegen einer Einigung zwischen den Zuwendungsgebern

vollständig als Eigenanteil der Stadt Schwedt/Oder ausgewiesen. Fehlbedarfe, die trotz der tarifbedingten Zuwendungserhöhungen durch eine Unterfinanzierung der Landesbühnentätigkeit und sanierungsbedingte Mehraufwendungen oder sanierungsbedingt fehlende Eigeneinnahmen bzw. nicht gedeckte Tarifaufwüchse verbleiben, werden bis 2028 durch die Entnahme aus den Rücklagen auf Grundlage des Rücklagenverwendungskonzeptes geplant.

Mit dem Landkreis Uckermark wurde am 21.03./24.03.2021 ein fünfjähriger Vertrag über die Förderung der Uckermärkischen Bühnen Schwedt geschlossen. Die vertraglich zugesicherten Zuwendungsbeträge wurden verarbeitet. Für die folgende Vertragslaufzeit wurde, wie auch bei den anderen Zuwendungen, eine Dynamisierung von 2,5 % angesetzt.

Die mittelfristige Zuwendungskulisse gestaltet sich für die Uckermärkischen Bühnen Schwedt als sehr fragil. Aus Sicht der Ubs bedarf eine nachhaltige Planung belastbarer mittelfristiger Förderzusagen, die in ihrer Dynamisierung den prognostizierten Preissteigerungen entsprechen. Die Planung folgt dieser Logik und nimmt die aktuell gewährten Zuwendungen und die damit verbundenen wachsenden Zuschüsse als gegeben.

Es 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 **sanierungsbedingten Mehraufwendungen** (es werden zusätzliche Proben-, Büro-, und Veranstaltungsräume angemietet, um den Spielplan ab 2026 zu garantieren, Vorbereitungsarbeiten fallen bereits 2024 und 2025 an) und
- der **sanierungsbedingten Umsatzausfälle** (durch die Sanierung steht die Hauptspielstätte ab 2026 nicht mehr zur Verfügung)

nicht zu kompensieren sind.

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt haben so geplant, dass nach der Sanierung und im Anschluss an die Mittelfristplanung wieder ein ausgeglichener Erfolgsplan möglich sein sollte. Es wird davon ausgegangen, dass es zu einer Rückkehr zu einer an die allgemeine Inflation gekoppelten Zuwendungsdynamisierung keine Alternative geben wird. Das Gleichgewicht zwischen wachsenden Aufwendungen und wachsenden Erträgen 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. Die tarifbedingten Beschäftigungszusagen erfordern mehrjährige belastbare Planungsvorläufe.

Der Erfolgsplan 2025

Der Erfolgsplan 2025 wurde auf der Basis der Erhöhung der Zuwendung des Landes Brandenburg auf 3.973.100 EUR sowie 1.853.500 EUR aus dem Finanzausgleichsgesetz und der Zuwendung der Stadt Schwedt/Oder mit 871.328 EUR sowie 588.672 EUR vom Landkreis Uckermark aufgestellt. Im Betrag des Landes Brandenburg sind 100.000 EUR zur Finanzierung der Landestheateraufgaben enthalten. Die Stadt Schwedt/Oder finanziert als Projekt zusätzlich die INKONTAKT mit 63.000 EUR. Das Theaternetzwerk „viaTEATRI“ und das deutsch-polnische Schultheaterfest werden ebenfalls als Projekte aus verschiedenen Quellen über separate Fördermittel sowie Drittmittel finanziert.

Der bestätigte Spielplan der Uckermärkischen Bühnen Schwedt ist die Grundlage für die Darstellung des Erfolgsplans. Basierend auf dem Spielplan und einer Grobansetzung wurden die Erlöse und Aufwendungen für Veranstaltungstätigkeit geplant. Folgende strukturelle und inhaltliche Änderungen wirken sich auf den Erfolgsplan aus:

- Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt begannen ab September 2017 mit dem Aufbau des Theaternetzwerkes „viaTEATRI“. Die erste Phase des Projektes endete 2022. Die Zusammenarbeit mit der Opera na Zamku und den Vorpommerschen Landesbühnen wird auf Grundlage des Projektförderungsvertrags bis zum Frühjahr 2027 gefördert. Die Aufwendungen und Einnahmen werden entsprechend der Projektkalkulation fortgeschrieben. Das wesentliche Ziel der Netzwerkarbeit ist der Abbau der Sprachbarrieren vor, hinter und auf der Bühne.
- Die Projektaufgaben als 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 Schwedt investieren bereits ab 2022 in die Schwerpunkte Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Die Umsetzung der Digitalstrategie wird vom Land Brandenburg unter Weitergabe von EFRE-Mitteln gefördert. Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt bewerben sich fortlaufend um die entsprechenden Förderungen.
- Bei der Bühnen- und Kostümbildherstellung wird eine verbindliche Nachnutzungsquote aus abgespielten Inszenierungen eingeführt (25 % - 75 %, abhängig von der Art und Weise der Inszenierung).
- Die Einbindung von Fremddienstleistungen wird reduziert. Auf die Inanspruchnahme von Veranstaltungstechnik und Sicherheitstechnik sowie Manpower in diesen Bereichen wird durch die Veranstaltungsabstimmung, den Einsatz von eigenen Ressourcen und vollzogenen Investitionen weitestgehend verzichtet.
- Von 2026 bis 2027 ist die Sanierung des Haupthauses angesetzt. Vorbereitungstätigkeiten und die Verlegung der Büros in die Ausweichräume sind bereits für 2025 geplant. Die Auswirkungen sind in den entsprechenden Positionen ausgewiesen. Die Kombination der energetischen Sanierung mit der bereits in den vergangenen Jahren begonnenen Selbsterzeugung von Energie zum Selbstverbrauch (Photovoltaik auf dem Kleinen Saal und auf den Werkstätten) wird ab 2028 eine spürbare Entlastung der Energiekosten bringen.

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt haben im Rahmen ihres Onboarding-Programms ab der Spielzeit 2023/2024 spezielle flexible Wohnangebote (Theater-WG) für junge Berufseinsteigende aufgelegt. Eine Fortführung wird momentan geprüft.

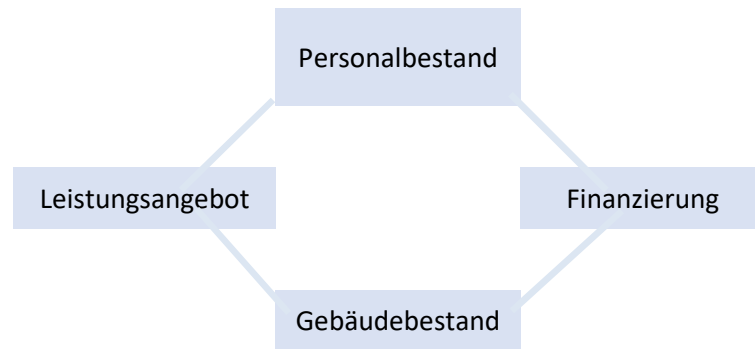
Zur Attraktivierung der Arbeitsplätze bieten die ubS mit einem monatlichen Gesundheitszuschuss von 25 EUR und zusätzlichen Betriebssportangeboten (in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken) zusätzliche Anreize. Die Budgets im Bereich der Fortbildung sind so ausgelegt, dass persönlich abgestimmte Angebote zur Förderung der beruflichen Perspektiven in den ubS besser finanziert werden können.

Der Tarifvertrag endet am 31.12.2024. Ab 2025 wurde mit einer Dynamisierung von 2,5 % gerechnet.

Für die Stadt Schwedt/Oder bedeutet die Erhaltung des Gebäudekomplexes eine große Herausforderung. Das Hauptgebäude und das intime theater und viele technische Anlagen sind in ihrem Bestand von 1978. Das intime theater (Baujahr 1978) wurde 2004 in das VTH (Veranstaltungs- und Tagungshaus) integriert. Ab 2026 ist die grundlegende Sanierung des Haupthauses geplant. Für den weiteren, umfangreichen

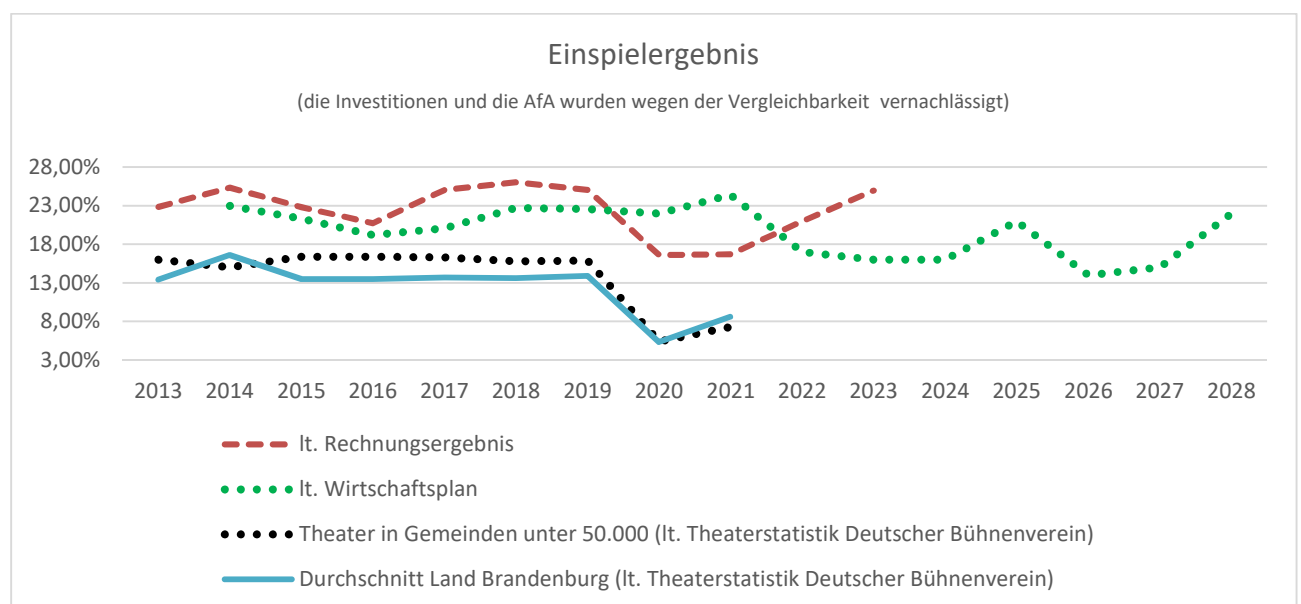
Gebäudebestand stehen nach der Sanierung des Haupthauses weitere Erhaltungsmaßnahmen auf der Tagesordnung.

Neben den rein investiven Bedarfen erfordert die laufende Erhaltung der Leistungsfähigkeit eine kontinuierlich planbare und an Preissteigerungsrate angepasste Finanzierung des Fehlbedarfs durch die Zuwendungsgeber.



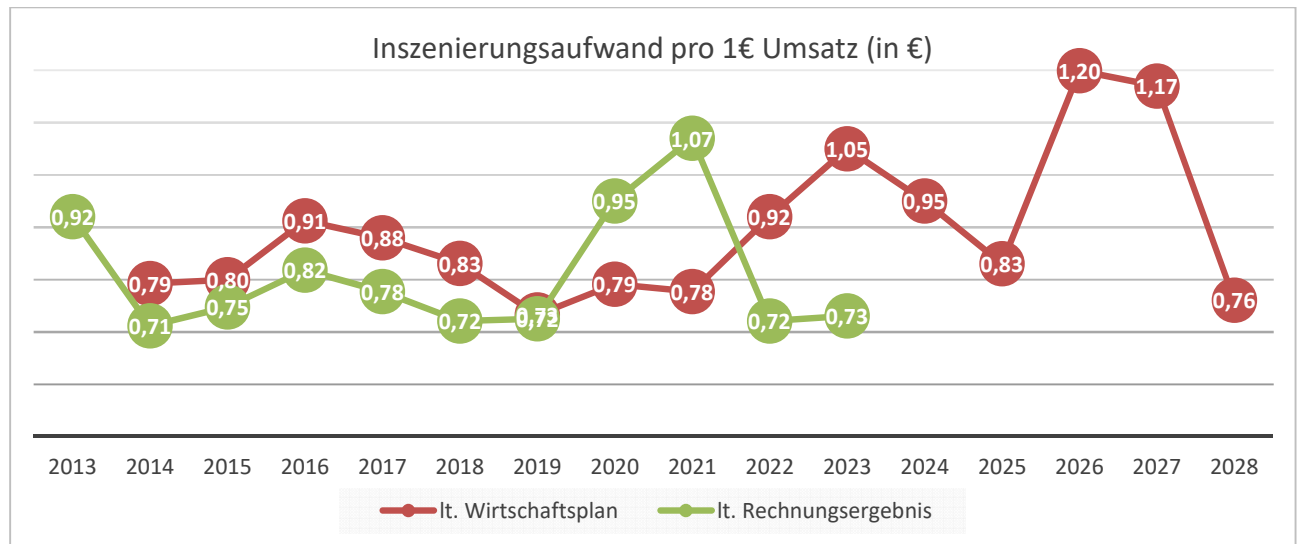
Im Jahr 2024 änderte sich die Einnahmesituation der Trägerkommune grundlegend. Die Steuerschätzung führte zu einer punktuellen Haushaltssperre und einem Nachtragshaushalt mit mittelfristiger Wirkung. Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt beteiligten sich vor allem mit dem vorläufigen Verzicht auf die Beschattung der Odertalbühne. Eine nachhaltige Abschmelzung des Zuwendungsbetrages von Seiten der Stadt Schwedt/Oder wäre allerdings aus Sicht der Uckermärkischen Bühnen Schwedt zukunftsgefährdend. Die Kommune muss langfristig in die Lage versetzt werden, neben der Dynamisierung der Eigenanteile notfalls auch für die Dynamisierung der FAG-Mittel oder ausbleibende Landesmittel einzuspringen. Für eine langfristige Sicherung des Spielbetriebes und der Gebäudesubstanz bedarf es Konzepte, die auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Zuwendungsgeber und die landesweite kulturpolitische Bedeutung der Uckermärkischen Bühnen Schwedt abstellen.

Unabhängig von den Trends und Herausforderungen wurde im Bereich der Gebäudekosten (Energie, Heizung, Wasser u. Ä.) entsprechend bestehender Verträge bzw. auf Grundlage von Preisentwicklungstendenzen geplant. Bei den Aufwendungen für Heizung wurde ein normal kalter Winter als Grundlage angenommen.



Die Erfolgsplanung geht von einem Einspielergebnis von 21 %¹ (VJ 16 %) aus. Sanierungsbedingt sinkt das Einspielergebnis 2026 und 2027. Ab 2028 muss die Effizienz des Unternehmens wieder die gewohnten Werte erreichen, um langfristig einen ausgeglichenen Plan darzustellen.

Beim Verhältnis der Umsätze zu den direkt zuordenbaren Aufwendungen ergibt sich, dass für 1 EUR Umsatz 0,83 EUR Inszenierungskosten aufgewendet werden müssen. In Vorgriff auf die Sanierung wird mit zusätzlichen Aufwendungen gerechnet. Damit wird etwas über den Spitzenwerten von 0,70 EUR – 0,080 EUR geplant. In der Zeit der Interimsspielstätten wurde das Verhältnis zwischen Umsatz und Inszenierungskosten auf die Situation angepasst.



Die Entwicklung der Besucherzahlen und Umsätze wurde entsprechend der Trends in 2024 geplant. In den Jahren 2023 und 2024 konnten die UBS an Vorpandemiewerte anknüpfen. Verbunden mit einer sparsamen, nachhaltigen Nutzung der Ressourcen erreichte das Unternehmen wieder solide Einspielergebnisse und Besucherzahlen.

Es wird in 2025 nochmals darum gehen, möglichst viele Besucher anzusprechen und in die Interimsspielstätten mitzunehmen. Eine weitere Auszeit wie in der Pandemie soll für 2026 und 2027 unbedingt vermieden werden. Deshalb wird es in 2025 darum gehen, dem Publikum Geschmack auf die kommende Zeit zu machen. Es muss klar sein, dass der Qualitätsanspruch und die Leistungsbereitschaft und daraus erwachsend die künstlerischen Ergebnisse auch in den Interimsspielstätten sehenswert sein werden.

Mit dem Engagement in diversen Projekten tragen die Uckermärkischen Bühnen Schwedt zur langfristigen Sicherung der Leistungsfähigkeit des Unternehmens bei. Mit innovativen Produkten und einer nicht vergleichbaren Palette von Angeboten holen die UBS zusätzliches Publikum im demografisch schwierigen Umfeld ab. Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt kämpfen mit der Steigerung der eigenen Einnahmen für den Erhalt des Theaterstandortes.

Die UBS sind wesentlicher Bestandteil des öffentlichen Lebens in der Uckermark. Sie beeinflussen als Kultur- und Bildungsstätte und über ihre Produktionen die Wahrnehmung gesellschaftlicher Prozesse. Es gilt, den

¹ Bei der Berechnung wurde aus Gründen der Vergleichbarkeit zu anderen Theatern auf die Darstellung der Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens und der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage verzichtet.

Schulterschluss zwischen Politik, Verwaltung und Bürgern zur Sicherung eines kulturellen Lebens in der Peripherie zu wahren.

Der Finanzplan 2025

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt haben bis zum Jahr 2021 Erfolgsrücklagen und damit verbunden einen Liquiditätsüberschuss aufgebaut. 2025 bestehen zudem mit 8 Mitarbeitenden Verträge über Altersteilzeit. Fünf Mitarbeitende befinden sich in der Ansparphase und drei Mitarbeitende in der Freistellungsphase. Außerdem bedienen die ubS Pensionsverpflichtungen für einen ehemaligen Mitarbeiter. Die Rückstellungen für zusätzliche Verpflichtungen aus den Verträgen wurden bei Vertragsabschluss gebildet. Im Planjahr wird damit gerechnet, dass Rückstellungen im Wert von 161.400 EUR (132.800 EUR für ATZ und 28.600 EUR Pensionszusage) in Anspruch genommen werden. Im Gegenzug wird die Bildung von Rückstellungen für die Anwartschaften in der Ansparphase der Altersteilzeit in Höhe von 158.000 EUR geplant. Außerdem bilden die ubS jährlich diverse Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen, Personalkosten, Abschluss- und Prüfleistungen o. Ä. Wenn die Inanspruchnahme und die Bildung für den gleichen Sachverhalt und in gleicher Höhe innerhalb des Planjahres erfolgen sollen, werden diese aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht extra ausgewiesen. Ständige Rückstellungen, die sich in erster Linie aus den Betriebsabläufen und dem saisonalen Geschäftsbetrieb ergeben, sind dem Jahresabschluss zu entnehmen.

Der Abfluss an Liquidität für geplante Änderungen in den Rückstellungen wurde über die Position 4 im Finanzplan dargestellt. Die Systematik wird in der Mittelfristplanung fortgeführt und ist in den entsprechenden Erläuterungen ausgewiesen. Die Mittel zur Inanspruchnahme der Leistungen werden kassenseitig vorgehalten. Ab 2026 ist mit einem verstärkten Abfluss der Liquidität für die Auszahlung der vertraglichen Leistungen zu rechnen.

In den Jahren 2025 bis 2028 ist neben dem Mittelabfluss für die Inanspruchnahme von Rückstellungen (ATZ und Pension) ein Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit für die Inanspruchnahme von Erfolgsrücklagen geplant. Die Liquiditätsreserven werden zur Finanzierung der im Rücklagenverwendungskonzept dargestellten Aufwendungen eingesetzt. Es handelt sich in erster Linie um Aufwendungen in Folge der Sanierung oder der Tarifabschlüsse (Landesbühne, Ausweichräume, Tarifaufwüchse, zusätzliche Materialkosten). Alle Positionen des Rücklagenverwendungskonzeptes für die Finanzierung der laufenden Geschäftstätigkeit sind im Erfolgsplan ausgewiesen.

Die bereits in den Vorjahren von der Stadt Schwedt/Oder erhaltenen Investitionszuschüsse werden entsprechend der offenen Planrealisierung ausgezahlt.

Für das Jahr 2025 sind Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 9.572 TEUR geplant. Aus Vorjahren werden zudem nicht verbrauchte Mittel in Höhe von 440 TEUR für Investitionen eingesetzt. Die Einzahlungen der Stadt Schwedt/Oder für Investitionen betragen 9.132 TEUR.

Der Investitionsplan 2025

Die Sanierung des Haupthauses steht als große Herausforderung für eine nachhaltige Sicherung der Uckermärkischen Bühnen Schwedt als Veranstaltungsort ab 2025 an. Die wachsenden Herausforderungen beim effizienten Einsatz der Ressourcen, der Ruf nach Nachhaltigkeit und die Pflicht zur Umsetzung von

Energiesparmaßnahmen und die Erhaltung der Uckermärkischen Bühnen Schwedt als Denkmal setzen die Rahmen für das anstehende Vorhaben. Die entsprechenden Planungsarbeiten sind durch die Generalplaner Stadt + Haus Architekten GmbH aus Wismar weit vorangeschritten. Die Investitionsauszahlungen wurden von 2023 bis 2027 mit 30 Mio. EUR veranschlagt. Dieser Position stehen Einzahlungen von Seiten der Stadt Schwedt/Oder in gleicher Höhe gegenüber. Die Stadt Schwedt/Oder hat einen Förderantrag für die Maßnahme gestellt und weist im Haushalt die zu erhaltenen Projektfördermittel aus. Das Projekt wird vom Hochbauamt der Stadt Schwedt/Oder gemanagt. Die Förderanträge laufen über die Vergabestelle der Stadt Schwedt/Oder. Es wird von einem Fördersatz von bis zu 85 % ausgegangen.

Unabhängig von der geförderten Investitionsmaßnahme halten die Uckermärkischen Bühnen Schwedt eine zweckgebundene Rücklage für die Grunddokumentation „Denkmalschutz“ und möglicherweise noch anfallende statische oder anderweitige Gutachten aus den bereits begonnenen Beauftragungen in Höhe von 80 TEUR vor.

Die Investitionen in die eigene Stromerzeugung bilden die Voraussetzung für eine schrittweise Umstellung der Mobilität auf Elektroantrieb. Sobald die Technik auch für Überlandverkehr und Lastenverkehr ausgereift ist, werden die Ubs den Fuhrpark Zug um Zug umstellen. Für die Ersatzbeschaffung eines LKWs werden weiterhin Mittel vorgehalten.

Um die Raumkapazitäten des Veranstaltungs- und Tagungshauses für zukünftige Veranstaltungen des Theater-Netzwerkes viaTEATRI effektiver nutzen zu können, ist die Elektrifizierung der Hubpodeste im Kleinen Saal vorgesehen. Die Förderung des Vorhabens wurde über das Kooperationsprogramm INTERREG VI mit einer Förderquote von 80 % genehmigt. Nach einer europaweiten Vergabe wird die Maßnahme im Sommer 2025 umgesetzt. Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt setzen nicht verbrauchte Mittel der Vorjahre in Höhe von 418 TEUR ein, um die Eigenanteile zu finanzieren.

Nach Fertigstellung der Umbauten wollen die Uckermärkischen Bühnen Schwedt, auf Grundlage des eigenerzeugten Solarstroms als erstes Theater Brandenburgs CO₂-neutrale Veranstaltungen im VTH durchführen. Die Ausweitung und Nutzung dieses Standortvorteils für die Messen wird momentan geprüft.

Nach der energetischen Sanierung und unter Berücksichtigung aller ab 2023 umgesetzten Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz wird ab 2028 nach dem Abschlussbericht zur Energieberatung der Firma ELB mit einer Einsparung von ca. 66 TEUR jährlich gerechnet. Der entsprechende Wert wurde in der mittelfristigen Erfolgsplanung berücksichtigt.

Durch die Einstellung des Supports für Hardware sind die Uckermärkischen Bühnen Schwedt gezwungen, alle Windows-basierten Arbeitsstationen zu ersetzen. Neben dieser punktuell größeren Investition (30 TEUR Hardware / 3 TEUR Software) sind kleinere sicherheitsrelevante, arbeitsökonomische und werterhaltende Investitionen und Ersatzbeschaffungen im Bereich der Veranstaltungs- und Kommunikationstechnik vorgesehen.

Formblatt 1 - Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder durch Beschluss vom den Wirtschaftsplan für das

Wirtschaftsjahr 2024 festgestellt:

1. Es betragen

1.1.	Im Erfolgsplan	
	die Erträge	10.452.500 €
	die Aufwendungen	10.879.600 €
	der Jahresgewinn	0 €
	der Jahresverlust	427.100 €
1.2.	Im Finanzplan	
	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-279.900 €
	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-9.572.000 €
	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	9.132.000 €

2. Es werden festgesetzt

2.1.	der Gesamtbetrag der Kredite auf	0 €
2.2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
2.3.	Verbandsumlage (nur bei Zweckverbänden)	0 €

Nach § 19 Absatz 2 Satz 1 GKG haben die einzelnen Verbandsmitglieder dabei folgende Anteile zu tragen:

- a)
- b)
- c)

Schwedt/Oder, den

Ort, Datum

Formblatt 2 lt. §16 Absatz 3 EigV - Finanzplan

Positionen			V-Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-104.510	-1.219.600	-427.100	-1.134.400	-1.071.300	-150.000
(2)	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	795.769	1.060.000	800.000	800.000	800.000	800.000
(3)	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-629.403	-920.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
(4)	+/-	Zunahme/Abnahme Rückstellungen	18.286	-31.000	-2.800	-128.800	-286.000	-194.200
(5)	+/-	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	26	0	0	0	0	0
(6)	+/-	sonstige zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	-1.809	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	93.151	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	368.357	0	0	0	0	0
(9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
(10)	=	<u>Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u>	539.867	-1.110.600	-279.900	-1.113.200	-1.207.300	-194.200
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	211.478	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	211.478	0	0	0	0	0
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-582.227	-5.249.000	-9.567.000	-15.110.000	-5.110.000	-270.000
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-15.762	-15.000	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0					
(20)	-	sonstige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0					

Positionen			V-Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-597.989	-5.264.000	-9.572.000	-15.125.000	-5.125.000	-285.000
(22)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./21)	-386.511	-5.264.000	-9.572.000	-15.125.000	-5.125.000	-285.000
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
(24)	+	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	33	0	0	0	0	0
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	620.749	5.057.000	9.132.000	15.110.000	5.110.000	235.000
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(28)	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	620.782	5.057.000	9.132.000	15.110.000	5.110.000	235.000
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
(30)	-	sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(31)	-	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.629	0	0	0	0	0
(35)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)	622.411	5.057.000	9.132.000	15.110.000	5.110.000	235.000
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./37)	0	0	0	0	0	0
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	775.767	-1.317.600	-719.900	-1.128.200	-1.222.300	-244.200
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.396.121	2.577.000	4.300.000	3.580.100	2.451.900	1.229.600
(41)	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./39)	4.171.887	1.259.400	3.580.100	2.451.900	1.229.600	985.400

(40) Der voraussichtliche Finanzmittelbestand für 2024 wurde auf Grundlage einer Hochrechnung am 28.09.2024 ermittelt.

Formblatt 3 lt. § 17 Absatz 1/2 EigV – Verpflichtungsermächtigungen/Einnahmen/Ausgaben ggü. der Gemeinde

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)							
Verpflichtungen des Jahres		Voraussichtlich fällige Ausgaben - in € -					
		V-Ist 2023	2024	2025	2026	2027	2028
2021							
2022							
2023							
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)							
Nr.	<u>Einzahlungen</u>						
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:	V-Ist 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	• Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)	0	0	0	0	0	0
	• davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Abs. 6 Satz 1)	0	0	0	0	0	0
	• Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)	335.000	5.057.000	9.132.000	15.110.000	5.110.000	235.000
	• Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)	7.194.800	7.252.800	7.731.500	7.901.700	8.097.600	8.298.500
	davon Zuwendungen zum Erhalt des Spielbetriebes	6.928.500	7.089.800	7.668.500	7.838.700	8.034.600	8.235.500
	davon Projektförderungen	266.300	163.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	• Verlustausgleichzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)	0	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	63.100	11.000	17.500	17.500	17.500	19.000
	davon Verrechnungen für Raumnutzungen o. ä.	57.800	10.000	12.500	12.500	12.500	14.000
	davon Verrechnungen für KFZ-Nutzungen o. ä.	5.300	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Nr.	<u>Auszahlungen</u>						
1	Ablieferungen an die Gemeinde	V-Ist 2023	2024	2025	2026	2026	2026
	• von Gewinn	0	0	0	0	0	0
	• von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
	• von Verwaltungskostenbeiträgen	20.900	0	15.000	15.000	15.000	21.000
	• bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0	0
	• für Versicherungsleistungen (in 2023 KFZ Versicherungen 2021/2022)	42.700	25.000	31.800	31.800	31.800	31.800
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	11.500	0	0	0	0	0

Formblatt 5 lt. § 24 Absatz 1 EigV - Mittelfristige Erfolgsplanung

		RE 2023		PLAN 2024		PLAN 2025		PLAN 2026		PLAN 2027		PLAN 2028	
		zusätzl. Angaben	Position	zusätzl. Angaben	Position	zusätzl. Angaben	Position	zusätzl. Angaben	Position	zusätzl. Angaben	Position	zusätzl. Angaben	Position
1.	Umsatzerlöse		2.037.680		1.482.000		1.898.300		1.166.900		1.204.000		2.115.800
4.	Sonst. betriebliche Erträge		7.755.683		8.106.800		8.510.400		8.746.900		9.001.100		9.115.200
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	629.403		920.000		650.000		650.000		650.000		650.000	
5.	Materialaufwand		1.481.587		1.426.100		1.568.900		1.402.400		1.412.900		1.617.500
	a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebs- stoffe u. f. bezogene Waren	132.928		158.700		163.200		164.800		169.500		174.300	
	b) Aufw. f. bezogene Leistungen	1.348.659		1.267.400		1.405.700		1.237.600		1.243.400		1.443.200	
6.	Personalaufwand		6.263.034		7.014.900		7.190.600		7.370.400		7.554.800		7.744.300
	a. Löhne u. Gehälter	4.792.567		5.463.000		5.842.800		5.989.400		6.139.300		6.292.900	
	b. soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.470.467		1.551.900		1.347.800		1.381.000		1.415.500		1.451.400	
	davon f. Altersversorgung	207.376		204.500		241.800		247.800		254.000		260.400	
7.	Abschreibungen		795.769		1.060.000		800.000		800.000		800.000		800.000
	auf immaterielle Vermögens- gegenstände d. AV u. Sachanlagen	795.769		1.060.000		800.000		800.000		800.000		800.000	
8.	Sonstige betriebl. Aufwendungen		1.350.101		1.334.400		1.317.100		1.498.700		1.523.200		1.225.000
	davon Zuführungen zu Sopo mit Rücklageanteil	0		0		0		0		0		0	
11.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge		1.278		30.000		43.800		26.300		17.500		8.800
	davon aus verbundenen Unternehmen	0		0		0		0		0		0	
13.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		5.352		200		200		200		200		200
	davon aus verbundenen Unternehmen			0		0		0		0		0	
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-101.203		-1.216.800		-424.300		-1.131.600		-1.068.500		-147.200

		RE 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
21.	Sonstige Steuern	-3.307	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
22.	Jahresgewinn/ Jahresverlust	-104.510	-1.219.600	-427.100	-1.134.400	-1.071.300	-150.000

Verwendung Jahresgewinn

- a.) zur Tilgung d. Verlustvortrages
b.) zur Einstellung in d. Rücklagen
c.) z. Abführung a. d. Haushalt d. Gemeinde
d.) auf neue Rechnung vorzutragen

X							

oder Behandlung d. Jahresverlustes

- a.) zu tilgen aus d. Gewinnvortrag
b.) a. d. Haushalt d. Gemeinde ausgleichen
c.) auf neue Rechnung vorzutragen

	X	X	X	X	X	
					X	X

Entwicklung Rücklagen (nachrichtlich)**Nachrichtlich:**

Vorschlag Entnahme
Allgemeine Rücklage
Jahresgewinn/Verlust
nach Entnahme ARL
Anfangsbestand Gewinn/Verlustvortrag
Endbestand Gewinn/Verlustvortrag

RE 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
166.391,66	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
61.882	-1.079.600	-277.100	-984.400	-941.300	0
1.604.082	1.665.964	1.666.000	1.388.900	404.500	-536.800
1.665.964	586.364	1.388.900	404.500	-536.800	-536.800

Stellenplan

Teil I Gesamtübersicht		Plan 2025	Plan 2024	Stichtag 30.Juni
1. Einzelvertrag		1,00	1,00	1,00
3. Normalvertrag Bühne		70,50	70,50	70,50
4. TVÖD				
E 13		0,00	0,00	0,00
E 12		0,00	0,00	0,00
E 11		1,00	1,00	1,00
E 10		0,00	0,00	0,00
E 09		1,75	2,60	2,60
E 08		1,00	1,00	1,00
E 07		9,00	8,80	8,80
E 06		8,25	6,30	6,30
E 05		7,00	6,65	6,65
E 04		0,00	0,00	0,00
E 03		0,00	0,00	0,00
E 02		1,00	1,75	1,75
Zwischensumme TVÖD		29,00	28,10	28,10
Gesamt nicht nur vorübergehend Beschäftigte		100,50	99,60	99,60
Teil II Besonderer Teil				
1. Auszubildende		4,00	3,00	3,00
2. Freistellungsphase ATZ		1,25	3,00	3,00
3. Gäste, kurzfristiges projektbezogenes Personal u. Ä.		4,25	4,25	4,25
besondere Mitarbeiter		9,50	10,25	10,25
Summe Teil 1 + Teil 2		110,00	109,85	109,85

Erläuterung:

Das Land Brandenburg hat die Förderung der Uckermärkischen Bühnen als Landestheater in die institutionelle Förderung integriert. Im Rahmen dieser Anpassung wurden in Abstimmung mit dem MWFK 1 Stelle im TVÖD und 3,5 Stellen für überwiegend künstlerisch Beschäftigte stufenweise ab 2024 dauerhaft in den Stellenplan integriert.

Die Anzahl nicht nur vorübergehend beschäftigter Mitarbeiter ist für 2025 mit 100 geplant.

Im Umfang von 2 Stellen werden zudem wechselnde künstlerische Gäste inszenierungsbezogen verpflichtet.

Außerdem sind folgende Stellen projektbedingt kurzfristig besetzt:

- 1 Messemanagerin INKONTAKT
- 1,25 Stellen für zwei Projektmanager/Projektmitarbeitende für deutsch-polnische Projekte, insbesondere INTERREG VI

Es werden 2 Veranstaltungstechniker/innen und 1 Veranstaltungskauffrau/Veranstaltungskaufmann ausgebildet. Das vorwiegend künstlerisch arbeitende Personal ist nach Normalvertrag Bühne (NV Bühne) engagiert. Die Vertragsdauer ist individuell verschieden und reicht von 1-jährigen Verträgen bis zu unbefristeten Beschäftigungszusagen.

Investitionsplan – Erläuterung zum Finanzplan

Investitionsplan Erläuterungen zu den Positionen (17) und (18) im Finanzplan		Folgekosten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1.	Baumaßnahmen		2.900.000	7.500.000	15.015.000	5.015.000	50.000
	davon Planung Gesamtmaßnahme (1.,2. und 3.BA)	Baumaßnahme	2.500.000	7.500.000	15.000.000	5.000.000	0
	davon Projektsteuerung						
	davon 1. Bauabschnitt Energieeffizienzmaßnahme zur Fassadensanierung und Erneuerung der Wärmeversorgung						
	davon 2. BA Sanierung der Funktionsräume						
	Verschattungsanlage OTB	Wartung	400.000	0			
	Grunddokumentation Baudenkmal lt. Beschluss SVV 30.03.22***			0	15.000	15.000	50.000
2.	Planungs-, Vorbereitungs- und Durchführungskosten für Maßnahmen inkl. der Eigenanteile bei Projekten		1.640.000	1.940.000	0	0	0
	INTERREG viaTEATRI Elektrifizierung Hubpodeste Anteil EFRE Mittel*	Wartung, TÜV 4 Jahre inkl. danach ca. 10 T€ jährlich	1.640.000	1.522.000	0	0	0
	INTERREG viaTEATRI Elektrifizierung Hubpodeste Eigenanteile - finanziert über nicht verbrauchte Mittel VJ*		-	418.000	0	0	0
3.	Maßnahmen zur Eigenversorgung mit Energie und zur Verbesserung der Energieeffizienz		460.000	0	35.000	35.000	35.000
	Photovoltaik Werkstattgebäude	AFA	450.000				
	Elektromobilität	Wartung, TÜV, Ersatzbeschaffung		0	35.000	35.000	35.000
	Beratung/Projektmanagement		10.000	0	0	0	0
4.	Ausrüstungen		249.000	127.000	60.000	60.000	185.000
	davon Fuhrpark anteilig finanziert über nicht verbrauchte Mittel VJ**	Ersatzbeschaffung	90.000	70.000			
	davon Erweiterung Lichttechnik	Ersatzbeschaffung	25.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	davon Erweiterung Video- und Projektionstechnik	Ersatzbeschaffung	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	davon Erweiterung Bühnentechnik	Ersatzbeschaffung	25.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	davon Erweiterung Tontechnik	Ersatzbeschaffung	45.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	davon Erweiterung Computertechnik	Ersatzbeschaffung	5.000	37.000	5.000	5.000	5.000
	davon Erweiterung sonstige Ausrüstungen, inkl. Bürotechnik	Ersatzbeschaffung	25.000	2.000	10.000	10.000	10.000

Investitionsplan							
Erläuterungen zu den Positionen (17) und (18) im Finanzplan		Folgekosten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	davon Ausgaben für geringfügige Wirtschaftsgüter	Ersatzbeschaffung	24.000	10.000	20.000	20.000	20.000
	davon Ausgaben für Instrumente	Ersatzbeschaffung	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungen und Ausrüstungen in Folge Sanierung	Ersatzbeschaffung					125.000
	gesamt		5.249.000	9.567.000	15.110.000	5.110.000	270.000
(17)	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		-5.249.000	-9.567.000	-15.110.000	-5.110.000	-270.000
4.	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
	davon Lizenzen	AFA	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000
(18)	Auszahlungen in immaterielle Vermögensgegenstände		-15.000	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen zu den Positionen (26) im Finanzplan			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
(26)	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen		5.057.000	9.132.000	15.110.000	5.110.000	235.000
	davon von der Stadt Schwedt/Oder pauschaler Zuschuss		635.000	110.000	110.000	110.000	235.000
	davon von der Stadt Schwedt/Oder Sanierung		2.500.000	7.500.000	15.000.000	5.000.000	0
	davon von der Stadt Schwedt/Oder Verschattung		400.000	0			
	davon Projektförderungen INTERREG VI		1.522.000	1.522.000			

*Die Umsetzung der Elektrifizierung der Hubpodeste im Kleinen Saal hat sich durch die Verzögerung der Förderzusage auf 2025 verschoben. Nicht verbrauchte Restmittel der Vorjahre (440 TEUR Stand 31.12.2023) in Höhe von 418 TEUR werden neben den EFRE-Fördermitteln aus dem Kooperationsprogramm INTERREG VI zur Finanzierung eingesetzt.

**Mittel für die Ersatzbeschaffung des LKWs werden kassenseitig vorgehalten. Das vorhandene Fahrzeug soll, wenn möglich, erst dann ersetzt werden, wenn es eine umweltfreundliche, technologisch ausgereifte Alternative gibt.

***Die Finanzierung der denkmalrechtlichen Dokumentation erfolgt mittelfristig und den Sanierungsfortschritt begleitend aus der entsprechenden zweckgebundenen Rücklage (Stand zweckgebundene RL zum 31.12.2023: 89 TEUR)

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Umsatzerlöse

1.	Umsatzerlöse	RE 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028	
1.1.	Eintrittskartenverkauf		1.242.128		877.600		1.324.400		714.200		747.800		1.491.500
	davon Erlöse lfd. Inszenierungen	528.754		45.500		52.700		39.400		41.500		65.000	
	davon Erlöse neue Inszenierungen			430.400		479.400		251.700		266.800		536.400	
	davon Konzerte u. Gastspiele fremder Ensembles	713.374		401.700		792.300		423.100		439.500		890.100	
1.2.	Gastspiele eigenes Ensemble (Abstecher)		112.233		81.400		87.100		87.100		90.000		90.000
	davon im Land Brandenburg*	11.233		81.400		87.130		87.130		90.000		90.000	
	davon außerhalb d. Landesgrenzen			0		0		0		0		0	
1.3.	Verkaufserlöse (Anzeigen Spielzeitheft, Programmhefte, Plakate lt. Erfahrungswert)		17.269		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000
1.4.	Vermietungen		315.139		230.000		275.000		205.000		205.000		317.000
	davon an Veranstalter künstl. VA*	104.367		44.000		79.000		19.000		19.000		86.500	
	davon sonstige Vermietungen*	85.375		67.500		77.500		67.500		67.500		112.000	
	davon Messeeinnahmen*	125.397		118.500		118.500		118.500		118.500		118.500	
1.5.	Verpachtungen		17.644		18.000		18.000		0		0		18.000
1.6.	Projektförderung		270.440		196.000		96.000		96.000		96.000		96.000
	davon für Landestheateraufgaben	100.000		100.000		0		0		0		0	
	davon sonst. Projekte	170.440		96.000		96.000		96.000		96.000		96.000	
1.7.	Sonstige Umsatzerträge (Verleih u. Vermietung v. Ausstattungsgegenständen u. Mobiliar)*		6.312		6.300		6.400		6.500		6.600		6.700
1.8.	Verkaufsgebühren (Provision Verkauf Eintrittskarten)		32.997		32.500		35.000		25.000		25.000		35.000
1.9.	Auslagerenerstattung		25		1.200		1.200		1.200		1.200		1.200
1.10.	Weiterberechnete Betriebskosten		11.173		24.000		25.200		1.500		1.600		29.200
1.11.	Versorgung Mitarbeitende		12.320		0		15.000		15.400		15.800		16.200
	gesamt		2.037.680		1.482.000		1.898.300		1.166.900		1.204.000		2.115.800

Die Ermittlung der Planzahlen erfolgte auf der Grundlage von konkreten Hochrechnungen und Prognosen. Die mit* gekennzeichneten Werte sind Erfahrungswerte. Ab 2023 und insbesondere im Jahresverlauf 2024 konnten die Eintrittskartenerlöse und Erlöse aus kurzfristigen Vermietungen gesteigert werden. Die Planwerte für 2025 wurden auf Grundlage der Vorplanung hochgerechnet.

Die sonst. Projektförderungen sind entsprechend den Anträgen und Bescheiden ausgewiesen. Die Landestheateraufgaben wurden in den institutionell geförderten Haushalt überführt. Für die Schließzeit des Hauptgebäudes sind die Umsätze entsprechend den Kapazitäten angepasst und keine Verpachtungseinnahmen und entsprechend reduzierte Weiterberechnungen für Betriebskosten (nur Freilichtversorgung) geplant.

Sonstige betriebliche Erträge

4.	Sonstige betriebliche Erträge	RE 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028	
4.1.	Erträge aus Zuwendungen (Zahlungen über die Stadt/Schwedt)		6.928.506		7.089.800		7.668.500		7.838.700		8.034.600		8.235.500
	davon vom Land Brandenburg ab 2025, inkl. Landesbühne	3.701.100		3.786.100		3.973.100		4.062.100		4.163.700		4.267.800	
	davon vom Land Brandenburg außervertraglich (TORV)					381.900		381.900		391.400		401.200	
	davon BbgFAG	1.853.500		1.853.500		1.853.500		1.853.500		1.853.500		1.853.501	
	davon Landkreis Uckermark	560.306		574.314		588.672		603.400		618.500		634.000	
	davon Stadt Schwedt/Oder	813.600		854.700		822.328		831.700		852.500		873.800	
	davon Stadt Schwedt/Oder außervertraglich (TORV)	0		21.214		49.000		50.200		51.400		52.700	
	Stadt SDT Ausgleich Dynamisierung (FAG)							55.900		103.600		152.500	
4.2.	übrige sonstige betriebl. Erträge		827.176		1.017.000		841.900		908.200		966.500		898.700
	davon Auflösung SOPO	629.403		920.000		650.000		650.000		650.000		650.000	
	davon Agentur für Arbeit	23.506		24.000		0		0		0		0	
	davon Auslagenerstattung	36.708		0		0		0		0		0	
	davon Erstattung Versicherung	14.402		0		0		0		0		0	
	Sponsoring und Spenden	27.603		30.000		25.000		25.000		25.000		30.000	
	davon Auflösung v. Rückstellungen	20.956		22.500		161.400		227.700		286.000		213.200	
	davon übrige betriebliche Erträge	56.085		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500	
	davon sonst. periodenfr. Erträge	18.512		0		0		0		0		0	
	davon Erträge Versorgung	0		15.000		0		0		0		0	
	gesamt		7.755.683		8.106.800		8.510.400		8.746.900		9.001.100		9.134.200

Pos. 4.1 Der Theater- und Orchesterrahmenvertrag (TORV) enthält keine an die Inflationsrate angepasste Dynamisierung. Für 2023 und 2024 wurden Nachträge durch das Land Brandenburg gewährt. Diese Nachträge wurden in der Planung für 2025 und 2026 überrollt. Ab 2027 wird mit einem Nachfolgevertrag und einer Zuwendungsdynamisierung gerechnet.

Pos. 4.2 In den Auflösungen von Rückstellungen sind die Inanspruchnahme der Rückstellungen für die ATZ und Pensionsrückstellungen enthalten.

Anmerkung: Um eine planbare Finanzierung darzustellen, wurde mittelfristig bei den Zuwendungen eine Dynamisierung von 2,5 % vorausgesetzt. Dieser Wert entspricht der prognostizierten Tarifsteigerung. Nur mit einer sicheren Zuwendungsdynamisierung in Höhe der allgemeinen Preissteigerung (Tarifabschlüsse folgen der Preissteigerung) ist eine nachhaltige Finanzierung gewährleistet. Es ist nicht möglich, über eine Steigerung der eigenen Einnahmen (Einspielergebnis ca. 20 % - 25 %) die Kostensteigerungen beim Personal und bei sonst. betrieblichen Aufwendungen aufzufangen (Anteil an den Gesamtkosten 65 % – 70 %).

Materialaufwand

5.	Materialaufwand	RE 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028	
5.1.	bezogene Waren		132.928		158.700		163.200		164.800		189.500		174.300
	davon Bestandsveränderungen	2.108		0		0		0		0		0	
	davon Inszenierungsbedarf	128.000		135.300		134.700		136.300		161.000		165.800	
	<i>davon Inszenierungsbedarf aus RL</i>	<i>1.764</i>		<i>15.000</i>		<i>20.000</i>		<i>20.000</i>		<i>20.000</i>		<i>0</i>	
	davon Rohlinge Eintrittskarten	0		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
	davon Noten- und Textbücher	1.056		3.400		3.500		3.500		3.500		3.500	
5.2.	bezogene Leistungen		1.348.659		1.267.400		1.405.700		1.237.600		1.243.400		1.443.200
	davon Honorare	788.216		759.900		878.100		743.000		739.400		913.300	
	davon Aufführungsrechte	64.529		85.000		86.700		88.400		90.200		92.000	
	davon Werbung	122.283		144.000		146.900		124.800		152.300		129.800	
	<i>Werbung Ersatzspielstätten aus RL</i>							<i>25.000</i>					
	davon sonstige Fremdleistungen	138.670		95.200		97.100		99.000		101.000		103.000	
	davon Leihgebühren	29.296		30.200		30.800		31.500		32.100		32.700	
	davon Gastronomiedienstleistungen	97.871		61.100		62.300		20.000		20.400		62.300	
	davon Übernachtung Gäste	22.194		19.400		19.800		20.200		20.600		21.000	
	davon Fahrkosten und Diäten	23.107		27.200		27.700		28.300		28.900		29.500	
	davon Reisekosten Abstecher	23.775		15.100		15.400		15.700		16.000		16.300	
	davon Miete KFZ Abstecher	0		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
	davon Abgaben AVA, KSK	26.944		29.300		29.900		30.500		31.100		31.700	
	davon für Versorgung	11.774		0		10.000		10.200		10.400		10.600	
	gesamt		1.481.587		1.426.100		1.568.900		1.402.400		1.432.900		1.617.500

Für 2026 und 2027 ist noch unklar, ob und wo das Gastronomietheater stattfinden wird. Bei den Gastronomiedienstleistungen und in den Umsätzen ist die ungeklärte Situation gleichermaßen berücksichtigt. Die Erwirtschaftung von höheren Kartenerlösen erfordert zusätzliche Fremdleistungen, insbesondere Honorare. Die Werte wurden auf Grundlage der Vorplanungen gerechnet. In den Sanierungszeiten wurden die geringeren Raumkapazitäten mit verarbeitet.

Personalaufwand

6.	Personalaufwand	RE 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028	
6.1.	Löhne und Gehälter		4.792.567		5.463.000		5.842.800		5.989.400		6.139.300		6.292.900
	davon für Gäste und Aushilfen	79.066		447.800		390.900		398.400		408.800		420.600	
	davon Einstellung in die Rückstellungen	63.000		160.000		158.600		98.900		0		0	
	davon für die Bildung v. Rückstellungen Urlaub und Mehrarbeit	42.612		0		0		0		0		0	
	nachrichtl. Auszahlung Pensionsleistung	26.025		22.500		28.600		29.300		30.000		30.800	
	nachrichtl. Inanspruchnahme RS ATZ	84.692		168.500		132.800		198.400		256.000		163.400	
6.2.	soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung		1.470.467		1.551.900		1.347.800		1.381.000		1.415.500		1.451.400
	davon für Gäste und Aushilfen	45.194		101.500		72.500		73.800		75.700		78.100	
	davon für Altersversorgung (Bayrische Versorgungskammer und Zusatzversorgungskasse Brandenburg)	207.376		204.500		241.800		247.800		254.000		260.400	
	gesamt		6.263.034		7.014.900		7.190.600		7.370.400		7.554.800		7.744.300
	davon gedeckt aus Rücklagen						145.000		632.000		78.000		

Die aktuelle Tarifeinigung gilt bis zum 31.12.2024. Darüber hinaus hat die GDBA als Tarifpartner des Bühnenvereins den Tarifvertrag an sich aufgekündigt, um anstelle des bislang praktizierten Arbeitszeitmodells eine Nachfolgelösung zu verhandeln. Bislang ist diesbezüglich keine Einigungsperspektive in Sicht. In der Planung wird nichtsdestotrotz davon ausgegangen, dass die Gagen und Gehälter der künstlerisch Beschäftigten in gleicher Höhe ansteigen wie die der Mitarbeitenden im TVÖD. Für die Entwicklung der Personalkosten wurde jährlich eine Dynamisierung von 2,5 % angesetzt.

Abschreibungen

7.	Abschreibungen	RE 2023		2024		2025		2026		2027		2028	
	auf immaterielle Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanlagen		795.769		1.060.000		800.000		800.000		800.000		800.000

Sonstige betriebliche Aufwendungen

8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	RE 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028	
8.1.	Zuführung SOPO mit Rücklagenanteil		0		0		0		0		0		0
8.2.	Gebäudekosten		690.328		733.400		685.100		884.900		898.100		583.400
	davon für Energie und Heizung	254.978		196.900		270.500		194.000		197.500		200.000	
	davon Energie/Heizung Ausweichräume a. RL	0		147.000		0		70.000		70.000		0	
	davon für Wasser	16.979		20.600		21.200		21.800		22.500		23.200	
	davon für Mieten und Pachten	142.708		29.900		30.800		59.500		61.300		63.100	
	davon Proben- und Büroräume aus RL	0		50.000		27.000		237.000		237.000		0	
	davon für Wachdienst	20.337		38.200		22.000		23.100		24.300		25.500	
	davon für Instandhaltung Räume	32.811		65.000		85.000		65.000		65.000		45.000	
	davon für Hausreinigung	112.720		94.300		115.000		118.500		122.100		125.800	
	davon für Müllbeseitigung	15.750		20.200		17.000		17.500		18.000		18.500	
	davon für Grünanlagenpflege	25.386		25.800		26.600		27.400		28.200		29.000	
	davon für Gebäudeversicherung	35.610		31.500		36.000		37.100		38.200		39.300	
	davon für sonstige Raumkosten	33.049		14.000		14.000		14.000		14.000		14.000	
	davon Umzugskosten aus Rücklage					20.000							
8.3.	Übrige sonst. betriebl. Aufwendungen		659.773		601.000		632.000		613.800		625.100		641.600
	davon Beratungskosten	132.787		89.900		92.600		95.400		98.300		101.200	
	davon Wartungen	86.352		111.700		115.100		88.600		91.300		120.000	
	davon Reisekosten Mitarbeiter	13.732		19.000		19.600		20.200		20.800		21.400	
	davon Instandsetzung Ausstattung	63.125		65.000		65.000		65.000		65.000		45.000	
	davon Abgaben	22.280		23.000		23.000		23.000		23.000		23.000	
	davon Reparaturen KFZ	3.588		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000	
	davon Versicherung KFZ	3.908		10.300		4.000		4.100		4.200		4.300	
	davon Telefon, Porto und Kurierdienste	20.020		21.800		22.500		23.200		23.900		24.600	
	davon Beiträge und Gebühren	21.978		17.000		22.000		22.000		22.000		22.000	
	davon Mieten, Leasing	61.173		60.000		70.000		70.000		70.000		70.000	
	davon Fachliteratur und Zeitschriften	3.341		3.300		3.300		3.300		3.300		3.300	
	davon Fortbildung	61.639		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000	
	davon Sitzungsgeld Bühnenausschuss	480		900		900		900		900		900	
	davon Betriebsbedarf	41.571		40.000		41.200		42.400		43.700		45.000	

		RE 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028	
	davon Dienstbekleidung	6.218		4.500		6.000		6.000		6.000		6.000	
	davon Bürobedarf	7.767		7.000		8.000		8.000		8.000		7.000	
	davon Geschäftskosten	57.518		40.000		58.000		59.700		61.500		63.300	
	davon Andere Aufwendungen	22.382		20.000		22.800		23.500		24.200		24.900	
	davon Periodenfremde Aufwendungen	19.422		0		0		0		0		0	
	davon Betriebsstoffe KFZ	9.707		9.500		10.000		10.500		11.000		11.600	
	davon sonstige KFZ-Kosten	759		1.100		1.000		1.000		1.000		1.100	
	davon Abgang Sachanlageverm. n. Rb	26											
	davon Versorgung			10.000		0		0		0		0	
	gesamt		1.350.101		1.334.400		1.317.100		1.498.700		1.523.200		1.225.000

Im Sommer 2025 werden die elektrischen Hubpodeste in den Kleinen Saal eingebaut. In diesem Zusammenhang steht die Aufarbeitung und Instandsetzung des Parkettfußbodens an. Zusätzlich zu den üblichen 65 TEUR Budget für die Instandhaltung der Räume sind für die Maßnahme 20 TEUR geplant. Ab dem IV. Quartal 2025 haben die Uckermärkischen Bühnen Schwedt Ausweibüroräume gemietet. In 2026 folgen dann Ausweichprobenräume und eine Ausweichspielstätte. Die Mietkosten und zusätzliche Energiekosten werden aus Rücklagen finanziert. Die Kosten für die Hausreinigung steigen infolge einer Neuvergabe der Leistung in 2023. Die Bewachungsleistungen wurden auf Grundlage eines überarbeiteten Bewachungskonzeptes neu vergeben und fallen entsprechend geringer aus. Die Budgets für Dienstkleidung wurden entsprechend den höheren Einkaufspreisen angehoben. Ab Dezember 2024 haben die Uckermärkischen Bühnen Schwedt einen Minibus für die Fahrtätigkeit der Darsteller bei den Gastspielen geleast. Im Gegenzug wird auf einen Transporter im Bestand verzichtet. In den letzten Jahren haben die Ubs vielfältige Prozesse digitalisiert. Mit der Schaffung vielfältiger barrierefreier Vertriebs- und Bezahlwege wurde es für das Publikum wesentlich einfacher, Karten zu erwerben. In den Geschäftskosten werden die Aufwendungen für das Kartenvertriebsprogramm Eventim und alle damit verbundenen Transferkosten abgebildet. Es ist davon auszugehen, dass diese Position mit einer zunehmenden Digitalisierung der Prozesse weiter steigt. Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt sind seit 2023 Mitglied in weiteren branchenspezifischen Vereinen geworden. Die Beiträge sind für 2025 und Folgejahre geplant.

Zinsen und Steuern

		RE 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028	
11.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge		1.278		30.000		43.800		26.300		17.500		8.800
13.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		5.352		200		200		200		200		200
21.	Sonstige Steuern		3.307		2.800		2.800		2.800		2.800		2.800

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt haben ab 2023 die liquiden Mittel marktüblich bei der Stadtparkasse Schwedt als Termingeld angelegt. Entsprechend der Liquiditätsentwicklung wurden die Zinserträge hochgerechnet. Bei den Steuern gehen die Ubs durch die Umstellung des Fuhrparks auf abgasärmere Modelle von einer steuerlichen Ersparnis bereits ab 2025 aus.

Rücklagenverwendungskonzept

Mittelübertrag aus dem Vorjahr alle Angaben in TEUR		2025	2026	2027	2028
		1.681.000	1.469.000	470.000	50.000
Sanierung	Sanierung Denkmalrechtliche Begutachtung, Gutachten u. Ä. lt. Beschluss SVV wurde eine zweckgebundene Rücklage gebildet. Für 2028 wird ein Restbestand von 50 TEUR für die denkmalrechtliche Abschlussdokumentation der Sanierungsarbeiten vorgehalten.		-15.000	-15.000	-50.000
Projekte	Vorbereitung INTERREG VI Die Uckermärkischen Bühnen haben mit der Opera na Zamku und den Vorpommerischen Landesbühnen einen Antrag auf die Förderung im Rahmen des Netzwerkes viaTEATRI gestellt. Die Antragstellung und Abrechnung des Vorgängerprogramms werden durch den dt./pln. Projektmanager geleistet.	0	0	0	
	Ausweichprobenräume Für die Zeit der Sanierung wurden Ausweichprobenräume angemietet.	-4.000	-43.000	-43.000	0
	Ausweichbüroräume Für die Zeit der Sanierung wurden Ausweichbüroräume angemietet. Die Sanierungszeit verlängert sich bis 2025.	-15.000	-61.000	-61.000	0
	Ausweichspielstätten Für die Zeit der Sanierung wird in der Probephöhne 3 eine Ausweichspielstätte eingerichtet. Im angrenzenden Gebäudeteil werden ein Zugang und Sanitärräume für das Publikum zusätzlich angemietet. Die Probephöhne wird in die Lagerräume verlagert. Zusätzliche Lagerflächen werden als Kompensation angemietet. Außerdem werden temporäre Spielstätten, z. B. Sporthalle "Neue Zeit", Hufeisenfabrik Eberswalde und Uckerseehalle Prenzlau für das Märchen und den BWT angemietet.	-8.000	-133.000	-133.000	0
	Veranstaltungs- und Inszenierungskosten insbesondere Material für Bühnenbilder. Die Bühnenbilder müssen auf die Ausweichspielstätten angepasst werden.	-20.000	-20.000	-20.000	0
	Werbung Für die Ersatzspielstätten werden besondere Werbemaßnahmen geplant.		-25.000		
	Personalkosten Die Tarifaufwüchse 2024 liegen im Mittelwert für die ubs bei 12,15 %. Hinzu kommen die erheblich angehobenen Einstiegsgagen im NV Bühne und die Integration des Personals für die Landesbühne in den TORV (Theater- und Orchesterrahmenvertrag). Personalkostenüberhänge werden bis zum Laufzeitende des aktuellen TORV aus den Rücklagen finanziert. Zudem können die Uckermärkischen Bühnen durch die Kapazitätseinschränkungen 2026 und 2027 nicht wie bei einem Normalbetrieb ein Einspielergebnis von 20 % - 25 % planen und damit mit den erforderlichen Eigeneinnahmen die Personalkosten anteilig finanzieren. Die Deckungslücken werden aus den Rücklagen geplant. Ab 2027 wird ein neuer TORV verhandelt. Es wird mit einer Dynamisierung der Zuwendungen gerechnet.	-145.000	-632.000	-78.000	0
	Aufwendungen für allgemeine Betriebskosten Energie, Heizung Ersatzräume Vorbereitungskosten	-20.000	-70.000	-70.000	0
Endbestand Rücklagen		1.469.000	470.000	50.000	0

TECHNISCHE WERKE SCHWEDT GMBH

Wirtschaftsplan 2025

Wirtschaftsplan 2025 (Auszug)

einschließlich IST 2019 sowie 2023 und voraussichtliches IST 2024

inklusive Erfolgsvorschaurechnung bis 2028

Technische Werke Schwedt GmbH

Stand: 15. November 2024

Anlage 1 Wirtschaftsplan GUV

Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

VIST 2024 und WP 2025 an AR

Stand: 15.11.2024

Gesamtunternehmen

(in 1.000 EURO)

	2019 IST	2023 IST	2024 VIST	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Umsätze aus							
Energie	1.518	1.518	1.457	1.482	1.482	1.703	1.881
Bäderbetrieb	1.192	385	351	1.367	1.740	1.765	1.790
Kinobetrieb	843	856	801	805	819	833	848
Gastronomie	0	34	142	0	0	0	0
Hafenbetrieb	495	680	602	608	618	627	636
Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse	4.048	3.473	3.353	4.262	4.659	4.928	5.156
Direkter Aufwand	334	324	382	331	334	338	341
Deckungsbeitrag	3.714	3.149	2.971	3.931	4.324	4.591	4.815
Sonstiges							
Auflösung SoPo Inv.zusch.	796	516	517	568	525	410	470
Aktiviert Eigenleistungen	0	6	10	0	0	0	0
Interne Erträge (iLV)	0	1.554	1.114	1.238	1.238	1.248	1.248
Sonstige betriebl. Erträge	398	307	94	1.113	15	137	258
Rohertrag	4.908	5.532	4.706	6.850	6.102	6.385	6.791
Material und Fremdleistungen	1.644	1.250	1.875	2.072	1.962	2.055	2.135
Energie und Wasser	606	208	292	740	773	807	842
Personalaufwand	1.555	1.735	1.772	2.380	2.425	2.470	2.517
Interne Aufwendungen (iLV)	0	1.554	1.114	1.238	1.238	1.248	1.248
Abschreibungen	1.997	1.644	1.660	2.181	2.149	2.082	2.241
Sonstige betriebl. Aufwendungen	619	665	567	1.075	516	518	520
Sonstige Steuern	25	-11	25	25	25	25	25
betrieblicher Aufwand	6.445	7.046	7.305	9.713	9.088	9.205	9.529
BETRIEBSERGEBNIS	-1.537	-1.513	-2.599	-2.862	-2.986	-2.820	-2.738
Erträge aus Beteil. & Gewinnabf.	2.780	3.868	3.030	3.140	3.881	4.215	4.313
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	2	4	9	8	7	7	6
Zinsen u.ä. Aufwendungen	175	165	154	258	272	283	251
FINANZERGEBNIS	2.607	3.706	2.885	2.890	3.616	3.939	4.068
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	1.070	2.193	287	28	630	1.119	1.330
Außerord. Erträge & Aufw.	0	0	0	0	0	0	0
Rohüberschuss vor Ertragssteuern	1.070	2.193	287	28	630	1.119	1.330
Gewerbeertragsteuer	445	894	345	331	480	574	607
Körperschaftsteuer	222	814	41	0	96	173	206
Jahresüberschuss/-verlust	403	485	-100	-303	55	372	516
Gewinn- / Verlustvortrag	403	485	-100	-303	55	372	516
Bilanzgewinn	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 2 Finanzplan - TWS Darstellung

Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

VIST 2024 und WP 2025 an AR

Stand: 15.11.2024

Finanzplan

Gesamtunternehmen

(in 1.000 EURO)

	2019 IST	2023 IST	2024 VIST	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Finanzmittelbedarf							
Investitionen Gemeinsamer Bereich	0	0	3	3	3	3	3
Investitionen Energie	57	0	0	1.028	1.575	510	10
Investitionen Bäderbetrieb	223	2.188	7.511	903	227	149	161
Investitionen Kinobetrieb	20	258	0	30	30	30	30
Investitionen Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen Hafenbetrieb	342	35	324	113	113	113	113
Veränderung Finanzanlagen	305	0	0	0	0	0	0
Ausleihungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung SoPo Investzuschüsse	796	516	517	568	525	410	470
Darlehenstilgung a. Bestand	834	931	898	1.175	1.275	1.375	1.375
Darlehenstilgung a. Zugang v. Kreditinst.	0	0	0	0	0	0	0
Darlehenstilgung a. Zugang v. verb. U.	0	0	0	0	0	0	0
Sondertilgung (gg. Kreditinst.)	0	0	0	0	0	0	0
Verminderung Verbindlichk. ggü. verb. Untern.	0	579	0	0	0	0	0
Ausschüttung Jahresüberschuß VJ	0	0	0	0	0	0	0
Verminderung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
Verminderung Verbindlichkeiten L&L/sonst. V	0	672	0	0	0	0	0
Erhöhung Forderungen L&L/sonstige/Vorräte	453	12	0	0	0	0	0
Erhöhung Forderungen ggü. Verb. Untern.	0	1.552	0	110	741	334	97
Veränderung sonst. Aktiva (RAP)	-95	-109	-89	-89	-89	-89	-89
Erhöhung Liquide Mittel	848	0	0	116	15	1.240	658
Summe Mittelbedarf	3.783	6.633	9.165	3.957	4.416	4.075	2.828
Finanzmittelherkunft							
Afa und Anlagenabg. Gem. Bereich	0	1	0	0	1	1	1
Afa und Anlagenabg. Energie	620	616	613	587	593	743	894
Afa und Anlagenabg. Bäderbetrieb	416	302	354	906	919	913	916
Afa und Anlagenabg. Kinobetrieb	54	60	70	68	58	57	60
Afa und Anlagenabg. Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
Afa und Anlagenabg. Hafenbetrieb	940	692	622	1.209	579	368	370
Zuführung Jahresüberschuß/-verlust	403	485	-100	-303	55	372	516
Zuführung Rückst. BKZ o.ä.	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung SoPo Investzuschüsse	0	0	144	917	0	1.200	0
geplante Darlehnsaufnahme/-übernahme	0	0	3.000	0	2.000	0	0
Darlehnsaufnahme/Finanzmittelbedarf Fremd	0	0	0	0	0	0	0
Rückfluss Ausleihungen v. verb. Unt.	0	72	72	72	72	72	72
Erhöhung Verbindlichk. ggü. verb. Untern.	296	0	0	0	0	0	0
Zuführung Stammkapital	7.000	0	0	0	0	0	0
Veränderung Kapitalrücklage	303	2.592	0	0	0	0	0
Veränderung Gewinnrücklage	-7.000	0	0	0	0	0	0
Sonstige Mittelherkunft	0	0	0	0	0	0	0
Erhöhung Rückstellungen	34	566	0	0	0	0	0
Erhöhung Verbindlichkeiten L&L/sonst. V.	70	415	0	0	0	0	0
Verminderung Forderungen L&L/sonstige/Vorräte	1	570	0	0	0	0	0
Verminderung Forderungen ggü. verb. Unt.	642	0	838	0	0	0	0
Verminderung Liquide Mittel	0	250	3.551	500	140	350	0
Veränderung RAP Passiva	1	13	0	0	0	0	0
Summe Mittelherkunft	3.783	6.633	9.165	3.957	4.416	4.075	2.828

Anlage 2 Finanzplan - Stadt Schwedt/Oder Darstellung

Finanzplan Technische Werke Schwedt GmbH

VIST 2024 und WP 2025 an AR

Stand: 15.11.2024

Gesamtunternehmen

(in 1.000 EURO)

	2022 IST	2023 IST	2024 VIST	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
(1) Periodenergebnis vor a/o Positionen	551	485	-100	-303	55	372	516
(2) Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenst. d. AV	1.621	1.644	1.660	2.181	2.149	2.082	2.241
(3) Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sopo des AV	-517	-516	-517	-568	-525	-410	-470
(4) Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-4	566					
(5) Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von AV							
(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	-601	-885	926	-21	-653	-245	-8
(8) Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verb. aus L/L sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- o. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen ist	1.054	-245					
(9) Ein- / Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
(10) Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.103	1.049	1.970	1.288	1.027	1.799	2.279
(11) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			144	917		1.200	
(12) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des SAV	201	26		590			
(13) Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände							
(14) Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens							
(15) sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
(16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201	26	144	1.507		1.200	
(17) Auszahlungen für Investitionen in das SAV	-1.628	-2.480	-7.838	-2.076	-1.948	-805	-317
(18) Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
(19) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
(20) sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
(21) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.628	-2.480	-7.838	-2.076	-1.948	-805	-317
(22) Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./. 21)	-1.427	-2.454	-7.694	-569	-1.948	395	-317
(23) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.500		3.000		2.000		
(24) Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	65	651	72	72	72	72	72
(25) Einzahlungen aus EK-Zuführungen		2.592					
(26) Einzahlungen aus Sopo zum Anlagevermögen			144	917		1.200	
(27) Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen							
(28) Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.565	3.243	3.216	989	2.072	1.272	72
(29) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-843	-931	-898	-1.175	-1.275	-1.375	-1.375
(30) Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-500	-579					
(31) Auszahlungen an die Gemeinde							
(32) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sopo zum Anlagevermögen							
(33) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen							
(34) Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.343	-1.510	-898	-1.175	-1.275	-1.375	-1.375
(35) Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./. 34)	1.222	1.732	2.317	-186	797	-103	-1.303
(36) Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven							
(37) Auszahlungen an Liquiditätsreserven							
(38) Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./. 37)							
(39) Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 10 + 22 +35 +38)	1.898	328	-3.407	533	-125	2.090	658
(40) Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liqui-Kredite / KK-Verbindlichkeiten)	4.742	6.640	6.968	3.562	4.095	3.970	6.060
(41) voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./. 39)	6.640	6.968	3.562	4.095	3.970	6.060	6.719

Anlage 3 Bilanzentwicklung

Erfolgsvorschaurechnung Technische Werke Schwedt GmbH

VIST 2024 und WP 2025 an AR

Stand: 15.11.2024

Bilanzentwicklung

Gesamtunternehmen

(in 1.000 EURO)

	2019 IST	2023 IST	2024 VIST	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
AKTIVA							
A. Anlagevermögen	34.370	33.079	39.185	38.418	38.145	36.797	34.802
dav. 1. Imm.Verm. / Sachanlagen	28.632	26.325	32.503	31.807	31.606	30.329	28.406
dav. 2. Finanzanlagen	5.738	6.754	6.682	6.611	6.539	6.467	6.396
davon Ausleihungen an verb. U.	0	1.016	945	873	801	730	658
B. Umlaufvermögen	10.549	13.124	8.735	8.461	9.078	10.302	11.058
davon Ford. ggü. verb. Untern. (SWS/Infra)	2.868	4.399	3.561	3.671	4.413	4.747	4.844
davon Kassenbestand	6.554	6.346	2.795	2.411	2.286	3.177	3.835
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.233	1.884	1.795	1.707	1.618	1.529	1.441
Summe Aktiva	47.152	48.086	49.715	48.586	48.841	48.629	47.300
Anlagenintensität	73%	69%	79%	79%	78%	76%	74%
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
II. Kapitalrücklage	5.733	8.325	8.325	8.325	8.325	8.325	8.325
III. Gewinnrücklage	0	0	0	0	0	0	0
IV. Verlust- / Gewinnvortrag	6.749	8.046	8.531	8.431	8.127	8.182	8.554
V. Jahresverlust / -überschuss	403	485	-100	-303	55	372	516
Summe Eigenkapital	25.255	29.226	29.126	28.823	28.877	29.249	29.765
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	10.121	6.459	6.086	6.435	5.910	6.701	6.231
C. Rückstellungen	260	1.265	1.265	1.265	1.265	1.265	1.265
D. Verbindlichkeiten							
I. Langfristige Verbindlichkeiten gg. Kreditinst.	10.220	9.277	11.378	10.203	10.929	9.554	8.179
II. Verbindlichkeiten gg. verb. U.	552	726	726	726	726	726	726
III. Andere Verbindlichkeiten	723	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068
E. Rechnungsabgrenzungsposten	21	66	66	66	66	66	66
Summe Passiva	47.152	48.086	49.715	48.586	48.841	48.629	47.300
Eigenkapitalquote	54%	61%	59%	59%	59%	60%	63%

WOHNBAUTEN GMBH SCHWEDT / ODER

Wirtschaftsplan 2025

Wirtschaftsplan

01.10.2024 bis 30.09.2025

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 (01.10.24-30.09.25)

8.2 Finanzplan nach EigV (01.10.24-30.09.25)

1. ERFOLGSPLAN

01.10.2024 - 30.09.2025

	<u>Plan 23/24</u>	<u>Plan 24/25</u>
	- TEUR -	- TEUR -
1. Umsatzerlöse	49.568,1	50.621,3
aus der Hausbewirtschaftung	49.432,5	50.485,7
Grundmieten	35.273,6	35.517,8
Leerstand/Mietminderung	-1.300,0	-1.300,0
Erlöse abgerechnete BeKo	15.458,9	16.267,9
aus Betreuungstätigkeit	110,6	110,6
Erlöse aus Verwaltung für Dritte	83,0	83,0
Erlöse aus Dienstleistung Stadtgrün	27,6	27,6
aus anderen Lieferungen und Leistungen	25,0	25,0
2. Bestandsveränderung an unfertigen Leistungen	1.477,7	939,2
3. Sonstige betriebliche Erträge	295,0	128,6
aus Anlagenverkäufen	158,0	0,0
aus Auflösung Rückstellungen	60,0	60,0
aus Lohn-/Gehaltserstattungen	2,0	2,0
aus früheren Jahren	20,0	3,0
übrige betriebliche Erträge	55,0	63,6
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	25.614,4	26.253,7
abrechenbare Betriebskosten	14.209,6	14.540,5
Kaltwasser	2.410,7	2.420,0
Heizung	7.903,2	7.750,8
Aufzüge	398,0	444,0
Straßenreinigung	62,0	62,0
Müllabfuhr	1.490,3	1.816,4
Hausreinigung	312,8	335,3
Ungezieferbekämpfung	15,6	17,7
Beleuchtung/Elektrorevision	478,6	450,0
Schornsteinfeger	50,0	53,0
Sach- und Haftpflichtversicherung	428,7	468,2
Lüftung	70,0	80,4
Wachschutz/ Rauchwarnmelder/ Feuerlöscher	100,0	100,0
Gartenpflege	166,7	182,7
Havariendienst	47,0	47,0
Betriebskosten Wohneigentum	276,0	313,0
Kosten Instandhaltung	10.780,8	11.239,2
Kosten Modernisierung	164,0	164,0
Kosten Instandhaltung Wohneigentum	200,0	50,0
Kosten Miet- und Räumungsklagen	90,0	90,0
übrige Aufwendungen Hausbewirtschaftung	170,0	170,0
5. Personalaufwand	7.368,1	7.547,3
Löhne und Gehälter	6.002,0	6.002,0
soziale Abgaben	1.166,1	1.228,5
(dav. Hausmeister BeKo-Umlage)	(2.130,0)	(2.130,0)
Pensionsrückstellungen	200,0	316,8

	<u>Plan 23/24</u>	<u>Plan 24/25</u>
	- TEUR -	- TEUR -
6. Abschreibungen	6.100,0	6.500,1
Sachanlagen	6.060,0	6.214,0
immaterielle Vermögensgegenstände	30,0	30,0
geringwertige Wirtschaftsgüter	10,0	10,0
außerplanmäßig	0,0	246,1
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.147,0	1.260,6
Gutachter- und Vermessungskosten	30,0	0,0
Post- und Fernspreckgebühren	25,0	25,0
Büromaterial/ Bücher/ Annoncen	40,0	40,0
EDV - Kosten/ Schulungen	200,0	240,0
Prüfungs- und Steuerberatungskosten	110,0	110,0
Kammern- und Verbandsbeiträge	35,0	40,0
Raumkosten Betriebssitz/ Rep.und Wartung	240,0	200,0
Nachhaltigkeit / Klimaneutralität	0,0	100,0
Öffentlichkeitsarbeit	175,0	175,0
Betriebliche Sozialleistungen	10,0	10,0
Betriebsrat/Aufsichtsrat	17,0	26,8
Fahr- und Reisekosten	5,0	5,0
Kfz. - Kosten	55,0	55,0
Gerichts- und Anwaltskosten	35,0	35,0
AfA - Mietausfälle /Buchverluste u.ä.	76,0	102,8
Sachversicherungen	29,0	31,0
Kosten Zahlungsverkehr	30,0	30,0
Spenden	35,0	35,0
8. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0
9. Zinsen und ähnliche Erträge	504,3	655,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	174,9	121,9
Zinsen Altschulden nach Kappung	19,5	0,7
Zinsen KfW - Kredite / Landesdarlehen (laufende)	60,4	26,2
Aufzinsung Rückstellung BilMoG	95,0	95,0
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.865,6	2.712,1
Körperschaftssteuer	1.550,3	1.433,2
Solidaritätszuschlag	85,3	78,9
Gewerbeertragssteuer	1.230,0	1.200,0
Ausgleich Steuerrückstellung/-forderung	0,0	0,0
12. Ergebnis nach Steuern	8.575,1	7.948,4
13. Sonstige Steuern	1.105,0	1.105,0
Grundsteuern (Betriebskostenumlage)	1.100,0	1.100,0
Kfz - Steuern	5,0	5,0
14. Jahresüberschuss	7.470,1	6.843,4

2. BAUPLAN

01.10.2024 - 30.09.2025

2.1. laufende Instandhaltung

	Kosten im Monat in TEUR	Kosten im Jahr in TEUR
Wohnraumverwaltung	100,0	1.200,0
Gewerberaumverwaltung	8,0	96,0
Sonderwohnen	9,0	108,0
GFZ - Camp	7,0	84,0
Stör- und Havariedienst	17,0	204,0
Sofortmaßnahmen Haustechnik	28,0	336,0
Sofortmaßnahmen Bautechnik	34,0	408,0
Sachkosten Material Werkstatt WBS	31,0	372,0
Zwischensumme 2.1.		2.808,0

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. Wiederholungsprüfung Freiflächenbeleuchtung - 23 Objekte	75,0		
2.2.3. Wiederholungsprüfung ETA - Gebäude Fremdverwaltung - 23 Objekte	65,0		
2.2.4. Sicherheitsprüfung elektr. ortsveränderliche Geräte Betriebssitz / Hauswarte	50,0		
2.2.5. Erneuerung Gegensprechanlagen - 10 Gebäude à 4 Aufgänge	200,0		
2.2.6. Erneuerung alter DDR-Etagenverteilungen im Camp (Haus 1, 2, 3, 5, 13, 14)	200,0		
2.2.7. Strangsanierung - M.-Lomonossow-Str. 01-04 / 19-22	1.000,0		
2.2.8. Umbau Gas- zu Elektroherde - M.-Lomonossow-Str. 01-04 / 19-22	1.000,0	1.000,0	
2.2.9. Akku-Tausch RWA-Anlagen	15,0		
2.2.10. Aufzugseinbau	1.250,0	1.250,0	
2.2.11. Modernisierung Aufzugsanlagen - R.-Luxemburg-Str. 3, 5	450,0		
2.2.12. Überprüfung Abwasseranlagen zur Umsetzung WHG - Heinersdorfer Str. 17-31	15,0		
2.2.13. Instandsetzung Abwasseranlagen - Fr.-Krumbach-Str.	60,0		
2.2.14. Legionellenprüfungen	80,0		
2.2.15. Erneuerung Gastherme - Vierraden, Schwedter Str. 2 a,b	15,0		
2.2.16. Reparatur Solaranlage - Gatower Str. 7	5,0		
Zwischensumme 2.2.	4.830,0	2.250,0	0,0

2.3. Instandsetzung Bautechnik

Maßnahme	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR	Mod.-Anteil in TEUR
2.3.1. LWE-Instandsetzung	2.850,0		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" (Büroumbau)	950,0	950,0	
2.3.6. Rückbau Müllschachthanlage - Fischerstraße 10	15,0		
Zwischensumme 2.3.	4.165,0	1.014,4	164,0

2.4. Komplexe Baumaßnahmen

2.4.1. Renovierung

Verwaltungseinheit	Anzahl WE / GE	m ² Wfl./Gewerbefl.	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR
0174 Berliner Straße 128-134	40 /	2.405,25	204,5	
0061 Kunow, Angerweg 12	4 /	238,32	20,3	
0082 Hohenfelder Dorfstraße 15	6 /	358,38	30,5	
0251 Karl-Marx-Straße 07-15	40 /	2.392,08	203,3	
0075 Berliner Allee 5	3 / 1	476,78	40,5	
0129 R.-Breitscheid-Straße 01-04	51 /	2.458,12	208,9	
0130 R.-Breitscheid-Straße 05-08	49 / 1	2.508,48	213,2	
0131 R.-Breitscheid-Straße 09-12	51 /	2.476,88	210,5	
0132 R.-Breitscheid-Straße 13-16	51 /	2.448,28	208,1	
0133 R.-Breitscheid-Straße 20-23	35 /	2.019,79	171,7	
0134 R.-Breitscheid-Straße 24-28	50 /	2.647,76	225,1	
Überhang aus 2023 / 2024			250,0	
Zwischensumme 2.4.1.	380 / 2	20.430,12	1.986,6	0,0

2.4.2. Zwischenrenovierung inkl. notwendiger Fassadenreinigung

Verwaltungseinheit	Aufgänge	Anzahl WE / GE	m ² Wfl./Gewerbe	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR
0013 Berliner Straße 113 a,b	2	31 / 2	2.350,22	3,0	
0015 Berliner Straße 115 a,b	2	35 / 3	2.788,80	3,0	
0020 Berliner Straße 125 a,b	2	28 / 3	2.654,03	3,0	
0021 Berliner Straße 129 a,b	2	35 / 1	2.492,99	3,0	
0022 Berliner Straße 131 a,b	2	32 /	2.160,72	3,0	
0176 E.-Weinert-Ring 01 - 11	6	50 /	3.005,08	9,0	
0177 E.-Weinert-Ring 02 - 12	6	51 /	3.060,38	9,0	
0178 E.-Weinert-Ring 13 - 21	5	43 /	2.497,04	7,5	
0179 E.-Weinert-Ring 14 - 22	5	44 /	2.658,46	7,5	
0181 E.-Weinert-Ring 24 - 34	6	53 /	3.060,24	9,0	
0183 E.-Welk-Straße 01-05	5	41 /	2.503,64	7,5	
0184 E.-Welk-Straße 06-11	6	47 /	2.951,16	9,0	
0185 E.-Welk-Straße 12-17	6	42 /	2.530,33	9,0	
0186 E.-Welk-Straße 20-25	6	41 /	2.320,32	9,0	
0187 E.-Welk-Straße 31-34	4	35 /	1.947,56	6,0	
0189 E.-Welk-Straße 39-42	4	35 /	2.025,76	6,0	
0213 F.-Wolf-Ring 36-44	5	45 /	2.529,91	7,5	
0214 F.-Wolf-Ring 46-54	5	42 /	2.595,60	7,5	

Verwaltungseinheit	Aufgänge	Anzahl WE / GE		m ² Wfl./Gewerbe	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR
0311 F.-von-Schill-Str. 01-07	4	40	/	2.500,00	6,0	
0312 F.-von-Schill-Str. 02-08	4	39	/	2.619,00	6,0	
0313 F.-von-Schill-Str. 09-15	4	40	/	2.500,00	6,0	
0314 F.-von-Schill-Str. 10-20	6	60	/	3.912,30	9,0	
0315 F.-von-Schill-Str. 22-28	4	40	/	2.662,30	6,0	
0316 F.-von-Schill-Str. 30-36	4	40	/	2.619,00	6,0	
0317 Str. der Jugend 01-06	6	60	/	3.928,50	9,0	
0318 Str. der Jugend 16-19	4	40	/	2.651,25	6,0	
0319 Str. der Jugend 20-23	4	40	/	2.655,58	6,0	
0652 Am Sonnenhof 05,07	2	10	/	714,51	3,0	
0653 Am Sonnenhof 03	1	5	/	442,76	1,5	
0654 Am Sonnenhof 01	1	5	/	383,09	1,5	
0666 Bahnhofstraße 17, 17a	2	12	/	1.024,54	3,0	
0667 Bahnhofstraße 19, 19a	2	10	/	834,28	3,0	
0685 C.-Zetkin-Str. 01	1	20	/ 3	1.896,13	1,5	
0686 C.-Zetkin-Str. 06, 08	2	10	/	714,36	3,0	
0687 C.-Zetkin-Str. 10, 12	2	10	/	714,34	3,0	
Zwischensumme 2.4.2	132	1.211	/ 12	78.904,18	198,0	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
0696 Feuerwache	/	1		3.000,0	3.000,0	18.900,0
9001 Wohnhaus mit Gewerbe - Str. der Jugend	25	/ 2		1.000,0	1.000,0	7.582,0
Zwischensumme 2.4.3.	25	/ 3		4.000,0	4.000,0	26.482,0
Zwischensumme 2.4.	1.616	/ 17	99.334,30	6.184,6	4.000,0	

2.5. Wohnumfeldmaßnahmen

	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR
2.5.1. Straßenerneuerung Stadt / WB-Anteil (Leverkusener Str., Fr.-Krumbach-Str.)	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. Grünanlagen - Flemsdorfer Dorfstraße	350,00	
Zwischensumme 2.5.	980,00	350,00

2.6. Leerzug und Rückbau

	Kosten in TEUR	Aktivierung in TEUR
2.6.1. Umzugshilfe / Einrichtungszuschuss	50,00	
2.6.2. Rückbau (Flemsdorfer Dorfstraße 7-9)	125,00	125,00
Zwischensumme 2.6.	175,00	125,00

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	19.202,6	7.739,4	164,0
davon Instandhaltung (Erfolgsplan/GuV)	11.299,2		
davon Modernisierung (Erfolgsplan/GuV)	164,0		
davon Aktivierung (Finanzplan/Bilanz)	7.739,4		

2.8. Planungsleistungen 2024 / 2025

Vorhaben	Kosten in EUR
Polizeirevier	500,0
Wohnhaus mit Gewerbe - Straße der Jugend	500,0
Seepferdchenring	120,0
Stadtumbau unspezifiziert	200,0
Summe Planungsleistungen	1.320,0

3. Investitionen außerhalb der Bautätigkeit

01.10.2024 bis 30.09.2025

INVESTITIONEN	TEUR
1. EDV - Hardware und Software	
1.1. Hardware	57,5
- CarePack's Server (Archivierung+Backup)	
- PC's	
- Monitore - Breitbild	
- HP DL380 Gen 11 für Wodis inkl. Betriebssystem	
- 2 Scanner für E-Rechnungen	
1.2. Software	75,0
- Releasewechsel Telefonanlage	
- Update Homepage	
- Programm RIB iTWO Bauprojektmanagement	
- Microsoft Lizenzen	
- Datensicherung E-Mail / Sharepoint / OneDrive	
- Sicherheitslizenzen (Firewall Sophos, Knox)	
1.3. Projekte	19,0
- E-Rechnung Portal Aareon	
- Umstellung Wodis auf neuen Server	
Übertragungseinheit Barco ClickShare	
- Wechsel der Notiz zum Aktivitätenmanagement	
(Consultingleistung Wodis)	
2. Büroeinrichtung/ Bürotechnik/ Werbetechnik	
- Büromöbel Sekret.FR	7,0
- Büromöbel HTA/TA	22,0
- Umbau Büros EDV	15,0
- Neuausstattung Büro GF inkl.Wandmonitor	9,0
- Schreibtische Kundencenter (18x)	25,0
- Erneuerung Toiletten Haus 2	40,0
- 1 x Kopierer (MiBu)	1,0

01.10.2024 bis 30.09.2025

INVESTITIONEN	TEUR
3. Hausmeisterbereiche	
- 2 x Entry Class Kehrmaschine tk18	4,0
- 11 x Set Motorense, Heckenschere, Laubbläser	24,2
- 3 x Set Kombiwerkzeug, Kreiselschere, Akku-Box	6,9
- 6 x Set Rasenmäher RMA 443C	2,5
- 5 x Rasentraktor JD 1026R inkl. Kabine	315,0
- 1 x Frontschlegelmäher für JG 1026R	5,9
- 3 x Remarc Universalsauger LS3500	6,2
- 2 x Streugutbehälter SB 1000	2,0
- 2 x Dienstwagen E-Auto	90,0
- 1 x Multicar	160,0
- 11 x Kompressor HC30ox	1,0
- 11 x Batterieladegerät	0,8
4. Haustechn. Abt. Werkstatt	
- Auto VW Caddy	45,0
- Ersatzmaschinen Bereiche Sanitär, Schlosser, Maler/Maurer	10,0
5. Budget für außergewöhnliche Ereignisse	20,0
GESAMTSUMME INVESTITIONEN	964,0

4. FINANZPLAN

01.10.2024 - 30.09.2025

	TEUR	TEUR
Zahlungsmittelbestand am Beginn des Wirtschaftsjahres		50.954,6
Einnahmen		
I. Einnahmen aus dem Erfolgsplan		
1. Umsatzerlöse		34.353,4
Grundmieten	35.517,8	
Leerstand/Mietminderung	-1.300,0	
aus Betreuungstätigkeit	110,6	
aus anderen Lieferungen und Leistungen	25,0	
2. Sonstige betriebliche Erträge		68,6
aus Lohn-/Gehaltserstattungen	2,0	
aus früheren Jahren	3,0	
übrige betriebliche Erträge	63,6	
3. Erträge aus Beteiligungen		0,0
4. Zinsen und ähnliche Erträge		655,0
II. Einnahmen aus Vorauszahlungen für Betriebskosten		16.888,6
III. -Guthaben/+Nachzahlung aus BeKo-Abrechnung Vorjahr		-612,2
IV. Einnahmen aus Anlagenverkäufen/Ende Festzins-Anleihe		5.000,0
V. Einnahmen an langfristigen Fremdmitteln		0,0
Summe Einnahmen		56.353,4

01.10.2024 - 30.09.2025

	TEUR	TEUR
Ausgaben		
I. Ausgaben aus dem Erfolgsplan		
1. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		26.253,7
abrechenbare Betriebskosten	14.540,5	
Kosten Instandhaltung	11.239,2	
Kosten Modernisierung	164,0	
Kosten Instandhaltung Wohneigentum	50,0	
Kosten Miet- und Räumungsklagen	90,0	
übrige Aufwendungen Hausbewirtschaftung	170,0	
2. Personalaufwand (ohne Rückstellungen)		7.147,5
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen (ohne Abschreibung Mietforderungen)		1.157,8
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (ohne Aufzinsung)		26,9
5. Steuern vom Einkommen und Ertrag		3.809,0
Körperschaftsteuer + Soli	2.166,60	
Gewerbeertragssteuer	1.642,40	
6. Sonstige Steuern		1.105,0
II. Ausgaben für Neubaumaßnahmen gemäß Bauplan		9.059,4
III. Investitionen außerhalb der Bautätigkeit		964,0
IV. Ausgaben für Anlagenkäufe (Grundstücke, Gebäude, Beteiligungen)		4.000,0
V. Tilgung Kredite		1.494,0
1. Tilgung Altschulden	175,8	
2. Sondertilgung Altschulden	0,0	
3. Tilgung laufende Kredite	60,5	
4. Sondertilgung laufende Kredite	1.257,7	
VI. Ausschüttung Gesellschafter		800,0
Summe Ausgaben		55.817,3
Zahlungsmittelbestand am Ende des Wirtschaftsjahres		51.490,7
<u>davon</u> Rücklagen für Einbehalte		7.750,0
(Kautionen, Garantieeinbehalte, Pensionsrücklage)		

5. STELLENPLAN

01.10.2024 bis 30.09.2025



Lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Lohn- Gehalts- gruppe	VbE	Bemerkung	Vorjahr Lohn- Gehalts- gruppe	VbE
1	Geschäftsführerin		1			1
2	Sekretärin	G III A	1		G III A	1
3	IT-Systembetr. u. Administrator	G V	1		G V	1
4	Abteilungsleiterin Personalwesen/Unternehmenskommunikation/Oragnisation	G VI	1		G VI	1
5	SB Innere Org./Personalwesen	G III	1		G III	1
6	SB Innere Organisation/ÖA	G III	1		G III	1
7	SB Empfang	G III	1		G III	1
8	BA Lohnbuchhaltung/FR	G III	1		G III	1
9	Abteilungsleiter Technische Abteilung	G VI	1		G VI	1
10	Büroangestellte mit Vorzimmertätigkeit	G III	1		G III	1
11	Projektleiter	G V	1		G V	1
12	Projektleiter	G V	1		G V	1
13	Projektleiter	G V	1		G V	1
14	Projektleiter	G V	1		G V	1
15	Bauinstandhalter (Leer WE/Immobilien)	G IV	1		G IV	1
16	Bauinstandhalter	G IV	1		G IV	1
17	SB Leer WE	G III	1		G III	1
18	Fachbereichsleiter HTA	G V/A	1		G V/A	1
19	Springer TA	G III	1		G III	1
20	Fachingenieur Schlosser/Aufzüge/Lüftung	G V	1		G V	1
21	Fachingenieur Gas/ Sanitär	G V	1		G V	1
22	Fachingenieur Elektro	G V	1		G V	1
23	Meister Werkstatt	G IV	1		G IV	1
24	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
25	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
26	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
27	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
28	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
29	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
30	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
31	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
32	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
33	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
34	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
35	Handwerker Werkstatt	LG 4	1		LG 4	1
36	Abt. Ltr. Mieterbetreuung	G VI	1		G VI	1
37	Büroangestellte mit Vorzimmertätigkeit	G III	1		G III	1
38	SGLeiter Mieterservice	G V	1		G V	1
39	Vermieter	G III	1		G III	1
40	Vermieter	G III	1		G III	1
41	Vermieter/Springer MB	G III	1		G III	1
42	Mieterbetreuer	G III	1		G III	1
43	Mieterbetreuer/Springer MB	G III	1		G III	1
44	Mieterbetreuer	G III	1		G III	1
45	Mieterbetreuer	G III	1		G III	1
46	Mieterbetreuer	G III	1		G III	1
47	Mieterbetreuer/Springer MB	G III	1		G III	1
48	SB Mieterbetreuung/Springer	G III	1		G III	1
49	SB Mahn- u. Klagewesen	G III	1		G III	1
50	SB Mahn- u. Klagewesen	G III	1		G III	1
51	Teamleiter WEG/Gewerbe/Fremdverw.	G IV	0,81		G IV	0,81
52	Mieterbetreuer Gewerbe	G III	1		G III	1
53	SB WEG Verwaltung/Fremdverw.	G III	1		G III	1

Lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Lohn- Gehalts- gruppe	VbE	Bemerkung	Lohn- Gehalts- gruppe	VbE
54	Meister Hausmeister/ Hauswarte	G IV	1		G IV	1
55	Stellvertr. Meister der Haus- meister Hauswarte	G III	1		G III	1
56	Hausmeister	LG 4	1		LG 4	1
57	Hauswart	LG 4	1		LG 4	1
58	Hauswart	LG 3	1		LG 3	1
59	Hauswart	LG 3	1		LG 3	1
60	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerk. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
61	Haus- und Grundstücksreinigungskraft mit handwerk. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
62	Haus- und Grundstücksreinigungskraft mit handwerk. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 3	1
63	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerk. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
64	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerk. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
65	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerk. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
66	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerk. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
67	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerk. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
68	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerk. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
69	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerk. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
70	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerk. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
71	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerk. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
72	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerk. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
73	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerk. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
74	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerk. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
75	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerk. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
76	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerk. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
77	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerk. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
78	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerk. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
79	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerk. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
80	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerk. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
81	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerk. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
82	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerk. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
83	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerk. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
84	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerk. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
85	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerk. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1

Lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Lohn- Gehalts- gruppe	VbE	Bemerkung	Lohn- Gehalts- gruppe	VbE
86	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
87	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
88	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
89	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
90	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
91	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
92	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
93	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
94	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
95	Haus-u. Grundstücksreinigungskraft mit handwerkli. u. gärtnerischer Tätigkeit	LG 2	1		LG 2	1
96	Prokuristin / Leiterin Fibu und Controlling	G VI	1		GVI	1
97	Sekretärin	G III A	1		G III A	1
98	Stabsstelle Nachhaltigkeit	G VI	1		-	-
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 V	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 31.12.2024	1
112	Auszubildender Anlagenmechaniker		1	5. Ausbildungsjahr	bis 31.01.2025	1
113	Auszubildender Anlagenmechaniker		1	3. Ausbildungsjahr	bis 31.01.2026	1
114	Auszubildender Immobilienkauffrau		1	3. Ausbildungsjahr	bis 31.08.2025	1
115	Auszubildende Immobilienkaufmann		1	2. Ausbildungsjahr	bis 31.08.2026	1
116	Auszubildender Kaufmann f. Büromanagement		1	2. Ausbildungsjahr	bis 31.08.2026	1
117	Auszubildender Anlagenmechaniker		1	1. Ausbildungsjahr	bis 31.01.2028	-
118	Fachinformatiker Systemintegration		1	1. Ausbildungsjahr	bis 31.08.2027	-
119	Auszubildender Immobilienkaufmann		1	1. Ausbildungsjahr	bis 31.08.2027	-

Vergleich Stellenplan - vorauss. IST (30.09.2024)

	GJ: 01.10.2023 - 30.09.2024		GJ: 01.10.2024 - 30.09.2025	
	PLAN	vorauss. IST 30.09.2024	PLAN	
Geschäftsführer	1	1	1	
Kaufmännische Angestellte	41	42	41	
Technische Angestellte	14	14	14	
Hauswarte/Hausmeister	42	43	42	
Handwerker	13	12	12	
Azubis	8	9	9	
Gesamt	119	121	119	
	118,05 VbE	120,05 VbE	118,24 VbE	

6. Fortschreibung Erfolgsplan

	2024 Plan TEUR	2024 vorauss.Ist TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR	2027 Plan TEUR	2028 Plan TEUR	2029 Plan TEUR
Umsatzerlöse							
Grundmieten	35.273,6	35.329,5	35.517,8	36.478,0	36.778,0	36.978,0	37.078,0
Leerstand/Mietminderung	-1.300,0	-1.070,0	-1.300,0	-1.350,0	-1.400,0	-1.450,0	-1.450,0
Erlöse abgerechnete BeKo	15.458,9	14.990,3	16.267,9	17.257,5	17.879,0	18.058,7	18.201,2
aus Betreuungstätigkeit	110,6	110,8	110,6	110,6	110,6	110,6	110,6
aus anderen Lieferungen und Leistungen	25,0	36,6	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	49.568,1	49.397,2	50.621,3	52.521,1	53.392,6	53.722,3	53.964,8
Bestandsveränderungen	1.477,7	1.049,6	939,2	621,5	179,7	142,5	164,7
Sonstige betriebliche Erträge	295,0	275,5	128,6	125,0	125,0	125,0	125,0
Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Erträge	504,3	1.054,5	655,0	400,0	350,0	300,0	300,0
Zwischensumme Erträge	51.845,1	51.776,8	52.344,1	53.667,6	54.047,3	54.289,8	54.554,5
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen							
abrechenbare Betriebskosten	-14.209,6	-13.647,4	-14.540,5	-15.040,5	-15.140,5	-15.200,0	-15.300,0
Kosten Instandhaltung/Modernisierung	-11.094,8	-10.866,9	-11.278,2	-13.000,0	-13.420,0	-13.840,0	-13.840,0
Leerzug und Abriss	-50,0	0,0	-175,0	-250,0	-250,0	-350,0	-350,0
andere Aufwendungen Hausbewirtschaftung	-260,0	-382,7	-260,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
	-25.614,4	-24.897,0	-26.253,7	-28.490,5	-29.010,5	-29.590,0	-29.690,0
Personalaufwand	-6.002,0	-5.629,3	-6.002,0	-6.242,1	-6.491,8	-6.751,5	-7.021,6
Soziale Abgaben	-1.366,1	-1.463,6	-1.545,3	-1.573,3	-1.628,2	-1.685,3	-1.744,8
Abschreibungen	-6.100,0	-6.060,0	-6.254,0	-6.800,0	-7.200,0	-7.600,0	-7.800,0
außerplanmäßige Afa	0,0	0,0	-246,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betr. Aufw.	-1.147,0	-989,3	-1.260,6	-1.280,6	-1.300,6	-1.320,6	-1.340,6
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-174,9	-174,9	-121,9	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
Steuern vom Einkommen u.Ertrag	-2.865,6	-3.514,5	-2.712,1	-2.248,7	-2.006,5	-1.705,9	-1.598,1
Sonstige Steuern	-1.105,0	-1.097,4	-1.105,0	-1.150,0	-1.150,0	-1.150,0	-1.150,0
Zwischensumme Aufwendungen	-44.375,0	-43.826,0	-45.500,7	-47.885,2	-48.887,6	-49.903,3	-50.445,1
Jahresgewinn	7.470,1	7.950,8	6.843,4	5.782,4	5.159,7	4.386,5	4.109,4

7. Fortschreibung Finanzplan

	2025	2026	2027	2028	2029
	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan
Zahlungsmittelbestand per 01.10. des Wirtschaftsjahres	50.954,6	51.490,7	56.251,8	56.301,1	58.451,9
Summe aller Einnahmen aus Finanzplan	56.353,4	58.749,3	54.114,6	54.222,2	54.467,1
Summe aller Ausgaben aus Finanzplan	-55.817,3	-53.988,2	-54.065,3	-52.071,4	-48.844,8
Zahlungsmittelbestand per 30.09. des Wirtschaftsjahres	51.490,7	56.251,8	56.301,1	58.451,9	64.074,2

7. Fortschreibung Finanzplan - Einnahmen

	2025	2026	2027	2028	2029
	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan
I. Einnahmen aus dem Erfolgsplan					
1. Umsatzerlöse					
Grundmieten	35.517,8	36.478,0	36.778,0	36.978,0	37.078,0
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	2,0	2,0	2,0	2,0
aus früheren Jahren	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
übrige betriebliche Erträge	63,6	40,0	40,0	40,0	40,0
3. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Zinsen und ähnliche Erträge	655,0	400,0	350,0	300,0	300,0
II. Einnahmen aus Vorauszahlungen für Betriebskosten	16.888,6	17.671,8	17.998,8	18.153,7	18.311,0
III. -Guthaben/+Nachzahlung aus BeKo-Abrechnung Vorjahr	-612,2	368,9	207,2	59,9	47,5
IV. Einnahmen aus Anlagenverkäufen /					
Zufluss aus Ende Festzins-Anleihe	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0
V. Einnahmen an langfristigen Fremdmitteln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Einnahmen	56.353,4	58.749,3	54.114,6	54.222,2	54.467,1

7. Fortschreibung Finanzplan - Ausgaben

	2025	2026	2027	2028	2029
	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan	TEUR Plan
I. Ausgaben aus dem Erfolgsplan					
1. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
abrechenbare Betriebskosten	-14.540,5	-15.040,5	-15.140,5	-15.200,0	-15.300,0
Kosten Instandhaltung/Modernisierung	-11.453,2	-13.250,0	-13.670,0	-14.190,0	-14.190,0
andere Aufwendungen Hausbewirtschaftung	-260,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
2. Personalaufwand (ohne Rückstellungen)	-7.147,5	-7.433,4	-7.730,7	-8.039,9	-8.281,1
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen (ohne Abschreibung Mietforderungen)	-1.157,8	-1.215,6	-1.235,6	-1.255,6	-1.275,6
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (ohne Aufzinsung)	-26,9	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3.809,0	-2.248,7	-2.006,5	-1.705,9	-1.598,1
6. Sonstige Steuern	-1.105,0	-1.150,0	-1.150,0	-1.150,0	-1.150,0
II. Ausgaben für Neubaumaßnahmen gemäß Bauplan	-9.059,4	-11.850,0	-11.332,0	-8.730,0	-5.250,0
III. Investitionen außerhalb der Bautätigkeit	-964,0	-800,0	-800,0	-800,0	-800,0
IV. Ausgaben für Anlagenkäufe (Grundstücke, Gebäude)	-4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Tilgung Kredite Sondertilgung	-236,3 -1.257,7	0,0	0,0	0,0	0,0
VI. Ausschüttung Gesellschafter	-800,0	-800,0	-800,0	-800,0	-800,0
Summe Ausgaben	-55.817,3	-53.988,2	-54.065,3	-52.071,4	-48.844,8

8. Überleitungsinformationen zum Wirtschaftsplan nach Eigenbetriebsverordnung (EigV)

8.1 Erfolgsplan nach EigV (01.10.24-30.09.25)

	2023 GuV TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR	2027 Plan TEUR	2028 Plan TEUR
Umsatzerlöse						
Grundmieten	35.141,6	35.273,6	35.517,8	36.478,0	36.778,0	36.978,0
Leerstand/Mietminderung	-1.542,2	-1.300,0	-1.300,0	-1.350,0	-1.400,0	-1.450,0
Erlöse abgerechnete BeKo	14.648,8	15.458,9	16.267,9	17.257,5	17.879,0	18.058,7
aus Betreuungstätigkeit	110,6	110,6	110,6	110,6	110,6	110,6
aus anderen Lieferungen und Leistungen	32,9	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	48.391,7	49.568,1	50.621,3	52.521,1	53.392,6	53.722,3
Bestandsveränderungen	923,6	1.477,7	939,2	621,5	179,7	142,5
Sonstige betriebliche Erträge	267,3	295,0	128,6	125,0	125,0	125,0
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen						
abrechenbare Betriebskosten	-12.636,9	-14.209,6	-14.540,5	-15.040,5	-15.140,5	-15.200,0
Kosten Instandhaltung/Modernisierung	-8.688,7	-11.094,8	-11.278,2	-13.000,0	-13.420,0	-13.840,0
Leerzug und Abriss	0,0	-50,0	-175,0	-250,0	-250,0	-350,0
andere Aufwendungen Hausbewirtschaftung	-258,0	-260,0	-260,0	-200,0	-200,0	-200,0
	-21.583,6	-25.614,4	-26.253,7	-28.490,5	-29.010,5	-29.590,0
Personalaufwand	-5.465,9	-6.002,0	-6.002,0	-6.242,1	-6.491,8	-6.751,5
Soziale Abgaben	-1.142,8	-1.366,1	-1.545,3	-1.573,3	-1.628,2	-1.685,3
Abschreibungen	-5.756,0	-6.100,0	-6.254,0	-6.800,0	-7.200,0	-7.600,0
außerplanmäßige Afa	0,0	0,0	-246,1	0,0	0,0	0,0
Sonstige betr. Aufw.	-827,0	-1.147,0	-1.260,6	-1.280,6	-1.300,6	-1.320,6
Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Erträge	544,3	504,3	655,0	400,0	350,0	300,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-253,8	-174,9	-121,9	-100,0	-100,0	-100,0
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	-3.784,8	-2.865,6	-2.712,1	-2.248,7	-2.006,5	-1.705,9
Sonstige Steuern	-1.076,7	-1.105,0	-1.105,0	-1.150,0	-1.150,0	-1.150,0
Jahresgewinn	10.236,3	7.470,1	6.843,4	5.782,4	5.159,7	4.386,5

8.2 Finanzplan nach EigV (01.10.24 - 30.09.25)

	2023 TEUR GUV	2024 TEUR Plan	2025 TEUR Plan	2026 TEUR Plan	2027 TEUR Plan	2028 TEUR Plan
+/- Periodenergebnis	10.236,3	7.470,1	6.843,4	5.782,4	5.159,7	4.386,5
+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.756,0	6.100,0	6.500,1	6.800,0	7.200,0	7.600,0
+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögens						
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-287,9	-568,4	-662,0	422,0	429,3	436,9
+/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	-3,8	-158,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
+/- sonstige zahlungsun- wirksame Aufwendungen und Erträge	2,0	-15.458,9	-16.267,9	-17.257,5	-17.879,0	-18.058,7
+/- Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus LuL sowie andere Aktiva	-1.057,9	-1.401,7	-836,4	-556,5	-114,7	-77,5
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichk. aus LuL sowie andere Passiva	3.168,0	16.360,3	16.276,4	18.040,7	18.206,0	18.213,6
+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
= Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	17.812,7	12.343,4	11.853,6	13.211,1	12.981,3	12.480,8
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	3,8	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	0,0	
+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,8	292,8	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-10.687,3	-14.941,7	-13.576,0	-11.850,0	-11.332,0	-8.730,0
- Auszahlungen für Inve- stitutionen in immaterielle Vermögensgegenstände		-70,2	-447,5	-800,0	-800,0	-800,0

	2023 TEUR GUV	2024 TEUR Plan	2025 TEUR Plan	2026 TEUR Plan	2027 TEUR Plan	2028 TEUR Plan
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen						
- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.687,3	-15.011,9	-14.023,5	-12.650,0	-12.132,0	-9.530,0
= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-10.683,5	-14.719,1	-9.023,5	-7.650,0	-12.132,0	-9.530,0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.409,3	-3.527,8	-1.494,0	0,0	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	-4.209,3	-4.327,8	-2.294,0	-800,0	-800,0	-800,0
= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-4.209,3	-4.327,8	-2.294,0	-800,0	-800,0	-800,0
= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	2.919,9	-6.703,5	536,1	4.761,1	49,3	2.150,8
+ voraussichtl. Finanzmittelbestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	49.713,4	53.730,1	50.954,6	51.490,7	56.251,8	56.301,1
= voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	52.633,3	47.026,6	51.490,7	56.251,8	56.301,1	58.451,9

WOHNUNGSGESELLSCHAFT ODER-WELSE GMBH

Wirtschaftsplan 2025

Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH
Passow
Mittelstraße 8a
16303 Schwedt/Oder

Wirtschaftsplan 2025

inkl. mittelfristiger Planung bis 2029

Gina Stegemann
Geschäftsführerin

Passow, 12.11.2024

Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH Wirtschaftsplan 2025
--

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan	1
2. Darstellung des Geschäftsverlaufes	1
3. Investitionen	3
4. Entwicklung der Kredite	4
5. Entwicklung Personalbereich	4
6. Festsetzungen	5
7. Erfolgsplan 2025 - 2029 / Gewinn- und Verlustrechnung	6
a) Erläuterungen zum Erfolgsplan	7
8. Finanzplan 2025 - 2029	9
9. Investitionsplan 2025 - 2029	10

Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH

Wirtschaftsplan 2025

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan

Die Wirtschaftsplanung wurde gemäß §§96 Abs. 1 Nr. 6, 93 BbgKVerf i.V.m. der Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden erstellt.

Ausgangslage für die Fünfjahresplanung sind die bis zum Zeitpunkt der Planerstellung vorliegenden Erkenntnisse aus dem Wirtschaftsjahr 2024.

2. Darstellung des Geschäftsverlaufes

Bestandsentwicklung

Die Wohnungsgesellschaft wurde im Jahr 1995 als kommunales Unternehmen gegründet. Hauptgeschäftsfeld der Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH ist die Bewirtschaftung des unternehmenseigenen Bestandes an Wohneinheiten. Am 31. Dezember 2024 bewirtschaftet die Gesellschaft 307 eigene Wohneinheiten (18.240,38 m²) und 4 Garagen; zwei Einheiten nutzt das Unternehmen für eigene Zwecke als Büro und Lager. Darüber hinaus werden 117 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 2024 beträgt voraussichtlich 11,4 % (Vorjahr 14,0 %) des Wohnungsbestandes.

Das Jahr 2024 verzeichnet eine voraussichtliche Fluktuationsquote von 13,7 % (42 Auszüge). Die Fluktuation ist jährlich stark schwankend (seit 2016 zwischen 9,3 – 18,0 %; entspricht zwischen 30 – 56 Auszügen).

Insgesamt wird im Planungshorizont bis 2029 nicht von einem weiteren Abbau des Leerstandes ausgegangen.

Umsatzentwicklung

Bei den Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung (ohne Betriebskostenumlagen) ist ein moderater Anstieg im Jahr 2025 zu erwarten.

	vorläufiges Ist 2023 in T€	Hoch- rechnung 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€	Plan 2028 In T€	Plan 2029 in T€
Umsatzerlöse aus der Hausbewirt- schaftung	955,5	1.007,10	1.020,5	1.039,9	1.078,6	1.094,1	1.134,9

Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH

Wirtschaftsplan 2025

Jährlich werden Mietanpassungen bei den Neuvertragsmieten vorgenommen. Mieterhöhungen im Bereich der Bestandsmieten, in Höhe von 10 %, sind im Jahr 2026 und 2028 geplant.

Die Sollmiete steigt im Planungszeitraum von 5,25 €/m² auf 5,84 €/m² an.

Die Nettokaltmiete steigt im Planungszeitraum von 4,66€/m² auf 5,18 €/m² an. Dies entspricht einer Steigerung von 11,2 % im Gesamtzeitraum bzw. von durchschnittlich 2,2 %/a.

Die Gesellschaft führt seit 2020 alle zwei Jahre Mieterhöhungen in einem Rahmen von 5% bis 10% durch. Diese regelmäßigen Anpassungen der Mieten tragen entscheidend dazu bei, der vorherrschenden Inflation, und den damit verbundenen Kostensteigerungen, entgegenzuwirken. Auch bei den Neuvertragsmieten erfolgt eine kontinuierliche Anpassung. Der Wirtschaftsplan 2025 sowie die Planungen für die Folgejahre zeigen deutlich, dass Mieterhöhungen ein zentrales Instrument bleiben werden, um die Liquidität der Gesellschaft nachhaltig zu stärken.

Instandhaltung

Die tatsächlichen Aufwendungen für Instandhaltung übersteigen den geplanten Betrag für Instandhaltungsaufwendungen im Geschäftsjahr 2024 um etwa 19,0 T€.

Neben Wohnungssanierungen und Reparaturen, wurden keine umfangreichen Maßnahmen im Jahr 2024 durchgeführt.

Von den vorgesehenen 392,28 T€ für das Sanierungsvorhaben Große Seite 1 im Ortsteil Briest wurden bislang 22,1 T€ für Planungsleistungen sowie 16,9 T€ für die Sanierung von Wohnungen verwendet.

	vorläufiges Ist 2023 In T€	Hoch- rechnung 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€	Plan 2028 In T€	Plan 2029 in T€
Instand- haltung	342,1	309,0	244,5	255,7	273,6	291,9	310,1
Instand- haltungsquote in €/m ²	18,7	16,9	13,4	14,0	15,0	16,0	17,0

Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH
Wirtschaftsplan 2025

3. Investitionen

Im Planjahr 2025 sind nachfolgend aufgeführte Investitionen, neben der laufenden Instandhaltung/Wohnungsinstandsetzung, geplant:

3.1 Errichtung einer Abwassersammelgrube im Schönower Lindenweg 6/8 in 16303 Schwedt/O. OT Schönow (22,0 T€)

Bisher wurde das Abwasser des Objekts in einer Abwassersammelgrube auf einem benachbarten Grundstück (ca. 100 m entfernt) gesammelt. Da diese Grube künftig stillgelegt wird, ist der Bau einer neuen Sammelgrube auf dem Grundstück des Objekts erforderlich. Geplant ist der Einsatz von drei Behältern mit jeweils 11 m³ Fassungsvermögen. Die Kosten für diese Maßnahme werden auf 22,0 T€ veranschlagt.

3.2 Malerarbeiten Hausflure in der Schulstraße 31-33 in 16303 Schwedt/O. OT Passow (22,5 T€)

Die Hausflure des Objekts wurden zuletzt vor 30 Jahren renoviert. An einigen Stellen löst sich bereits der Putz. Für die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen sind Kosten in Höhe von 22,5 T€ veranschlagt.

Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH

Wirtschaftsplan 2025

4. Entwicklung der Kredite

Im Planjahr 2025 sind keine Kreditaufnahmen geplant.

Entwicklung der Kapitaldienstquote:

	vorläufiges Ist 2023 In T€	Hoch- rechnung 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€	Plan 2028 In T€	Plan 2029 in T€
Kapital- dienstquote	37,6	35,0	34,7	34,1	32,9	31,9	28,5

5. Entwicklung Personalbereich

	2025	2026-2029
Geschäftsführer	1	1
Handwerker	1	1
Kaufmännische Angestellte	1	1
Geringfügig Beschäftigte	4	4
Gesamt	7	7

Im Geschäftsjahr 2024 wurde ein zweiter geringfügig Beschäftigter eingestellt. Dieser unterstützt den Handwerker im Bereich der Wohnungssanierungen (insbes. Sanitärarbeiten und Einbau von genormten Baufertigteilen).

Für das Geschäftsjahr 2025 ist die Einstellung von zwei weiteren geringfügig Beschäftigten für Verlegearbeiten von Fußbodenbelag geplant. Die zwei Mitarbeiter decken die gesamten Verlegearbeiten von Fußbodenbelag in der Gesellschaft ab. Von den 30,7 T€ Personalkostensteigerungen im Planjahr 2025, sind 16,2 T€ auf tarifliche Erhöhungen zurückzuführen.

	vorläufiges Ist 2023 In T€	Hoch- rechnung 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€	Plan 2028 In T€	Plan 2029 in T€
Personal- kosten	181,8	200,0	230,7	237,6	244,8	252,1	259,7

Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH
Wirtschaftsplan 2025

6. Festsetzungen

Wohnungsgesellschaft Oder- Welse GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Festsetzungen

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

1. Es betragen in T€

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	1.730,1
die Aufwendungen	1.648,6
Jahresgewinn	81,5

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	459,1
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2,5
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-354,4
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	102,1

Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH
Wirtschaftsplan 2025

7. Erfolgsplan 2025 - 2029 / Gewinn- und Verlustrechnung

	HR 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse							
a) aus der Hausbewirtschaftung	1.633,6	1.594,7	1.585,1	1.520,6	1.583,4	1.624,1	1.691,3
b) aus Betreuungstätigkeit	39,0	34,2	39,0	43,0	43,0	43,0	48,0
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	3,5	0,0	3,5	3,8	4,0	4,3	4,5
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-45,5	-17,7	-80,3	26,0	27,3	28,7	30,1
3. Sonstige betriebliche Erträge	106,0	131,6	100,0	102,5	105,0	107,5	110,0
Aufwendungen für bezogene Lieferungen u. Leistungen							
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	929,7	1.298,8	781,3	819,7	866,7	915,2	965,1
b) Betriebskosten	215,0	236,0	225,8	237,0	248,9	261,3	274,4
c) Heizkosten	388,0	420,0	295,0	309,8	325,2	341,5	358,6
d) n. u. BK/HK	17,7	13,4	16,0	17,5	19,0	20,5	22,0
e) Instandhaltung	270,0	237,1	244,5	255,4	273,6	291,8	310,1
a. Sanierungsvorhaben	39,0	392,3					
5. Rohergebnis	806,8	444,0	866,0	876,2	896,0	892,4	918,9
6. Personalaufwand	200,0	202,0	230,7	237,6	244,7	252,1	259,7
7. Abschreibungen	300,0	305,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	175,0	160,0	170,0	175,0	180,0	185,0	190,0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,6	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67,1	67,1	60,4	53,6	46,7	39,5	32,8
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	67,3	-290,1	107,5	112,5	127,1	118,3	138,9
12. Sonstige Steuern	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	41,3	-316,1	81,5	86,5	101,1	92,3	112,9

Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH

Wirtschaftsplan 2025

7.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan

Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung setzen sich aus den folgenden Positionen zusammen:

▪ Umsatzerlöse aus Vermietung	1.149,1 T€
▪ Pachterlöse für Gärten	0,33 T€
▪ Umsatzerlöse für Garagen	2,45 T€
▪ <u>Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten</u>	<u>564,6 T€</u>
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung gesamt	1.716,5 T€

Hiervon entfallen 117,4 T€ auf Leerstand und 14,0 T€ auf Mietpreisminderungen. Im Saldo ergeben sich Umsatzerlöse in Höhe von 1.585,1 T€.

Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit

Der Wirtschaftsplan sieht Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit für die Verwaltung fremder Objekte in Höhe von 39,0 T€ vor.

Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen

Der Wirtschaftsplan sieht Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen in Höhe von 3,5 T€ vor.

1. 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 2024 sowie aus Bestandserhöhungen an Leistungen durch die Betriebskosten des Geschäftsjahres 2025 zusammen. Im Saldo ergibt sich eine Bestandsveränderung von -80,3 T€.

2. 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. Diese Erträge werden mit 100,0 T€ geplant.

3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

Die Aufwendungen für Hausbewirtschaftung untergliedern sich in kalte Betriebskosten mit 225,8 T€, warme Betriebskosten mit 295,0 T€ und nicht umlegbare Betriebs- und Heizkosten mit 16,0 T€. Darin enthalten sind Betriebskosten des Leerstandes in Höhe von 40,1 T€.

Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH

Wirtschaftsplan 2025

Die Instandhaltungskosten werden mit 200 T€ für die laufende Instandhaltung (hauptsächlich Instandsetzung von Wohnungen) geplant. Für den Bau der Sammelgrube werden 22,0 T€ eingeplant, und für die Malerarbeiten in den Hausfluren sind 22,5 T€ vorgesehen.

4. Personalaufwand

Im Jahr 2024 sind laufende Personalkosten in Höhe von 230,7 T€ vorgesehen.

5. Abschreibungen

Die Abschreibungen des Anlagevermögens sind in Höhe von 300,0 T€ geplant. Davon entfallen:

293,0 T€ Grundstücke mit Wohnbauten

7,0 T€ auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

0 T€ auf immaterielle Vermögensgegenstände

Außerordentliche Abschreibungen sind nicht vorgesehen.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden mit 170,0 T€ geplant und beinhalten insbesondere Beratungskosten, Reisekosten, Versicherungsbeiträge, Prüfungskosten, Gerichtskosten, Kosten für Weiterbildung sowie Wertberichtigungen von Mietforderungen. Kosten für das Autoleasing für die Geschäftsführung sind in Höhe von 7,0 T€ geplant.

7. Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge sind in Höhe von 2,5 T€ geplant.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Wirtschaftsplan 2025 sieht Zinsaufwendungen von 60,4 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 Jahresüberschuss in Höhe von 81,5 T€ und ein Liquiditätsergebnis von 102,1 T€ im Planjahr 2025. Der Finanzmittelbestand am Ende der Periode beträgt voraussichtlich 393,3 T€.

Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH

Wirtschaftsplan 2025

7. Finanzplan 2025 - 2029

	Positionen im Finanzplan	HR 2024 (Vorjahr) in Tsd. €	Plan 2025 (Planjahr) in Tsd. €	Plan 2026 (1. Folgejahr) in Tsd. €	Plan 2027 (2. Folgejahr) in Tsd. €	Plan 2028 (3. Folgejahr) in Tsd. €	Plan 2029 (4. Folgejahr) in Tsd. €
1	Periodenergebnis	41,3	81,5	86,5	101,1	92,3	112,9
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Zunahme (-) / Abnahme (+) des Umlaufvermögens	-46,7	72,0	-36,0	-37,0	-39,0	-40,0
5	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten	-6,2	-52,3	5,0	35,0	40,0	40,0
6	Zinsaufwendungen (+) / - erträge (-)	65,4	57,9	51,1	44,2	37,0	30,3
7	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	353,8	459,1	406,6	443,2	430,3	443,2
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 (-)	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
10	Erhaltene Zinsen (+)	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
11	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-2,4	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
12	Aufnahme von Investitionskrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Tilgung von Darlehen	-286,0	-294,1	-300,8	-307,9	-310,0	-290,4
14	Gezahlte Zinsen (-)	-67,1	-60,4	-53,6	-46,7	-39,5	-32,8
15	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-353,1	-354,4	-354,4	-354,6	-349,5	-323,2
16	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-1,7	102,1	49,6	86,2	78,3	117,5
17	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	292,8	291,1	393,3	442,9	529,1	607,4
18	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	291,1	393,3	442,9	529,1	607,4	724,9
19	davon frei verfügbar	207,1	299,3	338,9	415,1	483,4	590,9
20	Guthaben Kautiön	84,0	94,0	104,0	114,0	124,0	134,0

Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH
Wirtschaftsplan 2025

8. Investitionsplan 2025 - 2029

	Gesamt	HR 2024 (Vorjahr) in TEUR	Plan 2025 (Planjahr) in TEUR	Plan 2026 (1. Folgejahr) in TEUR	Plan 2027 (2. Folgejahr) in TEUR	Plan 2028 (3. Folgejahr) in TEUR	Plan 2029 (4. Folgejahr) in TEUR
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	30,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
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	30,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-30,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
finanziert durch Einzahlungen aus Krediten	0,0	0,0	0,0	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	30,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Passow, 12.11.2024



Gina Stegemann
Geschäftsführerin