

Nachweis der Veränderungen zum Planentwurf der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2016

in TEUR

Pos. PE	Produkt Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		alt	neu	Abw.	alt	neu	Abw.
1. Ergebnishaushalt							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.788,4	28.044,7	256,3			
	Reduzierung der Zuweisungen vom Kreis für die Uckermärkischen Bühnen Schwedt, da eine dynamische Erhöhung erst ab dem Jahr 2017 erfolgen wird						
	26101 Uckermärkische Bühnen Schwedt	4.069,0	4.064,0	-5,0			
	Einstellung von beantragten Zuwendungen gem. Städtebauförderrichtlinie zur Herrichtung von Flüchtlingswohnungen (100 % Zuschuss an die Wohnungsunternehmen)						
	31301 Hilfen für Asylbewerber						
	Wohnbauten GmbH	0,0	170,2	170,2			
	WOBAG Schwedt eG	0,0	86,9	86,9			
	<i>Auflösung von Sonderposten resultierend aus Veränderung der Investitionsmaßnahmen</i>						
	54101 Gemeindestraßen	1.375,2	1.382,4	7,2			
	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	15.787,7	15.784,7	-3,0			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462,2	471,2	9,0			
	Erstattungen von der Internationalen Organisation für Migration (IOM) für die finanzielle Unterstützung der Rückkehrer nach dem Programm REAG und GARP zur Förderung der freiwilligen Ausreise						
	31301 Hilfen für Asylbewerber	0,0	9,0	9,0			
11.	Personalaufwendungen				18.335,1	18.465,8	130,7
	Aufwendungen für die Bestellung eines Flüchtlingskoordinators						
	31301 Hilfen für Asylbewerber				0,0	7,7	7,7
	Erhöhung der Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte inkl. der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie Versorgungsbeiträge bei den Kindertagesstätten, aufgrund des Tarifabschlusses im Sozial- und Erziehungsdienst						
	36501 Kindertagesstätten				3.218,3	3.341,3	123,0
14.	Abschreibungen				6.261,4	6.272,1	10,7
	<i>resultierend aus Veränderung der Investitionsmaßnahmen</i>						
	54101 Gemeindestraßen				2.859,7	2.870,4	10,7
15.	Transferaufwendungen				28.389,8	28.775,9	386,1
	Reduzierung der Zuschüsse an die Uckermärkischen Bühnen Schwedt durch geringere Zuweisungen vom Kreis						
	26101 Uckermärkische Bühnen Schwedt				6.202,2	6.197,2	-5,0

Pos. PE	Produkt Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		alt	neu	Abw.	alt	neu	Abw.
	Einstellung von beantragten Zuwendungen gem. Städtebauförderrichtlinie zur Herrichtung von Flüchtlingswohnungen (100 % Zuschuss an die Wohnungsunternehmen) 31301 Hilfen für Asylbewerber Wohnbauten GmbH WOBAG Schwedt eG				0,0	170,2	170,2
					0,0	86,9	86,9
	Finanzielle Unterstützung der Rückkehrer nach dem Programm REAG und GARP zur Förderung der freiwilligen Ausreise (Reise- und Startbeihilfe), gedeckt durch Erstattungen von der IOM 31301 Hilfen für Asylbewerber				0,0	9,0	9,0
	Erhöhung der Zuschüsse an Kitas in freier Trägerschaft - voraussichtliche Nachzahlungen für das Jahr 2015, da die Anträge erst im Jahr 2016 nach Vorlage der endgültigen Jahresrechnungen eingereicht und geprüft werden können 36501 Kindertagesstätten				1.032,4	1.157,4	125,0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.546,2	1.543,8	-2,4
	Reduzierung der Aufwendungen für die Umzüge des Fachbereiches 1, des Personalrates und des Rechnungsprüfungsamtes sowie der Lagerräume (Die Kosten für den Umzug werden mit Mitteln des Jahres 2015 finanziert, da die Auftragserteilung bereits im IV. Quartal 2015 erfolgte) 11104 Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung				664,2	656,8	-7,4
	Neuzuordnung der bisher bereitgestellten Mittel für die Integration von Flüchtlingen 11101 Gemeindeorgane				149,3	148,9	-0,4
	31301 Hilfen für Asylbewerber				0,0	0,4	0,4
	Einstellung von Mitteln für die Integration von Flüchtlingen in den Haushalt 31301 Hilfen für Asylbewerber				0,0	5,0	5,0
Summe der Veränderungen des ordentlichen Ergebnisses gesamt				265,3			525,1

Erhöhung des Fehlbetrages im Ergebnishaushalt

-259,8

ordentliche Erträge und Aufwendungen gemäß Planentwurf 2016 laut Vorlage-Nr. 134/15

Erträge: 60.969,9

Aufwendungen: 63.448,4

Überarbeitete ordentliche Erträge und Aufwendungen

Erträge: 61.235,2

Aufwendungen: 63.973,5

ordentlichen Jahresergebnis alt

-2.478,5

ordentliches Jahresergebnis neu

-2.738,3

Erhöhung des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis

259,8

Pos. Produkt PE	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen		
		alt	neu	Abw.	alt	neu	Abw.
2. Finanzhaushalt							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.778,0	20.030,1	252,1			
	Reduzierung der Zuweisungen vom Kreis für die Uckermärkischen Bühnen Schwedt, da eine dynamische Erhöhung erst ab dem Jahr 2017 erfolgen wird 26101	3.552,9	3.547,9	-5,0			
	Einstellung von beantragten Zuwendungen gem. Städtebauförderrichtlinie zur Herrichtung von Flüchtlingswohnungen (100 % Zuschuss an die Wohnungsunternehmen) 31301 Hilfen für Asylbewerber Wohnbauten GmbH WOBAG Schwedt eG	0,0 0,0	170,2 86,9	170,2 86,9			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462,2	471,2	9,0			
	Erstattungen von der Internationalen Organisation für Migration (IOM) für die finanzielle Unterstützung der Rückkehrer nach dem Programm REAG und GARP zur Förderung der freiwilligen Ausreise 31301 Hilfen für Asylbewerber	0,0	9,0	9,0			
10	Personalauszahlungen				18.069,9	18.200,6	130,7
	Auszahlungen für die Bestellung eines Flüchtlingskoordinators 31301 Hilfen für Asylbewerber				0,0	7,7	7,7
	Erhöhung der Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte inkl. der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie Versorgungsbeiträge) bei den Kindertagesstätten, aufgrund des Tarifabschlusses im Sozial- und Erziehungsdienst 36501 Kindertagesstätten				3.167,1	3.290,1	123,0
13	Transferauszahlungen				25.354,0	25.740,1	386,1
	Reduzierung der Zuschüsse an die Uckermärkischen Bühnen Schwedt durch geringere Zuweisungen vom Kreis 26101				5.371,0	5.366,0	-5,0
	Finanzielle Unterstützung der Rückkehrer nach dem Programm REAG und GARP zur Förderung der freiwilligen Ausreise (Reise- und Startbeihilfe), gedeckt durch Erstattungen von der IOM 31301 Hilfen für Asylbewerber				0,0	9,0	9,0
	Einstellung von beantragten Zuwendungen gem. Städtebauförderrichtlinie zur Herrichtung von Flüchtlingswohnungen (100 % Zuschuss an die Wohnungsunternehmen) 31301 Hilfen für Asylbewerber Wohnbauten GmbH WOBAG Schwedt eG				0,0 0,0	170,2 86,9	170,2 86,9

Pos. Produkt PE	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			
		alt	neu	Abw.	alt	neu	Abw.	
	Erhöhung der Zuschüsse an Kitas in freier Trägerschaft - voraussichtliche Nachzahlungen für das Jahr 2015, da die Anträge erst im Jahr 2016 nach Vorlage der endgültigen Jahresrechnungen eingereicht und geprüft werden können 36501 Kindertagesstätten				1.025,7	1.150,7	125,0	
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				2.328,3	2.325,9	-2,4	
	Reduzierung der Auszahlungen für die Umzüge des Fachbereiches 1, des Personalrates und des Rechnungsprüfungsamtes sowie der Lagerräume (Die Kosten für den Umzug werden mit Mitteln des Jahres 2015 finanziert, da die Auftragserteilung bereits im IV. Quartal 2015 erfolgte) 11104 Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung				711,7	704,3	-7,4	
	Neuzuordnung der bisher bereitgestellten Mittel für die Integration von Flüchtlingen 11101 Gemeindeorgane				149,3	148,9	-0,4	
	31301 Hilfen für Asylbewerber				0,0	0,4	0,4	
	Einstellung von Mitteln für die Integration von Flüchtlingen in den Haushalt 31301 Hilfen für Asylbewerber				0,0	5,0	5,0	
Summe der Veränderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							261,1	514,4
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.744,0	1.769,2	25,2				
	Aufgrund geänderter Kostenermittlungen im Zuge des inzwischen fortgeschrittenen Planungsstandes 54101 Gemeindestraßen							
	Investitionsmaßnahme 54101041 - Hintere Berliner Straße - Heinrich-Heine-Ring 1. BA	93,3	186,7	93,4				
	Investitionsmaßnahme 54101042 - Schillstraße	271,7	178,3	-93,4				
	Änderung aufgrund geänderten Fördermittelsatzes 12601 Brandschutz							
	Investitionsmaßnahme 12601006 - FWGH Gatow	150,0	175,2	25,2				
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.221,5	2.246,7	25,2	
	Aufgrund geänderter Kostenermittlungen im Zuge des inzwischen fortgeschrittenen Planungsstandes 54101 Gemeindestraßen							
	Investitionsmaßnahme 54101041 - Hintere Berliner Straße - Heinrich-Heine-Ring 1. BA				140,0	280,0	140,0	
	Investitionsmaßnahme 54101042 - Schillstraße				407,5	267,5	-140,0	
	Änderung aufgrund geänderten Fördermittelsatzes 12601 Brandschutz							
	Investitionsmaßnahme 12601006 - FWGH Gatow				200,0	225,2	25,2	
Summe der Veränderungen aus Investitionstätigkeit							25,2	25,2

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gemäß Planentwurf 2016 laut Vorlage-Nr. 134/15	52.474,6	54.836,1
Überarbeitete Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.735,7	55.350,5
Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß Planentwurf 2016 laut Vorlage-Nr. 134/15	2.876,2	3.062,5
Überarbeitete Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.901,4	3.087,7
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln alt		-2.892,5
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln neu		-3.145,8
Erhöhung des Fehlbetrages des Finanzhaushaltes		-253,3

Nachweis der Veränderungen zum Planentwurf der Stadt Schwedt/Oder für den Finanzplanzeitraum 2017 - 2019

in TEUR

Pos. PE	Erträge			Aufwendungen			
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	
1. Ergebnishaushalt							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	alt	27.715,8	26.266,0	25.322,5			
Reduzierung der Zuweisungen vom Kreis für die Uckermärkischen Bühnen Schwedt, da eine dynamische Erhöhung erst ab dem Jahr 2017 erfolgen wird	alt	4.105,8	4.123,8	4.028,6			
		-5,0	-5,0	-5,1			
26101 Uckermärkische Bühnen Schwedt	neu	4.100,8	4.118,8	4.023,5			
<i>Auflösung von Sonderposten resultierend aus Veränderung der Investitionsmaßnahmen</i>	alt	7.844,8	6.247,4	5.809,6			
12601 Brandschutz		-1,2	-1,2	-1,2			
54101 Gemeindestraßen		7,2	10,8	-2,2			
61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		-3,0	-3,0	-3,0			
		3,0	6,6	-6,4			
	neu	7.847,8	6.254,0	5.803,2			
	neu	27.713,8	26.267,6	25.311,0			
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	alt	467,1	425,2	479,2			
Erstattungen von der Internationalen Organisation für Migration (IOM) für die finanzielle Unterstützung der Rückkehrer nach dem Programm REAG und GARP zur Förderung der freiwilligen Ausreise	alt	0,0	0,0	0,0			
		9,0	9,0	9,0			
31301 Hilfen für Asylbewerber	neu	9,0	9,0	9,0			
	neu	476,1	434,2	488,2			
11. Personalaufwendungen				alt	18.368,5	18.700,6	18.909,7
Aufwendungen für die Bestellung eines Flüchtlingskoordinators	alt			0,0	0,0	0,0	
31301 Hilfen für Asylbewerber				7,7	7,7	7,7	
	neu			7,7	7,7	7,7	
Erhöhung der Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte inkl. der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie Versorgungsbeiträge bei den Kindertagesstätten, aufgrund des Tarifabschlusses im Sozial- und Erziehungsdienst	alt			3.191,2	3.298,9	3.300,8	
				160,5	162,8	165,3	
36501 Kindertagesstätten	neu			3.351,7	3.461,7	3.466,1	
	neu			18.536,7	18.871,1	19.082,7	

Pos. PE	Erträge			Aufwendungen			
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	
14. Abschreibungen				alt	6.134,2	6.122,3	5.844,2
<i>resultierend aus Veränderung der Investitionsmaßnahmen</i>				alt	2.804,5	2.870,3	2.881,2
54101 Gemeindestraßen					10,7	18,7	7,1
				neu	2.815,2	2.889,0	2.888,3
				neu	6.144,9	6.141,0	5.851,3
15. Transferaufwendungen				alt	28.464,6	27.075,4	26.796,6
Reduzierung der Zuschüsse an die Uckermärkischen Bühnen Schwedt durch geringere Zuweisungen vom Kreis				alt	6.288,0	6.353,1	6.267,1
26101 Uckermärkische Bühnen Schwedt					-5,0	-5,0	-5,1
				neu	6.283,0	6.348,1	6.262,0
Finanzielle Unterstützung der Rückkehrer nach dem Programm REAG und GARP zur Förderung der freiwilligen Ausreise (Reise- und Startbeihilfe), gedeckt durch Erstattungen von der IOM				alt	0,0	0,0	0,0
31301 Hilfen für Asylbewerber					9,0	9,0	9,0
				neu	9,0	9,0	9,0
				neu	28.468,6	27.079,4	26.800,5
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen				alt	2.038,2	1.852,5	1.803,1
Neuzuordnung der bisher bereitgestellten Mittel für die Integration von Flüchtlingen				alt	0,4	0,4	0,4
11101 Gemeindeorgane					-0,4	-0,4	-0,4
31301 Hilfen für Asylbewerber					0,4	0,4	0,4
					0,0	0,0	0,0
				neu	0,4	0,4	0,4
Einstellung von Mitteln für die Integration von Flüchtlingen in den Haushalt				alt	0,0	0,0	0,0
31301 Hilfen für Asylbewerber					5,0	5,0	5,0
				neu	5,0	5,0	5,0
				neu	2.043,2	1.857,5	1.808,1
Summe der Veränderungen des ordentlichen Ergebnisses gesamt					187,9	198,2	189,0

ordentliche Erträge und Aufwendungen gemäß Planentwurf 2016
laut Vorlage-Nr. 134/15

61.313,1 60.286,8 59.694,5 64.018,7 62.911,1 62.281,5

Überarbeitete ordentliche Erträge und Aufwendungen

61.320,1 60.297,4 59.692,0 64.206,6 63.109,3 62.470,5

ordentlichen Jahresergebnis alt

-2.705,6 -2.624,3 -2.587,0

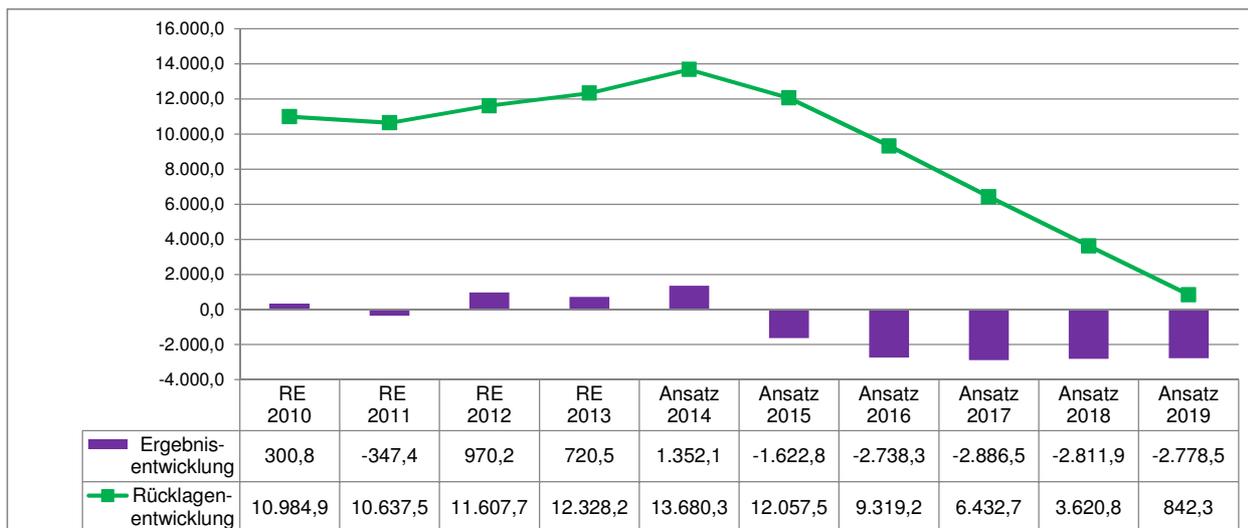
ordentliches Jahresergebnis neu

-2.886,5 -2.811,9 -2.778,5

Pos. PE	Einzahlungen			Auszahlungen		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
2. Finanzhaushalt						
1-16 Laufende Verwaltungstätigkeit						
Die dargestellten Veränderungen beim Ergebnishaushalt 2017 - 2019 wirken sich in gleicher Höhe auch auf den Finanzhaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit aus. Ausgenommen davon sind lediglich die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten. Diese sind im Finanzhaushalt nicht enthalten. Aufgrund dessen wird hier auf eine ausführliche Darstellung der finanziellen Veränderungen in der laufenden Verwaltungstätigkeit verzichtet.						
Summe der Veränderungen aus Verwaltungstätigkeit						
	4,0	4,0	3,9	177,2	179,5	181,9
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
Aufgrund geänderter Kostenermittlungen im Zuge des inzwischen fortgeschrittenen Planungsstandes						
54101 Gemeindestraßen						
Investitionsmaßnahme 54101075 - Hintere Berliner Str./ Straße der Jugend (2. BA)	alt	46,7	300,0			
	neu	0,0	200,0			
		-46,7	-100,0			
Investitionsmaßnahme 54101042 - Schillstraße	alt	196,7	0,0			
	neu	343,4	6,0			
		146,7	6,0			
Änderung aufgrund geänderten Fördermittelsatzes 12601 Brandschutz Investitionsmaßnahme 12601006 - FWGH Gatow	alt	196,5				
	neu	75,6				
		-120,9				
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen						
Aufgrund geänderter Kostenermittlungen im Zuge des inzwischen fortgeschrittenen Planungsstandes						
54101 Gemeindestraßen						
Investitionsmaßnahme 54101075 - Hintere Berliner Str./ Straße der Jugend (2. BA)	alt		70,0	450,0		
	neu		0,0	300,0		
			-70,0	-150,0		
Investitionsmaßnahme 54101042 - Schillstraße	alt		295,0	0,0		
	neu		515,0	9,0		
			220,0	9,0		
Änderung aufgrund geänderten Fördermittelsatzes 12601 Brandschutz Investitionsmaßnahme 12601006 - FWGH Gatow	alt	273,7				
	neu	152,8				
		-120,9				
Summe der Veränderungen aus Investitionstätigkeit						
	-120,9	100,0	-94,0	-120,90	150,00	-141,00

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gemäß Planentwurf 2016 laut Vorlage-Nr. 134/15	52.962,5	53.538,2	53.386,5	55.346,7	55.839,7	55.298,3
Überarbeitete Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.966,5	53.542,2	53.390,4	55.523,9	56.019,2	55.480,2
Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß Planentwurf 2016 laut Vorlage-Nr. 134/15	3.625,8	3.245,8	3.840,3	3.625,8	3.623,5	4.165,5
Überarbeitete Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.504,9	3.345,8	3.746,3	3.504,9	3.773,5	4.024,5
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln alt				-2.732,9	-3.031,3	-2.595,7
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln neu				-2.906,1	-3.256,8	-2.726,7
Erhöhung des Fehlbetrages des Finanzhaushaltes				-173,2	-225,5	-131,0

Rücklagenübersicht



Änderung von Kennzahlen

Produkt 12201 – Bußgeld
Seite 58

Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der bearbeiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren im ruhenden und fließenden Verkehr	9.163,00	10.000,00	9.000,00

Produkt 12202 – Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Seite 61

Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Fallzahlen Überwachung ruhender Verkehr	8.176,00	9.000,00	8.000,00

Produkt 36601 – Jugendklubs und Jugendräume
Seite 144

Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Jugendräume in eigener Trägerschaft	8,00	8,00	8,00

Verzeichnis der Zweckbindungen von Erträgen und Aufwendungen

lfd. Nr.	Produktkonto	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
1	Rückbau Infrastruktur (RSI)		
	11108.4141110	100.000	
	11108.5211050		111.100
		100.000	111.100
2	Ausländerangelegenheiten		
	12203.4481000	1.300	
	12203.5431060		1.300
		1.300	1.300
3	Zuwendungen gemäß RL-Sozialfonds des Landes Brandenburg		
	21101.4141000	15.400	
	21101.5271112		15.400
		15.400	15.400
4	Bundesfreiwilligendienst im Bereich Grundschulen		
	21101.4480002	6.600	
	21101.5019002		6.000
	21101.5039002		2.200
	21101.5261032		700
		6.600	8.900
5	Exkursionen des Museums		
	25201.4321030	1.000	
	25201.5271111		1.000
		1.000	1.000
6	Bildungsfahrten der Volkshochschule		
	27101.4321030	6.400	
	27101.5271111		6.400
		6.400	6.400
7	Mittsommernachtsfest		
	28101.4147000	14.000	
	28101.5271110		26.200
	28101.5318001		5.800
		14.000	32.000
8	Projekt Kunstsommer in der Uckermark		
	28101.4141000	4.000	
	28101.5318002		5.500
		4.000	5.500
9	Publikationen der Kulturförderung		
	28101.4461051	7.200	
	28101.5431011		7.200
		7.200	7.200
10	NEU: Reise- und Startbeihilfe für Rückkehrer		
	31301.4488000	9.000	
	31301.5339000		9.000
		9.000	9.000

lfd. Nr.	Produktkonto	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
11	Datenabgleich in der Wohngeldstelle		
	35102.4488000	500	
	35102.5431060		500
		500	500
12	Bundesfreiwilligendienst im Bereich Kindertagesstätten		
	36501.4480002	26.600	
	36501.5019002		21.100
	36501.5039002		8.600
	36501.5261032		2.900
		26.600	32.600
13	Sportlerball		
	42101.4147000	2.200	
	42101.4145001	4.300	
	42101.4321020	9.000	
	42101.5271112		20.000
		15.500	20.000
14	Projekt KEKS Kontaktstelle Mädchentreff		
	51101.4141112	20.000	
	51101.5271178		30.000
		20.000	30.000
15	Rückbaumaßnahmen		
	51101.4141100	400.000	
	51101.5221140		400.000
		400.000	400.000
16	Stadtteilmanagement Soziale Stadt		
	51101.4141103	20.000	
	51101.5271170		30.000
		20.000	30.000
17	Stadtteilbüro Aufwertung		
	51101.4141111	36.700	
	51101.5271173		55.000
		36.700	55.000
18	städtebauliche Planungen Aufwertung		
	51101.4141108	33.300	
	51101.5271174		50.000
		33.300	50.000
19	Verfügungsfonds		
	51101.4141109	900	
	51101.5271177		1.300
		900	1.300
20	Aktionsfonds		
	51101.4141113	1.700	
	51101.5271179		2.500
		1.700	2.500

lfd. Produktkonto Nr.	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
21 Baumersatzmaßnahmen		
55101.4361000	1.000	
55101.5221011		1.000
	1.000	1.000
22 Baumpflanzungen im Lebenskreis		
55101.4488004	1.000	
55101.5221012		1.000
	1.000	1.000
23 Pflege von Kriegsgräbern		
55301.4482020	8.400	
55301.5019000		700
55301.5221020		7.700
	8.400	8.400
24 Pflege jüdischer Friedhöfe		
55301.4481000	2.500	
55301.5221030		2.500
	2.500	2.500
25 INTERREG IV A Projekt INT-10-0052		
57101.4141001	17.000	
57101.5431061		20.000
	17.000	20.000
26 Projekt im Rahmen des GRW-Regionalbudgets		
57101.4141000	119.000	
57101.4482010	29.200	
57101.4486000	3.700	
57101.5431062		170.000
	151.900	170.000
27 Interne Leistungsbeziehungen		
11103.4811020	700	
11104.4811020	1.100	
11105.4811020	63.400	
11108.4811010	41.200	
12202.4811020	200	
12601.4811010	1.400	
42401.4811010	416.200	
53801.4811020	481.000	
53801.4811030	65.400	
54101.4811020	69.500	
54501.4811030	62.200	
55101.4811020	56.100	
57301.4811010	4.900	
11103.5811010		1.400
11107.5811030		45.500
11108.5811020		1.600
11108.5811030		59.000
12601.5811030		3.500
21101.5811010		408.900
21101.5811030		5.000
25201.5811030		100

lfd. Produktkonto Nr.	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -
25202.5811010		11.100
26301.5811030		2.000
27101.5811010		17.500
27201.5811030		300
36501.5811010		5.700
36501.5811020		7.600
36501.5811030		2.800
36601.5811010		4.900
36601.5811030		600
42401.5811010		14.200
42401.5811020		2.400
42401.5811030		7.300
52101.5811030		100
53701.5811020		7.200
53801.5811020		9.300
54101.5811020		480.900
54501.5811020		92.700
55201.5811020		25.100
55301.5811020		16.000
55301.5811030		900
57301.5811020		29.200
57301.5811030		500
	1.263.300	1.263.300

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

Budget- und Produktverantwortung		Organisationseinheit		
FB-Leiter FB 6		Fachbereich 6 - Ordnung und Brandschutz und Bürgerangelegenheiten		
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Aufbau und Betreuung eines Netzwerkes in Schwedt/Oder zur Förderung der Integration bleibeberechtigter Asylbewerber - Unterstützung der freiwilligen Rückkehr oder Weiterwanderung von ausländischen Staatsangehörigen durch Beantragung finanzieller Mittel bei der IOM (Internationale Organisation für Migration), Auszahlung der bewilligten Fördermittel und Veranlassung der Erstattung der Kosten durch die IOM - Beantragung von Zuwendungen aus dem Programm "Stadtumbau Ost" zur Herrichtung von Flüchtlingswohnungen und Weiterleitung der Zuwendungen an die Wohnungsunternehmen der Stadt 				
Auftragsgrundlage				
freiwillige Leistungen				
Ziel				
<ul style="list-style-type: none"> - Integration bleibeberechtigter Ausländer in das gesellschaftliche Leben der Bundesrepublik Deutschland - Unterstützung der Rückkehr- oder Weiterwanderbemühungen ausländischer Staatsangehöriger 				
Zielgruppen				
ausländische Staatsangehörige				
Rechtsbindung		Klassifizierung		
FSV		Extern		
Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der geförderten Personen (Rückkehr- und Wanderbemühungen)		0,00	0,00	15,00

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	257.100	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	9.000	9.000	9.000	9.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	266.100	9.000	9.000	9.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	266.100	9.000	9.000	9.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	279.200	22.100	22.100	22.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (22+25)	0,00	0	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	0,00	0	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0