

Stadtverwaltung Schwedt/Oder
Geschäftsbereich des Bürgermeisters

Schwedt/Oder, 04. November 2011

Nachweis der Veränderungen zum Planentwurf der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2012

Pos. Produkt PE	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			in TEUR
		alt	neu	Abw.	alt	neu	Abw.	
<u>Ergebnishaushalt</u>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.285,1	22.581,5	296,4				
	Erhöhung des Familienleistungsausgleiches gemäß den Orientierungsdaten des Landes, Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 08.09.2011							
61102	Steuern			296,4				
2.	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.991,7	27.298,0	1.306,3				
	Erhöhung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen gemäß den Orientierungsdaten des Landes, Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 08.09.2011							
61101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen			1.306,3				
15.	Transferaufwendungen				24.457,2	25.138,2	681,0	
	Erhöhung der Kreisumlage gemäß den Orientierungsdaten des Landes, Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 08.09.2011							
61101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen				14.638,3	15.319,3	681,0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen				1.687,0	1.679,9	-7,1	
	Inanspruchnahme der Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches							
61101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen				-48,2	-55,3	-7,1	
Summe der Veränderungen des ordentlichen Ergebnisses gesamt				1.602,7			673,9	
ordentliche Erträge und Aufwendungen gemäß Planentwurf 2012 laut Vorlage-Nr. 249/11					54.515,2		55.962,5	
Überarbeitete ordentliche Erträge und Aufwendungen					56.117,9		56.636,4	

Pos. Produkt PE	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			in TEUR
		alt	neu	Abw.	alt	neu	Abw.	
2. Finanzhaushalt								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.285,1	22.581,5	296,4				
	Erhöhung des Familienleistungsausgleiches gemäß den Orientierungsdaten des Landes, Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 08.09.2011							
61102	Steuern			296,4				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.130,5	19.436,8	1.306,3				
	Erhöhung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen gemäß den Orientierungsdaten des Landes, Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 08.09.2011							
61101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen			1.306,3				
13.	Transferauszahlungen				21.877,0	22.558,0	681,0	
	Erhöhung der Kreisumlage gemäß den Orientierungsdaten des Landes, Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 08.09.2011							
61101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen						681,0	
Summe der Veränderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.602,7			681,0	
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.549,5	6.204,3	-345,2				
	Reduzierung der investiven Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2012 gemäß den Orientierungsdaten des Landes, Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 08.09.2011							
61101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2.219,0	1.957,3	-261,7				
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				5.799,1	5.705,8	-93,3	
	Zur optimalen Ausschöpfung anzusprechender Förderprogramme musste das betreffende Gebiet im Zuge der Bearbeitung zum damaligen Zeitpunkt territorial aufgeteilt und über die Programme NSE bzw. POMERANIA beantragt werden. Im Zuge der nunmehr fortgeschrittenen FM-Beantragung wurde die Förderung des gesamten Komplexes über das Programm NSE mit einer Kofinanzierung über das Programm Aufwertung avisiert. Aus diesem Grund ist es sinnvoller jeweils nur ein Konto für die Einzahlungen /Auszahlungen zu beplanen.							
26301	Musik-und Kunstschule (Investmaßnahme 26301001)	338,0	0,0	-338,0	338,0	0,0	-338,0	
54101	Gemeindestraßen (Inestmaßnahme 54101033)	481,1	819,1	338,0	517,4	855,4	338,0	
	Instandsetzung Kita 4 wird aufgrund der zwischenzeitlich eingegangenen Ablehnung des Fördermittelantrages auf Folgejahre verschoben							
36501	Kindertagesstätten (Investmaßnahme 36501002)	83,5	0,0	-83,5	200,0	0,0	-200,0	

Pos. Produkt PE	Bezeichnung	Einzahlungen		Abw.	Auszahlungen		Abw.
		alt	neu		alt	neu	
53801	Realisierung des Sandfanges am Wassersportzentrum muss aus technologischen Erfordernissen in 2012 vorgezogen werden Oberflächenentwässerung (Investitionsmaßnahme 53801004)				10,0	126,5	116,5
11108	Reduzierung des Ansatzes für den Planungstopf auf Grund der Kürzung der investiven Schlüsselzuweisungen Gebäudeverwaltung (Investitionsmaßnahme 11108006)				32,4	22,6	-9,8
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden bereitgestellte Mittel in 2011 für den Kauf des Traktors für den OT Zützen werden für Grunderwerb in 2012 wieder bereitgestellt				165,0	180,0	15,0
54101	Gemeindestraßen (Investitionsmaßnahme 11107060)				40,0	55,0	15,0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Anlagevermögen Kauf des Traktors für den OT Zützen musste bereits in 2011 erfolgen				551,0	536,0	-15,0
55101	öffentliche Grünflächen (Investitionsmaßnahme 55101052)				23,0	8,0	-15,0
Summe der Veränderungen aus Investitionstätigkeit					-345,2		-93,3
Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gemäß Planentwurf 2012 laut Vorlage-Nr. 249/11					46.238,4		48.375,1
Überarbeitete Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					47.841,1		49.056,1
Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß Planentwurf 2012 laut Vorlage-Nr. 249/11					8.625,7		7.073,8
Überarbeitete Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					8.280,5		6.980,5
Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					24,1		276,0
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln alt							-836,7
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln neu							-166,9
Verminderung des Fehlbetrages des Finanzhaushaltes							669,8

Eine Kürzung der investiven Maßnahmen auf Grund der Reduzierung der investiven Schlüsselzuweisungen erfolgte lediglich in Höhe von 9,8 T€. Weitere Kürzungen waren nicht erforderlich, da gemäß § 22 (1) Nr. 2 KomHKV die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, sowie der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit dienen. Somit werden sämtliche investive Einzahlungen ausschließlich zur Deckung aller investiver Auszahlungen eingesetzt. Dies gilt auch für alle folgenden Finanzplanjahre.

Maßnahme	2013			2014			2015		
	alt	neu	Veränderung	alt	neu	Veränderung	alt	neu	Veränderung
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
investive Schlüsselzuweisungen 61101.6811000	2.217,80	1.956,10	-261,70	2.127,60	1.865,90	-261,70	2.312,70	2.051,00	-261,70
Jugendklub Karthaus 36601.6811000	265,80	439,50	173,70						
Summe der Veränderungen aus Investitionseinzahlungen			-88,00			-261,70			-261,70
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß Planentwurf 2012 laut Vorlage-Nr. 249/11			7.332,20			3.627,50			4.460,80
Überarbeitete Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.244,20			3.365,80			4.199,10
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen									
11108.7853000 Planungen allgemein	33,30	14,20	-19,10	15,00	18,30	3,30			
36501.7851002 Instandsetzung Kita 4							0,00	10,20	10,20
21101.7851002 Grundschule 1				300,00	190,00	-110,00			
53801.7852005 Sandfang Bebelstraße	0,00	110,00	110,00						

Maßnahme	2013			2014			2015		
	alt	neu	Veränderung	alt	neu	Veränderung	alt	neu	Veränderung
53801.7852005 Sandfang Igelpfuhl	0,00	10,00	10,00	0,00	110,00	110,00			
53801.7852005 Sandfang Wassersportzentrum	120,00	0,00	-120,00						
Jugendklub Karthaus 36601.7851003	290,00	479,50	189,50						
Summe der Veränderungen aus Investitionsauszahlungen			170,40			3,30			10,20
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß Planentwurf 2012 laut Vorlage-Nr. 249/11			7.073,80			3.362,50			4.188,90
Überarbeitete Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.244,20			3.365,80			4.199,10
Saldo aus Investitionstätigkeit alt			258,40			265,00			271,90
Saldo aus Investitionstätigkeit neu			0,00			0,00			0,00

Ergebnishaushalt nach Ertrags- und Aufwandsarten

Angaben in EUR

	2012	2013	2014	2015
Steuern und ähnliche Abgaben				
Planentwurf	22.285.100	22.612.800	22.905.100	22.905.100
Veränderungen:				
Familienleistungsausgleich	296.400	296.400	296.400	296.400
Ansatz neu	22.581.500	22.909.200	23.201.500	23.201.500
Zuwendungen und allg. Umlagen				
Planentwurf	25.991.700	26.440.300	26.707.700	25.692.100
Veränderungen:				
allg. Schlüsselzuweisungen	1.306.300	1.306.300	1.306.300	1.306.300
Ansatz neu	27.298.000	27.746.600	28.014.000	26.998.400
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte unverändert	3.965.400	3.967.100	3.965.400	3.954.900
privatrechtliche Leistungsentgelte unverändert	662.200	661.700	661.700	661.700
Kostenerstattungen unverändert	320.200	407.500	406.900	261.900
sonstige ordentliche Erträge unverändert	1.169.100	1.169.100	1.169.100	1.169.000
Erträge aus lfd. Vw-tätigkeit				
Planentwurf	54.393.700	55.258.500	55.815.900	54.644.700
Veränderungen	1.602.700	1.602.700	1.602.700	1.602.700
Ansatz neu	55.996.400	56.861.200	57.418.600	56.247.400
Personalaufwendungen unverändert	17.030.100	16.788.400	16.688.100	16.493.700
Versorgungsaufwendungen unverändert	-528.400	-423.900	-354.300	-154.000
Aufwendungen für Sach- und DL unverändert	7.320.300	7.751.000	7.939.600	7.204.100
Abschreibungen unverändert	5.755.400	5.740.000	5.903.700	5.860.800
Transferaufwendungen				
Planentwurf	24.457.200	24.473.200	24.488.000	24.488.800
Veränderungen				
Kreisumlage	681.000	681.000	681.000	681.000
Ansatz neu	25.138.200	25.154.200	25.169.000	25.169.800
sonst. ordentliche Aufwendungen				
Planentwurf	1.687.000	1.748.200	1.691.400	1.611.600
Veränderungen				
Inanspruchnahme der Rückstellung für die Kreisumlagebelastung 2012	-7.100			
Ansatz neu	1.679.900	1.748.200	1.691.400	1.611.600
Aufwendungen aus lfd. Vw-tätigkeit				
Planentwurf	55.721.600	56.076.900	56.356.500	55.505.000
Veränderungen	673.900	681.000	681.000	681.000
Ansatz neu	56.395.500	56.757.900	57.037.500	56.186.000

Ergebnishaushalt nach Ertrags- und Aufwandsarten

Angaben in EUR

	2012	2013	2014	2015
Ergebnis der lfd. Vw-tätigkeit				
Planentwurf	-1.327.900	-818.400	-540.600	-860.300
Veränderungen	928.800	921.700	921.700	921.700
Ansatz neu	-399.100	103.300	381.100	61.400
Zinsen und sonstige Finanzerträge unverändert	121.500	121.500	121.500	121.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen unverändert	240.900	232.800	224.500	215.900
Finanzergebnis unverändert	-119.400	-111.300	-103.000	-94.400
ordentliches Jahresergebnis				
Planentwurf	-1.447.300	-929.700	-643.600	-954.700
Veränderungen	928.800	921.700	921.700	921.700
ordentliches Jahresergebnis	-518.500	-8.000	278.100	-33.000
außerordentliche Erträge unverändert	1.776.200	475.400	490.000	330.900
außerordentliche Aufwendungen unverändert	1.660.600	502.400	515.000	355.900
außerordentliches Jahresergebnis unverändert				
außerordentliches Jahresergebnis unverändert	115.600	-27.000	-25.000	-25.000
Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag				
Planentwurf	-1.331.700	-956.700	-668.600	-979.700
Veränderungen	928.800	921.700	921.700	921.700
Ansatz neu	-402.900	-35.000	253.100	-58.000

Finanzhaushalt nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Angaben in EUR

	2012	2013	2014	2015
Steuern und ähnliche Abgaben				
Planentwurf	22.285.100	22.612.800	22.905.100	22.905.100
Veränderungen:				
Familienleistungsausgleich	296.400	296.400	296.400	296.400
Ansatz neu	22.581.500	22.909.200	23.201.500	23.201.500
Zuwendungen und allg. Umlagen				
Planentwurf	18.130.500	18.471.600	18.607.900	17.791.000
Veränderungen:				
allg. Schlüsselzuweisungen	1.306.300	1.306.300	1.306.300	1.306.300
Ansatz neu	19.436.800	19.777.900	19.914.200	19.097.300
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte unverändert	3.645.700	3.645.700	3.645.700	3.645.700
privatrechtliche Leistungsentgelte unverändert	662.200	661.700	661.700	661.700
Kostenerstattungen unverändert	320.200	407.500	406.900	261.900
sonst. Einzahlungen unverändert	1.073.200	1.073.200	1.073.200	1.073.200
Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen unverändert	121.500	121.500	121.500	121.500
Einzahlungen aus lfd. Vw-tätigkeit				
Planentwurf	46.238.400	46.994.000	47.422.000	46.460.100
Veränderungen	1.602.700	1.602.700	1.602.700	1.602.700
Ansatz neu	47.841.100	48.596.700	49.024.700	48.062.800
Personalauszahlungen unverändert	17.133.800	17.653.600	17.564.000	16.865.600
Auszahlungen für Sach- und DL unverändert	7.370.300	7.778.000	7.964.600	7.229.100
Transferauszahlungen	21.877.000	21.870.000	21.870.000	21.860.000
Veränderungen				
Kreisumlage	681.000	681.000	681.000	681.000
Ansatz neu	22.558.000	22.551.000	22.551.000	22.541.000
Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen unverändert	1.994.000	1.997.200	1.935.700	1.847.300
Auszahlungen aus lfd. Vw-tätigkeit				
Planentwurf	48.375.100	49.298.800	49.334.300	47.802.000
Veränderungen	681.000	681.000	681.000	681.000
Ansatz neu	49.056.100	49.979.800	50.015.300	48.483.000
Saldo aus lfd. Vw-tätigkeit				
Planentwurf	-2.136.700	-2.304.800	-1.912.300	-1.341.900
Veränderungen	921.700	921.700	921.700	921.700
Ansatz neu	-1.215.000	-1.383.100	-990.600	-420.200

Finanzhaushalt nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Angaben in EUR

	2012	2013	2014	2015
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
Planentwurf	6.549.500	6.548.100	3.093.400	4.129.900
Veränderungen	-345.200	-88.000	-261.700	-261.700
Ansatz neu	6.204.300	6.460.100	2.831.700	3.868.200
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten unverändert				
	300.000	308.700	44.100	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden unverändert				
	476.200	475.400	490.000	330.900
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen (Anteile Klinikum) unverändert				
	1.300.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Planentwurf	8.625.700	7.332.200	3.627.500	4.460.800
Veränderungen	-345.200	-88.000	-261.700	-261.700
Ansatz neu	8.280.500	7.244.200	3.365.800	4.199.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen				
Planentwurf	5.799.100	6.022.200	2.082.400	3.146.800
Veränderungen	-93.300	170.400	3.300	10.200
Ansatz neu	5.705.800	6.192.600	2.085.700	3.157.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter unverändert				
	460.700	295.000	395.000	295.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen unverändert				
	98.000	56.000	35.500	35.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden unverändert				
	165.000	165.000	165.000	165.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen unverändert				
	551.000	535.600	684.600	546.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
Planentwurf	7.073.800	7.073.800	3.362.500	4.188.900
Veränderungen	-93.300	170.400	3.300	10.200
Ansatz neu	6.980.500	7.244.200	3.365.800	4.199.100
Saldo aus Investitionstätigkeit				
Planentwurf	1.551.900	258.400	265.000	271.900
Veränderungen	-251.900	-258.400	-265.000	-271.900
Ansatz neu	1.300.000	0	0	0

Finanzhaushalt nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Angaben in EUR

	2012	2013	2014	2015
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				
Planentwurf	-584.800	-2.046.400	-1.647.300	-1.070.000
Veränderungen	669.800	663.300	656.700	649.800
Ansatz neu	85.000	-1.383.100	-990.600	-420.200
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit unverändert	24.100	0	5.726.900	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit unverändert	276.000	258.400	5.991.900	271.900
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit unverändert	-251.900	-258.400	-265.000	-271.900
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln				
Planentwurf	-836.700	-2.304.800	-1.912.300	-1.341.900
Veränderungen	669.800	663.300	656.700	649.800
Ansatz neu	-166.900	-1.641.500	-1.255.600	-692.100

Deckung ordentliches Ergebnis 2011-2015

	Angaben in EUR							
	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Summe
ordentliches Jahresergebnis PE 2012	0,00	408.028,12	-2.312.300,00	-1.447.300,00	-929.700,00	-643.600,00	-954.700,00	-6.287.600,00
Veränderungen auf Grund der Orientierungsdaten vom Land für 2012:								
höhere Schlüsselzuweisungen				1.306.300,00	1.306.300,00	1.306.300,00	1.306.300,00	5.225.200,00
höhere Kreisumlage				-681.000,00	-681.000,00	-681.000,00	-681.000,00	-2.724.000,00
höherer Familienleistungsausgleich				296.400,00	296.400,00	296.400,00	296.400,00	1.185.600,00
höhere Inanspruchnahme der Rückstellung für die Kreisumlagebelastung 2012				7.100,00				7.100,00
Veränderungen gesamt				928.800,00	921.700,00	921.700,00	921.700,00	3.693.900,00
ordentliches Jahresergebnis	4.570.673,00	408.028,12	-2.312.300,00	-518.500,00	-8.000,00	278.100,00	-33.000,00	-2.593.700,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.684.148,45	11.092.176,57	8.779.876,57	8.261.376,57	8.253.376,57	8.531.476,57	8.498.476,57	