

Stadtverwaltung Schwedt/Oder
Fachbereich Finanzverwaltung
Geschäftsbereich des Bürgermeisters

Schwedt/Oder, 15. November 2013

Nachweis der Veränderungen zum Planentwurf der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2014

Pos. Produkt PE	Bezeichnung	in TEUR					
		alt	Erträge neu	Abw.	alt	Aufwendungen neu	Abw.
1. Ergebnishaushalt							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.889,0	24.139,0	250,0			
	Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgrund der voraussichtlichen Entwicklung und der aktuellen Abschläge für das Haushaltsjahr 2013						
61102	Steuern	23.889,0	24.139,0	250,0			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.866,4	28.881,2	14,8			
	Verschiebung der Projektumsetzung im Rahmen des GRW-Regionalbudgets in den Jahresscheiben						
57101	Wirtschaftsförderung	2.068,6	2.083,4	14,8			
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen				1.616,2	1.634,6	18,4
	Verschiebung der Projektumsetzung im Rahmen des GRW-Regionalbudgets in den Jahresscheiben						
57101	Wirtschaftsförderung				154,6	173,0	18,4
Summe der Veränderungen des ordentlichen Ergebnisses gesamt				264,8			18,4
24.	außerordentliche Aufwendungen				294,4	764,4	470,0
11107	Flächenmanagement						
	Minderung des Aufwandes für Beräumungen und Aufforstungen. Nach nochmaliger Prüfung muss ein Teil der Beräumungskosten im ordentlichen Aufwand realisiert werden, da sich keine Grundstücksveräußerung anschließt. Die Jahresscheibe für die Aufforstung wird mit Mitteln des Jahres 2013 realisiert, daher erfolgt in 2014 eine Freisetzung der Mittel.						-30,0
11108	Gebäudeverwaltung						500,0
	Ausbuchung des Restbuchwertes der Kita 25 nach Abriss (vorbehaltlich Beschlussfassung der Vorlage 403/13)						
Summe der Veränderungen des außerordentlichen Ergebnisses gesamt							470,0
ordentliche Erträge und Aufwendungen gemäß Planentwurf 2014 laut Vorlage-Nr. 393/13						59.179,8	60.625,2
Überarbeitete ordentliche Erträge und Aufwendungen						59.444,6	60.643,6

außerordentliche Erträge und Aufwendungen gemäß
Planentwurf 2014 laut Vorlage-Nr. 393/13

233,9

294,4

Überarbeitete außerordentliche Erträge und Aufwendungen

233,9

764,4

Pos. Produkt PE	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen		
		alt	neu	Abw.	alt	neu	Abw.
2. Finanzhaushalt							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.889,0	24.139,0	250,0			
	Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgrund der voraussichtlichen Entwicklung und der aktuellen Abschläge für das Haushaltsjahr 2013						
	61102 Steuern	23.889,0	24.139,0	250,0			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.820,3	20.835,1	14,8			
	Verschiebung der Projektumsetzung im Rahmen des GRW-Regionalbudgets in den Jahresscheiben						
	57101 Wirtschaftsförderung	115,2	130,0	14,8			
12.	Sach- und Dienstleistungen				9.101,5	9.071,5	-30,0
	Minderung des Aufwandes für Beräumungen und Aufforstungen. Nach nochmaliger Prüfung muss ein Teil der Beräumungskosten im ordentlichen Aufwand realisiert werden, da sich keine Grundstücksveräußerung anschließt. Die Jahresscheibe für die Aufforstung wird mit Mitteln des Jahres 2013 realisiert, daher erfolgt in 2014 eine Freisetzung der Mittel.						
	11107 Flächenmanagement				98,4	68,4	-30,0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				2.238,6	2.257,0	18,4
	Verschiebung der Projektumsetzung im Rahmen des GRW-Regionalbudgets in den Jahresscheiben						
	57101 Wirtschaftsförderung				153,7	172,1	18,4
Summe der Veränderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					264,8		-11,6
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.403,2	3.342,5	-60,7			
	Reduzierung der Zuweisungen vom Land für die Kita 4 gemäß Bewilligungsbescheid vom 23.10.2013						
	36501 Kindertagesstätten						
	Investitionsmaßnahme 36501002	176,9	116,2	-60,7			
	Änderung der haushaltsrechtlichen Zuordnung der Maßnahme Außenanlagen Speicher Criewen						
	54101 Gemeindestraßen						
	Investitionsmaßnahme 54101069	31,7	0,0	-31,7			
	57301 Dorfgemeinschaftshäuser						
	Investitionsmaßnahme 57301008	0,0	31,7	31,7			

25. Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.332,9	3.272,2	-60,7
Aufgrund der Reduzierung der Zuweisungen vom Land für die Kita 4 gemäß Bewilligungsbescheid vom 23.10.2013 wurde die Jahresscheibe für die Baumaßnahmen Kita 4 entsprechend verschoben.					
36501 Kindertagesstätten Investitionsmaßnahme 36501002			228,6	116,2	-112,4
unabweisbare Dringlichkeit der Einordnung der sich kurzfristig festgestellten Notwendigkeit der Realisierung eines Trink- und Schmutzwasseranschlusses am Sportplatz im Ortsteil Heinersdorf					
42401 Sporthallen und Sportplätze Investitionsmaßnahme 42401009			0,0	30,0	30,0
daraus resultierende freie Eigenanteile werden für die Erhöhung der Jahresscheibe Umfeld Sozialer Kietz am Aquarium eingesetzt, die aufgrund der Kürzung der investiven Schlüsselzuweisung reduziert wurde.					
55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Investitionsmaßnahme 55101014			206,8	228,5	21,7
Änderung der haushaltsrechtlichen Zuordnung der Maßnahme Außenanlagen Speicher Criewen					
54101 Gemeindestraßen Investitionsmaßnahme 54101069			50,3	0,0	-50,3
57301 Dorfgemeinschaftshäuser Investitionsmaßnahme 57301008			0,0	50,3	50,3
Summe der Veränderungen aus Investitionstätigkeit			-60,7		-60,7
36. sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	600,0	600,0		
Ausreichung eines Kassenkredites an die Uckermärkischen Bühnen (vorbehaltlich Beschlussfassung der Vorlage 417/13)					
39. sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,0	600,0	600,0
Ausreichung eines Kassenkredites an die Uckermärkischen Bühnen (vorbehaltlich Beschlussfassung der Vorlage 417/13)					
Summe der Veränderungen aus Finanzierungstätigkeit			600,0		600,0
Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gemäß Planentwurf 2014 laut Vorlage-Nr. 393/13			50.664,3		53.318,2
Überarbeitete Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			50.929,1		53.306,6
Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß Planentwurf 2014 laut Vorlage-Nr. 393/13			3.652,1		4.462,1

Überarbeitete Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.591,4	4.401,4
Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Planentwurf 2014 laut Vorlage-Nr. 393/13	6.321,9	6.003,5
Überarbeitete Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.921,9	6.603,5
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln alt		3.145,5
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln neu		2.869,1
Reduzierung des Fehlbetrages des Finanzhaushaltes		-276,4