



Stadt Schwedt/Oder | Dr.-Theodor-Neubauer-Str. 5 | 16303 Schwedt/Oder

Stadtverordneten der
Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder

Fachbereich:
Abteilung:
Dienstgebäude:
Bearbeiter:
Telefon: 03332 446-206
E-Mail: buergermeister.stadt@schwedt.de
Telefax: 03332 22116
Ihr Zeichen/vom:
Mein Zeichen:
Datum: 28.11.2018

Planentwurf der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie erhalten die Übersicht der Veränderungen zum Planentwurf sowie Änderungen des Stellenplanes der Stadt Schwedt/Oder.

Freundliche Grüße

Jürgen Polzehl

Anlagen

Nachweis der Veränderungen zum Planentwurf der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2019

1. Ergebnishaushalt

in TEUR

Pos. PE	Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
			alt	neu	Abw.	alt	neu	Abw.
2.		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.881,7	27.901,5	19,8			
		höhere Auflösungsbeträge, resultierend aus der Veränderung der Zuweisungen für Investitionen	6.090,3	6.110,1	19,8			
4.		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.653,0	3.595,7	-57,3			
		Verringerung der Gebühren für die Oberflächenentwässerung aufgrund der 3. Änderung der Oberflächenwassergebührensatzung (vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vorlage 397/18)						
	53801	Oberflächenentwässerung	405,5	356,1	-49,4			
		Korrektur der Auflösungsbeträge aus den Ausgleichsbeträgen Obere Talsandterrasse						
	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	405,1	397,2	-7,9			
11.		Personalaufwendungen				21.169,7	21.380,5	210,8
		Erhöhung des Ansatzes für Honorare und sonstige Beschäftigungsentgelte im Bereich der Volkshochschule aufgrund der Neufassung der Honorarordnung (vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vorlage 412/18)						
	27101	Volkshochschule				127,8	142,5	14,7
		Im Rahmen der Wiederbesetzung einer Ingenieursstelle im Fachbereich 4 erfolgt aus personalwirtschaftlichen Maßnahmen eine Stellenerhöhung um 0,25 Vollzeitstellen. Des Weiteren erfolgt eine teilweise Aufgabeneuzuordnung.						
	11104	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung				1.712,9	1.724,5	11,6
	54101	Gemeindestraßen				1.266,2	1.268,5	2,3

Pos. Produkt PE	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		alt	neu	Abw.	alt	neu	Abw.
	Die Mindeststärke der Freiwilligen Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften wurde mit der "Allgemeinen Weisung des Ministeriums des Innern und für Kommunales über die Organisation, Mindeststärke und Ausrüstung der öffentlichen Feuerwehren" auf eine Staffel festgelegt. Eine Staffel besteht aus 6 Funktionen, die 24h/Tag in der Lage sein soll, in Staffelstärke auszurücken. Gegenwärtig fehlt pro Schicht eine Funktion, zur Absicherung dieser sind 4,5 Stellen erforderlich.				1.924,6	2.101,6	177,0
12601	Brandschutz						
	Die wegen der Änderung der Brandenburgischen Kommunalverfassung neu in die Einwohnerbeteiligungssatzung aufgenommene Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist durch die Verwaltung personell abzusichern. Hierfür werden Stellenanteile im Fachbereich 7 benötigt.				29,9	35,1	5,2
36201	Jugendarbeit						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				10.084,0	10.243,1	159,1
	Aufwendungen für einen mobilen Alarmservice für Mitarbeiter der Vollstreckung und des Städtischen Wohnheims						
11105	Finanzverwaltung				9,6	10,7	1,1
31501	Städtisches Wohnheim				201,8	203,0	1,2
	Erhöhung der Aufwendungen für Wahlen				65,0	77,7	12,7
12102	Wahlen						
	Erhöhung der Ansätze für die Kinder- und Schülerspeisung aufgrund der Neufassung der Mittagsversorgungssatzung (vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vorlage 413/18)						
21101	Grundschulen				958,4	978,9	20,5
36501	Kindertagesstätten				584,1	618,1	34,0
	Erhöhung der Aufwendungen für die Ausbaggerung der Freibadestelle (vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vorlage 415/18)						
42401	Sporthallen und Sportplätze				853,9	970,9	117,0
	Abschlussbericht Sanierungsgebiet „Obere Talsandterrasse“ entfällt und Parkkonzept für den Park Monplaisir wird kostengünstiger						
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				459,9	412,7	-47,2

Pos. Produkt PE	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		alt	neu	Abw.	alt	neu	Abw.
	Erhöhung der Aufwendungen zur Unterhaltung des Regenwassernetzes aufgrund der 3. Änderung der Oberflächenwassergebührensatzung (vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vorlage 397/18) 53801				255,2	275,0	19,8
14.	Abschreibungen						
	höhere Abschreibungen, resultierend aus der Veränderung von Investitionsmaßnahmen				6.225,3	6.375,7	150,4
15.	Transferaufwendungen				29.120,8	29.281,6	160,8
	Einführung eines Baby-Begrüßungsgeldes (vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vorlage 406/18)						20,0
	Einführung eines Kinder-Begrüßungsgeldes (vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vorlage 423/18) 11101 Gemeindeorgane				39,7	77,0	37,3
	Erhöhung der Zuschüsse an Kindertagesstätten in freier Trägerschaft aufgrund der Neufassung der Mittagsversorgungssatzung (vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vorlage 413/18) 36501 Kindertagesstätten				1.536,8	1.603,7	66,9
	Erhöhung der Aufwendungen für die Personalkostenförderung in der Jugendsozialarbeit, beschlossen am 13.09.2018 durch die SVV - Beschluss-Nr.313/19 36201 Jugendarbeit				439,5	542,1	102,6
	geringere Auflösungsbeträge von aktiven RAP aus der Veränderung von Zuschüssen für Investitionen Dritter				1.501,1	1.455,1	-46,0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen				-307,7	-298,1	9,6
	Abschluss einer Cyberversicherung 11104 Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung				521,3	531,3	10,0
	Verringerung der Niederschlagswasserabgabe in Übereinstimmung mit der 3. Änderung der Oberflächenwassergebührensatzung (vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vorlage 397/18) 53801 Oberflächenentwässerung				34,6	34,2	-0,4
Summe der Veränderungen des ordentlichen Ergebnisses gesamt							-37,5
							690,7

Pos. PE	Produkt Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		alt	neu	Abw.	alt	neu	Abw.
23.	außerordentliche Erträge Reduzierung der Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken gemäß aktualisierten Vertragsverhandlungen	1.001,8	841,8	-160,0			
	11107 Flächenmanagement	1.001,8	841,8	-160,0			
Summe der Veränderungen des außerordentlichen Ergebnisses gesamt				-160,0			0,0

Veränderungen im Ergebnishaushalt gesamt

ordentliche Erträge und Aufwendungen gemäß Planentwurf 2019 laut Vorlage-Nr. 396/18	Erträge:	67.766,3	Aufwendungen:	66.227,4
überarbeitete ordentliche Erträge und Aufwendungen	Erträge:	67.728,8	Aufwendungen:	66.918,1
ordentliches Jahresergebnis alt				1.538,9
ordentliches Jahresergebnis neu				810,7
<i>Minderung des Überschusses im ordentlichen Ergebnis</i>				-728,2
außerordentliche Erträge und Aufwendungen gemäß Planentwurf 2019 laut Vorlage-Nr. 396/18	Erträge:	1.001,8	Aufwendungen:	690,5
überarbeitete außerordentliche Erträge und Aufwendungen	Erträge:	841,8	Aufwendungen:	690,5
außerordentliches Jahresergebnis alt				311,3
außerordentliches Jahresergebnis neu				151,3
<i>Minderung des Überschusses im außerordentlichen Ergebnis</i>				-160,0
Gesamtüberschuss alt				1.850,2
Gesamtüberschuss neu				962,0
<i>Minderung des Gesamtüberschusses</i>				-888,2

2. Finanzhaushalt

2.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Pos. PE	Produkt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen		
			alt	neu	Abw.	alt	neu	Abw.
4.		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.240,0	3.190,6	-49,4			
		Verringerung der Gebühren für die Oberflächenentwässerung aufgrund der neuen Oberflächenwassergebührensatzung (vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vorlage 397/18) 53801 Oberflächenentwässerung						
10.		Personalauszahlungen				21.363,4	21.574,2	210,8
		Erhöhung des Ansatzes für Honorare und sonstige Beschäftigungsentgelte im Bereich der Volkshochschule aufgrund der Neufassung der Honorarordnung (vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vorlage 412/18) 27101 Volkshochschule				127,8	142,5	14,7
		Im Rahmen der Wiederbesetzung einer Ingenieursstelle im Fachbereich 4 erfolgt aus personalwirtschaftlichen Maßnahmen eine Stellenerhöhung um 0,25 Vollzeitstellen. Des Weiteren erfolgt eine teilweise Aufgabenneuordnung. 11104 Organisation, Personal und allg. Verwaltung 54101 Gemeindestraßen				1.706,1 1.263,8	1.717,7 1.266,1	11,6 2,3
		Die Mindeststärke der Freiwilligen Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften wurde mit der "Allgemeinen Weisung des Ministeriums des Innern und für Kommunales über die Organisation, Mindeststärke und Ausrüstung der öffentlichen Feuerwehren" auf eine Staffel festgelegt. Eine Staffel besteht aus 6 Funktionen, die 24h/Tag in der Lage sein soll, in Staffelstärke auszurücken. Gegenwärtig fehlt pro Schicht eine Funktion, zur Absicherung dieser sind 4,5 Stellen erforderlich. 12601 Brandschutz				1.919,3	2.096,3	177,0
		Die wegen der Änderung der Brandenburgischen Kommunalverfassung neu in die Einwohnerbeteiligungssatzung aufgenommene Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist durch die Verwaltung personell abzusichern. Hierfür werden Stellenanteile im Fachbereich 7 benötigt. 36201				31,3	36,5	5,2

Pos. PE	Produkt Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen		
		alt	neu	Abw.	alt	neu	Abw.
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				10.109,5	10.268,6	159,1
	Erhöhung des Ansatzes für einen mobilen Alarmservice für Mitarbeiter der Vollstreckung und des Städtischen Wohnheims						
	11105 Finanzverwaltung				9,6	10,7	1,1
	31501 Städtisches Wohnheim				200,4	201,6	1,2
	Erhöhung der Auszahlungen für Wahlen						
	12102 Wahlen				65,0	77,7	12,7
	Erhöhung der Ansätze für die Kinder- und Schülerspeisung aufgrund der Neufassung der Mittagsversorgungssatzung (vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vorlage 413/18)						
	21101 Grundschulen				958,1	978,6	20,5
	36501 Kindertagesstätten				584,1	618,1	34,0
	Erhöhung des Ansatzes für die Ausbaggerung der Freibadestelle (vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vorlage 415/18)						
	42401 Sporthallen und Sportplätze				853,9	970,9	117,0
	Abschlussbericht Sanierungsgebiet „Obere Talsandterrasse“ entfällt und Parkkonzept für den Park Monplaisir wird kostengünstiger						
	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				459,9	412,7	-47,2
	Erhöhung des Ansatzes für die Unterhaltung des Regenwassernetzes aufgrund der 3. Änderung der Oberflächenwassergebührensatzung (vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vorlage 397/18)						
	53801 Oberflächenentwässerung				255,2	275,0	19,8
13.	Transferauszahlungen				27.619,7	27.826,5	206,8
	Einführung eines Baby-Begrüßungsgeldes (vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vorlage 406/18)						20,0
	Einführung eines Kinder-Begrüßungsgeldes (vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vorlage 423/18)						17,3
	11101 Gemeindeorgane				39,7	77,0	37,3
	Erhöhung der Zuschüsse an Kindertagesstätten in freier Trägerschaft aufgrund der Neufassung der Mittagsversorgungssatzung (vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vorlage 413/18)						
	36501 Kindertagesstätten				1536,8	1.603,7	66,9

Pos. Produkt PE	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen		
		alt	neu	Abw.	alt	neu	Abw.
36201	Erhöhung der Aufwendungen für die Personalkostenförderung in der Jugendsozialarbeit, beschlossen am 13.09.2018 durch die SVV - Beschluss-Nr.313/19 Jugendarbeit				439,5	542,1	102,6
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				2.380,3	2.389,9	9,6
11104	Abschluss einer Cyberversicherung Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung				660,8	670,8	10,0
53801	Verringerung der Niederschlagswasserabgabe in Übereinstimmung mit der 3. Änderung der Oberflächenwassergebührensatzung (vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vorlage 397/18) Oberflächenentwässerung				33,9	33,5	-0,4
Summe der Veränderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				-49,4			586,3

2.2 Investitionstätigkeit

Pos. Produkt PE	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen		
		alt	neu	Abw.	alt	neu	Abw.
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.722,8	5.447,5	724,7			
42401	Sporthallen und Sportplätze						
	Im Rahmen der Umgestaltung des Gesamtkomplexes wird aus technologischen Gründen die Realisierung des 3. BA vorgezogen. Investitionsmaßnahme 42401010 - Sportanlagenkomplex Heinrichslust 3. BA	0,0	196,2	196,2			
	notwendige ergänzende Wegeführungen beim Bau der neuen Bahngleisüberführung nach Rückbau der Fußgängerbrücke ehem. Schwedt/West Investitionsmaßnahme 54101056 - Bau Bahnübergänge	0,0	66,7	66,7			
	gemäß aktuellen Kostenberechnungen Investitionsmaßnahme 511004 - SG Obere Talsandterrasse						
Pos. 4	Friedrich-Engels-Straße	0,0	307,3	307,3			
Pos. 6	Bertolt-Brecht-Platz	0,0	74,5	74,5			

Pos. PE	Produkt Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen		
		alt	neu	Abw.	alt	neu	Abw.
	55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Aufnahme des Projektes Park Monplaisir in das FM-Programm "Zukunft Stadtgrün" <i>Investitionsmaßnahme 55101027 - Park Monplaisir</i>	0,0	80,0	80,0			
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.001,8	841,8	-160,0			
	11107 Flächenmanagement Reduzierung der Einzahlungen gemäß aktualisierten Vertragsverhandlungen <i>Investitionsmaßnahme 11107060 - Erwerb von Grundstücken</i>	1.001,8	841,8	-160,0			
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				6.728,4	7.337,0	608,6
	42401 Sporthallen und Sportplätze Im Rahmen der Umgestaltung des Gesamtkomplexes wird aus technologischen Gründen die Realisierung des 3. BA vorgezogen <i>Investitionsmaßnahme 42401010 - Sportanlagenkomplex Heinrichslust 3. BA</i>				0,0	294,3	294,3
	54101 Gemeindestraßen Die Umpflanzung einiger Großbäume im Rahmen der Erschließung wurde, um ein besseres Wiederanwachsen zu gewährleisten, bereits in 2018 vorgezogen. <i>Investitionsmaßnahme 54101079 - Eigenheimsiedlung Zichower Weg</i>				271,0	256,0	-15,0
	notwendige ergänzende Wegeführungen beim Bau der neuen Bahngleisüberführung nach Rückbau der Fußgängerbrücke ehem. Schwedt/West <i>Investitionsmaßnahme 54101056 - Bau Bahnübergänge</i>				0,0	100,0	100,0
	gemäß aktuellen Kostenberechnungen <i>Investitionsmaßnahme 511004 - SG Obere Talsandterrasse</i>						
	Pos. 4 Friedrich-Engels-Straße				293,2	387,0	93,8
	Pos. 6 Bertolt-Brecht-Platz				126,3	111,8	-14,5
	55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Aufnahme des Projektes Park Monplaisir in das FM-Programm "Zukunft Stadtgrün" <i>Investitionsmaßnahme 55101027 - Park Monplaisir</i>				215,0	335,0	120,0

Pos. PE	Produkt Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen		
		alt	neu	Abw.	alt	neu	Abw.
	Aktualisierung der zu veranschlagenden Mittel unter Berücksichtigung der Durchführung eines künstlerischen Wettbewerbes <i>Investitionsmaßnahme 55101026 - Neugestaltung Tabakbrunnen Vierradener Platz</i>				0,0	30,0	30,0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				351,1	125,0	-226,1
	57101 Wirtschaftsförderung Eigenanteil für den Breitbandausbau wird aufgrund der Novelierung der Bundesbreitbandrichtlinie in die Jahresscheiben 2020/2021 verschoben. <i>Investitionsmaßnahme 57101003 - investiver Zuschuss an den Landkreis Uckermark zur Breitbandversorgung</i>				226,1	0,0	-226,1
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				1.235,5	1.576,3	340,8
	12601 Brandschutz Zuordnungskorrektur der Drehleiter für die Feuerwehr <i>Investitionsmaßnahme 12601050 - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>				525,0	25,0	-500,0
	Zuordnungskorrektur der Drehleiter für die Feuerwehr				0,0	500,0	500,0
	Erwerb eines zusätzlichen Tanklöschfahrzeuges zur Aufrüstung/Modernisierung des Fahrzeugbestandes der Feuerwehr <i>Investitionsmaßnahme 12601051 - Fahrzeuge</i>				0,0	340,0	340,0
	11104 Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung Erwerb eines Spezialtelefons für die Vollstreckung im Zuge des Alarmservice <i>Investitionsmaßnahme 11104058 - Geringwertige Wirtschaftsgüter</i>				16,6	17,4	0,8
	Summe der Veränderungen aus Investitionstätigkeit			564,7			723,3

Veränderungen im Finanzhaushalt gesamt

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gemäß
Planentwurf 2019 laut Vorlage-Nr. 396/18

Einzahlungen: 61.123,5 Auszahlungen: 61.472,9

**Überarbeitete Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungen: 61.074,1 Auszahlungen: 62.059,2

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß
Planentwurf 2019 laut Vorlage-Nr. 396/18

Einzahlungen: 6.493,1 Auszahlungen: 9.117,0

**Überarbeitete Einzahlungen und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit**

Einzahlungen: 7.057,8 Auszahlungen: 9.840,3

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gemäß
Planentwurf 2019 laut Vorlage-Nr. 396/18

Einzahlungen: 0,0 Auszahlungen: 358,7

**Überarbeitete Einzahlungen und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit**

Einzahlungen: 0,0 Auszahlungen: 358,7

Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln alt

-3.332,0

Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln neu

-4.126,3

Erhöhung des Fehlbetrages des Finanzhaushaltes

-794,3

Nachweis der Veränderungen zum Planentwurf der Stadt Schwedt/Oder für den Finanzplanzeitraum 2020 - 2022

1. Ergebnishaushalt

in TEUR

Pos. PE	Erträge			Aufwendungen		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	alt	28.610,6	28.590,3	27.498,6		
höhere Auflösungsbeträge, resultierend aus der Veränderung der Zuweisungen für Investitionen	alt	5.942,3	5.722,0	5.137,3		
	neu	5.969,5	5.759,3	5.178,7		
		27,2	37,3	41,4		
	neu	28.637,8	28.022,6	28.248,2		
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	alt	3.634,4	3.632,5	3.628,3		
Verringerung der Gebühren für die Oberflächenentwässerung aufgrund der 3. Änderung der Oberflächenwassergebührensatzung (vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vorlage 397/18)	alt	405,5	405,5	405,5		
53801 Oberflächenentwässerung	neu	356,1	356,1	356,1		
		-49,4	-49,4	-49,4		
Korrektur der Auflösungsbeträge aus den Ausgleichsbeträgen Obere Talsandterrasse	alt	386,5	384,6	380,4		
	neu	378,6	376,7	372,5		
		-7,9	-7,9	-7,9		
	neu	3.577,1	3.575,2	3.571,0		
11. Personalaufwendungen	alt	21.537,4	21.838,8	22.252,5		
Erhöhung des Ansatzes für Honorare und sonstige Beschäftigungsentgelte im Bereich der Volkshochschule aufgrund der Neufassung der Honorarordnung (vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vorlage 412/18)	alt	133,4	136,8	138,7		
27101 Volkshochschule	neu	148,1	151,5	153,4		
		14,7	14,7	14,7		
Im Rahmen der Wiederbesetzung einer Ingenieursstelle im FB 4 erfolgt aus personalwirtschaftlichen Maßnahmen eine Stellenerhöhung um 0,25 Vollzeitstellen. Des Weiteren erfolgt eine teilweise Aufgabenneuordnung.	alt	1.757,8	1.760,0	1.795,4		
11104 Organisation, Personal und allg. Verwaltung	neu	1.769,9	1.772,3	1.808,0		
		12,1	12,3	12,6		
54101 Gemeindestraßen	alt	1.298,4	1.316,8	1.343,6		
	neu	1.301,3	1.320,3	1.347,0		
		2,9	3,5	3,4		

Pos. PE	Erträge			Aufwendungen		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Die Mindeststärke der Freiwilligen Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften wurde mit der "Allgemeinen Weisung des Ministeriums des Innern und für Kommunales über die Organisation, Mindeststärke und Ausrüstung der öffentlichen Feuerwehren" auf eine Staffel festgelegt. Eine Staffel besteht aus 6 Funktionen, die 24h/Tag in der Lage sein soll, in Staffelstärke auszurücken. Gegenwärtig fehlt pro Schicht eine Funktion, zur Absicherung dieser sind 4,5 Stellen erforderlich. 12601 Brandschutz	alt	2.002,7	2.029,0	2.040,6		
	neu	2.188,3	2.221,6	2.236,1		
		185,6	192,6	195,5		
Die wegen der Änderung der Brandenburgischen Kommunalverfassung neu in die Einwohnerbeteiligungssatzung aufgenommene Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist durch die Verwaltung personell abzusichern. Hierfür werden Stellenanteile im FB 7 benötigt. 36201 Jugendarbeit	alt	30,2	30,7	31,5		
	neu	35,6	36,3	37,2		
		5,4	5,6	5,7		
	neu	21.758,1	22.067,5	22.484,4		
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	alt	9.847,8	10.230,8	10.198,1		
Aufwendungen für einen mobilen Alarmservice für Mitarbeiter der Vollstreckung und des Städtischen Wohnheims 11105 Finanzverwaltung	alt	9,6	9,6	9,6		
	neu	10,7	10,7	10,7		
		1,1	1,1	1,1		
31501 Städtisches Wohnheim	alt	201,8	201,8	201,8		
	neu	203,0	203,0	203,0		
		1,2	1,2	1,2		
Erhöhung der Ansätze für die Kinder- und Schülerspeisung aufgrund der Neufassung der Mittagsversorgungssatzung (vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vorlage 413/18) 21101 Grundschulen	alt	1.003,0	674,2	743,0		
	neu	1.023,5	694,7	763,5		
		20,5	20,5	20,5		
36501 Kindertagesstätten	alt	727,3	587,5	692,3		
	neu	761,3	621,5	726,3		
		34,0	34,0	34,0		
Erhöhung der Aufwendungen zur Unterhaltung des Regenwassernetzes aufgrund der 3. Änderung der Oberflächenwassergebührensatzung (vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vorlage 397/18) 53801 Oberflächenentwässerung	alt	255,2	255,2	255,2		
	neu	275,0	275,0	275,0		
		19,8	19,8	19,8		
	neu	9.924,4	10.307,4	10.274,7		

Pos. PE	Erträge			Aufwendungen			
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
14. Abschreibungen				alt	6.250,4	6.214,8	6.041,4
höhere Abschreibungen, resultierend aus der Veränderung von Investitionsmaßnahmen				neu	6.321,7	6.300,3	6.127,8
					71,3	85,5	86,4
15. Transferaufwendungen				alt	29.150,7	29.367,0	29.434,4
Einführung eines Baby-Begrüßungsgeldes (vorbeh. Beschlussfassung Vorlage 406/18)				alt	39,7	39,7	39,7
Einführung eines Kinder-Begrüßungsgeldes (vorbeh. Beschlussfassung der Vorlage 423/18)					20,0	20,0	20,0
11101 Gemeindeorgane					17,3	17,3	17,3
				neu	77,0	77,0	77,0
					37,3	37,3	37,3
Erhöhung der Zuschüsse an Kindertagesstätten in freier Trägerschaft aufgrund der Neufassung der Mittagsversorgungssatzung (vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vorlage 413/18)				alt	1.446,7	1.444,8	1.444,6
36501 Kindertagesstätten				neu	1.513,6	1.511,7	1.511,5
					66,9	66,9	66,9
Erhöhung der Aufwendungen für die Personalkostenförderung in der Jugendsozialarbeit, beschlossen am 13.09.2018 durch die SVV - Beschluss-Nr.313/19				alt	444,1	448,7	453,3
36201 Jugendarbeit				neu	548,1	554,1	560,1
					104,0	105,4	106,8
				neu	29.358,9	29.576,6	29.645,4
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen				alt	1.853,1	1.848,4	1.802,3
Abschluss einer Cyberversicherung				alt	519,0	518,9	519,1
11104 Organisation, Personal und allg. Verwaltung				neu	529,00	528,90	529,10
					10,00	10,00	10,00
Verringerung der Niederschlagswasserabgabe in Übereinstimmung mit der 3. Änderung der Oberflächenwassergebührensatzung (vorbeh. der Beschlussfassung der Vorlage 397/18)				alt	34,6	34,6	34,6
53801 Oberflächenentwässerung				neu	34,2	34,2	34,2
					-0,4	-0,4	-0,4
				neu	1.862,7	1.858,0	1.811,9
Summe der Veränderungen des ordentlichen Ergebnisses gesamt	-30,1	-20,0	-15,9		586,4	610,0	615,5

ordentliche Erträge und Aufwendungen gemäß Planentwurf 2019 laut Vorlage-Nr. 396/18	69.316,3	69.524,5	69.613,1	68.626,9	69.416,6	69.710,0
Überarbeitete ordentliche Erträge und Aufwendungen	69.286,2	69.504,5	69.597,2	69.213,3	70.026,6	70.325,5
ordentliches Jahresergebnis alt				689,4	107,9	-96,9
ordentliches Jahresergebnis neu				72,9	-522,1	-728,3

2. Finanzhaushalt

2.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

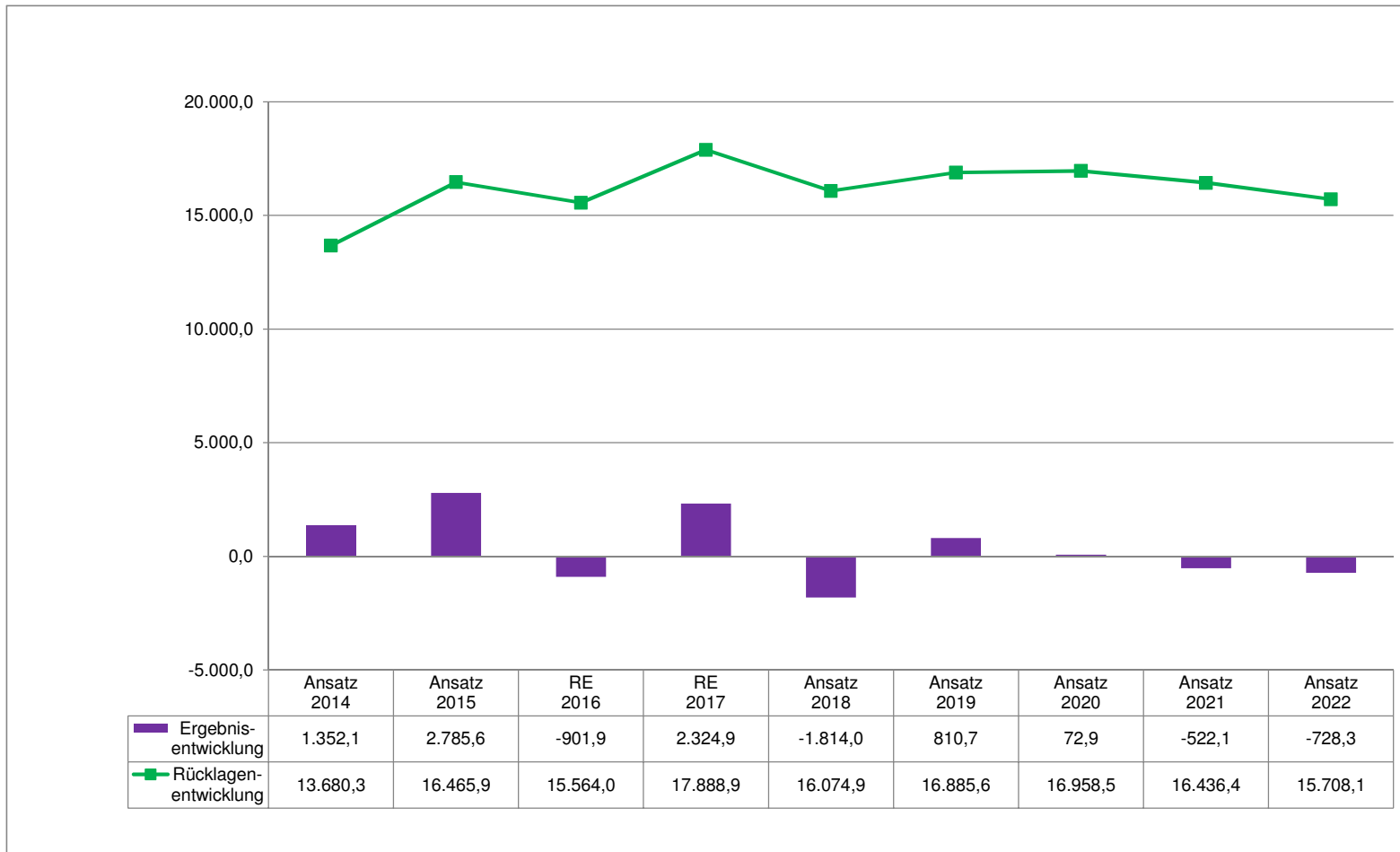
Pos. PE	Einzahlungen			Auszahlungen		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1. -16. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Die dargestellten Veränderungen beim Ergebnishaushalt 2020 - 2022 wirken sich in gleicher Höhe auch auf den Finanzhaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit aus. 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 laufender Verwaltungstätigkeit						
	-49,4	-49,4	-49,4	515,1	524,5	529,1

2.2 Investitionstätigkeit

Pos. PE	Einzahlungen			Auszahlungen			
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Aufnahme des Projektes Park Monplaisir in das FM-Programm "Zukunft Stadtgrün" 55101027 - Park Monplaisir	alt	5.718,0	5.072,2	2.685,6			
	alt	10,0	116,7	50,0			
	neu	143,3	203,3	233,3			
		133,3	86,6	183,3			
	neu	5.851,3	5.158,8	2.868,9			
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Aufnahme des Projektes Park Monplaisir in das FM-Programm "Zukunft Stadtgrün" Investitionsmaßnahme 55101027 - Park Monplaisir				alt	8.127,5	7.329,6	3.763,2
				alt	15,00	175,00	75,00
				neu	215,00	305,00	350,00
					200,0	130,0	275,0
				neu	8.327,5	7.459,6	4.038,2
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter Eigenanteil für den Breitbandausbau wird aufgrund der Novellierung der Bundesbreitbandrichtlinie in die Jahresscheiben 2020/2021 verschoben. 57101 Wirtschaftsförderung Investitionsmaßnahme 57101003 - investiver Zuschuss an den Landkreis Uckermark zur Breitbandversorgung				alt	309,9	285,0	285,0
				alt	226,10	0,00	0,00
				neu	226,10	226,10	0,00
					0,0	226,1	0,0
				neu	309,9	511,1	285,0
Summe der Veränderungen aus Investitionstätigkeit							
	133,3	86,6	183,3	200,0	356,1	275,0	

	Einzahlungen			Auszahlungen		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
<u>Veränderungen im Finanzhaushalt gesamt</u>						
Planentwurf 2019 laut Vorlage-Nr. 396/18	62.846,1	63.279,3	63.985,6	61.349,7	62.139,4	62.845,4
Überarbeitete Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.796,7	63.229,9	63.936,2	61.864,8	62.663,9	63.374,5
Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß Planentwurf 2019 laut Vorlage-Nr. 396/18	6.754,5	5.612,4	2.945,8	9.557,9	8.354,5	4.740,9
Überarbeitete Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.887,8	5.699,0	3.129,1	9.757,9	8.710,6	5.015,9
Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gemäß Planentwurf 2019 laut Vorlage-Nr. 396/18	279,1	0,0	3.432,3	644,3	360,4	3.764,3
Überarbeitete Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	279,1	0,0	3.432,3	644,3	360,4	3.764,3
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln alt				-1.672,2	-1.962,6	-986,9
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln neu				-2.303,4	-2.806,0	-1.657,1
Erhöhung des Fehlbetrages des Finanzhaushaltes				-631,2	-843,4	-670,2

Rücklagenübersicht (ordentliches Ergebnis)



Stadtverwaltung Schwedt/Oder
Fachbereich Finanzverwaltung
Geschäftsbereich des Bürgermeisters

Schwedt/Oder, 28. November 2018

Nachweis der Veränderungen zum Planentwurf der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2018

Stellenplan

1.			
Produkt	alt	neu	Abw.
	E09b	E09b	
11104 Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	0,55	0,75	+ 0,20
Personalaufwendungen	2019		+11.600
	2020		+12.100
	2021		+12.300
	2022		+12.600
Produkt	E10	E10	Abw.
54101 Gemeindestraßen	3,55	3,60	+ 0,05
Personalaufwendungen	2019		+2.300
	2020		+2.900
	2021		+3.500
	2022		+3.400
<p>Mit der planmäßigen vorzunehmenden Wiederbesetzung einer Ingenieursstelle im FB 4 erfolgt aus personalwirtschaftlichen Maßnahmen eine Stellenerhöhung um 0,25 Vollzeitstellen. Zugleich erfolgt eine teilweise Neuordnung von Aufgaben (u.a. Betreuung TK-Anlage), so dass sich die Stellenplanänderungen auf den oben genannten Produkten ergeben.</p>			

2.

Produkt	alt	neu	Abw.
	E07	E07	
12601 Brandschutz	15,69	20,19	+ 4,5
<p>Die Mindeststärke der Freiwilligen Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften wurde mit der „Allgemeinen Weisung des Ministeriums des Innern und für Kommunales über die Organisation, Mindeststärke und Ausrüstung der öffentlichen Feuerwehren v. 15. Januar 2016 (Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 6 vom 17. Februar 2016) enger gefasst. Demnach muss die FFW mindestens aus einer Staffel (FwDV 3) bestehen, welche 24 h/Tag in Staffelfstärke (6 Funktionen) ausrücken kann. Gegenwärtig fehlt damit pro Schicht eine Funktion. Zur Absicherung der Funktion sind 4.5 Stellen erforderlich.</p>			
Personalaufwendungen	2019		+177.000
	2020		+185.600
	2021		+192.600
	2022		+195.500

3.

Produkt	alt	neu	Abw.
	E08	E08	
36201 Jugendarbeit	0,03	0,13	+ 0,10
<p>Die wegen der Änderung der Brandenburgischen Kommunalverfassung neu in die Einwohnerbeteiligungssatzung aufgenommene Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist durch die Verwaltung personell abzusichern. Hierfür werden Stellenanteile im FB 7 benötigt.</p>			
Personalaufwendungen	2019		+5.200
	2020		+5.400
	2021		+5.600
	2022		+5.700