

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

Teil 2

1. Ergebnishaushalt

in TEUR

Pos. PE	Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
			alt	neu	Abw.	alt	neu	Abw.
2.		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.400,1	28.404,9	4,8			
		Erhöhung der Auflösung von Sonderposten, resultierend aus Veränderungen von Investitionsmaßnahmen						
	21101	Grundschulen	176,1	180,9	4,8			
13.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				10.397,3	10.397,3	0,0
		Sanierung/Umbau Veranstaltungssaal Heinersdorf				0,0	9,0	9,0
		Erneuerung des Spritzschutzstreifen und Gehweg GH Heinersdorf				9,0	0,0	-9,0
14.		Abschreibungen				6.198,2	6.206,5	8,3
		höhere Abschreibungen, resultierend aus der Veränderung der Ansätze für Investitionsmaßnahmen						
	21101	Grundschulen				312,0	320,3	8,3
Summe der Veränderungen des ordentlichen Ergebnisses gesamt					4,8			8,3

Erhöhung des Fehlbetrages im Ergebnishaushalt

-3,5

Überarbeitete ordentliche Erträge und Aufwendungen Teil 1

Erträge: 64.669,9

Aufwendungen: 66.480,4

Überarbeitete ordentliche Erträge und Aufwendungen Teil 2

Erträge: 64.674,7

Aufwendungen: 66.488,7

ordentlichen Jahresergebnis alt (Teil 1)

-1.810,5

ordentliches Jahresergebnis neu

-1.814,0

Erhöhung des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis

-3,5

2. Finanzhaushalt

2.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Pos. PE	Produkt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen		
			alt	neu	Abw.	alt	neu	Abw.
12.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				10.421,3	10.421,3	0,0
		Sanierung/Umbau Veranstaltungssaal Heinersdorf				0,0	9,0	9,0
		Erneuerung des Spritzschutzstreifen und Gehweg GH Heinersdorf				9,0	0,0	-9,0
Summe der Veränderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								0,0

2.2 Investitionstätigkeit

Pos. PE	Produkt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen		
			alt	neu	Abw.	alt	neu	Abw.
17.		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.519,3	3.635,7	116,4			
		Im Zuge der Planung wurden notwendige Veränderungen bei der Ausführung des Ersatzschulhofes herausgearbeitet. Diese Kostenerhöhungen wurden bei einer Vorstellung vom Fördermittelgeber erstmal so akzeptiert.						
	21101	Grundschulen						
		Investitionsmaßnahme 21101005 - Ersatzschulhof Grundschule "Astrid Lindgren"	0,0	133,3	133,3			
	42401	Sporthallen und Sportplätze						
		Investitionsmaßnahme 42401005 Wassersport- und Touristikzentrum geänderte Fördersätze nach Beantragung in einem neuen Förderprogramm Sozialgebäude	114,8	68,0	-46,8			
		Überarbeitung der Ansätze nach Planungsbeginn Uferbereich	25,5	55,4	29,9			
25.		Auszahlungen für Baumaßnahmen				4.550,2	4.668,7	118,5
		Im Zuge der Planung wurden notwendige Veränderungen bei der Ausführung des Ersatzschulhofes herausgearbeitet. Diese Kostenerhöhungen wurden bei einer Vorstellung vom Fördermittelgeber erstmal so akzeptiert.						
	21101	Grundschulen						
		Investitionsmaßnahme 21101005 - Ersatzschulhof Grundschule "Astrid Lindgren"				157,1	290,4	133,3

Pos. Produkt PE	B e z e i c h n u n g	E i n z a h l u n g e n			A u s z a h l u n g e n		
		alt	neu	Abw.	alt	neu	Abw.
42401	Sporthallen und Sportplätze Investitionsmaßnahme 42401005 Wassersport- und Touristikzentrum geänderte Fördersätze nach Beantragung in einem neuen Förderprogramm Sozialgebäude				135,0	85,0	-50,0
	Überarbeitung der Ansätze nach Planungsbeginn Uferbereich				30,0	65,2	35,2
Summe der Veränderungen aus Investitionstätigkeit						116,4	118,5

Überarbeitete Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Teil 1	57.725,5	59.261,9
Überarbeitete Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Teil 2	57.725,5	59.261,9
Überarbeitete Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Teil 1	5.537,2	8.463,5
Überarbeitete Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Teil 2	5.653,6	8.582,0
Überarbeitete Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Teil 1	0,0	352,1
Überarbeitete Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Teil 2	0,0	352,1
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln alt (Teil 1)		-4.814,8
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln neu		-4.816,9
Erhöhung des Fehlbetrages des Finanzhaushaltes		-2,1

Nachweis der Veränderungen zum Planentwurf der Stadt Schwedt/Oder für den Finanzplanzeitraum 2019 - 2021

1. Ergebnishaushalt

in TEUR

Pos. PE	Erträge			Aufwendungen		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	alt	28.313,1	27.992,6	28.218,2		
Erhöhung der Auflösung von Sonderposten, resultierend aus Veränderungen von Investitionsmaßnahmen						
21101 Grundschulen	alt	176,1	176,1	232,1		
	neu	180,9	180,9	236,9		
		4,8	4,8	4,8		
42401 Sporthallen und Sportplätze	alt		373,8	284,2		
	neu		383,9	294,3		
			10,1	10,1		
54101 Gemeindestraßen	alt	1.361,4	1.336,2	1.347,8		
	neu	1.361,0	1.335,8	1.347,4		
		-0,4	-0,4	-0,4		
61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (Korrektur der Zahl)	alt		15.813,7	15.580,1		
	neu		15.786,7	15.553,1		
			-27,0	-27,0		
	neu	28.317,5	27.980,1	28.205,7		
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				alt	9.534,1	
Weiterführung Umbau Veranstaltungsraum Heinersdorf				alt	133,1	
57301 Dorfgemeinschaftshäuser				neu	162,1	
					29,0	
				neu	9.563,1	
14. Abschreibungen				alt	5.971,1	5.829,6
höhere Abschreibungen, resultierend aus der Veränderung von Investitionsmaßnahmen						5.771,6
21101 Grundschulen	alt		308,2	304,9		370,8
	neu		316,5	313,2		379,1
			8,3	8,3		8,3
42401 Sporthallen und Sportplätze	alt			478,8		411,7
	neu			473,7		406,6
					-5,1	-5,1

Pos. PE	Erträge			Aufwendungen							
	2019	2020	2021	2019	2020	2021					
54101 Gemeindestraßen				alt	2.961,7	2.909,3	2.883,4				
				neu	2.961,1	2.908,7	2.882,8				
					-0,6	-0,6	-0,6				
				neu	5.978,8	5.832,2	5.774,2				
Summe der Veränderungen des ordentlichen Ergebnisses gesamt					4,4	-12,5	-12,5		36,7	2,6	2,6

Überarbeitete ordentliche Erträge und Aufwendungen Teil 1	64.074,9	63.841,9	64.337,3	65.483,8	65.309,1	65.801,6
Überarbeitete ordentliche Erträge und Aufwendungen Teil 2	64.079,3	63.829,4	64.324,8	65.520,5	65.311,7	65.804,2
ordentlichen Jahresergebnis alt (Teil 1)				-1.408,9	-1.467,2	-1.464,3
ordentliches Jahresergebnis neu				-1.441,2	-1.482,3	-1.479,4

2. Finanzhaushalt

2.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Pos. PE	Einzahlungen			Auszahlungen		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				alt	9.555,1	
Sanierung/Umbau Veranstaltungssaal Heinersdorf				alt	133,1	
Erneuerung des Spritzschutzstreifen und Gehweg GH Heinersdorf				neu	162,1	
					29,0	
				neu	9.584,1	
Summe der Veränderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					29,0	

2.2 Investitionstätigkeit

Pos. PE	Einzahlungen			Auszahlungen		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	6.625,7	5.147,6	3.082,3		
Im Zuge der Planung wurden notwendige Veränderungen bei der Ausführung des Ersatzschulhofes herausgearbeitet. Diese Kostenerhöhungen wurden bei einer Vorstellung beim Fördermittelgeber von diesem vorerst akzeptiert.	alt	163,6				
21101 Grundschulen	neu	150,2				
Investitionsmaßnahme 21101005 - Ersatzschulhof Grundschule "Astrid Lindgren"		-13,4				
geänderte Fördersätze nach Beantragung in einem neuen Förderprogramm						
42401 Sporthallen und Sportplätze						
Investitionsmaßnahme 42401005 Wassersport- und Touristikzentrum Sozialgebäude	alt	521,1	127,5			
	neu	535,3	356,7			
		14,2	229,2			
Überarbeitung der Ansätze nach Ausschreibung der Planung Uferbereich	alt	127,5	370,7			
	neu	146,1	193,7			
		18,6	-177,0			
Zur Absicherung der Eigenanteile für o. g. Maßnahme wurde der 3. BA der hinteren Berliner Straße gekürzt						
54101 Gemeindestraßen	alt	266,7				
Investitionsmaßnahme 54101076 - Hintere Berliner Straße 125-137 (3. BA) Berliner Straße	neu	240,0				
		-26,7				
	neu	6.618,4	5.199,8	3.082,3		

