

# Haushaltsentwurf 2012 – 2. Druck

Landeshauptstadt Schwerin

Amt für Finanzen



# Haushalt 2012 – was ist neu im 2. Druck ?

- Bewirtschaftungsregeln in die Satzung aufgenommen,
- Vorbericht (Tabellen und Inhalte weiter ergänzt),
- Investitionsplan einschließlich Gesamtbetrag d. Verpflichtungsermächtigungen,
- Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt - Einzelblatt je Produkt aufgenommen,
- Investitionsblätter je Produkt,
- Beträge bei den wesentlichen Produkten ergänzt,
- Abschreibungen und Sonderposten berücksichtigt,
- Personalkosten produktgenau zugeordnet



# Haushaltssatzung 2012 – Ergebnishaushalt

	Februar 2012	September 2011
Summe ordentlicher Erträge	235.949.600 €	
Summe ordentlicher Aufwendungen	<u>267.270.100 €</u>	
<b>Saldo = jahresbezogenes Defizit:</b>	<b><u>- 31.320.500 €</u></b>	<b><u>- 19.863.000,- €</u></b>

ordentliche Erträge = aus normaler Verwaltungstätigkeit

- Steuern und Abgaben (z. B. Grund- und Gewerbesteuer)
- Zuwendungen, Allg. Umlagen und sonst. Transfererträge (z. B. Schlüsselzuweisungen)
- Erträge der Sozialen Sicherung (z. B. Kostenerstattungen von Trägern)
- Leistungsentgelte öffentl.-rechtl. und privatrechtliche (Gebühren, Entgelte der Stadtbibliothek)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

ordentliche Aufwendungen = aus normaler Verwaltungstätigkeit:

- Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen,
- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen, bilanzielle Abschreibungen
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
- Aufwendungen der sozialen Sicherung



# Haushaltssatzung 2012 - Ergebnishaushalt

## wesentliche Veränderungen im Ergebnishaushalt

### Ertrag

- Schlüsselzuweisungen (Erlasstage) + 1.245.700,- €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - 1.245.700,- €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - 344.500,- €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten + 2.928.000,- €

### Aufwand

- Abschreibungsaufwand + 13.528.900,- €
- Zuführung zu Pensionsrückstellungen + 2.000.000,- €
- SIS Dienstleistungsvertrag Personalabrechnung + 263.500,- €
- Hilfe zur Erziehung (Heimerziehung, Familienhilfe) + 300.000,- €
- Entwicklung Artenschutzvorrangfläche für B-Plan  
„Industriepark Göhrener Tannen“ + 186.000,- €



# Haushaltssatzung 2012 - Finanzhaushalt

## insgesamt:

### 1. normale Verwaltungstätigkeit

- Summe ordentlicher Einzahlungen 232.521.100,- €
  - Summe ordentlicher Auszahlungen 253.852.200,- €
- (Auszahlung für KSA -Vergleich + 2.720.900,- €)

Saldo = jahresbezogenes Defizit im FH - 21.331.100,- €

### 2. Investitionstätigkeit

- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: 19.072.900,- €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: 42.326.100,- €

Saldo d. Ein- u. Ausz. aus Investitionstätigkeit: - 23.253.200,- €

### 3. Finanzierungstätigkeit

- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit: 6.317.310.400,- €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit: 6.272.726.100,- €

Saldo d. Ein- und Ausz. Finanz.tätigkeit: + 44.584.300,- €



# Haushaltssatzung 2012 - Finanzhaushalt

## **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit =**

**+ 6.317.310.400,- €**

- **Einz. aus Kreditaufnahmen f. Investitionen (FH – Zeile 43)**

**+ 13.614.100,- €**

- Kreditaufnahme aus 2010 3.016.200,- €
- Kreditaufnahme aus 2011 3.872.700,- €
- Kreditaufnahme „Schlaglochprogramm“ 1.000.000,- €
- Kreditaufnahme wg. Umschuldung 3.325.200,- €
- Kreditaufnahme NEU i.H.v. 1/2 d. ord. Tilg. 2.400.000,- €

- **Einz. aus Kassenkreditaufnahmen**

**+ 6.300.000.000,- € \***

- **Einz. aus durchlaufenden Geldern**

**+ 3.696.300,- €**

## **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit =**

**- 6.272.726.100,- € \***

- **Ausz. aus Kreditaufnahmen f. Investitionen**

**- 8.124.700,- €**

- **Ausz. aus Kassenkreditaufnahmen**

**- 6.261.162.100,- €**

- **Ausz. aus durchlaufenden Geldern**

**- 3.439.300,- €**

## **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**

**+ 44.584.300,- €**

\* Der Betrag unterstellt eine Umschuldung des Kassenkredites bis zu einmal wöchentlich



# Veränderungen im Teilhaushalt 06 - Soziales

	Druck v. 27.09.2011	Druck 30.01.2012	Veränderung
<b>lfd. Erträge aus Verwaltgs.tätigk.</b>	<b>43.077.300,- €</b>	<b>43.077.300,-€</b>	<b>0</b>
<b>lfd. Aufwendgn. aus Verwaltgs.tätigk.:</b>	<b>83.119.800,- €</b>	<b>77.511.900,- €</b>	<b>- 5.607.900,- €</b>
Änderungen u.a. durch			
- Personalkosten			- 3.094.100,- €
- Aufwendungen der soz. Sicherung			- 2.374.200,- €
Im Druck vom 30.01.2012 wurden die Ermäßigungen für minderjährige Kinder oder behinderter Kinder oder häusliche Pflege von Angehörigen ( § 16a Nr. 1 SGB II ) dem TH 04 zugeordnet ( 2.269.200 € ).			
- diverse kleinere Änderungen innerhalb des TH 06 ( 139.600 € )			

