

Haushaltsplanentwurf 2013

Landeshauptstadt Schwerin

Amt für Finanzen



Band 1

- **Haushaltssatzung**
- **Vorbericht**
- **Übersichten, Anlagen**
- **Umsetzungsstand Haushaltssicherungsmaßnahmen**
- **Investitionsplanung 2013 – 2016**
- **Gesamthaushalt (Ergebnis- u. Finanzhaushalt)**
- **Teilhaushalte (Ergebnis- u. Finanzhaushalte)**
- **Finanzplanung 2014 bis 2016**

Band 2

- **Stellenplan**

Band 3

- **Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe**
- **Wirtschaftspläne der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften**

Allgemeine Hinweise

- **Die Abschreibungen und Sonderposten entsprechen dem vorläufigen Stand aus der Haushaltsplanung 2012;**
- **Die Investitionsmaßnahmen sind für 2013 unter Berücksichtigung der eingeschränkten Finanzierungsmöglichkeiten veranschlagt; für 2014 ff. sind noch weitergehende Anpassungen notwendig**
- **Die Haushaltssatzungen für die städtebaulichen Sondervermögen sind gegenwärtig noch nicht erstellbar; hierzu bedarf es noch umfangreicher Vorbereitungen**
- **Die 4. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wird zu gegebener Zeit ins Verfahren gegeben**



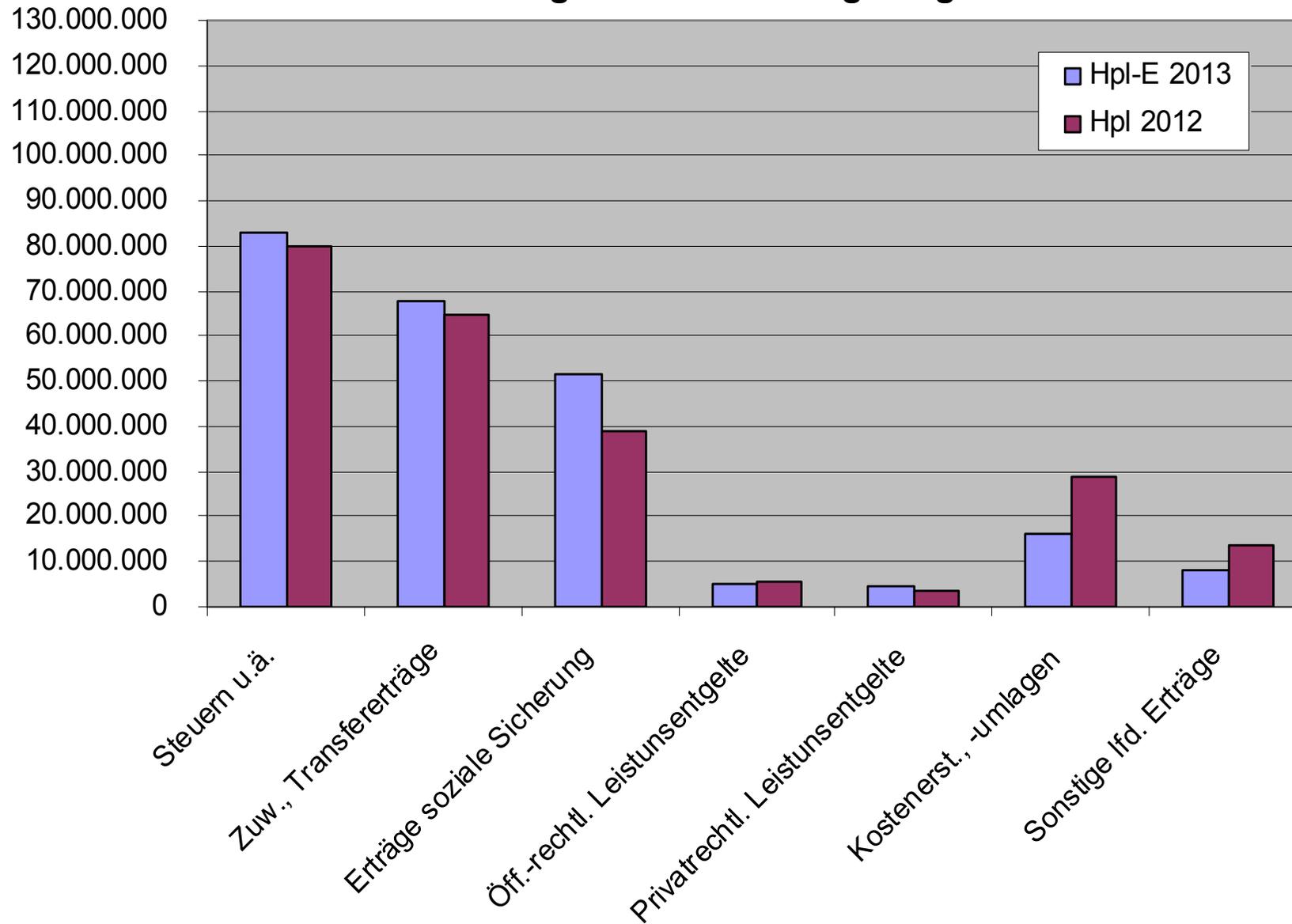
Gesamtdarstellung (ohne Investitionen):

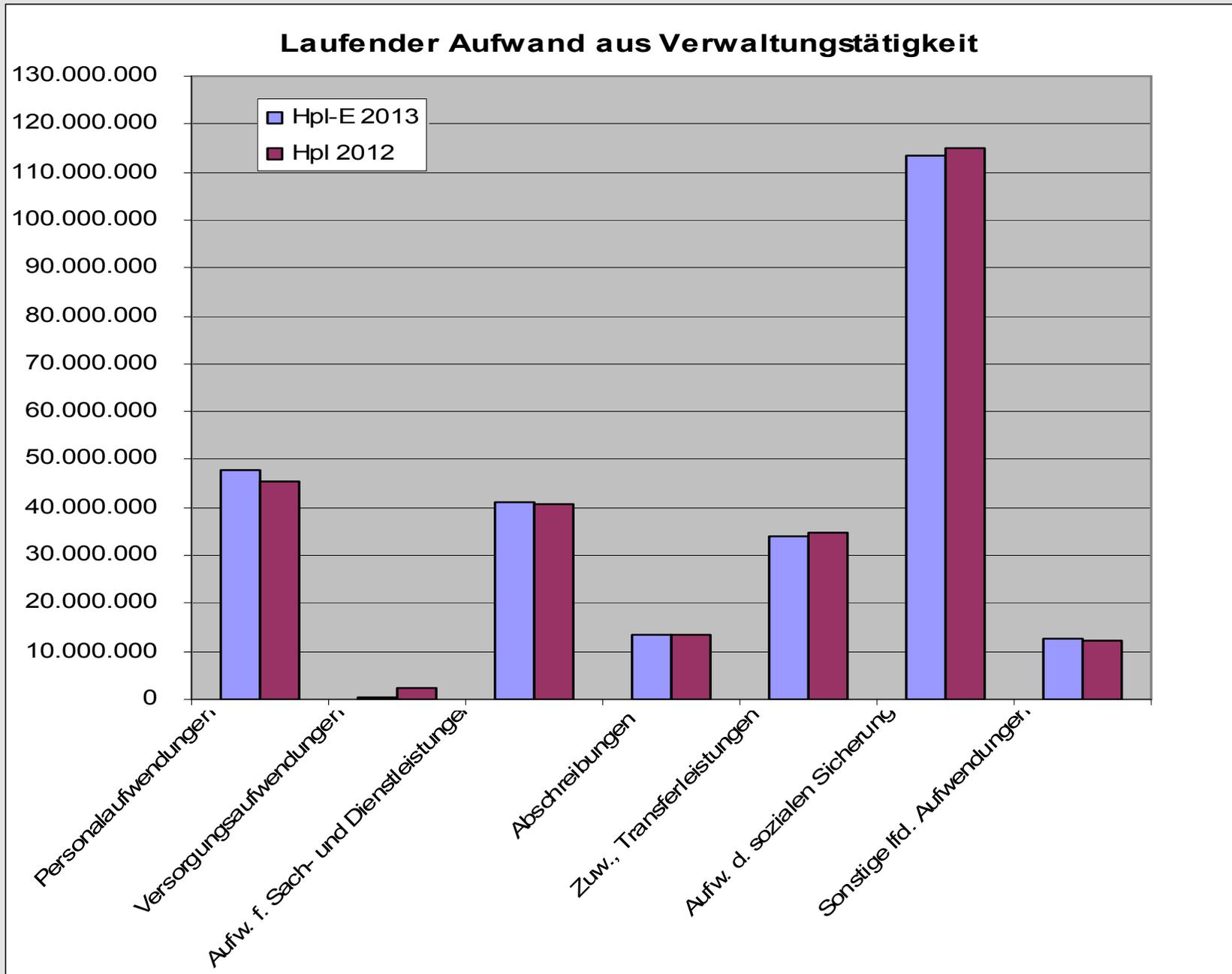
	Finanz- haushalt	Ergebnis- haushalt
Summe laufender Erträge/Einzahlungen	233.550.200 €	236.155.200 €
Aufwendungen/Auszahlungen	250.574.600 €	262.922.500 €
Saldo bzw. lfd. Ergebnis	- 17.024.400 €	- 26.767.300 €
Saldo Finanzergebnis	- 1.703.900 €	- 1.703.900 €
Saldo ordentliches Ergebnis:	- 18.728.300 €	- 28.471.200 €
zuzüglich ordentliche Tilgung	- 4.703.800 €	
Haushaltsdefizit	- 23.432.100 €	- 28.471.200 €

Ergebnishaushalt

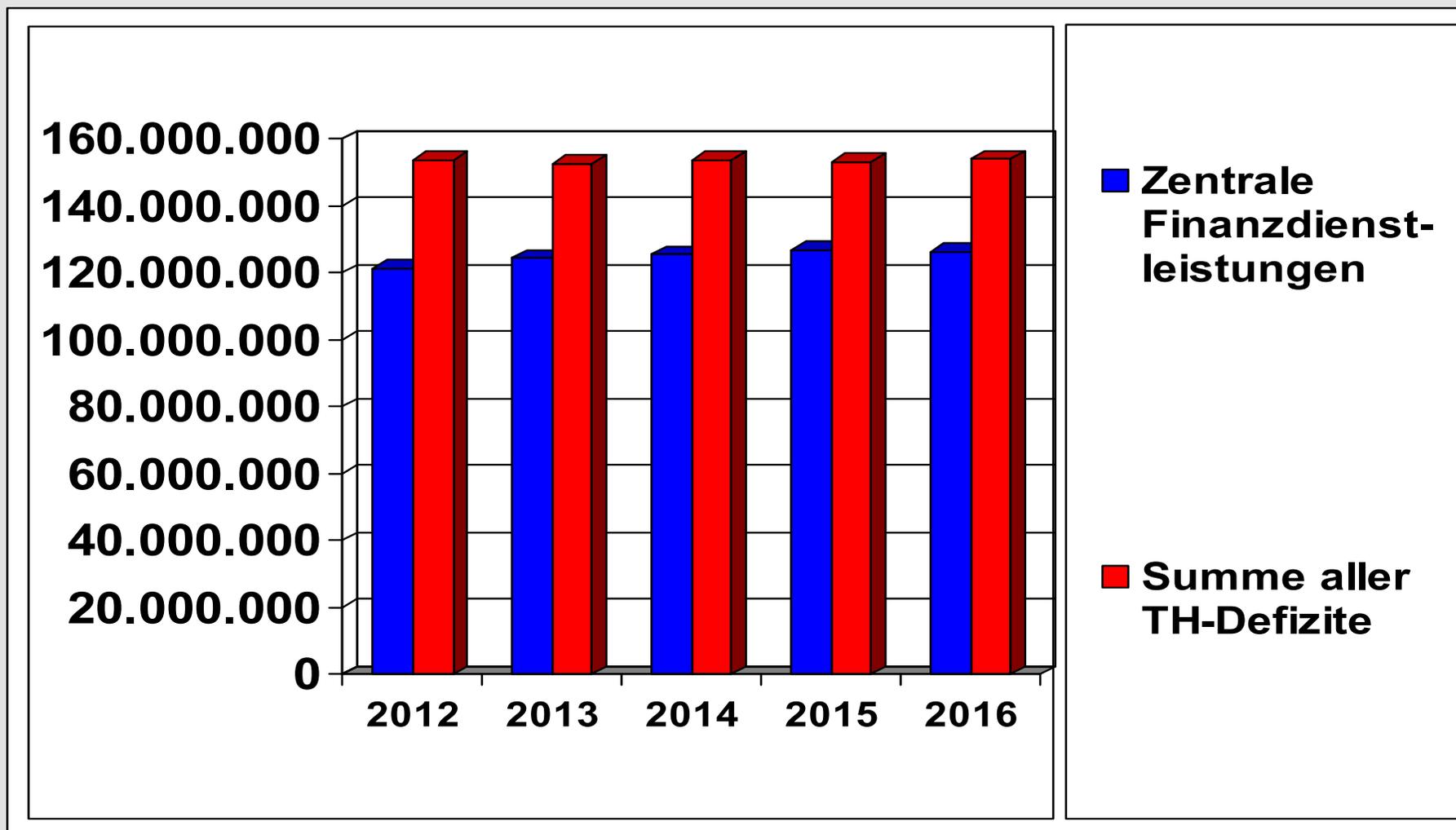
Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 EH)	+ 673.100 EUR
darin enthalten Steuern u.ä. (Nr. 1 EH)	+ 2.792.700 EUR
Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Nr. 19 EH)	- 691.100 EUR
darin enthalten Personalaufwendungen (Nr. 11 u. 12 EH)	+ 311.400 EUR
darin enthalten Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Nr. 13 u. 18 EH)	+ 1.390.800 EUR
darin enthalten Zuwendungen, Transferleistungen (Nr. 16 EH)	- 566.300 EUR
darin enthalten Aufwendungen der sozialen Sicherung (Nr. 17 EH)	- 1.670.200 EUR
Finanzergebnis (Saldo Zinserträge u. Zinsaufwendungen)	+ 2.558.800 EUR
Ordentliches Ergebnis	+ 3.923.000 EUR

Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit

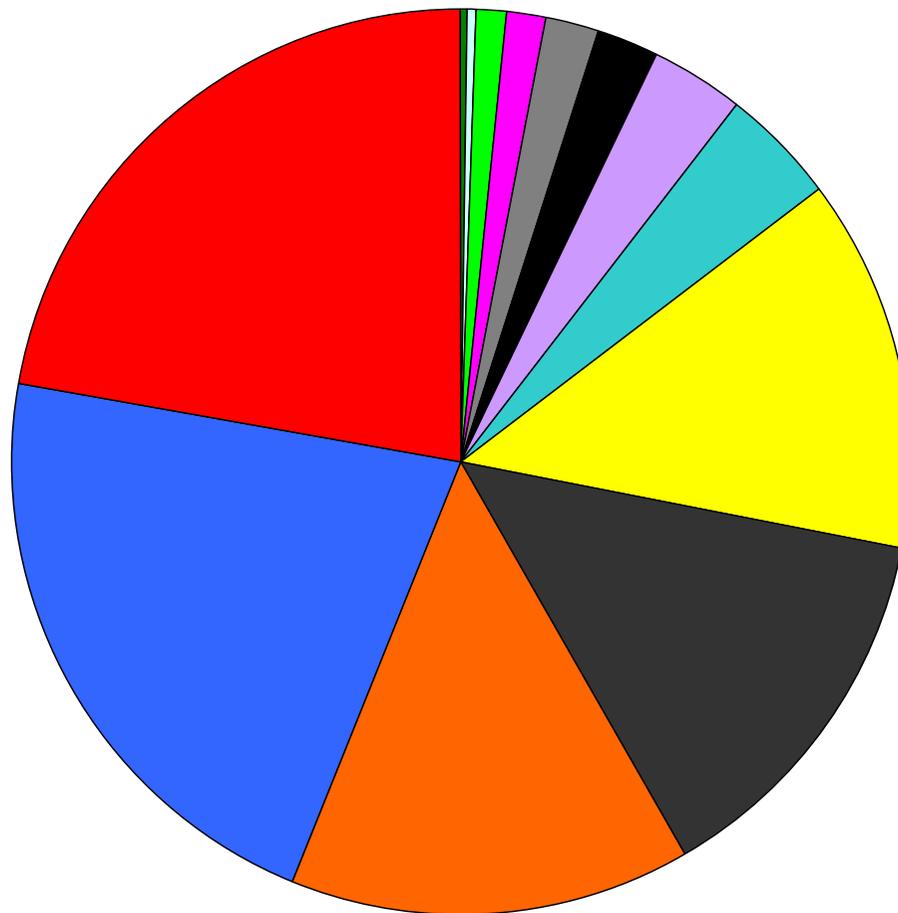




Jahresvergleich der Defizite in den Ergebnishaushalten 2012 - 2016

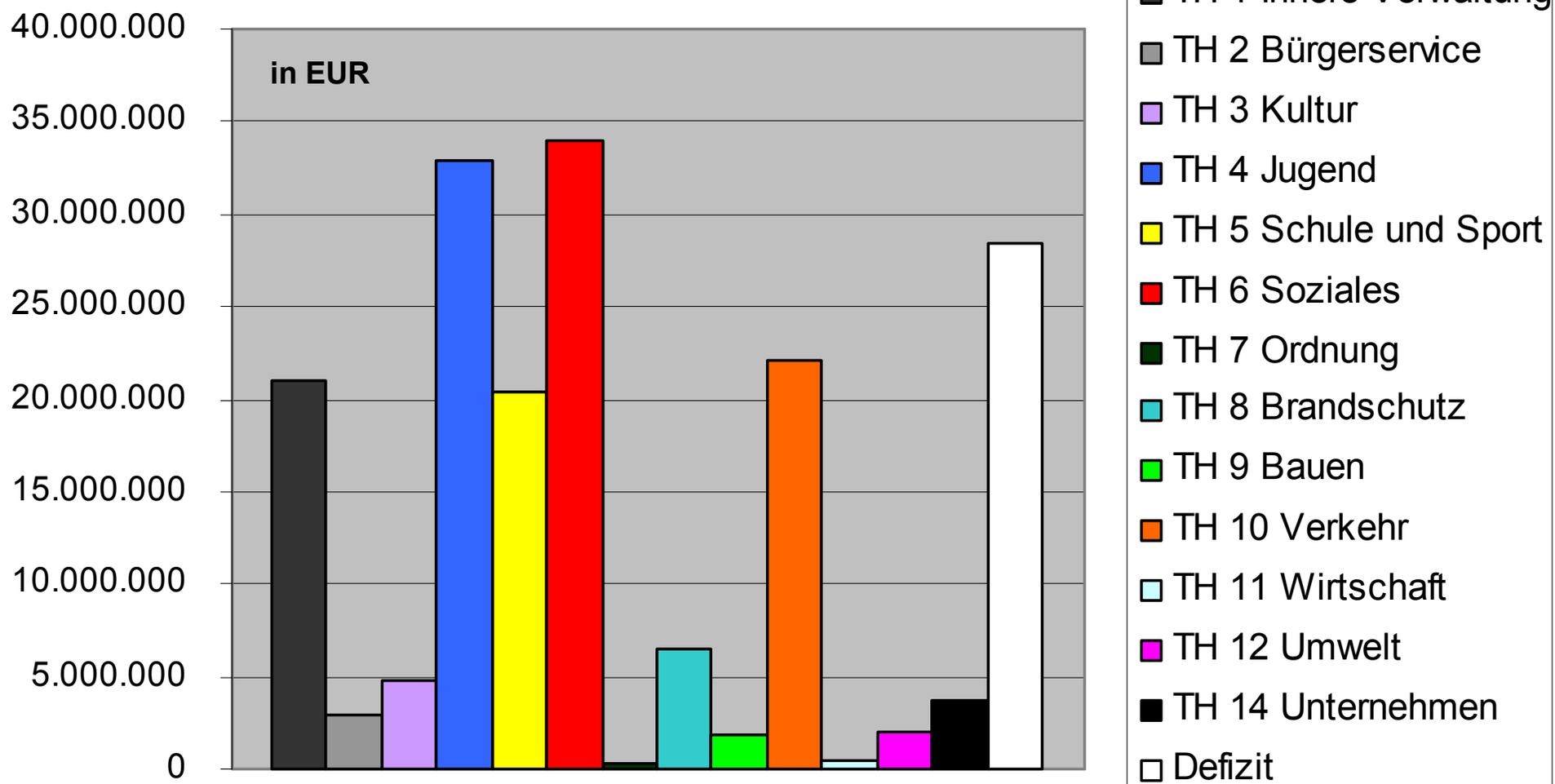


Deckungsbedarf nach Teilhaushalten

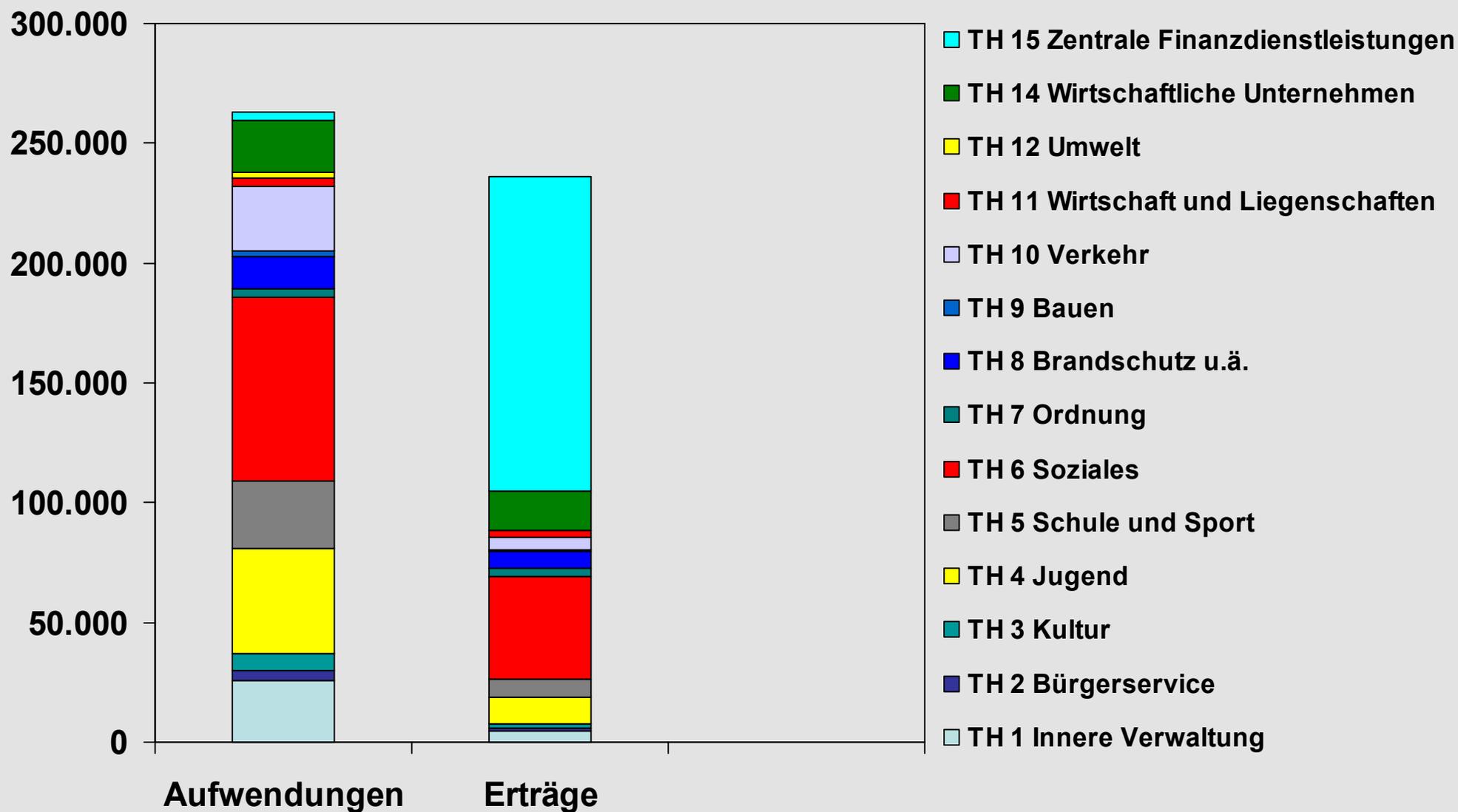


- TH 7 Ordnung
- TH 11 Wirtschaft
- TH 9 Bauen
- TH 12 Umwelt
- TH 2 Bürgerservice
- TH 14 Unternehmen
- TH 3 Kultur
- TH 8 Brandschutz
- TH 5 Schule und Sport
- TH 1 Innere Verwaltung
- TH 10 Verkehr
- TH 4 Jugend
- TH 6 Soziales

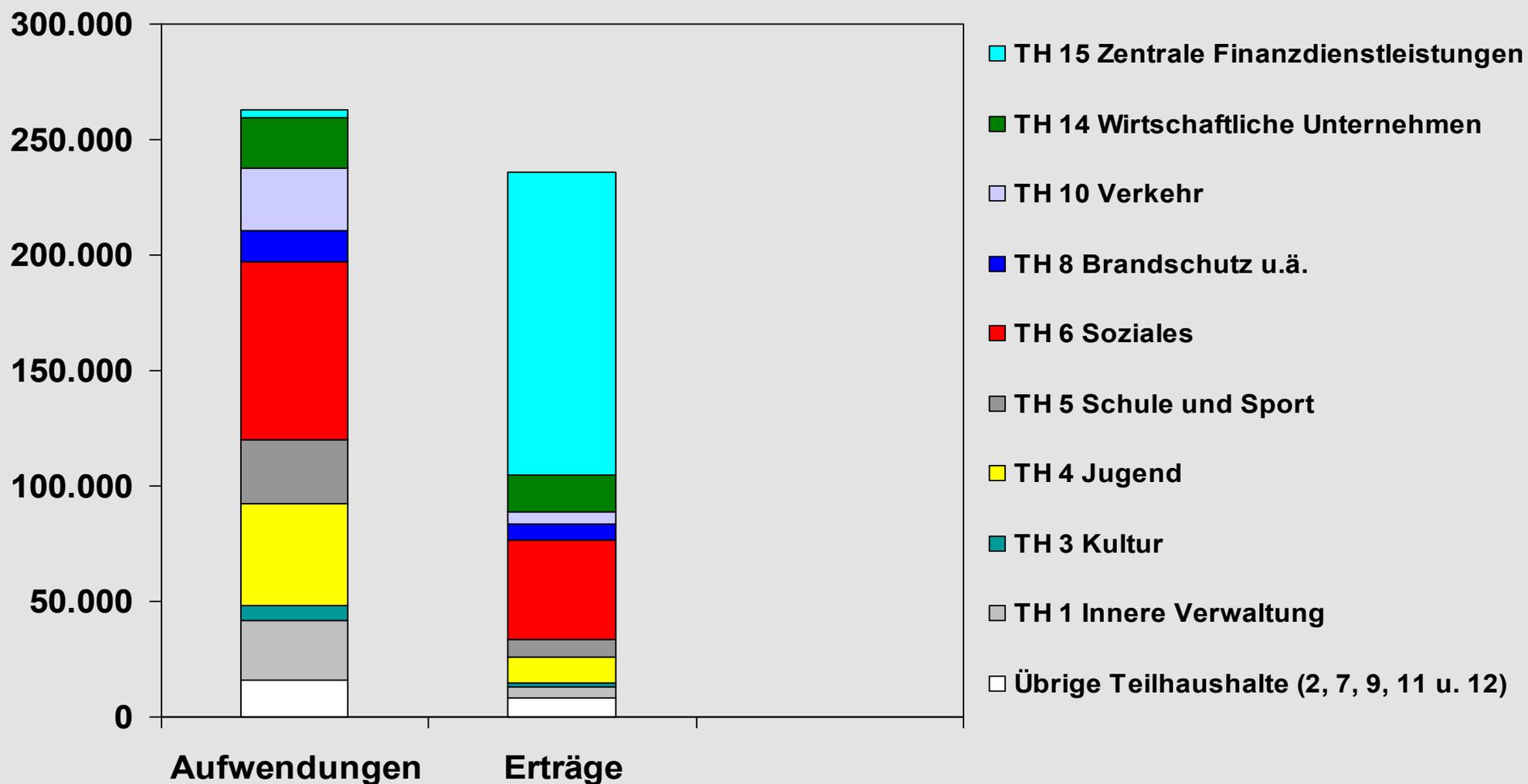
Zuschussbedarfe



Verteilung Aufwendungen und Erträge (laufende Verwaltungstätigkeit)



Verteilung Erträge und Aufwendungen (laufende Verwaltungstätigkeit)



Gesamtdarstellung Investitionen:

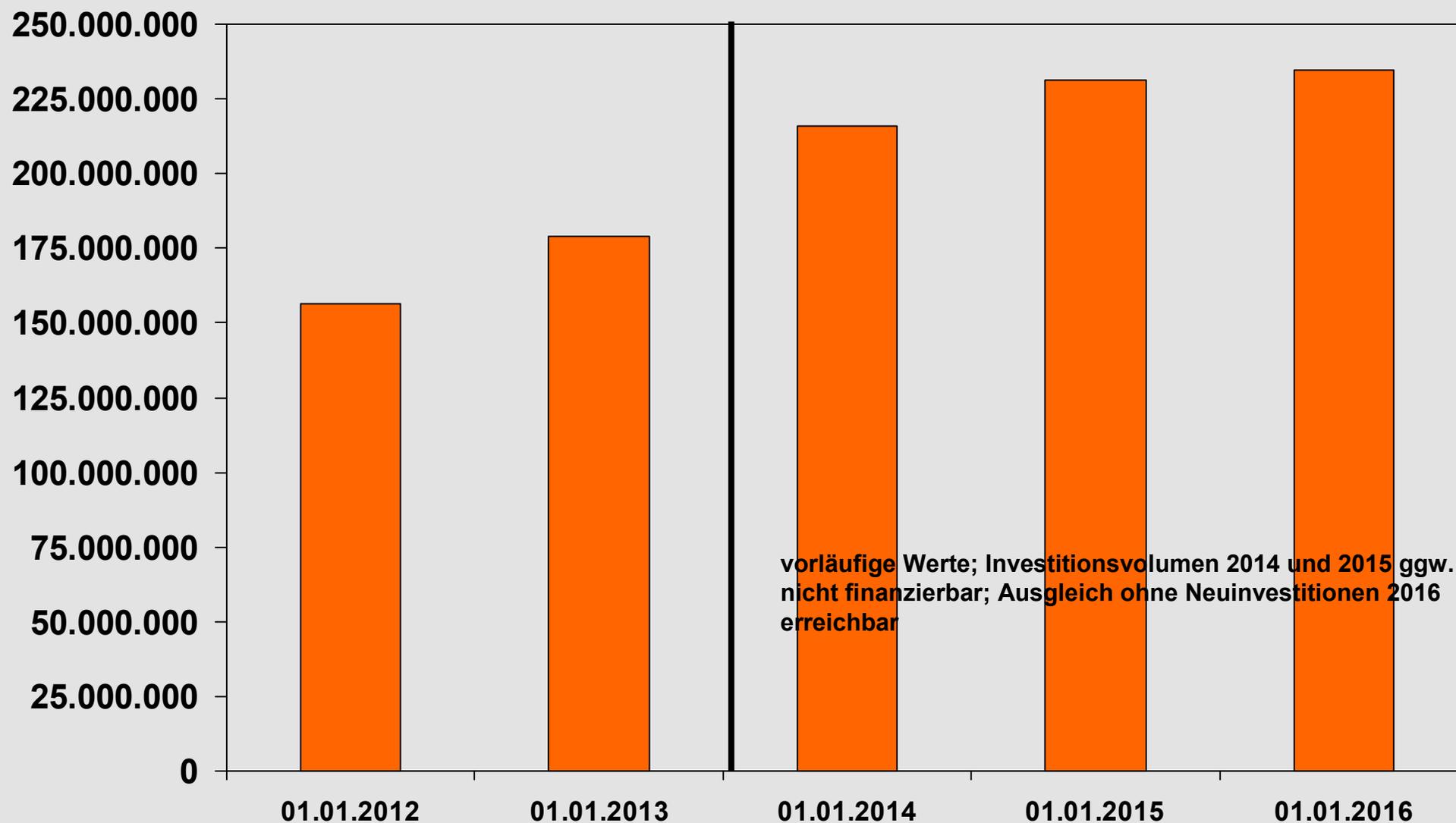
(2014 ff. nur Fortführung ohne Ausrüstungen etc.)

	2013 (in EUR)	2014 (in EUR)	2015 (in EUR)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.141.400	17.139.700	14.618.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.493.300	28.788.300	17.779.200
Saldo Investitionstätigkeit	- 2.351.900	-11.648.600	- 3.160.900
zuzüglich Investitionskredite (50% der ordentlichen Tilgung gem. HSK)	2.351.900	2.515.600	2.484.800
Finanzierungslücke (Ausgleich noch zu erarbeiten)	0	- 9.133.000	- 676.100

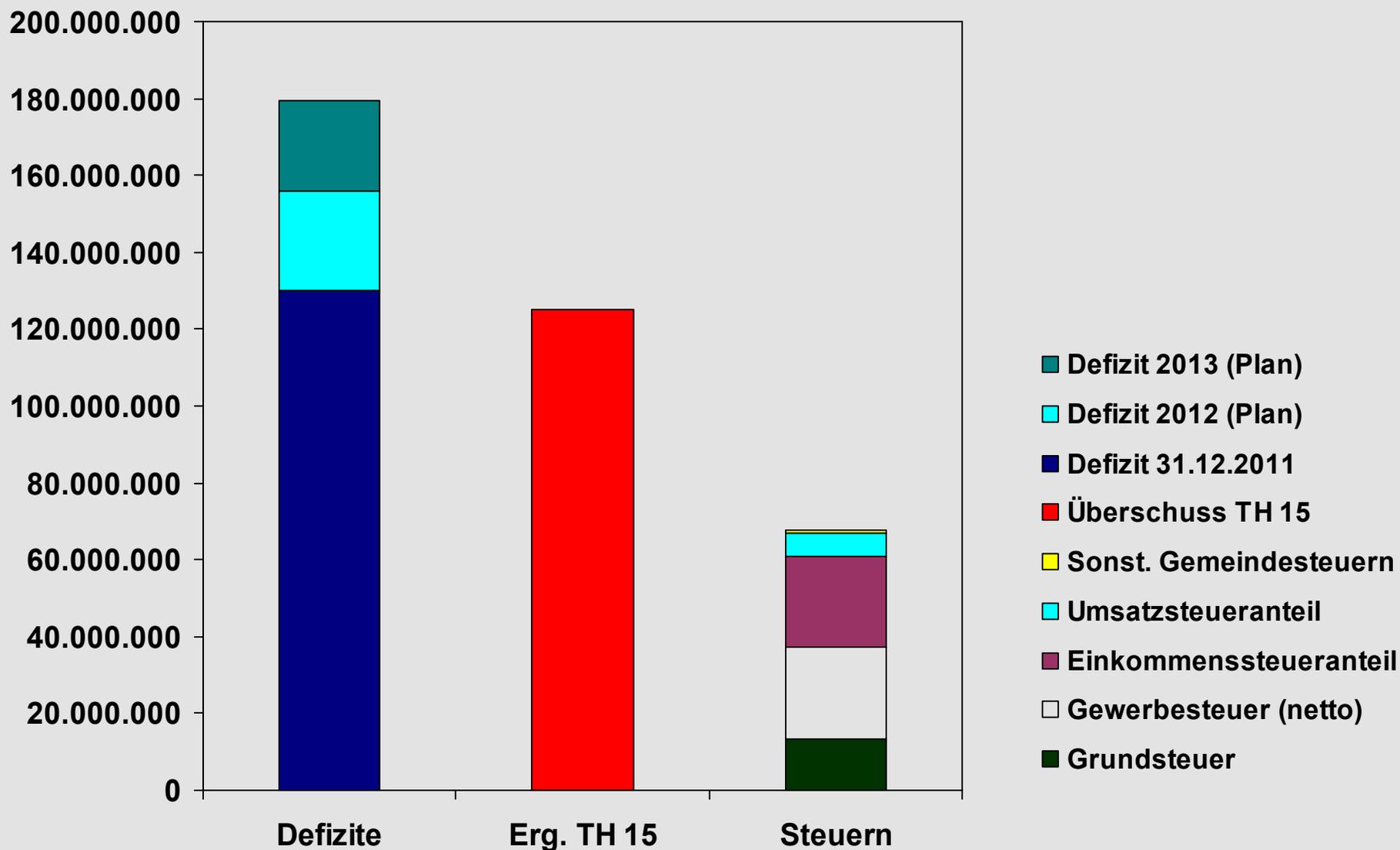
Veranschlagte Investitionen (Auszug)

Schulbaumaßnahmen (GS Lankow, Goethegym. BS Technik)	
Einzahlungen	0 EUR
Auszahlungen	3.545.500 EUR
Ersatzneubau Schwimmhalle	
Einzahlungen	3.322.900 EUR
Auszahlungen	4.242.400 EUR
Ersatzneubau Laufhalle (Brandschaden)	
Einzahlungen	3.400.000 EUR
Auszahlungen	3.400.000 EUR
Städtebauförderung (Summe alle Gebiete)	
Einzahlungen	0 EUR
Auszahlungen	2.166.000 EUR
Straßen, Radwege (u. a. Obotritenring, Marienplatz, div. Straßenbeleuchtungsanlagen)	
Einzahlungen	1.975.000 EUR
Auszahlungen	2.832.500 EUR
Sanierung und Neubau von Brücken (u. a. Rud.-Diesel-Str.)	
Einzahlungen	2.120.000 EUR
Auszahlungen	3.310.000 EUR

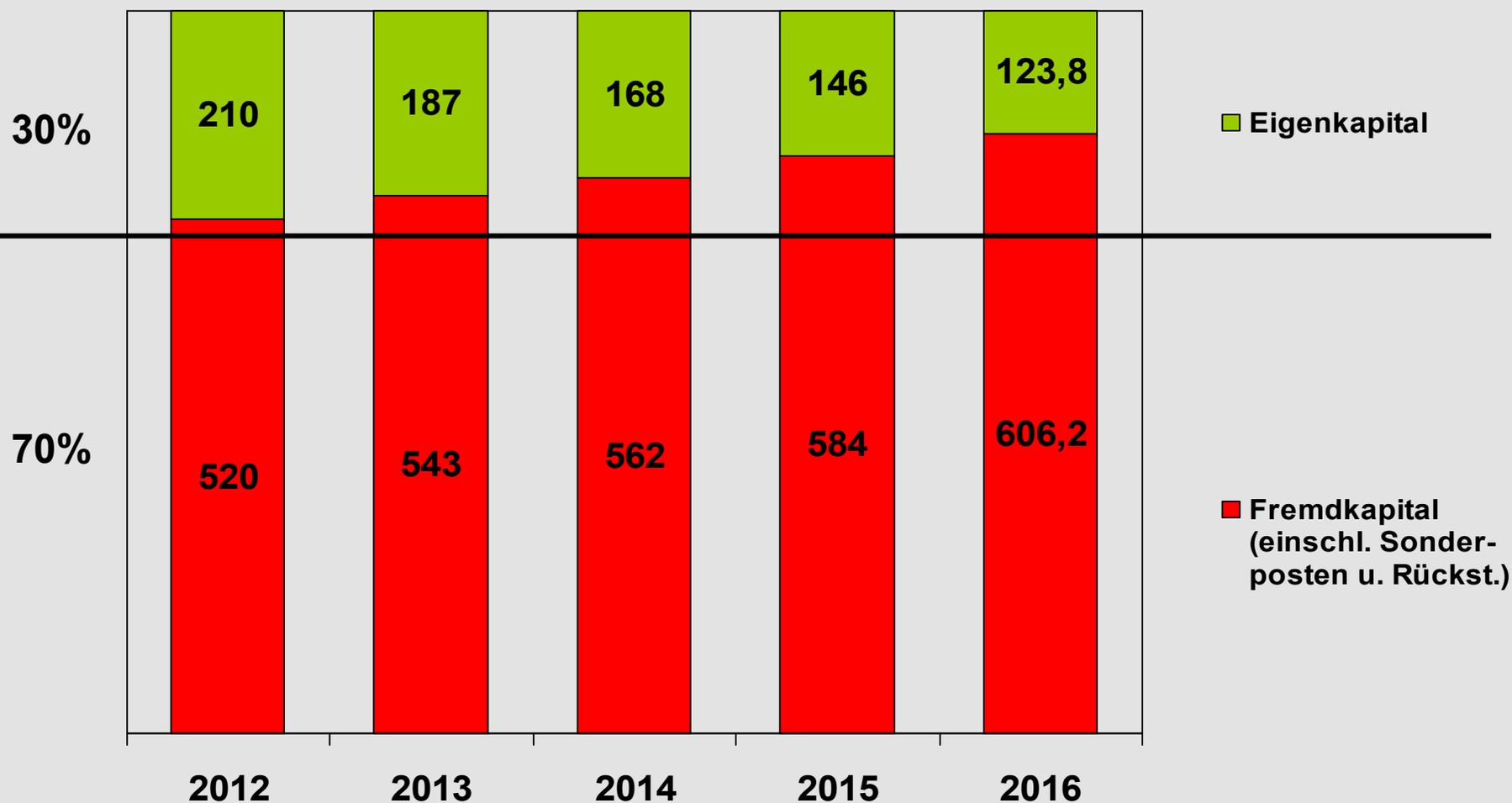
Entwicklung Liquiditätsbedarf bei planmäßiger Haushaltsausführung



Gegenüberstellung Defizite und allgemeine jährliche Deckungsmittel



Entwicklung Fremdkapital – Eigenkapital in Mio. Euro



Vorläufiges Bilanzvolumen zum 01.01.2012 von 730 Mio. EUR



**Anstrengende Beratungen liegen nun vor uns –
hierfür wünsche ich uns allen Kraft und Erfolg
im konstruktiven Diskurs für unsere
schöne Landeshauptstadt**

