

Haushaltsplanentwurf 2013

Teilhaushalt 06 – Soziales

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**

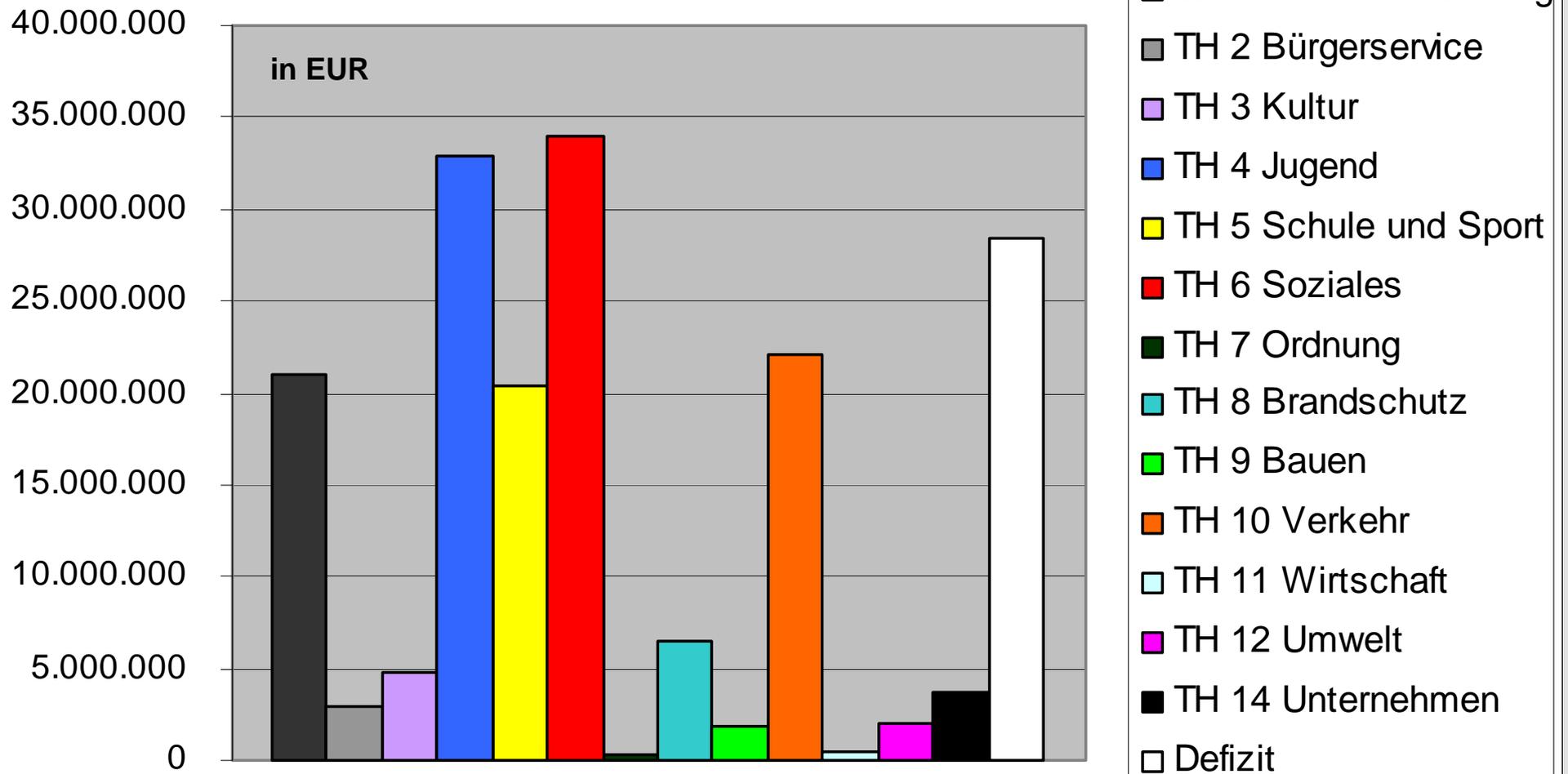
Allgemeine Hinweise

- **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**

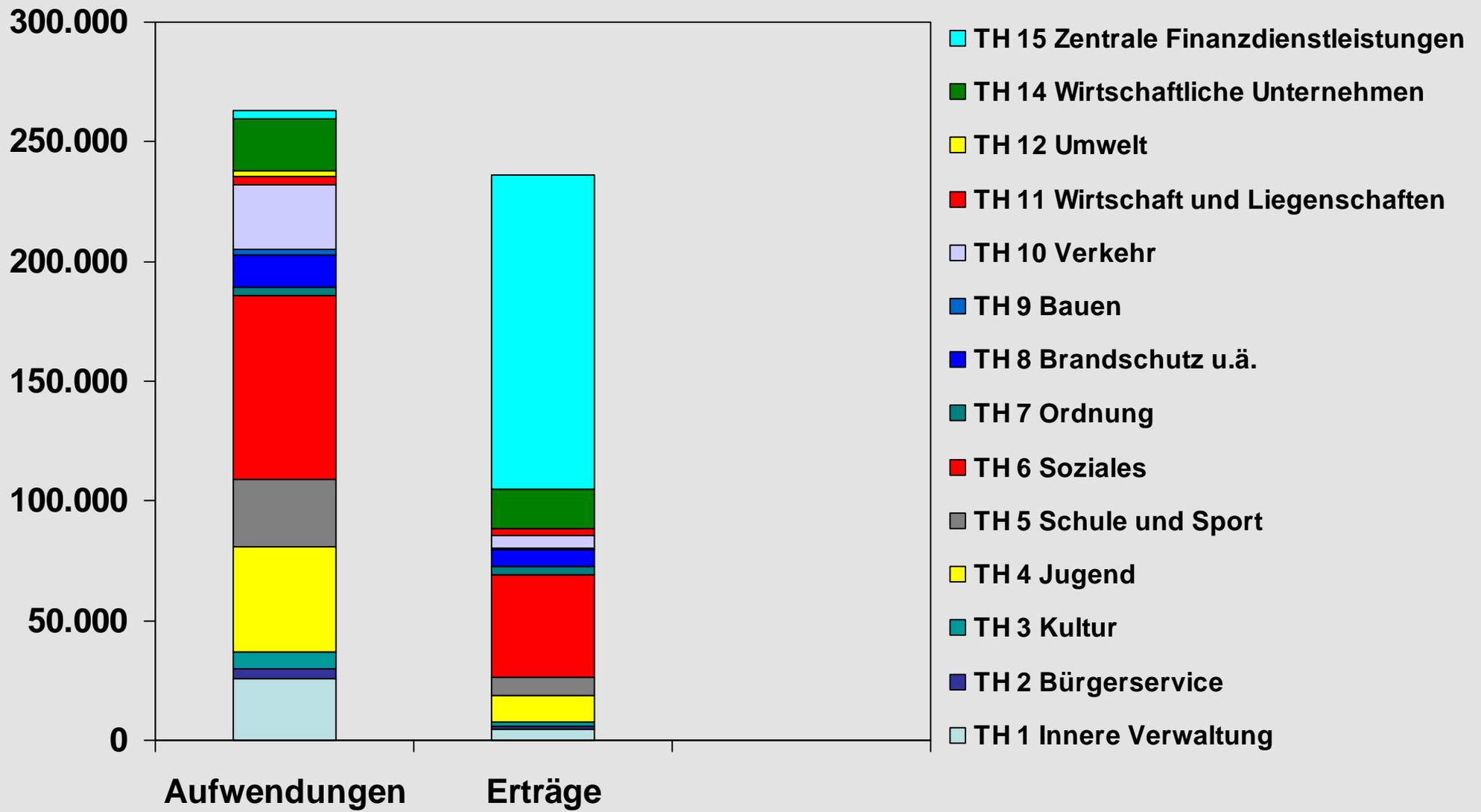
Gesamtdarstellung (ohne Investitionen):

	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 €

Zuschussbedarfe



Verteilung Aufwendungen und Erträge (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

Teilergebnishaushalt 06 - Soziales

	Hpl 2012	Hpl-E 2013	Abweichung
Summe laufender Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.627.700 €	42.786.100 €	- 2.841.600 €

Abweichungen u. a. durch:

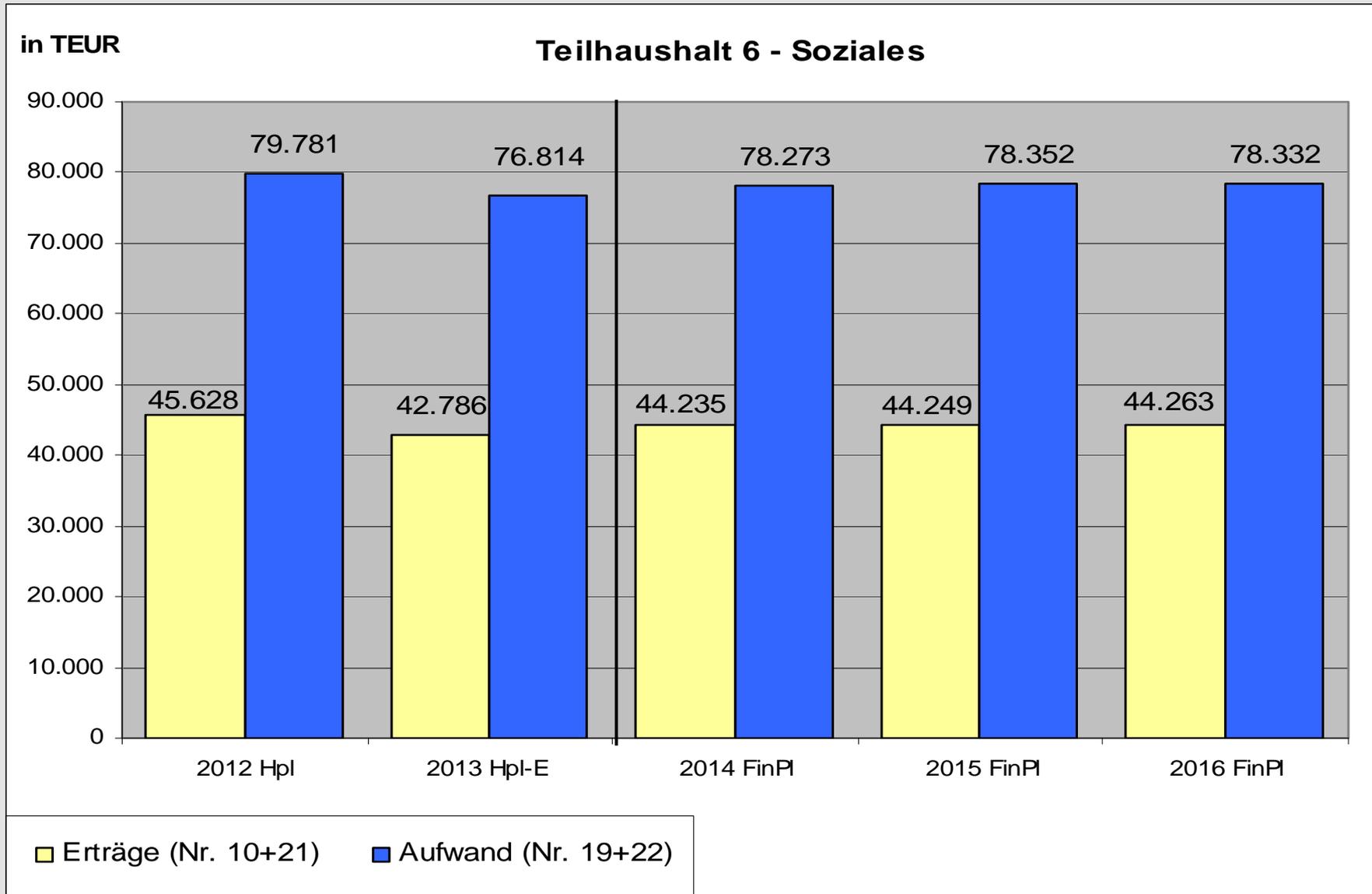
- für 2011 zu hoch geschätzte Erträge vom Land für Bildung und Teilhabe, die nach 2012 gespiegelt wurden
- zu hoch geschätzte Erträge für Leistungen der Unterkunft und Heizung (Bundesbeteiligung)

Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.781.100 €	76.813.800 €	- 2.967.300 €
---	--------------	--------------	---------------

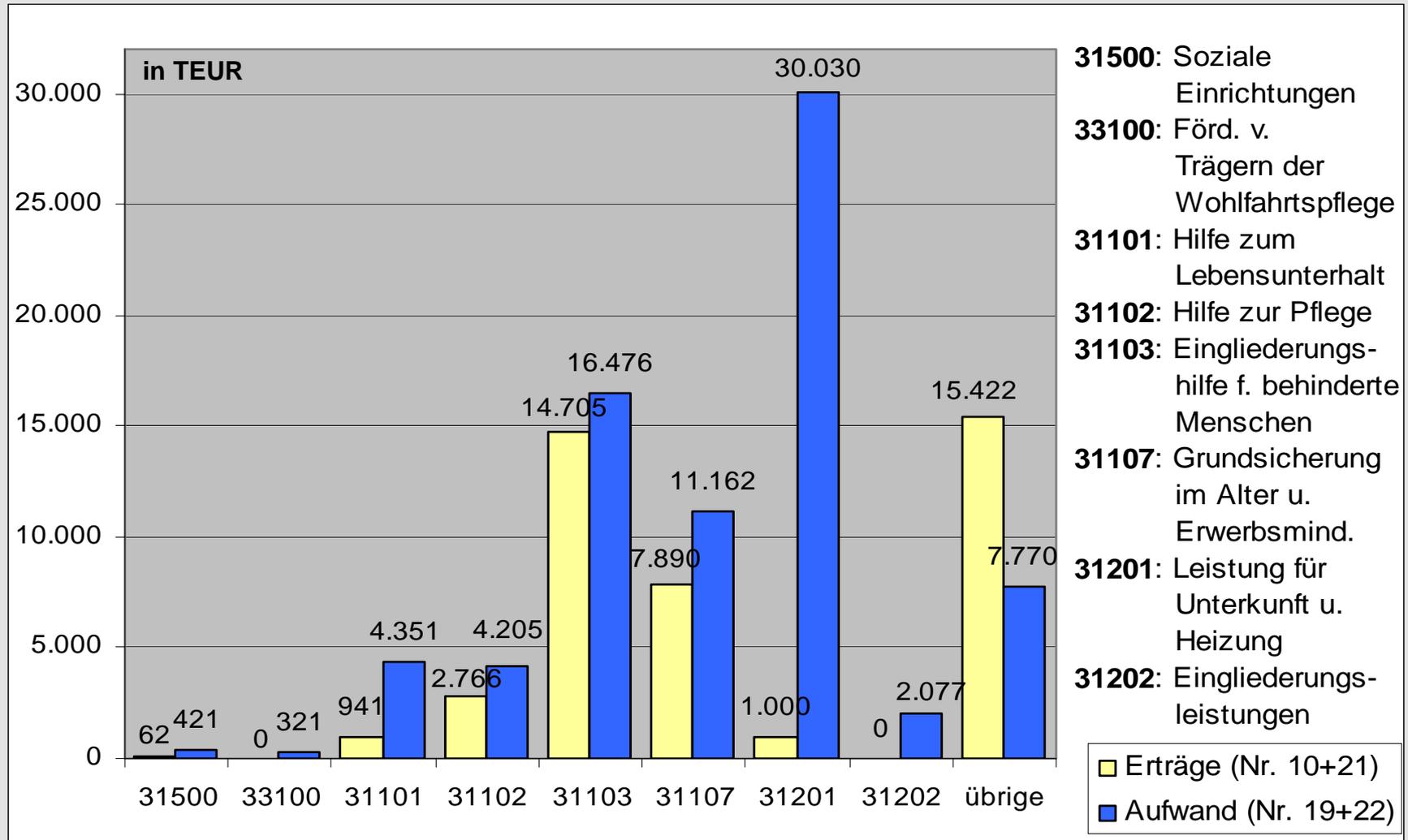
Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.153.400 €	-34.027.700 €	
---	----------------	---------------	--

Abweichung u. a. durch:

- für 2011 zu hoch geschätzte Erträge vom Land für Bildung und Teilhabe, die nach 2012 gespiegelt wurden,
- zu hoch geschätzte Erträge für Leistungen der Unterkunft und Heizung (Bundesbeteiligung)



Erträge und Aufwand nach Produkten



Teilfinanzhaushalt 06 – Soziales

veranschlagte Investitionen

keine



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