

Haushaltsplanentwurf 2014

Landeshauptstadt Schwerin



Haushaltsplanentwurf 2014



Art der Einnahme	Ist-2013 per 31.10.	Plan 2013	Plan 2014
Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	313.406,90	300.000	301.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.827.260,88	2.421.300	2.705.000
Sonstige laufende Erträge	783.688,28	400.000	500.000
Gesamteinnahmen		3.143.300	3.527.000
Differenz			+ 383.700



Haushaltsplanentwurf 2014



Art des Aufwandes	Ist-2013 per 31.10.	Plan 2013	Plan 2014
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.948,23	1.187.800	1.557.300
Zuwendungen, Umlagen und so. Transferaufwendungen	298.300,00	303.300	303.300
Sonstige laufende Aufwendungen	437.703,03	755.400	646.000
Gesamtaufwendungen		3.579.600	3.783.200
Differenz			- 203.600



Fazit der Veränderungen für 2014

Mehreinnahmen : 383.700

Mehrausgaben : 203.600

bleiben noch **180.100 € übrig** an Mehreinnahmen zur Deckung des negativen Saldos

Haushaltsplanentwurf 2014



Produkt Tourismusförderung 57501

Budget Stadtmarketing: 303,3 T€

Budget Kultur- und Gartensommer: 300 T€

Kennzahlen	Ist-2013 per 27.11.	Plan 2013	Plan 2014
Präsentationen eigener Stand/ Gemeinschaftsstand (Anzahl)	11	10	5
Übernachtungen (Anzahl)	240.130 (31.08.)	361.000	353.500
ECE-Ausstellungen (Anzahl)	2	3	2
Umgesetzte Maßnahmen TEK	8	10	10



Produkt Wirtschaftsförderung 57101

Budget Öffentlichkeitsarbeit: 106,7 T€

Kennzahlen	Ist-2013 per 27.11.	Plan 2013	Plan 2014
Unternehmensbesuche (Anzahl)	81	80	80
Branchengespräche (Anzahl)	3	4	4
Präsentationen eigener Stand/ Gemeinschaftsstand (Anzahl)	4	4	4
Herausgegebener Newsletter (Anzahl)	3	4	4