

**Die Oberbürgermeisterin**  
Dezernat II – Finanzen, Jugend und Soziales

Mitglieder der Stadtvertretung

Hausanschrift: Am Packhof 2-6 · 19053 Schwerin

Zimmer-Nr.: 5.010  
Telefon: +49 385 2100  
Fax: +49 385 2109  
E-Mail: dniesen@schwerin.de

Ihre Nachricht vom/Ihre Zeichen	Unsere Nachricht vom/Unser Zeichen	Datum	Ansprechpartner/in
---------------------------------	------------------------------------	-------	--------------------

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit der Vorlage 01651/2013 vom 01.10.2013 hat die Verwaltung den Entwurf der Haushaltssatzung 2014 bzw. den Haushaltsplanentwurf und die entsprechenden Anlagen in die städtischen Gremien eingebracht.

Aufgrund der sich naturgemäß ergebenden Veränderungen wurde mit Datum vom 14.11.2013 von der Verwaltung eine erste Veränderungsliste vorgelegt. Zwischenzeitlich haben sich weitere Veränderungen ergeben, die hiermit übersendet werden (siehe Übersicht I. im Anhang).

Dementsprechend sind die Anlagen zur Beschlussvorlage zu aktualisieren. Dazu wurde eine entsprechende Übersicht gefertigt (siehe unten). Die mithin formal notwendigen Teilhaushalts- und produktbezogenen Darstellungen werden redaktionell eingearbeitet.

## **I. Übersicht zu Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf (2. Veränderungsliste)**

Aufgenommen wurden nur Veränderungen, die sich durch zwischenzeitliche Beschlussfassung der Stadtvertretung ergeben haben. Dies betrifft die Deponie Finkenkamp und die Entscheidung der Stadtvertretung zum Strategiepapier in der Kinder- und Jugendarbeit. Zur Deckung der finanziellen Mehrbedarfe werden zusätzliche Einzahlungen / Erträge nach dem voraussichtlichen Stand der Jahresabrechnung mit dem Eigenbetrieb ZGM herangezogen. Alle weiteren Veränderungen, die bislang bekannt geworden sind oder im Haushaltsjahr bekannt werden, sollen unterjährig durch die bestehenden Deckungsregularien bzw. durch Entscheidungen zu über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen / Aufwendungen aufgelöst werden.

## **II. Druckwerke**

- Ergebnisplan und Finanzplan 2014 ff. – gemäß 2. Veränderungsliste vom 20.01.2014

Für etwaige Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

i. V.

gez. Dieter Niesen  
Zweiter Stellvertreter der Oberbürgermeisterin  
und Beigeordneter für Finanzen, Jugend und Soziales

**Haushaltsplanung 2014; hier: 2. Veränderungsliste (Übersicht)**

TH	Produkt	Kontobezeichnung	HH-Effekt 2014 (in €) <sup>1</sup>	Erläuterung
04	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder - und Jugendschutz (36301)	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige	-200.000	Gemäß aktueller Beschlusslage zum Strategiepapier
11	Liegenschaften (11401)	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen – Deponie Finkenkamp	-100.000	Projektkosten / Planungsvorbereitung
04	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (35100)	Tabellenwohngeld	0	Einrichtung eines Ansatzes (Einzahlung = Auszahlung)
04	Beistandschaft (36312)	Treuhänderische Gelder	0	Einrichtung eines Ansatzes (Einzahlung = Auszahlung)
13	Beteiligungen (62600)	Einzahl. aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	300.000	Einzahlungen / Erträge nach dem voraussichtlichen Stand der Jahresabrechnung mit dem Eigenbetrieb ZGM

Aus den vorgenannten Darstellungen ergeben sich für 2014 unverändert gegenüber der 1. Veränderungsliste:

Ergebnishaushalt 2014: Jahresfehlbetrag Zeile 37 Ergebnishaushalt (neu): - 27.114.300 €  
 Finanzhaushalt 2014: Finanzmittelfehlbetrag Zeile 42 Finanzhaushalt (neu): - 18.976.300 €

(Gez.)

A. Ruhl

<sup>1</sup> Positive Beträge stehen für eine Haushaltsverbesserung, negative für eine Haushaltsverschlechterung gegenüber dem Plandruck 25.09.2013

Ergebnisplan – 2. Veränderungsliste vom 20.01.2014 (Ergänzungen zu den Veränderungslisten der Verwaltung vom 14.11.2013)

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz						Planung					
		2013	2014		Veränderung +	Veränderung -	2015		2016		2017		
			Stufe: 5	Stufe: 6			Stufe: 5	Stufe: 6	Stufe: 5	Stufe: 6	Stufe: 5	Stufe: 6	
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	78.420.960,00	84.357.300	87.823.100	87.823.100	0,00	0,00	88.727.400	88.727.400	91.342.300	91.342.300	94.093.200	94.093.200	
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.322.864,57	66.742.300	62.148.100	62.148.100	0,00	0,00	61.236.200	61.236.200	61.236.400	61.236.400	61.236.500	61.236.500	
3 + Erträge der sozialen Sicherung	49.451.961,87	53.335.000	54.226.500	54.226.500	0,00	0,00	54.153.000	54.153.000	54.000.500	54.000.500	53.848.000	53.848.000	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.723.034,71	5.745.100	5.830.800	5.830.800	0,00	0,00	5.931.100	5.931.100	5.946.500	5.946.500	5.946.600	5.946.600	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.924.595,70	4.678.900	4.974.300	4.974.300	0,00	0,00	4.958.600	4.958.600	4.925.600	4.925.600	4.925.600	4.925.600	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.166.839,42	16.728.600	15.206.100	15.206.100	0,00	0,00	15.321.700	15.321.700	15.493.200	15.493.200	15.666.900	15.666.900	
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
9 + Sonstige laufende Erträge	11.760.828,93	8.476.900	8.581.700	8.581.700	0,00	0,00	8.463.400	8.463.400	8.498.700	8.498.700	8.365.100	8.365.100	
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>226.771.085,20</b>	<b>240.064.100</b>	<b>238.790.600</b>	<b>238.790.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.791.400</b>	<b>238.791.400</b>	<b>241.443.200</b>	<b>241.443.200</b>	<b>244.081.900</b>	<b>244.081.900</b>	
11 - Personalaufwendungen	45.059.028,48	46.922.900	43.900.600	43.900.600	0,00	0,00	44.520.000	44.520.000	45.323.000	45.323.000	45.830.600	45.830.600	
12 - Versorgungsaufwendungen	245.101,08	284.900	3.935.200	3.935.200	0,00	0,00	3.838.200	3.838.200	3.976.200	3.976.200	4.015.000	4.015.000	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.914.496,91	39.978.100	41.351.500	41.451.500	0,00	-100.000,00	40.754.300	40.754.300	40.666.900	40.666.900	39.936.700	39.936.700	
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	21.517,19	13.565.000	13.875.400	13.875.400	0,00	0,00	13.875.400	13.875.400	13.875.400	13.875.400	13.875.400	13.875.400	
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	36.447,99	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.393.698,13	33.934.800	32.629.400	32.629.400	0,00	0,00	32.014.900	32.014.900	32.069.900	32.069.900	32.151.900	32.151.900	
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	111.104.059,32	112.194.200	114.616.500	114.816.500	0,00	-200.000,00	114.777.300	114.780.300	114.261.800	114.261.800	113.761.800	113.761.800	
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.110.628,70	12.855.500	15.111.900	15.111.900	0,00	0,00	14.852.800	14.852.800	14.626.600	14.626.600	14.612.500	14.612.500	
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>237.884.977,80</b>	<b>259.735.400</b>	<b>265.420.500</b>	<b>265.720.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>264.632.900</b>	<b>264.635.900</b>	<b>264.799.800</b>	<b>264.799.800</b>	<b>264.183.900</b>	<b>264.183.900</b>	
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-11.113.892,60</b>	<b>-19.671.300</b>	<b>-26.629.900</b>	<b>-26.929.900</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.841.500</b>	<b>-25.844.500</b>	<b>-23.356.600</b>	<b>-23.356.600</b>	<b>-20.102.000</b>	<b>-20.102.000</b>	
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.385.138,66	4.642.900	2.365.300	2.665.300	0,00	-300.000,00	2.358.700	2.358.700	2.355.300	2.355.300	2.355.200	2.355.200	
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.277.580,11	3.777.900	2.849.700	2.849.700	0,00	0,00	3.623.900	3.623.900	4.676.900	4.676.900	5.995.300	5.995.300	
<b>23 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>-892.441,45</b>	<b>865.000</b>	<b>-484.400</b>	<b>-184.400</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-1.265.200</b>	<b>-1.265.200</b>	<b>-2.321.600</b>	<b>-2.321.600</b>	<b>-3.640.100</b>	<b>-3.640.100</b>	
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>-12.006.334,05</b>	<b>-18.806.300</b>	<b>-27.114.300</b>	<b>-27.114.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.106.700</b>	<b>-27.109.700</b>	<b>-25.678.200</b>	<b>-25.678.200</b>	<b>-23.742.100</b>	<b>-23.742.100</b>	
25 + Außerordentliche Erträge	1.242.903,74	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - Außerordentliche Aufwendungen	149.278,47	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>1.093.625,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)</b>	<b>-10.912.708,78</b>	<b>-18.806.300</b>	<b>-27.114.300</b>	<b>-27.114.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.106.700</b>	<b>-27.109.700</b>	<b>-25.678.200</b>	<b>-25.678.200</b>	<b>-23.742.100</b>	<b>-23.742.100</b>	
29 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 + Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</b>	<b>-10.912.708,78</b>	<b>-18.806.300</b>	<b>-27.114.300</b>	<b>-27.114.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.106.700</b>	<b>-27.109.700</b>	<b>-25.678.200</b>	<b>-25.678.200</b>	<b>-23.742.100</b>	<b>-23.742.100</b>	
32 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz						Planung					
		2013	2014				2015		2016		2017		
			Stufe: 5	Stufe: 6	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 5	Stufe: 6	Stufe: 5	Stufe: 6	Stufe: 5	Stufe: 6	
33 + Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>34 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklage(Saldo der Nummern 31, 32 und 33)</b>	<b>-10.912.708,78</b>	<b>-18.806.300</b>	<b>-27.114.300</b>	<b>-27.114.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.106.700</b>	<b>-27.109.700</b>	<b>-25.678.200</b>	<b>-25.678.200</b>	<b>-23.742.100</b>	<b>-23.742.100</b>	
35 - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
36 + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>37 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)</b>	<b>-10.912.708,78</b>	<b>-18.806.300</b>	<b>-27.114.300</b>	<b>-27.114.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.106.700</b>	<b>-27.109.700</b>	<b>-25.678.200</b>	<b>-25.678.200</b>	<b>-23.742.100</b>	<b>-23.742.100</b>	

Finanzplan – 2. Veränderungsliste vom 20.01.2014 (Ergänzungen zu den Veränderungslisten der Verwaltung vom 14.11.2013)

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz						Planung					
		2013	2014			2015	2016		2017				
			Stufe: 5	Stufe: 6	Veränderung +		Veränderung -	Stufe: 5	Stufe: 6	Stufe: 5	Stufe: 6		
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	77.515.139,56	85.007.300	87.823.100	87.823.100	0,00	0,00	88.727.400	88.727.400	91.342.300	91.342.300	94.093.200	94.093.200	
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	63.521.252,74	63.814.300	59.220.100	59.220.100	0,00	0,00	58.308.200	58.308.200	58.308.400	58.308.400	58.308.500	58.308.500	
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	53.748.254,30	53.335.000	54.912.500	54.912.500	0,00	0,00	54.839.000	54.839.000	54.686.500	54.686.500	54.534.000	54.534.000	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.619.316,13	5.745.100	5.830.800	5.830.800	0,00	0,00	5.931.100	5.931.100	5.946.500	5.946.500	5.946.600	5.946.600	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.183.267,07	4.678.900	4.974.300	4.974.300	0,00	0,00	4.958.600	4.958.600	4.925.600	4.925.600	4.925.600	4.925.600	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.986.662,11	16.728.600	15.206.100	15.206.100	0,00	0,00	15.321.700	15.321.700	15.493.200	15.493.200	15.666.900	15.666.900	
7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	8.896.114,04	8.225.900	7.956.700	7.956.700	0,00	0,00	7.863.400	7.863.400	7.898.700	7.898.700	7.765.100	7.765.100	
<b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>226.470.005,95</b>	<b>237.535.100</b>	<b>235.923.600</b>	<b>235.923.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.949.400</b>	<b>235.949.400</b>	<b>238.601.200</b>	<b>238.601.200</b>	<b>241.239.900</b>	<b>241.239.900</b>	
11 - Personalauszahlungen	44.457.741,48	47.704.500	45.398.800	45.398.800	0,00	0,00	46.245.700	46.245.700	46.519.100	46.519.100	45.738.600	45.738.600	
12 - Versorgungsauszahlungen	245.101,08	284.900	3.935.200	3.935.200	0,00	0,00	3.838.200	3.838.200	3.976.200	3.976.200	4.015.000	4.015.000	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.332.828,30	40.363.100	41.351.500	41.451.500	0,00	-100.000,00	40.754.300	40.754.300	40.666.900	40.666.900	39.936.700	39.936.700	
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	33.658.881,79	33.934.800	32.629.400	32.629.400	0,00	0,00	32.014.900	32.014.900	32.069.900	32.069.900	32.151.900	32.151.900	
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherungen	111.638.590,31	112.195.100	115.223.700	115.423.700	0,00	-200.000,00	115.384.500	115.387.500	114.869.000	114.869.000	114.369.000	114.369.000	
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	12.709.804,61	14.874.900	12.659.300	12.659.300	0,00	0,00	12.300.200	12.300.200	11.574.000	11.574.000	11.559.900	11.559.900	
<b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)</b>	<b>241.042.947,57</b>	<b>249.357.300</b>	<b>251.197.900</b>	<b>251.497.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>250.537.800</b>	<b>250.540.800</b>	<b>249.675.100</b>	<b>249.675.100</b>	<b>247.771.100</b>	<b>247.771.100</b>	
<b>18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</b>	<b>-14.572.941,62</b>	<b>-11.822.200</b>	<b>-15.274.300</b>	<b>-15.574.300</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.588.400</b>	<b>-14.591.400</b>	<b>-11.073.900</b>	<b>-11.073.900</b>	<b>-6.531.200</b>	<b>-6.531.200</b>	
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.370.336,24	4.642.900	2.365.300	2.665.300	0,00	-300.000,00	2.358.700	2.358.700	2.355.300	2.355.300	2.355.200	2.355.200	
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.442.514,65	3.777.900	2.849.700	2.849.700	0,00	0,00	3.623.900	3.623.900	4.676.900	4.676.900	5.995.300	5.995.300	
<b>21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</b>	<b>-1.072.178,41</b>	<b>865.000</b>	<b>-484.400</b>	<b>-184.400</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-1.265.200</b>	<b>-1.265.200</b>	<b>-2.321.600</b>	<b>-2.321.600</b>	<b>-3.640.100</b>	<b>-3.640.100</b>	
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)</b>	<b>-15.645.120,03</b>	<b>-10.957.200</b>	<b>-15.758.700</b>	<b>-15.758.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.853.600</b>	<b>-15.856.600</b>	<b>-13.395.500</b>	<b>-13.395.500</b>	<b>-10.171.300</b>	<b>-10.171.300</b>	
23 + Außerordentliche Einzahlungen	1.206.278,35	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Auszahlungen	1.278.883,39	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)</b>	<b>-72.605,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)</b>	<b>-15.717.725,07</b>	<b>-10.957.200</b>	<b>-15.758.700</b>	<b>-15.758.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.853.600</b>	<b>-15.856.600</b>	<b>-13.395.500</b>	<b>-13.395.500</b>	<b>-10.171.300</b>	<b>-10.171.300</b>	
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.801.037,31	26.333.100	29.770.100	29.770.100	0,00	0,00	15.852.100	15.852.100	16.437.200	16.437.200	11.215.900	11.215.900	
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.535.827,42	3.800.000	1.137.200	1.137.200	0,00	0,00	403.500	403.500	642.400	642.400	38.400	38.400	
29 + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	20.502,19	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 + Einzahlungen aus Sachanlagen	3.239.681,87	251.000	600.000	600.000	0,00	0,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
31 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	25.000	25.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	15.163,03	1.225.100	14.000	14.000	0,00	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0	
33 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz						Planung					
		2013	2014				2015		2016		2017		
			Stufe: 5	Stufe: 6	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 5	Stufe: 6	Stufe: 5	Stufe: 6	Stufe: 5	Stufe: 6	
<b>34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)</b>	<b>19.612.211,82</b>	<b>31.609.200</b>	<b>31.546.300</b>	<b>31.546.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.869.600</b>	<b>16.869.600</b>	<b>17.679.600</b>	<b>17.679.600</b>	<b>11.854.300</b>	<b>11.854.300</b>	
35 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.121.105,99	4.872.200	8.122.800	8.122.800	0,00	0,00	1.918.100	1.918.100	1.814.100	1.814.100	245.100	245.100	
36 - Auszahlungen für Sachanlagen	13.676.144,18	28.630.000	26.641.100	26.641.100	0,00	0,00	18.627.200	18.627.200	20.068.600	20.068.600	11.496.500	11.496.500	
37 - Auszahlungen für Finanzanlagen	1.000,00	20.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
38 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
39 - Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
39a - Sonstige Investitionsauszahlungen	34.971,75	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>40 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)</b>	<b>17.833.221,92</b>	<b>33.522.200</b>	<b>34.763.900</b>	<b>34.763.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.545.300</b>	<b>20.545.300</b>	<b>21.882.700</b>	<b>21.882.700</b>	<b>11.741.600</b>	<b>11.741.600</b>	
<b>41 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)</b>	<b>1.778.989,90</b>	<b>-1.913.000</b>	<b>-3.217.600</b>	<b>-3.217.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.675.700</b>	<b>-3.675.700</b>	<b>-4.203.100</b>	<b>-4.203.100</b>	<b>112.700</b>	<b>112.700</b>	
<b>42 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)</b>	<b>-13.938.735,17</b>	<b>-12.870.200</b>	<b>-18.976.300</b>	<b>-18.976.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.529.300</b>	<b>-19.532.300</b>	<b>-17.598.600</b>	<b>-17.598.600</b>	<b>-10.058.600</b>	<b>-10.058.600</b>	
43 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen													
44 - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen													
<b>45 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)</b>	<b>-273.100,55</b>	<b>-2.790.800</b>	<b>-1.587.100</b>	<b>-1.549.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-2.900.600</b>	<b>-2.290.500</b>	<b>-2.977.200</b>	<b>-1.916.400</b>	<b>-3.034.700</b>	<b>-3.312.500</b>	
46 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit													
47 - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit													
<b>48 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo 46 und 47)</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>14.145.400</b>	<b>19.007.600</b>	<b>19.007.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.898.400</b>	<b>21.898.400</b>	<b>21.072.700</b>	<b>21.072.700</b>	<b>13.592.500</b>	<b>13.592.500</b>	
49 + Abnahme der liquiden Mittel	852.794.787,85	1.307.914.200	1.297.692.500	1.298.075.200	0,00	-382.700,00	1.284.355.500	1.284.523.800	1.286.047.100	1.286.212.400	1.276.696.800	1.276.862.100	
50 - Zunahme der liquiden Mittel	852.111.061,97	1.307.156.400	1.296.740.800	1.297.161.500	0,00	-420.700,00	1.283.673.800	1.284.449.200	1.286.373.800	1.287.599.900	1.277.025.800	1.276.913.300	
<b>51 Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)</b>	<b>683.725,88</b>	<b>757.800</b>	<b>951.700</b>	<b>913.700</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681.700</b>	<b>74.600</b>	<b>-326.700</b>	<b>-1.387.500</b>	<b>-329.000</b>	<b>-51.200</b>	
<b>52 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)</b>	<b>12.910.625,33</b>	<b>12.112.400</b>	<b>18.372.200</b>	<b>18.372.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.679.500</b>	<b>19.682.500</b>	<b>17.768.800</b>	<b>17.768.800</b>	<b>10.228.800</b>	<b>10.228.800</b>	
53 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	290.956.476,84	5.710.700	4.800.900	4.801.100	0,00	-200,00	3.297.200	3.297.400	3.277.200	3.277.400	3.277.200	3.277.400	
54 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	289.928.367,00	4.952.900	4.196.800	4.197.000	0,00	-200,00	3.447.400	3.447.600	3.447.400	3.447.600	3.447.400	3.447.600	
55 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo Nr. 53 u. 54)	1.028.109,84	757.800	604.100	604.100	0,00	0,00	-150.200	-150.200	-170.200	-170.200	-170.200	-170.200	
56 Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
57 Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres													
58 Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres													
59 Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres													
60 Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)													