

# STADT SCHWEDT/ODER

## Der Bürgermeister

Stadt Schwedt/Oder | Lindenallee 25 – 29 | 16303 Schwedt/Oder

Stadtverordneten der  
Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder

Fachbereich:  
Abteilung:  
Dienstgebäude: Lindenallee 25 - 29  
Bearbeiter:  
Telefon: 03332 446-206  
E-Mail: buergermeister.stadt@schwedt.de  
Telefax: 03332 446-200  
Ihr Zeichen/vom:  
Mein Zeichen:  
Datum: 14. Januar 2010

### Haushaltsplanentwurf 2010

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit der Bekanntgabe der Orientierungsdaten für die Haushaltsplan 2010 durch das Ministerium der Finanzen und den damit verbundenen Mindererträgen für die Stadt Schwedt/Oder wurde die Überarbeitung des Ihnen bereits vorliegenden Haushaltsplanentwurfes 2010 notwendig.

Schwedt/Oder erhält dadurch geringere allgemeine Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.845,9 TEUR, geringere Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich in Höhe von 48,0 TEUR sowie um 442,7 TEUR geringere investive Schlüsselzuweisungen.

Darüber hinaus sieht der Landkreis Uckermark für das Jahr 2010 eine Erhöhung des Umlagesatzes für die Kreisumlage von derzeit 46,75 v. H. auf 47,90 v. H. vor. Bei entsprechender Beschlussfassung durch den Kreistag bedeutet das bei Berücksichtigung aller Einflussfaktoren für Schwedt/Oder Mehraufwendungen von 260,5 TEUR. Auch dafür ist haushaltsseitig Vorsorge zu treffen.

Weitere notwendige Änderungen zum Planentwurf ergaben sich u. a. durch zusätzlich abgeschlossene Altersteilzeitverträge und die geänderte Gebührensatzung für kommunale Friedhöfe sowie durch Preiserhöhungen bei Reinigungsleistungen und höhere Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung.

Mit diesem Schreiben erhalten Sie den Nachweis der Veränderungen zum Planentwurf der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2010 im Ergebnishaushalt, aufgeschlüsselt auf die einzelnen Produkte (Anlage 1) sowie die jahresbezogene Darstellung der Veränderungen bei den investiven Maßnahmen (Anlage 2). In den Anlagen 3 (Ergebnishaushalt) und 4 (Finanzhaushalt) werden die Veränderungen der Planansätze alt zu den Planansätzen neu mittels Überleitung dargestellt.

Der überarbeitete Ergebnishaushalt macht deutlich, dass die Mindererträge aus den reduzierten Schlüsselzuweisungen, den Zuweisungen des Familienleistungsausgleiches sowie den Mehraufwendungen für die Kreisumlage im Jahr 2010 und in den Folgejahren zu Fehlbeträgen im ordentlichen Ergebnis führen. Die Forderung, den Haushaltsausgleich 2010 und im Finanzplanzeitraum im ordentlichen Ergebnis nachzuweisen, kann - wie in der folgenden Übersicht dargestellt - nur durch entsprechende Entnahmen aus der Rücklage realisiert werden.

Vorwahl: 03332  
Telefon: 446-0  
Telefax: 22116

Hausanschriften:  
Rathaus: Lindenallee 25 - 29, 16303 Schwedt/Oder  
Rathaus Haus 2: Dr.-Theodor-Neubauer-Str. 5, 16303 Schwedt/Oder

Internet/E-Mail:  
Regeln zum E-Mail-Verkehr im  
Impressum der [www.schwedt.de](http://www.schwedt.de)

Konto: 10 000 200  
Bankleitzahl: 170 523 02  
Stadtparkasse Schwedt

**Deckung der Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis**

Angaben in EUR

	2010	2011	2012	2013	2010-2013
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.650.400</b>	<b>-2.966.100</b>	<b>-2.564.400</b>	<b>-2.038.900</b>	<b>-9.219.800</b>
Entnahme aus der Rücklage	1.650.400	2.966.100	2.564.400	2.038.900	<b>9.219.800</b>
<u>davon:</u>					
- Überschuss aus 2008	135.100	2.966.100	2.564.400	947.800	6.613.400
- Überschuss aus 2009	1.515.300	0	0	1.091.100	2.606.400
<u>davon:</u>					
. Inanspruchnahme Rückstellung Finanzausgleich	1.515.300				1.515.300
. Haushaltsentlastungen 2009				1.091.100	1.091.100
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der Überschuss aus dem Jahresergebnis 2008 mit 6.613,4 TEUR wird als Rücklage in der Eröffnungsbilanz ausgewiesen. Der für das Jahr 2009 angegebene Überschuss resultiert aus der Einschätzung der voraussichtlichen Planerfüllung 2009 und stellt noch nicht das konkrete Jahresergebnis dar. Er setzt sich aus der Inanspruchnahme der in der Eröffnungsbilanz zu berücksichtigenden Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches für das Jahr 2009 mit 1.515,3 TEUR und in 2009 realisierten Mehrerträgen, u. a. bei Gewerbesteuern und Grundsteuern, in Höhe von 1.091,1 TEUR zusammen.

Bei den außerordentlichen Erträgen wurde der Ansatz im Haushaltsjahr 2010 um 442,8 TEUR erhöht. Es ist geplant, diese Einnahmen aus Grundstücksverkäufen zu erzielen und damit den Ausfall bei den investiven Schlüsselzuweisungen zu kompensieren. Darüber hinaus ist für das Jahr 2012 die Veräußerung der Gesellschafteranteile der Stadt am Asklepios Klinikum Uckermark mit 1.300 TEUR im Finanzplan berücksichtigt.

Freundliche Grüße

Polzehl

Stadtverwaltung Schwedt/Oder  
Geschäftsbereich des Bürgermeisters

Schwedt/Oder, den 14. Januar 2010

**Nachweis der Veränderungen zum Planentwurf der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2010**

Pos. PE	Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			in TEUR
			alt	neu	Abw.	alt	neu	Abw.	
<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>									
<b>1.</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>		<b>21.018,0</b>	<b>21.070,0</b>	<b>52,0</b>				
	61102	Reduzierung des Familienleistungsausgleiches gemäß Orientierungsdaten des Landes Steuern							-48,0
	61102	Erhöhung der Grundsteuer B gemäß Veranlagung für das Jahr 2009 Steuern							100,0
<b>2.</b>	<b>Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>26.123,8</b>	<b>23.447,9</b>	<b>-2.675,9</b>				
	61101	Reduzierung der Schlüsselzuweisungen gemäß Orientierungsdaten des Landes Allgemeine Zuweisungen und Umlagen							-2.845,9
	61101	Auflösung der Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen Allgemeine Zuweisungen und Umlagen							76,7
	11108	Zuwendungen vom Land für die Mehrzweckbaracke Teichmannstraße Gebäudeverwaltung							80,0
	51101	Zuwendungen vom Land für integriertes Handlungskonzept Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							13,3
<b>4.</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>3725,7</b>	<b>3672,2</b>	<b>-53,5</b>				
	55301	Gebührensatzung für die kommunalen Friedhöfe der Stadt Schwedt/Oder gemäß Beschlussfassung durch die SVV am 26. November 2009 Friedhofs- und Bestattungswesen	410,5	279,2	-131,3				

**Nachweis der Veränderungen zum Planentwurf der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2010**

Pos. PE	Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
			alt	neu	Abw.	alt	neu	Abw.
		Erhöhung der Elternbeiträge gemäß Satzung zur Änderung der Gebührensatzung der Stadt Schwedt/Oder für die Inanspruchnahme von Kinderbetreuungseinrichtungen in kommunalen Kindertagesstätten - 2. Änderung gemäß Beschlussfassung durch die SVV am 26. November 2009						
	36501	Kindertagesstätten	549,6	591,0	41,4			
		Erhöhung der Benutzungsgebühren für Sportstätten						
	42401	Sporthallen und Sportplätze	376,7	413,1	36,4			
<b>5.</b>		<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>702,2</b>	<b>706,2</b>	<b>4,0</b>			
		Erhöhung der Mieten und Pachten aus langfristigen Verträgen						
	11108	Gebäudeverwaltung	326,6	330,6	4,0			
<b>11.</b>		<b>Personalaufwendungen</b>				<b>15.756,5</b>	<b>15.802,9</b>	<b>46,4</b>
		Veränderung der Personalaufwendungen, u.a. bedingt durch die Bildung von Rückstellungen für zwei in 2009 neu abgeschlossene Verträge zur Altersteilzeit, den neuen Tarifabschluss für den Sozial- und Erziehungsdienst in Kita, zusätzliche Zulagen bei der Feuerwehr und spätere Wiederbesetzungen von freiwerdenden Stellen durch ATZ-Freistellung						
	11102	Rechnungsprüfungsamt				127,5	127,6	0,1
	11104	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung				1.613,7	1.628,2	14,5
	12202	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten				486,7	499,8	13,1
	12601	Brandschutz				1.326,9	1.352,3	25,4
	31501	Obdachlosenheim				103,7	106,5	2,8
	36501	Kindertagesstätten				2.463,1	2.471,2	8,1
	42401	Sporthallen und Sportplätze				492,9	475,3	-17,6

**Nachweis der Veränderungen zum Planentwurf der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2010**

Pos. PE	Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			in TEUR		
			alt	neu	Abw.	alt	neu	Abw.			
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						<b>7.213,6</b>	<b>7.281,3</b>	<b>67,7</b>			
		Erhöhung der Aufwendungen für die Fortbildung einer Mitarbeiterin der Bauaufsichtsbehörde als Fachplaner für vorbeugenden Brandschutz als Voraussetzung für die gesetzlich geforderte Prüfung der Brandschutzkonzepte für Sonderbauten im Rahmen der Bauanträge									
	52101	Bauaufsicht				7,6	11,7	4,1			
		Erhöhung des Leistungspreises im Reinigungsgewerbe durch die vertraglich gebundenen Dienstleistungsunternehmen									
	11108	Gebäudeverwaltung				636,9	637,4 <sup>1)</sup>	0,5			
	21101	Grundschulen				679,7	682,6 <sup>2)</sup>	2,9			
	36501	Kindertagesstätten				360,4	364,5 <sup>3)</sup>	4,1			
		neue Maßnahmen aus Investitionsförderprogrammen (Mehrzweckbaracke Teichmannstraße und integriertes Handlungskonzept)									
	11108	Mehrzweckbaracke Teichmannstraße				637,4	757,4 <sup>1)</sup>	120,0			
	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				177,6	197,6 <sup>4)</sup>	20,0			
		Neuzuordnung der Mitgliedsbeiträge für die Arbeitsgemeinschaft "Innenstadtforum Brandenburg", das Klima Bündnis und die EFRE-Netzwerke									
	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				197,6	199,5	1,9			
		Reduzierung der Unterhaltungsleistungen für Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Grün- und Außenanlagen und Grünflächenpflege									
	21101	Grundschulen				682,6 <sup>2)</sup>	677,6	-5,0			
	27201	Stadtbibliothek				120,2	118,0	-2,2			
	36501	Kindertagesstätten				364,5 <sup>3)</sup>	355,5	-9,0			
	42401	Sporthallen und Sportplätze				512,6	502,4	-10,2			
	55101	Parkanlagen und öffentliches Grün				1.069,2	1.026,2	-43,0			
	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen				216,4	212,3	-4,1			

**Nachweis der Veränderungen zum Planentwurf der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2010**

Pos. PE	Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
			alt	neu	Abw.	alt	neu	Abw.
		Reduzierung der Aufwendungen für Straßenunterhaltung						
	54101	Gemeindestraßen				984,5	<sup>5)</sup> 978,9	-5,6
		Zuordnung der Ersatzbeschaffung für Papierkörbe an Gehwegen und öffentlichen Parkplätzen (geringwertige Wirtschaftsgüter) zum Finanzhaushalt						
	54101	Gemeindestraßen				<sup>5)</sup> 978,9	976,4	-2,5
		Reduzierung der Aufwendungen für DSD-Stellplätze						
	53701	DSD-Stellplätze				34,8	30,4	-4,4
<b>15.</b>		<b>Transferaufwendungen</b>				<b>22.106,6</b>	<b>22.347,1</b>	<b>240,5</b>
		Erhöhung der Kreisumlage						
	61101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen				14.830,8	15.091,3	260,5
		<u>davon:</u>						
		Reduzierung der Umlagegrundlage durch geringere Schlüsselzuweisungen						-101,8
		Erhöhung des Umlagesatzes von 46,75 v. H. auf 47,9 v. H.						362,3
		Wegfall der Zuschüsse für Streetwork						
	36201	Jugendarbeit				266,8	216,8	-50,0
		Rückzahlung von Fördermitteln für VNN Obere Talsandterrasse						
	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				0,0	30,0	30,0
<b>16.</b>		<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				<b>1.599,9</b>	<b>352,3</b>	<b>-1.247,6</b>
		Inanspruchnahme der Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches						
	61101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen				0,0	-1.240,7	-1.240,7
		Erhöhung der Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, bedingt durch die Anhebung der Hebesätze pro Einwohner						
	11104	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung				546,2	<sup>6)</sup> 561,2	15,0
		Reduzierung der Zahlung an den KSA für das Klinikum unter Zugrundelegung der Umlage für das Jahr 2009						
	11104	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung				<sup>6)</sup> 561,2	541,2	-20,0
		Aufwendungen für den Entschädigungsfonds des Bundes gemäß § 10 des Entschädigungsgesetzes						
	11107	Flächenmanagement				2,4	22,4	20,0

**Nachweis der Veränderungen zum Planentwurf der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2010**

Pos. PE	Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			in TEUR		
			alt	neu	Abw.	alt	neu	Abw.			
		Reduzierung der Sachverständigenkosten im Rahmen der Doppik, für Stadtplanungen und Wirtschaftsförderungen									
	11105	Finanzverwaltung				56,6	46,6				-10,0
	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				104,1	97,2				-6,9
	57101	Wirtschaftsförderung				80,6	77,1				-3,5
		Reduzierung der Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen									
	11101	Gemeindeorgane				139,9	138,4				-1,5
<b>19.</b>		<b>Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	<b>127,0</b>	<b>167,0</b>	<b>40,0</b>						
		Erhöhung der Zinserträge aus Geldanlagen									
	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	127,0	167,0	40,0						
<b>Summe der Veränderungen im Ergebnishaushalt gesamt</b>						<b>-2.633,4</b>				<b>-893,0</b>	
ordentliche Erträge und Aufwendungen gemäß Planentwurf 2010 laut Vorlage-Nr. 107/09									53.112,7		53.022,7
<b>Überarbeitete ordentliche Erträge und Aufwendungen</b>									<b>50.479,3</b>		<b>52.129,7</b>

1).....6)

Durch die Kennzeichnung einiger Ansätze mit Hochzahlen soll die Wirkung unterschiedlicher Einflußfaktoren auf den entsprechenden Ansatz deutlich gemacht werden.

	PE alt 2010 1	Veränderung 2	PE neu 2010 3	
<b>Seite 34</b>				
<b>11107 Veräußerung/ Erwerb von Grundstücken</b>				
Einzahlungen	580.000	442.800	1.022.800	Vorziehen von Grundstücksverkäufen
Auszahlungen	141.200	0	141.200	
Zu-/Überschuss	438.800	442.800	881.600	
<b>Seite 39</b>				
<b>11108003 Kosmonaut</b>				
Einzahlungen (Fassade /SH)	221.000	201.500	422.500	
Einzahlungen (Innenausbau)	0	140.000	140.000	
Auszahlungen (Fassade /SH)	260.000	201.500	461.500	zusätzliche Leistungen
Auszahlungen (Innenausbau)	0	210.000	210.000	
Zu-/Überschuss	-39.000	-70.000	-109.000	
<b>11108005 Instandsetzung KOMM</b>				
Einzahlungen	0	0	0	
Auszahlungen	0	40.000	40.000	Dach gem. Prioritätsliste FB 7
Zu-/Überschuss	0	-40.000	-40.000	vorgezogen aus 2012
<b>11108006 Planungen</b>				
Einzahlungen	0	0	0	
Auszahlungen	26.500	1.300	27.800	freigesetzte Mittel
Zu-/Überschuss	-26.500	-1.300	-27.800	
<b>11108010 investiver Zuschuss Sozialzentrum Kinderarche</b>				
Einzahlungen FM	375.000	-336.300	38.700	
Auszahlungen	562.500	-504.500	58.000	Änderung des Fördermittelantrages
Zu-/Überschuss	-187.500	168.200	-19.300	

	PE alt 2010 1	Veränderung 2	PE neu 2010 3	
<b>Seite 77</b>				
<b>12601001 Feuerwehrgerätehaus Vierraden</b>				
Einzahlungen	0	0	0	
Auszahlungen	20.000	-20.000	0	Ablehnungsbescheid FM
Zu-/Überschuss	-20.000	20.000	0	
<b>12601004 FWGH Heinersdorfer Str.</b>				
Einzahlungen	0	0	0	
Auszahlungen	0	14.000	14.000	1. BA Dach vorgezogen aus 2011
Zu-/Überschuss	0	-14.000	-14.000	
<b>Seite 89</b>				
<b>25201001 Instandsetzung Stadtmuseum</b>				
Einzahlungen	86.300	0	86.300	
Auszahlungen	130.000	-10.000	120.000	verschoben auf 2014
Zu-/Überschuss	-43.700	10.000	-33.700	
<b>Seite 102</b>				
<b>26301001 Musik- und Kunstschule 2.BA</b>				
Einzahlungen	15.800	-15.800	0	
Auszahlungen	20.000	0	20.000	nicht förderfähig
Zu-/Überschuss	-4.200	-15.800	-20.000	
<b>Seite 148</b>				
<b>36501003 investiver Zuschuss Kita 5</b>				
Einzahlungen FM	0	15.800	15.800	
Auszahlungen	0	90.000	90.000	vorgezogen aus 2012
Zu-/Überschuss	0	-74.200	-74.200	

	PE alt 2010 1	Veränderung 2	PE neu 2010 3	
<b>36501004 investiver Zuschuss Kita 7 (EJF)</b>				
Einzahlungen	76.500	-11.500	65.000	
Auszahlungen	76.500	0	76.500	aus 2009 in 2010 verschoben
Zu-/Überschuss	0	-11.500	-11.500	
 <b>Seite 161</b>				
<b>42401001 Anbau an die Sporthalle Dreiklang</b>				
Einzahlungen	947.300	588.500	1.535.800	
Auszahlungen	1.206.900	599.000	1.805.900	zusätzliche FM
Zu-/Überschuss	-259.600	-10.500	-270.100	
<b>42401003 Sanierung Sozialgebäude Sportplatz Külzviertel</b>				
Einzahlungen	59.300	0	59.300	
Auszahlungen	89.000	34.000	123.000	nicht förderfähige Kosten
Zu-/Überschuss	-29.700	-34.000	-63.700	
<b>42401004 Instandsetzung Sporthalle Neue Zeit</b>				
Einzahlungen	0	0	0	
Auszahlungen	0	15.000	15.000	Einbau elektroakk. Anlagen
Zu-/Überschuss	0	-15.000	-15.000	
 <b>Seite 167</b>				
<b>51101001 Zuschuss an WOBAG für Lindenquartier</b>				
Einzahlungen	266.700	-80.000	186.700	
Auszahlungen	400.000	-120.000	280.000	Reduzierung Zuschuss
Zu-/Überschuss	-133.300	40.000	-93.300	
<b>51101002 investive Zuschüsse an private Dritte</b>				
Einzahlungen FM	10.700	-10.700	0	
Auszahlungen	16.000	-16.000	0	Keine Förderung mehr gemäß neuer FM-Richtlinie
Zu-/Überschuss	-5.300	5.300	0	

	PE alt 2010 1	Veränderung 2	PE neu 2010 3	
<b>Seite 196 bis 198</b>				
<b>54101002 Radweg Vierraden bis Kummerow</b>				
Einzahlungen	0	0	0	
Auszahlungen	89.300	-89.300	0	ungeklärte Weiterförderung
Zu-/Überschuss	-89.300	89.300	0	
<b>54101004 Oder-Welse-Radweg</b>				
Einzahlungen	82.900	38.600	121.500	
Auszahlungen	82.900	38.600	121.500	gemäß FM-Bescheid
Zu-/Überschuss	0	0	0	
<b>54101007 Eigenheimsiedlung Krumbach Str. 2.BA</b>				
Einzahlungen	0	0	0	
Auszahlungen	250.000	156.000	406.000	Leistungen aus 2011 vorgezogen
Zu-/Überschuss	-250.000	-156.000	-406.000	
<b>54101011 Quartiersmittelpunkt in der Felchower Straße</b>				
Einzahlungen	257.300	-257.300	0	
Auszahlungen	386.000	-386.000	0	verschoben auf 2013 und später
Zu-/Überschuss	-128.700	128.700	0	
<b>54101014 3. BA Heinersdorfer - Neubauer Straße</b>				
Einzahlungen	234.700	-140.000	94.700	
Auszahlungen	352.000	-210.000	142.000	Verschieben zugunsten anderer Maßnahmen im FM Gebiet
Zu-/Überschuss	-117.300	70.000	-47.300	
<b>54101016 Am Kietz inkl. Gehweg</b>				
Einzahlungen	72.000	10.700	82.700	
Einzahlungen AGB	51.000	-16.000	35.000	
Auszahlungen	184.000	0	184.000	Ausfall von Ausgleichsbeträgen
Zu-/Überschuss	-61.000	-5.300	-66.300	

	PE alt 2010 1	Veränderung 2	PE neu 2010 3	
<b>54101033 städtebaul. Freiraumgestaltung Berliner Straße</b>				
Einzahlungen	0		0	
Auszahlungen	50.000	-30.000	20.000	Verschieben zugunsten Flächenertüchtigung
Zu-/Überschuss	-50.000	30.000	-20.000	der Infrastruktur um den Standort Dreiklang
<b>54101036 Flächenertüchtigung der Infrastruktur um den Standort</b>				
Einzahlungen	0		0	
Auszahlungen	50.000	30.000	80.000	
Zu-/Überschuss	-50.000	-30.000	-80.000	Erhöhung wegen prioritärer Wichtung
<b>54101037 Kreuzungsberuhigung Seelenbinderstraße</b>				
Einzahlungen	0	20.000	20.000	
Auszahlungen	0	20.000	20.000	Verschiebung der Jahresscheiben
Zu-/Überschuss	0	0	0	von 2009 auf 2010
<b>Seite 195 Pos. 13</b>				
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter an Straßen und Plätzen</b>				
54101.7832000	1.300	2.300	3.600	Ersatz von Papierkörben fällt in die
<b>Seite 227</b>				
<b>57101001 investiver Zuschuss Hafengleis</b>				
Einzahlungen	5.950.200	-5.755.500	194.700	Wertgrenze GWG
Auszahlungen	5.950.200	-5.755.500	194.700	gem. Fördermittelbescheid
Zu-/Überschuss	0	0	0	
<b>Seite 231</b>				
<b>57301006 Gemeindehaus Zützen</b>				
Einzahlungen	0	0	0	
Auszahlungen	0	5.000	5.000	dringender Sanierungsbedarf
Zu-/Überschuss	0	-5.000	-5.000	

	PE alt 2010 1	Veränderung 2	PE neu 2010 3	
<b>Seite 236/237</b>				
<b>61101001 investive Schlüsselzuweisungen</b>				
Einzahlungen	3.075.100	-442.700	2.632.400	Reduzierung gemäß Orientierungsdaten des Landes Brandenburg
Auszahlungen	0	0	0	
Zu-/Überschuss	3.075.100	-442.700	2.632.400	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	14.827.100	-5.607.900	9.219.200	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	14.446.100	-5.684.600	8.761.500	
<b>Überschuss</b>	381.000	76.700	457.700	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-195.900	0	-195.900	
<b>Veränderung Bestand</b>	185.100	76.700	261.800	

PE alt	Veränderung	PE neu
2011		2011
2	6	7

**Seite 34**

**11107 Veräußerung/ Erwerb von Grundstücken**

Einzahlungen	457.100	65.000	522.100	Vorziehen von Grundstücksverkäufen
Auszahlungen	165.000	0	165.000	
Zu-/Überschuss	292.100	65.000	357.100	

**Seite 39**

**11108010 investiver Zuschuss Sozialzentrum Kinderarche**

Einzahlungen	22.900	189.100	212.000	
Auszahlungen	34.400	283.600	318.000	Änderung des Fördermittelantrages
Zu-/Überschuss	-11.500	-94.500	-106.000	

**11108006 Planungen**

Einzahlungen	0	0	0	
Auszahlungen	25.000	-3.100	21.900	Kürzung Restdifferenz
Zu-/Überschuss	-25.000	3.100	-21.900	

**Seite 77**

**12601001 Feuerwehrgerätehaus Vierraden**

Einzahlungen	126.300	-126.300	0	
Auszahlungen	200.000	-200.000	0	Ablehnungsbescheid FM
Zu-/Überschuss	-73.700	73.700	0	

**12601004 FWGH Heinersdorfer Str.**

Einzahlungen	0	0	0	
Auszahlungen	40.000	-14.000	26.000	1. BA Dach vorgezogen in 2010
Zu-/Überschuss	-40.000	14.000	-26.000	

PE alt	Veränderung	PE neu
2011		2011
2	6	7

**Seite 98**

**26101002 Zuschuss Touristen-Info an denubs**

Einzahlungen FM	109.000	-109.000	0	
Auszahlungen	128.200	-128.200	0	Info verbleibt in Vierradener Straße
Zu-/Überschuss	-19.200	19.200	0	

**Seite 161**

**42401005 Wassersport- und Touristikzentrum**

Einzahlungen	0	0	0	
Auszahlungen	30.000	27.300	57.300	Planungsphasen vorgezogen
Zu-/Überschuss	-30.000	-27.300	-57.300	

**Seite 167**

**51101002 investive Zuschüsse an private Dritte**

Einzahlungen	16.000	-16.000	0	
Auszahlungen	16.000	-16.000	0	Keine Förderung mehr gemäß neuer FM-Richtlinie
Zu-/Überschuss	0	0	0	

**Seite 196 bis 198**

**54101006 Eigenheimsiedlung Krumbach Str. 1.BA**

Einzahlungen	0	0	0	
Auszahlungen	21.000	-21.000	0	verschoben auf 2014
Zu-/Überschuss	-21.000	21.000	0	

**54101007 Eigenheimsiedlung Krumbach Str. 2.BA**

Einzahlungen	0	0	0	
Auszahlungen	342.000	-225.900	116.100	Leistungen in 2010 bzw. 2012
Zu-/Überschuss	-342.000	225.900	-116.100	verschoben

	PE alt 2011 2	Veränderung 6	PE neu 2011 7	
<b>54101011 Quartiersmittelpunkt in der Felchower Straße</b>				
Einzahlungen	240.000	-223.300	16.700	
Auszahlungen	360.000	-335.000	25.000	verschoben auf 2013 und später
Zu-/Überschuss	-120.000	111.700	-8.300	
<b>54101018 Fußgängerachse Vierradenerstr.-Platz der Befreiung (Mufu V)</b>				
Einzahlungen	0	195.000	195.000	
Auszahlungen	0	260.000	260.000	neuer Fördermittelantrag
Zu-/Überschuss	0	-65.000	-65.000	
<b>54101027 Auguststraße 1. BA (Aufwertung)</b>				
Einzahlungen	33.300	-33.300	0	
Auszahlungen	50.000	-50.000	0	verschoben nach 2015 oder später
Zu-/Überschuss	-16.700	16.700	0	
<b>54101038 südliche Oderstraße</b>				
Einzahlungen	0	30.000	30.000	zusätzliche Vertragsabschlüsse
Auszahlungen	0	0	0	
Zu-/Überschuss	0	30.000	30.000	
<b>Seite 195 Pos. 13</b>				
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter an Straßen und Plätzen</b>				
54101.7832000	1.300	2.300	3.600	Ersatz von Papierkörben fällt in Wertgrenze GWG
<b>Seite 213</b>				
<b>55101010 Europäischer Hugenottenpark (Kaskaden)</b>				
Einzahlungen	420.800	-420.800	0	
Auszahlungen	495.000	-495.000	0	verschoben auf 2013
Zu-/Überschuss	-74.200	74.200	0	
<b>Seite 227</b>				
<b>57101001 investiver Zuschuss Hafengleis</b>				
Einzahlungen	8.925.200	-5.186.800	3.738.400	Wertgrenze GWG
Auszahlungen	8.925.200	-5.186.800	3.738.400	gem. Fördermittelbescheid
Zu-/Überschuss	0	0	0	

PE alt 2011 2	Veränderung 6	PE neu 2011 7
---------------------	------------------	---------------------

---

**Seite 236/237**

**61101001 investive Schlüsselzuweisungen**

Einzahlungen	3.075.100	-442.700	2.632.400	Reduzierung gemäß Orientierungsdate des Landes Brandenburg
Auszahlungen	0	0	0	
Zu-/Überschuss	3.075.100	-442.700	2.632.400	

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	16.045.100	-6.079.100	9.966.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	15.684.500	-6.101.800	9.582.700
<b>Überschuss</b>	360.600	22.700	383.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-201.800	0	-201.800
Veränderung Bestand	158.800	22.700	181.500

PE alt	Veränderung	PE neu
2012		2.012
3	6	7

**Seite 34**

**11107 Veräußerung/ Erwerb von Grundstücken**

Einzahlungen	476.200	65.000	541.200	Vorziehen von Grundstücksverkäufen
Auszahlungen	165.000	0	165.000	
Zu-/Überschuss	311.200	65.000	376.200	

**Seite 39**

**11108005 Instandsetzung KOMM**

Einzahlungen	0	0	0	
Auszahlungen	40.000	-40.000	0	vorgezogen in 2010
Zu-/Überschuss	-40.000	40.000	0	

**11108006 Planungen**

Einzahlungen	0	0	0	
Auszahlungen	25.000	1.200	26.200	freigesetzte Mittel
Zu-/Überschuss	-25.000	-1.200	-26.200	

**11108010 investiver Zuschuss Sozialzentrum Kinderarche**

Einzahlungen FM	0	272.000	272.000	
Auszahlungen	0	408.000	408.000	Änderung des Fördermittelantrages
Zu-/Überschuss	0	-136.000	-136.000	

**Seite 77**

**12601001 Feuerwehrgerätehaus Vierraden**

Einzahlungen	0	0	0	
Auszahlungen	20.000	-20.000	0	Ablehnungsbescheid FM
Zu-/Überschuss	-20.000	20.000	0	

PE alt	Veränderung	PE neu
2012		2.012
3	6	7

**Seite 83**

**21101003 Instandsetzung GRS 1**

Einzahlungen	0	0	0	
Auszahlungen	300.000	-30.000	270.000	verschoben in 2014
Zu-/Überschuss	-300.000	30.000	-270.000	

**Seite 148**

**36501003 investiver Zuschuss Kita 5**

Einzahlungen	0	0	0	
Auszahlungen	90.000	-90.000	0	vorgezogen in 2010
Zu-/Überschuss	0	90.000	90.000	

**Seite 167**

**51101002 investive Zuschüsse an private Dritte**

Einzahlungen	15.000	-15.000	0	
Auszahlungen	15.000	-15.000	0	Keine Förderung mehr gemäß neuer FM-Richtlinie
Zu-/Überschuss	0	0	0	

**Seite 196 bis 198**

**54101007 Eigenheimsiedlung Krumbach Str. 2.BA**

Einzahlungen EB	250.000	0	250.000	
Auszahlungen	0	70.000	70.000	Leistungen aus 2011
Zu-/Überschuss	250.000	-70.000	180.000	

**54101011 Quartiersmittelpunkt in der Felchower Straße**

Einzahlungen	116.000	-116.000	0	
Auszahlungen	174.000	-174.000	0	verschoben auf 2013 und später
Zu-/Überschuss	-58.000	58.000	0	

	PE alt 2012 3	Veränderung 6	PE neu 2.012 7	
<b>54101018 Fußgängerachse Vierradenerstr.-Platz der Befreiung (Mufu V)</b>				
Einzahlungen	0	195.000	195.000	
Auszahlungen	0	260.000	260.000	neuer Fördermittelantrag
Zu-/Überschuss	0	-65.000	-65.000	
<b>54101020 Rad-und Gehweg Kastanienallee</b>				
Einzahlungen	6.700	-6.700	0	
Auszahlungen	10.000	-10.000	0	verschoben nach 2015 oder später
Zu-/Überschuss	-3.300	3.300	0	
<b>54101027 Auguststraße 1. BA (Aufwertung)</b>				
Einzahlungen	300.000	-300.000	0	
Auszahlungen	450.000	-450.000	0	verschoben nach 2015 oder später
Zu-/Überschuss	-150.000	150.000	0	
<b>54101035 Auguststraße 2. BA (GVFG)</b>				
Einzahlungen	256.500	0	256.500	
Auszahlungen	650.000	-208.000	442.000	verschoben nach 2013
Zu-/Überschuss	-393.500	208.000	-185.500	
<b>54101038 südliche Oderstraße</b>				
Einzahlungen	0	15.000	15.000	zusätzliche Vertragsabschlüsse
Auszahlungen	0	0	0	
Zu-/Überschuss	0	15.000	15.000	
<b>Seite 195 Pos. 13</b>				
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter an Straßen und Plätzen</b>				
54101.7832000	1.300	2.300	3.600	Ersatz von Papierkörben fällt in Wertgrenze GWG

	PE alt 2012 3	Veränderung 6	PE neu 2.012 7	
<b>Seite 221</b>				
<b>55301002 Friedhofsfreianlagen Schwedt</b>				
Einzahlungen	0	0	0	
Auszahlungen	20.000	-20.000	0	verschoben nach 2015 oder später
Zu-/Überschuss	-20.000	20.000	0	
<b>Seite 227</b>				
<b>57101001 investiver Zuschuss Hafengleis</b>				
Einzahlungen	0	2.479.000	2.479.000	Wertgrenze GWG
Auszahlungen	0	2.479.000	2.479.000	gem. Fördermittelbescheid
Zu-/Überschuss	0	0	0	
<b>Seite 231</b>				
<b>57301004 Gemeindehaus Kummerow</b>				
Einzahlungen	0	0	0	
Auszahlungen	40.000	-40.000	0	verschoben auf 2014
Zu-/Überschuss	-40.000	40.000	0	
<b>Seite 236/237</b>				
<b>61101001 investive Schlüsselzuweisungen</b>				
Einzahlungen	3.075.100	-442.700	2.632.400	Reduzierung gemäß Orientierungsda
Auszahlungen	0	0	0	des Landes Brandenburg
Zu-/Überschuss	3.075.100	-442.700	2.632.400	

PE alt	Veränderung	PE neu
2012		2.012
3	6	7

---

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	7.101.900	2.145.600	9.247.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	6.712.500	2.123.500	8.836.000
<b>Überschuss</b>	389.400	22.100	411.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-208.000	0	-208.000
Veränderung Bestand	181.400	22.100	203.500

PE alt	Veränderung	PE neu
2013		2013
4	6	7

**Seite 39**

**11108005 Instandsetzung KOMM**

Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	70.000	-4.300	65.700
Zu-/Überschuss	-70.000	4.300	-65.700

**11108006 Planungen**

Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	25.000	-3.300	21.700
Zu-/Überschuss	-25.000	3.300	-21.700

**11108010 investiver Zuschuss Sozialzentrum Kinderarche (Freiflächen)**

Einzahlungen FM	0	66.700	66.700	
Auszahlungen	0	100.000	100.000	neuer Fördermittelantrag
Zu-/Überschuss	0	-33.300	-33.300	

**Seite 83**

**21101003 Instandsetzung GRS 1**

Einzahlungen	0	0	0	
Auszahlungen	150.000	-120.000	30.000	verschoben auf 2014
Zu-/Überschuss	-150.000	120.000	-30.000	

**21101004 Instandsetzung GRS 4 (Außenanlagen)**

Einzahlungen	0	0	0	
Auszahlungen	100.000	-30.000	70.000	verschoben auf 2014
Zu-/Überschuss	-100.000	0	-100.000	

**Seite 196 bis 198**

**54101011 Stadtteilquartier Felchower Straße**

Einzahlungen	66.700	33.300	100.000	
Auszahlungen	100.000	50.000	150.000	verschoben aus 2010 bis 2012
Zu-/Überschuss	-33.300	-16.700	-50.000	

	PE alt 2013 4	Veränderung 6	PE neu 2013 7	
<b>54101020 Rad-und Gehweg Kastanienallee</b>				
Einzahlungen	113.300	-113.300	0	
Auszahlungen	170.000	-170.000	0	verschoben nach 2015 oder später
Zu-/Überschuss	-56.700	56.700	0	
<b>54101029 Vierradener Chaussee</b>				
Einzahlungen	250.000	-200.000	50.000	
Auszahlungen	500.000	-400.000	100.000	verschoben nach 2014
Zu-/Überschuss	-250.000	200.000	-50.000	
<b>54101030 Leverkusener Straße (Welkstr.- Heinersd. Damm)</b>				
Einzahlungen	0	0	0	
Auszahlungen	370.000	-370.000	0	verschoben nach 2014
Zu-/Überschuss	-370.000	370.000	0	
<b>54101035 Auguststraße 2. BA</b>				
Einzahlungen	0	0	0	
Auszahlungen	0	208.000	208.000	verschoben aus 2012
Zu-/Überschuss	0	-208000	-208000	
<b>Seite 195 Pos. 13</b>				
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter an Straßen und Plätzen</b>				
54101.7832000	1.300	2.300	3.600	Ersatz von Papierkörben fällt in Wertgrenze GWG
<b>Seite 213</b>				
<b>55101010 Europäischer Hugenottenpark (Kaskaden)</b>				
Einzahlungen	0	420.800	420.800	
Auszahlungen	0	495.000	495.000	verschoben aus 2011
Zu-/Überschuss	0	-74.200	-74.200	

PE alt 2013	Veränderung	PE neu 2013
4	6	7

**Seite 236/237**

**61101001 investive Schlüsselzuweisungen**

Einzahlungen	3.075.100	-442.700	2.632.400	Reduzierung gemäß Orientierungsdatei des Landes Brandenburg
Auszahlungen	0	0	0	
Zu-/Überschuss	3.075.100	-442.700	2.632.400	

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	5.577.300	-235.200	5.342.100
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	5.223.200	-242.300	4.980.900
<b>Überschuss</b>	354.100	7.100	361.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-214.400	0	-214.400
Veränderung Bestand	139.700	7.100	146.800

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung  
Haushaltsjahr 2010**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	21.067.700	21.070.000	21.019.100	21.362.800	21.572.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.136.700	23.447.900	23.636.300	23.219.300	23.853.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.581.900	3.672.200	3.683.200	3.686.000	3.718.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	693.200	706.200	706.200	706.200	706.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	516.600	426.800	387.300	440.800	500.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000.900	989.200	989.200	989.200	989.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>68.997.000</b>	<b>50.312.300</b>	<b>50.421.300</b>	<b>50.404.300</b>	<b>51.341.000</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	15.681.700	15.802.900	15.799.800	15.990.000	15.786.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.480.800	7.281.300	7.457.500	6.880.100	6.971.900
14.	Abschreibungen	0,00	6.176.300	6.090.300	6.228.500	6.212.700	6.311.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	37.849.800	22.347.100	22.243.000	22.246.900	22.678.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.578.700	352.300	1.556.300	1.525.000	1.525.000
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>68.767.300</b>	<b>51.873.900</b>	<b>53.285.100</b>	<b>52.854.700</b>	<b>53.273.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)</b>	<b>0,00</b>	<b>229.700</b>	<b>-1.561.600</b>	<b>-2.863.800</b>	<b>-2.450.400</b>	<b>-1.932.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	117.000	167.000	146.200	127.000	127.000
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	277.400	255.800	248.500	241.000	233.300
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.400</b>	<b>-88.800</b>	<b>-102.300</b>	<b>-114.000</b>	<b>-106.300</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>69.300</b>	<b>-1.650.400</b>	<b>-2.966.100</b>	<b>-2.564.400</b>	<b>-2.038.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	600.400	1.022.800	522.100	1.841.200	468.400
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	695.400	1.112.800	617.100	1.770.600	563.400
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Jahresergebnis (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>70.600</b>	<b>-95.000</b>
<b>26.</b>	<b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22+25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.700</b>	<b>-1.740.400</b>	<b>-3.061.100</b>	<b>-2.493.800</b>	<b>-2.133.900</b>

## Ergebnishaushalt nach Ertrags- und Aufwandsarten

Angaben in EUR

	2010	2011	2012	2013
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>				
Planentwurf	21.018.000	20.767.100	20.960.800	21.020.800
<b>Veränderungen:</b>				
Grundsteuer B	100.000	100.000	100.000	100.000
Gewerbesteuer		200.000	350.000	500.000
Familienleistungsausgleich	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
<b>Ansatz neu</b>	<b>21.070.000</b>	<b>21.019.100</b>	<b>21.362.800</b>	<b>21.572.800</b>
<b>Zuwendungen und allg. Umlagen</b>				
Planentwurf	26.123.800	26.712.100	26.865.200	27.083.100
<b>Veränderungen</b>				
allg. Schlüsselzuweisungen	-2.845.900	-2.845.900	-2.845.900	-2.845.900
Auflösung Sopo aus Zuweisungen	76.700	-108.600	-799.300	-397.700
Zuwendungen vom Land für Maßnahmen aus Investitionsförderprogrammen	93.300	-121.300	-700	14.300
<b>Ansatz neu</b>	<b>23.447.900</b>	<b>23.636.300</b>	<b>23.219.300</b>	<b>23.853.800</b>
<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>				
Planentwurf	3.725.700	3.732.400	3.731.900	3.760.200
<b>Veränderungen</b>				
Friedhof	-131.300	-126.300	-120.800	-115.800
Elternbeiträge Kita	41.400	41.400	41.400	41.400
Benutzungsgebühren Sporthallen	36.400	36.400	36.400	36.400
Auflösung Sopo aus Beiträgen		-700	-2.900	-3.400
<b>Ansatz neu</b>	<b>3.672.200</b>	<b>3.683.200</b>	<b>3.686.000</b>	<b>3.718.800</b>
<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>				
Planentwurf	702.200	702.200	702.200	702.200
<b>Veränderungen</b>				
Mieten und Pachten	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ansatz neu</b>	<b>706.200</b>	<b>706.200</b>	<b>706.200</b>	<b>706.200</b>
<b>Kostenerstattungen unverändert</b>	<b>426.800</b>	<b>387.300</b>	<b>440.800</b>	<b>500.200</b>
<b>sonstige ordentliche Erträge unverändert</b>	<b>989.200</b>	<b>989.200</b>	<b>989.200</b>	<b>989.200</b>
<b>Erträge aus lfd. Vw-tätigkeit</b>				
Planentwurf	52.985.700	53.290.300	53.690.100	54.055.700
<b>Veränderungen</b>				
	-2.673.400	-2.869.000	-3.285.800	-2.714.700
<b>Ansatz neu</b>	<b>50.312.300</b>	<b>50.421.300</b>	<b>50.404.300</b>	<b>51.341.000</b>

## Ergebnishaushalt nach Ertrags- und Aufwandsarten

Angaben in EUR

	2010	2011	2012	2013
<b>Personalaufwendungen</b>				
Planentwurf	15.756.500	15.720.600	15.932.000	15.762.500
<b>Veränderungen</b>	46.400	79.200	58.000	23.500
<b>Ansatz neu</b>	<b>15.802.900</b>	<b>15.799.800</b>	<b>15.990.000</b>	<b>15.786.000</b>

### Aufwendungen für Sach- und DL

Planentwurf	7.213.600	7.632.500	6.935.100	7.026.900
<b>Veränderungen</b>				
Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
Reinigung durch Fremdfirmen	7.500	7.500	7.500	7.500
DSD-Stellplätze	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
Aus- und Fortbildung Bauaufsicht	4.100			
Straßenunterhaltung	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
Grünflächenpflege	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
Ersatzbeschaffung Papierkörbe	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Mitgliedsbeiträge Stadtplanung	1.900	1.900	1.900	1.900
Aufwendungen für Maßnahmen aus Investitionsförderprogrammen	140.000	-98.600	21.400	21.400
<b>Ansatz neu</b>	<b>7.281.300</b>	<b>7.457.500</b>	<b>6.880.100</b>	<b>6.971.900</b>

### Transferaufwendungen

Planentwurf	22.106.600	22.029.500	22.662.700	22.640.900
<b>Veränderungen</b>				
Wegfall Zuschuss Streetwork	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Kreisumlage	260.500	260.500	260.500	260.500
Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen		3.000	-626.300	-172.600
Rückzahlung von Fördermitteln	30.000			
<b>Ansatz neu</b>	<b>22.347.100</b>	<b>22.243.000</b>	<b>22.246.900</b>	<b>22.678.800</b>

### sonst. ordentliche Aufwendungen

Planentwurf	1.599.900	1.578.200	1.536.900	1.536.900
<b>Veränderungen</b>				
Sachverständigenkosten	-20.400	-20.400	-10.400	-10.400
öffentliche Bekanntmachungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
KSA Klinikum	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	15.000	0	0	0
Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz	20.000	20.000	20.000	20.000
Inanspruchnahme der Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleichs	-1.240.700	0	0	0
<b>Ansatz neu</b>	<b>352.300</b>	<b>1.556.300</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.525.000</b>

## Ergebnishaushalt nach Ertrags- und Aufwandsarten

Angaben in EUR

	2010	2011	2012	2013
<b>Abschreibungen</b>				
Planentwurf	6.090.300	6.236.100	6.248.200	6.379.000
<b>Veränderungen</b>	0	-7.600	-35.500	-67.100
<b>Ansatz neu</b>	<b>6.090.300</b>	<b>6.228.500</b>	<b>6.212.700</b>	<b>6.311.900</b>
<b>Aufwendungen aus lfd. Vw-tätigkeit</b>				
Planentwurf	52.766.900	53.196.900	53.314.900	53.346.200
Veränderungen	-893.000	88.200	-460.200	-72.600
<b>Ansatz neu</b>	<b>51.873.900</b>	<b>53.285.100</b>	<b>52.854.700</b>	<b>53.273.600</b>
<b>Ergebnis der lfd. Vw-tätigkeit</b>				
Planentwurf	218.800	93.400	375.200	709.500
Veränderungen	-1.780.400	-2.957.200	-2.825.600	-2.642.100
<b>Ansatz neu</b>	<b>-1.561.600</b>	<b>-2.863.800</b>	<b>-2.450.400</b>	<b>-1.932.600</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge				
Planentwurf	127.000	127.000	127.000	127.000
Veränderungen	40.000	19.200	0	0
<b>Ansatz neu</b>	<b>167.000</b>	<b>146.200</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen unverändert</b>	<b>255.800</b>	<b>248.500</b>	<b>241.000</b>	<b>233.300</b>
<b>Finanzergebnis</b>				
Planentwurf	-128.800	-121.500	-114.000	-106.300
Veränderungen	40.000	19.200	0	0
<b>Ansatz neu</b>	<b>-88.800</b>	<b>-102.300</b>	<b>-114.000</b>	<b>-106.300</b>
<b>ordentliches Jahresergebnis</b>				
Planentwurf	90.000	-28.100	261.200	603.200
Veränderungen	-1.740.400	-2.938.000	-2.825.600	-2.642.100
<b>ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.650.400</b>	<b>-2.966.100</b>	<b>-2.564.400</b>	<b>-2.038.900</b>

**Ergebnishaushalt nach Ertrags- und Aufwandsarten**

Angaben in EUR

	2010	2011	2012	2013
<b>außerordentliche Erträge</b>				
Planentwurf	580.000	457.100	476.200	468.400
Veränderungen	442.800	65.000	1.365.000	0
<b>Ansatz neu</b>	<b>1.022.800</b>	<b>522.100</b>	<b>1.841.200</b>	<b>468.400</b>
<b>außerordentliche Aufwendungen</b>				
Planentwurf	670.000	552.100	571.200	563.400
Veränderungen	442.800	65.000	1.199.400	0
<b>Ansatz neu</b>	<b>1.112.800</b>	<b>617.100</b>	<b>1.770.600</b>	<b>563.400</b>
<b>außerordentliches Jahresergebnis</b>				
Planentwurf	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000
Veränderungen	0	0	165.600	0
<b>Ansatz neu</b>	<b>-90.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>70.600</b>	<b>-95.000</b>
<b>Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>				
Planentwurf	0	-123.100	166.200	508.200
Veränderungen	-1.740.400	-2.938.000	-2.660.000	-2.642.100
<b>Ansatz neu</b>	<b>-1.740.400</b>	<b>-3.061.100</b>	<b>-2.493.800</b>	<b>-2.133.900</b>

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung  
Haushaltsplan 2010**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	21.067.700	21.070.000	0	21.019.100	21.362.800	21.572.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.705.200	18.194.600	0	18.423.900	17.783.200	17.832.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.392.800	3.480.700	0	3.480.700	3.480.700	3.480.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	693.200	706.200	0	706.200	706.200	706.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	516.600	426.800	0	387.300	440.800	500.200
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	978.100	966.400	0	966.400	966.400	966.400
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	117.000	167.000	0	146.200	127.000	127.000
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>63.470.600</b>	<b>45.011.700</b>	<b>0</b>	<b>45.129.800</b>	<b>44.867.100</b>	<b>45.185.500</b>
10.	Personalauszahlungen	0,00	16.729.300	16.424.800	0	16.145.300	16.666.900	17.100.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.480.800	7.371.300	0	7.552.500	6.975.100	7.066.900
13.	Transferauszahlungen	0,00	37.849.800	22.347.100	0	22.224.300	22.198.000	22.158.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.856.100	1.848.400	0	1.829.800	1.766.000	1.758.300
<b>15.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>63.916.000</b>	<b>47.991.600</b>	<b>0</b>	<b>47.751.900</b>	<b>47.606.000</b>	<b>48.083.900</b>
<b>16.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 9./15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-445.400</b>	<b>-2.979.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.622.100</b>	<b>-2.738.900</b>	<b>-2.898.400</b>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.069.700	7.976.400	0	9.368.900	7.825.300	4.740.700
18.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	6.000	220.000	0	75.000	881.000	133.000
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	600.400	1.022.800	0	522.100	541.200	468.400
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	1.300.000	0
23.	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.676.100</b>	<b>9.219.200</b>	<b>0</b>	<b>9.966.000</b>	<b>10.547.500</b>	<b>5.342.100</b>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.178.000	7.122.100	2.569.400	4.348.000	4.851.700	3.854.400
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	999.200	125.000	4.531.400	3.237.000	450.000
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	55.000	98.000	0	98.000	98.000	56.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	185.000	141.200	0	165.000	165.000	165.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	480.700	401.000	0	440.300	484.300	455.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
32.	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	5.898.700	8.761.500	2.694.400	9.582.700	8.836.000	4.980.900
33.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)</b>	0,00	777.400	457.700	-2.694.400	383.300	1.711.500	361.200
34.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16+33)</b>	0,00	332.000	-2.522.200	-2.694.400	-2.238.800	-1.027.400	-2.537.200
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	4.435.900	572.900	0	0	24.100	0
36.	sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	<b>= Einzahlungen aus der Finanzierungs- tätigkeit</b>	0,00	4.435.900	572.900	0	0	24.100	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	4.613.600	768.800	0	201.800	232.100	214.400
39.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	<b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	4.613.600	768.800	0	201.800	232.100	214.400
41.	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./40)</b>	0,00	-177.700	-195.900	0	-201.800	-208.000	-214.400
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	0,00	154.300	-2.718.100	-2.694.400	-2.440.600	-1.235.400	-2.751.600
46.	+ vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (o. Liquiditätskredite u. Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	<b>= vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)</b>	0,00	154.300	-2.718.100	-2.694.400	-2.440.600	-1.235.400	-2.751.600

## Finanzhaushalt nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Angaben in EUR

	2010	2011	2012	2013
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>				
Planentwurf	21.018.000	20.767.100	20.960.800	21.020.800
<b>Veränderungen:</b>				
Grundsteuer B	100.000	100.000	100.000	100.000
Gewerbsteuer		200.000	350.000	500.000
Familienleistungsausgleich	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
<b>Ansatz neu</b>	<b>21.070.000</b>	<b>21.019.100</b>	<b>21.362.800</b>	<b>21.572.800</b>
<b>Zuwendungen und allg. Umlagen</b>				
Planentwurf	20.947.200	21.391.100	20.629.800	20.663.800
<b>Veränderungen</b>				
allg. Schlüsselzuweisungen	-2.845.900	-2.845.900	-2.845.900	-2.845.900
Zuwendungen vom Land für nicht investive Maßnahmen	93.300	-121.300	-700	14.300
<b>Ansatz neu</b>	<b>18.194.600</b>	<b>18.423.900</b>	<b>17.783.200</b>	<b>17.832.200</b>
<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>				
Planentwurf	3.396.600	3.396.600	3.396.600	3.396.600
<b>Veränderungen</b>				
Friedhof	6.300	6.300	6.300	6.300
Elternbeiträge Kita	41.400	41.400	41.400	41.400
Benutzungsgebühren Sporthallen	36.400	36.400	36.400	36.400
<b>Ansatz neu</b>	<b>3.480.700</b>	<b>3.480.700</b>	<b>3.480.700</b>	<b>3.480.700</b>
<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>				
Planentwurf	702.200	702.200	702.200	702.200
<b>Veränderungen</b>				
Mieten und Pachten	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ansatz neu</b>	<b>706.200</b>	<b>706.200</b>	<b>706.200</b>	<b>706.200</b>
<b>Kostenerstattungen unverändert</b>	<b>426.800</b>	<b>387.300</b>	<b>440.800</b>	<b>500.200</b>
<b>sonst. Einzahlungen unverändert</b>	<b>966.400</b>	<b>966.400</b>	<b>966.400</b>	<b>966.400</b>
<b>Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen</b>				
Planentwurf	127.000	127.000	127.000	127.000
<b>Veränderungen</b>				
Zinsen aus Geldanlagen	40.000	19.200	0	0
<b>Ansatz neu</b>	<b>167.000</b>	<b>146.200</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>
<b>Einzahlungen aus lfd. Vw-tätigkeit</b>				
Planentwurf	47.584.200	47.737.700	47.223.600	47.377.000
<b>Veränderungen</b>				
	-2.572.500	-2.607.900	-2.356.500	-2.191.500
<b>Ansatz neu</b>	<b>45.011.700</b>	<b>45.129.800</b>	<b>44.867.100</b>	<b>45.185.500</b>

## Finanzhaushalt nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Angaben in EUR

	2010	2011	2012	2013
<b>Personalauszahlungen</b>				
Planentwurf	16.416.600	16.129.500	16.664.400	17.025.000
<b>Veränderungen</b>	8.200	15.800	2.500	75.700
<b>Ansatz neu</b>	<b>16.424.800</b>	<b>16.145.300</b>	<b>16.666.900</b>	<b>17.100.700</b>
<b>Auszahlungen für Sach- und DL</b>				
Planentwurf	7.303.600	7.727.500	7.030.100	7.121.900
<b>Veränderungen</b>				
Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
Reinigung durch Fremdfirmen	7.500	7.500	7.500	7.500
DSD-Stellplätze	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
Aus- und Fortbildung Bauaufsicht	4.100			
Straßenunterhaltung	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
Grünflächenpflege	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
Ersatzbeschaffung Papierkörbe	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Mitgliedsbeiträge Stadtplanung	1.900	1.900	1.900	1.900
Aufwendungen für nicht investive Maßnahmen	140.000	-98.600	21.400	21.400
<b>Ansatz neu</b>	<b>7.371.300</b>	<b>7.552.500</b>	<b>6.975.100</b>	<b>7.066.900</b>
<b>Transferauszahlungen</b>				
Planentwurf	22.106.600	22.013.800	21.987.500	21.947.500
<b>Veränderungen</b>				
Wegfall Zuschuss Streetwork	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Kreisumlage	260.500	260.500	260.500	260.500
Rückzahlung von Fördermitteln	30.000			
<b>Ansatz neu</b>	<b>22.347.100</b>	<b>22.224.300</b>	<b>22.198.000</b>	<b>22.158.000</b>
<b>Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen</b>				
Planentwurf	1.855.300	1.851.700	1.777.900	1.770.200
<b>Veränderungen</b>				
Sachverständigenkosten	-20.400	-20.400	-10.400	-10.400
öffentliche Bekanntmachungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
KSA Klinikum	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	15.000			
Entschädigungszahlungen nach dem Entschädigungsgesetz	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ansatz neu</b>	<b>1.848.400</b>	<b>1.829.800</b>	<b>1.766.000</b>	<b>1.758.300</b>
<b>Auszahlungen aus lfd. Vw-tätigkeit</b>				
Planentwurf	47.682.100	47.722.500	47.459.900	47.864.600
Veränderungen	309.500	29.400	146.100	219.300
<b>Ansatz neu</b>	<b>47.991.600</b>	<b>47.751.900</b>	<b>47.606.000</b>	<b>48.083.900</b>

## Finanzhaushalt nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Angaben in EUR

	2010	2011	2012	2013
<b>Saldo aus lfd. Vw-tätigkeit</b>				
Planentwurf	-97.900	15.200	-236.300	-487.600
Veränderungen	-2.882.000	-2.637.300	-2.502.600	-2.410.800
<b>Ansatz neu</b>	<b>-2.979.900</b>	<b>-2.622.100</b>	<b>-2.738.900</b>	<b>-2.898.400</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>				
Planentwurf	14.011.100	15.543.000	5.759.700	4.975.900
Veränderungen	-6.034.700	-6.174.100	2.065.600	-235.200
<b>Ansatz neu</b>	<b>7.976.400</b>	<b>9.368.900</b>	<b>7.825.300</b>	<b>4.740.700</b>
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>				
Planentwurf	236.000	45.000	866.000	133.000
Veränderungen	-16.000	30.000	15.000	0
<b>Ansatz neu</b>	<b>220.000</b>	<b>75.000</b>	<b>881.000</b>	<b>133.000</b>
<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und</b>				
Planentwurf	580.000	457.100	476.200	468.400
Veränderungen	442.800	65.000	65.000	0
<b>Ansatz neu</b>	<b>1.022.800</b>	<b>522.100</b>	<b>541.200</b>	<b>468.400</b>
<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen (Anteile Klinikum)</b>				
Planentwurf	0	0	0	0
Veränderungen	0	0	1.300.000	0
<b>Ansatz neu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
Planentwurf	14.827.100	16.045.100	7.101.900	5.577.300
Veränderungen	-5.607.900	-6.079.100	3.445.600	-235.200
<b>Ansatz neu</b>	<b>9.219.200</b>	<b>9.966.000</b>	<b>10.547.500</b>	<b>5.342.100</b>

## Finanzhaushalt nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Angaben in EUR

	2010	2011	2012	2013
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>				
Planentwurf	6.503.000	5.404.700	5.512.500	4.199.000
Veränderungen	619.100	-1.056.700	-660.800	-344.600
<b>Ansatz neu</b>	<b>7.122.100</b>	<b>4.348.000</b>	<b>4.851.700</b>	<b>3.854.400</b>
<b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter</b>				
Planentwurf	7.305.200	9.578.800	455.000	350.000
Veränderungen	-6.306.000	-5.047.400	2.782.000	100.000
<b>Ansatz neu</b>	<b>999.200</b>	<b>4.531.400</b>	<b>3.237.000</b>	<b>450.000</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>				
Planentwurf	98.000	98.000	98.000	56.000
Veränderungen	0	0	0	0
<b>Ansatz neu</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>56.000</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden</b>				
Planentwurf	141.200	165.000	165.000	165.000
Veränderungen	0	0	0	0
<b>Ansatz neu</b>	<b>141.200</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>				
Planentwurf	398.700	438.000	482.000	453.200
Veränderungen	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>Ansatz neu</b>	<b>401.000</b>	<b>440.300</b>	<b>484.300</b>	<b>455.500</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
Planentwurf	14.446.100	15.684.500	6.712.500	5.223.200
Veränderungen	-5.684.600	-6.101.800	2.123.500	-242.300
<b>Ansatz neu</b>	<b>8.761.500</b>	<b>9.582.700</b>	<b>8.836.000</b>	<b>4.980.900</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
Planentwurf	381.000	360.600	389.400	354.100
Veränderungen	76.700	22.700	1.322.100	7.100
<b>Ansatz neu</b>	<b>457.700</b>	<b>383.300</b>	<b>1.711.500</b>	<b>361.200</b>

## Finanzhaushalt nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Angaben in EUR

	2010	2011	2012	2013
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>				
Planentwurf	283.100	375.800	153.100	-133.500
Veränderungen	-2.805.300	-2.614.600	-1.180.500	-2.403.700
<b>Ansatz neu</b>	<b>-2.522.200</b>	<b>-2.238.800</b>	<b>-1.027.400</b>	<b>-2.537.200</b>
<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				
Planentwurf	572.900	0	24.100	0
Veränderungen	0	0	0	0
<b>Ansatz neu</b>	<b>572.900</b>	<b>0</b>	<b>24.100</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				
Planentwurf	572.900	0	24.100	0
Veränderungen	0	0	0	0
<b>Ansatz neu</b>	<b>572.900</b>	<b>0</b>	<b>24.100</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für sonstige Auszahlungen aus der</b>				
Planentwurf	768.800	201.800	232.100	214.400
Veränderungen	0	0	0	0
<b>Ansatz neu</b>	<b>768.800</b>	<b>201.800</b>	<b>232.100</b>	<b>214.400</b>
<b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				
Planentwurf	768.800	201.800	232.100	214.400
Veränderungen	0	0	0	0
<b>Ansatz neu</b>	<b>768.800</b>	<b>201.800</b>	<b>232.100</b>	<b>214.400</b>
<b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>				
Planentwurf	-195.900	-201.800	-208.000	-214.400
Veränderungen	0	0	0	0
<b>Ansatz neu</b>	<b>-195.900</b>	<b>-201.800</b>	<b>-208.000</b>	<b>-214.400</b>

**Finanzhaushalt nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten**

Angaben in EUR

	2010	2011	2012	2013
<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>				
Planentwurf	87.200	174.000	-54.900	-347.900
Veränderungen	-2.805.300	-2.614.600	-1.180.500	-2.403.700
<b>Ansatz neu</b>	<b>-2.718.100</b>	<b>-2.440.600</b>	<b>-1.235.400</b>	<b>-2.751.600</b>