

Haushaltsplanentwurf 2015 der Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 09 – Bauen (Amt für Stadtentwicklung)

Stand: 29.09.2014



I. Allgemeine Haushaltsentwicklung (Gesamthaushalt)

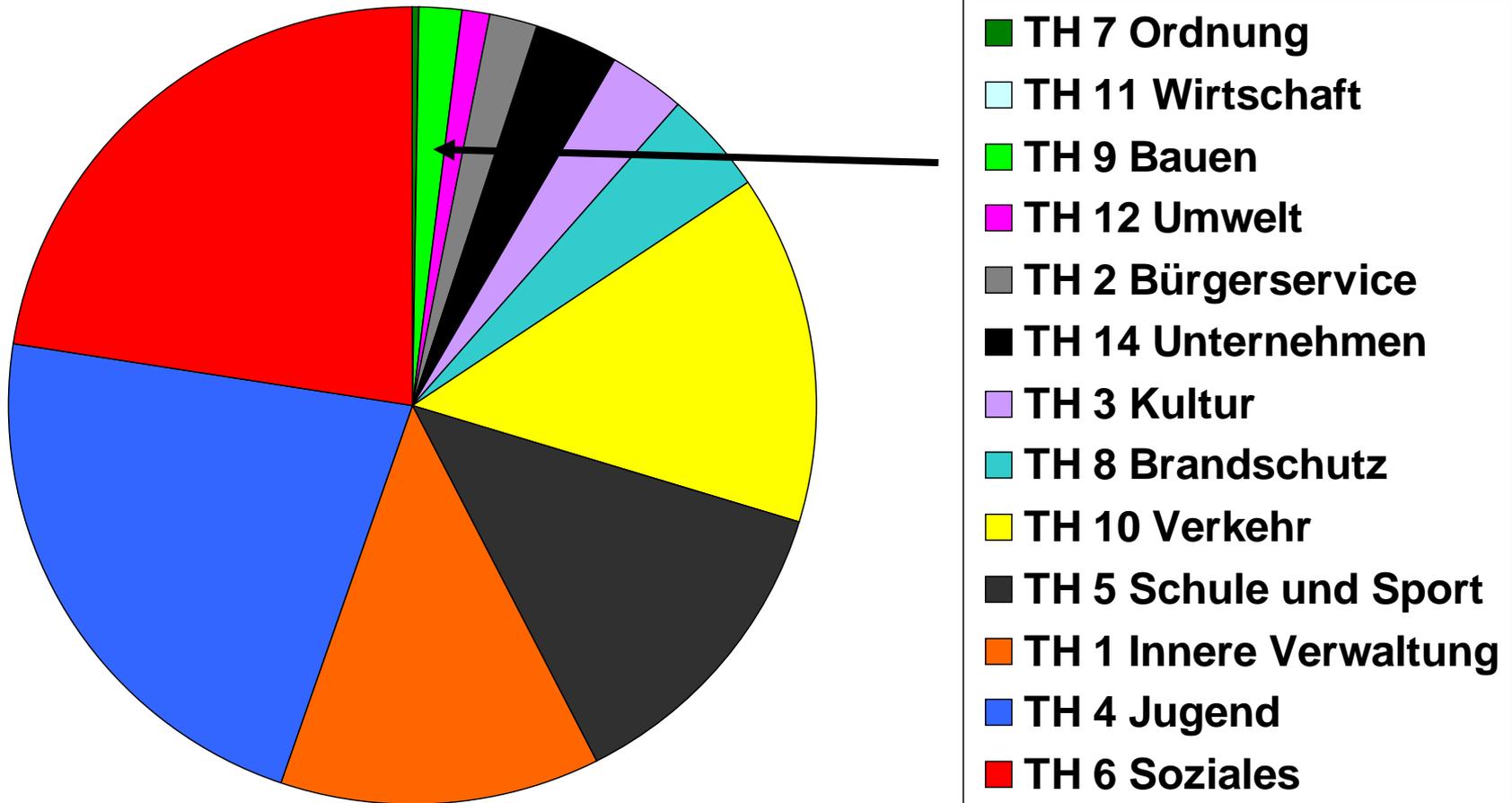
II. Teilhaushalt 09 – Bauen

1. Einführung inkl. Produkte und Haushaltsvermerke
2. Eckdaten (inkl. einzelne Aufwendungs- und Ertragsarten)
3. Erläuterungen
4. Investitionen
5. Personal und Stellenplan
6. Wesentliche Produkte
7. Haushaltssicherung

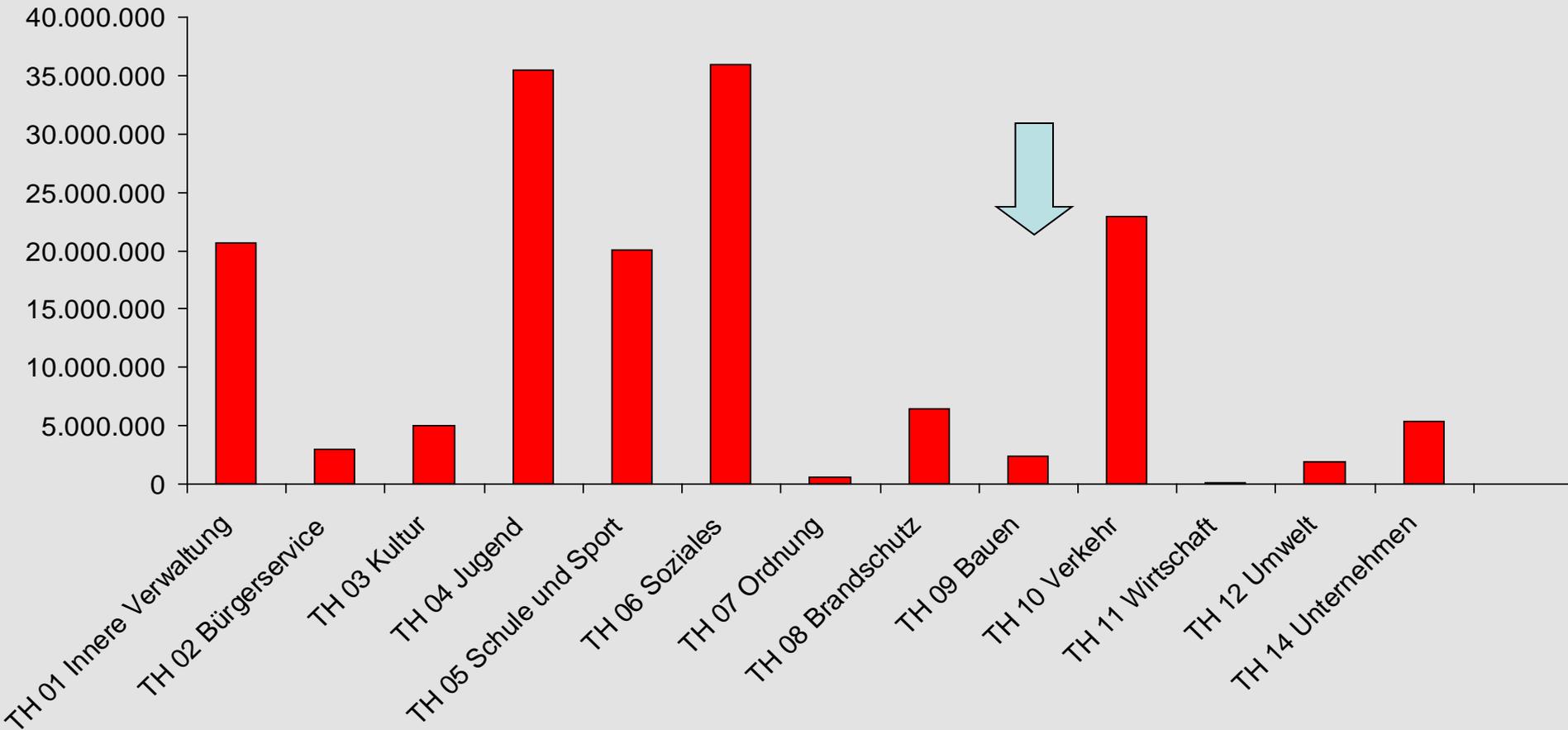
Gesamtdarstellung (ohne Investitionen):

	Finanz- haushalt	Ergebnis- haushalt
Summe ordentlicher -Einzahlungen/Erträge	242.517.800 €	247.087.800 €
- Auszahlungen/Aufwendungen	260.093.500 €	274.483.300 €
Saldo	-17.575.700 €	- 27.395.300 €
zuzüglich planmäßige Tilgung	- 5.861.800 €	
abzüglich Entnahme aus Rücklage		- 10.933.400 €
Haushaltsdefizit / Jahresergebnis	- 23.437.500 €	- 16.461.900 €

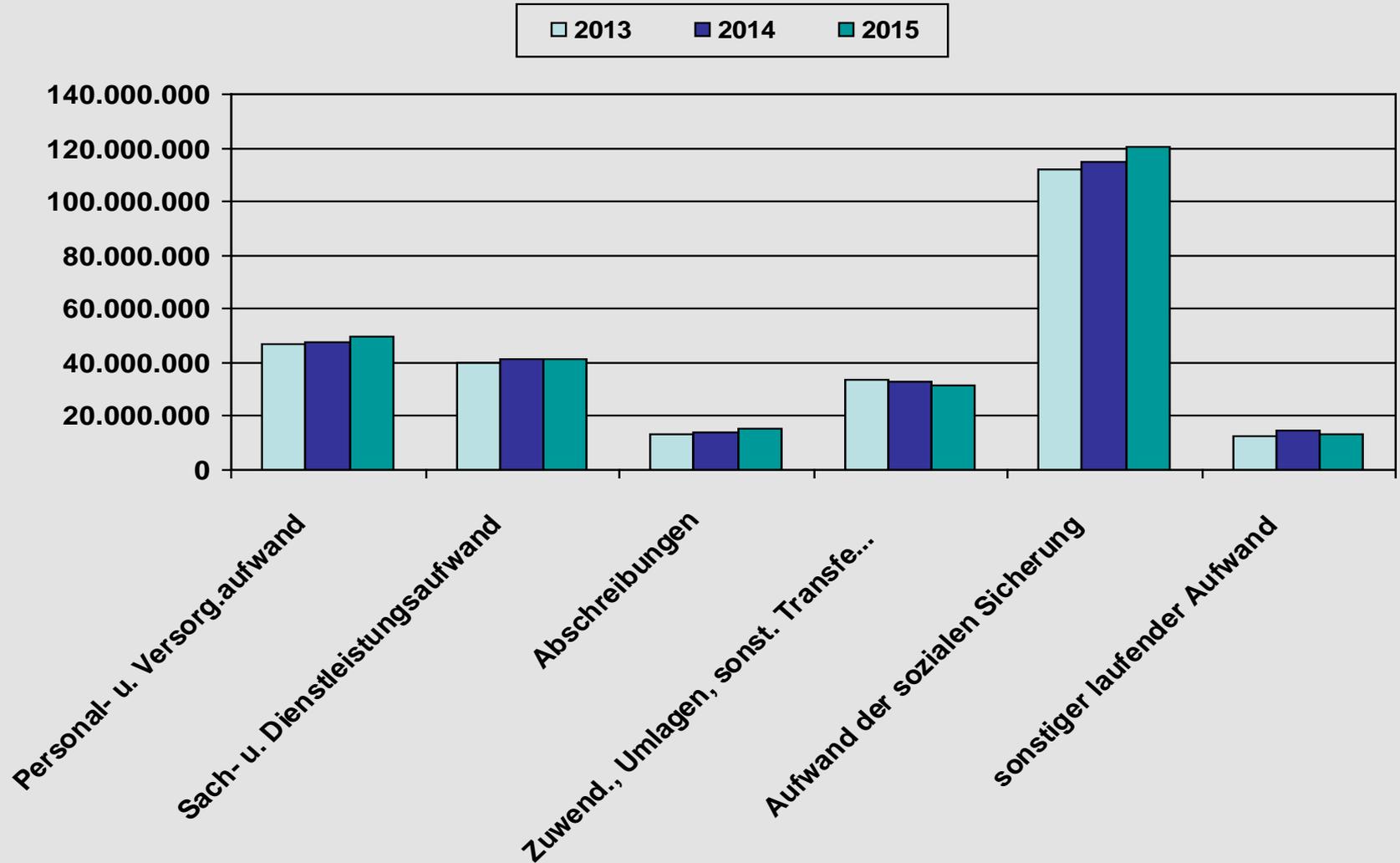
Deckungsbedarf in den Teilfinanzhaushalten



Zuschussbedarfe Teilfinanzhaushalte (in €)



Aufwandsarten gesamt (in €)



Gesamtdarstellung:

	2014 (in €)	2015 (in €)	2016 (in €)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.588.000	22.260.500	21.448.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.805.600	25.191.400	24.269.300
Saldo Investitionstätigkeit	- 3.217.600	- 2.930.900	- 2.820.900

Investitionskredite

(50% der ordentlichen Tilgung gem. HSK)

Anordnung der Rechtsaufsicht zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) und Darstellung eines jahresbezogenen Ausgleiches bis 2018

4. Fortschreibung des Konzeptes 2008 – 2020:

31 Maßnahmen

13 Prüfaufträge

Berücksichtigung von Vorschlägen des Beratenden Beauftragten

Konsolidierungsvolumen: ca. 5,8 Mio. € in 2020

Verbleibendes Defizit: 8,2 Mio. € (Ergebnishaushalt)
 11 Mio. € (Finanzhaushalt inkl. Tilgung)

Ein jahresbezogener Ausgleich ist nicht darstellbar.

Gründe:

- kaum noch disponible Ansätze
- exorbitante Belastung durch soziale Leistungen (120,3 Mio. €)
- dramatische Unterfinanzierung Schwerins

Produkte:

- Stadtentwicklung und Stadtplanung (51101)
- Baurechtliche Verfahren und Bauaufsicht (52101)
- Denkmalschutz und –pflege (52301)

Überblick:

Der Teilhaushalt 09 weist im Planjahr 2015 einen Fehlbetrag i. H. v. 2.360.600 € aus. Es ergibt sich gegenüber 2014 ein höherer Zuschussbedarf durch die veränderte und damit zutreffende Veranschlagung bei den Städtebaulichen Sondervermögen. In gleicher Höhe wurden die investiven Auszahlungen reduziert. Das Auslaufen der Projekte BIWAQ und ExWoST wirkt annähernd haushaltsneutral.

Haushaltsvermerke:

Die Erträge/Einzahlungen aus Statikgebühren sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen zur Beauftragung der Prüfstatiker.

Nicht benötigte ordentliche Auszahlungen für die städtebaulichen Sondervermögen der Landeshauptstadt Schwerin können für Investitionsauszahlungen für städtebauliche Sondervermögen verwendet werden (§14 Abs. 4 GemHVO-Doppik).

Bei Investitionsmaßnahmen für die städtebaulichen Sondervermögen handelt es sich um vorläufige Ansätze. Diese sind gegebenenfalls im Verlaufe der unterjährigen Haushaltsvollzuges an die Fördermöglichkeiten anzupassen und gegenseitig deckungsfähig. Entsprechende Umschichtungen stehen unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung durch die Stadtvertretung.



Ertragsarten (in €, gerundet)	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Δ Plan 2014 – 2015
Zuwendungen, allg. Umlage und sonstige Transfererträge	191.364	597.100	39.100	- 558.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.177.338	880.200	930.800	+ 50.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083	3.600	3.600	0
Sonstige laufende Erträge	114.676	18.100	20.100	+ 2.000
Summe laufende Erträge	1.484.461	1.499.000	993.600	- 505.400

Aufwandsarten (in €, gerundet)	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Δ Plan 2014 – 2015
Personalaufwand	1.941.643	2.228.500	2.361.800	+ 133.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.362	58.100	224.400	+ 166.300
Abschreibungen	1.860	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen und so. Transferaufwendungen	154.500	557.800	223.400	- 334.400
Sonstige laufende Aufwendungen	910.114	454.600	544.700	+ 90.100
Summe laufender Aufwand	3.122.635	3.299.000	3.354.300	+ 55.300
Saldo (Jahresergebnis)	1.638.174	1.800.000	2.360.700	+ 560.700

Produkt Stadtentwicklung und Stadtplanung / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

- für Projekte „Experimenteller Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt)“ und „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)“ waren Erträge i.H.v. 499.600€ und Aufwendungen i.H.v. 476.600€ geplant, diese laufen 2015 aus, daher keine Beträge

Produkt Baurechtliche Verfahren und Bauaufsicht / Gebühren für die Erteilung von Bescheiden

- aufgrund Erfüllung in Vorjahren wurden Gebühren ab 2015 um 50.000€ erhöht

Produkt Stadtentwicklung und Stadtplanung / Bewirtschaftung der Grundstücke

- es wurde eine normative Einsparvorgabe von insgesamt 1.500.000€ im Haushaltsplan entschieden, diese wurde entsprechend der Haushalte prozentual auf die Teilhaushalte verteilt → TH 09- Bauen: 8.400€

Produkt Stadtentwicklung und Stadtplanung / Weitere Maßnahmen der Vorbereitung städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger

- erstmalige Veranschlagung ab 2015 für Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen i.H.v. 397.800€, investive Auszahlungen in gleicher Höhe reduziert

Produkt Stadtentwicklung und Stadtplanung / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich

- Verweisung Erläuterung Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund und Maßnahmen Vorbereitung städtebauliches Sondervermögen bzgl. Veränderungen

Produkt Baurechtliche Verfahren und Bauaufsicht / Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige

- Aufwendungen für Prüfstatiker um 100.000€ erhöht, somit Erträge für Statikgebühren angepasst → Statikgebühren zweckgebunden

Produkt Denkmalschutz und –pflege / Sonstige Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

- für Managementplanung Weltkulturerbe sind bis 2020 jährlich ca. 50.000€ notwendig → es wird von 50%-iger Refinanzierung durch Fördermittel ausgegangen

Produkt Baurechtliche Verfahren und Bauaufsicht/ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- Produkt Bodenordnung und Liegenschaftskataster für Kataster- und Vermessungsleistungen i.H.v. 1.000€
- Produkt Gemeindestraßen für die Nutzung des Dienstwagens i.H.v. 500€



- Schelfstadt, Altstadt, Südl. Werdervorstadt
- Wohnumfeldverbesserung Großer Dreesch
- Wohnumfeldverbesserung Mueßer Holz
- Wohnumfeldverbesserung Neu Zippendorf
- Weiterentwicklung Neubaugebiete, Soziale Stadt
- Stadterneuerung Paulsstadt
- Werdervorstadt/Wasserkante Bornhövedstraße
- Promenade Ziegelsee



	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Δ Plan 2014 – 2015
Personalaufwand	1.941.643	2.124.600	2.231.900	+ 107.300
Stellen (VzÄ)	35 (29,30)	36 (31,13)	37 (34,28)	+1

Stellenplan

- Personalaufwand leicht gestiegen (Tarifverhandlungen)
- Stellen um 1 gestiegen – VzÄ jedoch sehr unterschiedlich

Stadtentwicklung und Stadtplanung 51101

Ziele:

- Abschluss von fünf Bebauungsplänen pro Jahr
- Erteilung von 350 sanierungsrechtlichen Genehmigungen
- Erteilung von 400 Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Abgeschlossene Bebauungspläne (Anzahl)	6	5	5
Sanierungsrechtliche Genehmigungen (Anzahl)	320	350	350
Negativatteste (Anzahl)	421	400	400

Maßnahme (THH / lfd. Nr.): 09-1 – Eigenanteil Städtebauförderung
Produkt/e: Stadtentwicklung und Stadtplanung (51101)

Beschreibung:

-Erwirken einer Änderung der Erlasslage zur Städtebauförderung mit dem Ziel der Abschaffung des zusätzlichen Eigenanteils für Erschließungsanlagen i.H.v. 15%

- Maßnahme hat keine relevanten Auswirkungen auf Lebensverhältnisse, Wirtschaft, Arbeitsmarkt etc.

Prüfauftrag (THH / lfd. Nr.): P 09-2 – Verwaltungsgebühren gemäß LBauO
Produkt/e: Stadtentwicklung und Stadtplanung (51101)

Beschreibung:

-LBauO soll voraussichtlich Jan./Feb. 2015 geändert werden, Verwaltungsgebühren sollen danach angepasst werden, finanzielle Verbesserungen werden vermutlich 2016 wirksam

- Maßnahme hat keine relevanten Auswirkungen auf Lebensverhältnisse, Wirtschaft, Arbeitsmarkt etc.





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

