

# HSP 2029

16.10.2019

Der Oberbürgermeister



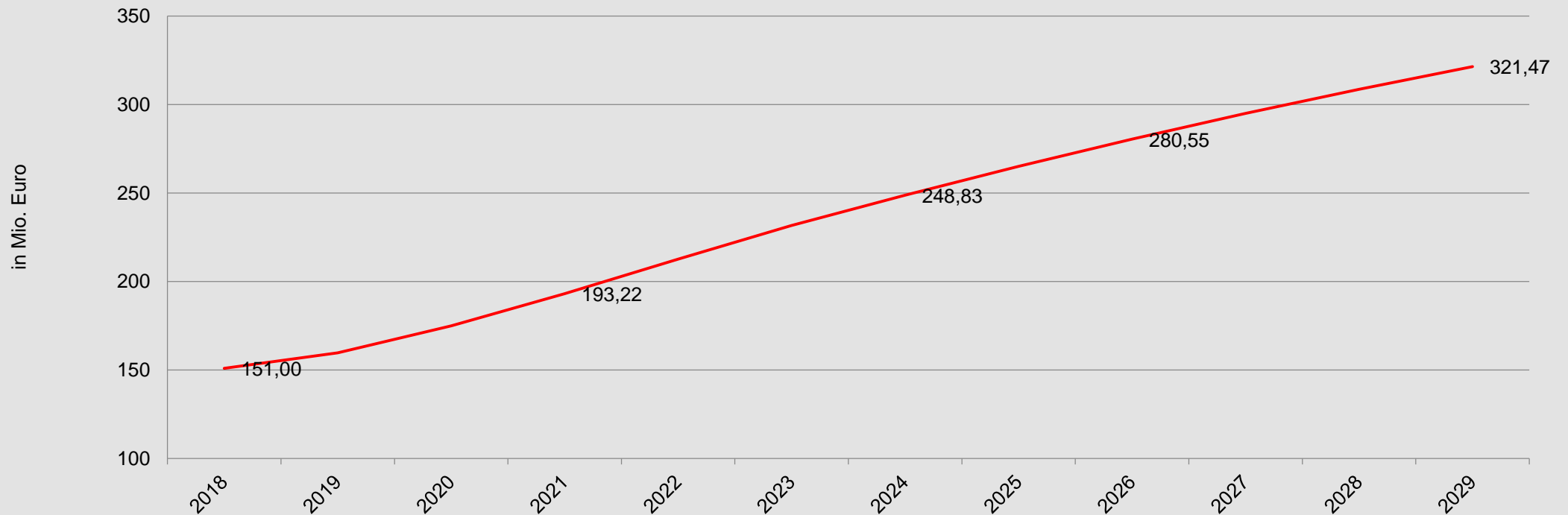
# Ausgangslage

- Gewerbesteuerereinzahlungen + 300.000 Euro p. a. (Basis 2020),
- Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer nach regionalisierter Steuerschätzung bis 2023, danach +5% p.a. ESt und +2%pa USt,
- Einzahlungen der sozialen Sicherung mit gleichen Prozentsätzen wie die Auszahlungen, stabile prozentuale Kostenbeteiligungen,
- Gewinnabführung der Stadtwerke i. H. v. 1,5 Mio. Euro ab 2024, dann +500.000 Euro p.a. (2029 dann 4 Mio. Euro),
- Personalauszahlungen +2% ab 2021,
- Sach- und Dienstleistungen +3% und ab 2023 + 2% ,
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen +2% p.a.,



# Ausgangslage

Entwicklung der Kassenkreditverschuldung ohne FAG-Anpassung, Theaterpakt und Entschuldungshilfen



# FAG 2020 – wesentliche Änderungen

- Zwei-Ebenen-Modell
- Soziallastenausgleich Kreisaufgaben
- Zentrumsfaktor Oberzentrum
- Kinderfaktor
- Übertragener Wirkungskreis 3,75%



# FAG 2020 – Auswirkungen LHSN

- Höhere Schlüsselzuweisungen
  - 15,7
- Theaterpakt
  - 6,6
- Infrastrukturpauschale
  - 3,8
- Entschuldungshilfen
  - 1:1 Bis 9

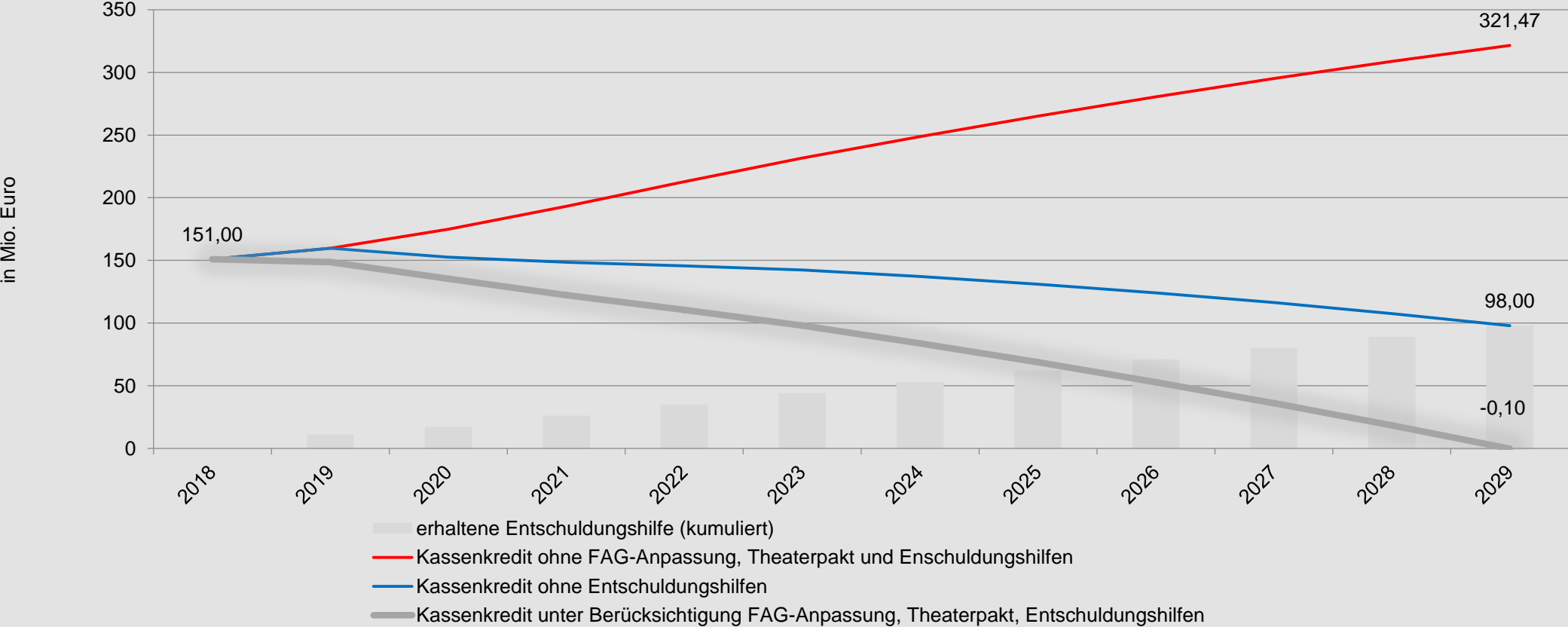


# HSP – Annahmen bis 2029

- FAG für die Schlüsselzuweisungen und die sonstigen allgemeinen Zuweisungen ab 2020, + 2% p.a. ab 2022,
- Theaterpakt ab 2020,
- Konsolidierungs- und Entschuldungshilfen ab 2021 i. H. v. 9 Mio. Euro p. a.,
- Entschuldungshilfen jeweils nachlaufend, 2019 ist eine Konsolidierungshilfe i. H. v. 10,9 Mio. Euro, 2020 i. H. v. 6,2 Mio. Euro.



# HSP – Ziel



# HSP – Ziel

Jahr	Zielstellung für das verbleibende aufgelaufene Defizit in der Finanzrechnung in Euro
2020	135.472.300
2021	122.424.300
2022	110.593.800
2023	98.207.300
2024	83.994.600
2025	68.939.900
2026	53.021.400
2027	36.221.400
2028	18.520.600
2029	-101.000





# Prüfaufträge I

Bezeichnung	Erläuterung	Voraus- sichtliche Prüfdauer
Interkommunale Zusammenarbeit – Kooperationen	<p>Durch die Interkommunale Zusammenarbeit können effizientere Strukturen für die Aufgabenerfüllung geschaffen werden. Je nach Aufgabengebiet und örtlichen Besonderheiten können finanzielle und personelle Ressourcen freigesetzt oder Service-Leistungen für Bürgerinnen und Bürger verbessert werden.</p> <p>Deshalb soll geprüft werden, ob bestehende Kooperationen optimiert bzw. weitere Kooperationen geschlossen werden können.</p>	12 Monate
Vergnügungssteuer	Prüfung, ob und wie weitere Tatbestände aufgenommen werden können.	6 Monate
Ausgelagerte Struktureinheiten	<p>Prüfung der Sinnhaftigkeit und Effizienz von ausgelagerten Struktureinheiten insbesondere vor dem Hintergrund des eingeführten doppischen Rechnungswesens</p> <p>(z. B. hinsichtlich Mehrfacharbeit, Wegfall von Verwaltungstätigkeiten)</p>	12 Monate



# Prüfaufträge II

Bezeichnung	Erläuterung	Voraus-sichtliche Prüfdauer
<b>Einrichtung einer Stelle Abrechnungs-prüfung im Fachdienst Soziales</b>	Eine fachlich-inhaltliche Prüfung von Rechnungen durch die Krankenkasse erfolgt in den Fällen der Kostenträgerschaft nach SGB V bisher nicht. Prüfung, ob durch die Einrichtung und Besetzung einer Stelle im Fachdienst Soziales zur Begutachtung von Arztrechnungen eine nennenswerte Haushaltsentlastung erzielbar ist.	3 Monate
<b>Schulwerkstätten</b>	Die LH Schwerin bezuschusst zwei Schulwerkstätten aus dem Teilhaushalt Jugend. Die inhaltliche Ausgestaltung ist gegenwärtig dem staatlichen Schulamt zugeordnet. Die Organisation, die Erfolgsquoten und auch die Finanzierung sollen überprüft werden.	6 Monate
<b>Verwaltungsobjekte</b>	Prüfung, ob der Erwerb von dauerhaft benötigten Verwaltungsstandorten wirtschaftlicher ist als Fremdanmietungen.	9 Monate



# Infrastrukturpauschale

- + 3,8 Mio. €
  - 50 % Schul-IT über drei Jahre
  - 25 % Invest Infrastruktur
  - 25 % Invest Kultur



Maßnahme / Objekt	Leistungsbeschreibung	Erläuterung	Kostenschätzung
Fernsehturm	energetische Sanierung	Der Gesamtinvestitionskostenzuschuss beträgt 1 Mio. Euro. Ein Förderantrag soll gestellt werden. Eine 50%ige Förderung wäre dann möglich. Die ausgewiesenen Kosten bilden den Eigenanteil der Landeshauptstadt Schwerin ab.	500.000 €
Rathaus	Fernwärmeanschluss		50.000 €
Jüdische Gem.	Dacharbeiten	Eine Sanierung des Daches anstelle der fortwährend anfallenden Reperaturen ist schon seit längerem angezeigt und aufgrund der erforderlichen Prioritätensetzung in der Bauunterhaltung bisher nicht realisierbar gewesen.	125.000 €
Fr.-Mehring-Str. 11	Herrichtung Dezernat 5	Insbesondere Dach, Fenster und Fassade	220.000 €
Molkereistraße 3	Umnutzung	Das Objekt soll zu Büroräumen umgestaltet werden.	500.000 €
Speicher Puschkinstraße/ Röntgenstraße	Gesamtnutzungskonzeption	Perspektivisch ist der weitere Umgang mit dem Gebäudeensemble zu entscheiden. Eine Potentialanalyse verschiedener in Frage kommender Nutzungsmöglichkeiten insbesondere der derzeit ungenutzten Gebäude(teile) ist unabdingbare Voraussetzung für eine Grundsatzentscheidung und die mögliche Einwerbung von Fördermitteln.  Daneben besteht ein Unterhaltungsstau mit einem Volumen von ca. 275.000 €.	350.000 €
Volkskundemuseum	Reetdach Kidinghus	Die Erneuerung ist überfällig.	100.000 €
Volkskundemuseum	Reetdach für eines der Objekte	Da die eigentlichen Sanierungsmaßnahmen in Abhängigkeit zum Depot und zum Schiffsanleger stehen und sich diese Maßnahmen deutlich verzögert haben, wächst der Handlungsdruck in den Gebäuden des Volkskundemuseums.	100.000 €



Maßnahme	Leistungsbeschreibung	Erläuterung	Kostenschätzung
Möwenburgpark	Herstellung	Diese Maßnahme wird sich über mehr als ein Jahr erstrecken. Dementsprechend wird sich der Betrag auf mindestens zwei Jahre verteilen.	1.400.000 €
Gehwege im Stadtgebiet	Erneuerung von Gehwegsabschnitten	In Ergänzung der bereits im Haushalt zur Verfügung stehenden Mittel für die Sanierung von Nebenanlagen können weitere Maßnahmen mit einem jährlichen Volumen zwischen 100.000 und 720.000 Euro durch den Eigenbetrieb SDS umgesetzt werden.	100.000 € bis zu 720.000 €
Spielplätze im Stadtgebiet	Umgestaltung der Flächen und Erneuerung von Spielgeräten	In Ergänzung der bereits im Haushalt zur Verfügung stehenden Mittel für die Sanierung kommunale Spiel- und Grünanlagen können weitere Maßnahmen mit einem jährlichen Volumen zwischen 100.000 und 200.000 Euro durch den Eigenbetrieb SDS umgesetzt werden.	100.000 € bis zu 200.000 €
Nordufer Pfaffenteich	Freiflächengestaltung und Wegebau	Das Nordufer Pfaffenteich ist der letzte Bauabschnitt um das Pfaffenteich-Ensemble, der noch nicht saniert wurde (außer Uferbefestigung 2010). Die Maßnahme ist als freiwillige Aufgabe im Rahmen der Haushaltsentscheidung nicht berücksichtigt worden.	360.000 €
Uferbereiche Ziegelinnensee und Fauler See	Schaffung generationenübergreifender Bewegungsangebote	Im Uferbereich des Westufers Ziegelinnensee soll eine Umgestaltung zur generationsübergreifenden Nutzung erfolgen. Am Faulen See soll generationenübergreifend nutzbarer Trimm-Dich-Pfad hergestellt werden.	110.000 €



# Vielen Dank ...

... für Ihre Aufmerksamkeit.

