

2. Veränderungsliste der Verwaltung zum Entwurf des Haushaltsplans 2021/2022

Stand: 12.10.2020



2. Veränderungsliste der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2021/2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Teil I - laufende Ein- und Auszahlungen / Erträge und Aufwendungen (Finanz- und Ergebnishaushalt	5
Teil II - Investitionen	10
Teil III - Stellenplan	17
Teil IV - weitere Änderungen in den Haushaltsunterlagen	18

Ansprechpartner:

Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung

Daniel Riemer

driemer@schwerin.de

0385 - 545 1306

TH	Produkt	Veränderung	HH - Effekt 2021 (in Euro)	HH - Effekt 2022 (in Euro)	Erläuterung
Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung					
01	Rechtsangelegenheiten	Für das Produkt Rechtsangelegenheiten werden Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen eingestellt.	-46.400	-46.500	Im Produkt Rechtsangelegenheiten wurden nur Personalkosten geplant. Dieser Planungsfehler wird entsprechend korrigiert.
01	Kooperationen	Aufwandserhöhungen für die Kostenerstattungen bei den interkommunalen Kooperationen Kfz - Zulassung, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung und Bodenordnung, Liegenschaftskataster	-371.000	-458.000	Die Ansatzserhöhungen resultieren aus den Anpassungen der prognostizierten Kosten an die tatsächlichen Ergebnisse. Anhand der vorliegenden Jahresabrechnungen werden die Anpassungen als erforderlich angesehen.
01	Personalangelegenheiten	Zuordnung der Personalkosten einer Stelle vom Produkt Personalangelegenheiten in das Fachprodukt des Teilhaushaltes Kultur	55.700	55.700	Die Personalkosten für den/ die Museumspädagogin/en wurden zunächst im Produkt Personalangelegenheiten veranschlagt. Das final zutreffende Produkt ist das Volkskunde- und Geschichtsmuseum (siehe TH 03 - Kultur in dieser Aufstellung).
01	Integration	Die Ansätze für Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen für das Projekt Kita-Einstieg-Brücken bauen in frühe Bildung werden aus dem TH Bildung und Sport (05) in den TH Innere Verwaltung (01) in das Produkt "Integration" verschoben.	20.000	20.000	Die Verschiebung der Mittel wird als notwendig angesehen, da die Aufgabe in der Fachstelle Integration wahrgenommen wird und das Personal für dieses Projekt ebenso der Fachstelle Integration zugeordnet ist.
01	Integration	Für das Produkt Integration werden Erträge/ Einzahlungen eingestellt.	68.300	0	Gemäß Verordnung über den kommunalen Anteil an der Pauschale für flüchtlingsbezogene Zwecke vom 17. Juli 2020 erhält die Landeshauptstadt Schwerin im Jahr 2021 Zuweisungen i. H. v. rund 68.300 Euro. Ab dem Haushaltsjahr 2022 läuft die Zuweisung vollständig aus. Eine Fortführung könnte sich nach der Bundestagswahl im Jahr 2021 ergeben.
Summe Teilhaushalt 01:			-273.400	-428.800	

TH	Produkt	Veränderung	HH - Effekt 2021 (in Euro)	HH - Effekt 2022 (in Euro)	Erläuterung
Teilhaushalt 02 - Bürgerservice					
02	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Veranschlagung der Zuweisung gemäß des Paktes öffentlicher Gesundheitsdienst, damit Erhöhung der Erträge / Einzahlungen	254.300	258.900	Bund und Länder haben sich am 04.09.2020 auf einen Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst geeinigt. Die Gesundheitsbehörden sollen personell aufgestockt, modernisiert und vernetzt werden.
02	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Veranschlagung von Personalkosten gemäß des Paktes öffentlicher Gesundheitsdienst, damit Erhöhung der Aufwendungen / Auszahlungen	-254.300	-258.900	
Summe Teilhaushalt 02:			0	0	
Teilhaushalt 03 - Kultur					
03	Volkskunde- und Geschichtsmuseum	Erhöhung der Personalkosten im Produkt Volkskunde- und Geschichtsmuseum um eine Stelle	-55.700	-55.700	Die Personalkosten für den/ die Museumspädagogin/en wurden zunächst im Produkt Personalangelegenheiten veranschlagt. Das final zutreffende Produkt ist das Volkskunde- und Geschichtsmuseum (siehe TH 01 - Innere Verwaltung in dieser Aufstellung).
Summe Teilhaushalt 03:			-55.700	-55.700	
Teilhaushalt 04 - Jugend					
04	Position Aufwendungen/ Auszahlungen der sozialen Sicherung	Erhöhung der Aufwendungen/ Auszahlungen der sozialen Leistungen im Bereich Jugend	-2.000.000	-2.100.000	Bezugnehmend auf die Beschlussvorlage Drs.-Nr.: 00469/2020 werden u. a. für den Jugendbereich überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2020 notwendig. Aufgrund dieser Haushaltsentwicklung in 2020 sind auch die Ansätze für die kommenden Haushaltsjahre ab 2021 anzupassen.
Summe Teilhaushalt 04:			-2.000.000	-2.100.000	
Teilhaushalt 05 - Bildung und Sport					
05	Projekt Kita-Einstieg - Brücken bauen in frühe Bildung im Produkt "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen"	Die Ansätze für Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen für das Projekt Kita-Einstieg-Brücken bauen in frühe Bildung werden aus dem TH Bildung und Sport (05) in den TH Innere Verwaltung (01) in das Produkt "Integration" verschoben.	-20.000	-20.000	Die Verschiebung der Mittel wird als notwendig angesehen, da die Aufgabe in der Fachstelle Integration wahrgenommen wird und das Personal für dieses Projekt ebenso der Fachstelle Integration zugeordnet ist.
Summe Teilhaushalt 05:			-20.000	-20.000	

TH	Produkt	Veränderung	HH - Effekt 2021 (in Euro)	HH - Effekt 2022 (in Euro)	Erläuterung
Teilhaushalt 06 - Soziales					
06	Hilfe zur Pflege nach SGB XII, Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX	Die im Haushaltsplanentwurf geplanten Erträge/Einzahlungen der beiden Produkte sind nunmehr in einem Verhältnis von ca. 2:1 zu planen. Die Veränderung ist haushaltsneutral. Produkt 31102: von 2.500.000 Euro auf 8.962.000 Euro in 2021 und von 2.550.000 Euro auf 9.181.700 Euro in 2022 Produkt 31401: von 21.662.200 Euro auf 15.200.000 Euro in 2021 und von 23.031.700 Euro auf 16.400.000 Euro in 2022	0	0	Die Eingliederungshilfe erfolgt ab 2020 nach einem neuen Recht (SGB IX) außerhalb des SGB XII. Für die korrekte Zuordnung der Erträge/Einzahlungen zur jeweiligen Rechtsgrundlage werden die Ansätze angepasst.
06	Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, Erstattungen für Kosten der Unterkunft	Zusätzliche Erträge/ Einzahlungen in Höhe von 25 % der Aufwendungen für Kosten der Unterkunft (KdU)	6.000.000	6.000.000	Änderung laut Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder: Zur Stärkung der Kommunen angesichts der dort ebenfalls auftretenden Steuerausfälle wird der Bund dauerhaft weitere 25% und insgesamt bis zu 75% der Kosten der Unterkunft im bestehenden System übernehmen.
06	Leistungen in besonderen Fällen	Reduzierung der Erträge/ Einzahlungen aus der Zuweisung für die Flüchtlingsintegrationsaufgabe	-794.300	-1.200.000	Gemäß Verordnung über den kommunalen Anteil an der Pauschale für flüchtlingsbezogene Zwecke vom 17. Juli 2020 erhält die Landeshauptstadt Schwerin im Jahr 2021 Zuweisungen i. H. v. rund 405.700 Euro. Ab dem Haushaltsjahr 2022 läuft die Zuweisung vollständig aus. Eine Fortführung könnte sich nach der Bundestagswahl im Jahr 2021 ergeben.

TH	Produkt	Veränderung	HH - Effekt 2021 (in Euro)	HH - Effekt 2022 (in Euro)	Erläuterung
06	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Reduzierung des Aufwendungen/ Auszahlungen für Mittel der Kofinanzierung zur Sicherung eines Basisangebots an Beratungsleistungen freier Träger	290.000	270.000	Das Inkrafttreten des Teil 2 Wohlfahrtsfinanzierungs- und Transparenzgesetz (WofTG M-V) erfolgt nunmehr erst zum 01.01.2022. Für die im Jahr 2022 erhaltenen Mehrerträge/ -einzahlungen können in gleicher Höhe Mehraufwendungen/ -auszahlungen getätigt werden. Die Aufgabenerfüllung ist dann fortwährend gesichert.
Summe Teilhaushalt 06:			5.495.700	5.070.000	
Teilhaushalt 08 - Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz					
08	Brandschutz und Technische Hilfeleistung	Mehraufwand/Mehrauszahlungen	-50.000	-50.000	Durch die Umsetzung des Beschlusses zur Stärkung des Ehrenamtes (Drs.-Nr. 00188/2019) entstehen jährlich 50.000 Euro Mehraufwendungen/-auszahlungen
08	Brandschutz und Technische Hilfeleistung	haushaltsneutrale Anpassung von Erträgen/ Einzahlungen sowie korrespondierend Aufwendungen/ Auszahlungen	0	0	Für die Brandsicherheitswachen erhöhen sich die Erträge/ Einzahlungen sowie die Aufwendungen/ Auszahlungen jährlich um 15.000 Euro. (Drs.-Nr. 00188/2019)
Summe Teilhaushalt 08:			-50.000	-50.000	
Teilhaushalt 10 - Verkehr					
10	Parkgebühren	Erhöhung Parkgebühren	1.100.000	1.100.000	Eine entsprechende Beschlussvorlage liegt der Stadtvertretung vor.
10	ÖPNV	Erhöhung des Zuschusses für den Nahverkehr	-1.100.000	-1.100.000	Damit wird gleichzeitig der Beschluss zur Dynamisierung des Zuschusses an den Nahverkehr für 2021/2022 als umgesetzt angesehen. Sollte die Erhöhung der Parkgebühren nicht beschlossen werden, müsste die Zuschusserhöhung suspendiert (gesperrt) werden. Ab dem Jahr 2023 erfolgt eine Dynamisierung des Zuschusses um 2% bezogen auf den Ansatz 2022 entsprechend des Beschlusses der Stadtvertretung.
Summe Teilhaushalt 10:			0	0	

TH	Produkt	Veränderung	HH - Effekt 2021 (in Euro)	HH - Effekt 2022 (in Euro)	Erläuterung
Teilhaushalt 11 - Stadtentwicklung und Wirtschaft					
11	Tourismusförderung	Mehraufwand/Mehrauszahlungen	-150.000	-154.500	Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Toilettenbewirtschaftung werden vom TH 14 Wirtschaftliche Unternehmen in den TH 11 Stadtentwicklung und Wirtschaft verschoben, da die Bewirtschaftung durch die Stadtmarketinggesellschaft erfolgt.
Summe Teilhaushalt 11:			-150.000	-154.500	
Teilhaushalt 14 - Wirtschaftliche Unternehmen					
14	Abfallwirtschaft	Minderaufwand/Minderauszahlungen	150.000	154.500	Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Toilettenbewirtschaftung werden vom TH 14 Wirtschaftliche Unternehmen in den TH 11 Stadtentwicklung und Wirtschaft verschoben, da die Bewirtschaftung durch die Stadtmarketinggesellschaft erfolgt.
Summe Teilhaushalt 14:			150.000	154.500	
Teilhaushalt 15 - Zentrale Finanzdienstleistungen					
15	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Reduzierung der Erträge/Einzahlungen aus der Gewerbesteuer	-3.847.800	-2.586.300	Die Erträge/Einzahlungen aus Gewerbesteuern werden anhand der Steuerschätzung September 2020 angepasst.
15	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Kompensation Gewerbesteuer; Erhöhung der Erträge/ Einzahlungen aus der Gewerbesteuer	2.700.000	0	Es wird die angekündigte Kompensation coronabedingter Gewerbesteuerausfälle durch das Land aufgenommen.
15	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Reduzierung der Aufwendungen/ Auszahlungen für die Gewerbesteuerumlage	320.700	215.700	Aufgrund der Reduzierung der Gewerbesteuererträge/ -einzahlungen, ist die Gewerbesteuerumlage ebenfalls anzupassen.
15	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Reduzierung Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-1.919.600	0	Übernahme der Daten aus dem Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres und Europa
15	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Erhöhung der Schlüsselzuweisungen für laufende Aufwendungen	1.058.200	0	Daten aus dem Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres und Europa
15	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Reduzierung Gemeindeanteil Umsatzsteuer (-56.000) und Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (-28.300)	-84.300	0	Daten aus dem Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres und Europa
Summe Teilhaushalt 15:			-1.772.800	-2.370.600	
Summe aller Teilfinanz- und Teilergebnishaushalte:			1.323.800	44.900	

TH	Investitionsmaßnahme	Veränderung	HH-Effekt 2021 (in Euro)	HH-Effekt 2022 (in Euro)	Erläuterung
Teilhaushalt 05 - Bildung und Sport					
05	4240116001 Sanierung Sportanlagen	Aufnahme eines zusätzlichen Auszahlungsansatzes für die Errichtung eines Funktionsgebäudes am neu zu errichtenden Kunstrasenplatz am Lambrechtsgrund	-1.280.000	0	Für das Haushaltsjahr 2019 wurden für die Herstellung des Kunstrasenplatzes bereits 1.1 Mio. Euro geplant. Dieser noch zu errichtende Platz soll nun um Funktionscontainer erweitert werden. Die Grobkostenschätzung des ZGM beläuft sich auf 2.500 Euro/m ² zuzüglich Planungskosten i.H.v. 154 TEuro. Die Gesamtkosten werden mit 2,38 Mio. Euro beziffert. Abzüglich der bereitstehenden Mittel von 1,1 Mio. Euro ergibt sich ein zusätzlicher Bedarf von 1,28 Mio. Euro.
05	2430121001 Gestaltung Schulhöfe	<p>HH-Jahr 2021: Erhöhung der Einzahlungen: 19.700 und der Auszahlungen: 20.000</p> <p>HH-Jahr 2022: Erhöhung der Einzahlungen: 108.000 und der Auszahlungen: 90.000</p> <p>HH-Jahr 2023: Reduzierung der Einzahlungen: 224.300 Erhöhung der Auszahlungen: 90.000</p> <p>HH-Jahr 2024: Erhöhung der Einzahlungen: 166.600</p> <p>Weiterhin werden die Verpflichtungsermächtigungen korrespondierend angepasst, um eine Auftragsvergabe in Vorjahren zu ermöglichen.</p>	-300	18.000	Für den Schulhof der Siemens Schule werden aus dem Programm "Soziale Integration im Quartier" Städtebaufördermittel zur Verfügung gestellt. Infolge dessen erhöhen sich die Einzahlungen aus Fördermitteln. Darüber hinaus waren Anpassungen aufgrund von Kostensteigerungen erforderlich. Insgesamt werden 130 TEuro bis zum Ende des Jahres 2024 mehr zur Verfügung gestellt.

TH	Investitionsmaßnahme	Veränderung	HH-Effekt 2021 (in Euro)	HH-Effekt 2022 (in Euro)	Erläuterung
05	4240121004 Sanierung Turnhalle Lise-Meitner Str. 3	HH-Jahr 2021: Erhöhung der Auszahlungen: 70.000	-70.000	0	Zusätzlich 70 TEuro für: - Austausch der Türen gegen T30 Türen im Rettungswegbereich, - Austausch der WC-Türen gegen Nassraumtüren, - Austausch Beleuchtung gegen LED - Einbau Sicherheitsbeleuchtung und - Einbau RW-Anlage. Die Gesamtmaßnahme kostet somit 1,42 Mio. Euro.
05	4240121002 Sanierung Turnhalle Hamburger Allee 122	HH-Jahr 2021: Erhöhung Auszahlungen: 180.000	-180.000	0	Zusätzlich 180 TEuro für: - Dachsanierung, - Austausch der Türen gegen T30 Türen im Rettungswegbereich und - Austausch der WC-Türen gegen Nassraumtüren. Die Gesamtmaßnahme kostet somit 0,58 Mio. Euro.
05	3610121001 Hort Grundschule am CAT	HH-Jahr 2021: Aufnahme Einzahlungen: 3.150.000 Aufnahme Auszahlungen: 4.500.000 HH-Jahr 2022: Reduzierung der Auszahlungen: 800.000 HH-Jahr 2023: Reduzierung der Auszahlungen: 3.000.000	-1.350.000	800.000	Entsprechend dem Ergänzungsbeschluss zum Nachtrag 2020 (00492/2020) in der StV-Sitzung vom 28.09.20 wird die Maßnahme komplett in 2021 abgebildet. Hintergrund ist die sehr kurze Abruffrist von Fördermitteln entsprechend dem Konjunkturpaket des Bundes sowie eine Umsetzung der Maßnahme bis zum 31.12.2021. Aus diesem Grund waren Anpassungen gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung notwendig.

TH	Investitionsmaßnahme	Veränderung	HH-Effekt 2021 (in Euro)	HH-Effekt 2022 (in Euro)	Erläuterung
05	2210119001 Neubau Klinikschule	HH-Jahr 2021: Anpassung des Auszahlungsansatzes aufgrund des Submissionsergebnisses	-310.000	0	Im Zuge der Ausschreibung wurden zwei Angebote für den Neubau der Klinikschule abgegeben. Das wirtschaftlichste Angebot liegt bei 1,39 Mio. Euro Baukosten zzgl. 80 TEuro für Ausstattung sowie einem zusätzlichen Betrag von 20 TEuro als Eigenmittel für die Digitalisierung ergibt sich ein Gesamtbedarf von 1,49 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung des Nachtrages 2020 wurden für die Klinikschule insgesamt 1,18 Mio. Euro bereitgestellt. Im Ergebnis der Submission ist eine auszahlungsseitige Anpassung um 310 TEuro nötig, um die Maßnahme umsetzen zu können.
Summe Teilhaushalt 05:			-3.190.300	818.000	
Teilhaushalt 08 - Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz					
08	1260115001 Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr	HH-Jahr 2021: Aufnahme einer Verpflichtungsermächtigung (VE) in 2021 für 2022 in Höhe von 400 TEuro	0	0	Im Jahr 2022 soll eine Ersatzbeschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF) durchgeführt werden. Die Anschaffung ist im Haushaltsplanentwurf 2021/2022 bereits berücksichtigt. Aufgrund der langen Bestellfristen von bis zu 18 Monaten muss das Fahrzeug jedoch schon in 2021 ausgeschrieben werden. Für die Bestellung/Beauftragung ist eine VE einzustellen.
Summe Teilhaushalt 08:			0	0	
Teilhaushalt 10 - Verkehr					
10	5410117004 Anliegerstraßen	Anpassung der Planzahlen für den pauschalen finanziellen Ausgleich für Straßenausbaubeiträge an Umlageermittlung HH-Jahr 2021-2024: Reduzierung der Einzahlungen: je 53.500	-53.500	-53.500	Zum Zeitpunkt der HH-Planung wurden die Einzahlungen aus dem pauschalen finanziellen Ausgleich für Straßenausbaubeiträge auf 500 TEuro p. a. geschätzt. Zwischenzeitlich liegt der Bescheid zur Umlageermittlung vor. Demnach erhält die Landeshauptstadt Schwerin jährlich 446.592 Euro. Die Planzahlen sind daher zu korrigieren.

TH	Investitionsmaßnahme	Veränderung	HH-Effekt 2021 (in Euro)	HH-Effekt 2022 (in Euro)	Erläuterung
10	5410117011 Erneuerung Nebenanlagen Geh- und Radwege	HH-Jahr 2022: Erhöhung der Einzahlungen: 130.000	0	130.000	Das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung M-V hat angekündigt für diese Maßnahme weitere Städtebaufördermittel zu bewilligen.
10	5510121001 Herstellung einer Uferbefestigung und Wegebeziehungen am Nordufer Ziegelinnensee	Neuaufnahme für das HH-Jahr 2021: Auszahlungen: 1.500.000 Einzahlungen: 385.000	-1.115.000	0	Die Rechtsaufsichtsbehörde hat der Herstellung des Möwenburgparks im Nachtragshaushalt 2020, unter Verwendung der Infrastrukturpauschale, nicht zugestimmt. Um die beantragten Fördermittel iHv 385 TEuro für dieses Vorhaben zu sichern, wird die Maßnahme einzeln veranschlagt.
Summe Teilhaushalt 10:			-1.168.500	76.500	
Teilhaushalt 11 - Stadtentwicklung und Wirtschaft					
11	5110121001 KIW Vorwärts	Neuaufnahme der Investitionsmaßnahme "KIW Vorwärts" mit Planungskosten in 2021 HH-Jahr 2021: Aufnahme Auszahlungen: 520.000	-520.000	0	Der LHS wird eine Bundesförderung (Pressemitteilung der LHS vom 29.06.2020) für das Vorwärts-Quartier als „Nationales Projekt des Städtebaus“ in Höhe von 5,5 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Es ist beabsichtigt den Eingangsbereich beim ehemaligen KIW Vorwärts zu entwickeln (Einrichtung Schaudapot im ehemaligen Verwaltungsgebäude, weitere gewerbliche Nutzungen), hierfür werden zunächst Planungskosten eingestellt.
Summe Teilhaushalt 11:			-520.000	0	

TH	Investitionsmaßnahme	Veränderung	HH-Effekt 2021 (in Euro)	HH-Effekt 2022 (in Euro)	Erläuterung
Teilhaushalt 13 - Städtebauliche Sondervermögen					
13	5111121002 Infrastrukturmaßnahme Paulskirche	<p>teilweise Verschiebung der Ein- und Auszahlungsansätze von 2021 und 2022 in 2023</p> <p>HH-Jahr 2021: Reduzierung der Einzahlungen: 56.600 Reduzierung der Auszahlungen: 85.000 Anpassung der VE in 2021 von 1.880.000 auf 225.000</p> <p>HH-Jahr 2022: Reduzierung der Einzahlungen: 817.300 und der Auszahlungen: 1.655.000 Neueinstellung VE in 2022 von 1.740.000</p> <p>HH-Jahr 2023: Erhöhung der Einzahlungen: 873.900 und der Auszahlungen: 1.740.000</p>	28.400	837.700	Das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung M-V hat angekündigt für die Maßnahme keine Fördermittel aus dem Programmjahr 2020 zu bewilligen. In 2021 sollen für die Maßnahme erneut Städtebau-fördermittel beantragt werden. Die Maßnahme verschiebt sich daher in die Haushaltsfolge-jahre.
13	5111220001 Kita Frederic	<p>HH-Jahr 2021: Anpassung der VE von 3.300.000 auf 2.200.000</p> <p>HH-Jahr 2022: Reduzierung der Einzahlungen: 1.700.000 und der Auszahlungen: 1.100.000 Neuveranschlagung VE in 2022 für 2023: 3.138.000</p> <p>HH-Jahr 2023: Erhöhung der Einzahlungen: 2.530.000 und der Auszahlungen: 3.138.000</p>	0	-600.000	Die Veranschlagung beruht auf einer Kostenschätzung aus dem Jahr 2018. Sie brücksichtigt eine allgemeine Baukostensteigerung von rund 10%. Das Planungsbüro geht nunmehr von einer Kostensteigerung von 35% aus. Der übrige Kostenanstieg ergibt sich aus denkmalschutzrechtlichen Vorgaben sowie Anforderungen an die Barrierefreiheit. Für die entstandenen Mehrkosten sollen im Programmjahr 2021 Fördermittel beantragt werden. Die Maßnahme wird sich dadurch zeitlich verschieben. Die Verpflichtungsermächtigung 2021 wird entsprechend auf 2,2 Mio. Euro reduziert.

TH	Investitionsmaßnahme	Veränderung	HH-Effekt 2021 (in Euro)	HH-Effekt 2022 (in Euro)	Erläuterung
13	5111221003 Friedrichstraße 5-7 Investitionskostenzuschuss aus Städtebaufördermitteln	HH-Jahr 2021: Reduzierung der Einzahlungen: 1.000.000 und der Auszahlungen: 1.500.000 HH-Jahr 2022: Erhöhung der Einzahlungen: 333.300 und der Auszahlungen: 500.000 HH-Jahr 2023: Erhöhung der Einzahlungen: 666.700 und der Auszahlungen: 1.000.000	500.000	-166.700	Das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung M-V hat angekündigt für die Maßnahme keine Fördermittel aus dem Programmjahr 2020 zu bewilligen. In 2021 sollen für die Maßnahme erneut Fördermittel beantragt werden. Die Maßnahme verschiebt sich daher in die Haushaltsfolgejahre.
13	5111321003 Keplerpark	Neuaufnahme der Maßnahme "Keplerpark 1. BA" HH-Jahr 2022: Erhöhung der Einzahlungen: 133.300 und der Auszahlungen: 200.000	0	-66.700	Das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung M-V hat angekündigt für diese Maßnahme Finanzhilfen in Höhe von 200.000 Euro zu bewilligen.
13	5111421001 Infrastrukturmaßnahmen Neu Zippendorf	HH-Jahr 2022: Erhöhung der Einzahlungen: 100.000 und der Auszahlungen: 300.000	0	-200.000	Das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung M-V hat angekündigt für diese Maßnahme weitere Finanzhilfen in Höhe von 100 TEuro zu bewilligen. Damit kann ein weiteres Stück des Gehweges "Plater Straße" erneuert werden. Zur Realisierung der förderfähigen Maßnahme sind weitere Eigenmittel notwendig, die eine Anpassung der Auszahlungsansätze erfordert.

TH	Investitionsmaßnahme	Veränderung	HH-Effekt 2021 (in Euro)	HH-Effekt 2022 (in Euro)	Erläuterung
13	5111619001 Städtebauförderung für die Maßnahme Gestaltung der Schulhöfe im Teilhaushalt Bildung und Sport	HH-Jahr 2021: Erhöhung Einzahlungen: 26.100 und der Auszahlungen: 19.700 HH-Jahr 2022: Erhöhung Einzahlungen: 215.300 und der Auszahlungen: 108.000 HH-Jahr 2023: Reduzierung der Einzahlungen: 84.700 und der Auszahlungen: 224.300 HH-Jahr 2024: Erhöhung der Einzahlungen: 150.000 und der Auszahlungen: 166.600	6.400	107.300	Für den Schulhof der Siemens Schule werden aus dem Programm "Soziale Integration im Quartier" Städtebaufördermittel zur Verfügung gestellt. Infolge dessen erhöhen sich die Einzahlungen aus Fördermitteln. Darüber hinaus waren Anpassungen aufgrund von Kostensteigerungen erforderlich. Insgesamt werden 130 TEuro bis zum Ende des Jahres 2024 mehr zur Verfügung gestellt.
13	5111619002 Städtebauförderung Infrastrukturmaßnahme SSV Lankow	HH-Jahr 2022: Erhöhung der Einzahlungen: 86.600 und der Auszahlungen: 130.000	0	-43.400	Das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung M-V hat angekündigt für diese Maßnahme weitere Finanzhilfen in Höhe von 86,6 TEuro zu bewilligen. Damit kann ein weiteres Stück des Gehweges "Ziolkowskistraße" erneuert werden. Zur Realisierung der förderfähigen Maßnahme sind weitere Eigenmittel notwendig, die eine Anpassung der Auszahlungsansätze erfordert.
Summe Teilhaushalt 13:			534.800	-131.800	
Teilhaushalt 15 - Zentrale Finanzdienstleistungen					
15	Zentrale Finanzdienstleistungen	Reduzierung der Infrastrukturpauschale	-3.000	0	Übernahme der Daten aus dem Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres und Europa
15	Zentrale Finanzdienstleistungen	Erhöhung des Anteils investiv gebundener Schlüsselzuweisungen	44.100	0	Die Erhöhung ergibt sich aus den erhöhten Schlüsselzuweisungen für laufende Aufwendungen gem. Orientierungsdatenerlass
Summe Teilhaushalt 15:			41.100	0	
Summe Veränderung Investitionen:			-4.302.900	762.700	
Aus den Veränderungen bei den Investitionen ergibt sich in gleicher Höhe für 2021 eine Erhöhung und für 2022 eine Reduzierung bei den erforderlichen Kreditaufnahmen.					

Teil III - Änderungen zum Stellenplan

Stand: 2020-10-12

Organisationseinheit	Veränderung	Stellenplan - Effekt 2021	Stellenplan - Effekt 2022	Erläuterung
53 - Fachdienst Gesundheit	Einrichtung einer SB-Stelle (E 9a TVöD) in der FG Verwaltungsservice (53.1)	1	1	Finanzierung durch Bundesmittel aus dem Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD-Pakt)
53 - Fachdienst Gesundheit	Einrichtung einer SB-Stelle (E 9a TVöD) in der FG Amtsärztl. Dienst/Hygiene (53.2)	1	1	Finanzierung durch Bundesmittel aus dem Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD-Pakt)
53 - Fachdienst Gesundheit	Einrichtung einer SB-Stelle (E 9a TVöD) in der FG Kinder- u. Jugendgesundheitsdienst (53.4)	1	1	Finanzierung durch Bundesmittel aus dem Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD-Pakt)
53 - Fachdienst Gesundheit	Einrichtung einer Arztstelle (E 15 TVöD) in 53 (Weiterbildungsstelle Facharzt für Öffentliches Gesundheitswesen)	0	1	Finanzierung durch Bundesmittel aus dem Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD-Pakt)
Gesamteffekt Stellenplan		3	4	

Hinweis: Eine Besetzung der Stellen erfolgt erst, wenn die Kostenübernahme durch den Bund tatsächlich gesichert ist.

Haushaltssatzung und Vorbericht
Die Darstellung der Infrastrukturpauschale im Vorbericht erfolgt in Auswertung der Entscheidung zum Nachtragshaushalt 2020 deutlicher und ausführlicher.
Die Vorberichtserläuterungen zum Finanzausgleichsgesetz (FAG) werden um die erheblichen Risiken für das Jahr 2022 und Folgende ergänzt.
Risiken aus Orientierungsdatenerlass
Im Vorbericht Punkt 2.3 wurden die Refinanzierungen der Personalkosten angepasst. Es ergibt sich für das Jahr 2021 eine Steigerung von 10.524.000 Euro auf 11.172.900 Euro und für das Jahr 2022 eine Steigerung von 10.617.600 Euro auf 11.271.100 Euro.
Das Diagramm zu "Kassenkredit" im Vorbericht wird an die aktuelle Entwicklung angepasst. Hintergrund sind insbesondere die Konjunktur- und Hilfsprogramme für das Jahr 2020.
Gesamter Haushaltsplanentwurf und Übersichten
Die aus dieser Veränderungsliste und etwaigen Änderungsanträgen beschlossenen Anpassungen im Zahlenwerk des Haushaltes haben Auswirkungen auf verschiedene Übersichten, Darstellungen und ggf. auf die Satzungsfestsetzungen der Haushaltssatzung für die Jahre 2021/2022. Die entsprechenden Anpassungen werden durch die Verwaltung nach Beschlussfassung zum Haushalt vorgenommen.
Die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen wird entsprechend der Beschlussfassung zum Haushalt angepasst.
Im Haushaltsplan ist es notwendig, redaktionelle Anpassungen auf Grund etwaiger orthographischer und grammatikalischer sowie Formatierungsfehler vorzunehmen.
Korrekturen in den Vermerken und Erläuterungen
Die Verwaltung wird ermächtigt, Erläuterungen zu einzelnen Haushaltspositionen anzupassen, wenn sich diese auf eine gegenüber dem Haushaltsplanentwurf veränderte Veranschlagung durch Beschluss der Stadtvertretung aus den Veränderungslisten der Verwaltung oder beschlossenen Anträgen Haushalt ergeben.
Im Teilhaushalt (TH) Soziales (06) wird folgende Erläuterung zu Position 3 - Erträge der sozialen Sicherung - neu hinzugefügt: Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII) / Kostenbeteiligung und Erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen des Landes Die gewährten Finanzzuweisungen vom Land im Rahmen des SGB XII - Sozialhilfe sind zum größten Teil zentral im Produkt 31102 - Hilfe zur Pflege veranschlagt.
TH Verkehr (10) - In den Erläuterungen der Investitionsmaßnahme "Anliegerstraßen" (5410117004) wird die Herstellung des Buchenweges aufgenommen.
TH Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (08) - 'Maßnahme Umbau FFW Schlossgarten (1260121001) In der Maßnahmen Erläuterung wird die Passage: "...eines Waldbrandtanklöschfahrzeuges (wird aktuell durch das Land M-V beschafft und zu mind. 80% gefördert) ..." gelöscht.
TH Stadtentwicklung und Wirtschaft (11) - Erläuterungen zu Pos. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Tourismus / Bewirtschaftung der Grundstücke Die Aufwendungen für die Toilettenbewirtschaftung waren bis einschließlich 2020 im Teilhaushalt 14 - Wirtschaftliche Unternehmen geplant. Ab 2021 werden diese Aufwendungen im Teilhaushalt 11 - Stadtentwicklung und Wirtschaft veranschlagt. Seit 01.04.2015 wird die Aufgabe der Toilettenbewirtschaftung durch die Stadtmarketing GmbH erledigt. Der Ansatz entwickelt sich folgendermaßen 2021: 150.000 Euro und 2022: 154.500 Euro.

<p>TH Wirtschaftliche Unternehmen (14) - Erläuterungen zu Pos. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abfallwirtschaft / Bewirtschaftung der Grundstücke Die Aufwendungen für die Toilettenbewirtschaftung waren bis einschließlich 2020 im Teilhaushalt 14 - Wirtschaftliche Unternehmen geplant. Ab 2021 werden diese Aufwendungen im Teilhaushalt 11 - Stadtentwicklung und Wirtschaft veranschlagt. Seit 01.04.2015 wird die Aufgabe der Toilettenbewirtschaftung durch die Stadtmarketing GmbH erledigt. In den Vorjahren waren hierfür 132.000 Euro p.a. geplant.</p>
<p>TH Zentrale Finanzdienstleistungen (15) - In den Erläuterungen der ISP wird die Verwendung der Mittel an den Beschluss der StV vom 15.06.2020 angepasst.</p>
<p>Bezeichnung von Investitionsmaßnahmen</p>
<p>TH Bildung und Sport (05) - Die Investitionsmaßnahme 3610121001 " Hort Schule am Fernsehturm" wird umbenannt in "Hort Grundschule am CaT"</p>
<p>TH 05 - Im Investitionsprogramm wird die Maßnahmebezeichnung "Sanierung Turnhalle Nils Holgersen Schule" in "Sanierung Trunhalle Friedrich Engels Straße" analog der Investübersicht zum Teilhaushalt 05 geändert.</p>
<p>Produkte / wesentliche Produkte</p>
<p>TH 06 - Im wesentlichen Produkt 31201 "Leistungen für Unterkunft und Heizung" wird eine Änderung der Ziele vorgenommen: - Die Integrationsquote wird entsprechend dem jeweils aktuellen Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm (AIP) des Jobcenters für erwerbsfähige Leistungsbezieher festgelegt (in 2020 = 26,6 %). - Die Reduzierungsquote wird entsprechend dem jeweils aktuellen Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm (AIP) des Jobcenters für Langzeitleistungsbezieher festgelegt (in 2020 = 2,5 %). - Ausgehend von der Realisierung der beiden vorgenannten Ziele werden die durchschnittlichen monatlichen Nettoauszahlungen auf <= 2.250 Mio.€ festgelegt.</p>
<p>TH 06 - Das Ziel aus dem TH 06 Soziales, wesentliches Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung "Mittelfristige Reduzierung der Segregationskennziffer um jährlich 1% " einschließlich der dazugehörigen zwei Kennzahlen wird dem TH 11 Stadtentwicklung und Wirtschaft Wesentliches Produkt 51101 Stadtentwicklung und Stadtplanung zugeordnet.</p>
<p>TH 07 - Im wesentlichen Produkt 12207 - Ordnungsdienst wurden die Ziele überarbeitet und es werden die jährlichen Messstunden ab dem Jahr 2021 auf 4.000 angehoben.</p>
<p>TH 11 - Das Ziel aus dem TH 06 Soziales, wesentliches Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung "Mittelfristige Reduzierung der Segregationskennziffer um jährlich 1% " einschließlich der dazugehörigen zwei Kennzahlen wird dem TH 11 Stadtentwicklung und Wirtschaft Wesentliches Produkt 51101 Stadtentwicklung und Stadtplanung zugeordnet.</p>
<p>TH 10 - Im Produktblatt für das wesentliche Produkt "Parkeinrichtungen" werden entsprechend der Veranschlagung im Haushaltsplanentwurf die Kennzahlen "Höhe der Erträge aus öffentlichen Parkplätzen von 1.110.000 Euro auf 1.120.000 Euro und die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (Kostenerstattung NVS) von 381.300 Euro auf 353.000 Euro korrigiert.</p>
<p>TH 05 - Alle Berufsschulen bekommen neuen Namen (z.B. Regionales berufliches Bildungszentrum der LHS Schwerin Wirtschaft und Verwaltung). Dementsprechend werden ab dem Haushaltsjahr 2021 alle "23er" Produkte umbenannt.</p>
<p>TH Städtebauliche Sondervermögen (13) - Gemäß § 64 Abs. 2 KV M-V sind städtebauliche Gesamtmaßnahmen als wesentliche Produkte in einem gesonderten Teilhaushalt zu führen.</p>
<p>TH 15 - Das Produkt 62200 "Schweriner Bürgerstiftung" wird zum 01.01.2021 im Teilhaushalt 15 dargestellt.</p>

Impressum:

Landeshauptstadt Schwerin
Der Oberbürgermeister

Am Packhof 2-6
19053 Schwerin
Telefon: (03 85) 5 45-0
Telefax: (03 85) 5 45-10 09
E-Mail: info@schwerin.de
Internet: www.schwerin.de

Kontakt:

Landeshauptstadt Schwerin
Dezernat für Finanzen, Bürgerservice
und Allgemeine Verwaltung
Am Packhof 2-6
19053 Schwerin

Internet: www.schwerin.de

Titelfoto: Landeshauptstadt Schwerin