

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

Stand: 12.1F.2020



3. 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	6
Teil III - Stellenplan	10
Teil IV - weitere Änderungen in den Haushaltsunterlagen	11

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 05 - Bildung und Sport					
05	Sonstige schulische Aufgaben	ab dem HH-Jahr 2021 jeweils Erhöhung der Aufwendungen und Auszahlungen	-100.000	-100.000	Umsetzung des Endgeräteprogramms aus dem Digitalpakt Schule (Gesamtaufwendungen Schüler*innenendgeräte ca. 140.000 Euro p.a.) Hier laufende Aufwendungen für den Betrieb der Schüler*innenendgeräte.
Summe Teilhaushalt 05:			-100.000	-100.000	
Teilhaushalt 15 - Zentrale Finanzdienstleistungen					
15	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Reduzierung der planmäßigen Tilgung	6.646.800	6.646.800	Umsetzung Klausel aus dem Theatervertrag Erhalt der investiven Bindung in Höhe der bis einschließlich 2019 gewährten Schlüsselzuweisungen aus dem FAG mit investiver Bindung
15	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Einstellung der Zuführung aus dem laufenden in den investiven Teil der Finanzrechnung	-6.646.800	-6.646.800	Umsetzung Klausel aus dem Theatervertrag Erhalt der investiven Bindung in Höhe der bis einschließlich 2019 gewährten Schlüsselzuweisungen aus dem FAG mit investiver Bindung
Summe Teilhaushalt 15:			0	0	
Summe aller Teilfinanz- und Teilergebnishaushalte:			-100.000	-100.000	

TH	Investitionsmaßnahme	Veränderung	HH-Effekt 2021 (in Euro)	HH-Effekt 2022 (in Euro)	Erläuterung
Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung					
01	5360121001 Breitbandausbau	HH-Jahr 2021: Erhöhung Auszahlungen: 7.775.000 Erhöhung Einzahlungen: 7.650.000 HH-Jahr 2022: Erhöhung Auszahlungen: 7.775.000 Erhöhung Einzahlungen: 7.650.000	-125.000	-125.000	Die Landeshauptstadt Schwerin unterstützt den Breitbandausbau in der Bundesrepublik Deutschland. Der Ausbau umfasst Tiefbauleistungen, neu zu schaffende Glasfaserkilometer und neu zu verlegende Kilometer an Leerrohren. Nach Ende der Maßnahme werden alle Teilnehmer in den geförderten Projektgebieten zuverlässig mit Bandbreiten von mindestens 1 Gigabit/s symmetrisch versorgt. Die Projektgebiete betreffen vor allem Gewerbegebiete, Schulen und "weiße Flecken". Die Maßnahme wird zu 100 % von Bund und Land gefördert. Die zusätzlich entstehenden Kosten für die Inangsetzung sind nicht förderfähig. Die Abwicklung des Projekts übernimmt die KSM.
Summe Teilhaushalt 01:			-125.000	-125.000	
Teilhaushalt 03 - Kultur					
03	2810321001 Sanierung Fernsehturm	HH-Jahr 2021: Erhöhung der Einzahlungen: 500.000 und der Auszahlungen: 1.000.000	-500.000	0	Der Gesamtinvestitionskostenzuschuss beträgt 1.000 TEUR bei einer Förderquote von 50 %. Der Eigenanteil der Landeshauptstadt beläuft sich auf 500 TEUR.
Summe Teilhaushalt 03:			-500.000	0	
04	3660021001 Sanierung Jugendclub Wüstenschiff	HH-Jahr 2021: Reduzierung der Auszahlungen: 56.000 Reduzierung der Einzahlungen: 132.000	-76.000	0	Die Ansätze für die Maßnahmen "Sanierung Jugendclub Deja Vu" und "Sanierung Jugendclub Wüstenschiff" wurden vertauscht.
04	3660021002 Sanierung Jugendclub Deja Vu	HH-Jahr 2021: Erhöhung der Auszahlungen: 56.000 Erhöhung der Einzahlungen: 132.000	76.000	0	Die Ansätze für die Maßnahmen "Sanierung Jugendclub Deja Vu" und "Sanierung Jugendclub Wüstenschiff" wurden vertauscht.
Summe Teilhaushalt 04:			0	0	

TH	Investitionsmaßnahme	Veränderung	HH-Effekt 2021 (in Euro)	HH-Effekt 2022 (in Euro)	Erläuterung
Teilhaushalt 05 - Bildung und Sport					
05	2430121002 Digitalisierung an Schulen	HH-Jahr 2021: Erhöhung der Auszahlungen: 1.966.200 HH-Jahr 2022: Erhöhung der Auszahlungen: 1.966.200	-1.966.200	-1.966.200	Die Veränderung ergibt sich aus der veränderten Darstellung zur Infrastrukturpauschale (ISP), die nach Information des Innenministeriums als Einzelmaßnahmen zu veranschlagen sind. Auf die korrespondierende Reduzierung des Auszahlungsansatzes in der Maßnahme Infrastrukturpauschale im Teilhaushalt 15 wird verwiesen.
Summe Teilhaushalt 08:			-1.966.200	-1.966.200	
Teilhaushalt 08 - Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz					
08	1260122001 Umbau zur Nebenwache Lübecker Str. 208	HH-Jahr 2021: Erhöhung der Auszahlungen: 200.000 HH-Jahr 2022: Reduzierung der Auszahlungen: 200.000 Einrichtung einer VE: 2.000.000 HH-Jahr 2023: Erhöhung der Auszahlungen: 200.000	-200.000	200.000	Durch die Verschiebung der Planungsansätze und Einrichtung einer VE in 2022 für 2023 kann bereits in 2022 eine Ausschreibung erfolgen und nach Umzug der FFW Mitte in das neue Gebäude nahtlos mit dem Umbau in 2023 begonnen werden.
Summe Teilhaushalt 08:			-200.000	200.000	
Teilhaushalt 10 - Verkehr					
10	5410121004 Autobahnzubringer	Neuaufnahme der Investitionsmaßnahme	-200.000	0	Bereitstellung von Planungsmitteln entsprechend der Drs.-Nr. 00495/2020 für den Autobahnzubringer Industriepark Schwerin.
Summe Teilhaushalt 10:			-200.000	0	

TH	Investitionsmaßnahme	Veränderung	HH-Effekt 2021 (in Euro)	HH-Effekt 2022 (in Euro)	Erläuterung
Teilhaushalt 11 - Stadtentwicklung und Wirtschaft					
11	5110121002 Investitionskostenzuschuss Sanierung des Gemeindezentrums der Ev.-Luth. Petrusgemeinde	HH-Jahr 2021: Erhöhung Auszahlungen: 419.000 Erhöhung Einzahlungen: 377.000	-42.000		Das Gemeindehaus der Ev.-Luth. Petrusgemeinde wurde 1982 erbaut. Umfassende Sanierungsarbeiten wurden seither nicht an dem Gebäude vorgenommen. Fast sämtliche Bauteile (Fenster, Dach, Wände, Decken, Türen etc.) weisen aufgrund des Alters erhebliche energetische Mängel auf, die sich in hohen Betriebskosten widerspiegeln. Diese belasten die finanzielle Situation der Kirchengemeinde zunehmend. Mit Schreiben vom 01.10.2020 (Posteingang 15.10.2020) kündigte das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung MV an, für die Sanierung des Gemeindezentrums der Ev.-Luth. Petrusgemeinde Finanzhilfen in Höhe von 377.000 € aus dem Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier 2020" zur Verfügung zu stellen. Die Finanzhilfen sind durch einen städtischen Eigenanteil in Höhe von 10 Prozent der förderfähigen Kosten zu komplementieren. Dieser darf nicht durch den Eigentümer getragen werden.
Summe Teilhaushalt 11:			-42.000	0	

TH	Investitionsmaßnahme	Veränderung	HH-Effekt 2021 (in Euro)	HH-Effekt 2022 (in Euro)	Erläuterung
Teilhaushalt 15 - Zentrale Finanzdienstleistungen					
15	Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen	HH-Jahr 2021: Erhöhung Einzahlungen: 6.646.800 HH-Jahr 2022: Erhöhung Einzahlungen: 6.646.800 HH-Jahr 2023: Erhöhung Einzahlungen: 6.646.800 HH-Jahr 2024: Erhöhung Einzahlungen: 6.646.800	6.646.800	6.646.800	Umsetzung Klausel aus dem Theatervertrag Erhalt der investiven Bindung in Höhe der bis einschließlich 2019 gewährten Schlüsselzuweisungen aus dem FAG mit investiver Bindung Im Ergebnis verändert sich dadurch die Kreditaufnahmenotwendigkeit für Investitionen in Höhe von 6.646.800 Euro.
15	Infrastrukturpauschale	HH-Jahr 2021: Reduzierung Auszahlungen: 3.866.200 HH-Jahr 2022: Reduzierung Auszahlungen: 3.866.200	3.866.200	3.866.200	Die Zuweisungen werden gem. § 23 Abs. 1 FAG M-V als Kapitalzuschüsse gewährt, sie sind nicht zweckgebunden und als allgemeine Deckungsmittel zu behandeln. Die erforderlichen Auszahlungsermächtigungen sind den beabsichtigten Einzelmaßnahmen zugeordnet worden. Diese sind: - Herstellung einer Uferbefestigung und Wegebeziehungen am Nordufer Ziegelinnensee (Möwenburgpark), - Sanierung Fernsehturm und - Digitalisierung der Schulen
Summe Teilhaushalt 15:			10.513.000	10.513.000	
Summe Veränderung Investitionen:			7.479.800	8.621.800	
Aus den Veränderungen bei den Investitionen ergibt sich in entsprechender Höhe für 2021 und für 2022 eine Reduzierung bei den erforderlichen Kreditaufnahmen.					

Teil III - Änderungen zum Stellenplan

Stand: 2020-11-12

Organisationseinheit	Veränderung	Stellenplan - Effekt 2021	Stellenplan - Effekt 2022	Erläuterung
20 - Fachdienst Stadtkasse	Stelle 00271 (SB Gewerbesteuer) Erhöhung Stellenwert von bisher A8 nach A9mD	0	0	Stellenbewertungsergebnis nach Fertigung des Stellenplanentwurfs 2021/2022
20 - Fachdienst Stadtkasse	Stelle 00272 (SB Gewerbesteuer) Erhöhung Stellenwert von bisher E8 nach E9a TVöD	0	0	Stellenbewertungsergebnis nach Fertigung des Stellenplanentwurfs 2021/2022
32 - Fachdienst Ordnung	Stelle 00305 (SB) Erhöhung Stellenwert von bisher E9a nach E9b TVöD	0	0	Stellenbewertungsergebnis nach Fertigung des Stellenplanentwurfs 2021/2022
Gesamteffekt Stellenplan		0	0	

Produkte / wesentliche Produkte

TH 13 - Das Produkt 5111800 WUV Großer Dreesch wird rückwirkend zum 01.01.2020 als wesentliches Produkt im Kernhaushalt geführt. Für das Städtebauliche Sondervermögen WUV Großer Dreesch wurde nach Aufforderung des damaligen Ministeriums für Wirtschaft, Bau und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern eine Schlussabrechnung zum 31.12.2015 erstellt. Zu diesem Zeitpunkt lag der Einzelverwendungsnachweis für die Maßnahme "Neubau der Schwimmhalle Großer Dreesch" noch nicht vor. Das Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern teilte mit, dass es eine Schlussabrechnung nicht prüfen könne, solange nicht alle Einzelverwendungsnachweise vorliegen. Die Schlussabrechnung wurde daher aufgehoben. Das Städtebauliche Sondervermögen ist daher als wesentliches Produkt im Teilhaushalt 13 zu führen.

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