



Haushaltsplanentwurf 2007 Finanzausschuss

**Finanzverwaltung
Kämmerei**



Verwaltungshaushalt

Gesamtdarstellung:

Einnahmen: 205.167.000 €
Ausgaben: 275.830.700 €
Defizit: -70.663.700 €

Abzüglich Altfehlbetrag aus 2005
in Höhe von: 45.566.500 €

Ausgaben ohne Altfehlbetrag:
230.264.200 €

Jahresbezogenes
Defizit: 25.097.200 €

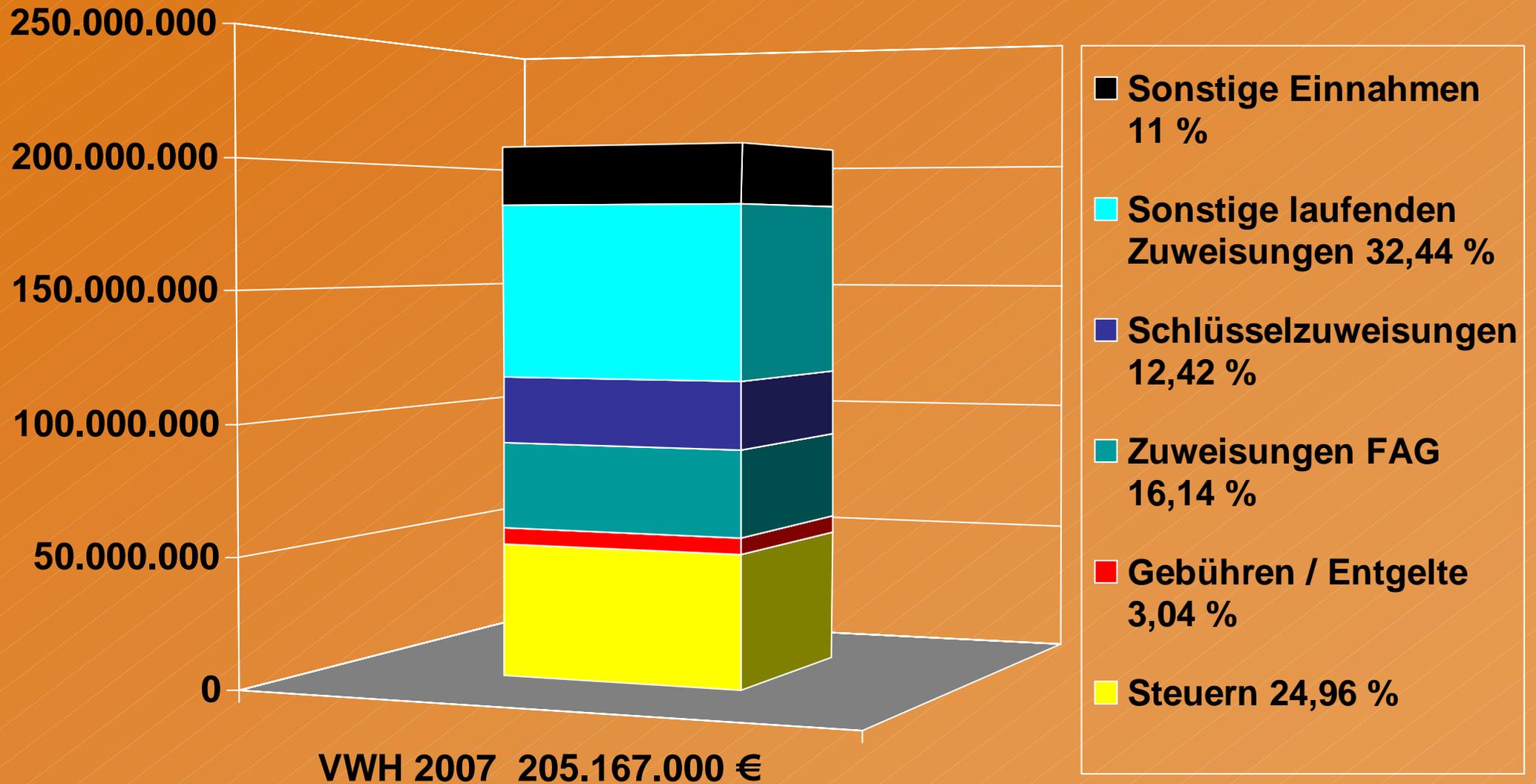
Jahresbezogene Fehlbeträge:

aus 2000 RE 2.140 T€
aus 2001 RE 14.460 T€
aus 2002 RE 470 T€
aus 2003 RE 23.610 T€
aus 2004 RE 18.731 T€
aus 2005 RE 18.774 T€
aus 2006 HH 28.238 T€
aus 2007 PE 25.097 T€
(einschließlich Veräußerungserlöse
in Höhe von 1.050.000 €)

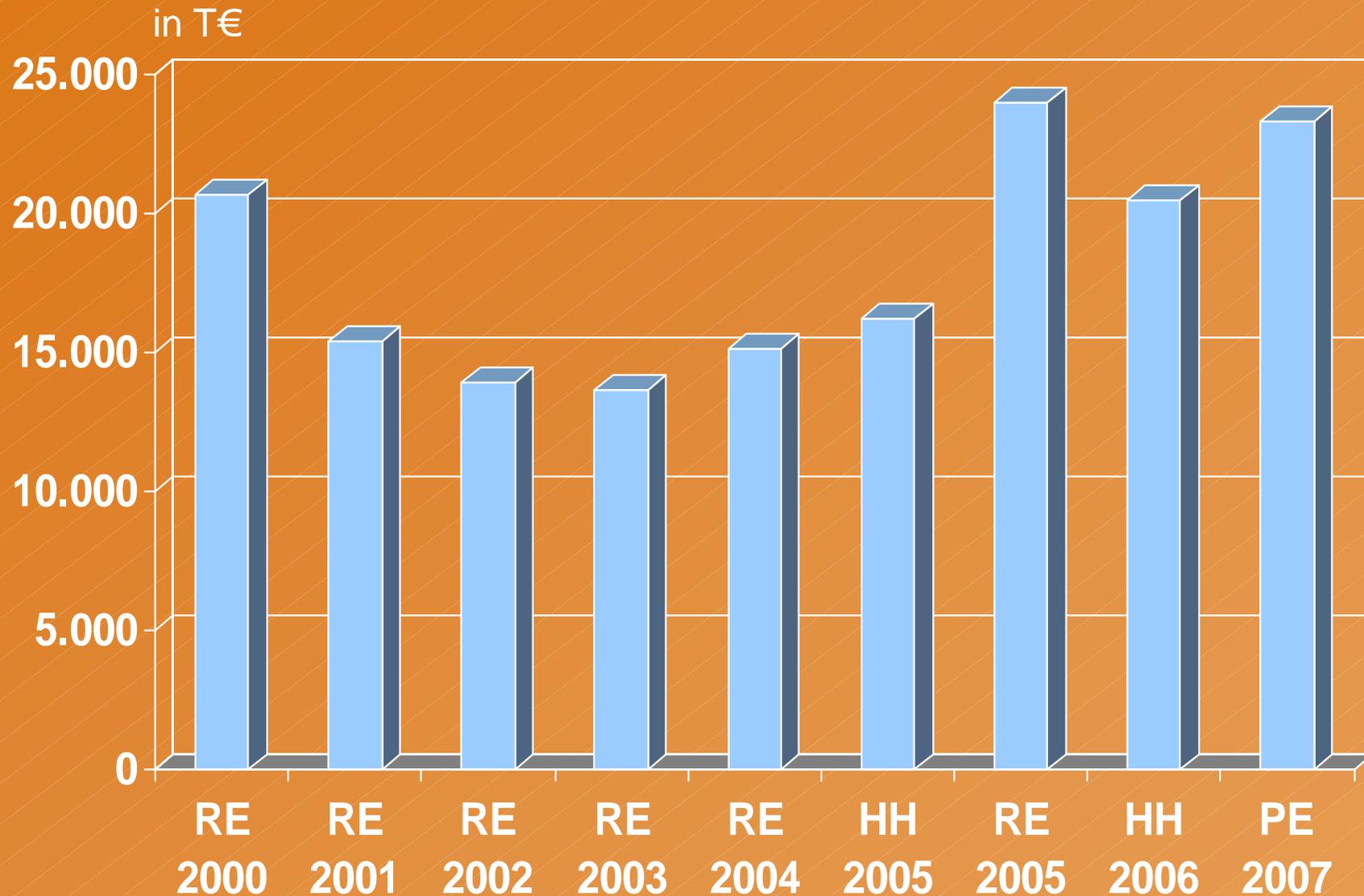
Gesamt: 131.520 T€
- 36.400 T€
Ergibt: 95.120 T€



Einnahmen der Stadt Schwerin

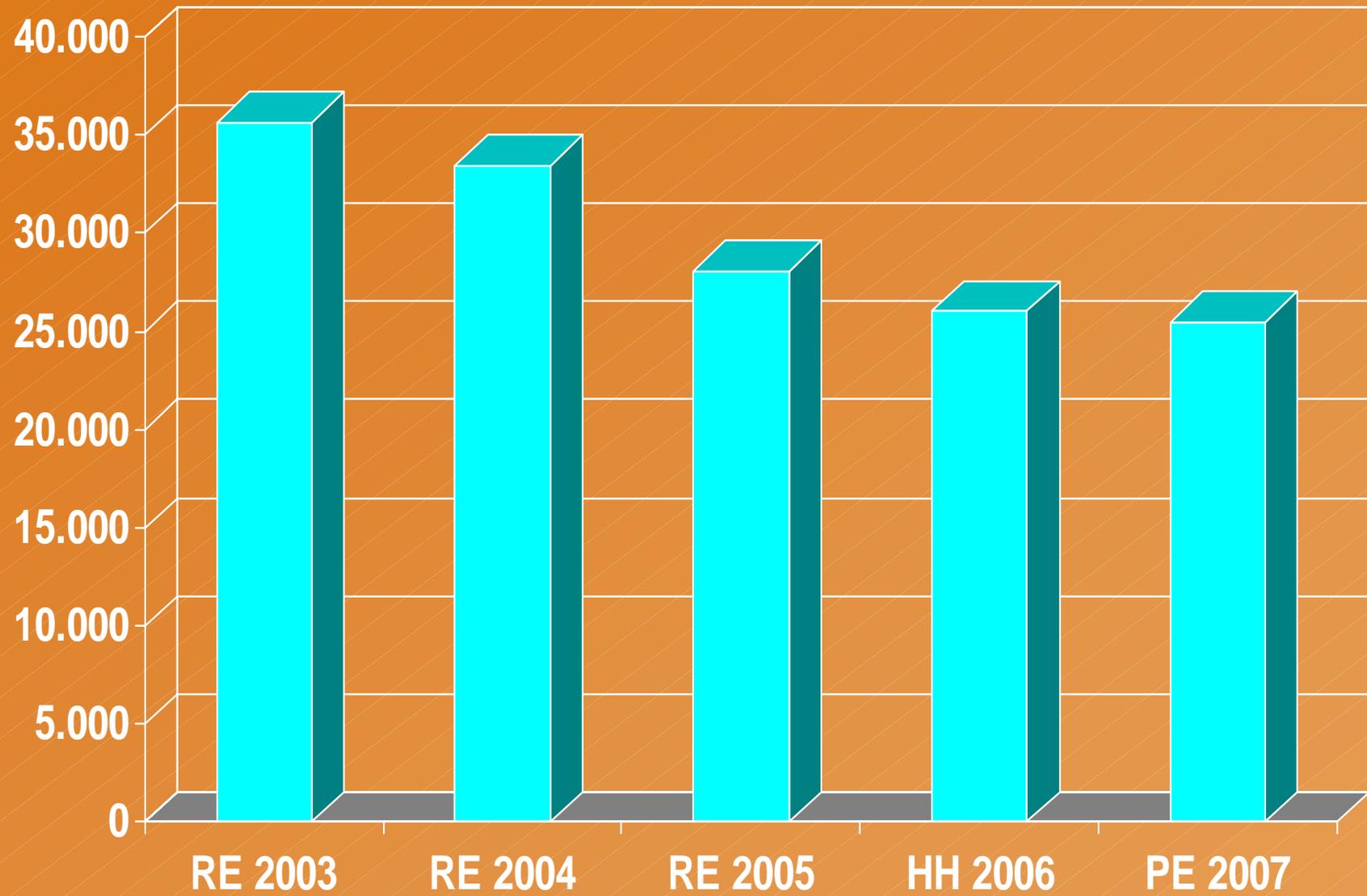


Einnahmen aus Gewerbesteuern

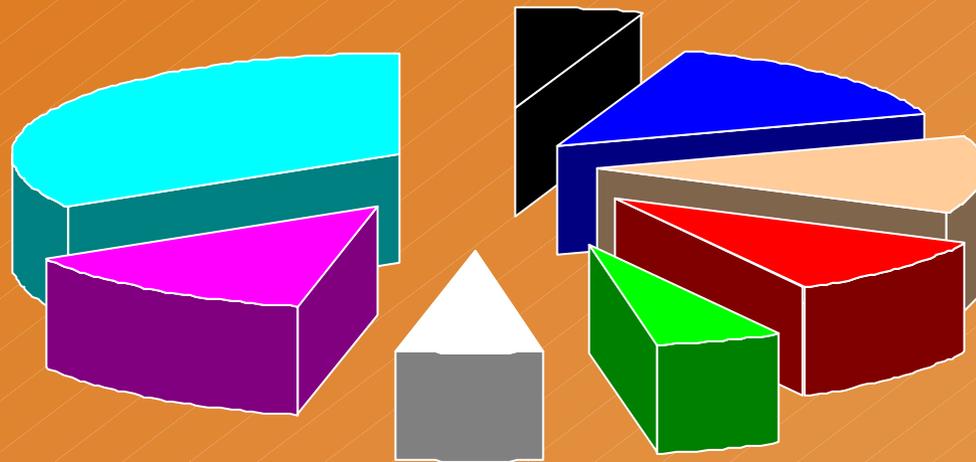


Schlüsselzuweisungen

In T€



Anteil der Ausgaben über 5% an den Gesamtausgaben



- Allgemeine Deckungsmittel 5,15%
- Personalkosten 14,52%
- Wirtschaftliche Unternehmen 12,56%
- Jugend 9,75%
- Schule 5,28%
- Leistungen Sozialhilfefinanzierungsgesetz 6,21%
- Leistungen nach SGB II 12,92%
- Sonstiges 33,61%

Abweichungen zu 2006

- Mehreinnahmen bei den Steuern von 3,0 Mio.€
Erhöhung der Gewerbesteuer 2,8 Mio.€; Sonst. Steuererhöhungen 0,2 Mio.€
- Mehreinnahmen Gemeindeanteile Einkommenssteuer u. Umsatzsteuer v. 0,9 Mio.€
- Mindereinnahme bei Schlüsselzuweisungen von 0,5 Mio.€
Keine Orientierungsdaten vom Land / Ansatz aus der Mifrifi
- Erhöhung Zinsen und Tilgung um 1,7 Mio.€
Auf Grund des Erlasses des IM zur Genehmigung des HPL 2006
- Zuführung vom VMH / Einnahmeerhöhung im VWH um 6,0 Mio.€
Einspeisung der Rücklage aus der Gewerbesteuer von 5,0 Mio.€
Veräußerungserlöse 1,0 Mio. €
- Minderausgaben bei Personalkosten von 0,9 Mio.€
- Mindereinnahme Gewinnanteile Wirtschaftliche Unternehmen von 3,4 Mio.€
Gewinnausschüttung SAS in 2006 von 2,4 Mio.€; in 2007 400 T€; Überschuss durch Auflösung SWV
In 2006 von 1,0 Mio.€



Abweichungen zu 2006

- Mehrausgabe Grundsicherung nach SGB II von 2,5 Mio.€(netto); (für KdU, einmalige Leistungen, Umzugskosten, ohne Kontingentflüchtlinge)
- Mehreinnahme Ausgleichsleistungen von 5,3 Mio.€
Verteilung der bislang noch nicht weitergeleiteten Einsparungen des Landes beim Wohngeld gem.§6 AG-SGB II MV
- Minderausgaben Verwaltungs- und Betriebsausgaben von 0,5 Mio.€
- Mehrausgaben Dienstleistungspauschale für Datenverarbeitung an SIS 0,7 Mio.€
- Mehrausgaben BUGA 1,4 Mio.€
- Mehrausgaben Ersatzschulen 230 T€
- Mehrbedarf Kita 2,3 Mio.€; bedingt durch höhere Kinderzahlen und verstärkte Ermäßigungstatbestände (ALG II Empfänger)
- Reduzierung Betriebskostenzuschuss NVS 700T€



Vermögenshaushalt 2007

Investitionsvolumen 2007 **35.937.600 €**

Tilgung von Krediten 4.139.000 €

Umschuldungen 8.336.200 €

Entnahme aus d. Allg. Rücklage 5.000.000 €

Entnahme v. Verkaufserlösen 1.050.000 €

Nomineller Vermögenshaushalt 54.462.800 €

Kredite im Rahmen der ordentlichen Tilgung

4.070.000 €

gesonderter Kredit für den Ausbau der Möwenburgstraße

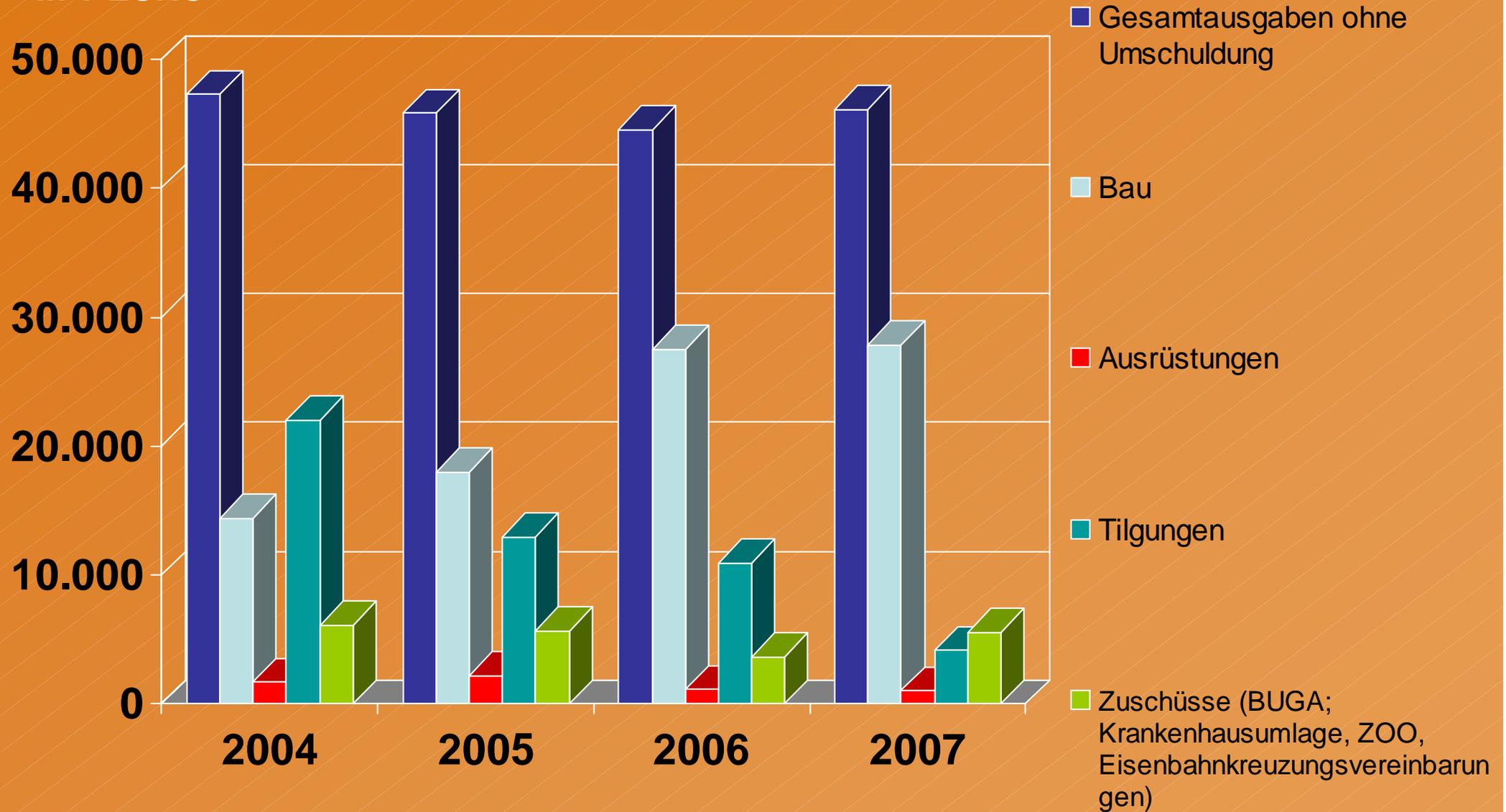
4.100.000 €



Vermögenshaushalt 2007

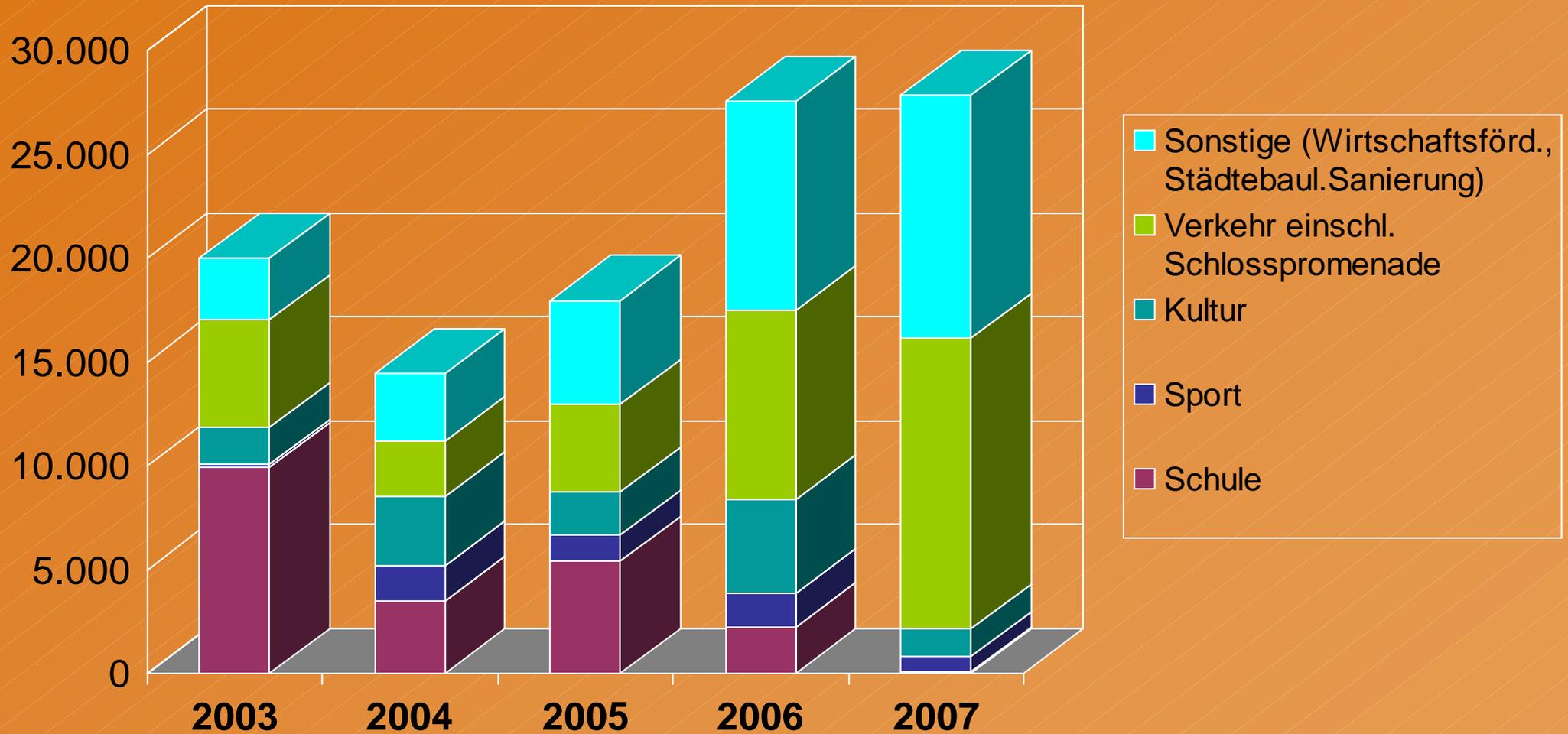
Jahresvergleich

In T EURO



Entwicklung der Bauinvestitionen ausgewählter Bereiche

In T EURO



Ausgaben 2007 insgesamt 27.841 T€



Baumaßnahmen im Planentwurf 2007

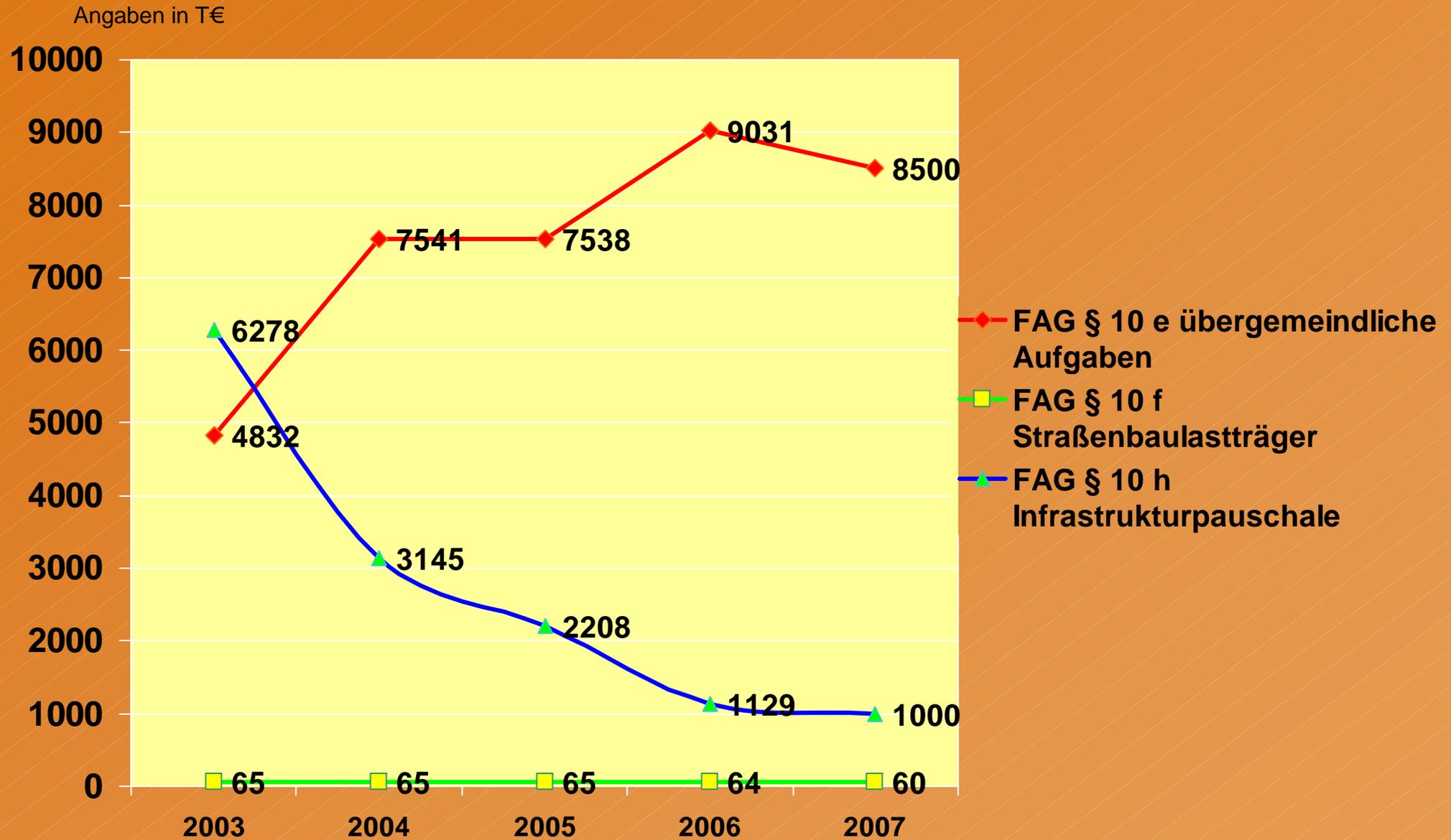
Im Planentwurf enthaltene Baumaßnahmen- Beispiele

Ausgaben 2007:

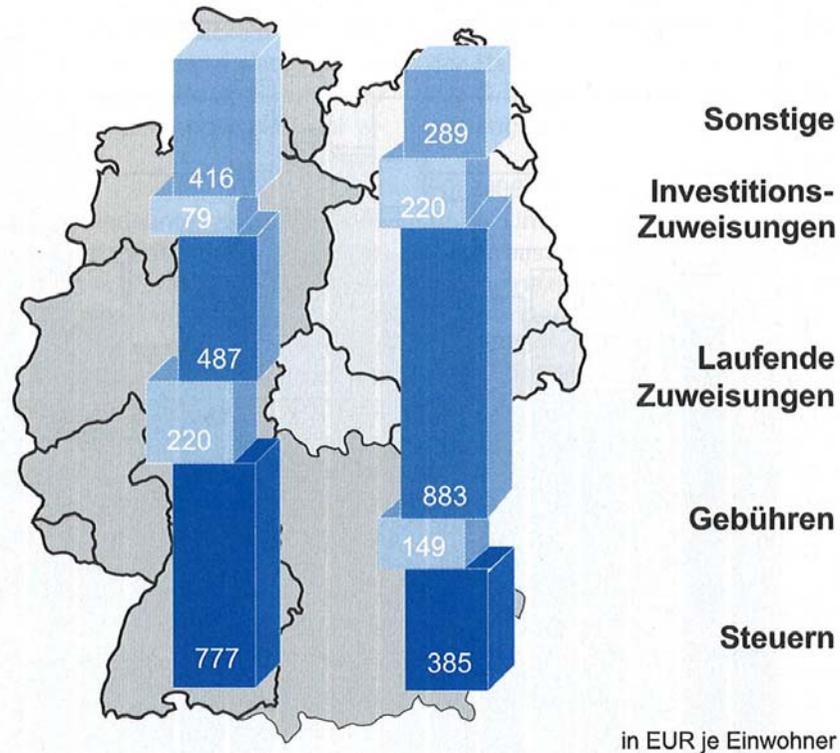
1.300.000 €	Theatersanierung (100 % Einn. aus LHV)
630.000 €	Ufersanierung Pfaffenteich
1.458.500 €	Städtebauliche Sanierung/ Neubaugebiete (Stadtanteil 1/3 d. Kosten)
1.400.000 €	4-sp. Ausbau Obotritenring + Aubachbrücke (34 % Förd.)
700.000 €	Stadtanteil Lärchenallee
1.100.000 €	Sanierung Werderstraße- <i>neue Maßnahme</i>
1.500.000 €	Sanierung Brücke Möwenburgstraße- <i>neue Maßnahme</i>
4.100.000 €	Sanierung Möwenburgstraße- <i>neue Maßnahme= Krediterhöhung</i>
2.000.600 €	Äußere Erschließung Göhrener Tannen (90 % Förd.)
6.000.000 €	Innere Erschließung Göhrener Tannen (evtl.90 % Förd.)
1.010.200 €	Gewerbegebiet Sacktannen (80 % Förd.)
3.691.000 €	Schlosspromenade einschl. Beutel
105.000 €	Fenstersanierung BS Gewerbe, Gartenbau u. Soziales- <i>neue Maßnahme</i>
400.000 €	Funktionsgebäude Kanurenngemeinschaft -BUGA
Nicht aufgenommen aufgrund fehlender Veranschlagungsreife 330.000 € städtische Anteil f. Ganztagschulen	



Entwicklung der Mittel aus dem FAG für den VMH



Kommunale Einnahmen in West und Ost 2005



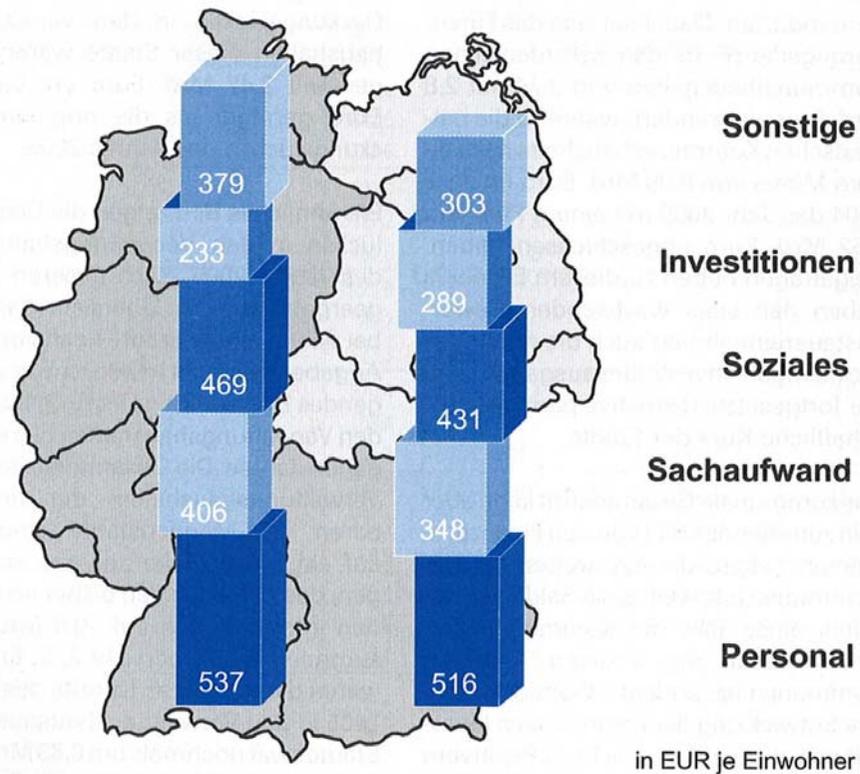
Insgesamt 1.978 EUR

Insgesamt 1.926 EUR

Deutscher
Städtetag



Kommunale Ausgaben in West und Ost 2005



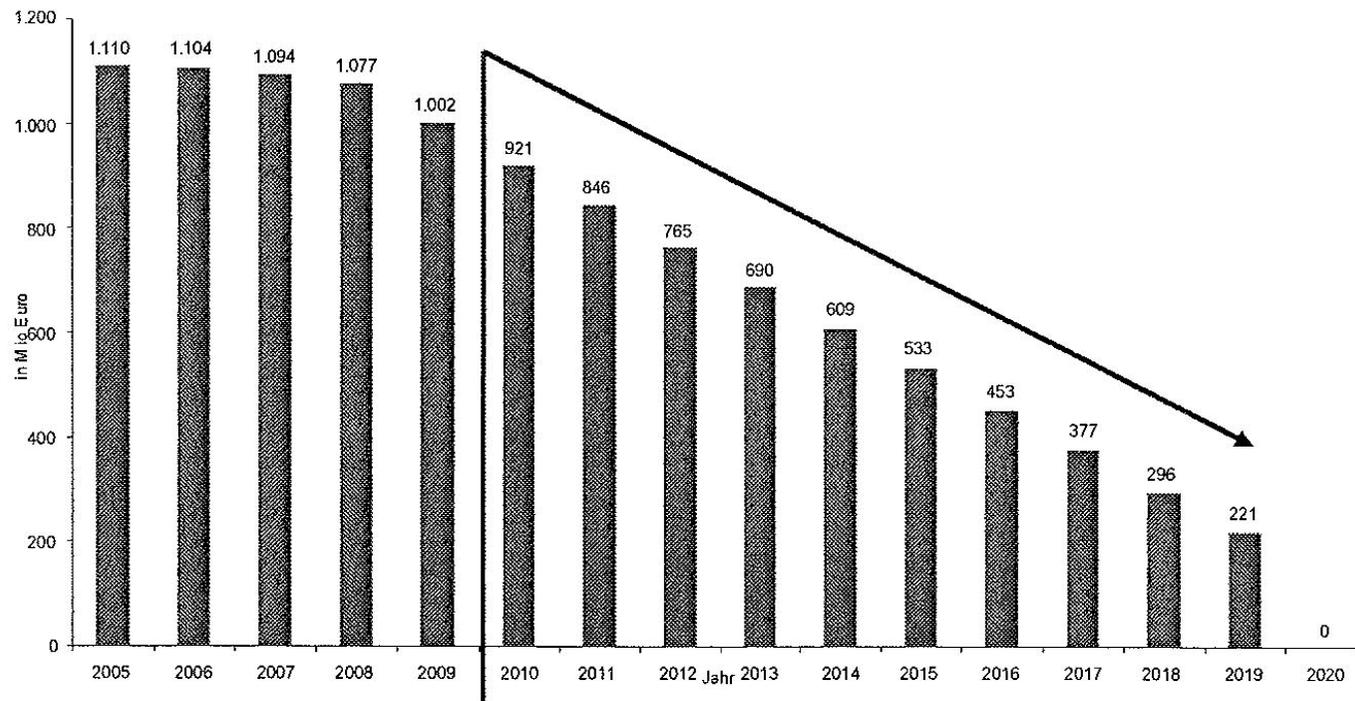
Insgesamt 2.023 EUR

Insgesamt 1.888 EUR



2.2 Die Entwicklung der SoBez-Zahlungen an M-V.

Leistungen des Bundes im Solidarpaket II - Korb 1
Anteil Mecklenburg-Vorpommern



Land hofft auf Hunderte Millionen Steuerplus

Bund reicht MV-Anteil an 35 Mrd. Mehreinnahmen weiter

Berlin/Schwerin (ddp/zvs) • Die günstige Konjunkturlage lässt die Steuereinnahmen des Staates in einem Ausmaß steigen, das es seit der deutschen Wiedervereinigung noch nicht gegeben hat. Steuerschätzer gehen in ersten Prognosen davon aus, dass Bund, Länder und Gemeinden in diesem und im kommenden Jahr zusammen bis zu 35 Milliarden Euro mehr einnehmen können als noch im Mai erwartet. Das verlautet aus Kreisen der Finanzexperten, die sich mit der offiziellen Steuerschätzung am 2. und 3. November beschäftigen.

Allein in diesem Jahr werden die Steuereinnahmen den Erwartungen zufolge bis zu 20

Milliarden Euro über den letzten Schätzungen von Mai liegen. 2007 könne der Staat bis zu 15 Milliarden Euro zusätzlich zu den Mehreinnahmen aus der höheren Mehrwertsteuer verbuchen. Bei einem Anteil von einem Prozent, der Mecklenburg-Vorpommern zusteht, rechnet das Land also in diesem und im nächsten Jahr mit insgesamt rund 350 Millionen Euro zusätzlich.

Finanzministerin Sigrid Keler (SPD) verbucht in diesem Jahr Mehreinnahmen durch Steuern vom Bund für den Landesetat in Höhe von 100 Millio-

nen Euro. Hinzu kommen Einsparung von 200 Millionen Euro u.a. bei den Personalkosten (50 Millionen Euro) sowie bei den geplanten Zinsausgaben (100 Millionen). Steuererhöhungen und Einsparungen ermöglichen es MV, die Zinsaufnahmen 2006 drastisch zu senken.

Schon im ersten Halbjahr hat MV seine Steuereinnahmen insbesondere aus dem Länderfinanzausgleich um 140 Millionen Euro erhöhen können. Keler sagte jedoch, man habe nach den Einbrüchen der vergangenen Jahre nur die Einnahmehöhe von 1998 wieder erreicht.



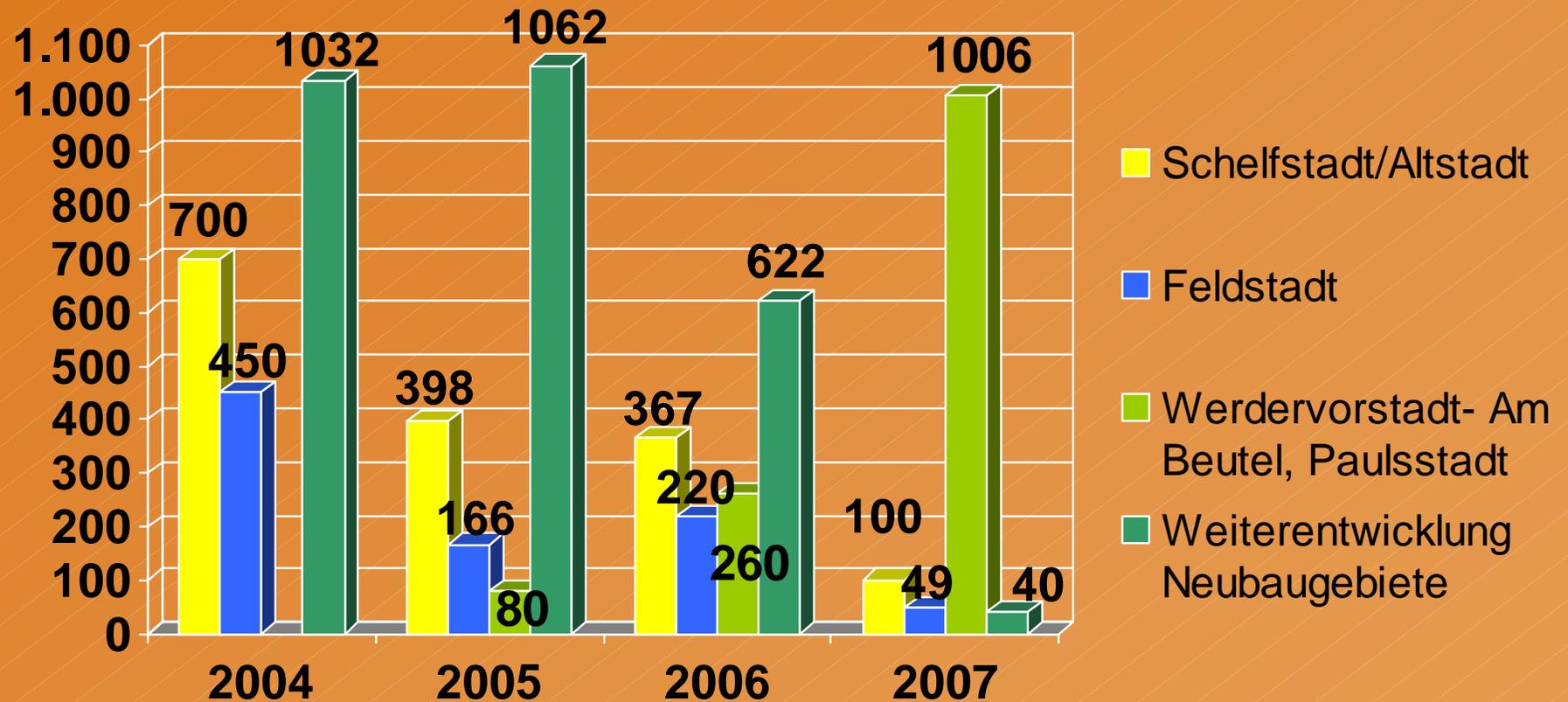
Sigrid Keler





Vergleich der Haushaltsjahre (Stadtanteil 1/3 der Gesamtkosten)

T EURO



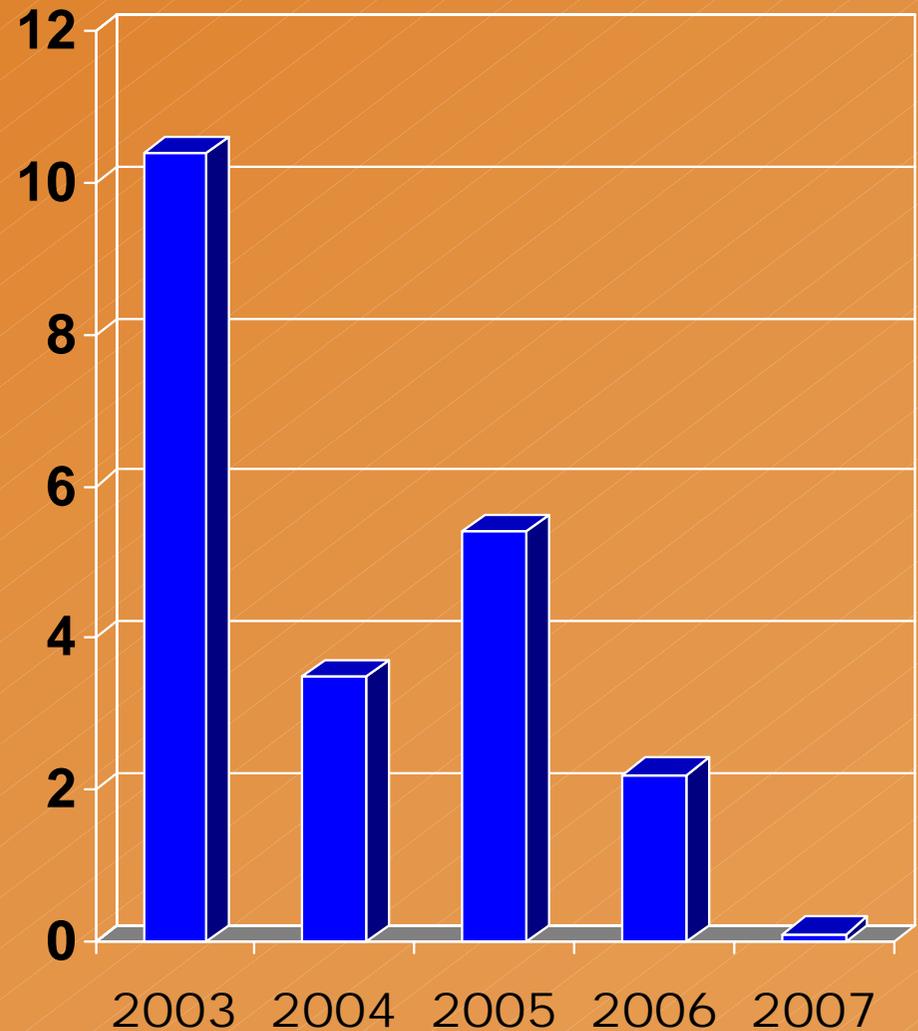
Bauinvestitionen im Bereich Schulen 2003- 2007

In den Jahren 2003 bis 2006 wurden Sanierungen und Baumaßnahmen in der A.- Lindgren- Doppelschule, B.- Brecht- Schule, Höcker- Schule, Sportgymnasium, Berufsschule „Wirtschaft und Verwaltung“ durchgeführt.

Im Jahr 2006 war der Umbau von Ganztagschulen vorgesehen.

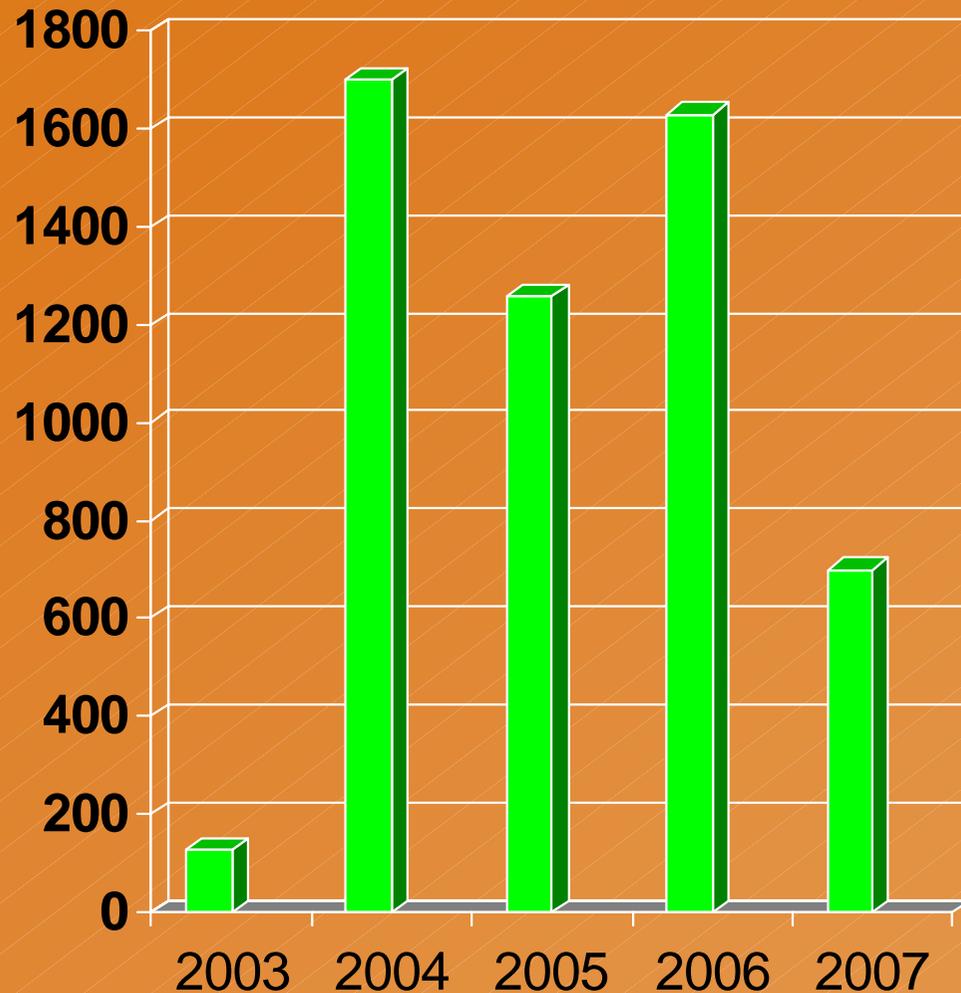
2007 erfolgt die Fenstersanierung in der BS „Gewerbe, Gartenbau, Soziales“

Ausgaben in Mio. €



Investitionen im Bereich Sport 2003 - 2007

Ausgaben in T EURO



- Baumaßnahmen
in 2003: Sanierung Sport- und Kongresshalle 127T€

in 2004: Sanierung Sport-und Kongresshalle 763 T€;
Funktionsgebäude Lankow 180 T€
Ersatzsportflächen- BUGA 789 T€

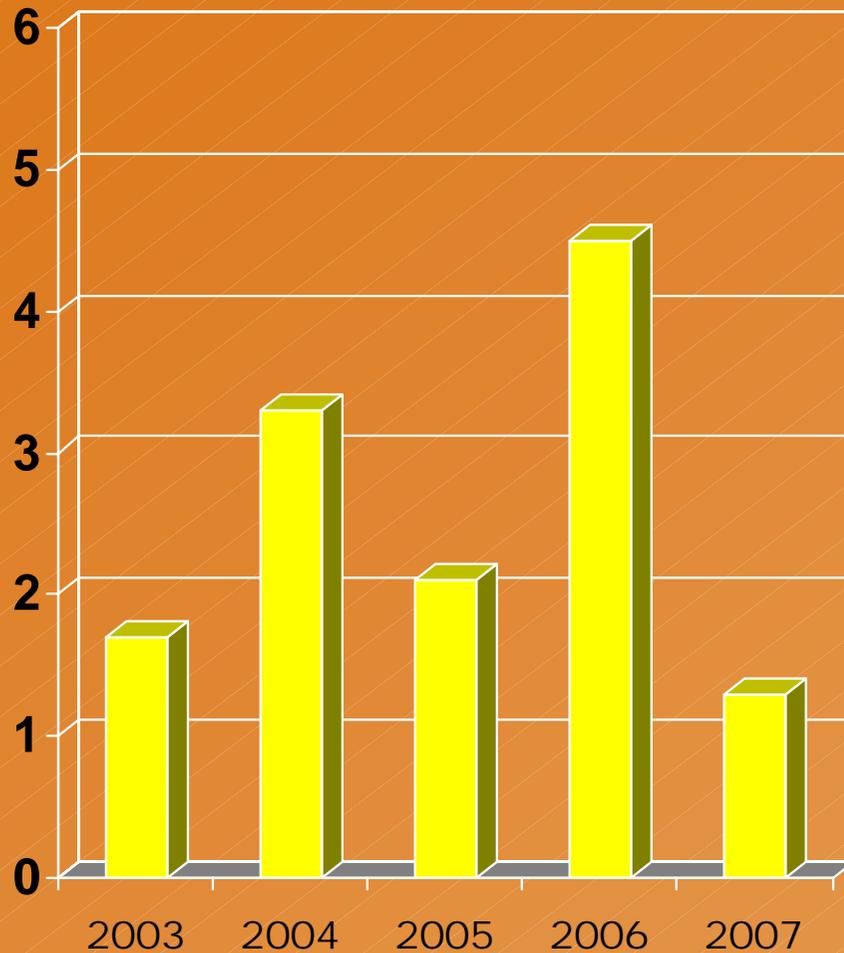
in 2005 und 2006: Sporthalle Reiferbahn 2.865 T€

in 2007: BUGA –Funktionsgebäude Kanurenngemeinschaft Fauler See und Wiederaufbau Funktionsgeb. Sportplatz Weststadt



Investitionen im Bereich Kultur 2003-2007

Ausgaben in Mio.€



Baumaßnahmen im Jahr :

2003 und 2004:

Sanierung Theater, Konservatorium,
Sanierung Puschkinstr. 13 für die
Volkshochschule

2005:

Sanierung Theater 1,5 Mio.€,
Fertigstellung Konservatorium 0,5
Mio.€

2006: Sanierung des Theaters

4,5 MIO €

2007: Sanierung des Theaters

1,3 MIO €



Investitionen im Bereich Verkehrsanlagen

- Schwerpunkte in den Jahren 2003 bis 2006:

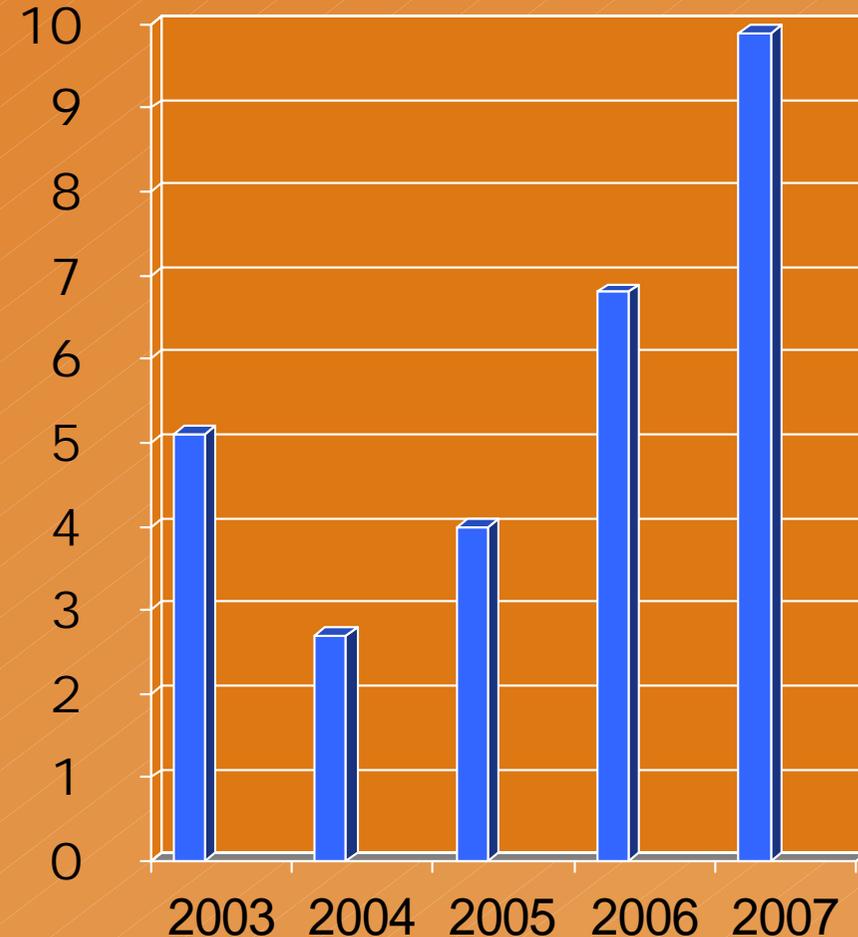
- Schlosspromenade BA 3 B/ 4 A
- Brücke Obotritenring
- Bahnhofsvorplatz
- Industriestraßen Görries
- Brücke Knaudtstraße
- Sanierung Knaudtstraße
- Sanierung der Stellingstraße
gemeinsam mit dem NVS

In 2007 vorgesehen:

- Brücke Obotritenring u. Vorbereitung
4- sp. Ausbau
- Beteiligung an Ausbau Lärchenallee
- Ausbau Werderstraße
- San. Brücke Möwenburgstraße u.
Ausbau Straße
- Schlosspromenade –BUGA
- Sanierung Knaudtstraße

Anteil Bauinvestitionen

Ausgaben in Mio. Euro



Investitionen 2007

Anteile der einzelnen Bereiche am Gesamtausgabevolumen in %

