



# Haushaltsplanentwurf 2007 Finanzausschuss

**Finanzverwaltung  
Kämmerei und die jeweiligen Budgetverantwortlichen der  
Fachämter**



# 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€



# Budgetaufstellung

<b>Budget</b>	<b>Prozentualer Anteil an den Gesamtausgaben</b>	<b>Prozentualer Anteil an den Personalausgaben</b>
<u>Brand- und Katastrophenschutz</u>	0,31 %	7,76 %
<u>Rettungsdienst, Leitstelle</u>	0,92 %	6,14 %
<u>Bürgerservice</u>	0,16 %	6,81 %
<u>Straßenverkehr und Gewerbe</u>	0,27 %	5,70 %
<u>Umweltschutz und Wasser</u>	0,10 %	1,90 %
<u>Planung</u>	0,06 %	3,07 %
<u>Bauordnung</u>	0,10 %	2,04 %
<u>Verkehrsmanagement</u>	1,14 %	3,89 %



# Budgetaufstellung

Budget	Prozentualer Anteil an den Gesamtausgaben	Prozentualer Anteil an den Personalausgaben
<u>Leistungen nach SGB XII</u>	4,11 %	
<u>Leistungen Sozialhilfefinanzierungsgesetz</u>	6,21 %	4,27 %
<u>Leistungen nach SGB II</u>	12,92 %	
<u>Zuwendungen Vereine im Sozialbereich</u>	0,21 %	
<u>Leistungen nach anderen Gesetzen</u>	1,40 %	



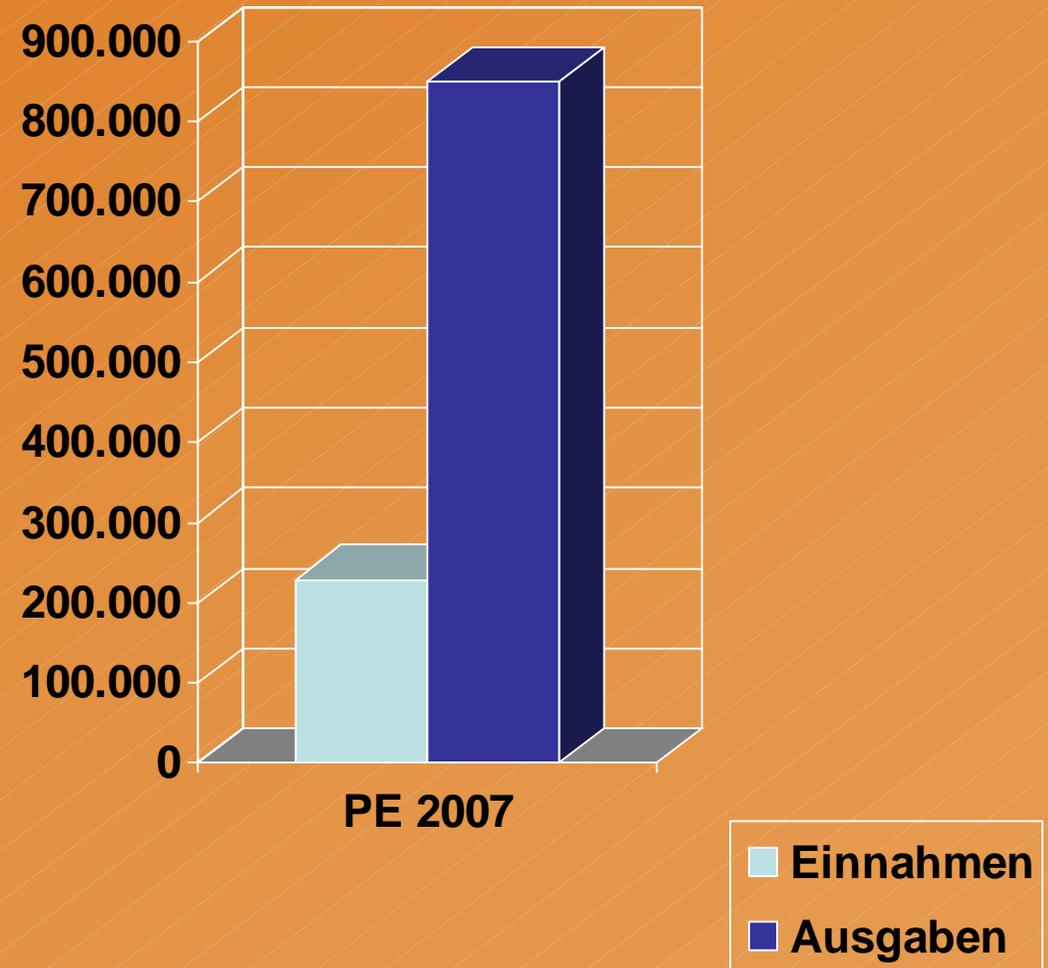
# Budgeterfüllung – Brand- und Katastrophenschutz

Zuschuss RE 2005: 607.800 €

Zuschuss HH 2006: 589.600 €

Stand 31.10.2006: 505.600 €

Zuschuss PE 2007: 619.800 €



# Hauptursachen der Zuschusserhöhung

- + 10.000 € Haltung von Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr
- + 4.000 € Aus- und Fortbildung der Berufsfeuerwehr
- + 5.000 € Ausgaben zum Tag der deutschen Einheit
- + 12.000 € Dienstbekleidung der Freiwillige Feuerwehren



# Anteile am Gesamtbudget 37.1

- **Budget 37.1**

**848.900 €**

- **Kostenintensivste Anteile**

1. Gebäudebewirtschaftung

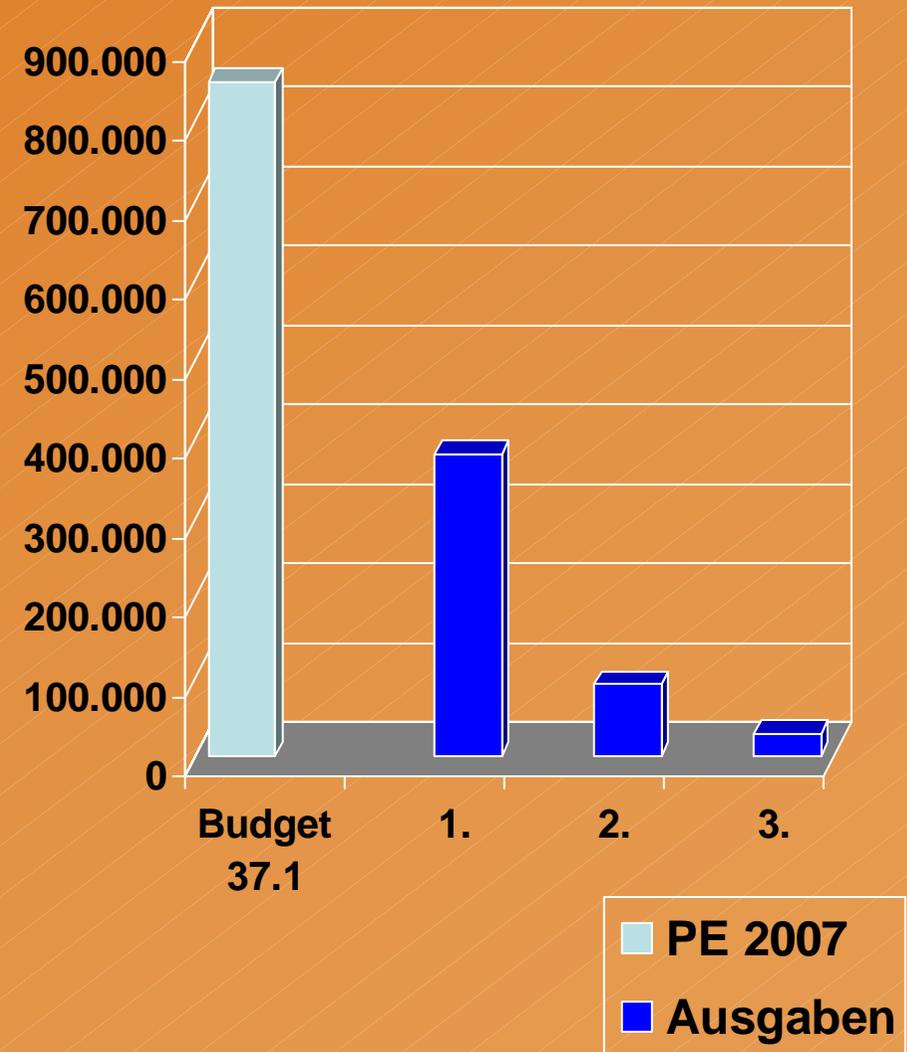
**380.400 €**

2. Haltung Kfz.

**90.700 €**

3. Aus- und Fortbildung

**29.100 €**



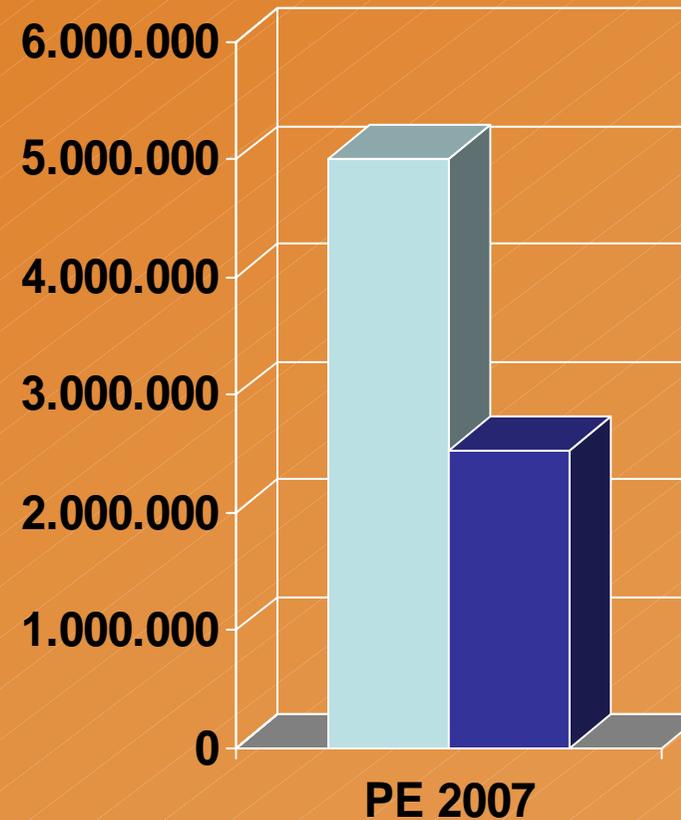
# Budgeterfüllung – Rettungsdienst, Leitstelle

Überschuss RE 2005:  
2.174.200 €

Überschuss HH 2006:  
2.691.900 €

Stand 31.10.2006: 2.742.900 €

Überschuss PE 2007:  
2.475.100 €



■ Einnahmen  
■ Ausgaben

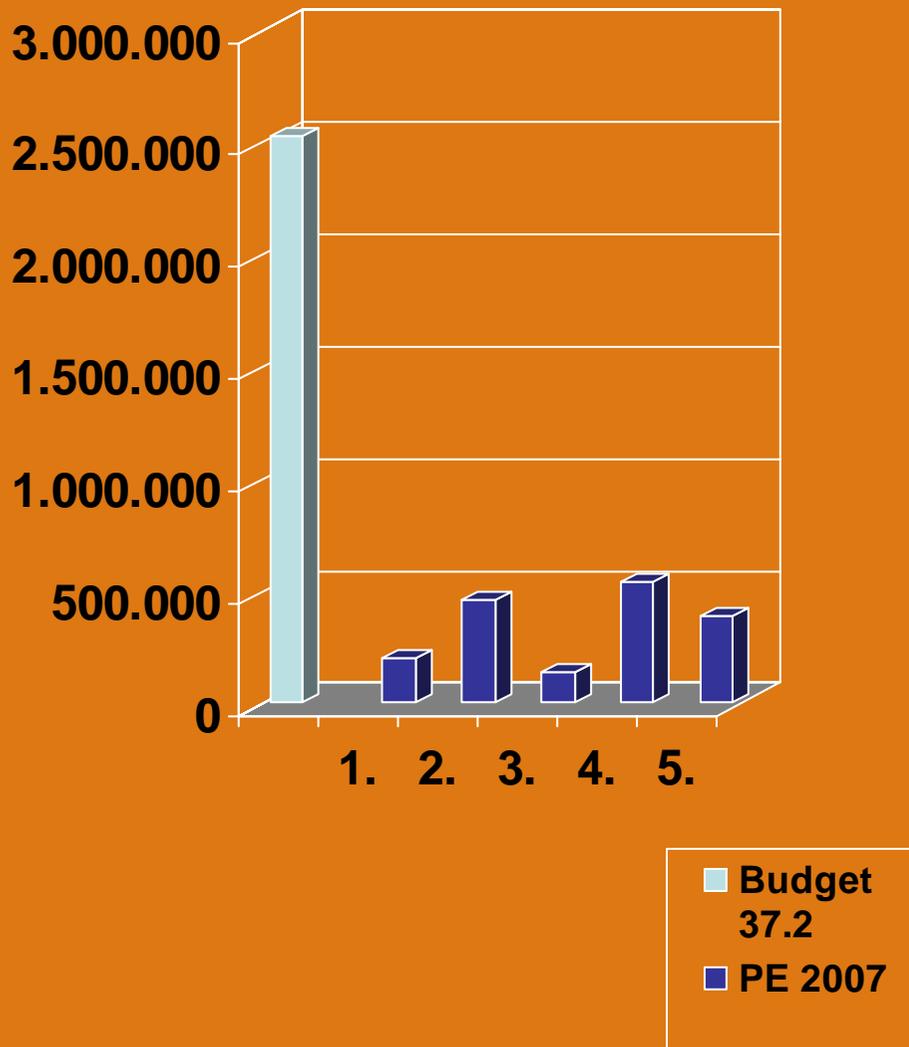


# Ursachen der Überschussveränderung

- Mehrausgaben für SEG im Rettungsdienst + 18.000 €
- Mehrausgaben für Vergütung Notärzte im Rettungsdienst + 70.300 €
- Mehrausgaben für Gebäudebewirtschaftung im Budget + 83.900 €
- Mehrausgaben für Fernmeldegebühren der Leitstelle + 47.400 €



# Anteile am Gesamtbudget 37.2



- **Gesamtbudget 37.2**

**2.534.200 €**

- **Kostenintensivste Anteile**

1. Kosten Gebäudebewirtschaftung  
205.100 €
2. Abschreibungen/Zinsen  
462.200 €
3. Fernmeldegebühren Leitstelle  
141.400 €
4. Notarztvergütung im RD  
540.300 €
5. Erstattung an Dritte im RD  
385.000 €



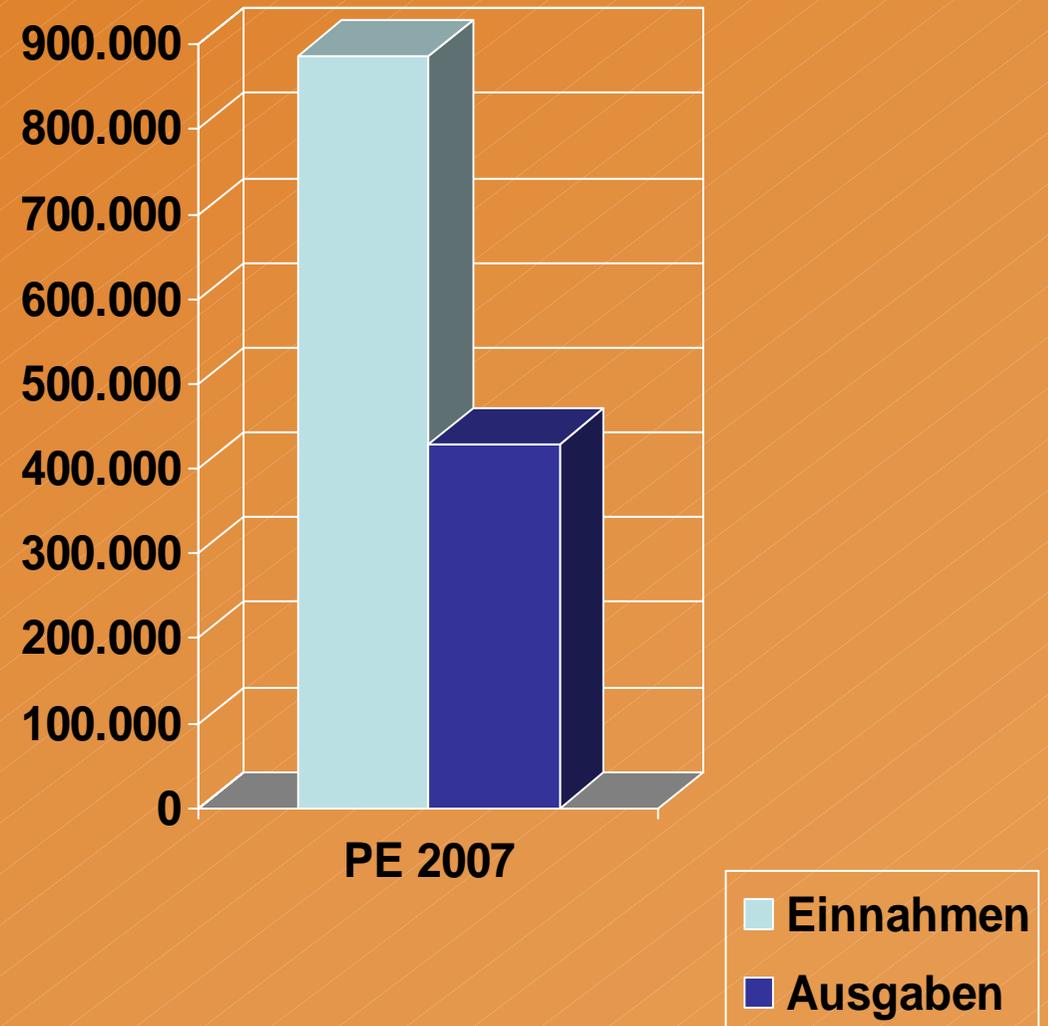
# Budgeterfüllung – Bürgerservice

Überschuss RE 2005:  
1.129.200 €

Überschuss HH 2006:  
432.200 €

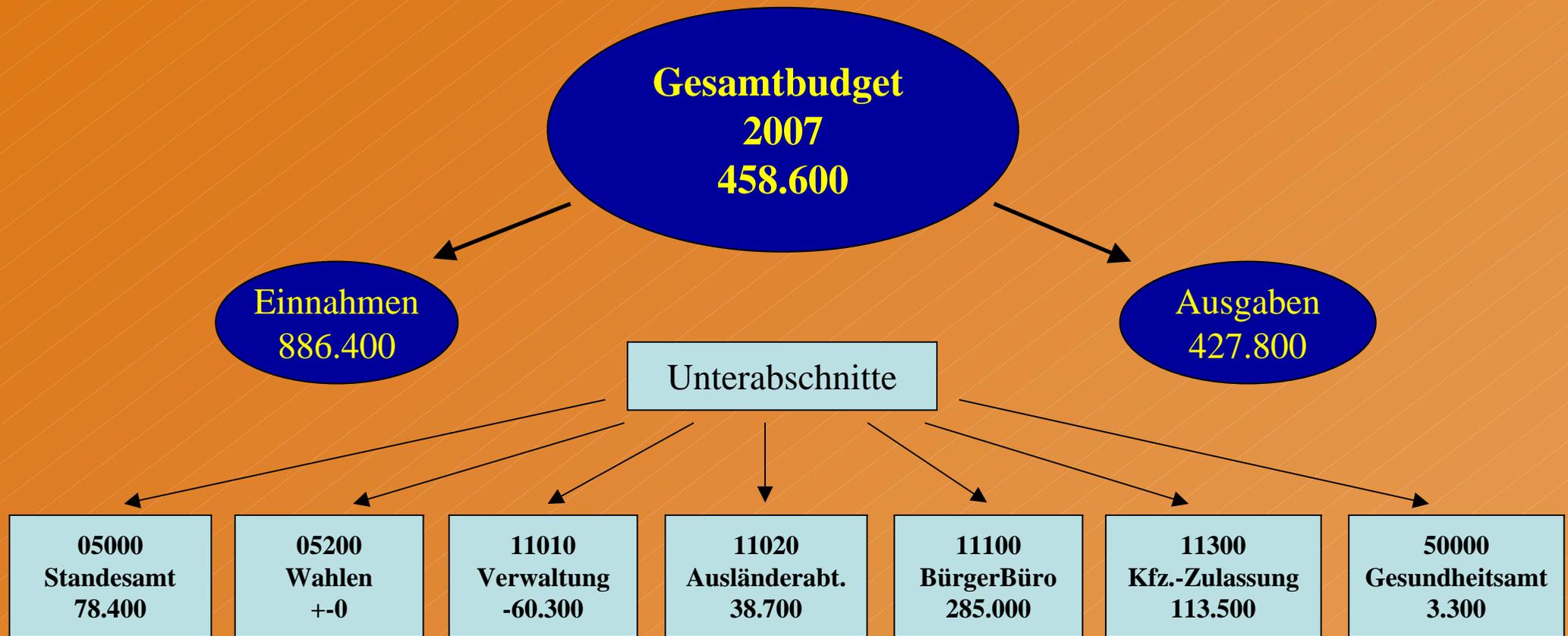
Stand 31.10.2006:  
333.200 €

Überschuss PE 2007:  
458.600 €



# Budget Bürgerservice

- Überschussbudget -

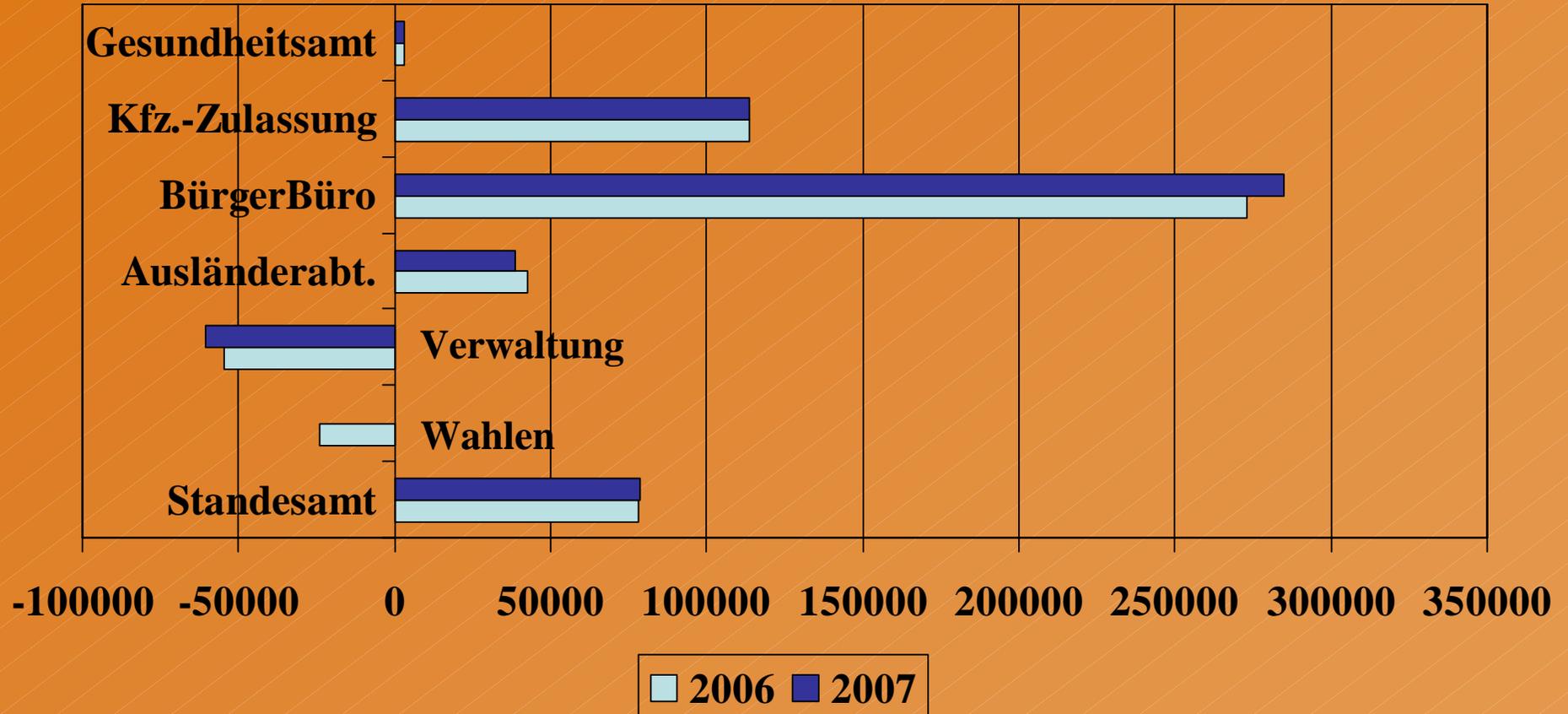


## Veränderungsliste

Zu erwartende Einnahmeverluste im UA Kfz.-Zulassung:	113.500
Mehrausgaben im UA Kfz.-Zulassung:	40.000
Mehrausgaben im UA Ausländerbehörde:	6.500
<b>Gesamtbudget neu:</b>	<b>298.600</b>



# Entwicklung des Budgets von 2006 zu 2007



432.200

458.600

## Hinweis zum Vermögenshaushalt 2007

UA 11100: 13.200 Umbau BürgerBüro

Maßnahme bereits 2006 mit 15.300 vorgesehen, verschoben wegen vorgezogenem Tresenumbau



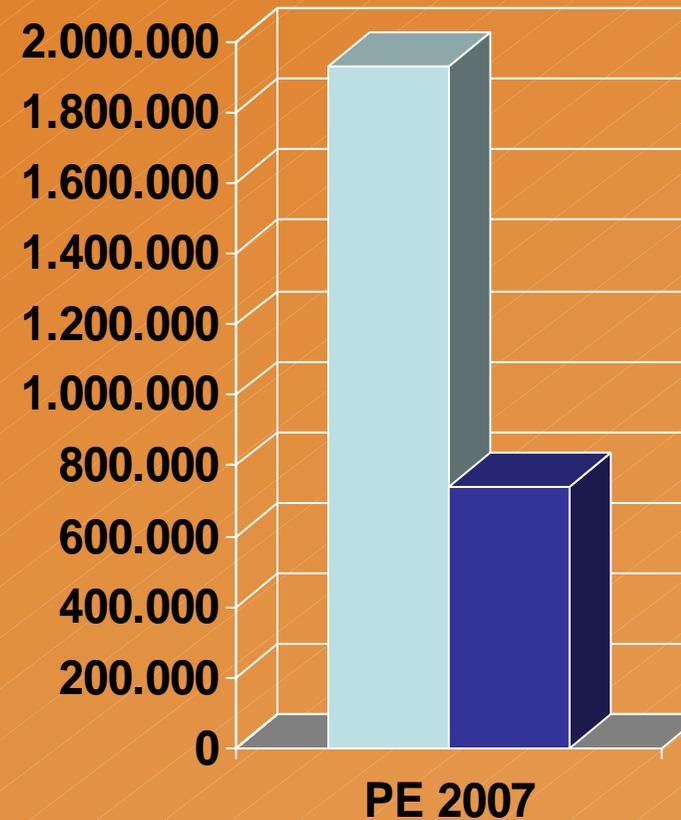
# Budgeterfüllung – Straßenverkehr und Gewerbe

Überschuss RE 2005: 1.705.900 €

Überschuss HH 2006: 1.808.300 €

Stand 31.10.2006: 1.386.800 €

Überschuss PE 2007: 1.189.500 €

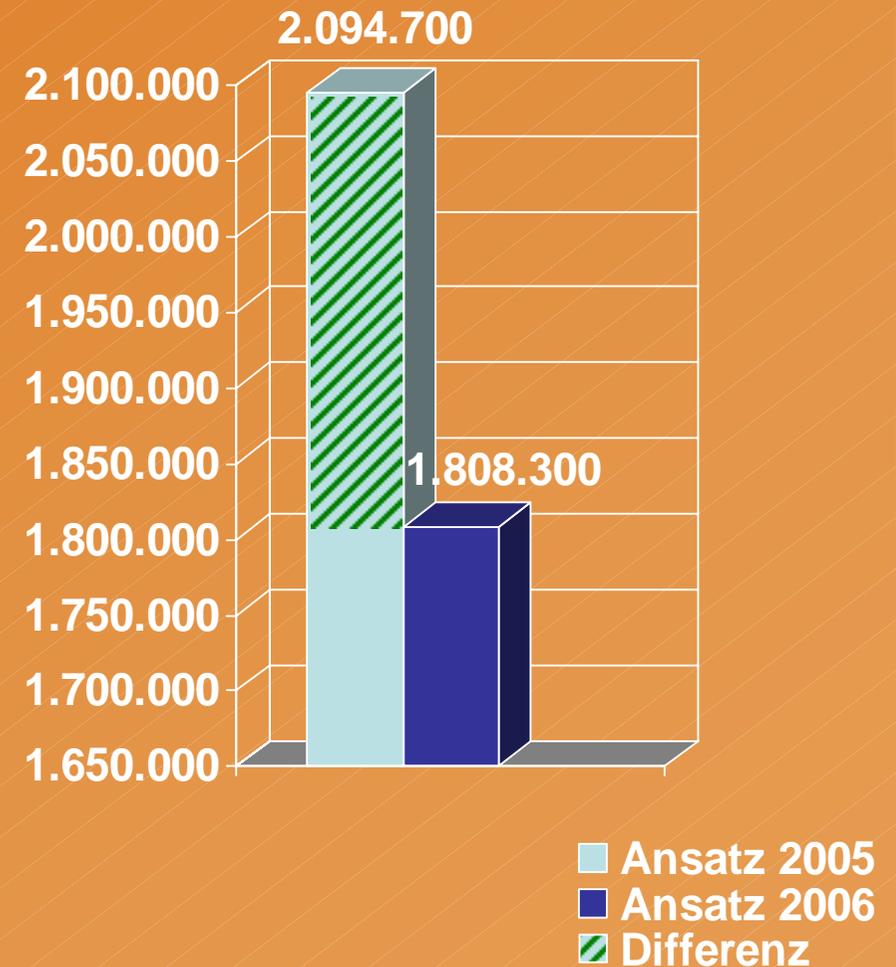


■ Einnahmen  
■ Ausgaben



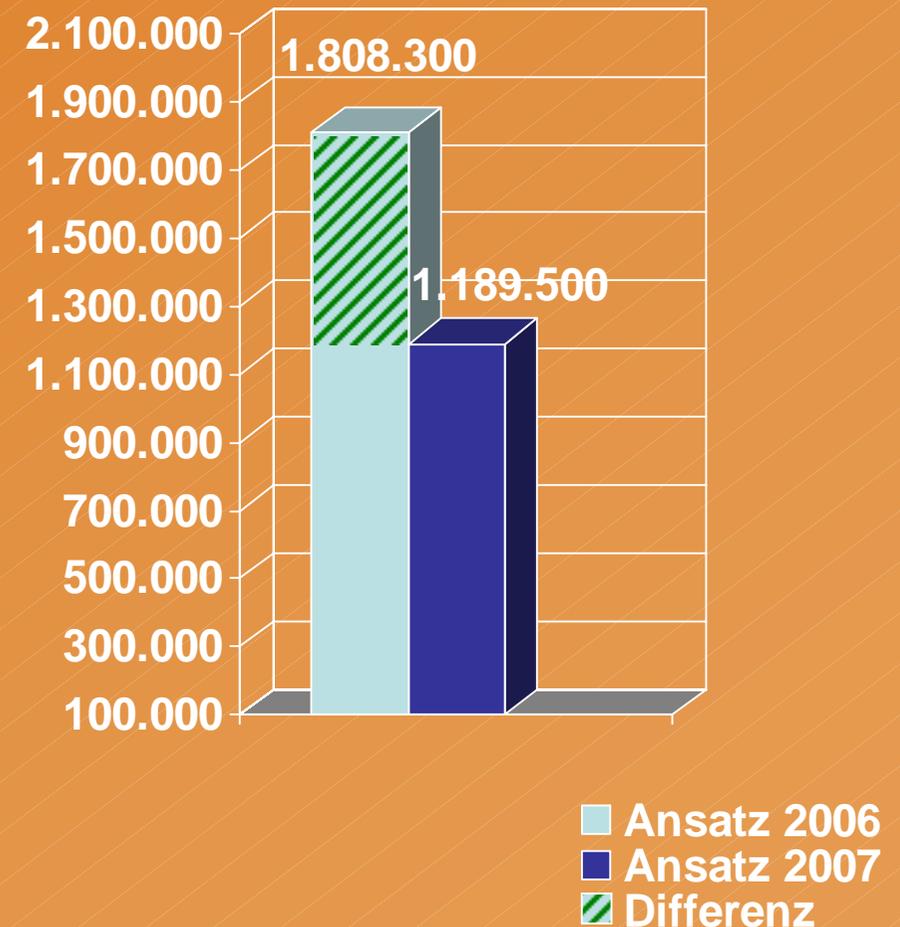
# Budgeterfüllung – Straßenverkehr und Gewerbe

- Die Differenz zwischen den Budgets von 2005 zu 2006 beträgt 286.400 €
- 241.900 €  
Ausgliederung Teilbudget „untere Verkehrsbehörde“ an das Amt 69
- 44.500 €  
sonstige Mindereinnahmen und Mehrausgaben innerhalb des Budgets



# Budgeterfüllung – Straßenverkehr und Gewerbe

- Die Differenz zwischen den Budgets von 2006 zu 2007 beträgt 618.800 €
- Die Gründe für die Minderung des Budgets liegen hier in der Integration des bisher eigenständigen Budgets „Veterinär“ in das Budget „Straßenverkehr und Gewerbe“.



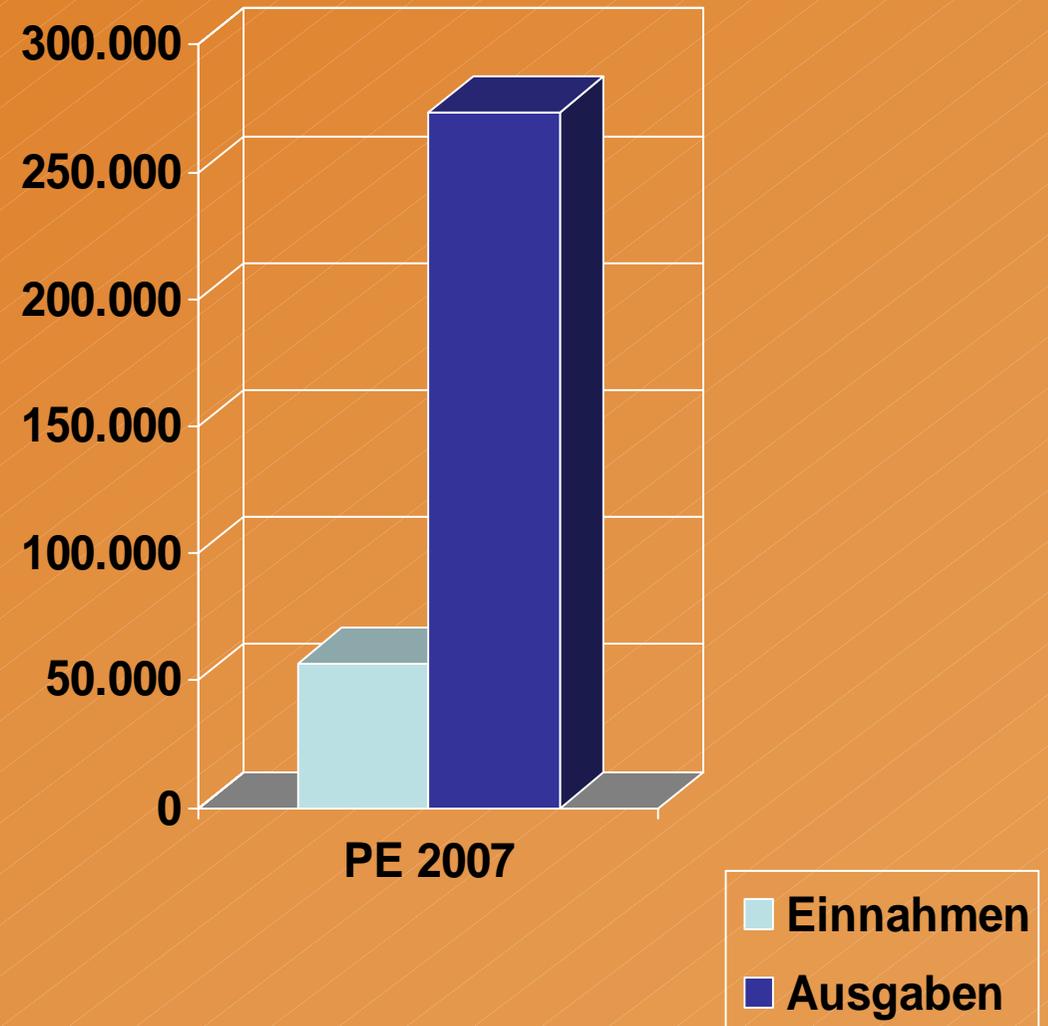
# Budgeterfüllung – Umweltschutz und Wasser

Zuschuss RE 2005: 271.900 €

Zuschuss HH 2006: 332.800 €

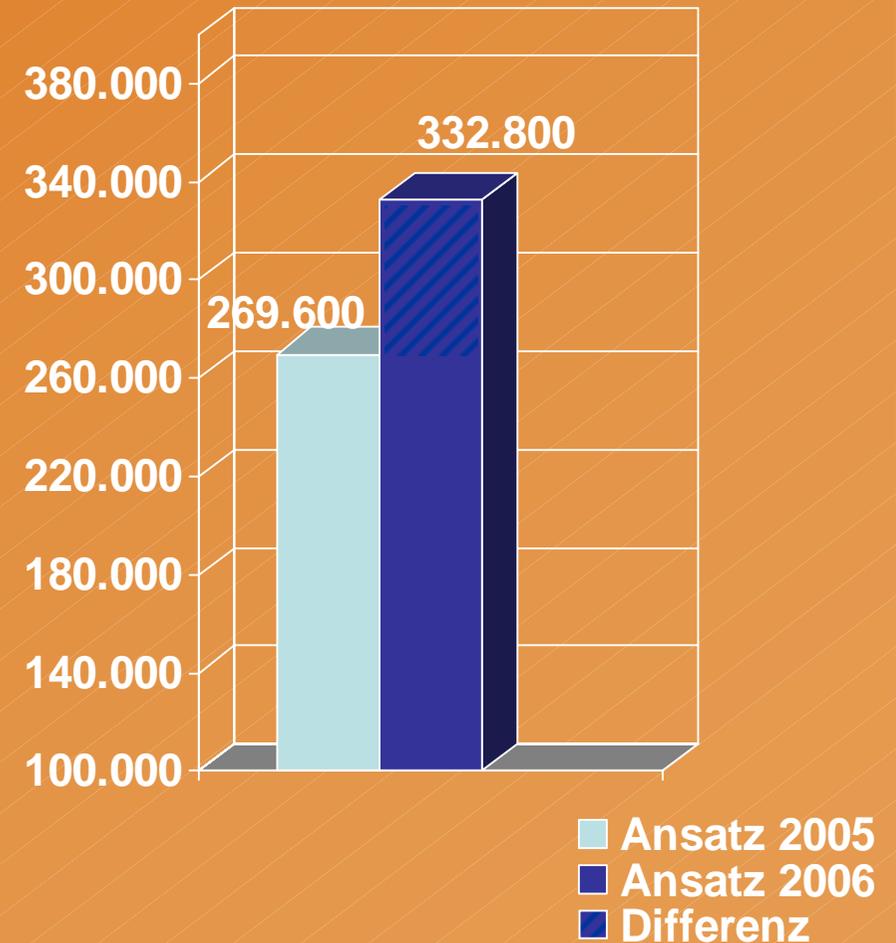
Stand 31.10.2006: 176.900 €

Zuschuss PE 2007: 217.000 €



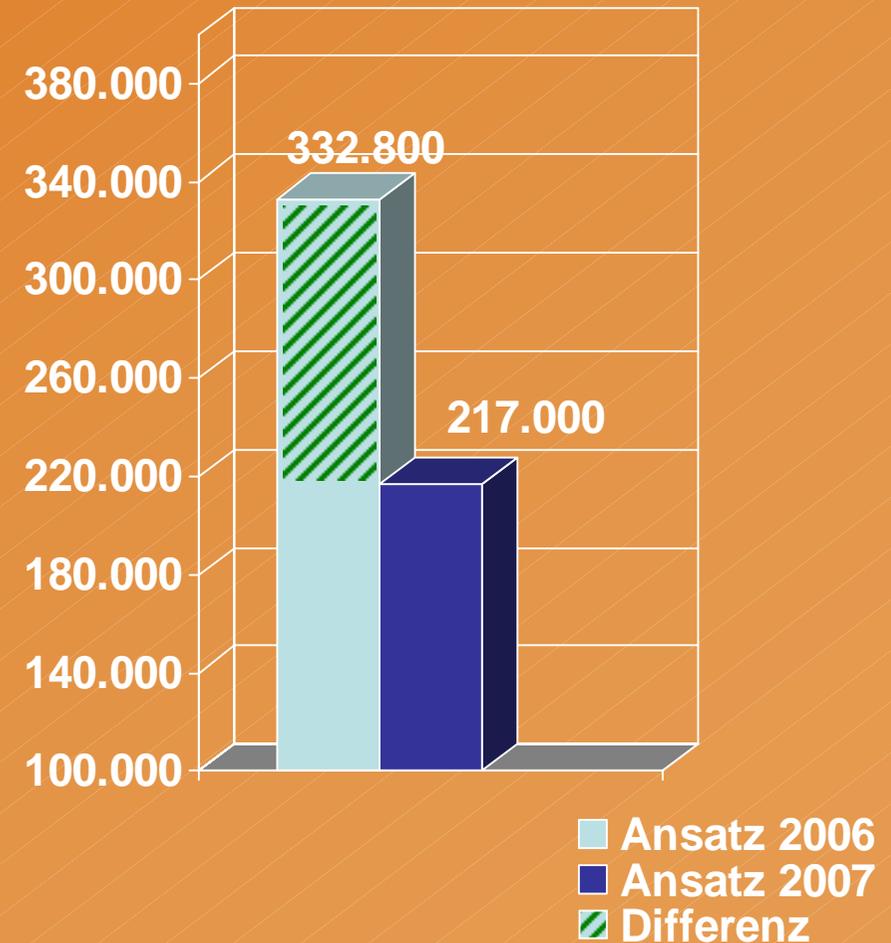
# Budgeterfüllung – Umweltschutz und Wasser

- Die Differenz zwischen den Budgets von 2005 zu 2006 beträgt 61.400 €
- Folgende Ausgaben wurden erhöht:
  - Beitrag Wasser- und Bodenverband
  - Altlastenbereich
  - Umweltverträglichkeitsprüfung
  - Gutachterliche Begleitung Buga
  - Planung Ausbaumaßnahme Karausche



# Budgeterfüllung – Umweltschutz und Wasser

- Die Differenz zwischen den Budgets von 2006 zu 2007 beträgt 115.800 €
  
- Die Reduzierung des Zuschusses von 2006 auf 2007 beruht auf Mindereinnahmen/Minderausgaben in folgenden Bereichen:
  - Mindereinnahmen:
    - Verwaltungsgebühren
    - Gutachterliche Begleitung BUGA
    - Erstattung v. Auslagen zur Planfeststellung
    - Zuweisungen vom Land
    - Zuweisungen v. wirtschaftlichen Unternehmen
  
  - Minderausgaben
    - Beitrag Wasser- u. Bodenverband
    - Gefährdungsabschätzung Altlasten
    - Planung Maßnahme Karausche
    - Erstatt. v. Kataster- u. Vermessungsleistungen



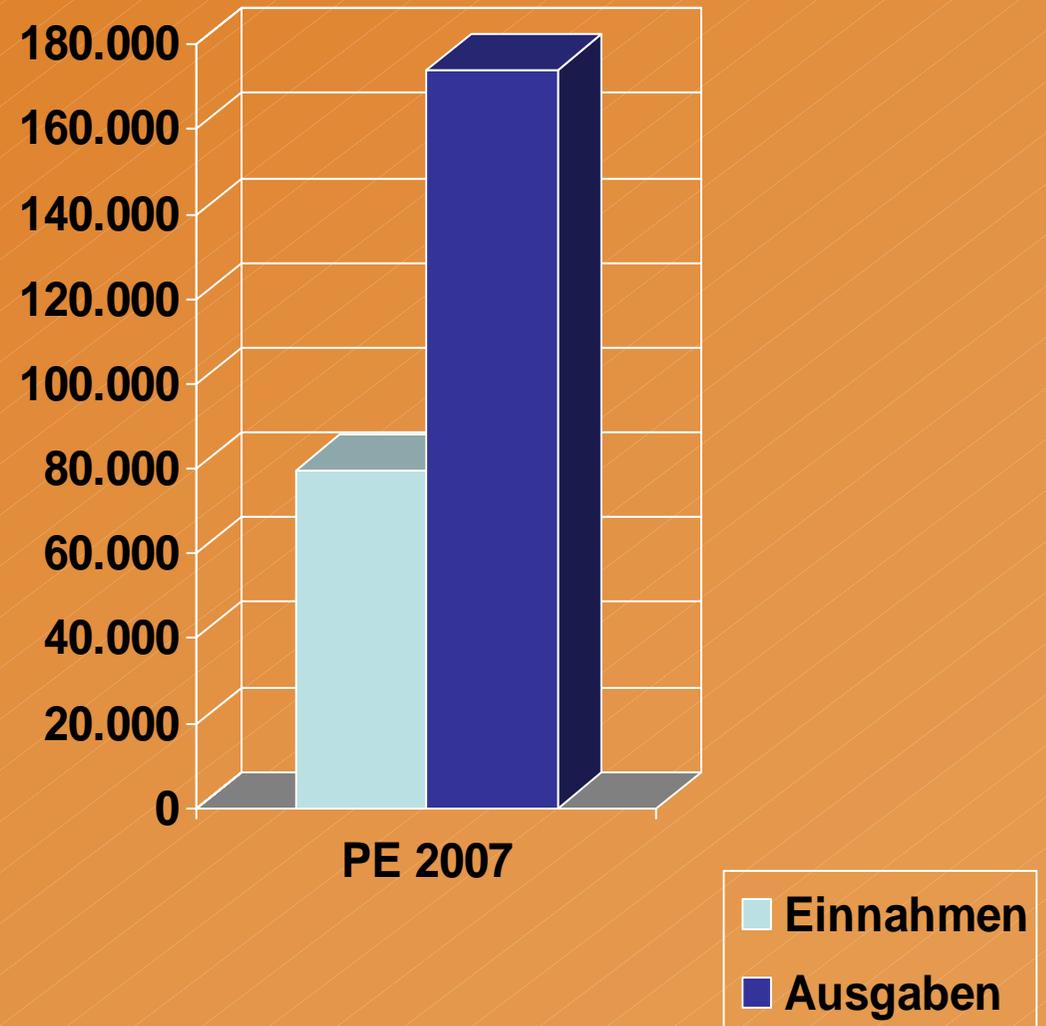
# Budgeterfüllung – Planung

Zuschuss RE 2005: 77.900 €

Zuschuss HH 2006: 66.100 €

Stand 31.10.2006: 37.100 €

Zuschuss PE 2007: 94.500 €



## Begründung der Abweichungen / Budget Planung

- Neue Verwaltungsgebührensatzung wirkt hier negativ ( z.B. Vorkaufsrechtverzichtserklärung alt = 32,00 € / neu = 17.55 €)
- Rückgang des Baugeschehens im Sanierungsgebiet – weniger Anträge auf sanierungsrechtliche Genehmigungen
- Seit 2006 werden 1 % Gebühren für Fördermittel vom Landesförderinstitut geltend gemacht ( 7.000 €)
- Ab 2007 werden Kosten für Leistungen der Vermessungs- und Katasterbehörde des LK Ludwigslust erhoben ( 10.800 €)



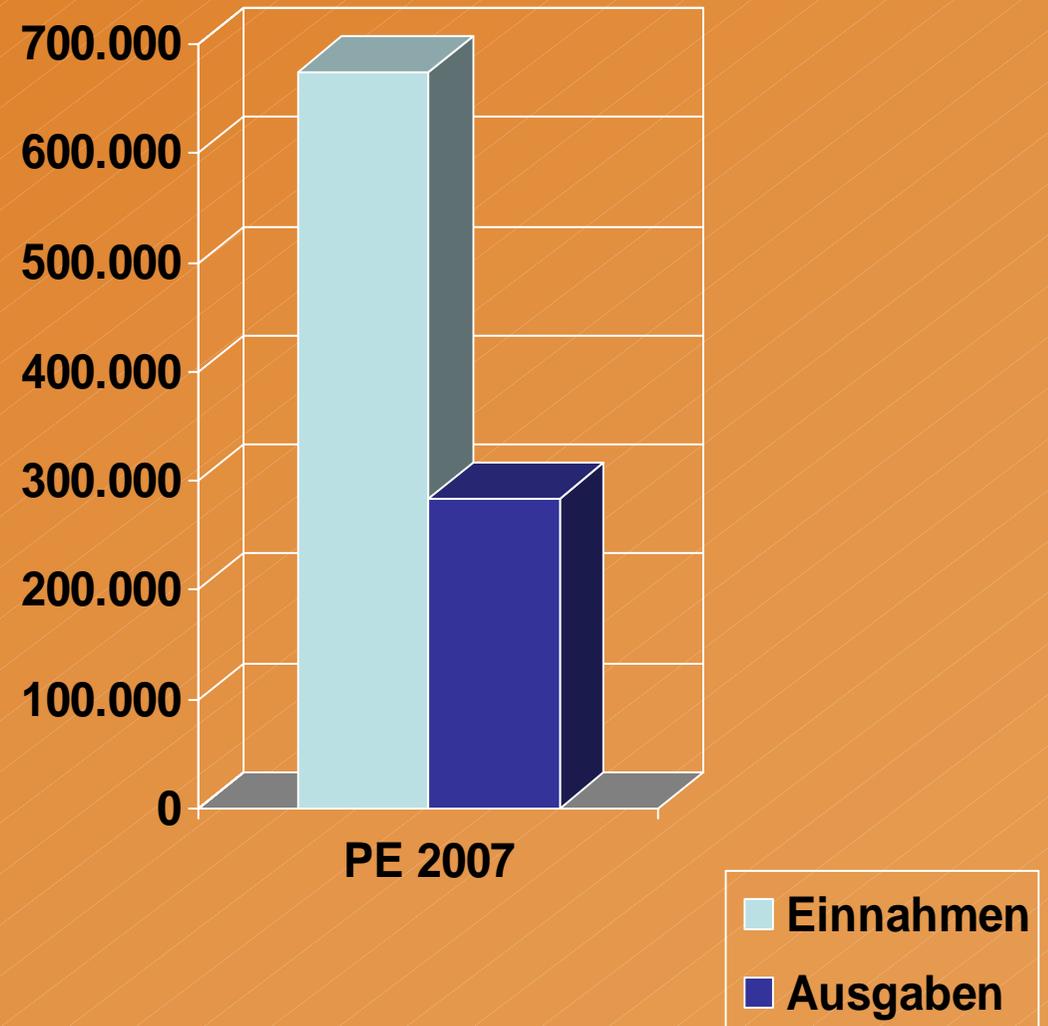
# Budgeterfüllung – Bauordnung

Überschuss RE 2005: 316.500 €

Überschuss HH 2006: 444.500 €

Stand 31.10.2006: 545.700 €

Überschuss PE 2007: 391.500 €



## Begründung der Abweichungen / Budget Bauordnung

- Im Jahr 2006 zeichnet sich eine Übererfüllung des zu erwirtschaftenden Überschusses von ca. 90.000 € ab ( eine zusätzliche Einnahme einer Forderung aus 1996 über 96 T€ nach Vergleich und der hier positiv wirkenden neuen Verwaltungskostensatzung für Erschließungskostenbescheinigungen in Höhe von 8 T€ )
- Mit in Kraft treten der neuen Landesbauordnung sind Gebühren für Erschließungskostenbescheinigungen nicht mehr zu erheben ( Wegfall von 18 T€ )
- Die Baugenehmigungsgebühren gegen „zahlungspflichtige“ Bauherren sind stetig rückläufig, andererseits nehmen Bauanträge von gebührenbefreiten Bauherren , wie z.B. eingetragenen gemeinnützigen Vereinen usw., sowie Bauanträge von BUGA, Stadtwerken und städtischen Ämtern zu ( in den ersten drei Quartalen des Jahres 2006 mehr als 15 T€).

### Hinweis!

Im Zuge der Deregulierungsmaßnahmen und der Novellierung der Landesbauordnung entfallen die Einnahmen Stellplatzablöse ersatzlos, da ein Stellplatzbedarf regelmäßig nicht mehr zu prüfen ist.



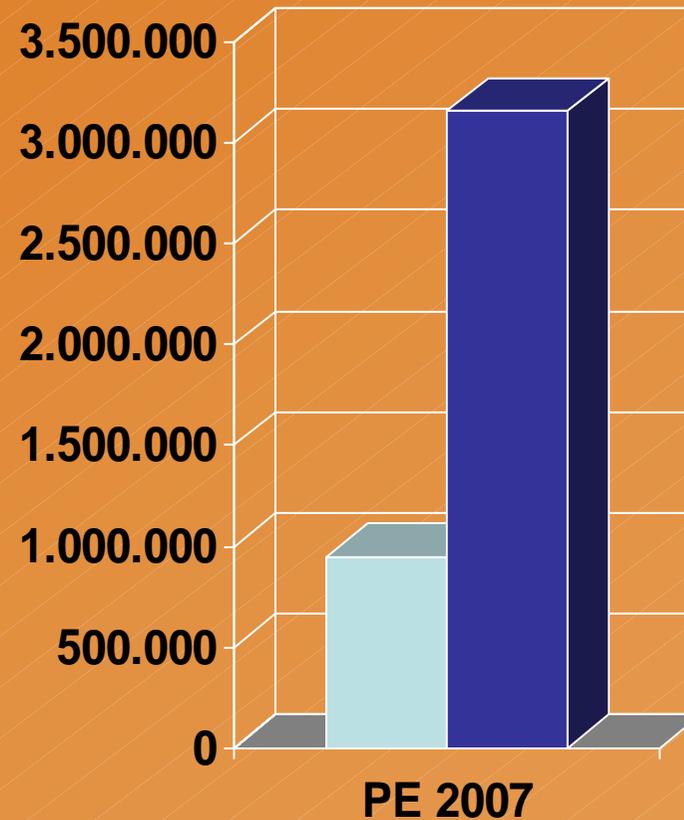
# Budgeterfüllung – Verkehrsmanagement

Zuschuss RE 2005: 2.330.900 €

Zuschuss HH 2006: 1.933.800 €

Stand 31.10.2006: 1.506.300 €

Zuschuss PE 2007: 2.206.900 €

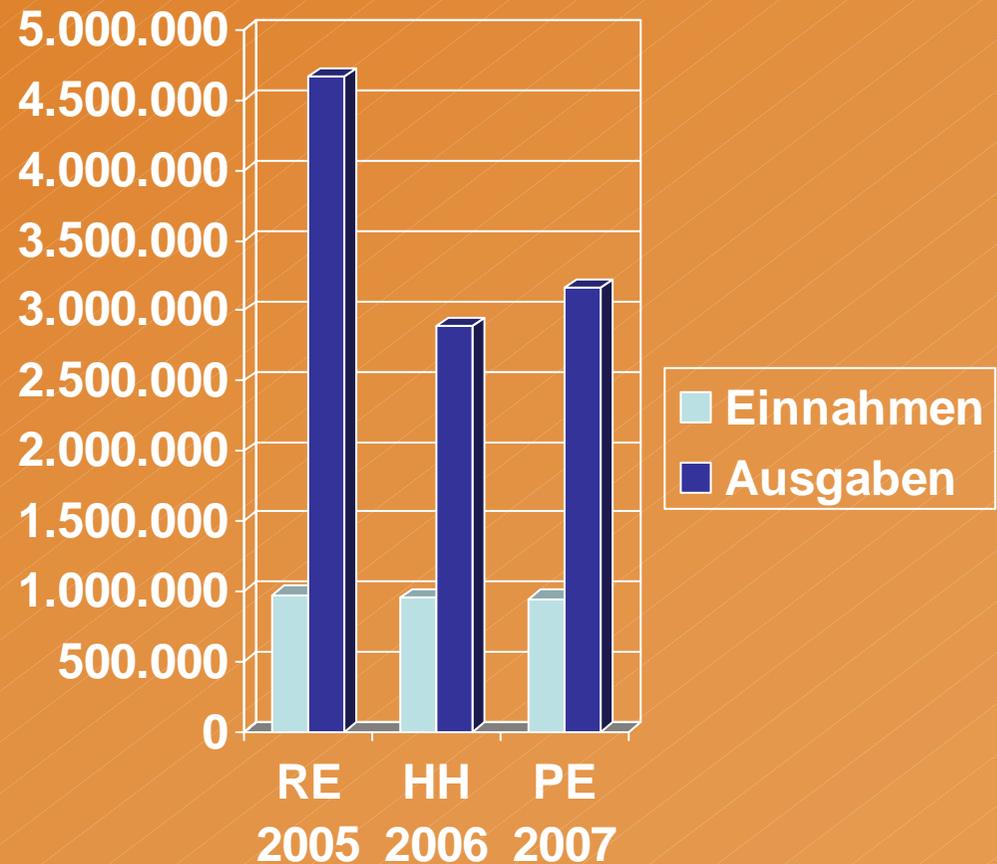


■ Einnahmen  
■ Ausgaben



# Budget Verkehrsmanagement

- Verringerung der Ausgaben ab 2006 um 1,7 Mio EUR durch die Ausgliederung des Bereiches Straßenunterhaltung zur SDS



## Inhaltsschwerpunkte

• Einnahmen	HH 2006	PE 2007
– Verkehrsrechtliche Anordnungen	163.400 €	163.400 €
– Straßensondernutzungsgebühren	160.200 €	160.000 €
– Einnahmen aus Parkeinrichtungen	479.000 €	479.000 €

Entwurf der Straßensondernutzungs- und –gebührensatzung liegt den städtischen Gremien zur Beschlussfassung vor, Mehreinnahmen i.H.v. 20.000 € durch die neue Satzung bereits in HH 2006 und PE 2007 enthalten



## Inhaltsschwerpunkte

- **Ausgaben**

**Mittel vorwiegend zur Unterhaltung baulicher Anlagen**

	HH 2006	PE 2007
– Planung und Vorbereitung von Straßenbaumaßnahmen	123.000 €	123.000 €
– Unterhaltung von Brücken/ Lärmschutzeinrichtungen	123.000 €	123.000 €
– Unterhaltung von Lichtsignalanlagen	280.000 €	280.000 €
– Unterhaltung Straßenbeleuchtung	400.000 €	400.000 €



## Inhaltsschwerpunkte

- **weitere Ausgaben**

- Zahlungsverpflichtungen (ca. 60% des Budgets)**

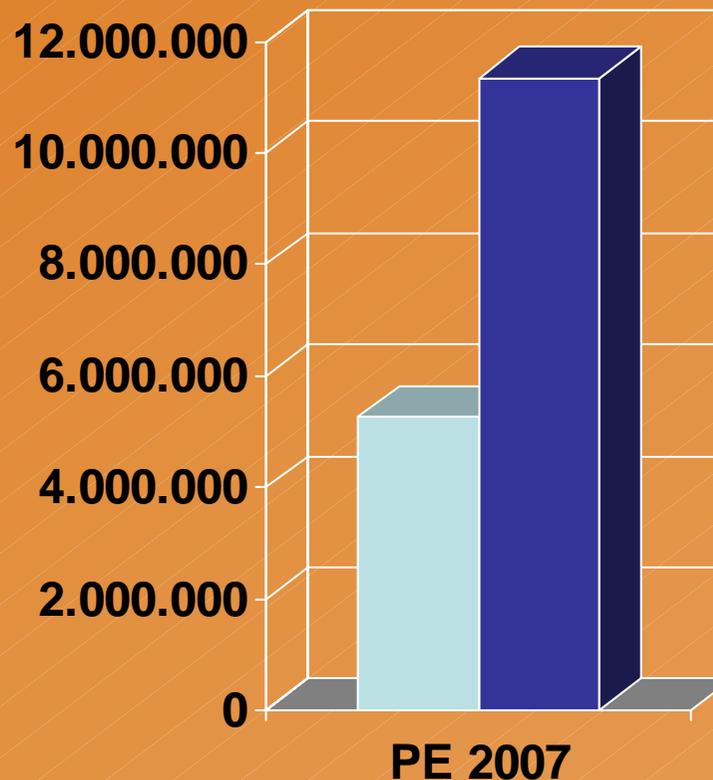
	HH 2006	PE 2007
– Zahlung an die SAE für die Ableitung des Regenwassers	964.000 €	968.200 €
– Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	616.200 €	846.000 €
überplanmäßige Mittel in 2006 notwendig	230.000 €	

- **schrittweise Abschaltungen der Straßenbeleuchtung in 2006**
- **Einsparungen erst nach Endabrechnung der Messstellen ab 2008 kassenwirksam**



# Budgeterfüllung – Leistungen nach SGB XII soweit nicht im Budget 502

Zuschuss RE 2005:	5.816.800 €
Zuschuss HH 2006:	5.558.700 €
Stand 31.10.2006:	4.587.600 €
Zuschuss PE 2007:	6.070.600 €



■ Einnahmen  
■ Ausgaben



## Ergebnis 2005

- Gesamteinnahme: 13.253.591,94 €
- Gesamtausgabe: 19.070.408,94 €
- Zuschuss/Überschuss: - 5.816.817,00 €

## Plan 2006

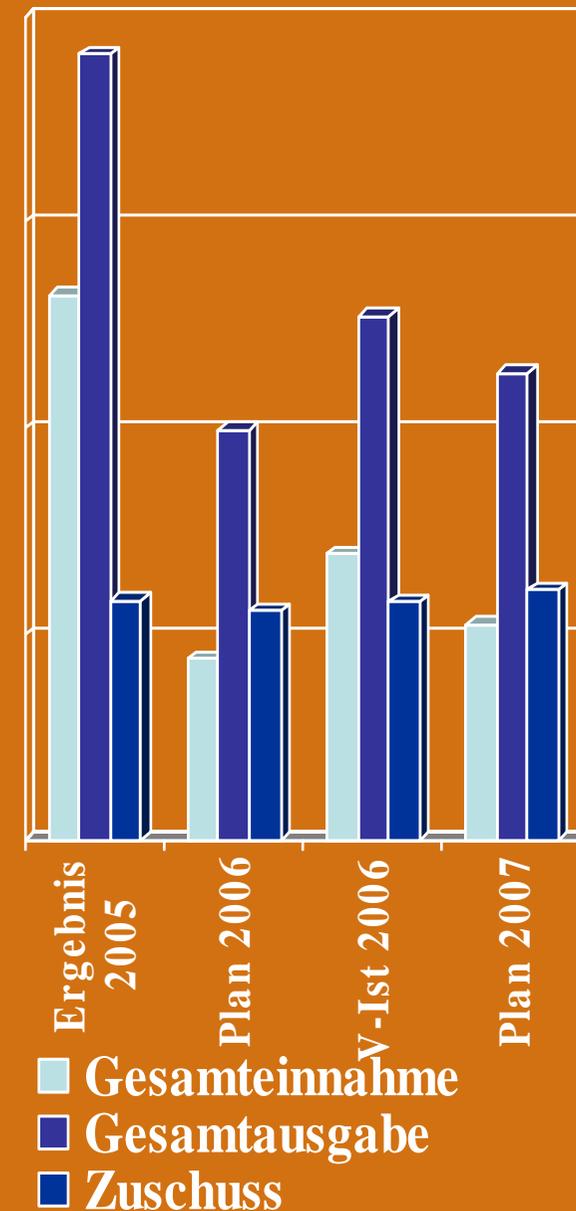
- Gesamteinnahme: 4.397.400,00 €
- Gesamtausgabe: 9.956.100,00 €
- Zuschuss/Überschuss: - 5.558.700,00 €

## Voraussichtliches Ergebnis (V-Ist) 2006

- Gesamteinnahme: 6.950.200,00 €
- Gesamtausgabe: 12.730.500,00 €
- Zuschuss/Überschuss: - 5.780.300,00 €

## Plan 2007

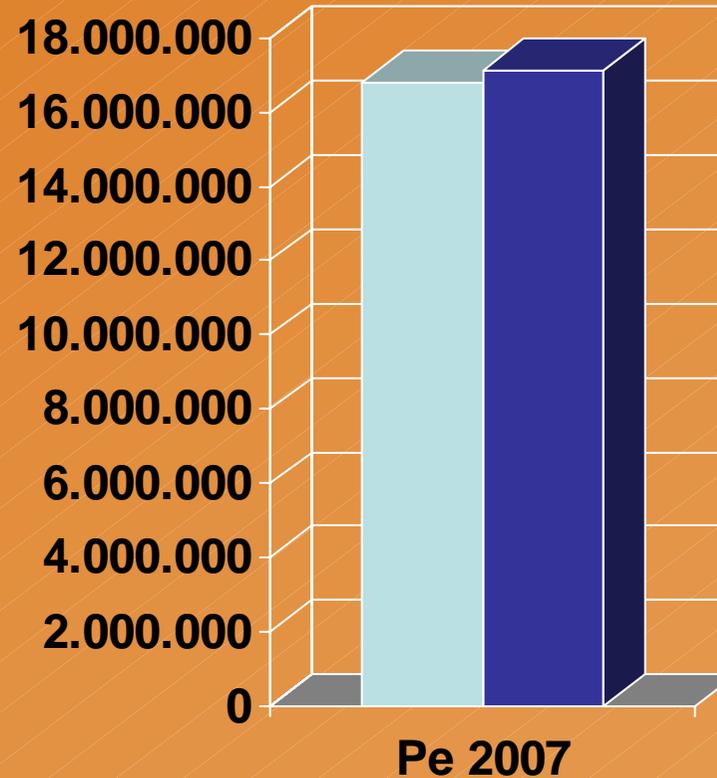
- Gesamteinnahme: 5.257.900,00 €
- Gesamtausgabe: 11.328.500,00 €
- Zuschuss/Überschuss: - 6.070.600,00 €



- Leistungen nach dem SGB XII, soweit nicht unter Budget 502 (Budget 501)
  - Das Budget 501 beinhaltet Leistungen nach dem SGB XII, soweit sie nicht dem Budget 502 zuzuordnen sind.
  - Im Wesentlichen: Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Krankenhilfe
  - Ursachen für die Differenz von den Ausgaben 2005 zum Plan 2006 :
    - Herauslösen des Budg. 505 aus dem bisherigen Budg. 501 (ca. 5 Mio €)
    - Zuordnung der Leistungen nach Kapitel IV SGB XII – Grundsicherung – für Personen in Einrichtungen zum Budget 502 (ca. 0,5 Mio €)
    - Bei der Krankenhilfe ergibt sich vom Ergebnis 2005 zum Plan 2006 eine Differenz von ca. 3,4 Mio €
  - erhöhter Zuschussbedarf in 2007 durch Fallzahlenanstieg bei der Grundsicherung (IV. Kap. SGB XII)
  - Vorwegabzug nach § 10 g FAG mindert die Belastung für den SH-Träger, ist aber nicht in diesem Budget, sondern im Budget 503, ab 2007 im EP 9 (Betrag 2006: 4,236 Mio. €)

# Budget – Leistungen nach dem SGB XII i.S.d. Sozialhilfefinanzierungsgesetzes

Zuschuss RE 2005:	18.000 €
Zuschuss HH 2006:	1.987.000 €
Stand 31.10.2006:	1.659.700 €
Zuschuss PE 2007:	325.300 €



■ Einnahmen  
■ Ausgaben



## Ergebnis 2005

- Gesamteinnahme: 13.218.931,66 €
- Gesamtausgabe: 13.236.948,88 €
- Zuschuss/Überschuss: - 18.017,22 €

## Plan 2006

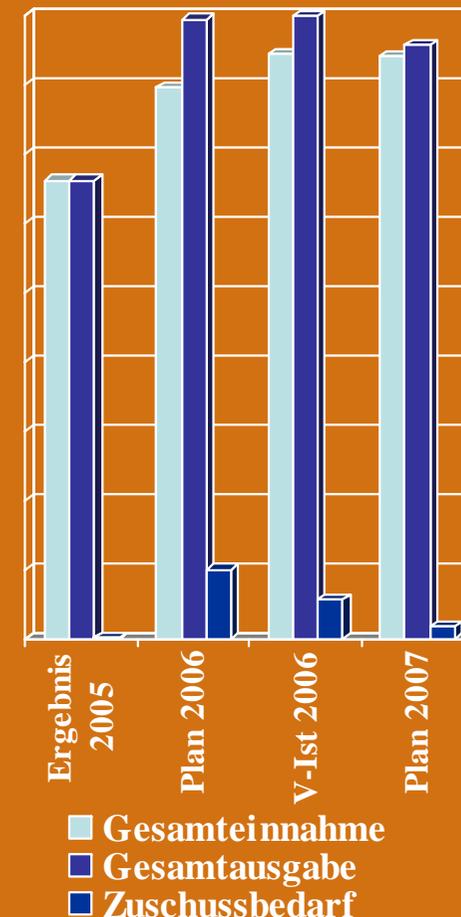
- Gesamteinnahme: 15.912.000,00 €
- Gesamtausgabe: 17.899.000,00 €
- Zuschuss/Überschuss: - 1.987.000,00 €

## Voraussichtliches Ergebnis (V-Ist) 2006

- Gesamteinnahme: 16.874.000,00 €
- Gesamtausgabe: 17.977.200,00 €
- Zuschuss/Überschuss: - 1.103.200,00 €

## Plan 2007

- Gesamteinnahme: 16.807.300,00 €
- Gesamtausgabe: 17.132.600,00 €
- Zuschuss/Überschuss: - 325.300,00 €



## Leistungen nach dem Sozialhilfefinanzierungsgesetz (Budget 502)

- Das Budget 502 beinhaltet Leistungen nach dem SGB XII, die mittels Sozialhilfefinanzierungsgesetz überwiegend refinanziert werden.
- Im Wesentlichen: Große Bereiche der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Bereiche der Hilfe zur Pflege und der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Steigerung des finanziellen Volumens und des Zuschusses im Budget 502 überwiegend durch viele kostenintensive sog. Altfälle, die von anderen Kommunen übernommen werden mussten (z. Z. 79 aufgenommene Fälle, 1 abgegebener Fall) und nur tw. refinanziert werden
- weiterhin leicht steigende Tendenz bei Fallzahlen und Kosten bei allen genannten Hilfearten (Ausnahme innerhalb der EGH: Suchtkrankenhilfe)
- im Zusammenhang mit den Altfällen voraussichtlicher Korrekturbedarf, der aktuell noch nicht konkretisiert werden kann

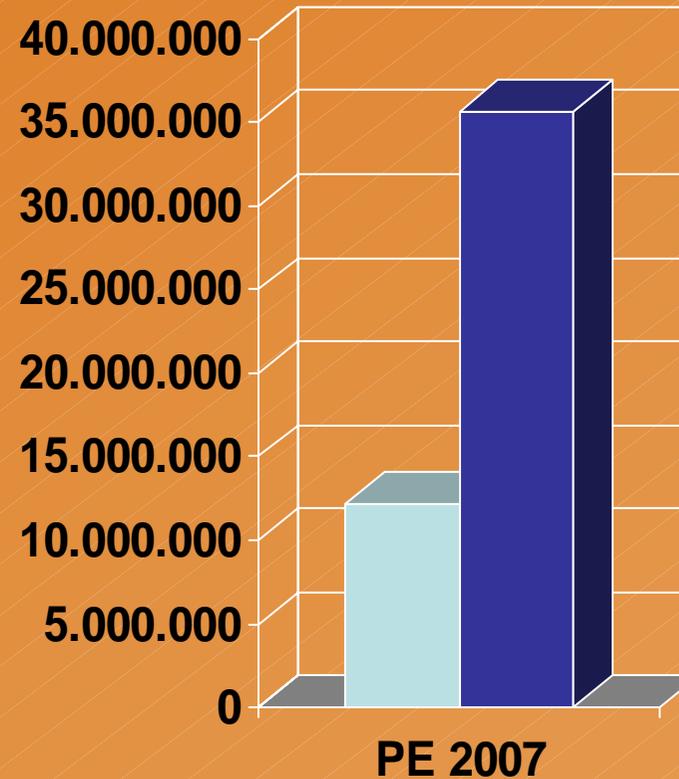
# Budget – Leistungen nach SGB II

Zuschuss RE 2005: 21.290.700 €

Zuschuss HH 2006: 16.840.800 €

Stand 31.10.2006: 18.114.100 €

Zuschuss PE 2007: 23.493.800 €



■ Einnahmen  
■ Ausgaben



## Ergebnis 2005

- Gesamteinnahme: 11.195.615,72 €
- Gesamtausgabe: 32.486.275,47 €
- Zuschuss/Überschuss: - 21.290.659,75 €

## Plan 2006

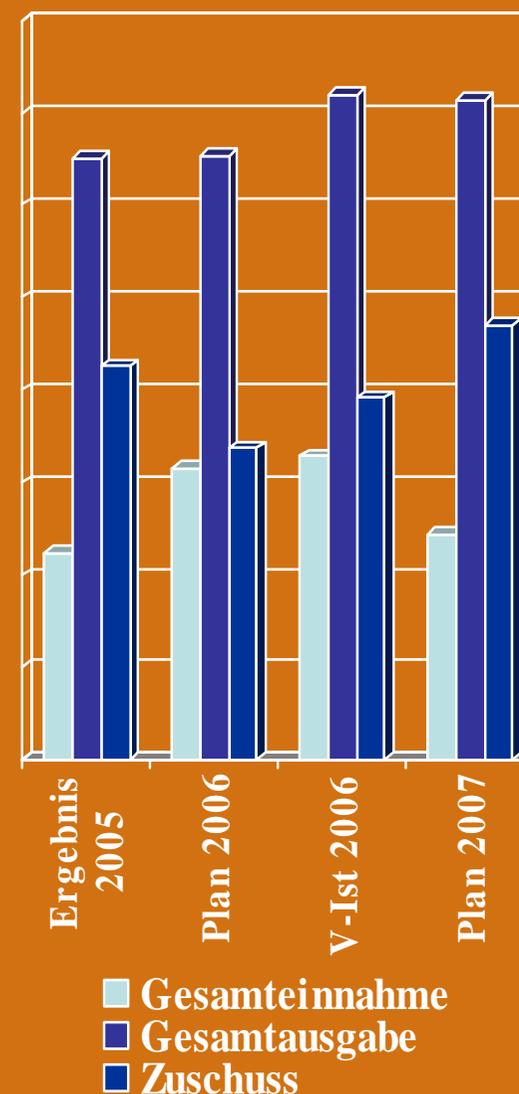
- Gesamteinnahme: 15.793.800,00 €
- Gesamtausgabe: 32.634.600,00 €
- Zuschuss/Überschuss: - 16.840.800,00 €

## Voraussichtliches Ergebnis (V-Ist) 2006

- Gesamteinnahme: 16.405.600,00 €
- Gesamtausgabe: 35.973.800,00 €
- Zuschuss/Überschuss: - 19.568.200,00 €

## Plan 2007

- Gesamteinnahme: 12.151.900,00 €
- Gesamtausgabe: 35.645.700,00 €
- Zuschuss/Überschuss: - 23.493.800,00 €



## Leistungen nach dem SGB II (Budget 503)

- **Im Wesentlichen: Kosten der Unterkunft (LfU) und einmalige Beihilfen für Empfänger von Arbeitslosengeld**
- **steigende Zahl der Anspruchsberechtigten**
- **Minderung der Belastung durch Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (SoBEZ) und eingesparte Wohngeldmittel des Landes, die außerhalb dieses Budgets im EP 9 gebucht werden (2006: rd. 8,5 Mio. €)**
- **hohe Einnahme in 2006 durch Mittel nach § 10 g FAG**
- **Korrekturbedarf bei den LfU, geschätzt 0,30 €/m<sup>2</sup>, u. a. wegen gestiegener Energiepreise + MWSt., Erhöhung des Zuschusses um 847.100 €**
- **sehr hohes HH-Risiko durch evtl. Kürzung der Beteiligung des Bundes an den LfU und Wegfall der SoBEZ**

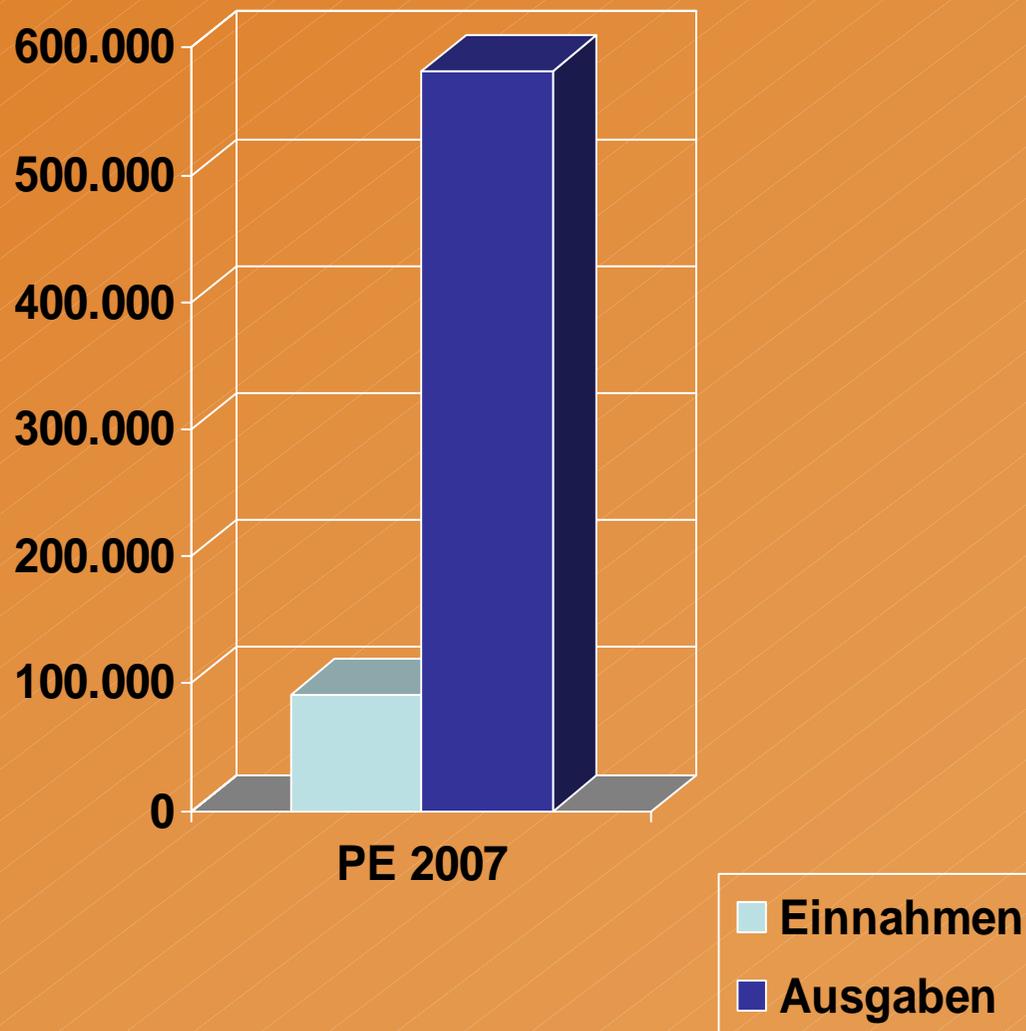
# Budgeterfüllung – Zuwendungen Vereine im Sozialbereich

Zuschuss RE 2005: 352.000 €

Zuschuss HH 2006: 343.800 €

Stand 31.10.2006: 339.000 €

Zuschuss PE 2007: 490.800 €



## Ergebnis 2005

- Gesamteinnahme: 88.788,31 €
- Gesamtausgabe: 440.824,38 €
- Zuschuss/Überschuss: - 352.041,07 €

## Plan 2006

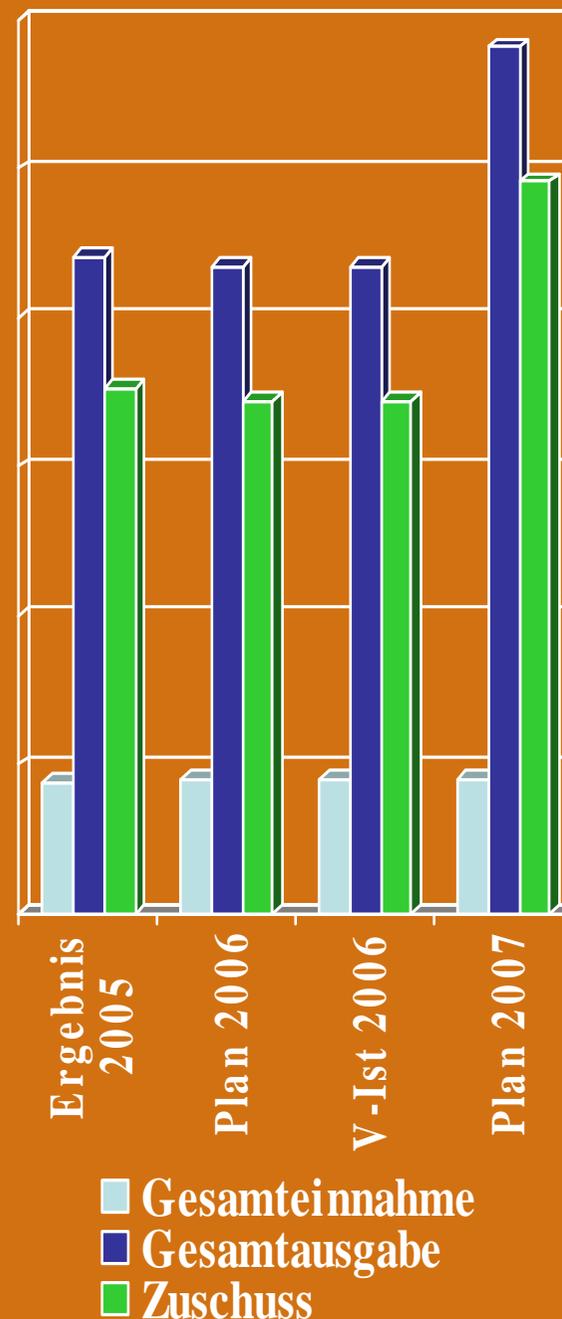
- Gesamteinnahme: 90.800,00 €
- Gesamtausgabe: 434.600,00 €
- Zuschuss/Überschuss: - 343.800,00 €

## V-Ist 2006

- Gesamteinnahme: 90.800,00 €
- Gesamtausgabe: 434.600,00 €
- Zuschuss/Überschuss: - 343.800,00 €

## Plan 2007

- Gesamteinnahme: 90.800,00 €
- Gesamtausgabe: 581.600,00 €
- Zuschuss/Überschuss: - 490.800,00 €



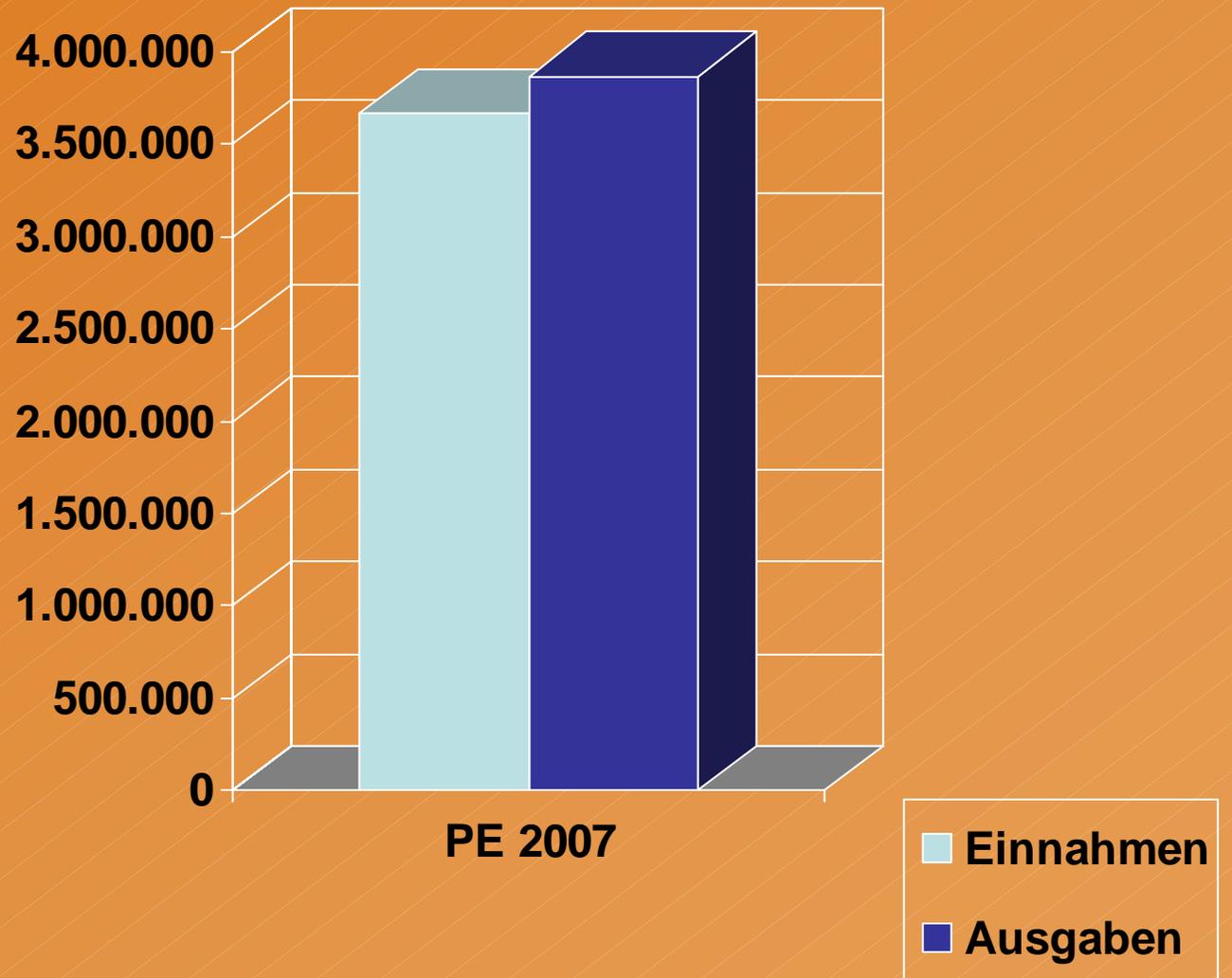
# Budgeterfüllung – Leistungen nach anderen Gesetzen u. sonstige Kosten im Sozialbereich

2005 – in den anderen DR  
enthalten

Zuschuss HH 2006: 684.100 €

Stand 31.10.2006: 304.200 €

Zuschuss PE 2007: 600.100 €



# Budget 505 – Leitungen nach anderen Gesetzen und sonstige Kosten im Sozialbereich



## Ergebnis 2005

Liegt nicht gesondert vor, da Teil des Budgets 501

## Plan 2006

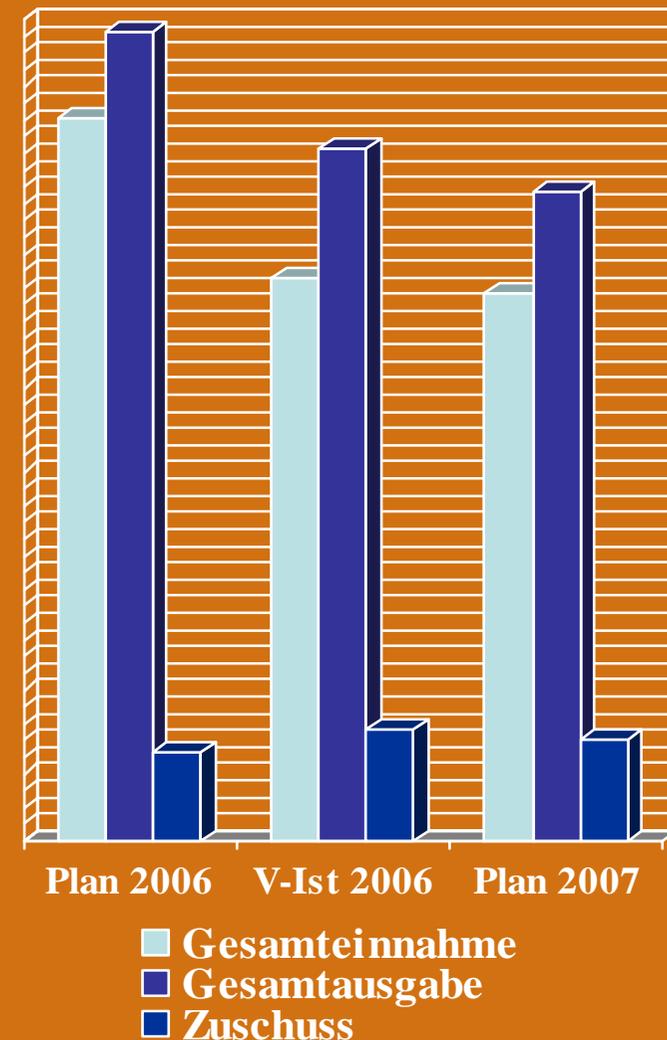
- Gesamteinnahme: 4.304.900,00 €
- Gesamtausgabe: 4.989.000,00 €
- Zuschuss/Überschuss: - 684.100,00 €

## V-Ist 2006

- Gesamteinnahme: 3.464.600,00 €
- Gesamtausgabe: 4.126.400,00 €
- Zuschuss/Überschuss: - 661.800,00 €

## Plan 2007

- Gesamteinnahme: 3.268.000,00 €
- Gesamtausgabe: 3.868.100,00 €
- Zuschuss/Überschuss: - 600.100,00 €



## Leistungen nach anderen Gesetzen (Budget 505)

- **Seit dem Jahr 2006 stellt dies ein eigenes Budget dar, vorher war es im Budget 501 enthalten.**
- **Im Wesentlichen handelt es sich hier um Landesblindengeld, Kriegsopferfürsorge, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Pflegewohngeld**

Budget	2005	2006		2007	Bemerkungen
	Ergebnis 2005	Plan 2006	Voraussichtliches Ergebnis 2006	Plan 2007	
<u>501</u>	- 5.816.817,00 €	- 5.558.700,00 €	- 5.780.300,00 €	- 6.070.600,00 €	Ab 2006 Aufteilung in die Budgets 501 und 505
<u>502</u>	- 18.017,22 €	- 1.987.000,00 €	- 1.103.200,00 €	- 325.300,00 €	
<u>503</u>	-21.290.659,75 €	-16.840.800,00€	-19.568.200,00 €	-23.493.800,00 €	2006 Einnahmen aus § 10g FAG berücksichtigt in Höhe von 4.236.000 €
<u>504</u>	- 352.041,07 €	- 343.800 €	- 343.800,00 €	- 490.800,00 €	Ab 2006 einschließlich „Frauen im Zentrum“ zuzüglich 147.000 € aus dem Budget 503. Ab 2007 alle Fördermittel im Budget 504.
<u>505</u>	Nicht vorhanden	- 684.100,00 €	- 661.800,00 €	- 600.100,00 €	
<b>Gesamt</b>	<u>-27.477.535,04 €</u>	<u>-25.414.400,00 €</u>	<u>-27.457.300,00 €</u>	<u>-30.980.600,00 €</u>	