



# 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€



## Anstehende Termine

- 30.11.2006 Veränderungsliste Vorlage im Finanzausschuss
- Verlängerung der Frist zur Einreichung der Meldungen für Ortsteilbeiräte, Ausschüsse, Fraktionen auf 30.11.2006
- Beratung im FinA            30.11.2006  
   oder    02.12.2006  
   oder    05.12.2006
- 05.12.2006 Veränderungsliste in gemeinsamer Sitzung Hauptausschuss und Finanzausschuss



## Verbesserungen

Gemeindeanteil Einkommensteuer	+ 2.385.100 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	+ 525.700 €
Familienleistungsausgleich	+ 681.900 €

## Verschlechterungen

Schlüsselzuweisungen	- 1.100.000 €
----------------------	---------------

---

Saldo:	<u>2.492.700 €</u>
--------	--------------------

## Wesentliche Veränderungen der Planung

Gewerbesteuer	+ 3.000.000 €
Gewerbesteuerumlage	- 100.000 €

---

Saldo gesamt:	<u>5.392.700 €</u>
---------------	--------------------

Schlüsselzuweisungen gebunden zum Zwecke des Abbaus der <u>Altfehlbeträge</u>	+ 4.100.000 €
---	---------------



Mehreinnahmen § 10 e FAG (übergemeindl. Aufgaben)	541.400 €
§ 10 f FAG ( Straßenbaulastträger)	1.200 €
§ 10 h FAG (ISP)	132.200 €
	<hr/>
<u>Verbesserung:</u>	674.800 €

Dadurch Ausfinanzierung für Maßnahmen möglich:

- Ganztagsschulprogramm (220.000 €)
- Unterführung B 106/ B 321/ Ludwigsluster Chaussee
- Geschwindigkeitsmessanlage



# Budgetaufstellung

Budget	Prozentualer Anteil an den Gesamtausgaben	Prozentualer Anteil an den Personalausgaben
<u>Kulturbüro</u>	1,09 %	6,97 %
<u>Jugend</u>	9,75 %	
<u>Unterhaltsvorauszahlungen</u>	0,76 %	8,89 %
<u>Schulen</u>	5,28 %	
<u>Sport</u>	0,84 %	0,73 %
<u>Lambrechtsgrund</u>	1,36 %	1,77 %



# Budgeterfüllung - Kulturbüro

Zuschuss RE 2005: 774.500 €

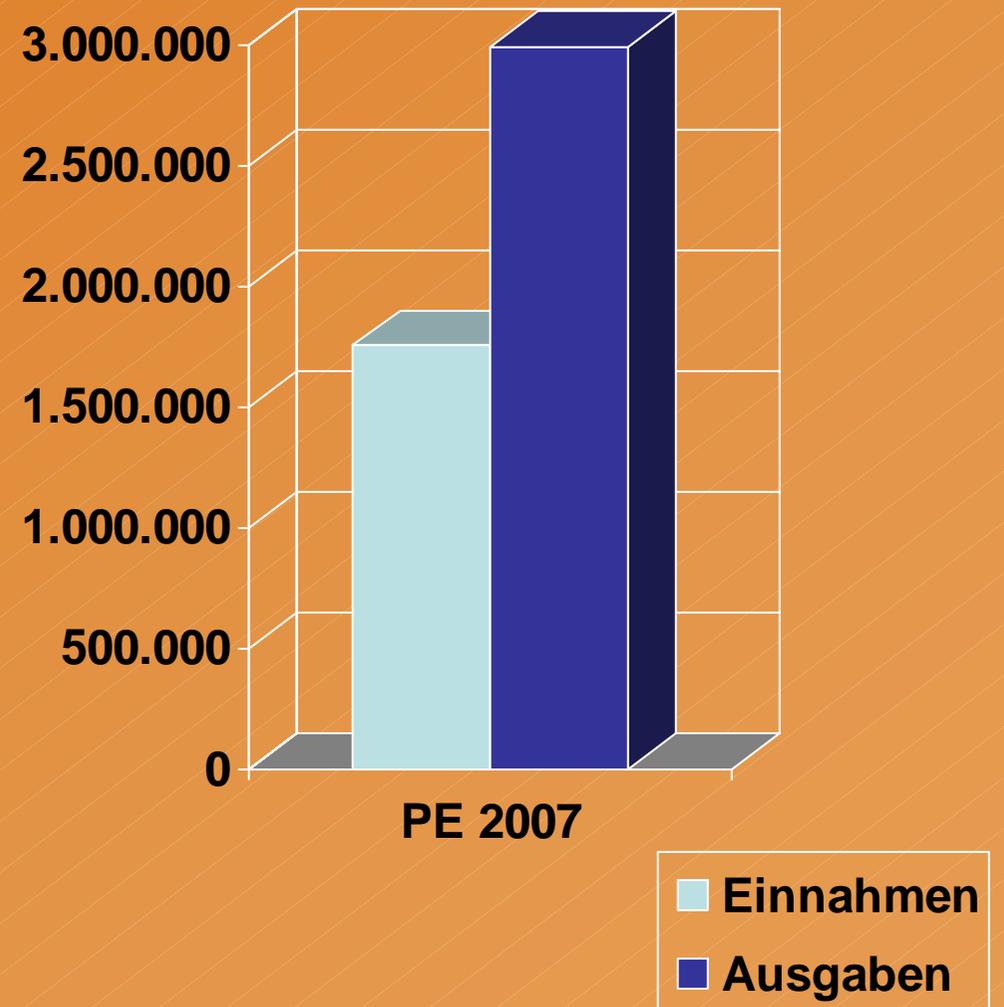
Zuschuss HH 2006: 1.399.200 €

Stand 31.10.2006: 161.800 €

Zuschuss PE 2007: 1.239.000 €

Stellen 2006 67 VbE 60,470

Stellen 2007 67 VbE 60,804



## Schwerpunktaufgaben 41

- Sicherung eines bedarfsgerechten, qualitätsvollen Veranstaltungs- und Ausstellungsangebotes
- Förderung von besonderen Kunstprojekten
- Steigerung der Besucherzahlen
- Koordinierung von Kulturveranstaltungen in Schwerin
- KIZ (KulturInformationsZentrum)
- Erhöhung der Effizienz der eingesetzten Mittel
- Klärung des Problems der Musikschulen



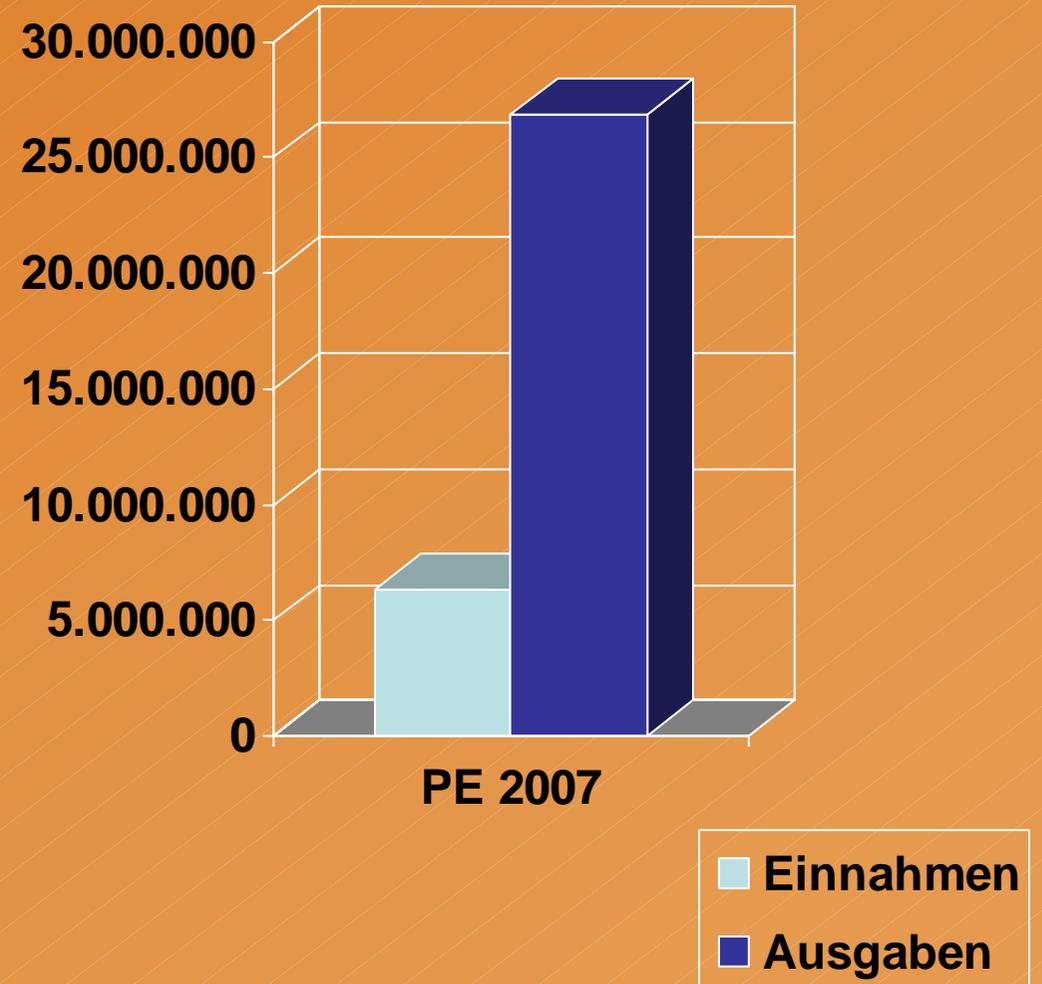
## Verwendung des Budgets für folgende kulturelle Höhepunkte 2007

- Durchführung von „Jugend musiziert“ Januar 2007
- 17.Schweriner Filmkunstfest Mai 2007
- Gestaltung von Ausstellungen/ Konzerten zum 150-jährigen Schlossjubiläum Pfingsten 2007
- Aufführung des Musicals „Tabaluga“ Juni 2007
- Durchführung des Schweriner Kultursommers Juni-September 2007 mit 1. Internationalem Tangofestival
- Puppen im Park on tour im Rahmen der 1.Schweriner Hoffestspiele August 2007
- Organisation des 4. Kabarettfestivals im Speicher August 2007
- 12. Schweriner Literaturtage Oktober / November 2007

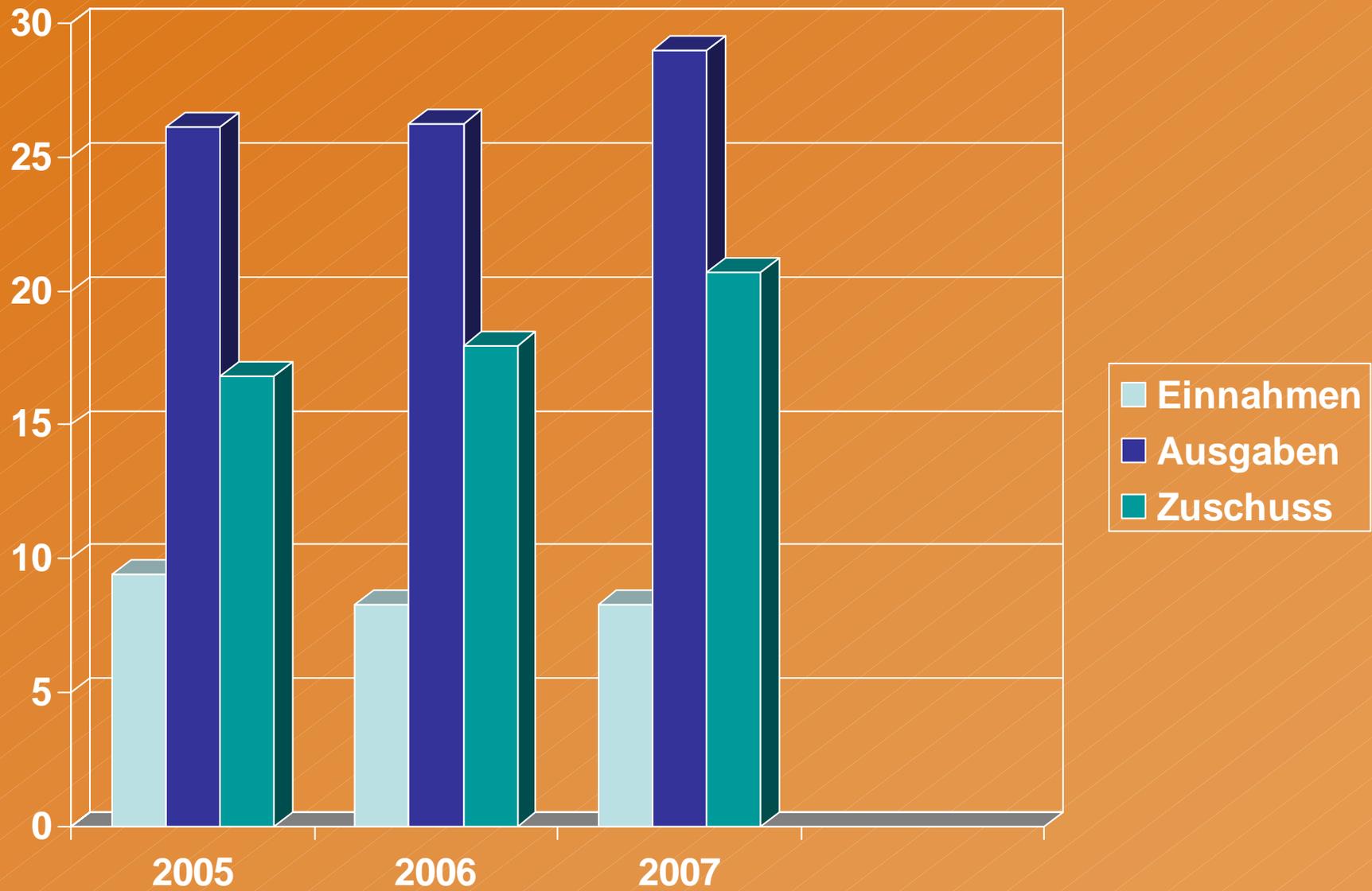


# Budgeterfüllung – Jugend

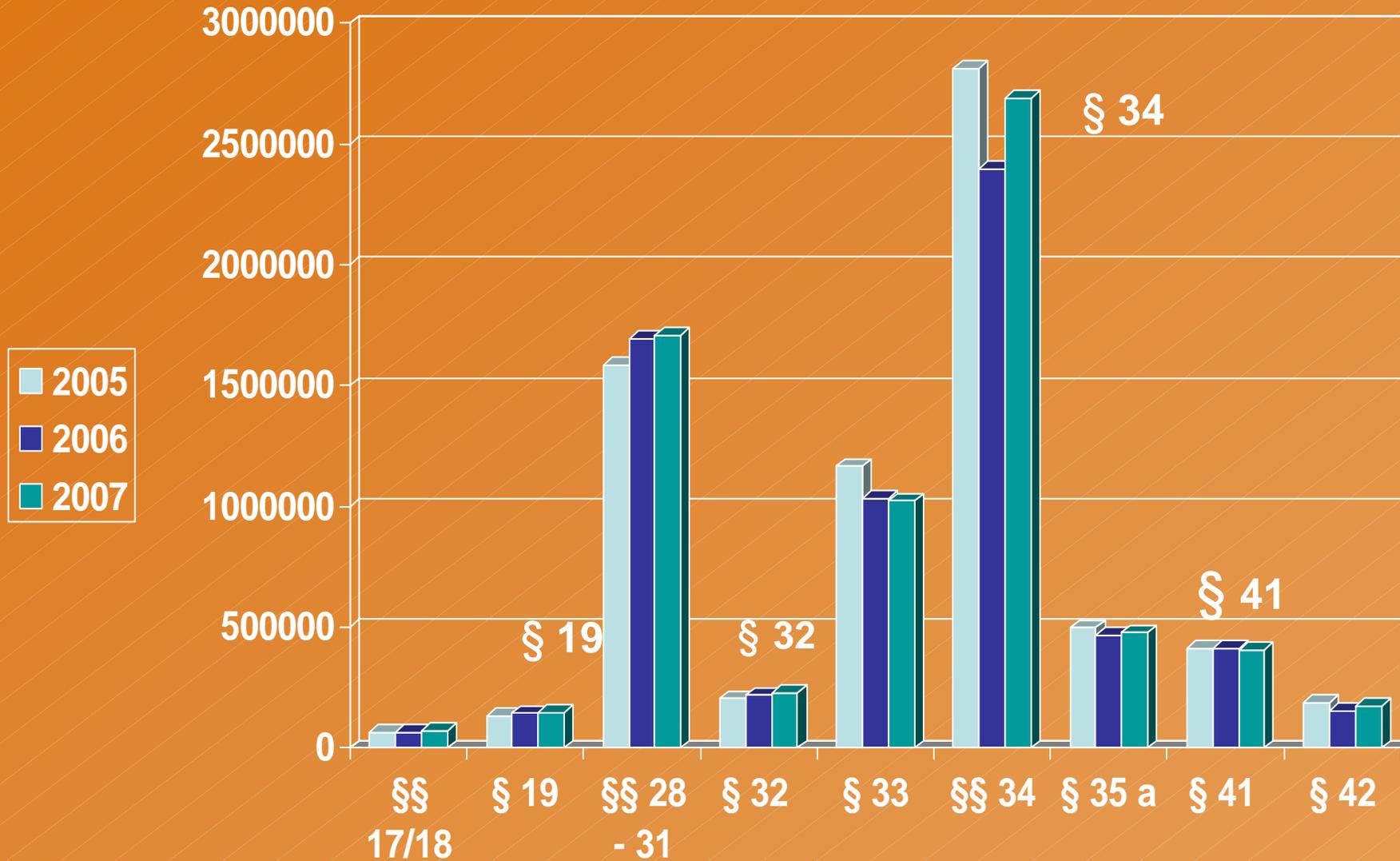
Zuschuss RE 2005:	16.871.300 €
Zuschuss HH 2006:	17.948.300 €
Stand 31.10.2006:	15.165.600 €
Zuschuss PE 2007:	20.574.300 €



# Gesamtbudget Jugend



# Entwicklung im Unterbudget Erziehungshilfen Darstellung der wesentlichen Zuschussbedarfe



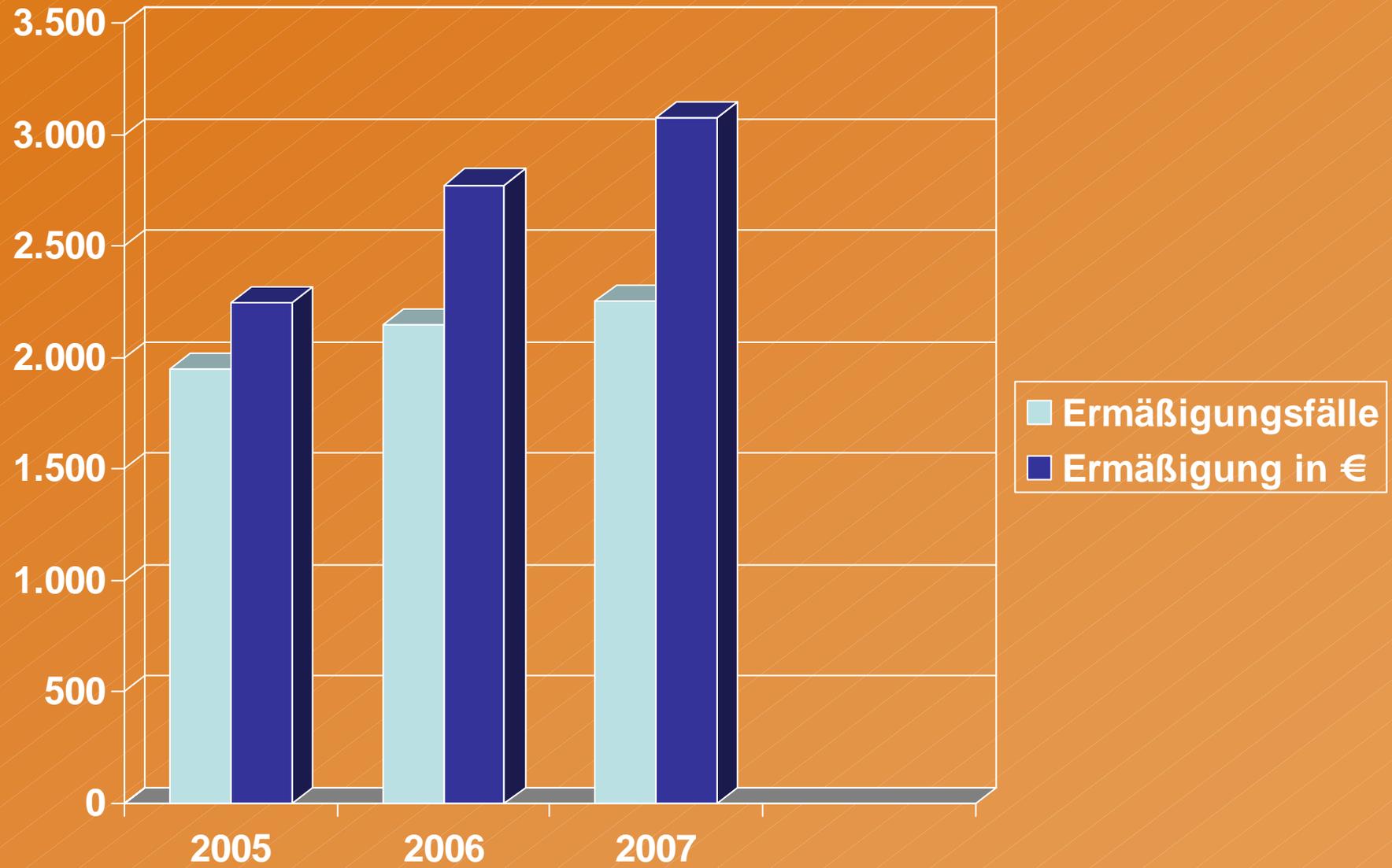
# Fallzahlentwicklung 31.12.2001 bis 30.06.2006



Gesamt	31.12.01	30.06.02	31.12.02	30.06.03	31.12.03	30.06.04	31.12.04	30.06.05	31.12.05	30.06.06
§ 19 SGB VIII	9	5	3	2	2	2	5	3	5	4
§ 28 / 37, 2/27	44	38	36	32	30	30	27	29	29	28
§ 29	2	4	2	3	0	0	0	3	7	8
§ 30	81	80	69	54	54	68	53	38	49	47
§ 31	116	125	119	122	129	122	138	140	139	168
§ 32	9	13	12	13	10	13	14	14	13	11
§ 35	12	13	6	6	4	4	2	3	3	5
§ 33	81	81	68	74	79	78	72	85	88	90
§ 34 HE/BW	115	117	119	125	107	107	99	108	111	116
<b>SUMME SGB</b>	<b>469</b>	<b>476</b>	<b>434</b>	<b>431</b>	<b>415</b>	<b>424</b>	<b>410</b>	<b>423</b>	<b>444</b>	<b>477</b>
<b>Umg. SR. 27</b>	<b>168</b>	<b>171</b>	<b>217</b>	<b>219</b>	<b>232</b>	<b>226</b>	<b>216</b>	<b>173</b>	<b>199</b>	<b>192</b>
<b>Summe Ges</b>	<b>637</b>	<b>647</b>	<b>651</b>	<b>650</b>	<b>647</b>	<b>650</b>	<b>626</b>	<b>596</b>	<b>643</b>	<b>669</b>
§ 72 BSHG	84	87	89	79	94	103	103	0	0	0
<b>Ges. mit BSHG</b>	<b>721</b>	<b>734</b>	<b>740</b>	<b>729</b>	<b>741</b>	<b>753</b>	<b>729</b>	<b>596</b>	<b>643</b>	<b>669</b>



# Kindertageseinrichtungen



- Schwerpunkte der Arbeit in 2007
- Umsetzung des Strategiepapiers bei mehr Flexibilität beim Einsatz der Mittel für kurzfristige Projekte
- Ausgaben für Jugendberufshilfe für zwei Projekte



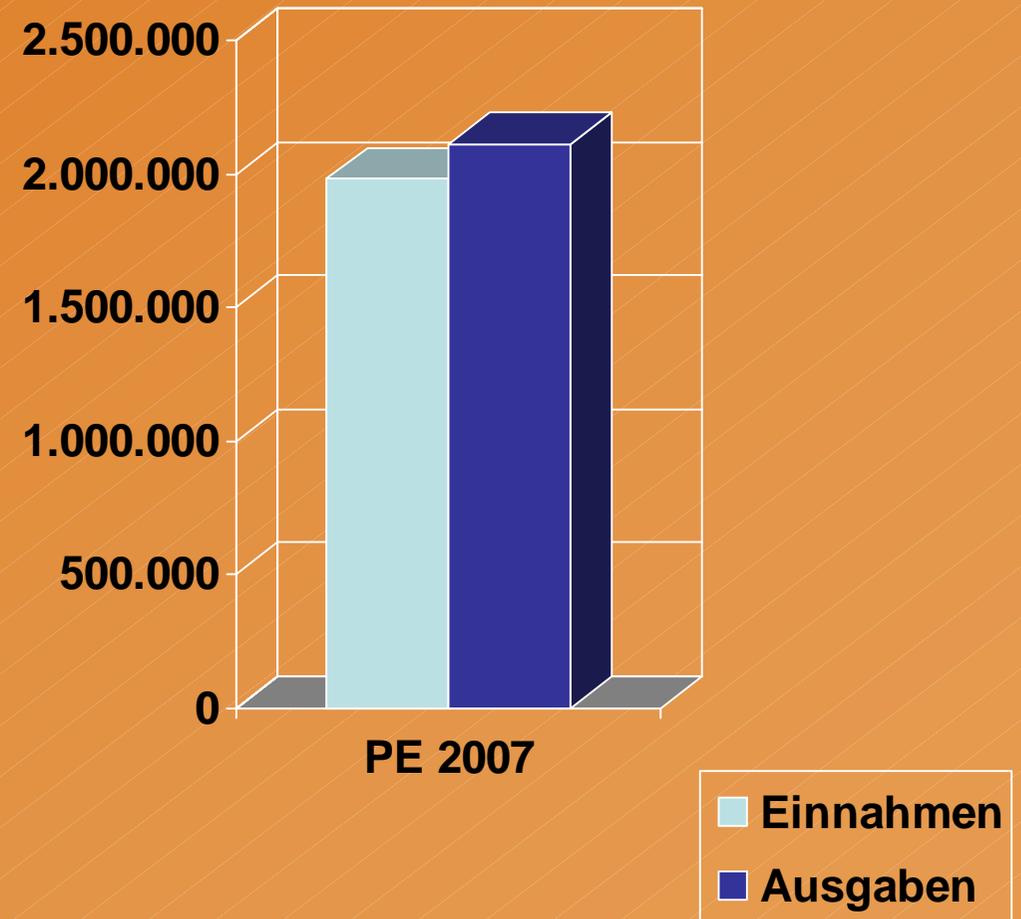
# Budgeterfüllung – Leistg.nach Unterhaltungsvorschussgesetz

Zuschuss RE 2005: 149.300 €

Zuschuss HH 2006: 149.200 €

Stand 20.11.2006: 416.900 €

Zuschuss PE 2007: 129.000 €



# Budgeterfüllung - Schulen

Zuschuss RE 2005: 9.065.900 €

Zuschuss HH 2006: 9.838.300 €

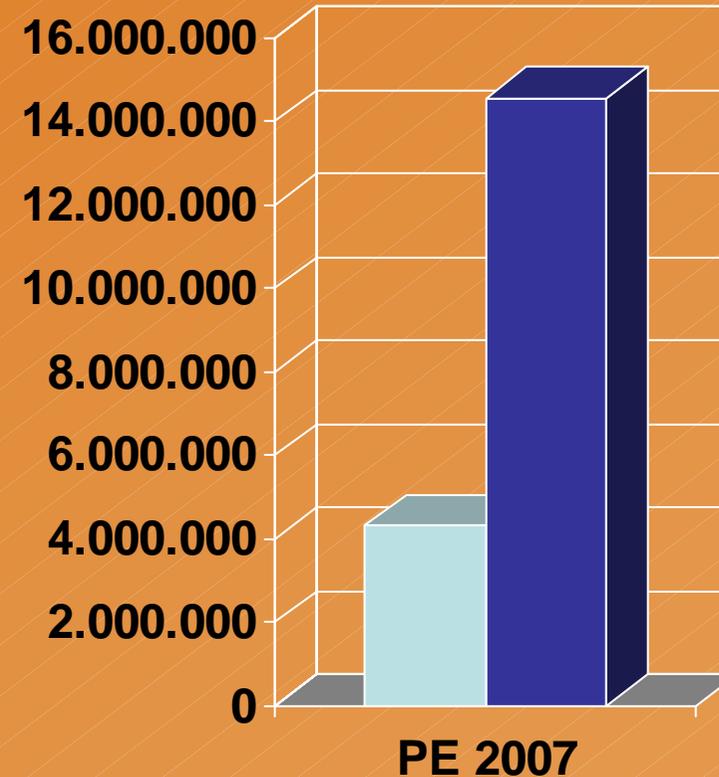
Stand 31.10.2006: 7.755.400 €

Zuschuss PE 2007: 10.250.100 €

Stellen 2006 104 VbE 93,570

Stellen 2007 101 VbE 91,390

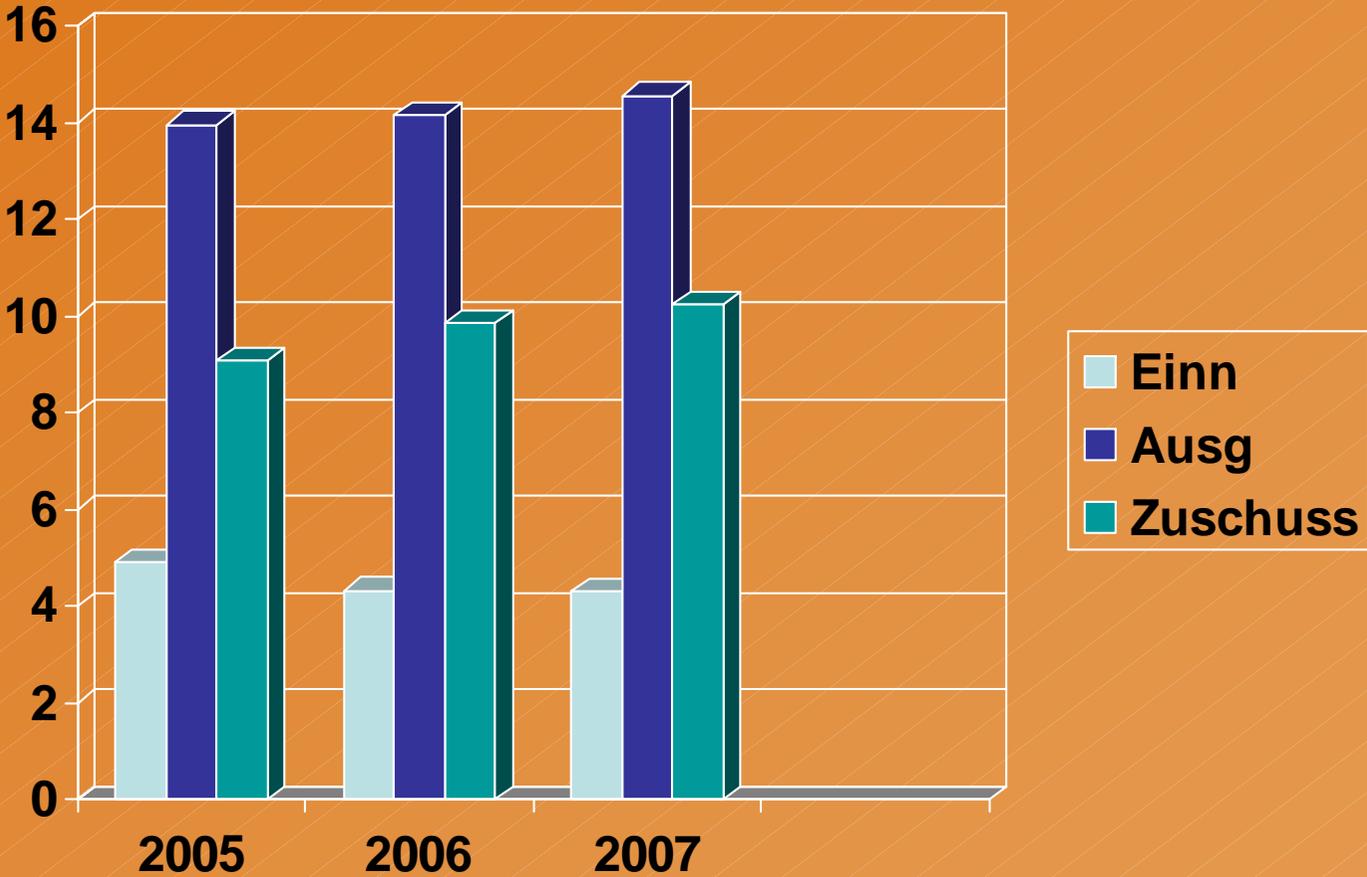
einschließlich der Stellen für das  
Budget Jugend



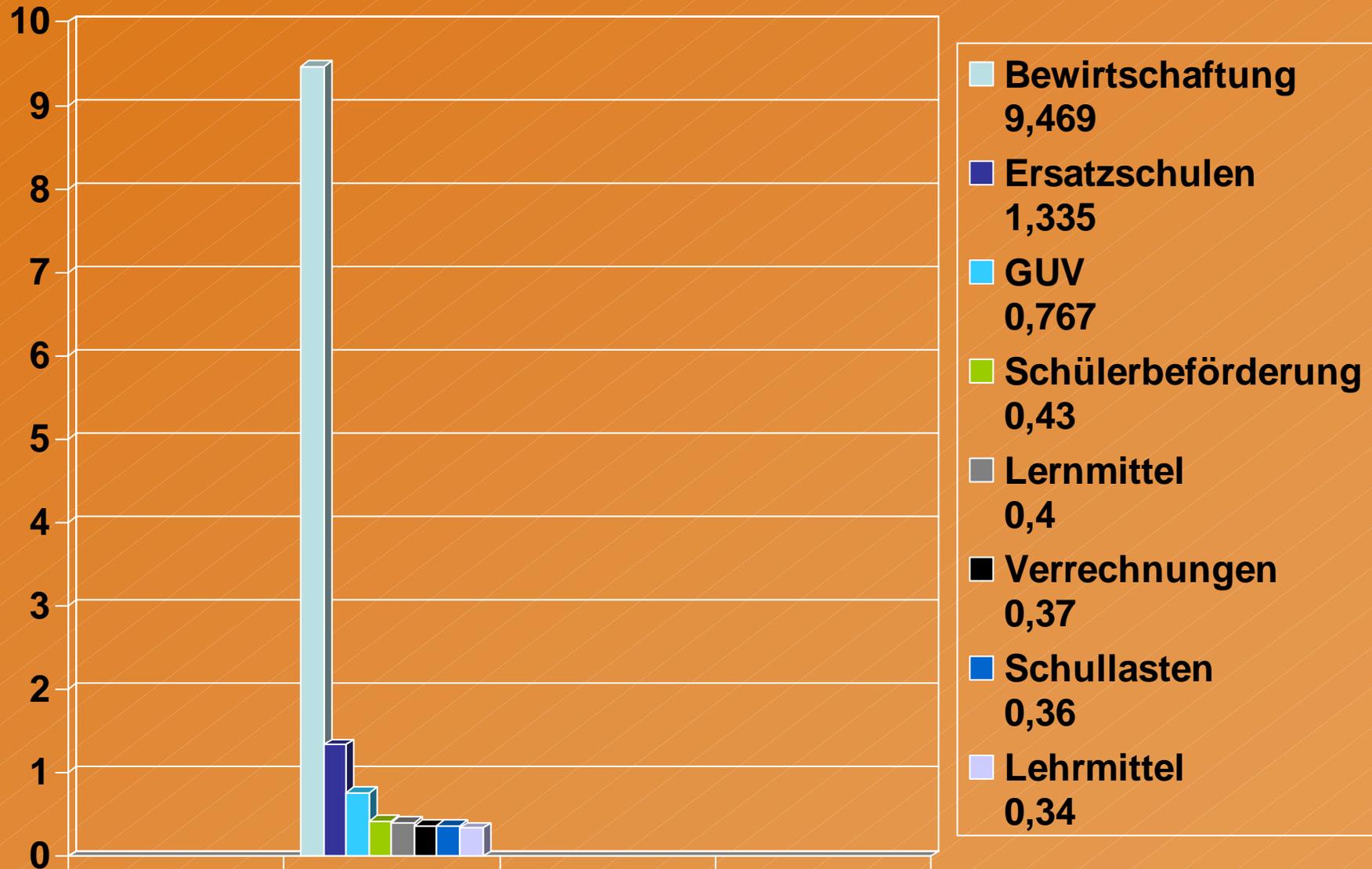
■ Einnahmen  
■ Ausgaben



# Einzelplan 2 - Schulen



## Ausgabeschwerpunkte im Einzelplan 2 - 2007



# Budgeterfüllung - Sport

Zuschuss RE 2005: 1.893.900 €

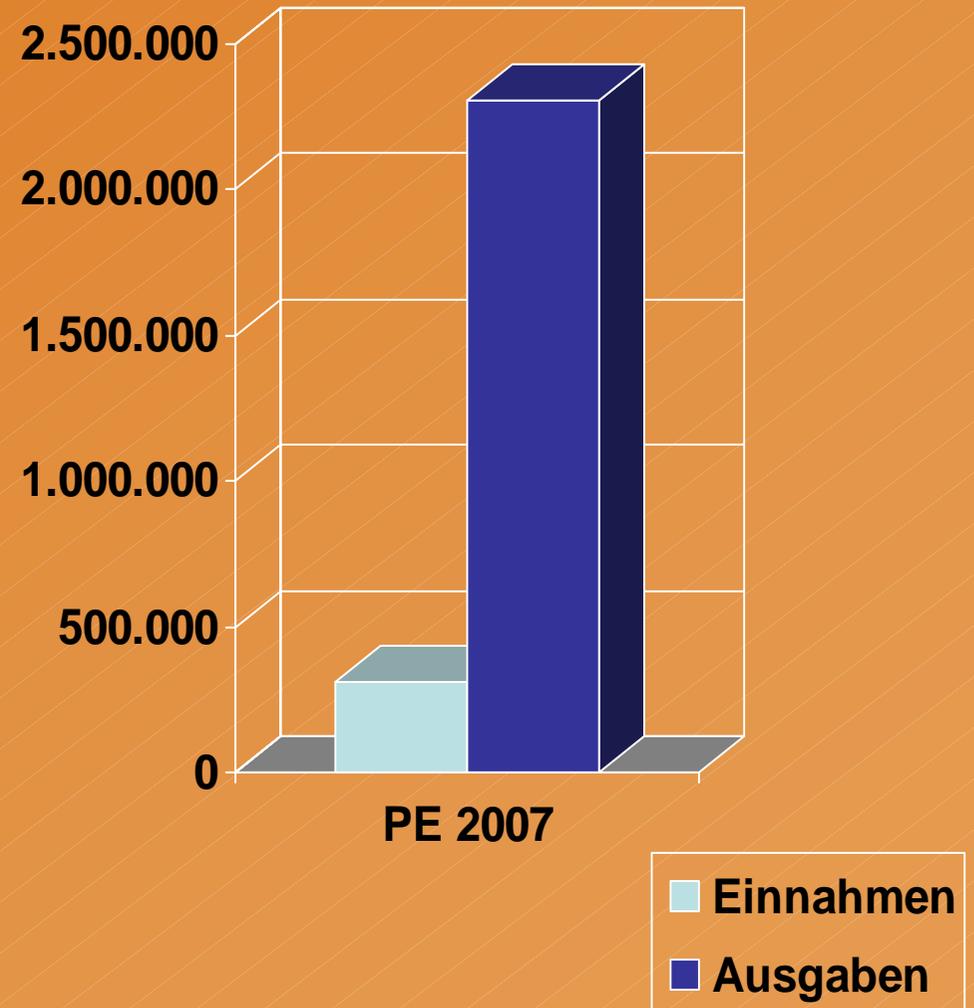
Zuschuss HH 2006: 1.943.800 €

Stand 31.10.2006: 1.335.400 €

Zuschuss PE 2007: 1.992.900 €

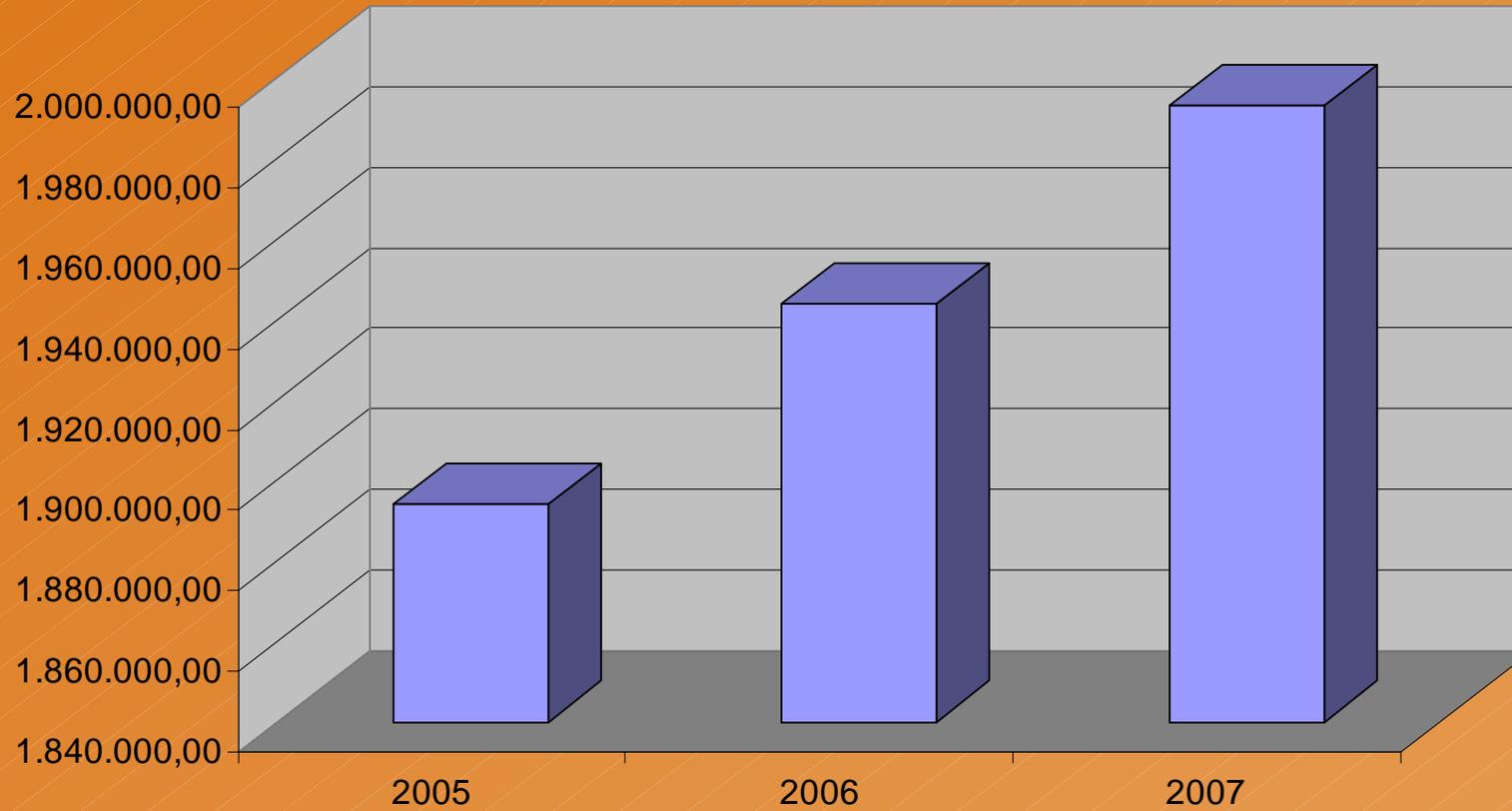
Stellen 2006 14 VbE 13,100

Stellen 2007 12 VbE 11,217

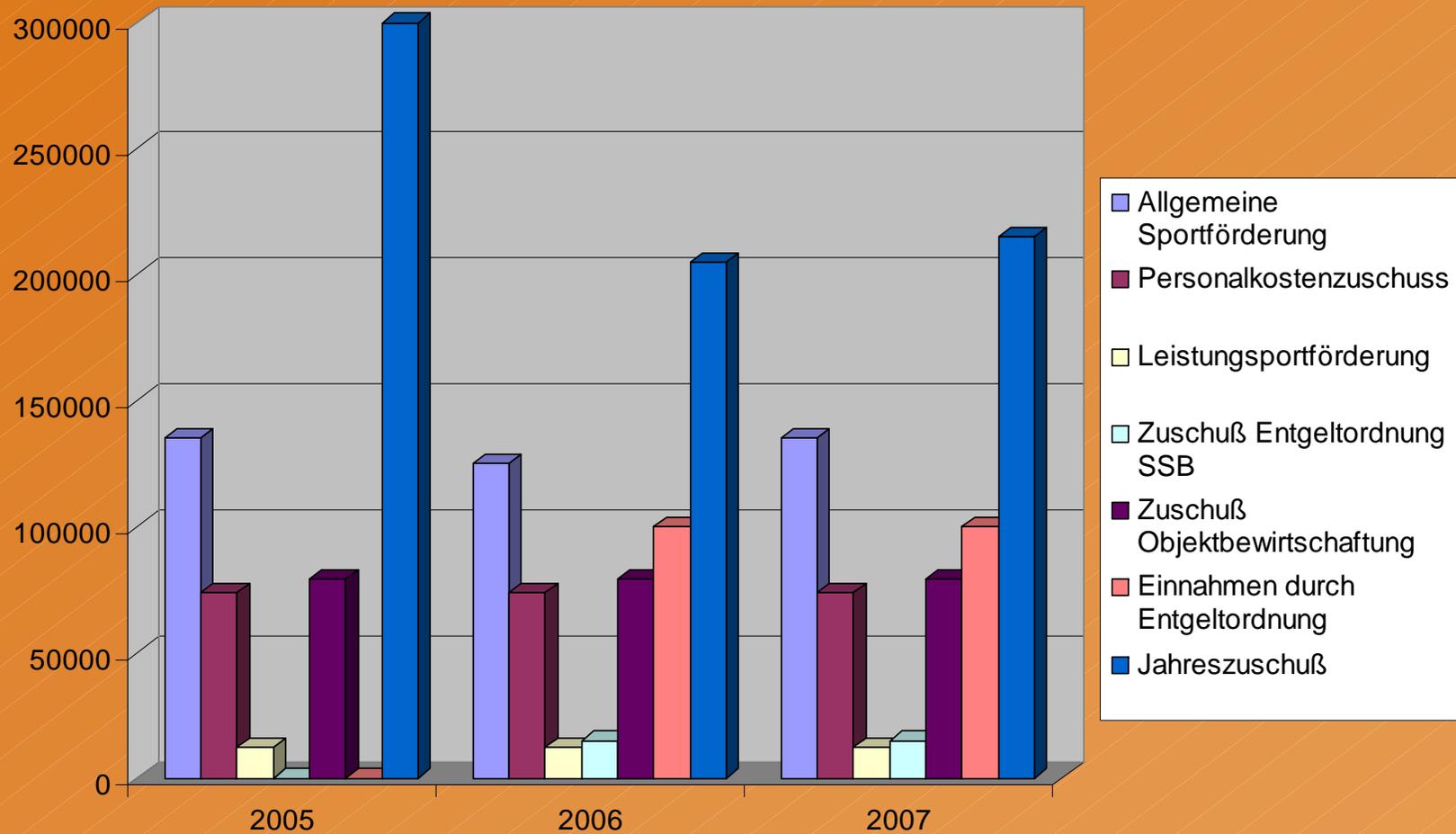


# Einzelplan 5 - Sport

## Zuschuss



# Einzelplan 5 – Entwicklung Sportförderung



# Budgeterfüllung - Lambrechtsgrund

Zuschuss RE 2005: 0 €

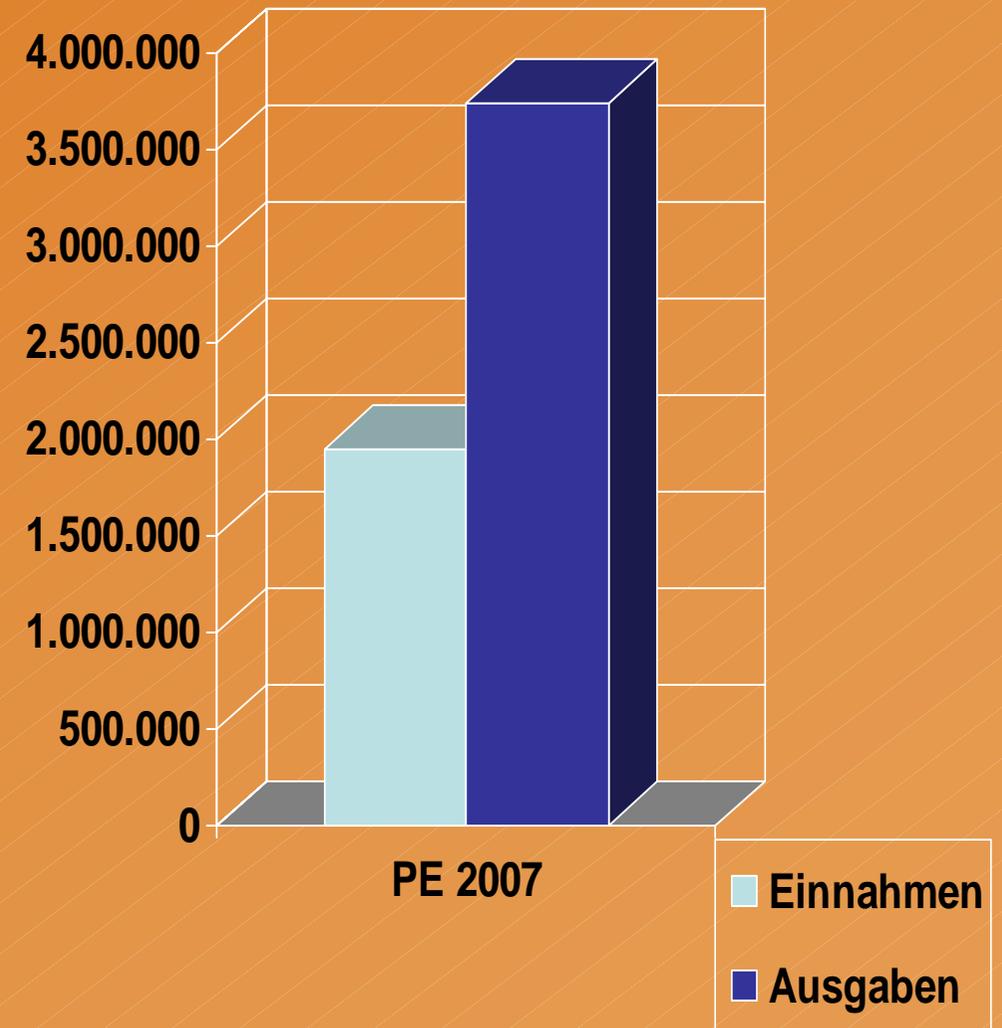
Zuschuss HH 2006: 1.858.600 €

Stand 31.10.2006: 772.600 €

Zuschuss PE 2007: 1.792.400 €

Stellen 2006 25 VbE 21,730

Stellen 2007 23 VbE 20,568



## ❖ **Bewirtschaftung aus einer Hand**

- Zusammenarbeit mit ZGM über vertragliche Regelung

## ❖ **Ordnungsgemäße Bewirtschaftung aller Objekte**

## ❖ **Durch gezielte Marketingmaßnahmen Einnahmen für die Veranstaltungsstätten und Haus des Sportes steigern**

- z. B. Sponsoring, stärkere Akquise

## ❖ **Risiken**

- Steigerung der Energiekosten im Jahr 2007
- Schullastausgleich Sportinternat – es gibt noch keine eindeutigen Regelungen zu diesem Thema.



# Zuschüsse 2004-2007

	RE 2004	RE 2005	Plan 2006	PE 2007
Sport- und Kongresshalle	1.168.277	1.205.500	1.582.000	1.532.200
Sportkomplex	516.238	610.700	563.000	491.800
Haus des Sportes	468.088	482.700	471.300	476.400
Internat	8.814	<b>33.300</b>	600	0
<b>GESAMT</b>	<b>2.161.417</b>	<b>2.265.700</b>	<b>2.616.900</b>	<b>2.500.400</b>
abzüglich PK	864.503	734.800	758.300	708.000
<b>ZUSCHUSS</b>	<b>1.296.914</b>	<b>1.530.900</b>	<b>1.858.600</b>	<b>1.792.400</b>
nachrichtlich				
kalk. Kosten	1.040.900	1.038.900	1.178.900	1.180.900

