

Haushaltsplan 2010

Landeshauptstadt Schwerin

Amt für Finanzen



Gesamtdarstellung:

Einnahmen:	215.063.100 €
Ausgaben:	278.338.800 €
Defizit:	-63.275.7200 €

Abzüglich Altfehlbetrag aus 2008 in Höhe von:	33.778.900 €
Ausgaben ohne Altfehlbetrag:	244.559.900€
Jahresbezogenes Defizit:	29.496.800 €
Strukturelles Defizit	30.780.600 €
Zielvorgabe strukturelles Defizit nach HSK 2008 -2030	16.931.500 €
Abweichung	13.849.100 €

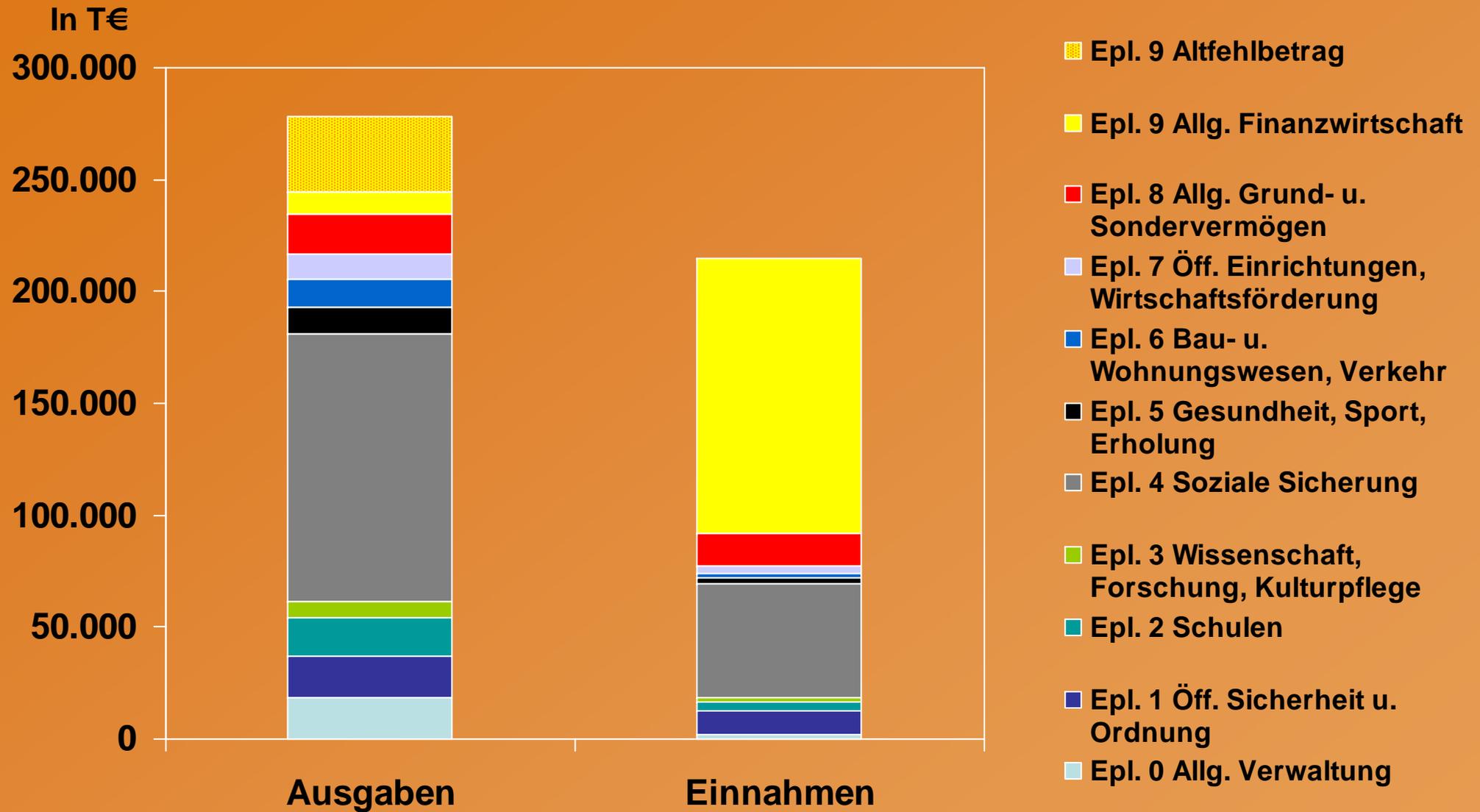


Jahresbezogene Fehlbeträge/ Voraussichtliches Gesamtdefizit

Jahresbezogener Fehlbetrag:	veranschl. Altfehlbetrag:	aufgelaufenes Gesamtdefizit:	außergewöhnliche Einnahmen:
in T€	in T€	in T€	in Mio. €
aus 2001 RE	14.460	0	2.140
aus 2002 RE	470	15.418	16.600
aus 2003 RE	23.610	1.182	17.070
aus 2004 RE	18.731	15.888	40.680
aus 2005 RE	20.774	24.792	59.411
aus 2006 RE	+14.853	34.619	80.185
aus 2007 RE	12.146	45.566	65.332
in 2008 RE	14.012	19.766	77.478
in 2009 HPL	22.274	57.712	99.752
in 2010 PE	29.496	33.778	
vorauss.Gesamtfehlbetrag Ende 2010		129.248	
			VK „SAE“ 10,5
			VK „Helios“ 35,6; VK Grdstk. 1,7
			VK „SAS“ 2,3; VK Grdstk. 1,9
			VK Grdstk. 1,0
			Gesamt: 53,0



Verteilung Einnahmen und Ausgaben



Gesamt und Auszug ausgewählter Bereiche

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss (-)/ Überschuss(+)
0	Allgemeine Verwaltung	2.252.600	18.537.500	-16.284.900
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	10.221.200	18.5999.800	-8.378.600
davon:	Brandschutz (ohne Katastrophenschutz, Rettungsdienst und integrierte Leitstelle)	233.500	5.305.700	-5.072.200
2	Schulen	3.897.300	16.858.300	-12.961.000
3	Wissenschaft, Forschung; Kulturpflege	1.925.500	7.785.000	-5.859.500
davon:	Volkshochschule	462.700	966.000	-503.300
	Meckl. Volkskundemuseum	151.300	957.300	-806.000
	Stadtarchiv	8.900	474.600	-465.700
	Konservatorium	823.000	1.606.000	-783.000
	Schleswig-Holstein-Haus	49.600	640.800	-591.200



Gesamt und Auszug ausgewählter Bereiche

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss (-)/ Überschuss(+)
4	Soziale Sicherung	50.898.800	119.373.300	-68.474.500
davon:	Soziales	38.167.400	76.110.700	-37.943.300
	Jugend	3.844.500	18.922.900	-15.078.400
	Kinderbetreuung (Kita + Tagesmütter)	5.366.900	19.442.900	-14.075.100
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.854.600	11.502.400	-8.647.800
davon:	Sport- und Kongresshalle / Lambrechtsgrund / PPP-Modell	2.032.700	4.356.100	-2.323.400
	Grün- und Freiflächen- SDS	0	2.871.700	-2.871.700
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	1.827.500	12.600.200	-10.778.700
davon:	Verkehrsanlagen	261.200	6.298.400	-6.037.200
	Bauordnung	590.200	1.124.200	-534.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.277.600	11.185.400	-7.907.800
davon:	Kommunale Wirtschaftsförderung und Tourismus	180.000	990.700	-810.700
	Nahverkehr Schwerin GmbH	1.360.600	6.472.000	-5.111.400

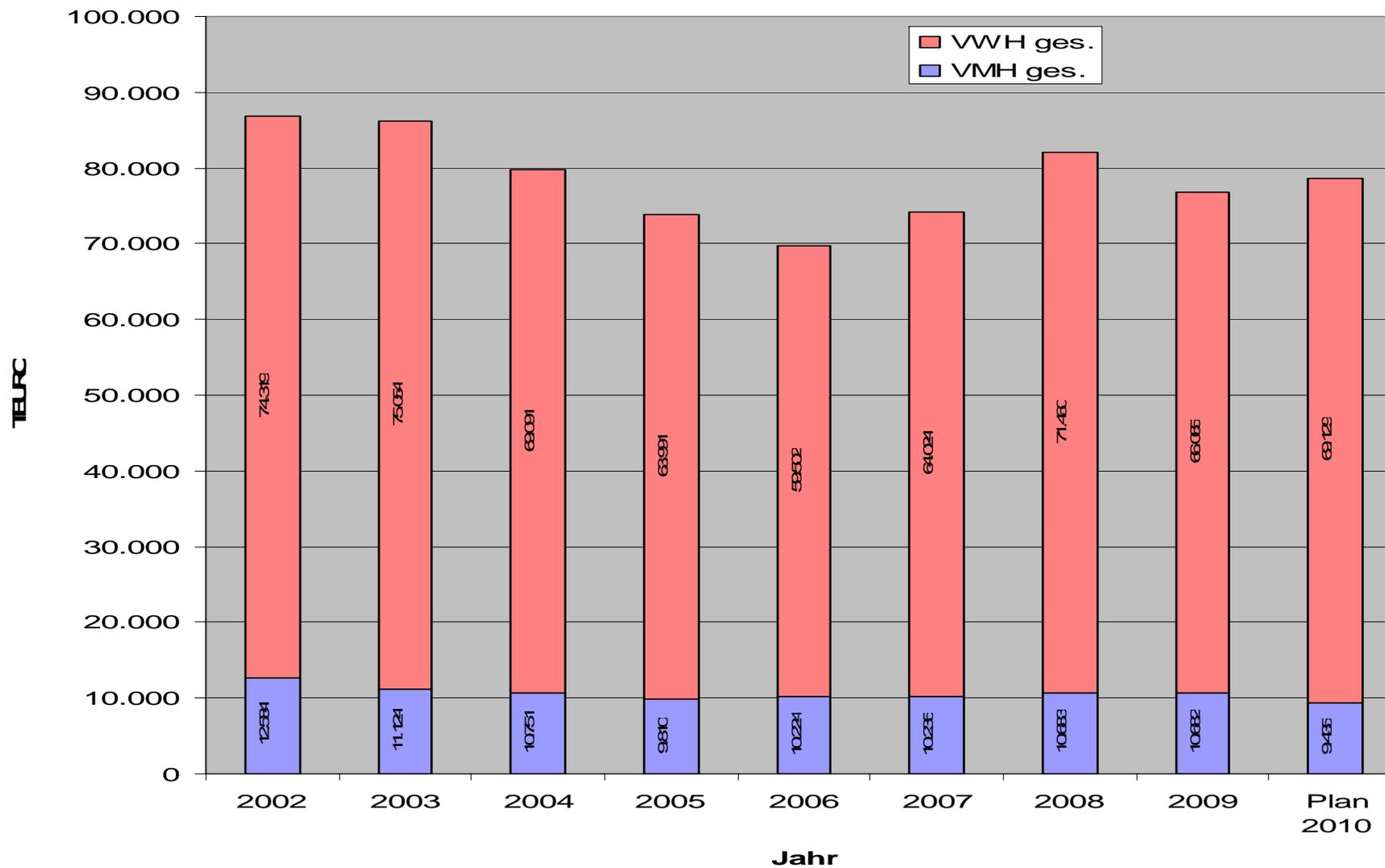


Gesamt und Auszug ausgewählter Bereiche

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss (-)/ Überschuss(+)
8	Allgemeines Grund- u. Sondervermögen	14.828.500	18.031.300	-3.202.800
davon:	Theater g GmbH	9.569.600	16.216.400	-6.646.800
	BUGA Schwerin 2009 GmbH	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	123.085.500	43.865.600	79.219.900
davon:	Steuern, Steueranteile u. steuerähnliche Einnahmen	57.085.000	1.925.800	55.159.2700
	Allgemeine Zuweisungen	61.562.300	0	61.562.300
	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.438.200	8.160.900	-3.722.700
	gesamt:	215.063.100	278.338.800	-63.275.700

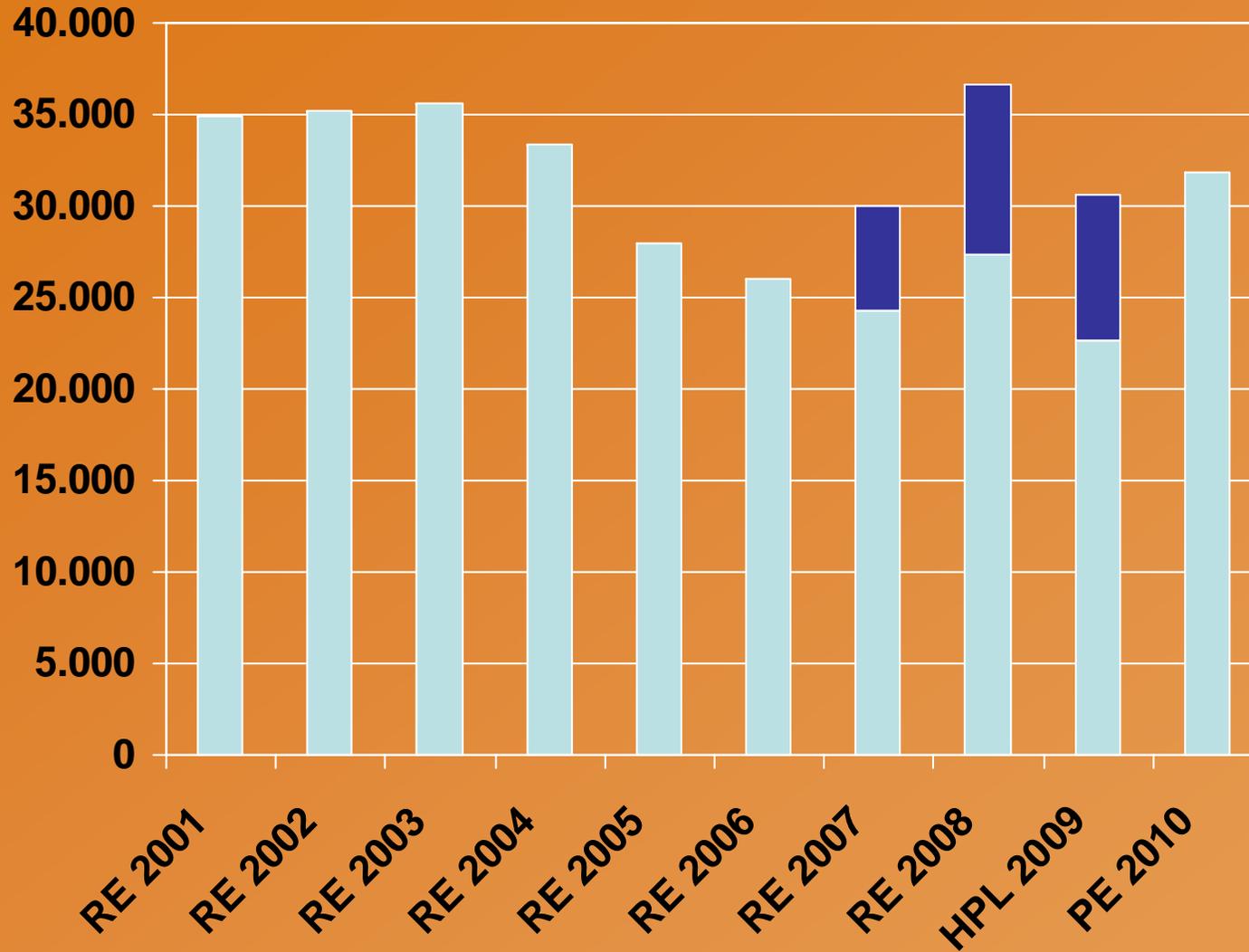


Finanzausgleichsleistungen 2010 und Vorjahre



Schlüsselzuweisungen

in T€



■ erhöhte Schlüsselzuweisungen zum Abbau von Altfehlbeträgen

2007 5.725 T€

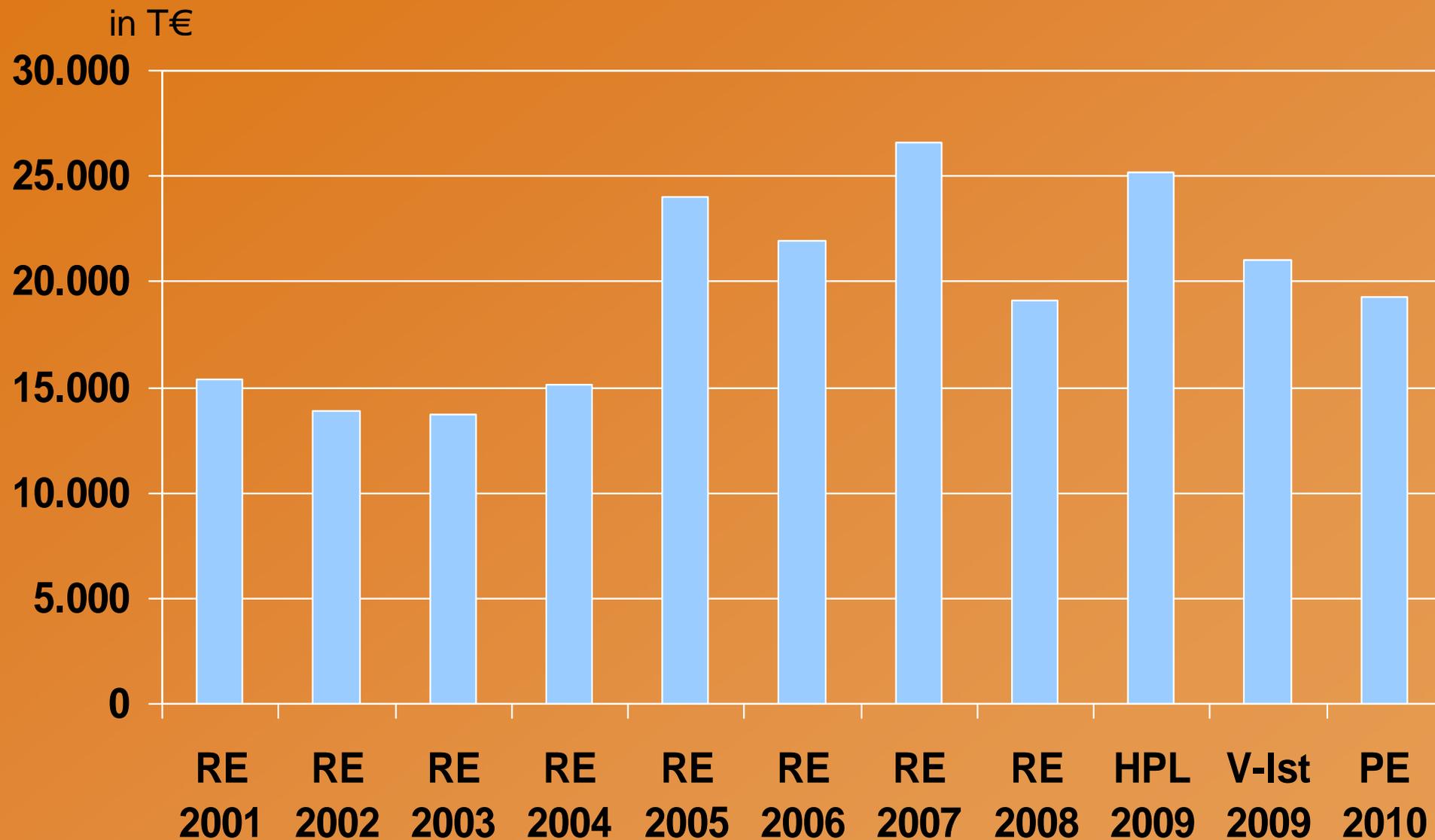
2008 7.825 T€

2009 7.825 T€

■ Schlüsselzuweisungen



Einnahmen aus Gewerbesteuern



Wesentliche Abweichungen 2010 / 2009

Einnahmen

- Gewerbesteuer	- 5.930,0 T€
- Grundsteuer B	- 178,0 T€
- Einkommenssteuer	- 2.029,0 T€
- Umsatzsteuer	- 342,1 T€
- Leistungsbeteiligung KdU	- 144,4 T€
- Sonderlasten Arbeitslosen-u.Sozialhilfe	- 578,0 T€
- Verwarn- u.Bußgelder	+ 900,0 T€
- FAG (ohne VMH)	+ 3.064,3 T€
- Erst.v.d. Arge f. Verwaltungsleistungen	- 150,0 T€
- Sonst. Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen	- 186,6 T€
- Leistg. Unterhaltspflichtiger	- 94,7 T€
Abweichungen Einnahmen gesamt:	- 5.105,3 T€



Wesentliche Abweichungen 2010 / 2009

Ausgaben

- Personalausgaben		+ 991,1 T€
- Erstattungen an öffentliche Unternehmen		- 376,0 T€
	ZGM	- 951,0 T€
	SDS	+ 575,0 T€
- Sozialhilfe		+ 1.941,7 T€
- Jugendhilfe		+ 1.630,7 T€
- Kassenkreditzinsen u. Zinsen an Krediten		- 3.565,7 T€
- Zuführung an VMH (ordentliche Tilgung)		- 297,9 T€
- Ausgaben Kita		+ 2.098,3 T€
- Gewerbesteuerumlage		- 314,2 T€
- Abweichungen Ausgaben gesamt:		+ 2.108,0 T€



Chancen und Risiken

- **Chancen:**

Kassenkreditzinsen

sinkende Fallzahlen LfU durch höhere Beschäftigung

Änderung Sozialhilfefinanzierungsgesetz

positive Wirkung der Buga

Veränderungen im FAG

- **Risiken:**

Personalaufwendungen

Jugendhilfe, insbesondere Entwicklung stat. Unterbringung

Veränderungen im FAG

Einnahmekraft und rückläufige Einwohner

Auswirkungen Unternehmenssteuerreform

Kassenkreditzinsen

- Auswirkungen Finanz-u. Wirtschaftskrise

- Fallzahlensteigerung Wohngeld



Vermögenshaushalt 2010

Investitionsvolumen 2010	22.411.500 €
Tilgung von Krediten	3.385.200 €
Umschuldungen	<u>2.820.000 €</u>
Nomineller Vermögenshaushalt	28.616.700 €



„Zusätzlichkeit“ nach ZIP

Investitionen

(Zusätzlichkeit v. Maßnahmen entspr. ZulnvG)

Gr. 93,94,95,96,98

in T€

in T€

Gruppe	(RE)			gesamt	(Plan)			gesamt
	2006	2007	2008		2009	2010	2011	
93	2.278,1	2.141,0	2.369,7	6.788,8	2.460,4	3.302,9	1.908,5	7.671,8
94- 96	15.913,5	15.929,8	17.985,9	49.829,2	28.766,5	16.484,2	16.363,7	61.614,4
98	1.165,3	4.873,1	2.698,3	8.736,7	13.905,8	1.705,8	1.515,1	17.126,7
üpl.A					755,0			
gesamt	19.356,9	22.943,9	23.053,9	65.354,7	45.887,7	21.492,9	19.787,3	87.167,9
PPP					-11.000,0			-11.000,0
Schwimmhalle					-3.500,0			-3.500,0
ZIP- Maßn.					-6.808,4	-980,5		-7.788,9
Summe	19.356,9	22.943,9	23.053,9	65.354,7	24.579,3	20.512,4	19.787,3	64.879,0
Weiterer Investitionsbedarf zur Absicherung der Zusätzlichkeit:								475,7



Vermögenshaushalt 2010

Übersicht 2006 bis 2012

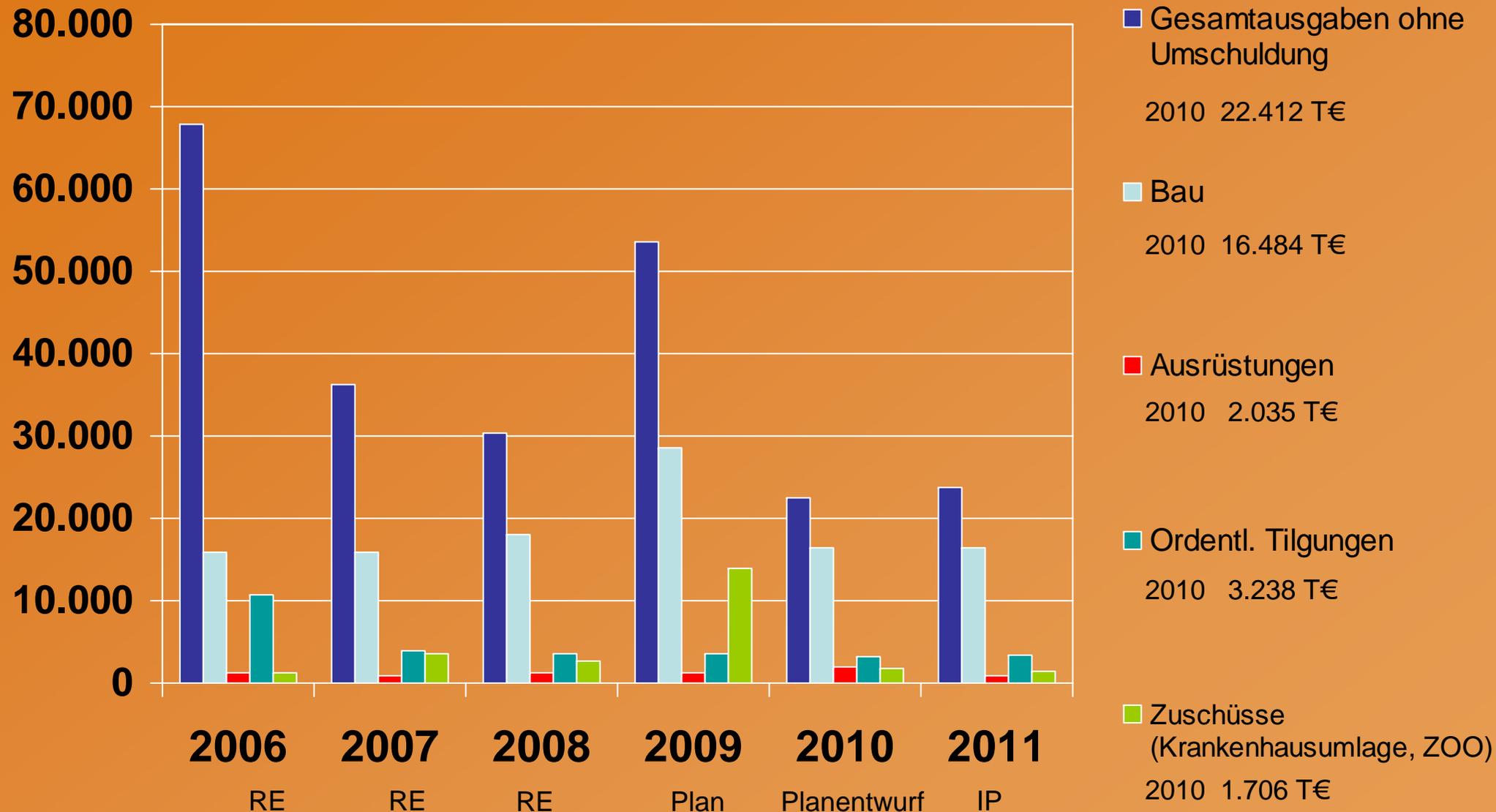
Gruppierung	Re 2006	RE 2007	RE 2008	Hpl 2009	Hpl-E 2010	IP 2011	IP 2012
3 Einnahmen	76.921,6	44.521,1	64.364,0	79.877,2	28.616,7	24.450,3	29.452,5
33 Veräußerungen v. Beteiligungen	0	2.302,3	0	5.000,0	0	0	0
34 Verkaufserlöse	2.972,6	2.327,0	1.743,0	3.396,0	320,0	250,0	250,0
35 Beiträge u. Entgelte	328,3	2.221,5	584,9	880,1	961,7	0	0
36 Zuweisungen/ Zuschüsse	17.602,8	16.878,4	19.976,2	30.856,9	17.370,8	15.299,7	18.731,4
377 Kreditaufnahme	0	3.000,0	2.000,0	4.535,2	3.385,2	4.017,6	1.985,0
9 Ausgaben	76.921,6	44.521,1	64.364,0	79.877,2	28.616,7	24.450,3	29.452,5
93 Erwerb Grundstücke/ Ausrüstungen	2.278,1	2.141,0	2.369,7	2.460,4	3.302,9	1.908,5	1.968,5
94 – 96 Baumaßnahmen	15.913,5	15.929,8	17.985,9	28.766,5	16.484,2	16.363,7	17.212,8
98 Zuschüsse	1.165,3	4.873,1	2.698,3	13.905,8	1.705,8	1.515,1	2.015,1



Vermögenshaushalt 2010

Gegenüberstellung Investitionsvolumen 2006-2008 und 2009-2011

- in T EURO -



Baumaßnahmen im Planentwurf 2010 I.

Im Planentwurf enthaltene Baumaßnahmen

(ab 300.000 €)

Ausgaben 2010:

1.500.000 €	Theatersanierung (100 % Einn. aus LHV)
3.770.000 €	Städtebauliche Sanierung/ Neubaugebiete (Stadtanteil beträgt 1/3 d. Ausgaben)
1.410.000 €	Sanierung „H.-Heine- Schule“ (Zuwend. aus Städtebaufördermitteln)
1.883.000 €	Sanierung Grundschule Lankow
453.300 €	Innere Erschließung Göhrener Tannen (90% Förderung ab 2010)
550.000 €	Neubau Mettenheimer Straße (100 % Zuwend. v. Land u. WGS)
660.000 €	Abrisse (dar. 250 T€ f. Hospitz)
795.000 €	Nordufer Pfaffenteich (85 % aus KP II)
300.000 €	Umbau Becherschule für BS Gesundheit



Baumaßnahmen im Planentwurf 2010 II.

300.000 €	Planung f. Teilsanierung BS Technik/ Bautechnik Lankow
300.000 €	Teilsanierung Goethe- Gymnasium Haus 1
844.400 €	Neubau Goethe- Gymnasium
300.000 €	Sanierungsmaßnahmen Freilichtmuseum Mueß
594.400 €	Sanierung Werderstraße/ Güstrowerstraße (Zuwend. aus GVFG)
370.000 €	Öffentliche Toilette Goethestraße (65 % Zuwend. v. Land)

