

Die Beziehungen der Unternehmen und Beteiligungen zum kommunalen Haushalt

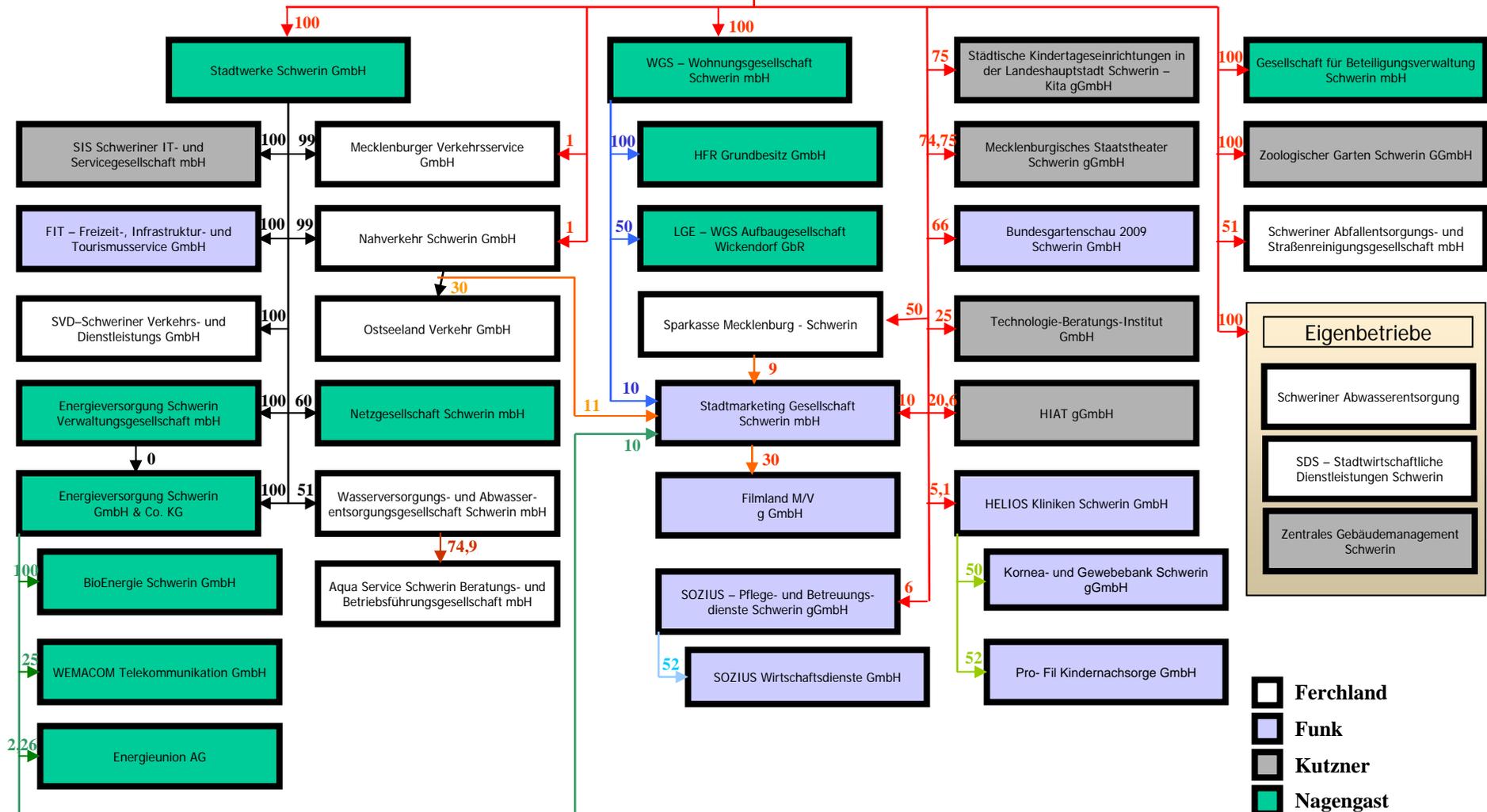
Haushalts- und Wirtschaftsplanung 2010

Präsentation am 19.11.2009 und 21.11.2009



Beteiligungen der Landeshauptstadt Schwerin

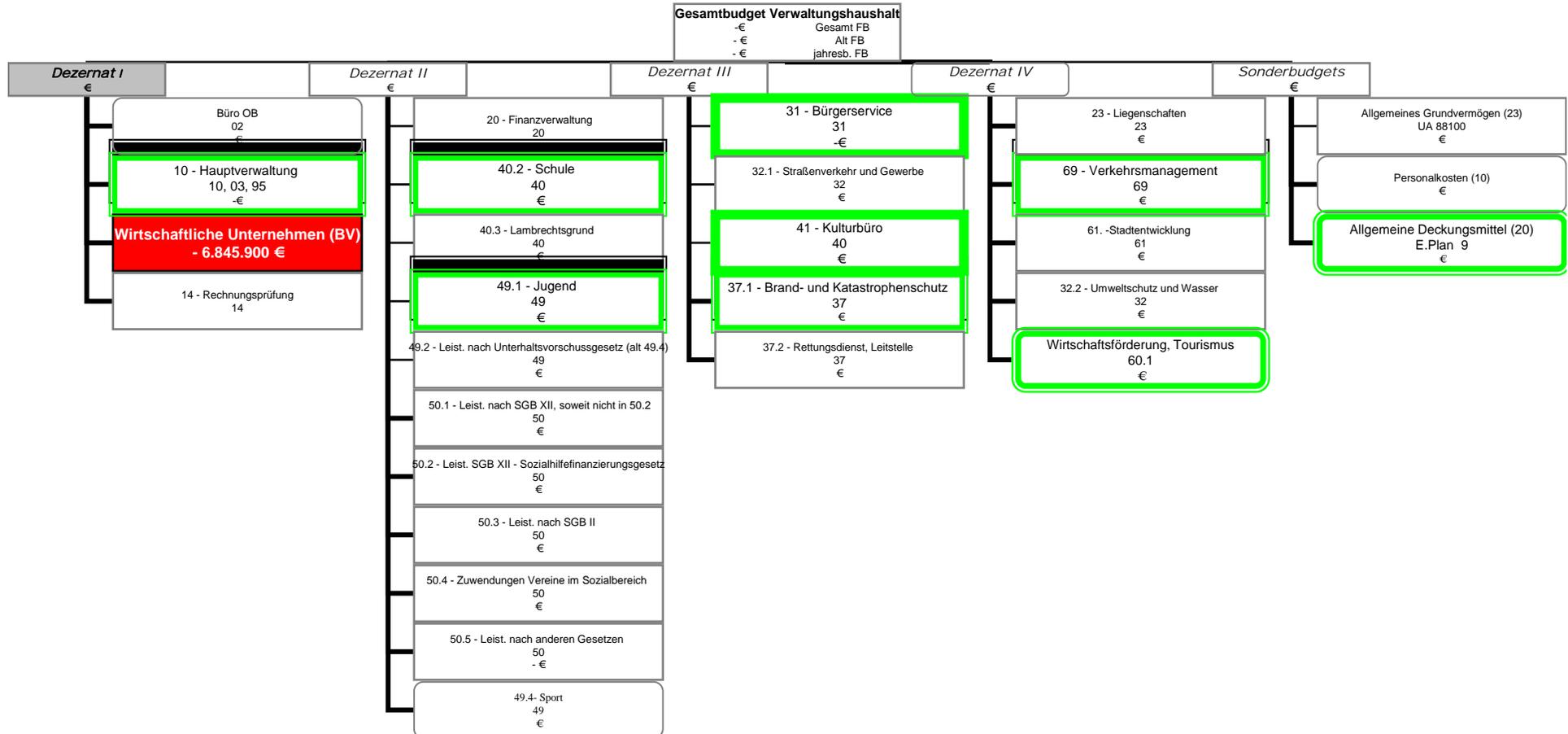
Landeshauptstadt Schwerin



Stand 31.12.2008

LANDESHAUPTSTADT SCHWERIN

Budgetverteilung HPL 2010



Haushaltsbezug der städtischen Unternehmen + Beteiligungen

Budget Wirtschaftliches Unternehmen	2009	2010
Einnahmen	16,9 Mio. €	16,9 Mio. €
Ausgaben	23,7 Mio. €	23,7 Mio. €
Budgetdefizit	-6,8 Mio. €	-6,8 Mio. €



Wesentliche Veränderungen

- Einnahmen:
 - Reduzierung Nettoabführung SAE
 - Wegfall einmalige Erstattung von der Sozius gGmbH
 - Leichte Reduzierung der Konzessionsabgabe Wasser
 - Leichte Erhöhung Konzessionsabgabe Strom und Gas
 - Erhöhung SAS – Gewinnverwendung
- Ausgaben
 - Reduzierter Betriebskostenzuschuss NVS um 200 T€ verbleibt auch in 2010



Haushaltsbezug der städtischen Unternehmen + Beteiligungen

Entwicklung Budget Wirtschaftliches Unternehmen

	2007	2008	2009	2010	2013
Einnahmen	17,4 Mio.	16,7 Mio.	16,9 Mio.	16,9 Mio.	18,8 Mio.
Ausgaben	33,8 Mio.	30,6 Mio.	23,7 Mio.	23,7 Mio.	21,7 Mio.
Budgetdefizit	-16,3 Mio.	-13,9 Mio.	-6,8 Mio.	-6,8 Mio.	- 2,9 Mio.



Haushaltsbezug der städtischen Unternehmen + Beteiligungen

Haushaltssicht (Plan 2010 und Folgejahre) Budget - Einnahmen/ Ausgaben (Angaben in TEUR)		2009	2010		2011	2012	2013
		Wirtschafts- pläne (angemeldet)	Haushalt LH SN Budget- vorgabe	Wirtschafts- pläne (angemeldet)	Wirtschafts- pläne (angemeldet)	Wirtschafts- pläne (angemeldet)	Wirtschafts- pläne (angemeldet)
Budget wirtschaftl. Unternehmen	Summen Budget wirtschaftliche Unternehmen:						
	Einnahmen	16.876,5		16.862,5	16.819,0	16.870,0	18.883,0
	Haushaltsstelle						
	70000.21000 SAE	1.460,0		1.433,0	1.474,0	1.498,0	1.514,0
	72010.21000 SAS	252,0		274,0	282,0	312,0	312,0
	83000.22500 WAG	1.053,3		1.045,3	1.043,0	1.040,0	1.037,0
	83000.22501 NGS	2.850,0		2.900,0	2.850,0	2.850,0	2.850,0
	83000.22502 NGS	239,0		250,0	235,0	235,0	235,0
	80000.16500 BV	30,0		30,0	35,0	35,0	35,0
	84200.17100 Theater	9.600,0		9.569,6	9.550,0	9.550,0	9.550,0
	87300.21000 WGS			0,0	0,0	0,0	500,0
	83000.21000 SWS			0,0	0,0	0,0	1.500,0
	79200.17100 NVS	1.350,0		1.360,6	1.350,0	1.350,0	1.350,0
	91000.21000 Sozius	42,2		0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	23.766,8		23.708,4	22.617,1	21.870,0	21.770,0
	79200.71500 NVS	6.300,0	6.500,0	6.300,0	6.200,0	6.100,0	6.000,0
	79200.71510 NVS	200,0		172,0	200,0	200,0	200,0
84100.71500 Zoo	970,0	970,0	970,0	970,0	970,0	970,0	
84200.71500 Theater	6.646,8	6.646,8	6.646,8	5.647,1	5.000,0	5.000,0	
84400.71500 BUGA	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
80000.65500 BV	50,0		50,0	50,0	50,0	50,0	
84200.71501 Theater	9.600,0		9.569,6	9.550,0	9.550,0	9.550,0	
Budget (Differenz Einnahmen/ Ausgaben)	-6.890,3		-6.845,9	-5.798,1	-5.000,0	-2.887,0	

Stand 16.09.2009



Haushaltsbezug zu weiteren Budgets Wesentliche Veränderungen

- Einnahmen:
 - Reduzierung Bürgerschaftsentgelt WGS
 - Erhöhung Landesmittel Kita GmbH
- Ausgaben
 - Reduzierung der Ausgaben im Bereich ZGM
 - Erhöhung Dienstleistungsentgelt SDS – öffentliche Grünanlagen
 - Erhöhung Dienstleistungsentgelt SDS - Straßenunterhaltung
 - Wegfall der Zahlungen Honorarkräfte für SVD
 - Erhöhung Ausgaben Kita GmbH
 - Leichte Erhöhung Ausgaben SIS GmbH



Haushaltsbezug zu weiteren Budgets

Haushaltssicht (Plan 2010 und Folgejahre) Budget - Einnahmen/ Ausgaben (Angaben in TEUR)		2009		2010		2011	2012	
		Wirtschafts- pläne (angemeldet)	Haushalt LH SN Budget- vorgabe	Wirtschafts- pläne (angemeldet)	Wirtschafts- pläne (angemeldet)	Wirtschafts- pläne (angemeldet)		
Andere Budgets	Summe anderer Budgets:							
	Einnahmen		3.375,0		3.685,0	3.683,0	3.560,0	
	91000.26200	SWS	100,0		100,0	100,0	0,0	
	46410.17100	Kita	2.825,0		3.177,0	3.177,0	3.177,0	
	24260.17600	Helios	50,0		50,0	50,0	50,0	
	91000.26200	WGS	400,0		358,0	356,0	333,0	
		Ausgaben		43.008,1		44.142,1	44.062,6	44.010,3
	13000.54000	WAG	51,3		51,3	51,3	51,3	
	63000.51330	NVS	4,9		5,3	5,3	5,3	
		SDS		8.104,1	8.866,3	8.595,7	8.480,6	
	72000.67500	SDS	650,6		684,6	650,6	650,6	
	75000.67505	SDS	273,1	alle	273,1	273,1	263,0	
	63000.67506	SDS	2.453,0	zusammen	2.582,0	2.519,0	2.507,0	
		SDS		6.927,0				
	58100.67520	SDS	2.216,7		2.656,0	2.547,0	2.394,0	
		SDS						
	56200.67500	SDS	981,0		900,0	956,0	947,0	
		SDS	463,1	437,3	437,3	423,0	516,0	
	<u>72010.67500</u>	<u>SDS</u>	<u>1.066,6</u>	<u>1.502,0</u>	<u>1.502,0</u>	<u>1.227,0</u>	<u>1.203,0</u>	
	63000.54000	SAE	1.251,0		1.256,5	1.270,0	1.279,0	
	06100.67500	SIS	2.282,5	2.209,0	2.397,7	2.243,0	2.143,0	
	xxxxx.67400	ZGM	16.111,0	15.161,0	15.161,0	15.737,0	15.487,0	
		Kita		7.294,0	7.931,0	7.931,0	7.931,0	
	46410.71701	Kita	2.825,0		3.177,0	3.177,0	3.177,0	
	46410.71702	Kita	3.234,0		3.405,0	3.405,0	3.405,0	
	46410.71700	Kita	1.235,0		1.349,0	1.349,0	1.349,0	
		Sta.Ma.		373,3	373,3	298,3	298,3	
	84300.63800	Sta.Ma.	147,3	147,3	147,3	82,3	82,3	
84300.63803	Sta.Ma.	15,0	15,0	15,0	5,0	5,0		
84300.63806	Sta.Ma.	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0		
<u>84300.71500</u>	<u>Sta.Ma.</u>	<u>128,0</u>	<u>128,0</u>	<u>128,0</u>	<u>128,0</u>	<u>128,0</u>		
02200.65500	SVD	242,0		0,0	0,0	0,0		
	Budget (Differenz Einnahmen/ A		-39.633,1		-40.457,1	-40.379,6	-40.450,3	

Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit !!

