

2. Veränderungsliste der Verwaltung

Verwaltungshaushalt

Damen und Herren Stadtvertreter,
Mitglieder des Hauptausschusses,
Mitglieder des Finanzausschusses

1.12.09

Vorlage einer 2. Veränderungsliste im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt zum Haushaltsplan 2010

In der Anlage übergebe ich Ihnen als Ergänzung des Verwaltungsentwurfes des Haushaltsplanes eine zweite Veränderungsliste mit der Bitte um Befassung.

Gestern ging der jährliche Haushaltserlass des Innenministeriums mit den Orientierungsdaten für die Gestaltung der kommunalen Haushalte für das Jahr 2010 bei der Stadt ein.

Die Daten sollten im Haushaltsplan berücksichtigt werden, zumal sie Verbesserungen im Verwaltungshaushalt in Höhe von 3.030.100 € und im Vermögenshaushalt in Höhe von 109.100 € bedingen.

Die Verbesserungen ergeben sich im Verwaltungshaushalt in den allgemeinen Deckungsmitteln wie in der Liste dargestellt. Zu den wesentlichen drei Positionen:

Die Verbesserungen in den Schlüsselzuweisungen beinhalten den auf Schwerin entfallenden Aufstockungsbetrag aus dem Sondervermögen des kommunalen Ausgleichsfondgesetzes. Das Innenministerium hat den Betrag in die Berechnungen einbezogen, weil es offensichtlich die noch ausstehende Beschlussfassung des Gesetzes durch den Landtag sicher erwartet. Der Betrag sollte daher bei der Haushaltsplanung der Stadt berücksichtigt werden. Er fällt allerdings deutlich geringer aus, als dies bei den bisher diskutierten Beträgen der Fall war.

Die höheren Einnahmeerwartungen in den Einkommensteueranteilen sind sehr positiv zu bewerten und bestätigen den von der Stadt in den Haushaltsprognosen für 2009 trotz der Wirtschaftskrise angelegten, nicht ganz so pessimistischen Ansatz.

Basis des erhöhten Betrages für den Familienleistungsausgleich sind ebenfalls höhere Steuereinnahmeerwartungen, hier jedoch im Umsatzsteueraufkommen des Landes.

Die Mehreinnahmen im Vermögenshaushalt sollen für den Sportplatz Lankow eingesetzt werden. Diese Maßnahme war neu in die bisherigen Veränderungsliste mit einem Teilbetrag für 2010 (205.800 €) und einer VE für 2011 (94.200 €) aufgenommen worden. Nunmehr soll die Maßnahme insgesamt in 2010 veranschlagt sein (300.000 €) und die VE für 2011 entfallen. Der Restbetrag (14.900 €) zu den mit dem Haushaltserlass zusätzlich zur Verfügung stehenden 109.100 € soll von dem Kreditbedarf abgesetzt werden.

Mit der zweiten Veränderungsliste wird als weiterer vom Haushaltserlass unabhängiger Punkt eine im Saldo Einnahme/Ausgabe- neutrale Zahlung an die Projektgesellschaft Lambrechtsgrund in den Planentwurf abgesichert. In Höhe der von der Stadt im Rahmen des Baues gegenwärtig abschließend zu ziehenden Vorsteuerbeträge sind nach dem PPP-Vertrag Zuschüsse an die Projektgesellschaft auszureichen.

Nach der zweiten Veränderungsliste enthält der Haushaltsplanentwurf ohne Berücksichtigung des Altfehlbetrages folgendes Ergebnis (jahresbezogenes Defizit):

Ursprünglicher Planentwurf:	-29.496.800 €
Nach zweiter VÄ-Liste:	- 25.948.500 €
Veränderung:	3.548.300 €

Angelika Gramkow

2.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2010

Budget: Lambrechtsgrund

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.08.10.2009 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
49	56100.15900	Einnahmen aus Mehrwertsteuer	100.000	1.302.500	1.202.500
		Summe	100.000	1.302.500	1.202.500
		<u>Ausgaben</u>			
49	56100.84100	Sonstige Finanzausgaben	709.600	1.912.100	1.202.500
		Summe	709.600	1.912.100	1.202.500

Einnahmen	1.732.400	2.934.900	1.202.500
Ausgaben	4.552.500	5.755.000	1.202.500
Zuschuss	-2.820.100	-2.820.100	0

2.Veränderungsliste - Verwaltungshaushalt 2010

Allgemeine Deckungsmittel

Amt	Hst	Bezeichnung	in Hpl-Entw. v.08.10.2009 enthalten €	neuer Hpl-Ansatz €	Veränderung (+ / -) €
		<u>Einnahmen</u>			
20	90000.01000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.670.000	15.738.900	1.068.900
20	90000.01200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.037.000	6.037.300	300
		Gemeindeanteil			
20	90000.09100	Familienleistungsausgleich	4.000.000	4.546.500	546.500
20	90100.04100	Schlüsselzuweisungen VWH	31.800.000	33.195.400	1.395.400
20	90100.06104	Umlage von Umlandgemeinden	1.250.000	1.251.800	1.800
20	90100.06120	Konnex	3.000	2.600	-400
20	90100.06103	§ 15 FAG übertrag. Aufg.	13.714.400	13.709.200	-5.200
20	90100.06102	§ 16 FAG übergemeindl. Aufg.	7.431.400	7.429.900	-1.500
20	79200.17100	§ 18 FAG Nahverkehr Schwerin	1.360.600	1.384.900	24.300
		Summe	80.266.400	83.296.500	3.030.100
		<u>Ausgaben</u>			
		Summe	0	0	0

Einnahmen	123.362.500	126.392.600	3.030.100
Ausgaben	45.428.600	45.428.600	0
Zuschuss	77.933.900	80.964.000	3.030.100

Veränderungslisten - Verwaltungshaushalt 2010

Zusammenstellung der Budgets (Zuschuss/Überschuss) Ergebnis nach der 2. Veränderungsliste

	in Hpl-Entw. v.08.10.2009 enthalten €	neues Budget €	Veränderung (+ / -) €
Dezernat I :			
Büro OB	-3.488.200	-3.486.900	1.300
Wirtschaftliche Unternehmen	-6.846.000	-6.846.000	0
Hauptverwaltung	122.100	43.700	-78.400
Rechnungsprüfungsamt	-1.600	-1.500	100
gesamt:	-10.213.700	-10.290.700	-77.000
Dezernat II :			
Finanzverwaltung	-19.800	-88.200	-68.400
Jugend	-26.611.100	-26.522.000	89.100
Leist.nach Unterhaltsvorschussgesetz	-169.600	-169.600	0
Schule	-11.331.200	-11.366.500	-35.300
Sport	-572.300	-572.300	0
Lambrechtsgrund	-2.820.100	-2.820.100	0
Leist.nach SGB XII, soweit nicht in 50.2	-11.299.000	-11.298.800	200
Leist.SGB XII - Sozialhilfefinanzierungsgesetz	398.500	858.300	459.800
Leist.nach SGB II	-23.633.400	-23.633.400	0
Zuwendungen Vereine im Sozialbereich	-453.000	-453.000	0
Leist.nach anderen Gesetzen	-1.249.000	-1.227.700	21.300
gesamt:	-77.760.000	-77.293.300	466.700
Dezernat III :			
Bürgerservice	-434.900	-210.500	224.400
Ordnung	1.953.900	2.505.300	551.400
Brand- und Katastrophenschutz	-699.800	-688.300	11.500
Rettungsdienst, Leitstelle	3.327.600	3.199.800	-127.800
Kulturbüro	-1.626.800	-1.631.900	-5.100
gesamt:	2.520.000	3.174.400	654.400
Dezernat IV :			
Umwelt	-514.300	-561.900	-47.600
Wirtschaft, Tourismus	-592.400	-583.100	9.300
Liegenschaften	-796.100	112.800	908.900
Stadtentwicklung	5.800	6.700	900
Verkehrsmanagement	-11.488.400	-11.494.900	-6.500
gesamt:	-13.385.400	-12.520.400	865.000

Sonderbudgets			
Personalkosten	-43.355.500	-42.991.300	364.200
Allgemeine Deckungsmittel	78.063.900	80.964.000	2.900.100
Allgemeines Grundvermögen	855.000	855.000	0
Sonderbudget Kooperationen	0	-1.625.100	-1.625.100
gesamt:	35.563.400	37.202.600	1.639.200
Dezernate I bis IV u.Sonderbudgets ges.:	-63.275.700	-59.727.400	3.548.300
ohne Altfehlbetrag gesamt:	-29.496.800	-25.948.500	3.548.300