

Haushaltsplanentwurf 2015
der Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 09 – Bauen
(Amt für Stadtentwicklung)

Stand: 29.09.2014



I. Teilhaushalt 09 – Bauen

1. Einführung inkl. Produkte
2. Eckdaten (inkl. einzelne Aufwendungs- und Ertragsarten)
3. Investitionen
4. Wesentliche Produkte
5. Haushaltssicherung

Produkte:

- Stadtentwicklung und Stadtplanung (51101)
- Baurechtliche Verfahren und Bauaufsicht (52101)
- Denkmalschutz und –pflege (52301)

Überblick:

Der Teilhaushalt 09 weist im Planjahr 2015 einen Fehlbetrag i. H. v. 2.360.600 € aus. Es ergibt sich gegenüber 2014 ein höherer Zuschussbedarf durch die veränderte und damit zutreffende Veranschlagung bei den Städtebaulichen Sondervermögen. In gleicher Höhe wurden die investiven Auszahlungen reduziert. Das Auslaufen der Projekte BIWAQ und ExWoST wirkt annähernd haushaltsneutral.



Ertragsarten (in €, gerundet)	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Δ Plan 2014 – 2015
Zuwendungen, allg. Umlage und sonstige Transfererträge	191.364	597.100	39.100	- 558.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.177.338	880.200	930.800	+ 50.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083	3.600	3.600	0
Sonstige laufende Erträge	114.676	18.100	20.100	+ 2.000
Summe laufende Erträge	1.484.461	1.499.000	993.600	- 505.400



THH 09 – Eckdaten



Aufwandsarten (in €, gerundet)	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Δ Plan 2014 – 2015
Personalaufwand	1.941.643	2.228.500	2.361.800	+ 133.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.362	58.100	224.400	+ 166.300
Abschreibungen	1.860	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen und so. Transferaufwendungen	154.500	557.800	223.400	- 334.400
Sonstige laufende Aufwendungen	910.114	454.600	544.700	+ 90.100
Summe laufender Aufwand	3.122.635	3.299.000	3.354.300	+ 55.300
Saldo (Jahresergebnis)	1.638.174	1.800.000	2.360.700	+ 560.700



- Schelfstadt, Altstadt, Südl. Werdervorstadt
- Wohnumfeldverbesserung Großer Dreesch
- Wohnumfeldverbesserung Mueßer Holz
- Wohnumfeldverbesserung Neu Zippendorf
- Weiterentwicklung Neubaugebiete, Soziale Stadt
- Stadterneuerung Paulsstadt
- Werdervorstadt/Wasserkante Bornhövedstraße
- Promenade Ziegelsee

Stadtentwicklung und Stadtplanung 51101

Ziele:

- Abschluss von fünf Bebauungsplänen pro Jahr
- Erteilung von 350 sanierungsrechtlichen Genehmigungen
- Erteilung von 400 Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Abgeschlossene Bebauungspläne (Anzahl)	6	5	5
Sanierungsrechtliche Genehmigungen (Anzahl)	320	350	350
Negativatteste (Anzahl)	421	400	400



Maßnahme (THH / lfd. Nr.): 09-1 – Eigenanteil Städtebauförderung
Produkt/e: Stadtentwicklung und Stadtplanung (51101)

Beschreibung:

-Erwirken einer Änderung der Erlasslage zur Städtebauförderung mit dem Ziel der Abschaffung des zusätzlichen Eigenanteils für Erschließungsanlagen i.H.v. 15%

- Maßnahme hat keine relevanten Auswirkungen auf Lebensverhältnisse, Wirtschaft, Arbeitsmarkt etc.

Prüfauftrag (THH / lfd. Nr.): P 09-2 – Verwaltungsgebühren gemäß LBauO
Produkt/e: Stadtentwicklung und Stadtplanung (51101)

Beschreibung:

-LBauO soll voraussichtlich Jan./Feb. 2015 geändert werden, Verwaltungsgebühren sollen danach angepasst werden, finanzielle Verbesserungen werden vermutlich 2016 wirksam

- Maßnahme hat keine relevanten Auswirkungen auf Lebensverhältnisse, Wirtschaft, Arbeitsmarkt etc.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Amt für Stadtentwicklung



LANDESHAUPTSTADT **SCHWERIN**