

Haushaltsplanentwurf 2021/2022 der Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt x – abc

Frau/Herr Teilhaushaltsverantwortliche/r



Inhaltsübersicht

- Einordnung in den Gesamthaushalt
- Wesentliche Produkte, deren Ziele und Kennzahlen
- Wesentliche Finanzdaten
- Inhaltliche Schwerpunkte
- Chancen und Risiken
- Investitionsvorhaben



Einordnung in den Gesamthaushalt

Zuschussbedarfe der Teilfinanzhaushalte (1)



▪ **Produkt: „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“**

Ziele:

- Gewährleistung der Kindertagesbetreuung (Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie), insbesondere Schaffung und Erhalt notwendiger Kapazitäten entsprechend der Kita-Bedarfsplanung
- Förderung der Herstellung zusätzlicher Kapazitäten
- 2019: Kita Gagarinstraße 126 neue Plätze, Aufstockung Hortgebäude Astrid Lindgren Schule
- 2020: Kita Neumühler Strolche (Diakoniewerk Neues Ufer) 18 neue Plätze; Kita Wohnpark Zippendorf (Kita gGmbH) 63 neue Plätze; Kita Regenbogen (AWO) 12 neue Plätze; Kita Kinderland (DRK) 66 neue Plätze



▪ **Produkt: „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Kennzahlen:

- Platzkapazität gesamt sowie unterteilt nach Kinderkrippe, Kindergarten und Hort
- Belegung gesamt sowie unterteilt nach Kinderkrippe, Kindergarten und Hort
- Betreuungsbedarf entsprechend Kitabedarfsplanung 2016 gesamt sowie unterteilt nach Kinderkrippe, Kindergarten und Hort.



▪ **Produkt: „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“**

Beschreibung der geplanten Aktivitäten zur Zielerreichung:

- Neubau von Kindertageseinrichtungen durch das Zentrale Gebäudemanagement (bspw. in der Gagarinstraße)
- Neubau und Sanierung von Hortgebäuden durch das Zentrale Gebäudemanagement
- Unterstützung von freien Trägern bei ihren Bauvorhaben zur Schaffung bedarfsgerechter Kapazitäten



Wesentliche Finanzdaten (2)

Wichtige Einzelpositionen:	2018 in €	2019 in €	2020 in €
Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen			
• Erträge soziale Sicherung	12.490.900	15.391.000	15.840.600
• Aufwendungen soziale Sicherung	30.472.200	33.106.200	34.942.800
Zuschuss an Schulen in freier Trägerschaft	2.706.500	2.500.000	2.585.000
Unfallversicherung	981.900	991.000	1.001.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
• Kostenerstattung ZGM (Bewirtschaftung der Schulgebäude und Sporthallen – Betriebskosten, Hausmeister, Wartungsarbeiten)	10.458.000	10.752.300	11.446.500
• Kostenerstattung SDS (Bewirtschaftung der Sportflächen)	1.092.000	929.000	884.000



Wesentliche Finanzdaten (3)

Wichtige Einzelpositionen:	2018 in €	2019 in €	2020 in €
• Schullasten	720.000	926.500	989.500
• Schülerbeförderungskosten	566.500	690.000	662.000
• Lernmittel/ Lehr- und Unterrichtsmittel	567.000	562.000	597.000
• Schwimmhalle Finanzrechnung	-614.900	-553.700	-576.000
• Sportförderung	339.000	402.100	402.100



- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
 - insbesondere nachhaltige Schaffung benötigter Kapazitäten in den allgemeinbildenden Schulen in Umsetzung der Schulentwicklungsplanung der Landeshauptstadt Schwerin
- Umsetzung des umfangreichen Investitionsprogramms
- Umsetzung der Integrierten Sportentwicklungsplanung



▪ Chancen

- Tragfähiges und nachhaltiges Bildungsangebot zur Stärkung des Bildungsstandortes Schwerin
- Homogene Schullandschaft mit stabilen Schulstrukturen
- Auslastungsgrad Sportanlagen trotz Entgelterhöhung unverändert
- Umsetzung der Inklusionsstrategie des Landes

▪ Risiken

- Kostensteigerungen bei der Umsetzung Investitionsprogramm
- Schulrechtliche Änderungen, insbesondere etwaige gesetzliche Umsetzung des sog. Inklusionspapieres der Landesregierung mit entsprechenden baulichen Anforderungen
- Kapazitätsengpässe durch weiter steigenden Zuzug von Familien mit Kindern
- Umsetzung der Inklusionsstrategie des Landes



- Maßnahme: Neubau Berufsschule Technik und Bautechnik
 - Investitionsvolumen: 27,187 Mio. Euro
 - Bauzeit: 2018 - 2021
 - Ersatzneubau mit Standortkonzentration am jetzigen Schulstandort in der Gadebuscher Straße
- Maßnahme: Herstellung des baulichen Brandschutzes in allen Schulen
 - Investitionsvolumen: 1,35 Mio. Euro
 - Bauzeit: 2016 - 2020
 - Bereinigung der Befunde aus den durchgeführten Brandverhütungsschauen