

3. Veränderungsliste der Verwaltung zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023/2024

Stand: 28.11.2022



3. Veränderungsliste der Verwaltung zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023/2024

Die nachfolgende 3. Veränderungsliste zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023/2024 beinhaltet zum einen die Berücksichtigung des Kommunalgipfels und des daraus resultierenden Orientierungsdatenerlasses vom 25.11.2022 sowie die nunmehr bekannten Energiepreisanpassungen für die städtischen Immobilien.

Inhaltsverzeichnis

Teil I	Veränderungen im laufenden Haushalt	3
Teil II	Veränderungen bezüglich Investitionen	4

TH	Produkt	Veränderung	HH - Effekt 2023 (in Euro)	HH - Effekt 2024 (in Euro)	Erläuterung
Fachteilhaushalte					
01	Personalangelegenheiten	Erhöhung des Personalkostenansatzes	-700.000	-710.000	Anpassung der bisher berücksichtigten Personalkostensteigerung von 1,5% auf 2,5% aufgrund der angekündigten Tarifrunden und erster Modellabschlüsse im Bundesgebiet.
01, 03, 05, 08	diverse	Energieverträge für städtische Gebäude	-2.877.300	-2.877.300	Am 22.11.2022 konnten die Strom- und Gasverträge für das Jahr 2023 abgeschlossen werden. Unter Berücksichtigung der Preisbremsen ergibt sich die summierte Ansatzanpassung in den benannten Teilhaushalten.
Summe Fach-Teilhaushalt:			-3.577.300	-3.587.300	
Teilhaushalt 15 - Zentrale Finanzdienstleistungen					
15	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Erhöhung Gemeindeanteil Einkommensteuer	412.100	412.100	Orientierungsdatenerlass v. 25.11.2022
15	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Reduzierung Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-715.000	-715.000	Orientierungsdatenerlass v. 25.11.2022
15	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Erhöhung Schlüsselzuweisungen für laufenden Aufwand	4.127.100	4.127.100	Orientierungsdatenerlass v. 25.11.2022
Summe Teilhaushalt 15:			3.824.200	3.824.200	
Summe aller Teilfinanzhaushalte:			246.900	236.900	

TH	Investitionsmaßnahme	Veränderung	HH-Effekt 2023	HH-Effekt 2024 (in Euro)	Erläuterung
Teilhaushalt 15 - Zentrale Finanzdienstleistungen					
15	investiv gebundene Schlüsselzuweisungen	Durch die prozentuale Ermittlung der investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen aus der Summe der Schlüsselzuweisungen ergibt sich eine Anpassung.	211.400	211.400	Ergebnis des Kommunalgipfels.
15	Infrastrukturpauschale	Fortsetzung ISP in 2023, wie 2020 bis 2022 mit 150 Mio. Euro für MV (statt Reduzierung auf 100 Mio. Euro)	1.963.400	0	Ergebnis des Kommunalgipfels
Summe Teilhaushalt 15:			2.174.800	211.400	
Summe Veränderung Investitionen:			2.174.800	211.400	
Aus den Veränderungen ergibt sich in gleicher Höhe für 2023 und 2024 eine Verminderung bei den erforderlichen Kreditaufnahmen.					

Impressum:

Landeshauptstadt Schwerin
Der Oberbürgermeister

Am Packhof 2-6
19053 Schwerin
Telefon: (03 85) 5 45-0
Telefax: (03 85) 5 45-10 09
E-Mail: info@schwerin.de
Internet: www.schwerin.de

Kontakt:

Landeshauptstadt Schwerin
Dezernat für Finanzen, Bürgerservice
Ordnung und Kultur
Am Packhof 2-6
19053 Schwerin

Internet: www.schwerin.de