

Anlage 1 - Gesamtübersicht der Veränderungen im Nachtragshaushalt 2024

A - Übersicht der Mehraufwendungen und -auszahlungen (haushaltsbelastend)

Teilhaushalt	Bezeichnung	Betrag in Euro
div.	Personalaufwendungen aufgrund Tarifabschluss	5.200.000
04	Aufwendungen der sozialen Sicherung für Jugendhilfe	5.500.000
05	Erstattung der erhöhten Tarife für Schülerbeförderungsleistungen (korrespondierende Mehrerträge i.H.v. 200.000 Euro)	400.000
05	Mehrbedarfe Kindertagespflege	3.000.000
06	Erwartete Mehrbedarfe in den Bereichen Hilfe zum Lebensunterhalt (SBG XII), Hilfe zur Pflege (SGB XII) und Eingliederungshilfe (SGB IX)	5.500.000
10	Personalaufwendungen aufgrund Tarifabschluss; hier SDS	500.000
10	Erhöhung des Betriebskostenzuschusses für die Nahverkehr Schwerin GmbH	2.800.000
15	Die erhöhten Gewerbesteuererträge bedingen eine korrespondierend höher abzuführende Gewerbesteuerumlage	300.000
15	Aufgrund der Zinswende sind erhöhte Aufwendungen für Zinsen zu berücksichtigen gewesen.	4.100.000
	Zwischensumme	27.300.000

B - Übersicht der Mindererträge und -einzahlungen (haushaltsbelastend)

Teilhaushalt	Bezeichnung	Betrag in Euro
02	Verringerung der ab 2024 geplanten Anwohnerparkgebühren auf 60 Euro p.a. für den Zeitraum 01.07. bis 31.12.	337.500
10	Die bisher nicht umgesetzte Erhöhung der Parkgebühren auf 2,50 Euro je Stunde führt zu Mindererträgen.	200.000
15	Der Ansatz für Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises musste an den Orientierungsdatenerlass angepasst werden.	214.000
	Zwischensumme	751.500

C - Übersicht der Minderaufwendungen und -auszahlungen (haushaltsentlastend)

Teilhaushalt	Bezeichnung	Betrag in Euro
01	Reduzierung der Mittel für die Durchführung des Tages der deutschen Einheit	150.000
01	Aus- und Fortbildung	12.000
01	Gerichtskosten	15.000
01	Versicherungen	80.000
10	Die Unterhaltungsleistungen für die Straßenbeleuchtung können auch aufgrund der Erfahrungswerte des vergangenen Jahres reduziert werden.	255.000
10	Die Aufwendungen für Straßenunterhaltungsleistungen gegenüber der SDS konnten einmalig abgesenkt werden.	1.000.000
15	Die bisherige investive Verwendung des vormaligen Theaterzuschusses wird aus Konsolidierungsgründen nunmehr vollständig aufgegeben.	4.928.000
	Zwischensumme	6.440.000

D - Übersicht der Mehrerträge und -einzahlungen (haushaltsentlastend)

Teilhaushalt	Bezeichnung	Betrag in Euro
01	Betriebskostenerstattungen ZGM für die Jahre 2019 bis 2021	1.478.000
05	Mittel nach § 10a FAG M-V aus dem neuen Schulbauprogramm Hier können 20 % der Mittel für Instandhaltungsmaßnahmen eingesetzt werden.	596.400
05	Erstattung für Schülerbeförderungsleistungen aufgrund erhöhter Tarife beim Nahverkehr Schwerin (korrespondierende Mehraufwendungen i.H.v. 400.000 Euro)	200.000
06	Erhöhte Landeserstattungen SBG IX und XII aufgrund deutlich erhöhter Aufwendungen	900.000
07	Durch den neuen Bußgeldkatalog aus dem Jahr 2023 sind nachhaltig erhöhte Erträge zu erwarten.	250.000
08	Die allgemeinen Kostensteigerungen und insbesondere die Steigerung der Personalauszahlungen führen zu erhöhten Kostenerstattungen von den Trägern der Sozialversicherung. Es ist mit einer Erhöhung dieser Einzahlungen zu rechnen.	800.000
09	Die Baugenehmigungsgebühren bewegen sich entgegen der Erwartungen auf stabil erhöhtem Niveau.	250.000
15	Anpassung des Haushaltsansatzes für die Grundsteuer B an die Erfüllung der Vorjahre	250.000
15	Anpassung der Gewerbesteuererträge an die Ergebnisse der Vorjahre.	3.700.000
15	Anpassung der Gemeindeanteile an der Umsatz- und Einkommensteuer laut Orientierungsdatenerlass.	2.074.000

Fortsetzung D - Übersicht der Mehrerträge und -einzahlungen (haushaltsentlastend)

Teilhaushalt	Bezeichnung	Betrag in Euro
15	Anpassung der zu erwartenden Erträge aus der Übernachtungssteuer aufgrund der Berücksichtigung von Geschäftsreisen	370.000
15	Anpassung der Erträge aus Schlüsselzuweisungen laut Orientierungsdatenerlass	856.900
15	Erhöhung der Erträge aus Schlüsselzuweisungen durch die Aufgabe der investiven Bindung (bisher 4 %)	3.232.900
15	Verzicht auf die investive Bindung der Infrastrukturpauschale und vollständige Verwendung im laufenden Haushalt.	1.967.800
15	Pauschale FAG-Zuweisung für flüchtlingsbedingte Kosten vom Bund	650.000
	Zwischensumme	17.576.000

E - Zusammenfassung

Vorzeichen	Bezeichnung	Betrag in Euro
	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen laut Haushaltssatzung 2024	4.107.500
-	Mehraufwendungen und -auszahlungen (haushaltsbelastend)	27.300.000
-	Mindererträge und -einzahlungen (haushaltsbelastend)	751.500
+	Minderaufwendungen und -auszahlungen (haushaltsentlastend)	6.440.000
+	Mehrerträge und -einzahlungen (haushaltsentlastend)	17.576.000
=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in der vorgelegten Nachtragshaushaltssatzung 2024	72.000