

# Haushaltssicherungskonzept 2007

(Sitzung der Stadtvertretung am 07.05.2007)

Veränderungsliste der Verwaltung

Verantwortlich:  
Der Oberbürgermeister  
Dezernat II  
Lenkungsgruppe Strategische Steuerung  
Ansprechpartner: Andreas Ruhl  
ARuhl@schwerin.de

## Veränderungsliste der Verwaltung zum Haushaltssicherungskonzept 2007

Maßn.-Nr.	Kurzbezeichnung	beantragt von	lt. HSK				neu			
			2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010
			€	€	€	€	€	€	€	€
49.1-2007.2	Kindertagesstätten Die Anzahl der Kindertagesstätten ist dem tatsächlichen Bedarf anzupassen.	Verwaltung	75.000	200.000	200.000	200.000	0	75.000	150.000	150.000
49.3-2007.7	Einnahmeerhöhung aus der Entgeltordnung	Verwaltung	35.400	70.800	70.800	70.800	0	70.800	70.800	70.800

## Veränderungsliste der Verwaltung zum Haushaltssicherungskonzept 2007

Maßn.-Nr.	Kurzbezeichnung	Veränderung (+ / -)				Votum FA 02.05.07	Votum HA 02.05.07	Votum STV 07.05.07
		2007	2008	2009	2010			
		€	€	€	€			
49.1-2007.2	Kindertagesstätten Die Anzahl der Kindertagesstätten ist dem tatsächlichen Bedarf anzupassen.	-75.000	-125.000	-50.000	-50.000	keine Abstimmung erfolgt	keine Abstimmung erfolgt	
49.3-2007.7	Einnahmeerhöhung aus der Entgeltordnung	-35.400	0	0	0	keine Abstimmung erfolgt	keine Abstimmung erfolgt	

**Haushaltssicherungskonzept 2007; Veränderungsliste der Verwaltung**

Budget 02 – Büro Oberbürgermeister

Einzelmaßnahmen:

Bisherige Darstellung		Neue Darstellung	
Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung
02-2007.2 02400.63800	Publikationen: Reduzierung der Ausgaben <b>auf Höhe des Ansatzes 2006</b> (02)	02-2007.2 02400.63800	Publikationen: Reduzierung der Ausgaben (02)
02-2007.5 84300.63800	Reduzierung des Zuschusses an die Stadtmarketing GmbH (I.1)	02-2007.5 <b>84300</b>	Reduzierung des Zuschusses an die Stadtmarketing GmbH (I.1)
02-2007.8 84300.63800	Reduzierung der Ausgaben für Stadtmarketing (I.1)	02-2007.8 84300.63800	Reduzierung der Ausgaben für <b>den Marketingplan der Stadtmarketing GmbH</b> (I.1)

**Budget I.1 - Wirtschaftliche Unternehmen**

Einzelmaßnahmen:

Bisherige Darstellung		Neue Darstellung	
Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung
I.1-2007.3 (B.2006.2) 72200.71510	Zuschussreduzierung SDS (im HH-Plan 2007 wurde eine Reduzierung i.H.v. 506.500 € berücksichtigt). (I.1, GBV)	I.1-2007.3 (B.2006.2) <b>72200</b>	Zuschussreduzierung SDS (im HH-Plan 2007 wurde eine Reduzierung i.H.v. 506.500 € berücksichtigt). (I.1, GBV)

Weitergehende Aufträge:

I.1-2007.8 <b>72200</b>	Zur Erreichung einer 100%igen Kostendeckung des Krematoriums sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen (I.1, GBV). Dazu ist im zweiten Quartal 2007 ein Strategiepapier vorzulegen, welches das Kostendeckungsgebot aus § 6 I KAG M-V berücksichtigt. (I.1, GBV)	I.1-2007.8	Zur Erreichung einer 100%igen Kostendeckung des Krematoriums sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen (I.1, GBV). Dazu ist im zweiten Quartal 2007 ein Strategiepapier vorzulegen, welches das Kostendeckungsgebot aus § 6 I KAG M-V berücksichtigt. (I.1, GBV)
----------------------------	--	------------	--

## Budget 41 – Kulturbüro

Einzelmaßnahmen:

Bisherige Darstellung		Neue Darstellung	
Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung
41-2007.1 (E.2005.2.14) 33200.71715 u.a.	Zuschussreduzierung für allgemeine Musikförderung ab 2007 auf Basis eines kurzfristig vorzulegenden Konzeptes mit Vorschlägen, die Gesamtlandschaft der Musikförderung stadtweit neu bei reduzierten Volumina zu ordnen (vgl. HSK 2003/2004, M. E 3). (V.: Dez. III)	41-2007.1 (E.2005.2.14)  <b>33200, 30000.71715</b>	Zuschussreduzierung für allgemeine Musikförderung ab 2007 auf Basis eines kurzfristig vorzulegenden Konzeptes mit Vorschlägen, die Gesamtlandschaft der Musikförderung stadtweit neu bei reduzierten Volumina zu ordnen (vgl. HSK 2003/2004, M. E 3). (V.: Dez. III)

## Budget 49.1 – Jugend

**Bisherige Darstellung:**

Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Veränderung in €			
		2007	2008	2009	2010
...					
49.1-2007.2 (C.2006.8.4) 46410	Kindertagesstätten Die Anzahl der Kindertagesstätten ist dem tatsächlichen Bedarf anzupassen (49)	75.000	200.000	200.000	200.000

**Neue Darstellung**

Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Veränderung in €			
		2007	2008	2009	2010
...					
49.1-2007.2 (C.2006.8.4) 46410	Kindertagesstätten Die Anzahl der Kindertagesstätten ist dem tatsächlichen Bedarf anzupassen (49)	0	75.000	150.000	150.000

Hintergrund:

Eine entsprechende Anpassung widerspricht zwar dem Beschluss der Stadtvertretung zur Kita-Bedarfsplanung (Fortschreibung 2005).

Laut Fachbereich dürfte die Maßnahme aufgrund aktueller Entwicklungen aber noch nicht in 2007 realisierbar sein.

## Budget 49.2 - Schule

Einzelmaßnahmen:

Bisherige Darstellung		Neue Darstellung	
Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung
49.1-2007.3 Epl.2, Grupp. 63001	Reduzierung der Ausgaben Lernmittelfreiheit (Ansatz 2007: 402.700 € - finanzielle Bindung durch das bereits laufende europaweite Ausschreibungsverfahren). (49)	<b>49.2-2007.3</b> Epl.2, Grupp. 63001	Reduzierung der Ausgaben Lernmittelfreiheit (Ansatz 2007: 402.700 € - finanzielle Bindung durch das bereits laufende europaweite Ausschreibungsverfahren). (49)
49.1-2007.4 20000.56210, 20000.57301, 20000.63200	Reduzierung der Ansätze für Supervision, Sachausgaben für Stadtelternrat, Schulsportliche Höhepunkte (49)	<b>49.2-2007.4</b> 20000.56210, 20000.57301, 20000.63200	Reduzierung der Ansätze für Supervision, Sachausgaben für Stadtelternrat, Schulsportliche Höhepunkte (49)
49.1-2007.5 24260.17600	Zuweisung Helios-Kliniken (geschätzte Beteiligung an den Kosten der Beruflichen Schule „Gesundheit“) (49)	<b>49.2-2007.5</b> 24260.17600	Zuweisung Helios-Kliniken (geschätzte Beteiligung an den Kosten der Beruflichen Schule „Gesundheit“) (49)
49.1-2007.6 Einzelplan 2 Grupp. 54720	Einsparung im Bereich sonstige Bewirtschaftungskosten durch Reduzierung Entsorgungskosten Elektronikschrott (49)	<b>49.2-2007.6</b> Einzelplan 2 Grupp. 54720	Einsparung im Bereich sonstige Bewirtschaftungskosten durch Reduzierung Entsorgungskosten Elektronikschrott (49)

## Budget 49.3 - Sport

Einzelmaßnahmen:

Bisherige Darstellung		Neue Darstellung	
Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung
49.3-2007.5 57110.50111	Streichung d. freiwilligen Ausgaben für die Pflege wilder Badestellen unter Vorbehalt der vorzulegenden Badestellenkonzeption (49)	49.3-2007.5 57110.50111	<b>Reduzierung</b> d. freiwilligen Ausgaben für die Pflege wilder Badestellen unter Vorbehalt der vorzulegenden Badestellenkonzeption (49)

## Bisherige Darstellung

Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Veränderung in €			
		2007	2008	2009	2010
49.3-2007.7 UA 56200 (UA 56210)	Einnahmen aus Entgeltordnung nach Verständigung mit dem Stadtsportbund und Änderung des entsprechenden StV-Beschlusses, Umstellung frühestens mit Schuljahr 2007/2008 (49)	35.400	70.800	70.800	70.800

## Neue Darstellung

Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Veränderung in €			
		2007	2008	2009	2010
49.3-2007.7 UA 56200 (UA 56210)	Einnahmen aus Entgeltordnung nach Verständigung mit dem Stadtsportbund und Änderung des entsprechenden StV-Beschlusses (49)	0	70.800	70.800	70.800

Hintergrund:

Eine Umsetzung der Maßnahme im Jahr 2007 ist zeitlich gesehen nicht mehr möglich.

## Budget 50.5 – Leistungen nach anderen Gesetzen und sonstige Kosten im Sozialbereich

Einzelmaßnahmen:

Bisherige Darstellung		Neue Darstellung	
Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung
50.5-2007.1 79110.71730	Nach Vertragsende wird das Projekt REKOBIM nicht verlängert. Das Projekt REKOBIM dient der Eingliederungshilfe. Die Aufgabe wird perspektivisch von der ARGE wahrgenommen. (50)	50.5-2007.1 79110.71730	Nach Vertragsende wird das Projekt REKOBIM nicht verlängert. Das Pilotprojekt REKOBIM dient <b>der beruflichen Integration von Migranten in den ersten Arbeitsmarkt. Dazu sind mit der ARGE entsprechende Gespräche anzuberaumen.</b> (50)

## Budget 31 – Bürgerservice

Einzelmaßnahmen:

Bisherige Darstellung		Neue Darstellung	
Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung
31-2007.1 5000.10000	Anpassung des Ansatzes Verwaltungsgebühren (Standesamt) gemäß Erfüllung 2006 (31)	31-2007.1 <b>05000.10000</b>	Anpassung des Ansatzes Verwaltungsgebühren (Standesamt) gemäß Erfüllung 2006 (31)

## Budget 61.2 – Bauordnung

Einzelmaßnahmen:

Bisherige Darstellung		Neue Darstellung	
Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung
61.2-2007.3 36600.47400	Anpassung des Ansatzes Kostenerstattung (freiwilliges Jahr / Umlage) (61)	61.2-2007.3 <b>36600.67400</b>	Anpassung des Ansatzes Kostenerstattung (freiwilliges Jahr / Umlage) (61)

## Budget 69 - Verkehrsmanagement

Einzelmaßnahmen:

Bisherige Darstellung		Neue Darstellung	
Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung
69-2007.1 (E.2006.1.3) 11030.10010	Ausweitung der Gebiete für Anwohnerparkkarten (69)	69-2007.1 (E.2006.1.3) <b>11100.10010</b>	Ausweitung der Gebiete für Anwohnerparkkarten (69)

## Sonderbudget Allgemeine Deckungsmittel (AD)

Einzelmaßnahmen:

Bisherige Darstellung		Neue Darstellung	
Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung	Nr. UA / HHSt.	Bezeichnung
AD-2007.6 90100.09100 90100.09200	Anpassung der Einnahmen für Leistungen des Landes nach AG-SGB II gemäß Runderlass der Sozialabteilung des Ministeriums für Soziales und Gesundheit M-V Nr. 02/2007 (20)	AD-2007.6 <b>90100.09200</b> <b>90100.09300</b>	Anpassung der Einnahmen für Leistungen des Landes nach AG-SGB II gemäß Runderlass der Sozialabteilung des Ministeriums für Soziales und Gesundheit M-V Nr. 02/2007 (20)

## V. Gegenüberstellung der Fehlbedarfe mit den Einsparvorgaben

...

### Bisherige Darstellung:

#### b) Betrachtung unter Einbeziehung der Altfehlbeträge

Bezeichnung	2007 in €	2008 in €	2009 in €	2010 in €
jahresbezogener Fehlbedarf	18.726.300	29.982.000	21.464.600	25.553.900
Altfehlbetrag <sup>1</sup>	40.331.100	19.780.200	49.461.300	40.454.600
Gesamtfehlbedarf	59.057.400	49.762.200	70.925.900	66.008.500
Summe aller Maßnahmen	-9.596.100	-9.307.600	-10.382.100	-24.888.100
<b>verbleibender Fehlbedarf (-) bzw. Überschuss (+) nach Haushaltskonsolidierung</b>	<b>-49.461.300</b>	<b>-40.454.600</b>	<b>-60.543.800</b>	<b>-41.120.400</b>

<sup>1</sup> Der Altfehlbetrag aus 2005 i.H.v. 45.566.400 € verringert sich durch eine zweckgebundene Schlüsselzuweisung zur Abdeckung des Altfehlbetrages (AFB) i.H.v. 4.135.300 € auf 41.431.100 €. Laut Information des Finanzministeriums ist weiterhin davon auszugehen, dass mit dem Entwurf des Nachtragshaushaltes weitere zweckgebundene Schlüsselzuweisungen zur Abdeckung des AFB i.H.v. ca. 1.100.000 € zu erwarten sind, wodurch sich der AFB 2007 auf 40.331.100 € reduziert.

### Neue Darstellung:

#### b) Betrachtung unter Einbeziehung der Altfehlbeträge

Bezeichnung	2007 in €	2008 in €	2009 in €	2010 in €
jahresbezogener Fehlbedarf	18.726.300	29.982.000	21.464.600	25.553.900
Altfehlbetrag <sup>1</sup>	<b>39.831.100</b>	<b>15.380.200</b>	<b>49.071.700</b>	<b>36.179.600</b>
Gesamtfehlbedarf	<b>58.557.400</b>	<b>45.362.200</b>	<b>70.536.300</b>	<b>61.733.500</b>
Summe aller Maßnahmen <sup>2</sup>	<b>-9.485.700</b>	<b>-9.182.600</b>	<b>-10.332.100</b>	<b>-24.838.100</b>
<b>verbleibender Fehlbedarf (-) bzw. Überschuss (+) nach Haushaltskonsolidierung</b>	<b>-49.071.700</b>	<b>-36.179.600</b>	<b>-60.204.200</b>	<b>-36.895.400</b>

<sup>1</sup> Der Altfehlbetrag aus 2005 i.H.v. 45.566.400 € verringert sich durch eine zweckgebundene Schlüsselzuweisung zur Abdeckung des Altfehlbetrages (AFB) i.H.v. 4.135.300 € auf 41.431.100 €. Laut Information des Finanzministeriums ist weiterhin davon auszugehen, dass mit dem Entwurf des Nachtragshaushaltes weitere zweckgebundene Schlüsselzuweisungen zur Abdeckung des AFB i.H.v. ca. **1.600.000 €** zu erwarten sind, wodurch sich der AFB 2007 auf **39.831.100 €** reduziert. **Im Jahr 2008 werden auf der Basis des Entwurfes zur Änderung des Gesetzes zur Festlegung der Verbundquoten des Kommunalen Finanzausgleichs in den Jahren 2006 und 2007 höhere Schlüsselzuweisungen i.H.v. ca. 4.400.000 € gegenüber der Mittelfristigen Finanzplanung erwartet.**

<sup>2</sup> Anpassung der Beträge lt. Veränderungsliste Verwaltung

(gez.)  
Ruhl