

Haushaltsplan 2011

Landeshauptstadt Schwerin

Amt für Finanzen



Gesamtdarstellung:

Einnahmen:	224.042.500 €
Ausgaben:	321.920.000 €
Defizit:	- 97.877.500 €

Abzüglich Altfehlbetrag aus 2009 in Höhe von: 75.103.500 €

Ausgaben ohne Altfehlbetrag: 246.816.500 €

Jahresbezogenes Defizit: 22.774.000 €

Strukturelles Defizit: 23.730.000 €

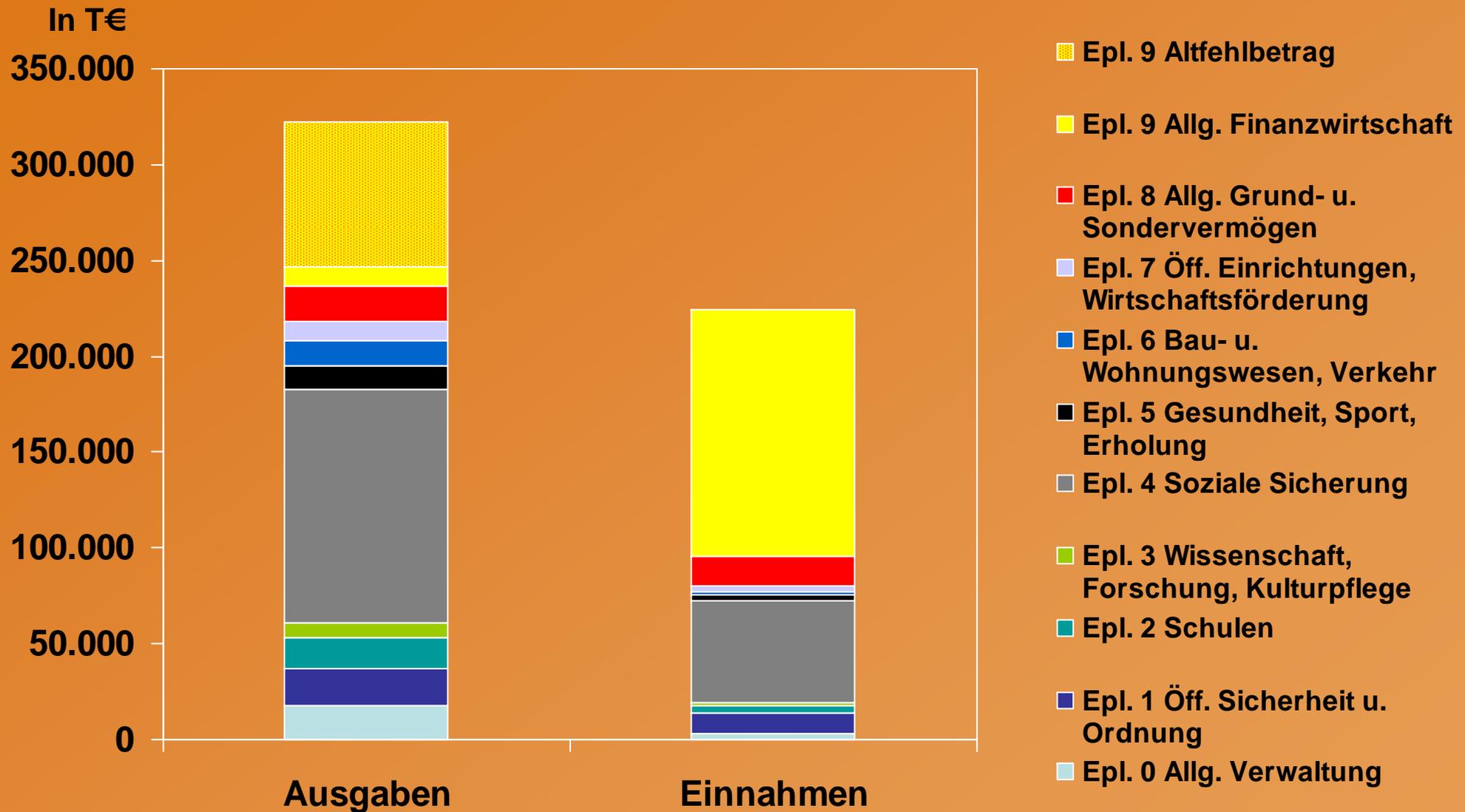


Jahresbezogene Fehlbeträge/ Voraussichtliches Gesamtdefizit

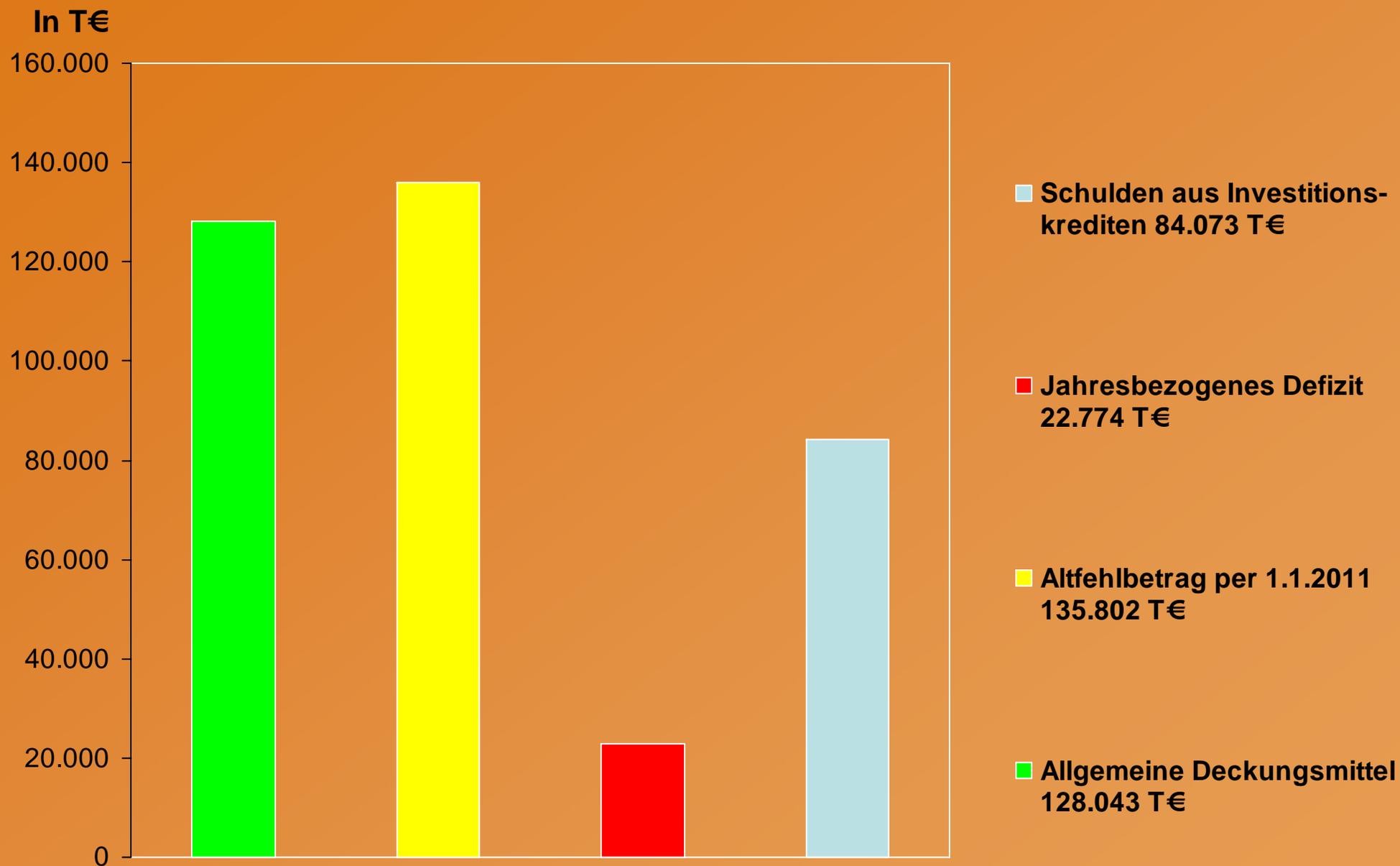
Jahresbezogener Fehlbetrag:		veranschl. Altfehlbetrag:	aufgelaufenes Gesamtdefizit: per 01.01.d.J.	Außerordentliche Einnahmen: in Mio. €
in T€		in T€	in T€	
aus 2001	RE 14.460	0	2.140	
aus 2002	RE 470	15.418	16.600	VK „SAE“ 10,5
aus 2003	RE 23.610	1.182	17.070	
aus 2004	RE 18.731	15.888	40.680	
aus 2005	RE 20.774	24.792	59.411	
aus 2006	RE +14.853	34.619	80.185	VK „Helios“ 35,6; VK Grdstk. 1,7
aus 2007	RE 12.146	45.566	65.332	VK „SAS“ 2,3; VK Grdstk. 1,9
aus 2008	RE 14.012	19.766	77.478	VK Grdstk. 1,0
aus 2009	RE 17.392	57.712	91.490	
in 2010	HPL 26.246	33.779	108.882	
in 2011	Hpl-E 22.774	75.104	135.128	
			Gesamt:	53,0
vorauss. Gesamtfehlbetrag Ende 2011			157.902	



Verteilung Einnahmen und Ausgaben



Allgemeine Deckungsmittel



Haushaltsentwicklung 2007-2012

Gruppierung	RE 2007	RE 2008	RE 2009	Hpl 2010	Hpl.E 2011	2011-2007
Gr.0	114.910.000 €	120.278.800 €	114.370.800 €	121.053.100 €	123.125.900 €	8.215.900 €
Gr.1	81.357.000 €	83.284.700 €	83.872.900 €	81.799.700 €	83.497.200 €	2.140.200 €
Gr.2	20.605.300 €	17.155.100 €	19.248.200 €	16.641.200 €	17.419.400 €	-3.185.900 €
Gesamtsumme Einnahmen	216.872.300 €	220.718.600 €	217.491.900 €	219.494.000 €	224.042.500 €	7.170.200 €
Gr.4	39.933.900 €	39.851.100 €	42.524.200 €	43.859.700 €	44.179.600 €	4.245.700 €
Gr.5	22.097.000 €	6.029.200 €	6.016.700 €	7.287.500 €	6.284.000 €	-15.813.000 €
Gr.6	60.093.500 €	78.284.800 €	77.736.700 €	80.644.000 €	80.265.000 €	20.171.500 €
Gr.7	92.321.200 €	97.260.600 €	98.800.400 €	101.815.600 €	105.200.800 €	12.879.600 €
Gr.8 ohne Altfehlbetrag	14.572.400 €	13.305.300 €	9.805.300 €	12.133.000 €	10.887.100 €	-3.685.300 €
Gesamtsumme Ausgaben	229.018.000 €	234.731.000 €	234.883.300 €	245.739.800 €	246.816.500 €	17.798.500 €
Fehlbedarf (jahresbezogen)	12.145.700 €	14.012.400 €	17.391.400 €	26.245.800 €	22.774.000 €	10.628.300 €
Altfehlbetrag	45.566.400 €	19.766.400 €	57.712.000 €	33.778.900 €	75.103.500 €	29.537.100 €
Gesamtsumme Ausgaben	274.584.400 €	254.497.400 €	292.595.300 €	279.518.700 €	321.920.000 €	47.335.600 €



Gesamt und Auszug ausgewählter Bereiche

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss (-)/ Überschuss(+)
0	Allgemeine Verwaltung	3.171.900	18.023.000	-14.851.100
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	10.668.300	18.875.200	-8.206.900
davon:	Brandschutz (ohne Katastrophenschutz, Rettungsdienst und integrierte Leitstelle)	269.400	5.285.700	-5.016.300
2	Schulen	3.695.700	16.389.900	-12.694.200
3	Wissenschaft, Forschung; Kulturpflege	1.875.300	7.726.100	-5.850.800
davon:	Volkshochschule	476.200	920.600	-422.500
	Meckl. Volkskundemuseum	107.400	921.500	-762.000
	Stadtarchiv	10.300	442.000	-465.100
	Konservatorium	823.200	1.711.900	-888.700
	Schleswig-Holstein-Haus	60.700	685.500	-624.800



Gesamt und Auszug ausgewählter Bereiche

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss (-)/ Überschuss(+)
4	Soziale Sicherung	53.035.300	121.928.600	-68.893.300
davon:	Soziales	40.991.100	77.855.800	-36.864.700
	Jugend	1.556.300	19.967.200	-18.410.900
	Kinderbetreuung (Kita + Tagesmütter)	6.344.000	18.524.200	-12.180.200
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.073.100	11.911.200	-8.838.100
davon:	Sport- und Kongresshalle / Lambrechtsgrund / PPP-Modell	2.190.700	4.755.100	-2.564.400
	Grün- und Freiflächen- SDS	0	2.771.200	-2.771.200
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	1.771.800	12.983.400	-11.211.600
davon:	Verkehrsanlagen	261.200	6.524.600	-6.263.400
	Bauordnung	725.700	1.317.900	-592.200
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.265.900	10.212.400	-6.946.500
davon:	Kommunale Wirtschaftsförderung und Tourismus	155.000	728.100	-573.100
	Nahverkehr Schwerin GmbH	1.384.900	5.760.000	-4.375.100

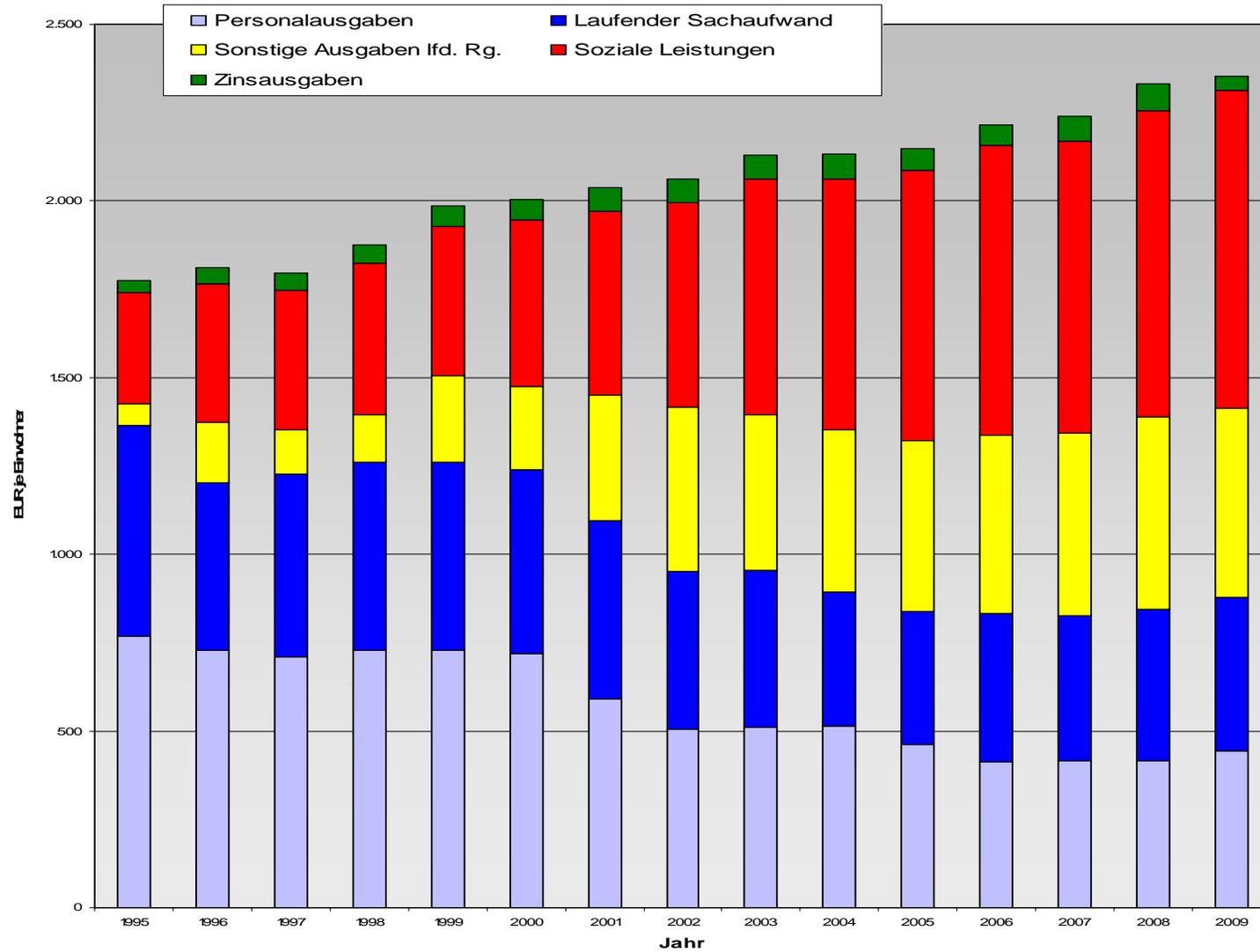


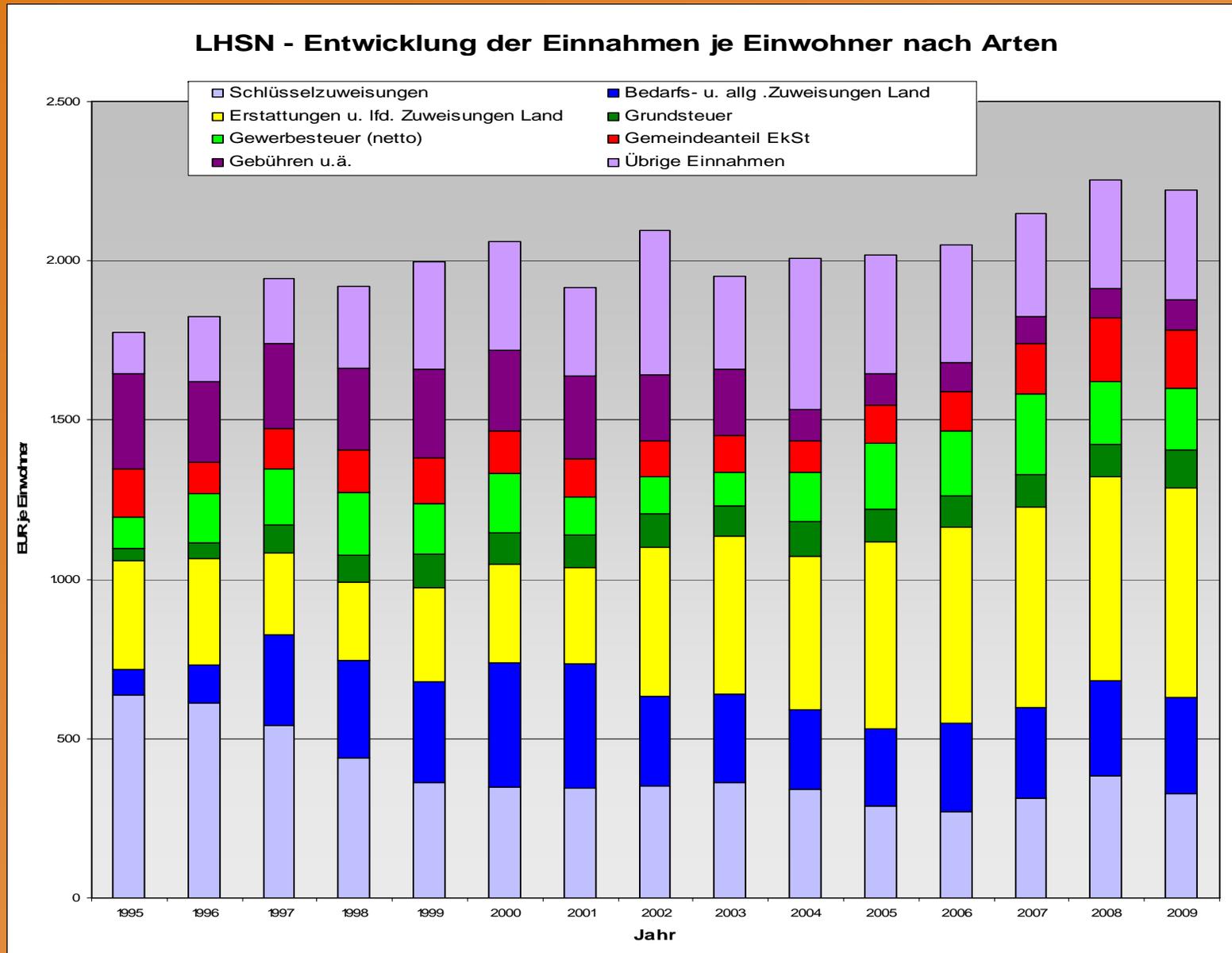
Gesamt und Auszug ausgewählter Bereiche

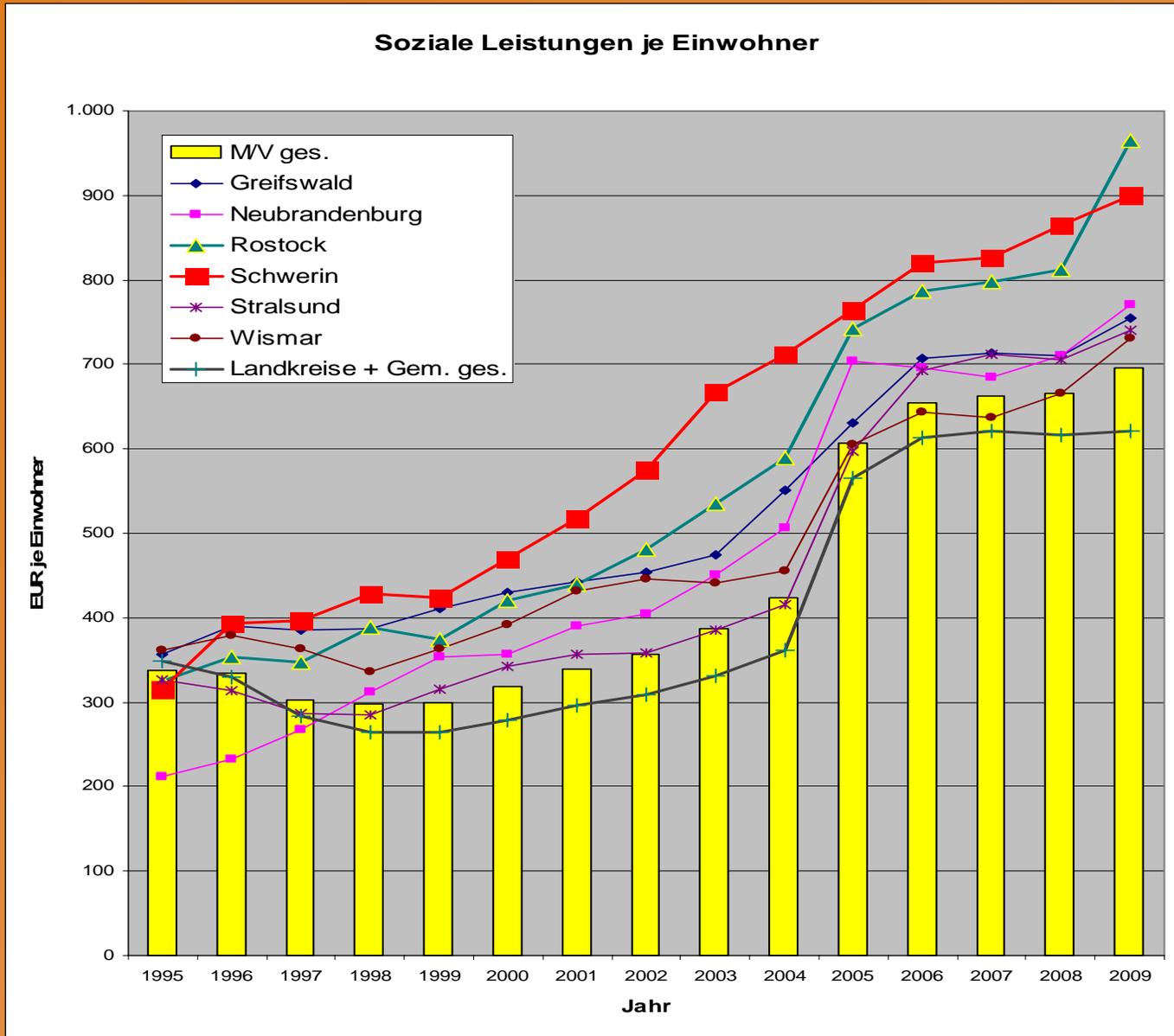
Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss (-)/ Überschuss(+)
8	Allgemeines Grund- u. Sondervermögen	15.407.900	18.526.400	-3.118.500
davon:	Theater g GmbH	9.797.300	16.444.100	-6.646.800
	BUGA Schwerin 2009 GmbH	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	128.077.300	85.343.800	42.733.500
davon:	Steuern, Steueranteile u. steuerähnliche Einnahmen	59.633.600	1.786.000	57.847.600
	Allgemeine Zuweisungen	64.092.300	0	64.092.300
	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.351.400	8.454.300	-4.102.900
	gesamt:	224.042.500	321.920.000	- 97.877.500



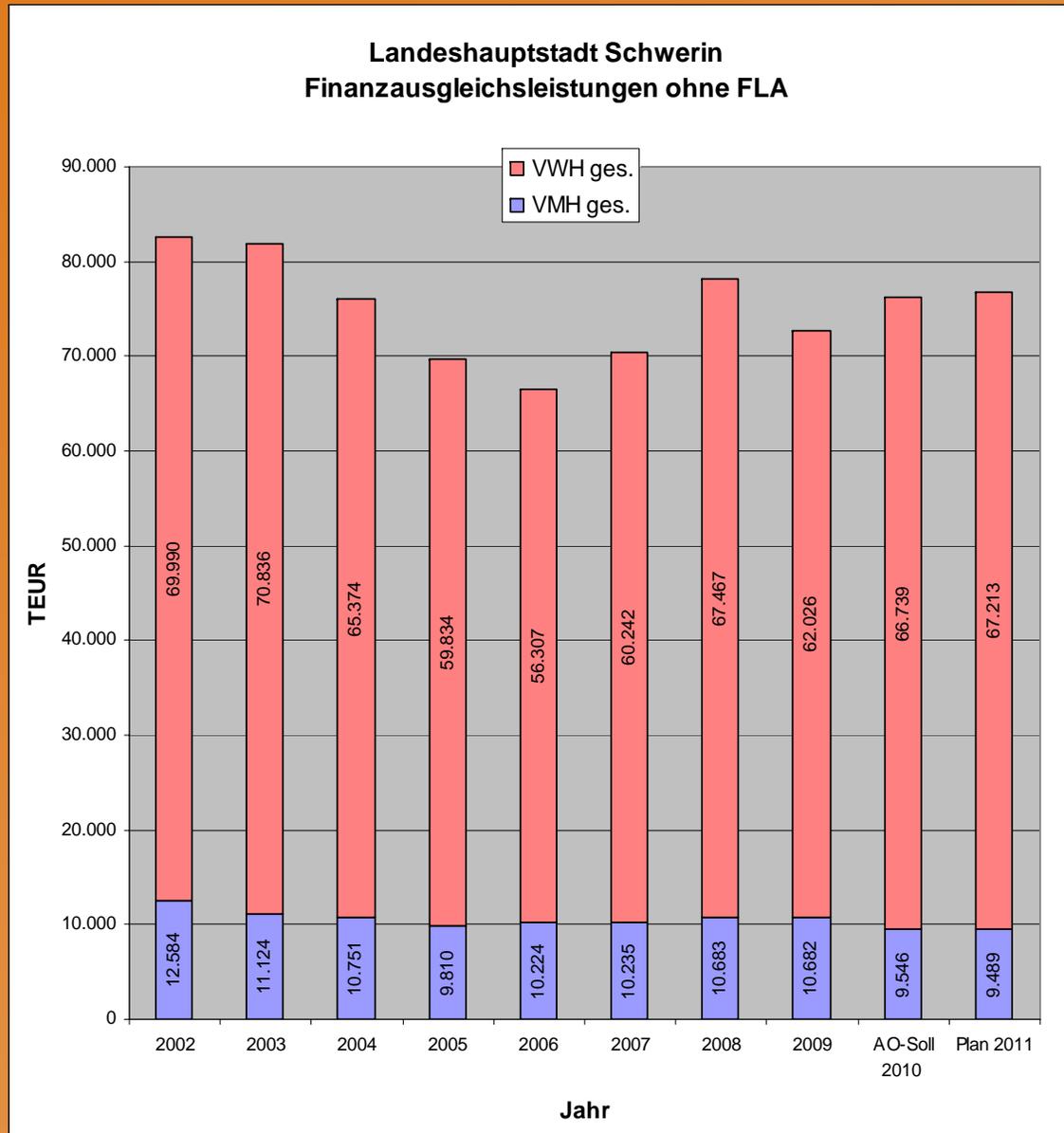
LHSN - Entwicklung der Ausgaben je Einwohner nach Arten



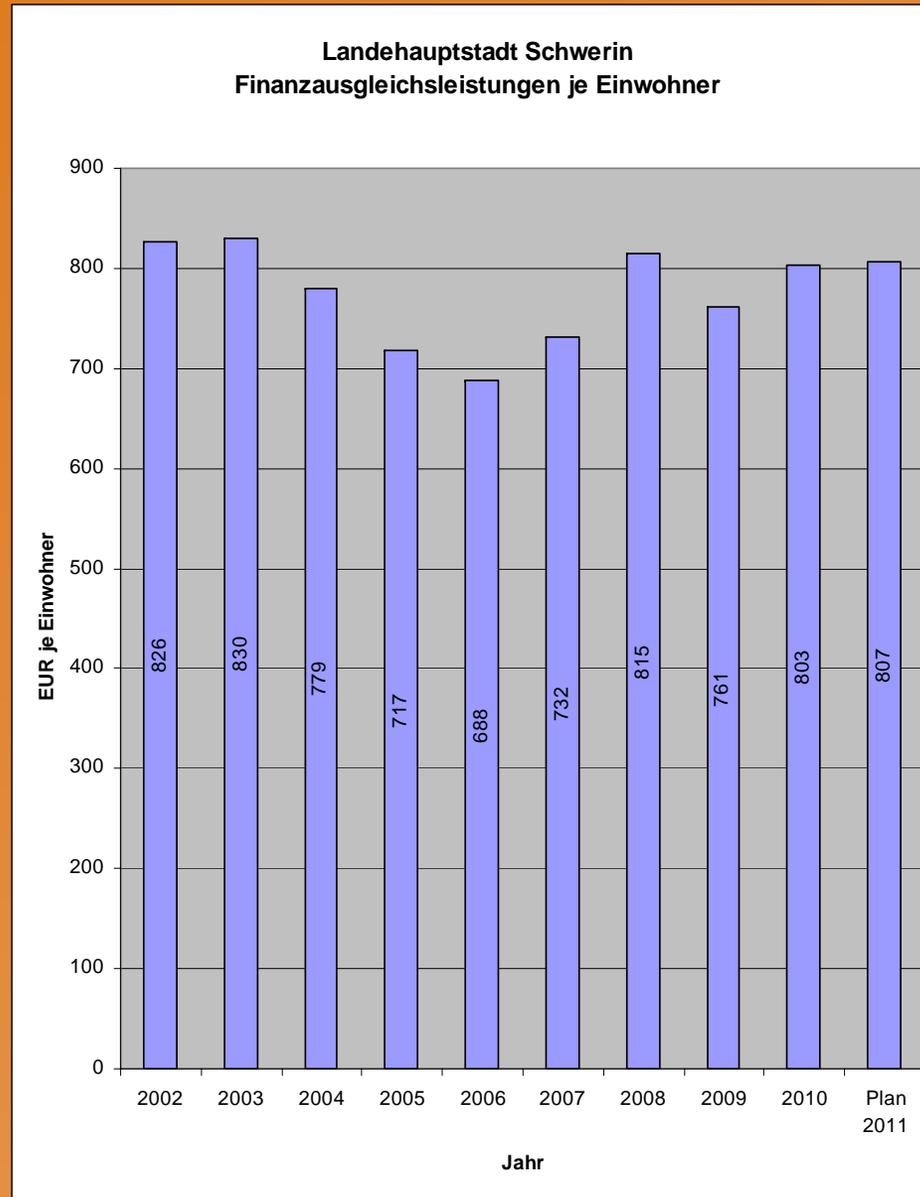




FAG-Leistungen (Basis Rechnungsergebnisse)

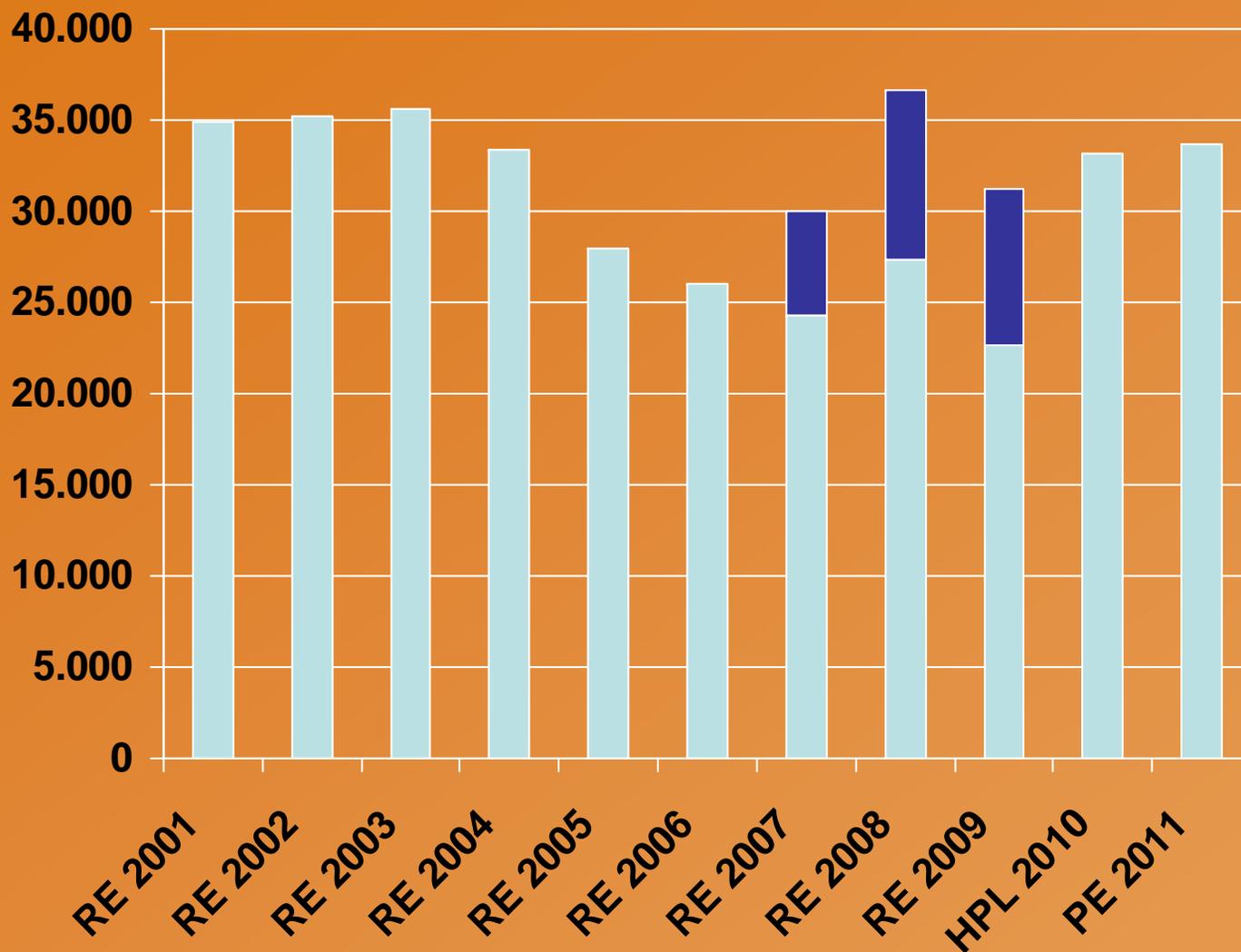


FAG-Leistungen (2002-2009 RE / 2010 AO Soll)



Schlüsselzuweisungen

in T€



■ erhöhte Schlüsselzuweisungen zum Abbau von Altfehlbeträgen

2007 5.725 T€

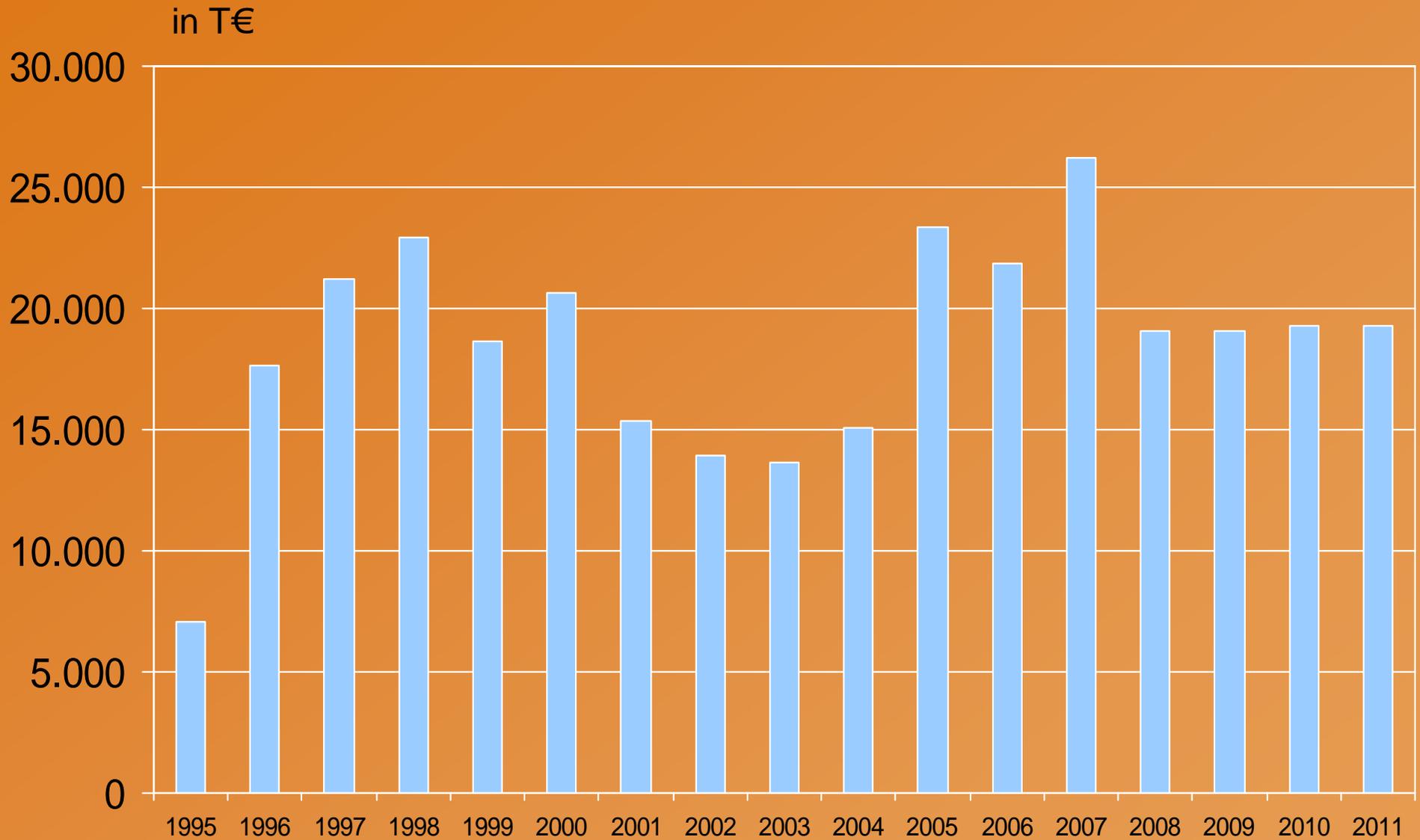
2008 9.273 T€

2009 8.580 T€

■ Schlüsselzuweisungen



Einnahmen aus Gewerbesteuern 1995-2009 RE / ab 2010 HPL



Wesentliche Abweichungen 2011 / 2010

Einnahmen

Schlüsselzuweisungen (z. Zt. nur Prognose)	+ 441,9 T€
Grundsteuer B	+ 800,0 T€
Einkommenssteuer (Prognose)	+ 369,5 T€
Familienleistungsausgleich (Prognose)	- 546,5 T€
Leistungsbeteiligung KdU (Prognose)	- 1.135,9 T€
Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen-u.Sozialhilfe (Prognose)	+ 713,4 T€
Mieten und Pachten	+ 272,2 T€
Verwaltungsgebühren	+ 388,0 T€
Erstattung von Ausgaben vom Land	+ 1.133,9 T€
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	+ 2.319,3 T€
Bußgelder	+ 424,7 T€
Erst.v.d. ARGE f. Verwaltungsleistungen	+ 421,0 T€
Mehrwertsteuer SKH	- 1.263,5 T€

Wesentliche Abweichungen Einnahmen gesamt: + 4.338,0 T€



Wesentliche Abweichungen 2011 / 2010

Ausgaben

Personalausgaben (GR.4)	+ 319,9 T€
Erstattungen von Ausgaben des VWH von öffentl. Wirtsch. Unternehmen	+ 616,2 T€
Erstattungen an öffentliche Unternehmen SDS	- 473,1 T€
Grundsicherung	+ 388,0 T€
Kosten der Unterkunft	- 1.622,6 T€
Hilfe zur häuslichen Pflege	+ 427,7 T€
Hilfe zur Pflege bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	+ 351,7 T€
Jugendhilfe	+ 917,4 T€
Ausgaben Kita + Tagespflege	+ 1.236,3 T€
SIS Erstattungen für Dienstleistungen	+ 152,3 T€
Kfz-Zulassung Zahlung an Ludwigslust	+ 152,0 T€
Sonstige Finanzausgaben	- 1.269,5 T€
Zinsen	- 569,6 T€
Zuführung an VMH (ordentliche Tilgung)	+ 744,3 T€
Wesentliche Abweichungen Ausgaben gesamt:	- 1.371,3T€



Chancen und Risiken

Chancen:

- sinkende Fallzahlen LfU durch höhere Beschäftigung
- Änderung Sozialhilfefinanzierungsgesetz
- Auswirkungen KiföG - Novelle

Risiken:

- FAG
 - Orientierungsdaten werden Ende September erwartet
 - Ansätze eher optimistisch geschätzt
- Personalausgabenentwicklung
- Jugendhilfe, insbesondere Entwicklung stationäre Unterbringung
- Einnahmekraft und rückläufige Einwohnerzahlen
- Auswirkungen Unternehmenssteuerreform u. Finanz-u. Wirtschaftskrise
- Zinsentwicklung (Kassenkreditbedarf rd. 120 Mio. €)



Vermögenshaushalt 2011

Investitionsvolumen 2011	22.065.100 €
Tilgung von Krediten	3.967.800 €
Umschuldungen	1.000.000 €
	<hr/>
Nomineller Vermögenshaushalt	27.032.900 €



Vermögenshaushalt 2011

Übersicht 2006 bis 2013

Gruppierung	RE 2006	RE 2007	RE 2008	RE 2009	Hpl 2010	Hpl- E 2011	IP 2012	IP 2013
3 Einnahmen	76.921,6	44.521,1	64.364,0	62.562,6	26.882,9	27.032,9	27.757,1	32.275,9
33 Veräußerungen v. Beteiligungen	0	2.302,3	0	1.300,2	0	0	0	0
34 Verkaufserlöse	2.972,6	2.327,0	1.743,0	1.579,7	295,0	817,7	280,0	280,0
35 Beiträge u. Entgelte	328,3	2.221,5	584,9	1.888,5	1.108,7	568,1	667,6	0
36 Zuweisungen/ Zuschüsse	17.602,9	16.878,4	19.976,2	32.473,7	17.522,8	16.084,0	15.861,8	22.919,7
377 Kreditaufnahme	0	3.000,0	2.000,0	1.594,0	3.385,3	3.930,0	2.381,6	1.297,4
9 Ausgaben	76.921,6	44.521,1	64.364,0	65.939,5	28.915,8	27.032,9	27.757,1	32.275,9
93 Erwerb Grundstücke/ Ausrüstungen	2.278,1	2.141,0	2.369,7	1.755,7	3.011,4	3.342,6	1.763,6	1.378,5
94 – 96 Baumaßnahmen	15.913,5	15.929,8	17.985,9	27.268,8	17.237,7	16.422,7	15.945,3	21.236,8
98 Zuschüsse	1.165,3	4.873,1	2.698,3	15.023,5	1.542,9	1.612,9	1.912,9	2.112,9



VMH 2011 Aufgenommene Maßnahmen I.

Einzelplan 0-8

Stand 09.09.2010

Gruppe 94, 95, 96 Bau

UA

		2011		
		Ausgaben	Einnahmen	Zuschuss
11200	Umsetzung stationäre Messanlage	35.000	0	35.000
13000	Erweiterung Feuerwache	150.000	80.000	70.000
21000	Neubau/ San. Grundschule Lankow	923.700	0	923.700
21000	Schulhof Fritz- Reuter- GS	25.000	0	25.000
23000	Neubau Goethe-Gymnasium	755.600	0	755.600
24000	Teilsanierung BS Technik/ Bautechnik	1.400.000	0	1.400.000
24260	Umbau B.- Brecht- Schule	50.000	0	50.000



VMH 2011 Aufgenommene Maßnahmen II.

		Ausgaben	Einnahmen	Zuschuss
30020	Umbau Stadtgeschichtsmuseum	152.000	0	152.000
33000	Sanierung Theater	1.250.000	1.250.000	0
36020	Revitalisierung Siebendorfer Moor	50.000	0	50.000
56100	Wertverbessernde Baumaßnahmen Lambrechtsgrund	134.000	0	134.000
58100	San. Komm. Freiflächen	100.000	0	100.000
58100	Rad-/ Wanderweg Dömitzer Landstraße	115.200	68.000	47.200
61500	Städtebauliche San./ Wohnumfeld	5.558.000	3.338.000	2.220.000
63000	Erneuerung v. Radwegen	10.000	0	10.000
63000	Radfahrstreifen im Stadtgebiet	140.000	0	140.000
63000	Wertverb. Baumaßn. Radwege	50.000	0	50.000
63000	Instandsetzung Brücke Stadionstraße	1.345.000	0	1.345.000



VMH 2011 Aufgenommene Maßnahmen III.

		Ausgaben	Einnahmen	Zuschuss
63000	Maßnahmen Straßen	164.900	0	164.900
63000	San. Geschwister- Scholl- Str.	700.000	0	700.000
63000	4-spuriger Ausbau Obotritenring	300.000	0	300.000
63000	Werderstr. / Güstrowerstr.	1.805.600	0	1.805.600
63000	Radweg Warnitz- Herren Steinfeld	200.000	150.000	50.000
67000	Straßenbeleuchtung Grevesmühlener Str.	300.000	0	300.000
68000	Errichtung Parkautomaten	181.000	0	181.000
75000	Gestalt. Kriegsgräber OdF	51.600	0	51.600
75000	Instandsetzung v. Trauerkapelle	136.100	0	136.100
79100	Autobahnzubringer	240.000	0	240.000
88100	Abrisskosten	100.000	0	100.000
	Gesamt:	16.422.700	4.886.000	11.536.700



VMH 2011 Aufgenommene Maßnahmen IV.

Gruppe 92/ 98 Darlehen/Zuweisungen/ Zuschüsse für Investitionen

		Ausgaben	Einnahmen	Zuschuss
Epl. 3	Kultur, Denkmalpflege	12.800		12.800
Epl. 4	Zuschuss f. Kita	100	100	0
Epl. 5	Sport/ Gesundheit	1.400.000		1.400.000
Epl. 8	Zoo	200.000		200.000
	Gesamt:	1.612.900	100	1.612.800

Gruppe 932 Grundstückserwerb

		Ausgaben	Einnahmen	Zuschuss
Epl. 6	Grunderwerb Verkehrsanlagen; Umlegungsverfahren	194.100		194.100
Epl. 8	Allg. Grundvermögen	1.017.500		1.017.500
	Gesamt:	1.211.600	0	1.211.600



VMH 2011 Aufgenommene Maßnahmen V.

Gruppe 935 Ausrüstungen

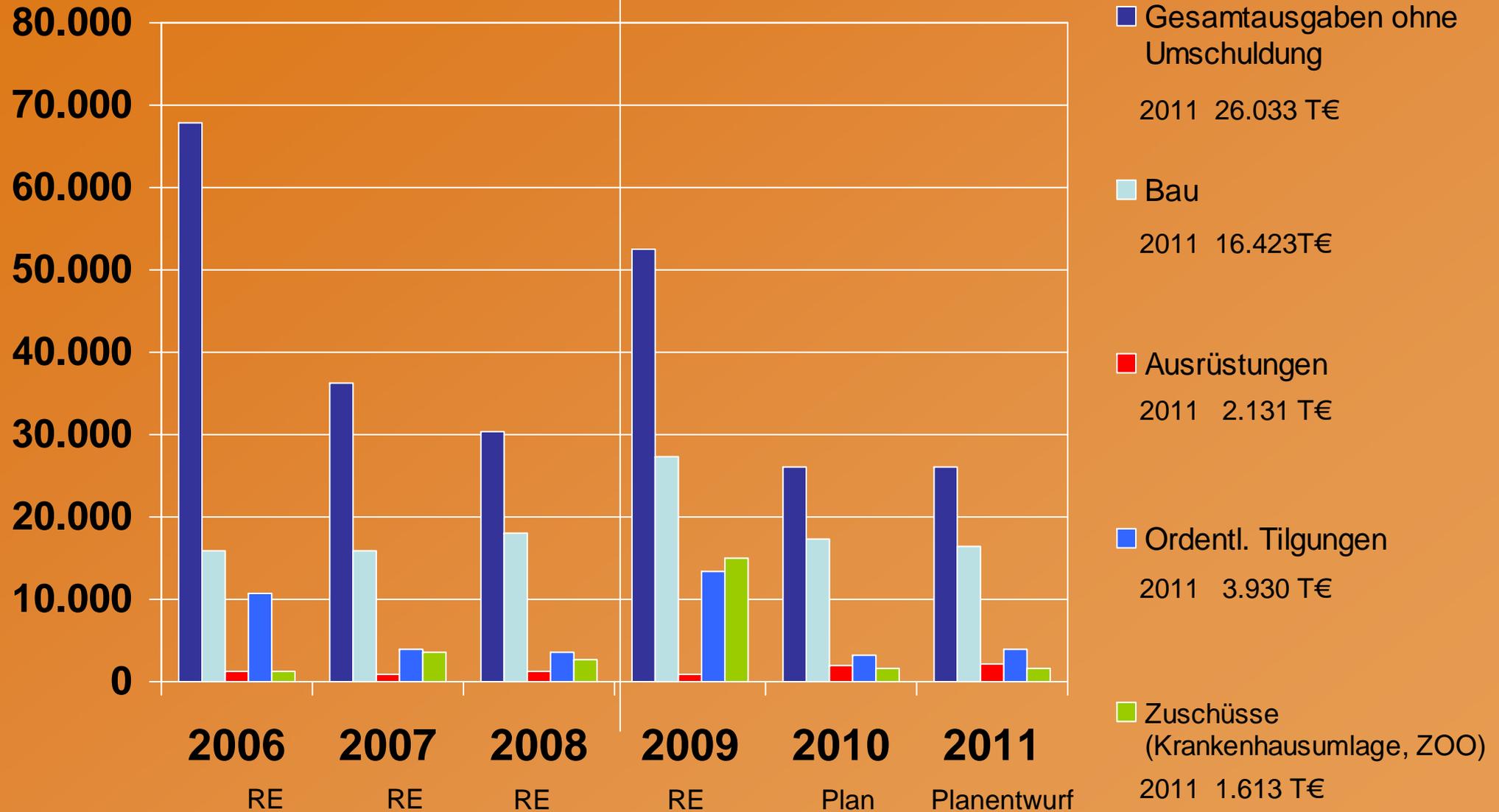
	Ausgaben	Einnahmen	Zuschuss
Verwaltung gesamt (dar. Amt 37 907,1 T€; Schulen 435 T€; EDV 525 T€ SIS)	2.131.000	898.100	1.232.900



Vermögenshaushalt 2011

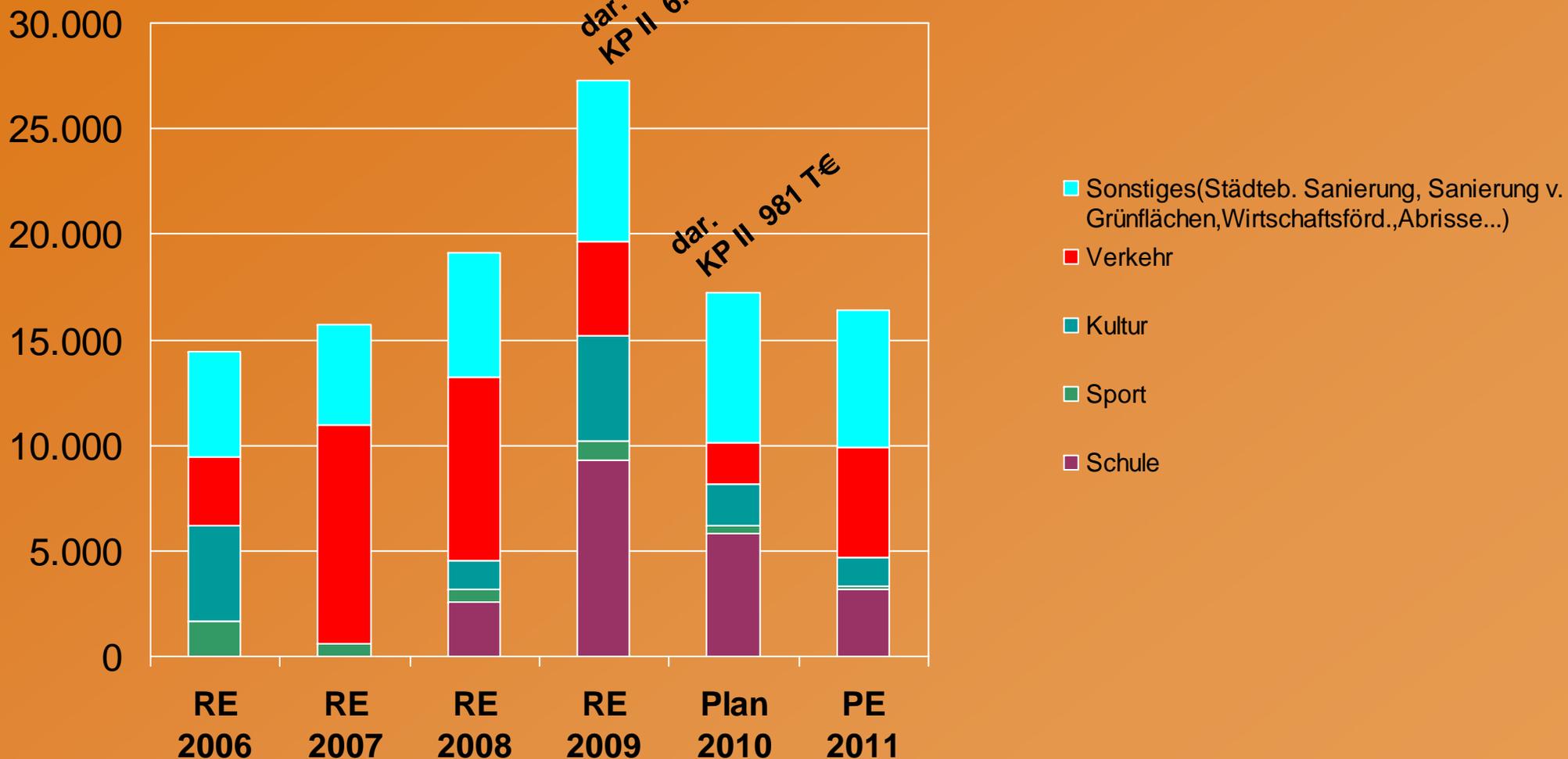
Gegenüberstellung Investitionsvolumen 2006-2008 und 2009-2011

- in T EURO -



Entwicklung der Bauinvestitionen ausgewählter Bereiche

Ausgaben in T EURO



Ausgaben 2011 insgesamt 16.423T€



Investitionen 2011

Anteile der einzelnen Bereiche am Gesamtausgabevolumen in %

