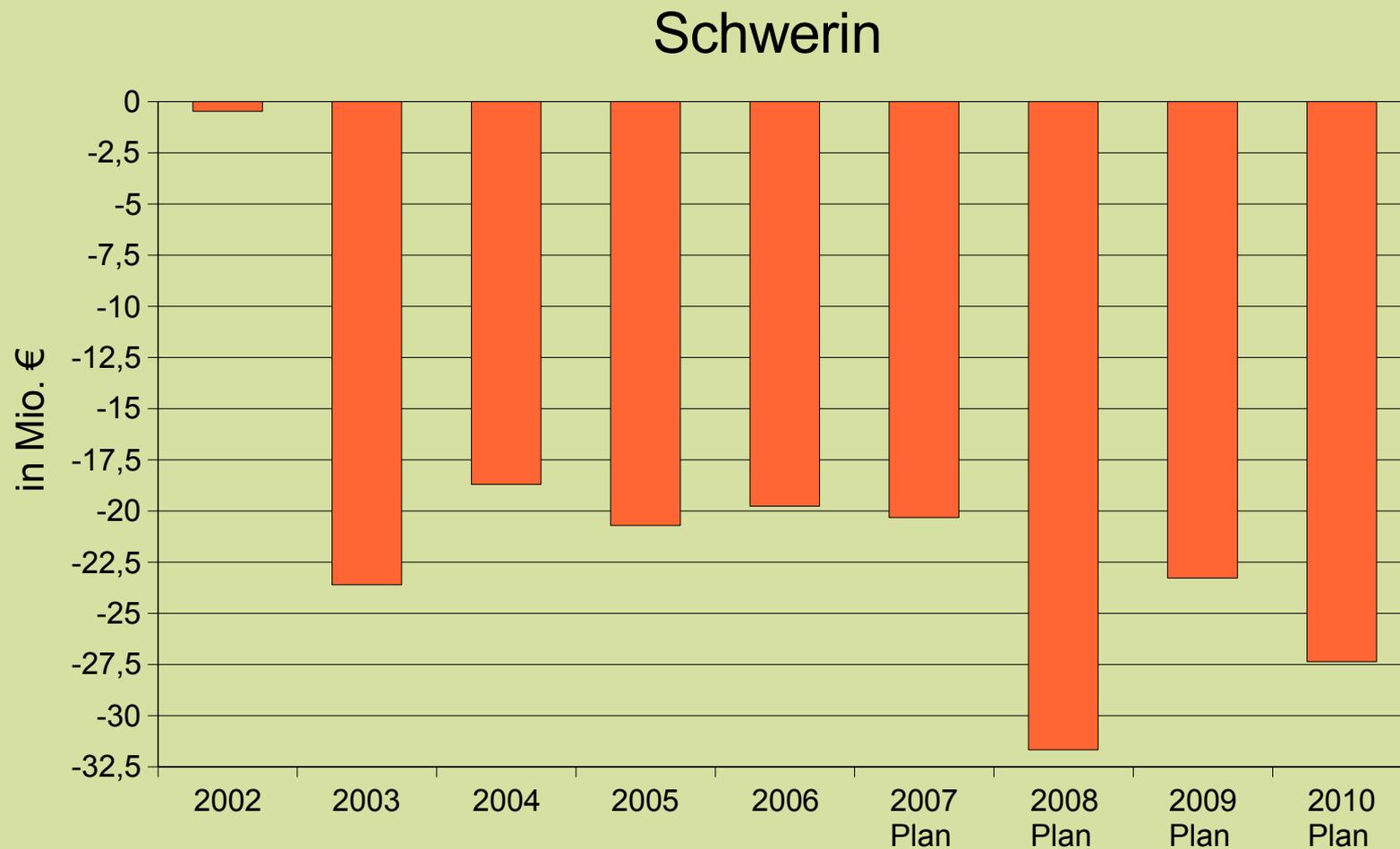


Landesrechnungshof M-V

Überörtliche Prüfung der Landeshauptstadt Schwerin

Landespressekonferenz 10.04.2008

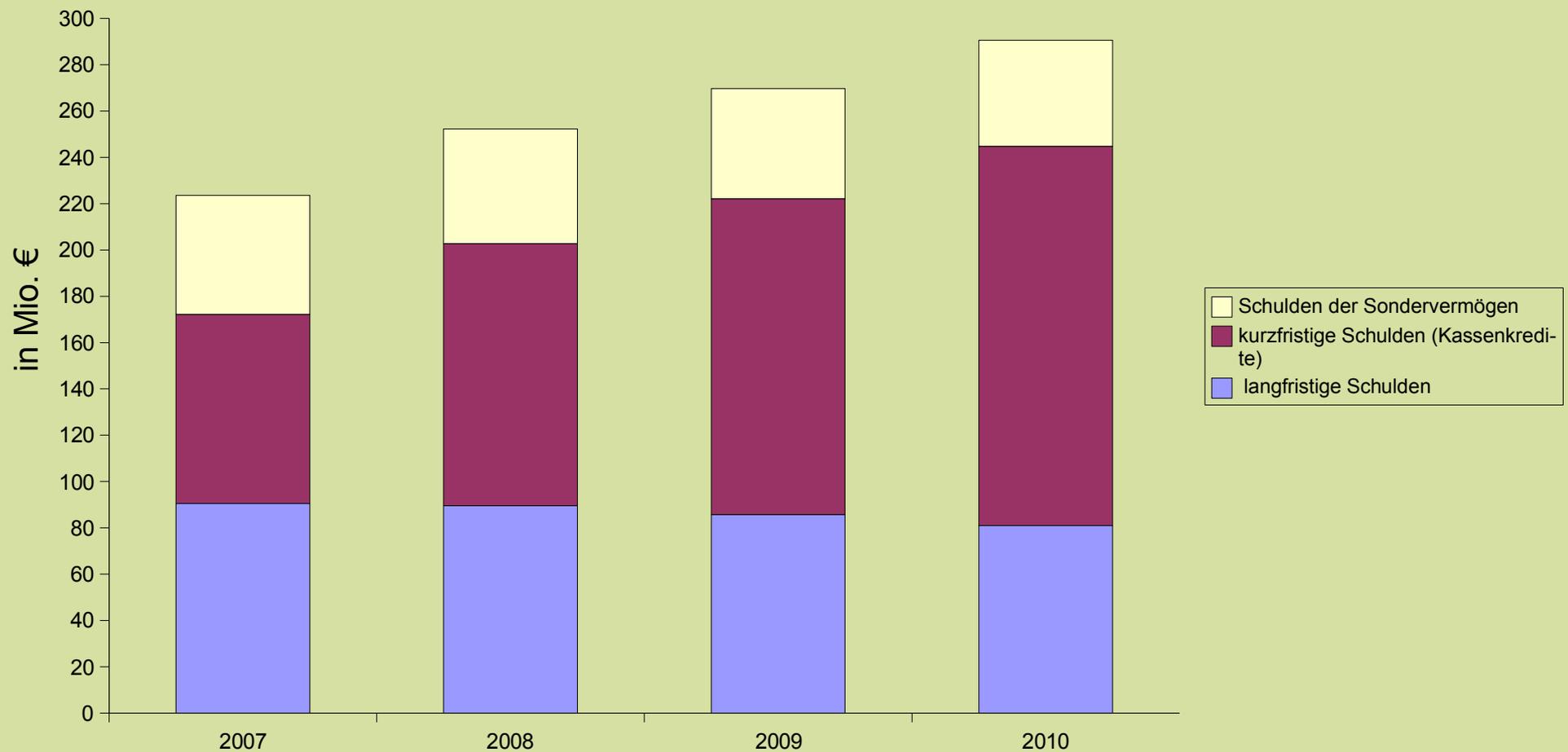
Entwicklung des strukturellen Defizits gemäß Finanzplanung



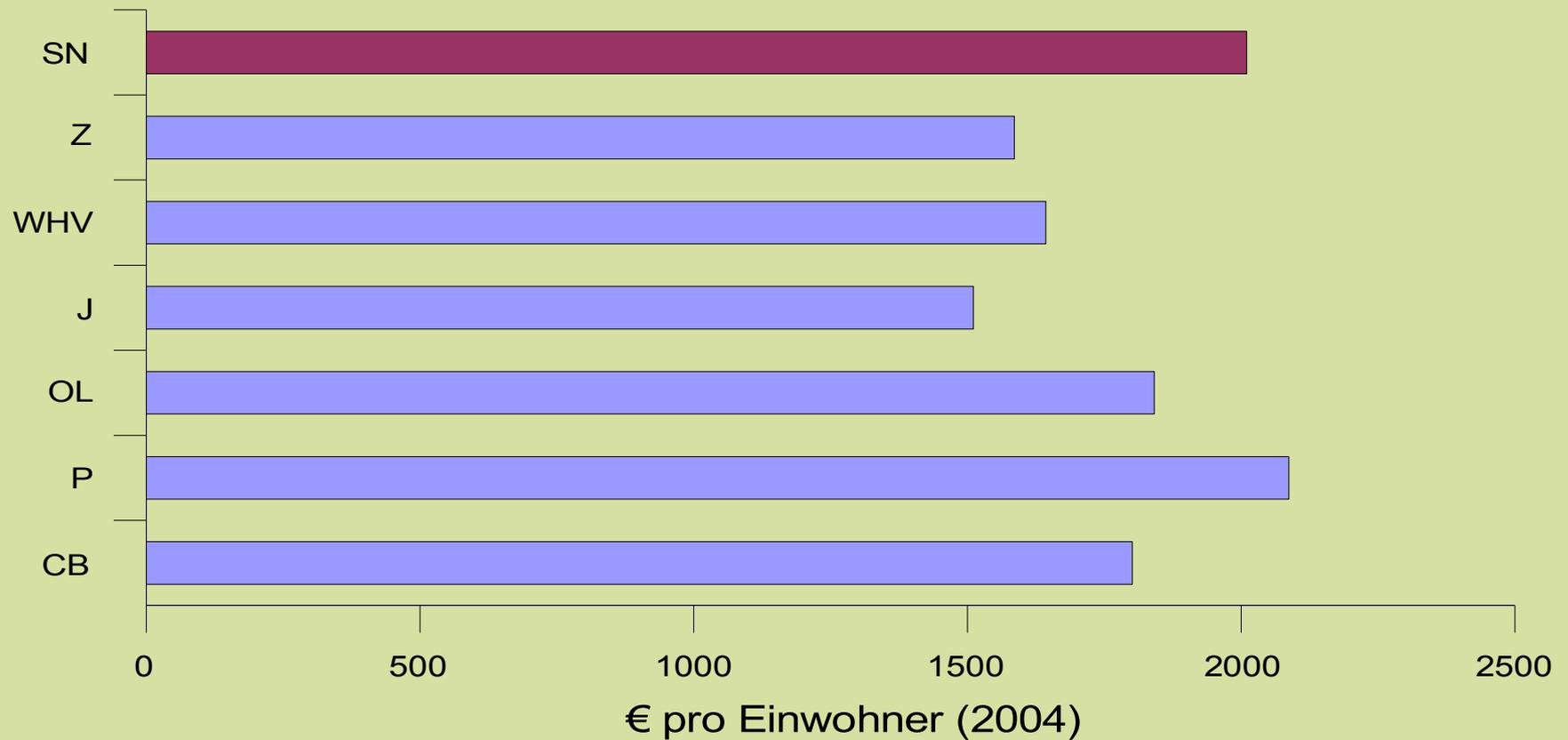
Bereinigtes strukturelles Defizit

	Haushaltsjahr 2007	Haushaltsjahr 2010
strukturelles Defizit	16.191.000	27.362.800
zu züglich		
konsolidierungsgebundene Mehreinnahmen	4.135.300	0
Zuführung aus Veräußerungserlösen oder Rücklagen	6.050.000	300.000
investiver Anteil der AG-SGB II -Zuweisung – Annahme-Fortschreibung 2007	1.186.700	1.186.700
investiver Anteil der Schlüsselzuweisung	1.483.300	1.391.245
bereinigtes strukturelles Defizit	29.046.300	30.240.745

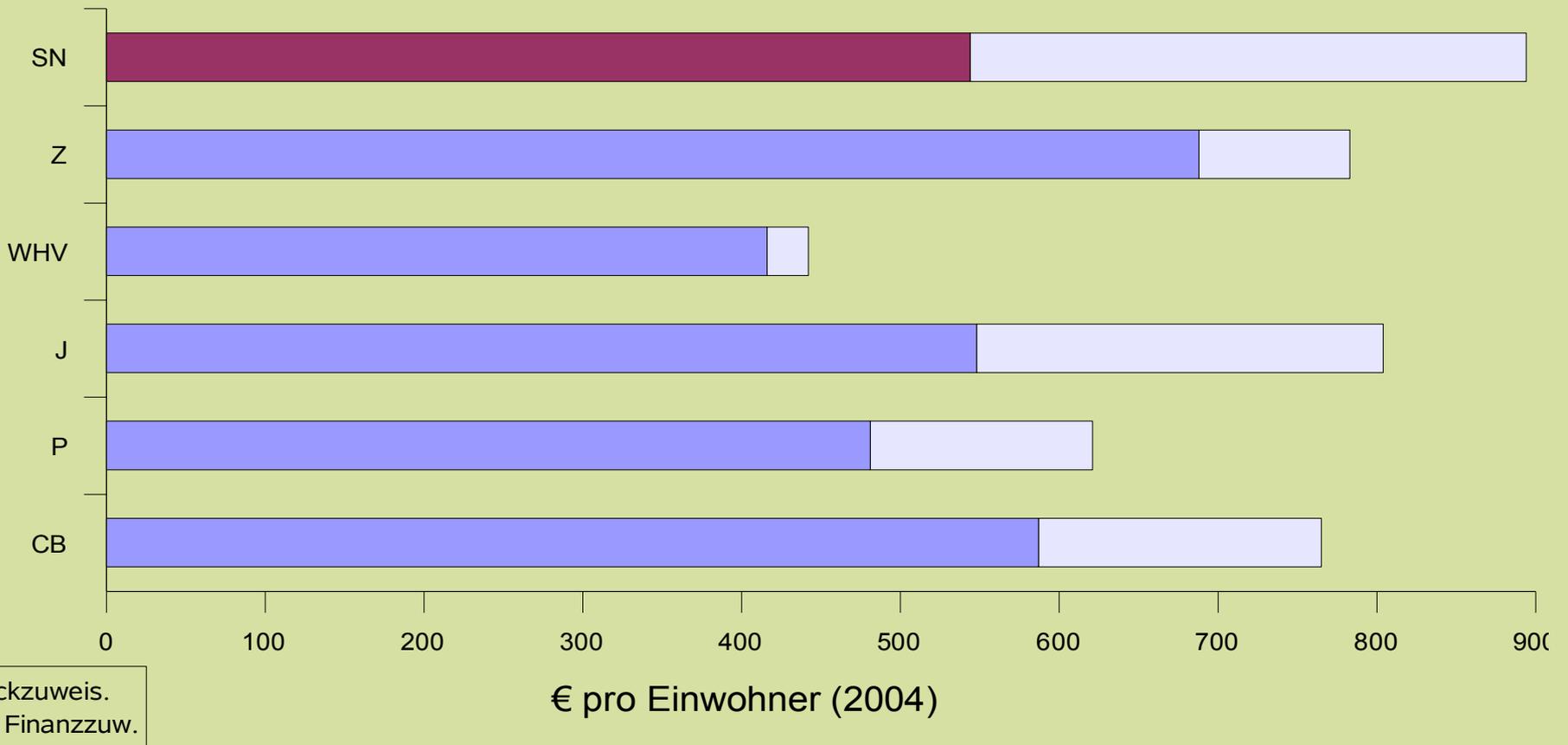
Entwicklung der Schulden gemäß Finanzplanung



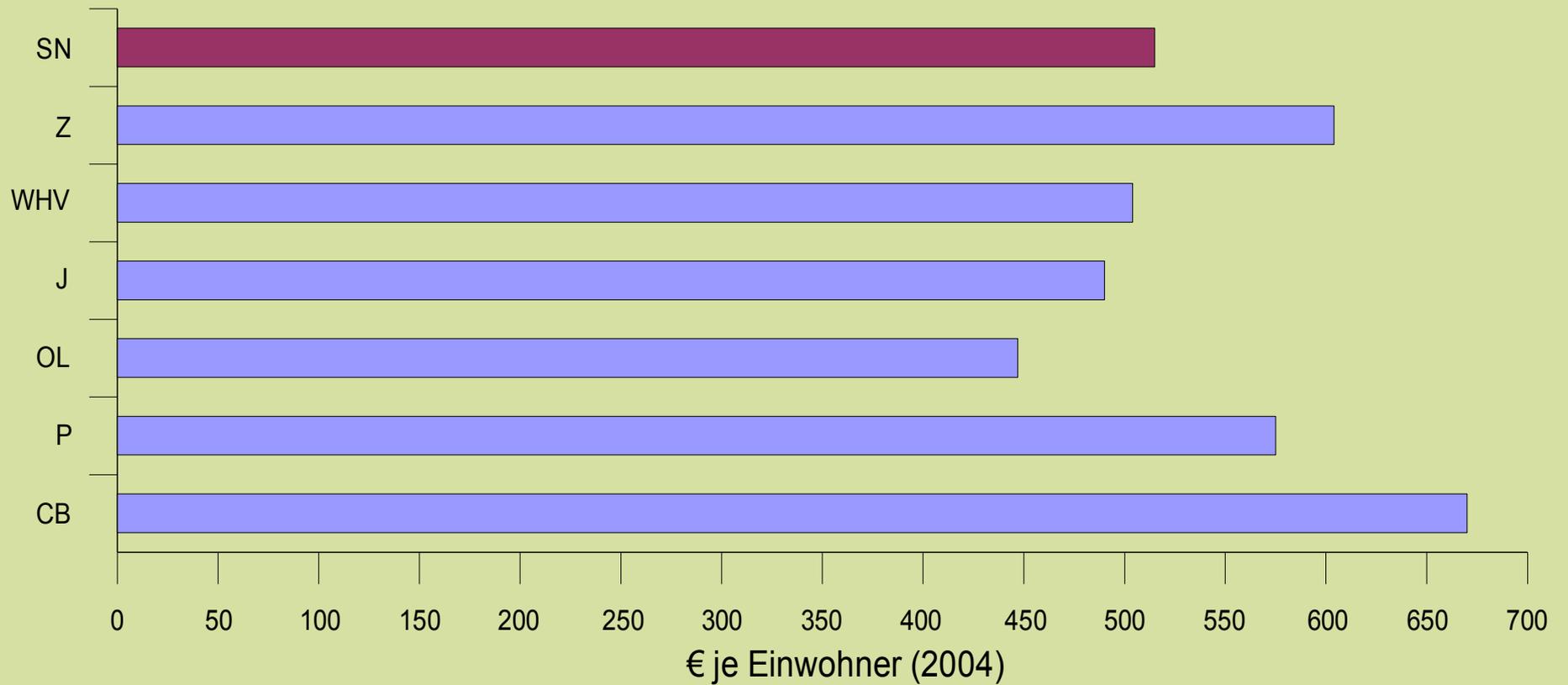
bereinigte Einnahmen des Verwaltungshaushaltes



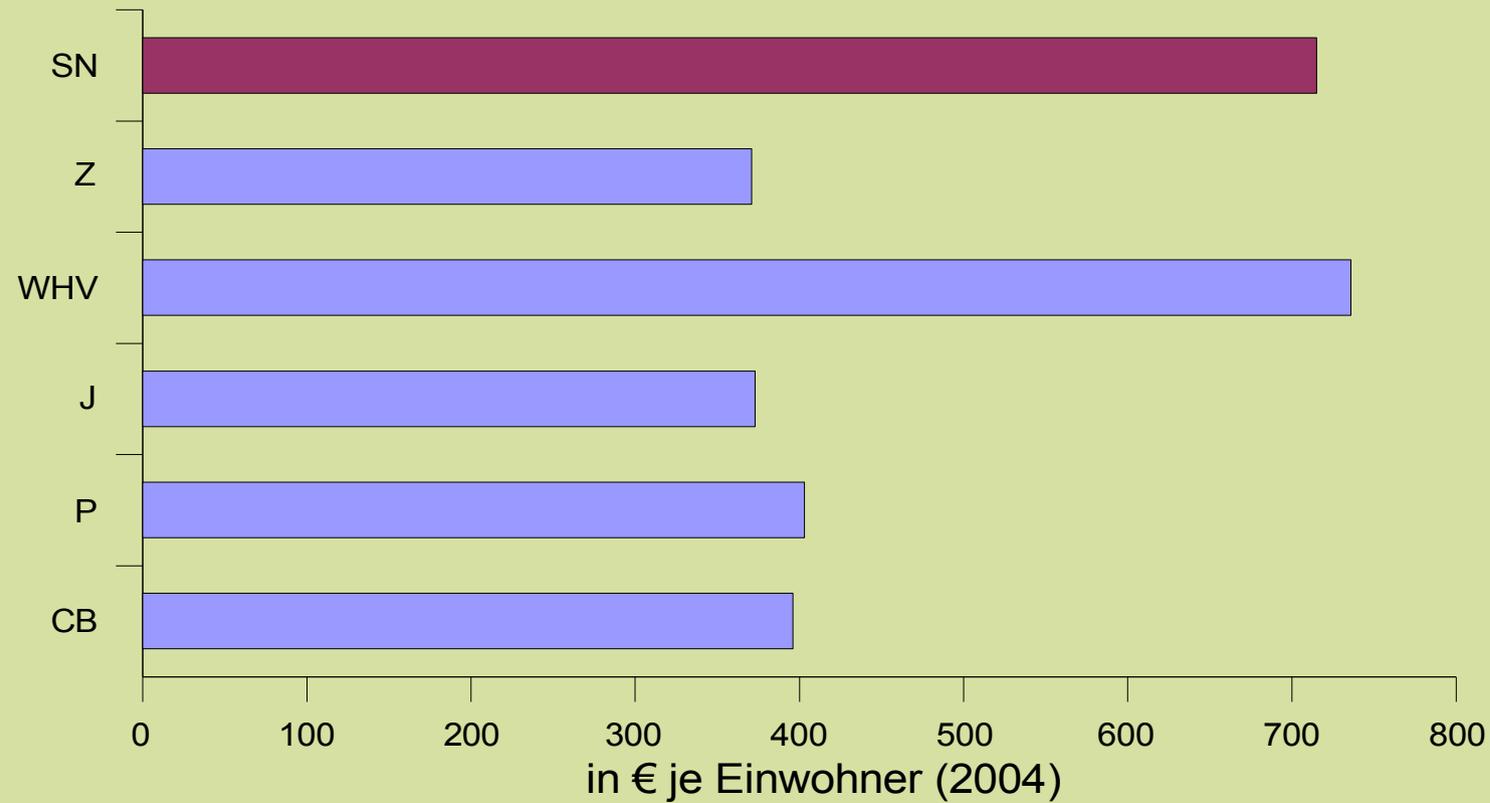
Allgemeine Zuweisungen und Zweckzuweisungen an LHSN



Personalausgaben



Ausgaben für soziale Leistungen



Konsolidierungsvorschläge

Personalkostenreduzierung im Verwaltungsbereich	3.868.000
Reduzierung stellenbezogener Sachkosten	484.000
Entgeltreduzierung beim Eigenbetrieb ZGM	873.000
Entgeltreduzierung beim Eigenbetrieb SDS	1.071.000
Entgeltreduzierung für die SIS GmbH	316.000
Reduzierung kommunaler Zuschuss Staatstheater (Maximalbetrag)	5.953.000
Reduzierung der Ausgaben für die sonstigen Kultureinrichtungen	1.312.000
Reduzierung des ÖPNV-Aufwands	2.098.000
globale Minderausgaben Budgetierung	300.000
Ausgabenreduzierung Fraktionsfinanzierung	200.000
Ausgabenreduzierung Schließung Hallen	800.000
Ausgabenreduzierung KiföG	1.300.000
Erhöhung Grundsteuer B auf 550 v.H. / Gewerbesteuer auf 420 v.H.	4.973.000
Ausgabenreduzierung KdU/Hilfe zur Pflege	
städtisches Haushaltssicherungskonzept (Entwurf 01.03.2007)	8.122.000
Zwischensumme	31.670.000
Zinersparnis Kassenkredit bei Zinssatz von 5 % auf 32.295 T€	1.583.500
Konsolidierungspotenzial gesamt	33.253.500

davon: Konsolidierungspotenziale bei freiwilligen Leistungen

Reduzierung kommunaler Zuschuss Staatstheater (Maximalbetrag)	5.953.000
Reduzierung der Ausgaben für die sonstigen Kultureinrichtungen	1.312.000
Ausgabenreduzierung Schließung Hallen	800.000
städtisches Haushaltssicherungskonzept (Entwurf 01.03.2007)	650.000
Zwischensumme	8.715.000
Zinersparnis Kassenkredit bei Zinssatz von 5 %	435.750
Konsolidierungspotenzial	9.150.750