

Haushaltslage

Mit dem Jahresabschluss 2019 blickt die Stadt Schwedt/Oder das dritte Jahr in Folge auf ein positives ordentliches Ergebnis im Jahresabschluss zurück. Unter dem Einfluss guter wirtschaftlicher Bedingungen war für das Rechnungsjahr 2019 ein Plus im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 3,6 Mio. EUR zu verzeichnen.

Das Haushaltsjahr 2020 wurde maßgeblich durch Corona-bedingte Sondereffekte beeinflusst. Entsprechend den vorliegenden Daten werden insbesondere auf Grund wiederum zu verzeichnender Mehrerträge aus Gewerbesteuern eine Verbesserung gegenüber der Planung und ein positives ordentliches Ergebnis erwartet.

Die am 9. Dezember 2020 in der Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2021 sieht Aufwendungen in Höhe von insgesamt 75,2 Mio. EUR vor, in denen auch die absehbaren Bedarfe der neuen Ortsteile Felchow, Flemisdorf und Schöneberg enthalten sind. Unter Berücksichtigung der geplanten Erträge ergeben sich Überschüsse sowohl im ordentlichen als auch im außerordentlichen Ergebnis.

Mit geplanten Gesamtausgaben in Höhe von 53,3 Mio. EUR im Finanzplanzeitraum 2021 bis 2024 enthält der Haushaltsplan ein nochmals größeres Investitionsvolumen als im Vorjahr. Hiermit wird in den kommenden Jahren wesentlich dazu beigetragen, die Substanz des städtischen Vermögens und die Qualität der kommunalen Leistungen nachhaltig zu erhalten und zu verbessern.

Der doppische Haushaltsplan

Der Haushaltsplan besteht in der Doppik aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt.

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden durch Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen die Überschüsse oder Fehlbeträge des Haushaltsjahres nachgewiesen.

Erträge: 75,7 Mio. EUR

aus dem laufenden Geschäft 75,0 Mio. EUR
aus Vermögensgeschäften 0,7 Mio. EUR

Aufwendungen: 75,2 Mio. EUR

aus dem laufenden Geschäft 74,8 Mio. EUR
aus Vermögensgeschäften 0,4 Mio. EUR

Für das Haushaltsjahr 2021 ergibt sich ein Überschuss aus dem laufenden Geschäft von 0,2 Mio. EUR.

Rücklagen aus Überschüssen aus dem laufenden Geschäft jeweils am 31.12. des Jahres (in Mio. EUR):

2017	2018	2019	2020
17,9	20,3	23,9	22,5

Hinweis: Die Veränderungen zwischen den Jahren geben die Jahresergebnisse aus Jahresabschlüssen (bis 2019) bzw. Haushaltsplanung (2020) wieder.

Ergebnisentwicklung im laufenden Geschäft (in Mio. EUR):

2021	2022	2023	2024
0,2	-0,6	-0,2	-0,3

Die aktuelle Planung weist bis 2024 einen kumulativen ordentlichen Fehlbetrag von 0,9 Mio. EUR aus.

Abgrenzung Ergebnis- und Finanzhaushalt

Nach Abzug der nicht zahlungswirksamen Haushaltspositionen des Ergebnishaushaltes und Hinzurechnung der dem Haushaltsjahr zugehörigen vermögenswirksamen Geschäftsvorfälle erhält man die Daten des Finanzhaushaltes.

Ergebnishaushalt			
Erträge	75,7 Mio. EUR	Aufwendungen	75,2 Mio. EUR
./. Auflösung von Sonderposten		./. Abschreibungen auf Vermögen	
		./. Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten	
		./. Zuführung zu und Entnahmen aus Rückstellungen	
./. Erträge aus Vermögensveräußerungen		./. Aufwendungen aus Vermögensabgängen	
+ Vermögenswirksame Einzahlungen		+ Vermögenswirksame Auszahlungen	
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahmen		+ Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	
= Einzahlungen	78,8 Mio. EUR	= Auszahlungen	84,6 Mio. EUR
Finanzhaushalt			

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt alle kassenwirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) dar. Er dient vor allem der Investitions- und Liquiditätsplanung.

Einzahlungen: 78,8 Mio. EUR

laufendes Geschäft 68,7 Mio. EUR
Investitionen 10,1 Mio. EUR

Auszahlungen: 84,6 Mio. EUR

laufendes Geschäft 69,4 Mio. EUR
Investitionen 14,8 Mio. EUR
Kredittilgung bzw. Umschuldung 0,4 Mio. EUR

Schulden

Der voraussichtliche Schuldenstand aus Kreditaufnahmen für Investitionen wird am Ende des Jahres 2021 ca. 4,4 Mio. EUR betragen. Das sind ca. 0,5 Mio. EUR mehr als im Vorjahr.

Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt somit bei 147 EUR (Vorjahr: 140 EUR).

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen

Für das Jahr 2021 ist keine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eingeplant.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren beläuft sich auf 11,7 Mio. EUR.

Hebesätze

Die Hebesätze bleiben unverändert:

– Grundsteuer A	
Schwedt/Oder	250 v. H.
Ortsteile Felchow, Flemisdorf, Schöneberg	250 v. H.
– Grundsteuer B	
Schwedt/Oder	445 v. H.
Ortsteile Felchow, Flemisdorf, Schöneberg	420 v. H.
– Gewerbesteuer	
Schwedt/Oder	350 v. H.
Ortsteile Felchow, Flemisdorf, Schöneberg	325 v. H.

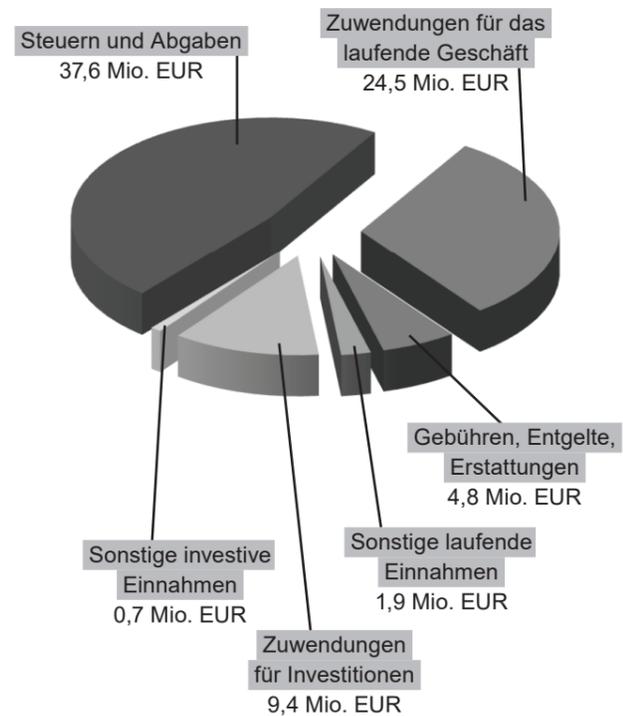
Woher kommt das Geld?

Geplante Einzahlungen (Einnahmen) für 2021 nach Art

Dem laufenden Geschäft zurechenbar sind **68,7 Mio. EUR**, welche die Verwaltung überwiegend aus

– Grundsteuern	4,5 Mio. EUR
– Gewerbesteuern	17,1 Mio. EUR
– Anteilen aus Einkommen- und Umsatzsteuer	14,2 Mio. EUR
– Zuwendungen vom Land	20,5 Mio. EUR
– Gebühren und sonstigen Entgelten	4,2 Mio. EUR

generiert.



Zur Finanzierung der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen stehen der Stadt insgesamt **10,1 Mio. EUR** zur Verfügung.

Die wesentlichen Posten hierbei sind:

– Zuwendungen vom Land	9,4 Mio. EUR
– Veräußerungserlöse	0,7 Mio. EUR

Wofür gibt die Stadt das Geld aus?

Geplante Auszahlungen (Ausgaben) für 2021 nach ausgewählten Aufgabenbereichen

Sicherheit und Ordnung	5,5 Mio. EUR
Schule	4,4 Mio. EUR
Kultur	11,6 Mio. EUR
Soziale Hilfen	0,9 Mio. EUR
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11,7 Mio. EUR
Sport	4,1 Mio. EUR
Infrastruktur	10,6 Mio. EUR

Ein großer Teil der jährlichen Ausgaben lässt sich nicht konkreten Aufgaben zuordnen. Dazu gehört in erster Linie die **Kreisumlage** mit 18,9 Mio. EUR.

Weitere Ausgaben sind die **Gewerbsteuerumlage** mit 1,7 Mio. EUR, die an Bund und Land abgeführt wird, und Zinsen für Kreditverbindlichkeiten mit rund 0,1 Mio. EUR.

Sicherheit und Ordnung

Ausgaben: 5,5 Mio. EUR. 2020: 5,1 Mio. EUR

Der wesentlichste Posten in diesem Bereich ist der Brandschutz. Hierfür werden allein 2,8 Mio. EUR für das kommende Haushaltsjahr notwendig sein, um die Löschzüge in der Stadt und den Ortsteilen zu unterhalten und eine leistungsfähige Feuerwehr zu gewährleisten. Für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen sowie für den Erwerb von Ausrüstungen sind 0,8 Mio. EUR im Plan 2021 vorgesehen.

Die sonstigen Mittel werden verwendet für die Erfüllung von Aufgaben in den Bereichen Gewerbe-, Ausländer-, Ordnungs-, Personenstands- und Meldewesen.

Schule

Ausgaben: 4,4 Mio. EUR. 2020: 4,1 Mio. EUR

Die Stadt Schwedt/Oder ist für den Betrieb von 4 Grundschulen im Stadtgebiet zuständig. Ca. 1.261 Schüler besuchen unsere Einrichtungen im Schuljahr 2020/2021.

In den Gesamtausgaben sind 2,0 Mio. EUR für den An- und Umbau der Astrid Lindgren Grundschule sowie 0,4 Mio. EUR für Bauleistungen und Ausstattungen des „DigitalPakt Schulen“ enthalten.

Kultur

Ausgaben: 11,6 Mio. EUR. 2020: 11,1 Mio. EUR

6 kulturelle Einrichtungen sowie die Uckermärkischen Bühnen Schwedt (ubs), als Eigenbetrieb mit einem eigenen Theaterensemble, wollen auch im Jahr 2021 ein breit gefächertes Kulturangebot anbieten. Neben den Einrichtungen unterstützt die Stadt auch kulturelle Vereine, die das Angebot mit viel Engagement bereichern.

Uckermärkische Bühnen Schwedt

Die ubs, als Kulturzentrum für die ganze Region, mit ihrem umfangreichen Veranstaltungsprogramm, bilden den Schwerpunkt der Ausgaben im Kulturbereich.

Förderung des laufenden Betriebes der ubs im Jahr 2021:

- durch das Land Brandenburg 5,4 Mio. EUR (2020: 5,2)
- durch den Landkreis Uckermark 0,5 Mio. EUR (2020: 0,5)
- durch die Stadt Schwedt/Oder 0,8 Mio. EUR (2020: 1,1)

Für die Durchführung von investiven Maßnahmen erhält unser Eigenbetrieb weitere 0,7 Mio. EUR (2020: 0,2).

Musik- und Kunstschule

Die Musik- und Kunstschule, als zweitgrößte Ausgabe-position im Bereich Kultur, benötigt im kommenden Haushaltsjahr voraussichtlich 2,0 Mio. EUR.

Weitere Kultureinrichtungen

Des Weiteren unterhält die Stadt:

- die Städtischen Museen mit Stadtmuseum, Tabakmuseum, Jüdischem Museum und Stadtarchiv 0,9 Mio. EUR
- die Volkshochschule 0,2 Mio. EUR
- die Stadtbibliothek 0,6 Mio. EUR

Sonstige Kulturförderung

Für die sonstige Kulturförderung stehen entsprechend Haushaltsplan insgesamt 0,6 Mio. EUR zur Verfügung. Davon sind 0,2 Mio. EUR zur Unterstützung von kulturellen Projekten und Vereinen in den Haushalt eingestellt worden.

Soziale Hilfen

Ausgaben: 0,9 Mio. EUR. 2020: 0,8 Mio. EUR

Wohlfahrtspflege

9 Beratungs- und Begegnungsstätten und darüber hinausgehend weitere 36 Vereine bzw. Gruppen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, bei sozialer und gesundheitlicher Not zu helfen, erhalten 0,2 Mio. EUR.

Städtische Unterkunft

Die Einrichtung für von Obdachlosigkeit betroffene Personen wird im kommenden Haushalt ca. 0,4 Mio. EUR zur Finanzierung bedürfen.

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ausgaben: 11,7 Mio. EUR. 2020: 9,6 Mio. EUR

Kindertagesstätten

Insgesamt betreibt die Stadt 5 Einrichtungen, in denen voraussichtlich 663 Kinder betreut werden. Weitere 12 Kindertagesstätten befinden sich in freier Trägerschaft, die für den laufenden Betrieb mit insgesamt 2,1 Mio. EUR (2020: 2,7 Mio. EUR) von der Stadt bezuschusst werden. In diesen Einrichtungen werden voraussichtlich 1.116 Kinder betreut.

Für den laufenden Betrieb aller Kindertagesstätten werden insgesamt 7,1 Mio. EUR (2020: 7,9 Mio. EUR) bereitgestellt. Zuwendungen und Elternbeiträge decken den Bedarf nicht vollständig und so verbleibt ein Zuschuss der Stadt in Höhe von 3,0 Mio. EUR.

Für investive Maßnahmen, wie den Neubau der Kita Crien, sind insgesamt 3,0 Mio. EUR geplant.

Jugend

Im Jahr 2021 sollen für die Jugend der Stadt Schwedt/Oder 0,9 Mio. EUR ausgegeben werden. Schwerpunktartig werden hiermit die Jugendarbeit, die Jugendsozialarbeit und Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, die von freien Trägern der Jugendarbeit für die Kinder und Jugendlichen der Stadt angeboten werden, gefördert.

Sport

Ausgaben: 4,1 Mio. EUR. 2020: 3,9 Mio. EUR

Die Schwedter Sportvereine erhalten zur Unterstützung des Vereinslebens entsprechend der geltenden „Kommunalen Sportförderrichtlinie“ 40.000 EUR (Grundförderung).

Zusätzlich wird der Betrieb von 10 Einrichtungen, die zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung in freie Trägerschaft übertragen wurden, mit 0,2 Mio. EUR finanziell unterstützt.

Für städtische Veranstaltungen und Anlässe, wie für den Sportlerball, sind 31.500 EUR eingeplant.

Die Stadt Schwedt/Oder unterhält und betreibt 7 Sporthallen, 2 Sportplätze und den Spiel- und Tobepplatz vorrangig natürlich für den Schul- und Vereinssport, aber auch zur Nutzung für kulturelle und sonstige gesellschaftliche Zwecke.

Für den laufenden städtischen Sportstättenbetrieb werden 1,6 Mio. EUR benötigt. Diese Mittel werden unter anderem über Nutzungsgebühren (0,4 Mio. EUR) finanziert. Investitionen sind in Höhe von 2,0 Mio. EUR geplant. Die Schwerpunkte sind der Sportanlagenkomplex Heinrichslust 1. bis 3. BA und die Errichtung eines Service- und Sozialgebäudes am Wassersport- und Touristikzentrum.

Infrastruktur

Ausgaben: 10,6 Mio. EUR. 2020: 10,8 Mio. EUR

Verkehrsflächen und -anlagen

Für die laufende Unterhaltung unserer Straßen, Wege und Plätze mit allen Nebenanlagen (wie Straßenbeleuchtung, Begleitgrün, Beschilderung, Ampelanlagen etc.) sollen im kommenden Haushaltsjahr 2,9 Mio. EUR ausgegeben werden.

Straßenreinigung und Winterdienst

Die Stadt Schwedt/Oder betreibt die Reinigung und die Winterwartung von öffentlichen Straßen, straßenbegleitenden Gehwegen und öffentlichen Plätzen innerhalb der geschlossenen Ortslage selbst, vorausgesetzt natürlich, diese Aufgabe wurde nicht den Grundstückseigentümern übertragen.

Für Straßenreinigung und Winterdienst sind Ausgaben in Höhe von 0,3 Mio. EUR im Haushalt berücksichtigt.

(Aus internen Verrechnungen – Ausgaben anderer Aufgabenbereiche – sind zusätzlich 0,1 Mio. EUR dieser Aufgabe zuzuordnen.)

Regenentwässerung

Für die städtische Entwässerung sind Ausgaben in Höhe von 0,3 Mio. EUR im Plan enthalten.

Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

Der öffentliche Personennahverkehr ist eine Aufgabe des Landkreises. Die Stadt Schwedt/Oder erbringt aber zusätzlich Aufwendungen in Höhe von 133.000 EUR, um den Stadtlinienvorkehr attraktiver zu gestalten. Darüber hinaus wurde im Jahr 2001 das Schwedt-Ticket eingeführt. Dafür erstattet die Stadt Schwedt/Oder der Uckermärkischen Verkehrsgesellschaft mbH jährlich 52.200 EUR.

Natur- und Landschaftspflege

Für die Unterhaltung und den Betrieb der städtischen Parkanlagen und sonstigen öffentlichen Grünflächen, der Spielplätze und Springbrunnen und Friedhöfe werden ca. 2,6 Mio. EUR benötigt.

Investitionen in die Infrastruktur

Der investive Bereich wird geprägt durch Ausgaben für die Ersatzbeschaffung eines UNIMOG (0,2 Mio. EUR), die Sanierung des Parks Monplaisir (0,3 Mio. EUR), die Rekonstruktion der Vierradener Chaussee (1,2 Mio. EUR), der Dorfstraßen im Ortsteil Kummerow (0,1 Mio. EUR) und im Ortsteil Schöneberg (0,7 Mio. EUR) sowie der Straße am Sportplatz (0,4 Mio. EUR). Darüber hinaus sind Mittel i. H. v. 0,5 Mio. EUR für die Erschließung von Eigenheim-siedlungen eingeplant.

Was ist an Investitionen geplant und woher stammen die Mittel?

Wie auch in den vergangenen Jahren richtet sich die Einordnung der Maßnahmen in den städtischen Haushalt neben der Dringlichkeit in erster Linie nach der Finanzierbarkeit. Da die eigenen Einnahmen (insbesondere Beiträge und Verkaufserlöse aus Vermögensveräußerungen) nicht ausreichen, um Bauvorhaben umzusetzen, ist die Stadt auf Fördermittel und Überschüsse aus dem laufenden Geschäft angewiesen.

Die wesentlichste Einnahmequelle zur Finanzierung von Investitionen sind Zuwendungen. Diese erhält die Stadt zum einen in Form einer nicht zweckgebundenen investiven Schlüsselzuweisung vom Land und zum anderen als Zuweisungen, die ausdrücklich nur für die vom Zuwendungsgeber bestimmten Maßnahmen eingesetzt werden dürfen.

Investitionsschwerpunkte

Volumen in Mio. EUR für

	Investitionen	Zuwendungen
An- und Umbau der Astrid Lindgren Grundschule		
2021	2,0	1,8
gesamt	5,9	5,0
Neubau Nationalpark-Kindergarten (inklusive Außenanlagen und Ausstattung)		
2021	3,0	2,0
gesamt	4,2	3,0
Neubau Hortgebäude Grundschule „Bertolt Brecht“		
2021	0,3	0,0
gesamt	2,6	2,0
Dachterrasse und Anbau Kita „Kinderwelt“		
2021	0,3	0,2
gesamt	1,1	0,7
Dorfstraße im Ortsteil Schöneberg		
2021	0,7	0,6
gesamt	1,4	1,1
Vierradener Chaussee 1., 3. und 4. BA		
2021	1,2	0,9
gesamt	2,7	1,6
Wassersport- und Touristikzentrum – Sozialgebäude und Freianlagen		
2021	0,4	0,2
gesamt	2,4	1,1
Sozialgebäude auf dem Sportplatz Dreiklang		
2021	0,7	0,6
gesamt	1,0	0,8
Sportanlagenkomplex Heinrichslust 1. bis 3. BA		
2021	0,8	0,5
gesamt	4,4	2,0

Impressum

Herausgeber: Stadt Schwedt/Oder | Der Bürgermeister
Fachbereich 2: Finanzverwaltung | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Druck: Hauseigene Kopierstelle | 2/2021

Der Haushalt 2021 der Stadt Schwedt/Oder