

Haushaltslage

In seiner Entwicklung erweist sich der städtische Haushalt trotz der allgemeinen unsicheren Lage weiterhin als krisenfest. Nachdem bereits die Haushaltsjahre 2017 bis 2019 und auch das erste Pandemiejahr 2020 mit einem Überschuss abgeschlossen werden konnten, präsentiert sich der Haushalt 2021 wiederum deutlich positiver als geplant.

Die mit den guten Ergebnissen der vergangenen Jahre aufgebauten Rücklagen und Zahlungsmittelbestände bewirken eine gute Ausgangsbasis für die kommenden Jahre.

Die am 1. Dezember 2021 in der Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2022 sieht Aufwendungen in Höhe von insgesamt 78,6 Mio. EUR vor. Unter Berücksichtigung der geplanten Erträge ergibt sich im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag in Höhe von 2,2 Mio. EUR, dem ein Überschuss im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 0,4 Mio. EUR gegenübersteht.

In den vergangenen Jahren hat die Stadt Schwedt/Oder ihre Investitionstätigkeit vollständig durch eine erfolgreiche Akquise von Fördermitteln und die Bereitstellung notwendiger Eigenanteile ohne Kreditaufnahmen gesichert sowie die bestehenden Kreditverbindlichkeiten durch planmäßige Tilgung deutlich abgebaut. Dies soll mit dem Haushalt 2022 gezielt fortgesetzt werden.

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: 76,8 Mio. EUR
aus dem laufenden Geschäft 75,8 Mio. EUR
aus Vermögensgeschäften 1,0 Mio. EUR

Aufwendungen: 78,6 Mio. EUR
aus dem laufenden Geschäft 78,0 Mio. EUR
aus Vermögensgeschäften 0,6 Mio. EUR

Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich ein Fehlbetrag aus dem laufenden Geschäft von 2,2 Mio. EUR.

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

2018	2019	2020	2021
20,3	23,9	30,5	30,7

Hinweis: Die Veränderungen zwischen den Jahren geben die Jahresergebnisse aus Jahresabschlüssen (bis 2020) bzw. Haushaltsplanung (2021) wieder.

Ergebnisentwicklung im laufenden Geschäft (in Mio. EUR):

2022	2023	2024	2025
-2,2	-0,9	-1,0	-1,0

Die aktuelle Planung weist bis 2025 einen kumulativen ordentlichen Fehlbetrag von 5,1 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	76,8 Mio. EUR	Aufwendungen	78,6 Mio. EUR
./. Auflösung von Sonderposten		./. Abschreibungen auf Vermögen	
./. Erträge aus Vermögensveräußerungen		./. Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten	
+ Vermögenswirksame Einzahlungen		./. Zuführung zu und Entnahmen aus Rückstellungen	
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahmen		./. Aufwendungen aus Vermögensabgängen	
		+ Vermögenswirksame Auszahlungen	
		+ Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	
= Einzahlungen	81,2 Mio. EUR	= Auszahlungen	88,7 Mio. EUR
Finanzhaushalt			

Finanzhaushalt

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

Einzahlungen: 81,2 Mio. EUR
laufendes Geschäft 69,9 Mio. EUR
Investitionen 7,9 Mio. EUR
Kreditumschuldung 3,4 Mio. EUR

Auszahlungen: 88,7 Mio. EUR
laufendes Geschäft 72,6 Mio. EUR
Investitionen 11,9 Mio. EUR
Kredittilgung und Umschuldung 4,2 Mio. EUR

Schulden

Der voraussichtliche Schuldenstand aus Kreditaufnahmen für Investitionen wird am Ende des Jahres 2022 ca. 3,6 Mio. EUR betragen. Das sind ca. 0,8 Mio. EUR weniger als im Vorjahr.

Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt somit bei 122 EUR (Vorjahr: 147 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 23,0 Mio. EUR.

Hebesätze

Die Hebesätze bleiben unverändert:

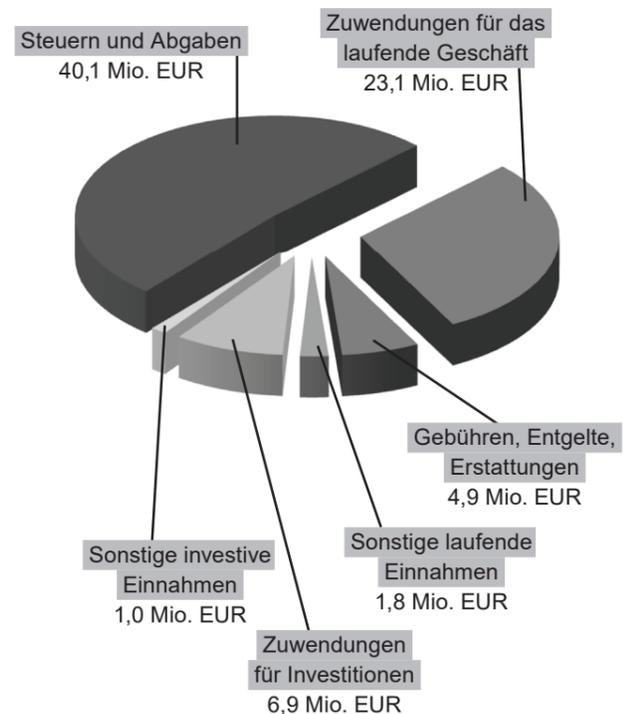
– Grundsteuer A		
Schwedt/Oder	250 v. H.	
Ortsteile Felchow, Flemisdorf, Schöneberg	250 v. H.	
– Grundsteuer B		
Schwedt/Oder	445 v. H.	
Ortsteile Felchow, Flemisdorf, Schöneberg	420 v. H.	
– Gewerbesteuer		
Schwedt/Oder	350 v. H.	
Ortsteile Felchow, Flemisdorf, Schöneberg	325 v. H.	

Woher kommt das Geld?

Geplante Einzahlungen (Einnahmen) für 2022 nach Art

Dem laufenden Geschäft zurechenbar sind **69,9 Mio. EUR**, welche die Verwaltung überwiegend generiert aus:

– Grundsteuern	4,6 Mio. EUR
– Gewerbesteuern	20,5 Mio. EUR
– Anteilen aus Einkommen- und Umsatzsteuer	13,6 Mio. EUR
– Zuwendungen vom Land	19,0 Mio. EUR
– Gebühren und sonstigen Entgelten	4,2 Mio. EUR



Zur Finanzierung der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen stehen der Stadt insgesamt **7,9 Mio. EUR** zur Verfügung.

Die wesentlichen Posten hierbei sind:

– Zuwendungen vom Land	6,8 Mio. EUR
– Veräußerungserlöse	1,0 Mio. EUR

Wofür gibt die Stadt das Geld aus?

Geplante Auszahlungen (Ausgaben) für 2022 nach ausgewählten Aufgabenbereichen

Sicherheit und Ordnung	5,6 Mio. EUR
Schule	3,1 Mio. EUR
Kultur	10,6 Mio. EUR
Soziale Hilfen	0,9 Mio. EUR
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10,5 Mio. EUR
Sport	4,2 Mio. EUR
Infrastruktur	12,6 Mio. EUR

Ein großer Teil der jährlichen Ausgaben lässt sich nicht konkreten Aufgaben zuordnen. Dazu gehört in erster Linie die **Kreisumlage** mit 19,1 Mio. EUR.

Weitere Ausgaben sind die **Gewerbesteuerumlage** mit 2,1 Mio. EUR, die an Bund und Land abgeführt wird, und Zinsen für Kreditverbindlichkeiten mit rund 0,1 Mio. EUR.

Sicherheit und Ordnung

Ausgaben: 5,6 Mio. EUR (2021: 5,5 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, Ausrüstungen und weitere Investitionen sind 1,0 Mio. EUR im Plan 2022 vorgesehen.

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

Schule

Ausgaben: 3,1 Mio. EUR (2021: 4,4 Mio. EUR)

Die Stadt Schwedt/Oder ist für den Betrieb von 4 Grundschulen im Stadtgebiet zuständig. Ca. 1.269 Schüler besuchen unsere Einrichtungen im Schuljahr 2021/2022.

In den Gesamtausgaben sind 1,0 Mio. EUR für den An- und Umbau der Astrid Lindgren Grundschule, 0,1 Mio. EUR für den Anbau an die Grundschule „Bertolt Brecht“, 0,3 Mio. EUR für den „DigitalPakt Schule“ und 0,1 Mio. EUR für die Freianlagen der Erich Kästner-Grundschule enthalten.

Kultur

Ausgaben: 10,6 Mio. EUR (2021: 11,6 Mio. EUR)

6 kulturelle Einrichtungen sowie die Uckermärkischen Bühnen Schwedt (ubs), als Eigenbetrieb mit einem eigenen Theaterensemble, wollen auch im Jahr 2022 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 2022:

– durch das Land Brandenburg	5,5 Mio. EUR (2021: 5,4)
– durch den Landkreis Uckermark	0,5 Mio. EUR (2021: 0,5)
– durch die Stadt Schwedt/Oder	0,8 Mio. EUR (2021: 0,8)

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 0,7 Mio. EUR
- die Volkshochschule 0,2 Mio. EUR
- die Stadtbibliothek 0,6 Mio. EUR

Sonstige Kulturförderung

Für die sonstige Kulturförderung stehen entsprechend Haushaltsplan insgesamt 0,4 Mio. EUR zur Verfügung. Davon sind 0,1 Mio. EUR zur Unterstützung von kulturellen Projekten und Vereinen in den Haushalt eingestellt worden.

Soziale Hilfen

Ausgaben: 0,9 Mio. EUR (2021: 0,9 Mio. EUR)

Wohlfahrtspflege

10 Beratungs- und Begegnungsstätten und darüber hinausgehend weitere 39 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: 10,5 Mio. EUR (2021: 11,7 Mio. EUR)

Kindertagesstätten

Insgesamt betreibt die Stadt 5 Einrichtungen, in denen voraussichtlich 645 Kinder betreut werden. Weitere 13 Kindertagesstätten (2021: 12 Kindertagesstätten) befinden sich in freier Trägerschaft, die für den laufenden Betrieb mit insgesamt 2,3 Mio. EUR (2021: 2,1 Mio. EUR) von der Stadt bezuschusst werden. In diesen Einrichtungen werden voraussichtlich 1.177 Kinder (2021: 1.116 Kinder) betreut.

Für den laufenden Betrieb aller Kindertagesstätten werden insgesamt 7,7 Mio. EUR (2021: 7,1 Mio. EUR) bereitgestellt. Zuwendungen und Elternbeiträge decken den Bedarf nicht vollständig und so verbleibt ein Zuschuss der Stadt in Höhe von 3,3 Mio. EUR.

Für investive Maßnahmen, wie den Neubau mit Außenanlagen der Kita Criewen, sind insgesamt 1,8 Mio. EUR geplant.

Jugend

Im Jahr 2022 sollen für die Jugend der Stadt Schwedt/Oder 1,1 Mio. EUR ausgegeben werden. Schwerpunktmäßig 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: 4,2 Mio. EUR (2021: 4,1 Mio. EUR)

Für die Förderung des Sports stehen im Jahr 2022 insgesamt 0,6 Mio. EUR zur Verfügung, die im Wesentlichen (0,4 Mio. EUR) auf der Grundlage der kommunalen Sportförderrichtlinie in Form von Zuwendungen an die Schwedter Sportvereine fließen. Gefördert werden insbesondere der Kinder- und Jugendsport (Grundförderung), Betriebs- und Unterhaltungskosten von 10 Sportstätten in freier Trägerschaft, Sportveranstaltungen und die Anschaffung von Sportgeräten. Darüber hinaus sind Mittel zur Unterstützung

des Schwedter Schwimmsports aufgrund des Wegfalls der Schwimmstätte und für städtische Veranstaltungen, wie den Sportlerball, 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 1,9 Mio. EUR benötigt. Diese Mittel werden unter anderem über Nutzungsgebühren (0,4 Mio. EUR) finanziert. Investitionen sind in Höhe von 1,6 Mio. EUR geplant. Die Schwerpunkte sind das Sozialgebäude auf dem Sportplatz Vierraden, der Sportanlagenkomplex Heinrichslust (3. bis 4. Bauabschnitt) und die Sporthalle am Aquarium.

Infrastruktur

Ausgaben: 12,6 Mio. EUR (2021: 10,6 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 3,2 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 0,4 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 195.800 EUR, um den Stadtlinienerverkehr 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. 2,9 Mio. EUR benötigt.

Investitionen in die Infrastruktur

Der investive Bereich wird geprägt durch Ausgaben für die Dorfstraße im Ortsteil Schöneberg (1,1 Mio. EUR), den Uckermärkischen Radrundweg (0,9 Mio. EUR), die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes (0,4 Mio. EUR), die Sanierung der Vierradener Chaussee im 4. Bauabschnitt (0,4 Mio. EUR) und des Radweges Vierradener Chaussee (0,5 Mio. EUR) sowie die Sanierung des Parks Monplaisir (0,4 Mio. EUR).

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		
2022	1,0	0,7
gesamt	5,9	5,1
Neubau Nationalpark-Kindergarten (inklusive Außenanlagen und Ausstattung)		
2022	1,3	0,8
gesamt	4,6	2,8
Erwerb Feuerwehrfahrzeuge		
2022	0,7	0,0
gesamt	3,5	0,0
Anbau an die Grundschule „Bertolt Brecht“		
2022	0,1	0,0
gesamt	2,0	1,4
Dorfstraße im Ortsteil Schöneberg		
2022	1,1	0,8
gesamt	1,9	1,3
Vierradener Chaussee 4. BA		
2022	0,4	0,2
gesamt	1,1	0,5
Uckermärkischer Radrundweg		
2022	0,9	0,8
gesamt	3,1	2,2
Sozialgebäude auf dem Sportplatz Vierraden		
2022	0,6	0,5
gesamt	0,7	0,5
Sportanlagenkomplex Heinrichslust 3. und 4. BA		
2022	0,6	0,3
gesamt	3,9	2,2

Impressum

Herausgeber: Stadt Schwedt/Oder | Die Bürgermeisterin
Fachbereich 2: Finanzverwaltung | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Druck: Hauseigene Kopierstelle | 1/2022

Der Haushalt 2022 der Stadt Schwedt/Oder