

Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt 2021/2022 der Landeshauptstadt Schwerin

Gremieneinbringung 16.06.2020



Rahmenbedingungen

- **finanzielle Leistungsfähigkeit dauerhaft weggefallen**
- **Haushaltssicherungsprogramm – HSP**
- **Corona**
 - Einnahmesituation für mindestens 2 Jahre belastet
 - wirtschaftliche Folgen nicht final absehbar
- **weiterhin Niedrigzinsphase**
- **stagnierende Einwohnerzahlen**
- **FAG 2020**
- **BTHG**

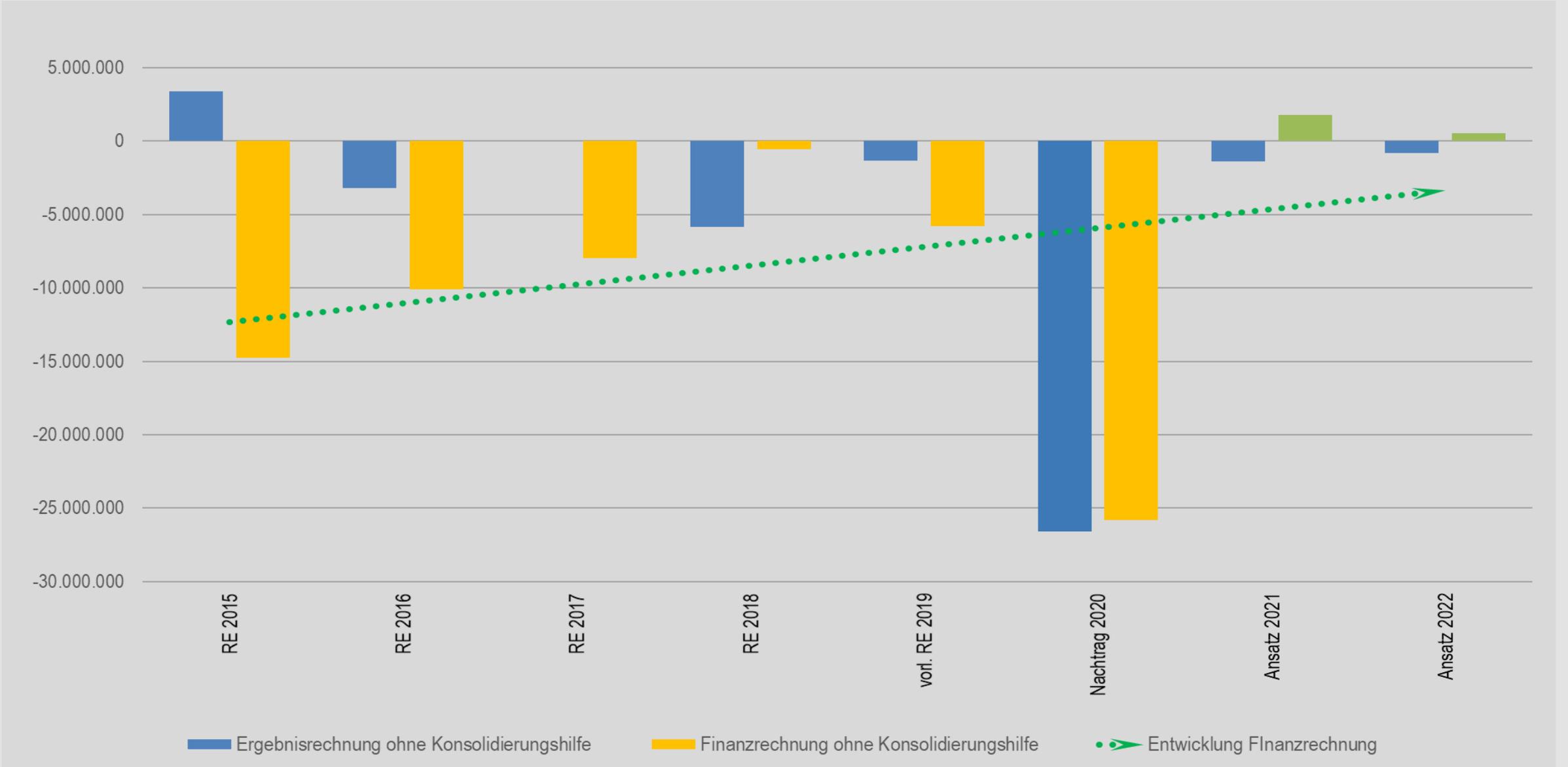


Maßgebliche Faktoren im Doppelhaushalt 2021/2022

- **Erster jahresbezogen ausgeglichener Finanzhaushalt**
 - **HaushaltsSicherungsProgramm (HSP) –**
- **Digitalisierung – in Schule und Verwaltung**
- **fortgesetzt Rekordinvestitionen**



Entwicklung Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge 2015 – 2022



Gesamtdarstellung Ergebnishaushalt (maßgeblich für die Eigenkapitalentwicklung)

	2021	2022
Summe		
- Erträge	335.613.700 €	342.658.800 €
- Aufwendungen	340.007.400 €	346.499.300 €
Saldo	-4.393.700 €	-3.840.500 €
Kapitalrücklagenentnahme	3.021.500 €	3.021.500 €
Jahresergebnis	- 1.372.200 €	- 819.000 €

In Höhe der Jahresergebnisse nach Kapitalrücklagenentnahme wird das **Eigenkapital verzehrt!**
Plan 2020: -26.594.400 €

Diese Substanz steht nachfolgenden Generationen nicht mehr zur Verfügung!



Gesamtdarstellung Finanzhaushalt (maßgeblich für den Erhalt von Konsolidierungshilfen)

	2021	2022
Summe laufende		
- Einzahlungen	323.775.400 €	331.166.800 €
- Auszahlungen inkl. Tilgung	322.009.400 €	330.608.900 €
Ergebnis Finanzhaushalt	+ 1.766.000 €	+ 557.900 €

Erstmals jahresbezogener Ausgleich Finanzhaushalt



Überblick der Veränderungen gegenüber 2020 in den Teilhaushalten

Bezeichnung Teilhaushalt	Veränderung 2021	Veränderung 2022
Bildung und Sport	- 6.220.900	- 6.193.000
Jugend	- 3.448.000	- 4.270.300
Verkehr	- 1.697.600	- 2.397.900
Innere Verwaltung	- 686.600	- 1.375.900
Personal	- 458.000	- 1.817.100
Bürgerservice	- 104.000	- 105.400
Stadtentwicklung	- 100.000	- 128.500
Kultur	- 49.800	- 84.100
Sondervermögen	- 24.900	- 38.200
Umwelt	- 22.200	- 33.600
Ordnung	+ 67.200	+ 65.800
Bauen	+ 185.300	+ 183.700
Brandschutz, Rettungsdienst	+ 207.200	+ 503.700
Soziales	+ 3.460.400	+ 4.837.400
Wirtschaftliche Unternehmen	+ 9.350.800	+ 9.299.300
Zentrale Finanzdienstleistungen	+ 24.763.300	+ 27.329.500



Maßgebliche Faktoren im Doppelhaushalt 2021/2022

- **Erster jahresbezogen ausgeglichener Finanzhaushalt**
 - **HaushaltsSicherungsProgramm (HSP) –**
- **Digitalisierung – in Schule und Verwaltung**
- **fortgesetzt Rekordinvestitionen**



A Schulen

- Grundlage: Medienentwicklungsplan
- laufende Aufwendungen i. H. v. 800 TEuro und 1 Mio. Euro im Haushalt
- Investitionen in Schulgebäude und Technik i. H. v. je ca. 7 Mio. Euro
- IT-Koordination in der Stadtverwaltung etabliert

B Verwaltung

- Corona zusätzlicher Digitalisierungsmotor
- Schweriner Serviceportal seit 22.04.2020 online / 70 Dienste verfügbar
- jährlich 10 % Aufwandserhöhung IT
IST 2020: 3,6 Mio. Euro und Plan 2021: 4,1 Mio. Euro



Maßgebliche Faktoren im Doppelhaushalt 2021/2022

- **Erster jahresbezogen ausgeglichener Finanzhaushalt**
 - **HaushaltsSicherungsProgramm (HSP) –**
- **Digitalisierung – in Schule und Verwaltung**
- **fortgesetzt Rekordinvestitionen**



Investitionsplanung 2021/2022 – Überblick

	Plan 2021	Plan 2022
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42,9 Mio. €	41,9 Mio. €
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,3 Mio. €	84,4 Mio. €
Saldo	-32,4 Mio. €	-42,5 Mio. €

➤ Kreditaufnahme in Höhe des Investitionssaldos

- Genehmigungsfähigkeit für **pflichtige** Investitionen in Bildung und Infrastruktur gegeben
- Genehmigungsfähigkeit bei **freiwilligen** abhängig von der Wirtschaftlichkeit
- **Investitionscontrolling** mit Besetzung der vorgesehenen Stelle im Fachdienst Kämmerei seit September 2019



Investitionsplanung 2021/2022 – wesentliche Maßnahmen (Auswahl 1)

TH Bildung und Sport

(gesamt: 19,7 Mio. € 2021 und 16,5 Mio. € 2022)

	2021 in Mio. €	2022 in Mio. €
• Neubau BS Technik	4,4	Betrieb
• Gesamt 31,6 Mio. € (Einz.: 27 Mio. €)		
• Neubau Albert-Schweitzer-Schule	0,5	2,1
• Gesamt 12,2 Mio. €		
• Digitalisierung an Schulen (baul. Ertüchtigung)	5,1	5,8
• Gesamt (2021/2022): 10,9 Mio. €		
• Einzahlungen: 4 Mio.		
• Neubau Radsportzentrum	3,0	4,0
• Gesamt 15 Mio. €		
• Einzahlungen: 13 Mio. €		



Investitionsplanung 2021/2022 – wesentliche Maßnahmen (Auswahl 2)

TH Verkehr

2021 in Mio. €

2022 in Mio. €

(gesamt: 18,5 Mio. € in 2021 und 29,9 Mio. € in 2022)

- | | | |
|--|-------|-----|
| • Sanierung Rogahner Straße | Reste | 2,8 |
| • Gesamt 10,2 Mio. € (2017/2018: 5,1 Mio. €) | | |
| • Brücke Wallstraße | 1,7 | 6,9 |
| • Gesamt 13,9 Mio. € | | |
| • Einzahlungen: 5,7 Mio. € | | |
| • Erneuerung Nebenanlagen Geh- und Radwege | 1,5 | 2,0 |
| • 2020: 580 TEuro | | |



Investitionsplanung 2021/2022 – wesentliche Maßnahmen (Auswahl 3)

TH Städtebauliche Sondervermögen	2021 in Mio. €	2022 in Mio. €
(gesamt: 12,4 Mio. € in 2021 und 18 Mio. € in 2022)		
• Sanierung der Schule am Fernsehturm	4,9	7,7
• Gesamt 16,6 Mio. €		
• Einzahlungen: 5,2 Mio. €		
• Kita Frideric	0,2	3,3
• Gesamt 4,1 Mio. €		
• Einzahlungen: 2,6 Mio. €		
• Domumfeld - Erneuerung Gehwege und Straßen	0,6	2,5
• Gesamt 3,1 Mio. €		
• Einzahlungen: 2,5 Mio. €		



Empfehlung zur Verwendung:

- 50 % Digitalisierung Schulen
- 25 % Hochbau mit Schwerpunkt Kultur
- 25 % Infrastruktur einschl. Grün- und Spielflächen

Verwaltungsvorschlag 2021 / 2022:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
a) Digitalisierung an Schulen	1.969.200	1.969.200
b) Möwenburgpark	750.000	
c) Volkskundemuseum Reetdach Kidinghus	100.000	
d) Investitionskostenzuschuss Zoo	280.000	200.000
e) Säulengebäude	500.000	
f) Sternwarte		400.000
g) Rundweg Neumühler See	70.000	
h) Verbindungswege	200.000	439.300
i) Sportpark Lankow Parkflächen		100.700
j) öffentliche Toiletten		150.000
k) Treppe Reppin einschließlich Lehrpfad		250.000
l) Nordufer Pfaffenteich		360.000



Maßgebliche Faktoren im Doppelhaushalt 2021/2022

- **Erster jahresbezogen ausgeglichener Finanzhaushalt**
 - **HaushaltsSicherungsProgramm (HSP) –**
- **Digitalisierung – in Schule und Verwaltung**
- **fortgesetzt Rekordinvestitionen**



Stellenentwicklung gegenüber 2020

- 14 neue Stellen im Stellenplan – netto 10 Stellen
 - Reduzierung vier Stellen - Digitalisierung und Prozessoptimierung in der Bußgeldstelle
 - 8 neue Stellen für BTGH
 - 2 neue Stellen Digitalisierung der Verwaltung
 - je 1 Stelle Rettungsdienstschule, UVG, Straßensozialarbeit (Soziales), Bauordnung

Personalkostenentwicklung

- Gegenüber Vorjahr geringfügige Steigerung
- stabile nahezu auf Tarifsteigerung beschränkte Entwicklung



Feststellungen:

1. Kurzfristig kein vollständiger Haushaltsausgleich darstellbar!
 2. Dauerhafte Leistungsfähigkeit nachhaltig weggefallen!
- Rechtspflicht zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

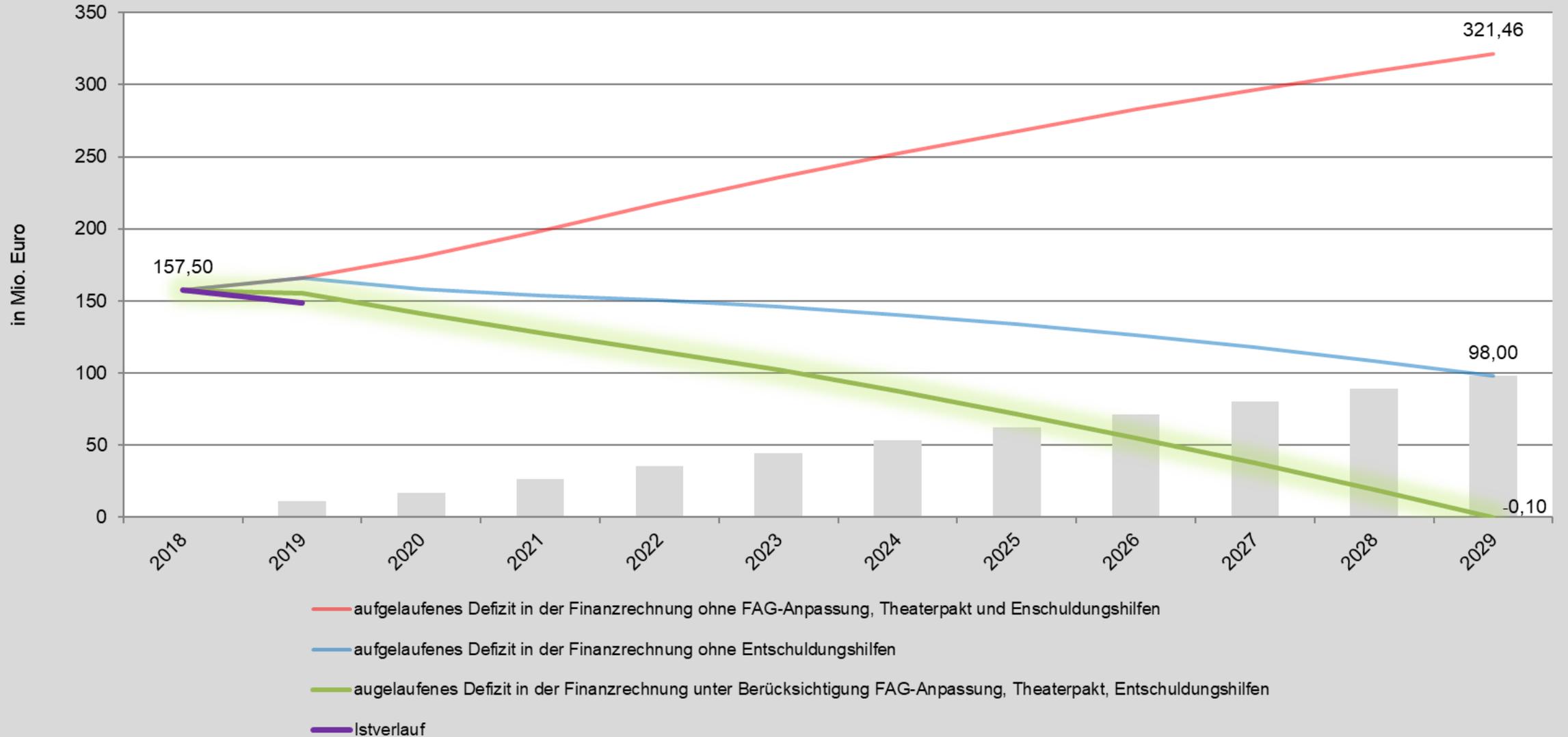
Jahresbezogener Ausgleich wird erstmals darstellt!

Vollständiger Haushaltsausgleich erst erreicht, wenn:

- **Kassenkredite vollständig zurückgeführt sind!**



Haushaltssicherung (2) – Istverlauf der Entschuldung



Basis ist bereits gelegt:

- Beschluss Haushaltssicherungsprogramm (HSP 2029)
 - Ziel 2021: 4,6 Mio. Euro IST Plan: 1,7 Mio. Euro
 - Ziel 2022: 3,4 Mio. Euro IST Plan: 0,5 Mio. Euro

- Konsolidierungshilfen von bis zu **9 Mio. Euro NUR** wenn mindestens 3 Mio. Euro Überschuss erreicht werden

- alternativ: Konsolidierungshilfe nach 1:1 – Regelung (Überschuss entspricht Konsolidierungshilfe)
 - 2021: 1,7 Mio. Euro und
 - 2022: 0,5 Mio. Euro

- **Strikte Haushaltsdisziplin auch in 2021 und 2022 notwendig!**

- **Fortschreibung HSP nach der Herbststeuerschätzung**



Risiken

- länger andauernde Coronapandemielage
- längerfristige Gewerbesteuerrückgänge

- Tarifentwicklungen insgesamt (insbes. auch Kita und Pflege)
- Aufwendungen der sozialen Sicherung
- Finanzmarkt (Zinsen, Anbietervielfalt, etc.)



Chancen

- schnelle konjunkturelle Erholung nach Coronapandemielage
- deutlich erhöhte Bundeserstattung KdU
- erfolgreiche Verfassungsbeschwerde AG SGB IX
(BTHG-Umsetzung M-V)

- weitere Wirtschaftsansiedlungen
- positive Einwohnerentwicklung



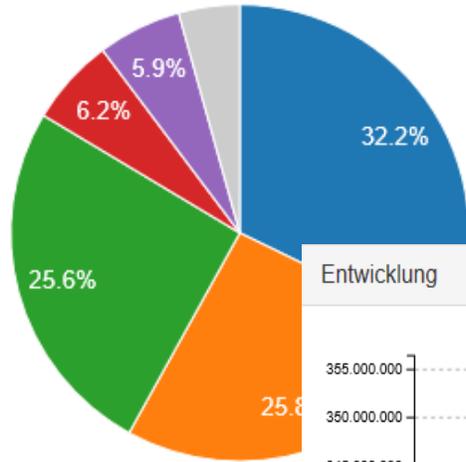
Interaktiver Haushalt – Erträge und Aufwendungen visualisiert

Ordentliche Erträge

Planungsjahr

Ansatz 2021

Gesamtplanung



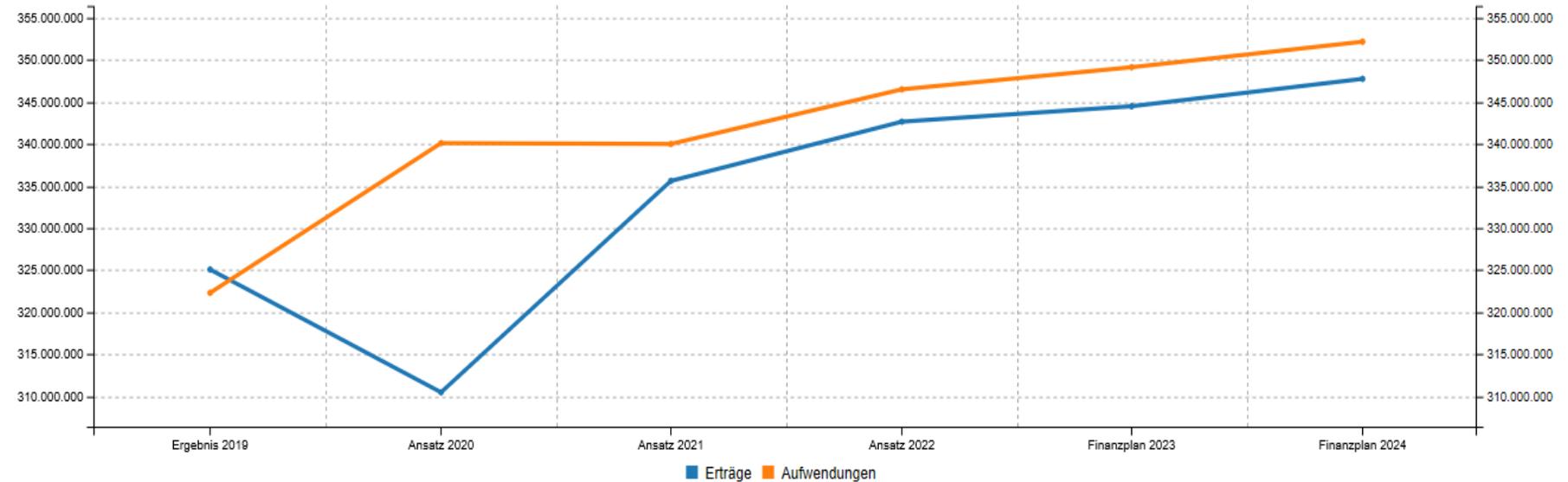
- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
- Sonstige Erträge
- Erträge
- Übriges

Übersicht

Entwicklung

Entwicklung

Erträge und Aufwendungen



- **Erster jahresbezogen ausgeglichener Finanzhaushalt**
- **Digitalisierung – in Schule und Verwaltung**
- **fortgesetzt Rekordinvestitionen**

- **Unsicherheiten Corona-Pandemie**
- **Haushaltssicherungskonzept nach Herbststeuerschätzung**
- **Stellenplan nahezu konstant**



<https://schwerin.de/haushalt>

**Ich wünsche uns allen Kraft und Erfolg
im konstruktiven Diskurs
für unsere Landeshauptstadt**

