

# **Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt 2019/2020 der Landeshauptstadt Schwerin**

Gremieneinbringung 04.09.2018



## Rahmenbedingungen

- **Finanzielle Leistungsfähigkeit dauerhaft weggefallen**
- **Positive wirtschaftliche Entwicklung**
- **Weiterhin Niedrigzinsphase**
- **Steigende Einwohnerzahlen (auch nach Bereinigung 2016)**
- **Erste Stufe FAG 2018**
- **Aufgabenzuschreibung (UVG, BTHG, Migration)**

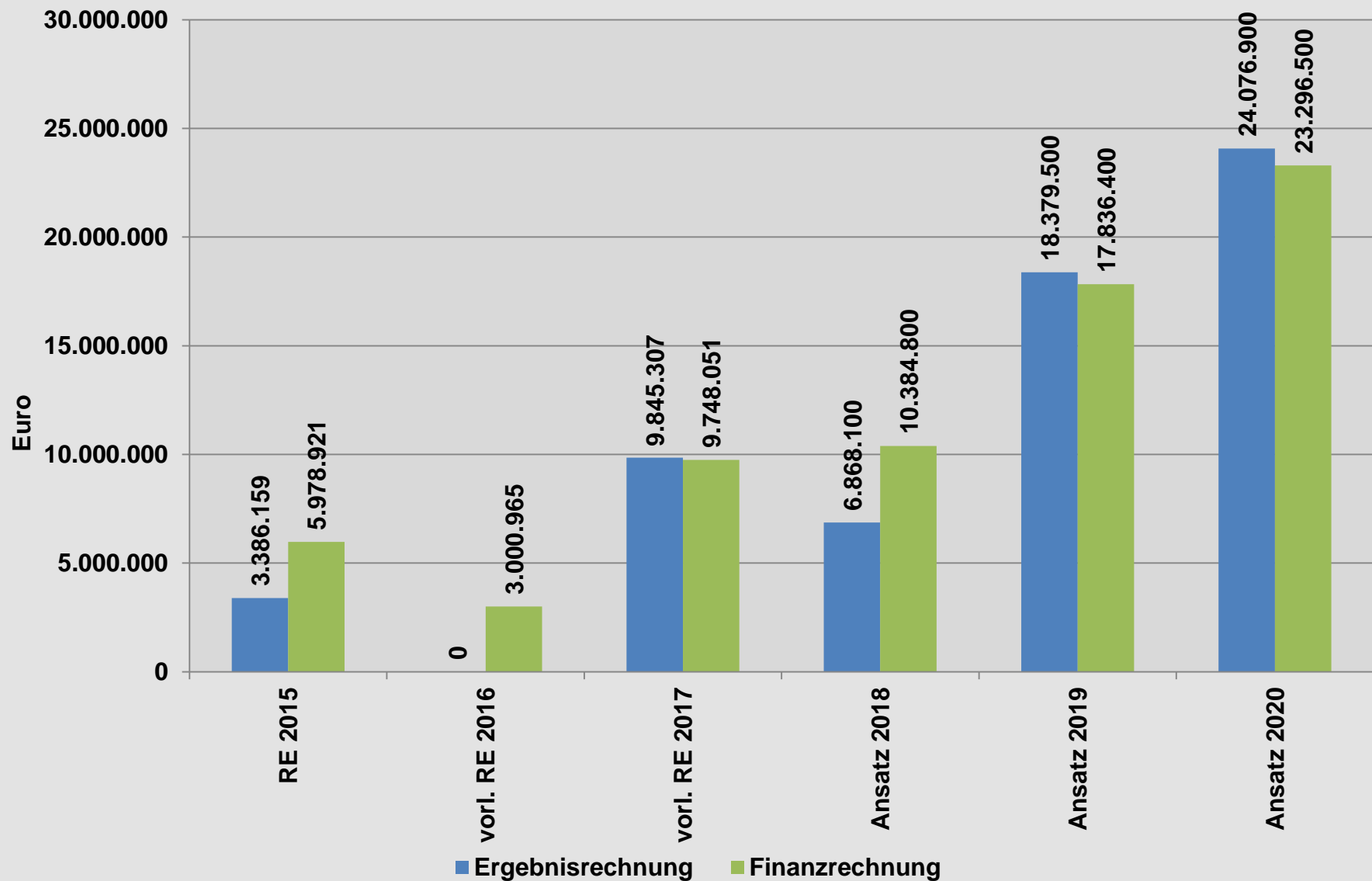


## Maßgebliche Faktoren im Doppelhaushalt 2019/2020

- **Rekordinvestitionen**
- **Personalkostensteigerung**
- **Kinder- und Jugendarbeit**



# Entwicklung Haushaltsdefizit 2015 – 2020



## **Gesamtdarstellung Finanzhaushalt** (maßgeblich i. S. d. Konsolidierungsvereinbarung)

	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Summe ordentlicher		
- Einzahlungen	289.777.200 €	292.218.300 €
- Auszahlungen	299.833.800 €	307.810.000 €
Saldo	- 10.056.600 €	- 15.591.700 €
zuzüglich planmäßige Tilgung	- 7.779.800 €	- 7.704.800 €
<b>Haushaltsdefizit / Jahresergebnis</b>	<b>- 17.836.400 €</b>	<b>- 23.296.500 €</b>



## Gesamtdarstellung Ergebnishaushalt (maßgeblich für die Eigenkapitalentwicklung)

	2019	2020
Summe ordentlicher		
- Erträge	300.124.100 €	301.281.800 €
- Aufwendungen	328.178.800 €	335.033.900 €
Saldo	- 28.054.700 €	- 33.752.100 €
Kapitalrücklagenentnahme	9.675.200 €	9.675.200 €
<b>Haushaltsdefizit / Jahresergebnis</b>	<b>- 18.379.500 €</b>	<b>- 24.076.900 €</b>

In Höhe der Jahresergebnisse nach Kapitalrücklagenentnahme wird das **Eigenkapital verzehrt!**

Diese Substanz steht nachfolgenden Generationen nicht mehr zur Verfügung!



## Überblick der Veränderungen gegenüber 2018

Bezeichnung	Veränderung 2019	Veränderung 2020
Personal	- 5.662.900	- 7.590.600
Jugend	- 3.338.700	- 4.496.700
Soziales	- 1.938.100	- 1.938.100
Innere Verwaltung	- 1.497.500	- 1.848.500
Wirtschaftliche Unternehmen	- 1.085.400	- 1.191.400
Ordnung	- 275.600	- 276.600
Kultur	- 184.400	- 283.400
Bildung und Sport	- 149.500	- 2.377.500
Umwelt	- 65.000	- 60.000
Bürgerservice	98.400	49.400
Stadtentwicklung und Wirtschaft	195.400	195.400
Verkehr	242.100	568.100
Bauen	279.000	309.000
Zentrale Finanzdienstleistungen	764.300	529.000
Brandschutz, Rettungsdienst	1.133.100	1.347.100



# Stellenplan und Personalkostenentwicklung

## Stellenentwicklung 2017 bis 2020

<b>Dezernat</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Veränderung 2017 zu 2020</b>
Dezernat I	253	258	261	263	10
Dezernat II	329	331	345	346	17
Dezernat III	385	387	394	394	9
<b>Gesamt</b>	<b>967</b>	<b>976</b>	<b>1000</b>	<b>1003</b>	<b>36</b>

- I. 8 Stellen Ausländerbehörde, 1 Stelle Standesamt, 1 Stelle Behindertenbeauftragter
- II. 11 Stellen BTHG, 2 Stellen Flüchtlingsbetreuung, 1 Fachstelle Integration; 1 „Brücken bauen“; 1 „Bildung integriert“
- III. 10 Stellen im Fachdienst 37 (u. a. 6 Notfallsanitäter)





## Maßgebliche Faktoren im Doppelhaushalt 2019/2020

- **Rekordinvestitionen**
- **Personalkostensteigerung**
- **Kinder- und Jugendarbeit**



# Investitionsplanung 2019/2020 – Überblick

	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53,5 Mio. €	37,0 Mio. €
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,9 Mio. €	68,0 Mio. €
<b>Saldo</b>	<b>-37,4 Mio. €</b>	<b>-31,0 Mio. €</b>
<i>Notwendige Investitionskredite</i>	<i>37,4 Mio. €</i>	<i>31,0 Mio. €</i>
<i>Genehmigte Investitionskredite</i>	<i>offen</i>	<i>offen</i>

- Genehmigungsfähigkeit für pflichtige Investitionen in Bildung und Infrastruktur gegeben
- Genehmigungsfähigkeit bei freiwilligen abhängig von der Wirtschaftlichkeit
- **(Wieder-)einführung Investitionscontrolling** mit Besetzung der vorgesehenen Stelle im Fachdienst Kämmerei



# Investitionsplanung 2019/2020 – wesentliche Maßnahmen (Auswahl 1)

## TH Bildung und Sport

(gesamt: 51,9 Mio. € 2019 und 25,7 Mio. € 2020)

	2019 in Mio. €	2020 in Mio. €
• Neubau John-Brinkmann-GS Regionalschule	14,2	0,8
• Gesamt 18,4 Mio. € (2017/2018: 15,7 Mio. €)		
• Sanierung Erich-Weinert-RS	7,9	2,3
• Gesamt 14,7 Mio. € (2017/2018: 11 Mio. €)		
• Neubau BS Technik	8,7	11,2
• Gesamt 27,2 Mio. € (2017/2018: 22,3 Mio. €)		
• Sanierung Schule am Fernsehturm	5,2	4,1
• Gesamt 12,1 Mio. € (2017/2018: 5,5 Mio. €)		



# Investitionsplanung 2019/2020 – wesentliche Maßnahmen (Auswahl 2)

<b>TH Verkehr</b>	2019 in Mio. €	2020 in Mio. €
(gesamt: 17,8 Mio. € in 2019 und 25,4 Mio. € in 2020)		
• Sanierung Rogahner Straße	4,8	0,7
• Gesamt 8,1 Mio. € (2017/2018: 5,1 Mio. €)		
• Brücke Wallstraße	1,7	5,1
• Gesamt 10,0 Mio. € (2017/2018: 4,6 Mio. €)		

## **TH Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz**

(gesamt: 3,0 Mio. € in 2019 und 2,5 Mio. € in 2020)

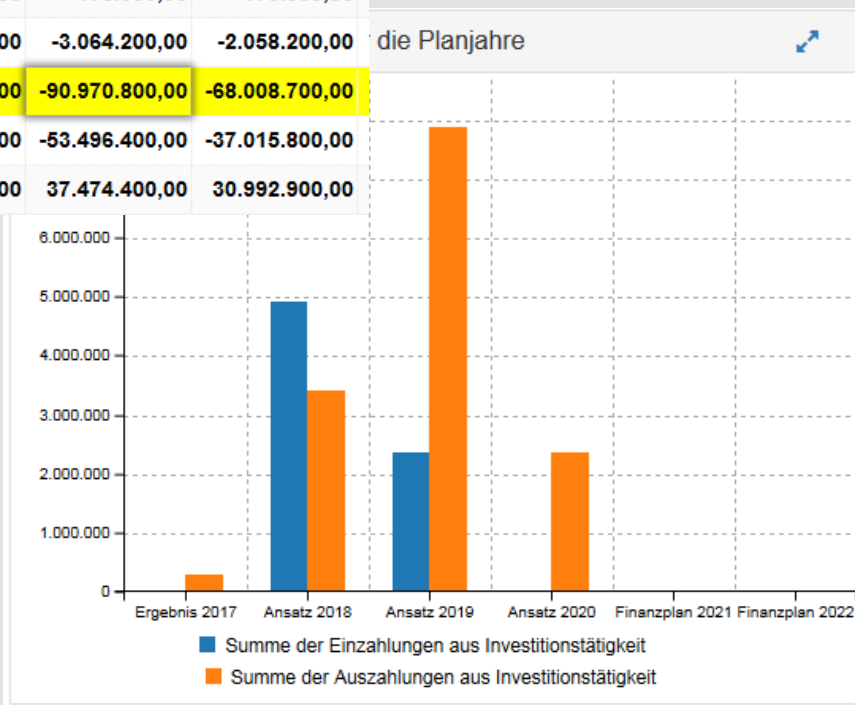
• Neubau FFw Mitte	2,0	2,0
• Fahrzeuge	1,0	0,4



# Interaktiver Haushalt - Investitionen

Investitionsprogramm	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
⊕ Kultur	-402.000,00	-1.100.000,00	
⊕ Bildung und Sport	-19.765.000,00	-51.933.000,00	-25.658.000,00
⊕ Ordnung	-25.000,00	-200.000,00	-200.000,00
⊕ Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	-1.090.000,00	-2.980.000,00	-2.452.000,00
⊕ Verkehr	-10.865.700,00	-17.638.500,00	-25.242.000,00
⊕ Stadtentwicklung und Wirtschaft	-4.040.000,00	-13.048.800,00	-11.873.500,00
⊕ Umwelt	-603.800,00	-831.300,00	-350.000,00
⊕ Wirtschaftliche Unternehmen	-102.000,00	-175.000,00	-175.000,00
... Kleinteilige Investitionen	-9.109.600,00	-3.064.200,00	-2.058.200,00
<b>Gesamt</b>	<b>-46.003.100,00</b>	<b>-90.970.800,00</b>	<b>-68.008.700,00</b>
... Nachrichtlich: Summe der investiven Einzahlungen	-30.886.800,00	-53.496.400,00	-37.015.800,00
... Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	15.116.300,00	37.474.400,00	30.992.900,00

die Planjahre



# Interaktiver Haushalt – Erträge und Aufwendungen

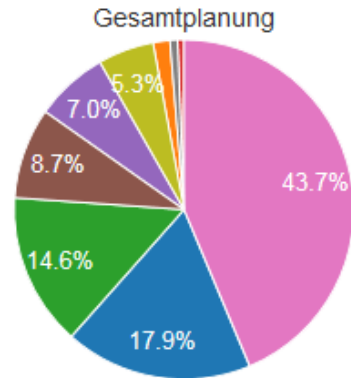
## Ordentliche Aufwendungen

PLANUNGSJAHR

Ansatz 2019

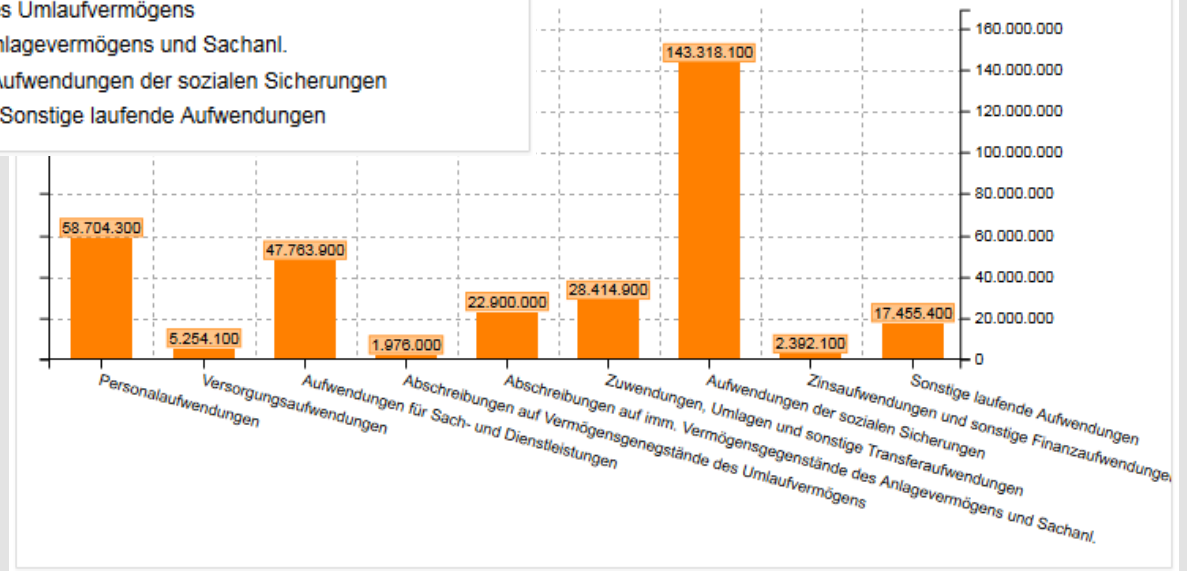
PLANUNGSEINHEITEN

Stadt



- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens
- Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanl.
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
- Aufwendungen der sozialen Sicherungen
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
- Sonstige laufende Aufwendungen

Produkt



# Interaktiver Haushalt – Erträge und Aufwendungen

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.105.000,00	-28.054.700,00	-33.752.100,00	-37.509.700,00	-46.029.500,00
Ordentliches Ergebnis	-16.105.000,00	-28.054.700,00	-33.752.100,00	-37.509.700,00	-46.029.500,00
Außerordentliches Ergebnis					
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-16.105.000,00	-28.054.700,00	-33.752.100,00	-37.509.700,00	-46.029.500,00
Einstellung in die Kapitalrücklage					
Entnahme aus der Kapitalrücklage	9.236.900,00	9.675.200,00	9.675.200,00	9.675.200,00	9.675.200,00
Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.					
Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnismrücklagen	-6.868.100,00	-18.379.500,00	-24.076.900,00	-27.834.500,00	-36.354.300,00
Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Haushalt					
Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Haushalt					
Jahresergebnis vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen	-6.868.100,00	-18.379.500,00	-24.076.900,00	-27.834.500,00	-36.354.300,00
Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen					
Entnahme aus der sonstigen zweckgebundene Ergebnismrücklagen					
Jahresergebnis	-6.868.100,00	-18.379.500,00	-24.076.900,00	-27.834.500,00	-36.354.300,00





# Haushaltssicherung

Rechtspflicht zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und Darstellung eines jahresbezogenen Ausgleiches

Allerdings:

**Ein jahresbezogener Ausgleich ist nicht darstellbar!**

**Wesentliche Gründe:**

- kaum noch disponible Ansätze
- hohe und weiter steigende soziale Leistungen
- andauernde Unterfinanzierung Schwerins

Trotzdem:

**Ohne fortzuführende eigene Anstrengungen sind Forderungen nicht durchsetzbar.**





## Chancen

- Zweite Stufe FAG – Aufgabengerechte Finanzausstattung der Landeshauptstadt
- Konnexitätsverhandlungen z.B. UVG, BTHG
- Umsetzung Theaterpakt
  
- weitere Wirtschaftsansiedlungen
- Positive Einwohnerentwicklung
- Fortsetzung der Konsolidierungsvereinbarung



## Risiken

- Zweite Stufe FAG
- Konnexitätsverhandlungen/Aufgabenzuschreibung
- gesamtwirtschaftliche Entwicklung/Zinsentwicklung
- Aufwendungen der sozialen Sicherung
- Tarifentwicklungen insgesamt (auch Kita, Pflege, Reinigung, etc.)



<http://schwerin.de/haushalt>

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

