

Landkreis Oder-Spree

Planentwurf 2017



Ergebnisplan 2017

Ergebnishaushalt 2017

Die Haushaltssatzung des LOS für das Haushaltsjahr 2017 wurde am 24.01.2017 durch den Landrat festgestellt.

	2017	2016
Ordentliche Erträge	389.925.800 €	392.107.300 €
Ordentliche Aufwendungen	394.435.700 €	398.264.400 €
Ergebnis 2017 (Erträge ./ Aufwendungen)	./ 4.509.900 €	./ 6.157.100 €
Die mittelfristige Finanzplanung weist folgende Ergebnisse aus:	Ankündigung Hebesatz auf Haushaltsklausur am 23.11.2016: 42,5 %	
2018 = ./ 5.764.100 €		
2019 = ./ 2.511.400 €		
2020 = 155.200 €		

Der vorgeschlagene Hebesatz der Kreisumlage beträgt 40,3 % (2016 = 39,8 %). Für einen Haushaltsausgleich wäre ein Hebesatz von 43,3 % erforderlich.



Hebesätze im Land Brandenburg

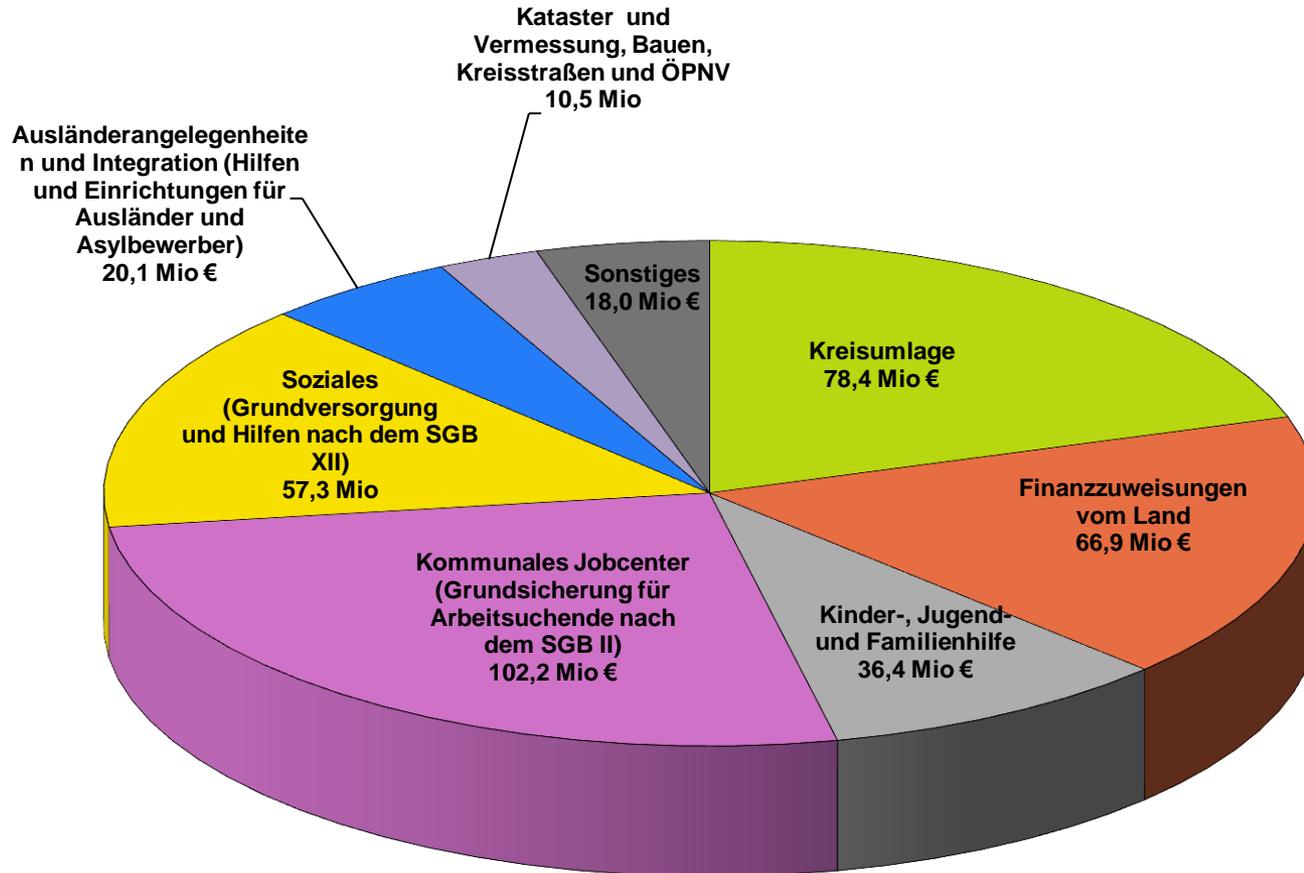
Hebesätze für die Kreisumlage in anderen Landkreisen (Stand 20.02.2017)

Landkreis	Hebesatz in %	darunter: diff. KU	Landkreis	Hebesatz in %	darunter: diff. KU
LDS	39,50 <i>Entwurf DHH 2017/2018</i>	+ Schulkostenpauschale	EE	45,80 <i>Entwurf DHH 2017/2018</i>	
LOS	40,30 <i>Entwurf HH 2017</i>		SPN	43,40	
OHV	42,47	ca. 7 % Kita-Umlage	TF	46,00 <i>Entwurf HH 2017</i>	
BAR	43,81 <i>Entwurf HH 2017</i>		UM	45,90 <i>Entwurf DHH 2017/2018</i>	
HVL	45,50 <i>Entwurf HH 2017</i>	+ Schulkostenpauschale	PR	48,00 <i>DHH 2016/2017</i>	
PM	43,00 <i>Entwurf DHH 2017/2018</i>	+ Schulkostenpauschale	OPR	45,00 <i>Entwurf HH 2017</i>	
MOL	43,80 <i>Entwurf HH 2017</i>		OSL	48,00 <i>DHH 2017/2018</i>	+ Schulkostenpauschale

Danach ergibt sich ein Landesdurchschnitt von **44,32 €**.



Erträge



Allgemeine Finanzausweisungen

- in € -	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Entwicklung
Insgesamt darunter:	66.882.600	66.829.100	53.500
Schlüsselzuweisungen	45.104.400	42.436.300	2.668.100
Jugendhilfelastenausgleich	864.800	760.600	104.200
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	7.003.400	7.030.400	./ 27.000
Schullastenausgleich	2.720.000	2.458.200	261.800
SoBEZ für Aufgaben des SGB II (Kommunales Jobcenter)	6.700.000	11.000.000	./ 4.300.000
Leistungen des Landes aus Wohngeldeinsparung	4.490.000	3.143.600	1.346.400

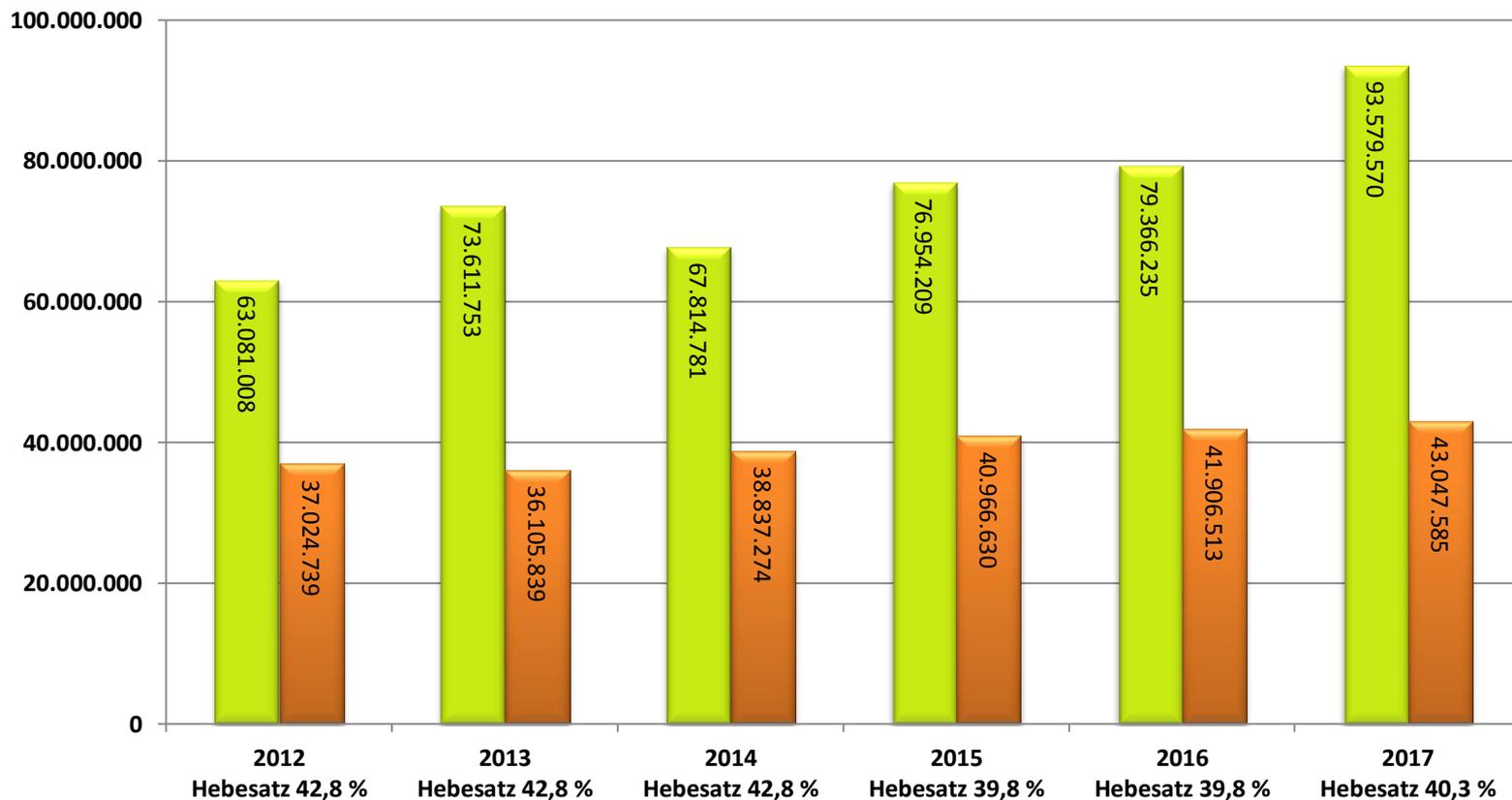


Entwicklung der Kreisumlage

	Umlagegrundlagen - in € -	Hebesatz - in % -	Kreisumlage - in € -
2009 RE	152.475.394	45,0	68.613.927
2010 RE	150.358.312	45,0	67.661.240
2011 RE	144.222.163	45,0	64.899.973
2012 RE	155.513.399	42,8	66.559.734
2013 RE	163.750.106	42,8	70.085.045
2014 RE	164.772.173	42,8	70.522.490
2015 RE	171.118.101	39,8	68.105.000
2016 Ansatz	175.754.961	39,8	69.950.400
2017 Ansatz	194.744.499	40,3	78.482.200
Entwicklung 2017/2016	+ 18.990.038	+ 0,5	+ 8.531.800



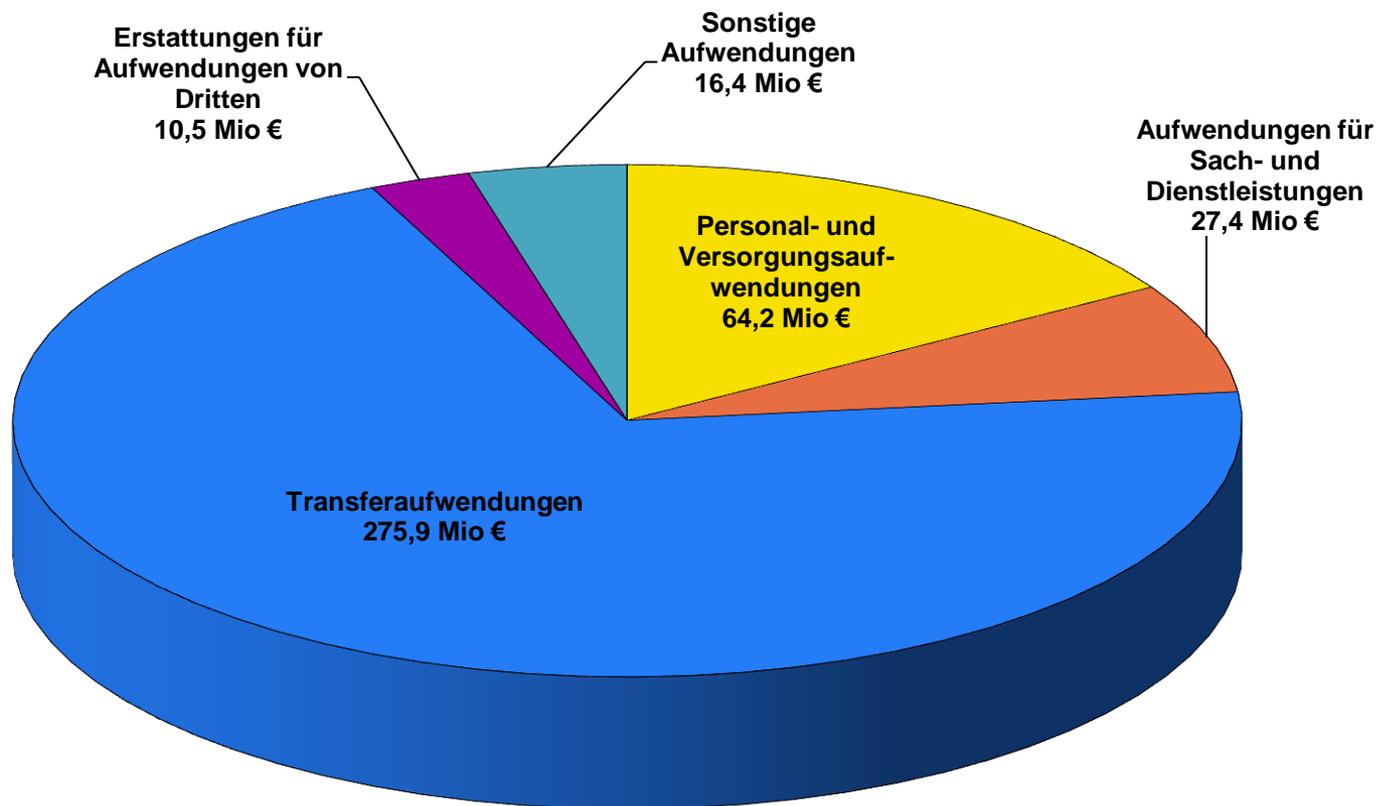
Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisungen der Gemeinden



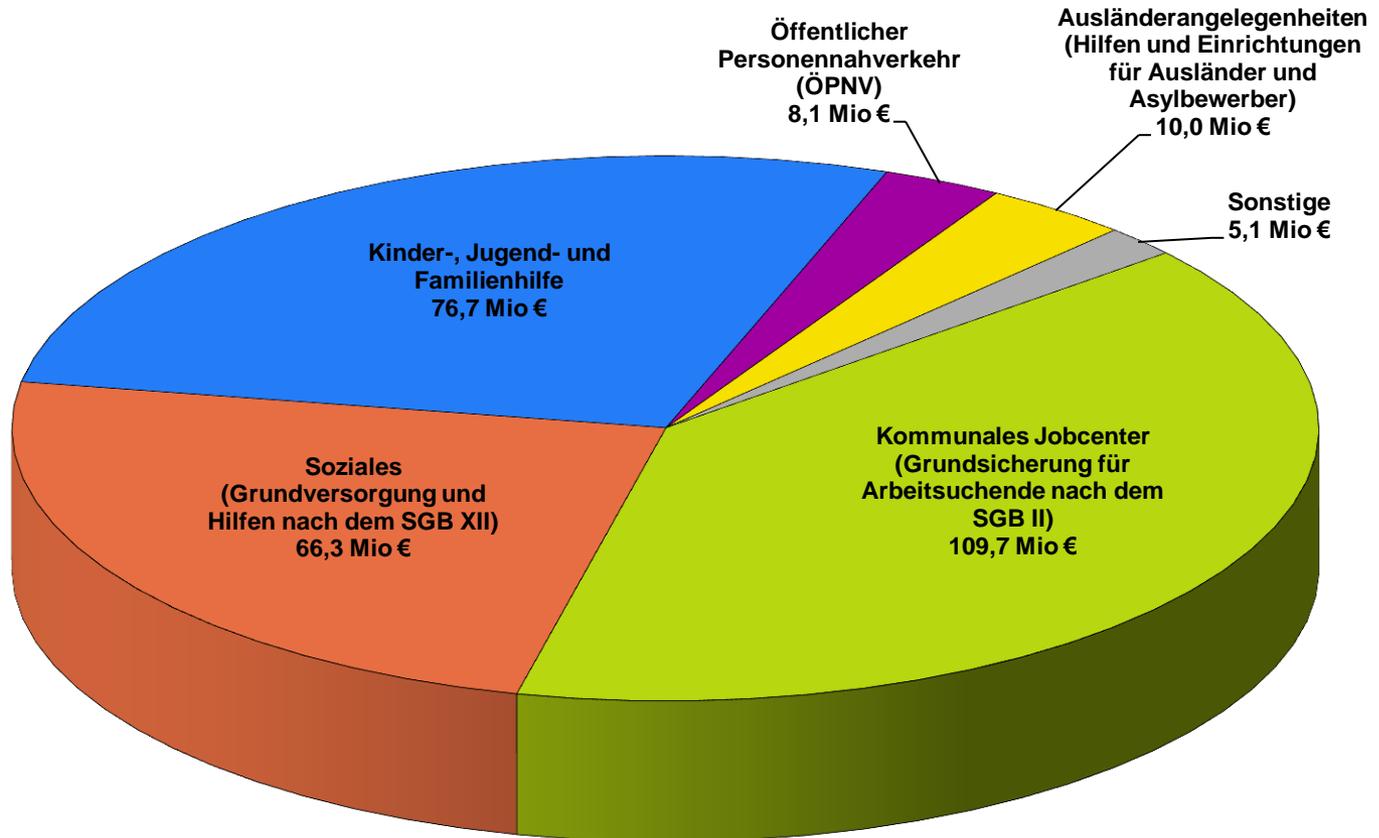
■ Steuerkraftmesszahl der Gemeinden abzüglich Kreisumlage - in € - ■ Schlüsselzuweisungen der Gemeinden abzüglich der Kreisumlage - in € -



Aufwendungen



Transferaufwendungen



Freiwillige Leistungen des LOS 2017

Im Haushaltsplan 2017 wurden 5.494.380 € Aufwendungen für freiwillige Aufgaben veranschlagt, die sich in Höhe von 1.718.600 € durch Erträge finanzieren. Der Zuschuss aus dem Kreishaushalt beträgt 3.775.780 €.

	Aufwendungen - in € -	Erträge - in € -	Zuschuss - in € -
Musikschule	2.468.300	1.072.800	1.395.500
Schülerspeisung (Freiesser)	128.200	-	128.200
Medienzentrum	256.000	13.600	242.400
Dok.-Zentrum „Alltagskultur der DDR“	337.000	172.800	164.200
Kunstarchiv Beeskow	302.600	170.000	132.600
Kulturförderung/Burg Beeskow	797.700	211.900	585.800
Sportförderung	335.000	-	335.000
Förderung sozialer Dienste (50, 53)	433.280	62.500	370.780
Wirtschaft und Tourismus	299.200	15.000	284.200



Freiwillige Leistungen des LOS 2017 - investiv

Investive Zuschüsse	Plan 2017 - in € -	Plan 2016 - in € -	Entwicklung - in € -
Denkmalförderrichtlinie	100.000	100.000	-
Kulturförderrichtlinie	20.000	20.000	-
Sportförderrichtlinie	35.000	25.000	10.000
Insgesamt	155.000	145.000	10.000

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 erhöht sich der Zuschussbedarf für freiwillige Aufgaben um 618,4 T€ (ohne ÖPNV).

Der Anteil der freiwilligen Leistungen (Zuschuss) an den ordentlichen Erträgen des Ergebnishaushaltes (ohne Erträge des Amtes 55 = 287.754.100 €) beträgt 1,36 %, mit ÖPNV 1,98 %.



Erhöhter Zuschussbedarf 2017

Bereich	- in € -
Finanzierung Kindertagesstätten (<i>Anstieg der Kinderzahlen um 2,4 % sowie Steigerung der Personalkosten für Erzieher durch Tariferhöhung</i>)	2.974.900
Förderung von alternativen Angeboten für Tagesbetreuung (<i>Erweiterung der Eltern-Kind-Zentren und der Eltern-Kind-Gruppen für Flüchtlinge</i>)	159.200
Jugendarbeit (<i>Erhöhung der Stellen und Steigerung der Personalkosten durch Tariferhöhung für Personalstellenprogramm, Mehrbedarf für Umsetzung der RL zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit</i>)	223.600
Sozialarbeit an Grundschulen (Beschluss Jugendhilfeausschuss vom 15.09.2016)	117.400
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, <i>insbesondere bei den Einzelfallhelfern, der Frühförderung und den Werkstätten für Behinderte</i>	1.463.800
Anstieg bei den Schülerbeförderungskosten, <i>insb. Schülerspezialverkehr</i>	792.000
Höhere Erstattung von Schulkosten an andere Landkreise	330.000



Entwicklung des Stellenplanbedarfs 2017

	2017 VZE	2016 VZE	Entwicklung (2017/2016)
Stellenplan I	1.139,04	1.105,39	+ 33,65
darunter:			
Kommunales Jobcenter (Amt 55)	320,05	328,65	./. 8,5
<i>Nachrichtlich:</i>			
- Tariflich Beschäftigte	1.044,04	1.006,64	+ 37,40
- Beamte	95,00	98,75	./. 3,75
Stellenplan II			
- Auszubildende	40,00	35,00	+ 5,00
- MA in ATZ (Freizeitphase)	15,00	9,00	+ 7,00
Bereinigte Personalaufwendungen	60.868.400 €	57.961.900 €	+ 2.906.500 €

Die Steigerung bei den Personalaufwendungen resultiert aus den 2016 vereinbarten Tariferhöhungen (1.400.000 €) und notwendigen Stellenerhöhungen, insbesondere zur Erfüllung von Asyl- und Flüchtlingsaufgaben (19,4 Stellen im Amt Ausländerangelegenheiten und Integration).



Finanzplan 2017

Investitionsmaßnahmen

Finanzplan - Investitionen

- Für eine frühzeitige Beratung des Investitionsbedarfs in den Gremien des Kreistages hat sich der Landkreis als Instrument die Prioritätenliste (PL) geschaffen.
- Erstmalig wurde eine PL auf dem Kreistag am 19.09.2012 (Zeitraum 2013 -2018) beschlossen. Die PL bildet die Grundlage für die Aufnahme von Planungsmitteln in den Haushaltsplan. Danach folgt bei Maßnahmen ab 300.000 € Gesamtwertumfang die Erarbeitung eines Grundsatzbeschlusses und des Baubeschlusses.
- Grundlage für die Planung des investiven Bedarfs im Jahr 2017 und den Folgejahren bilden
 - die vom Kreistag gefassten Grundsatz- und Baubeschlüsse
 - die Maßnahmen der PL für den Zeitraum 2017 - 2022
(beschlossen auf dem Kreistag am 05.10.2016).
- Der Bereich Bildung ist im LOS ein wesentlicher Investitionsschwerpunkt. Von der Verwaltung vorgeschlagene Prioritäten wurden bei einigen Maßnahmen vom Kreistag nach oben gesetzt werden.



Investitionen (Hochbau)

Standorterweiterung CBG Erkner (ohne Sporthalle)
Gesamtinvestition 12.555.000 €
(davon 2.196.800 € in 2017)



Investitionen (Hochbau)

Neubau Spree-OS Fürstenwalde (inkl. Sporthalle)
Gesamtinvestition 16.644.000 €
(davon 894.100 € in 2017)



Investitionen (Hochbau)

Innensanierung
Juri-Gagarin-
Oberschule

Gesamtinvestition
1.603.600 €
(davon 330.000 €
in 2017)

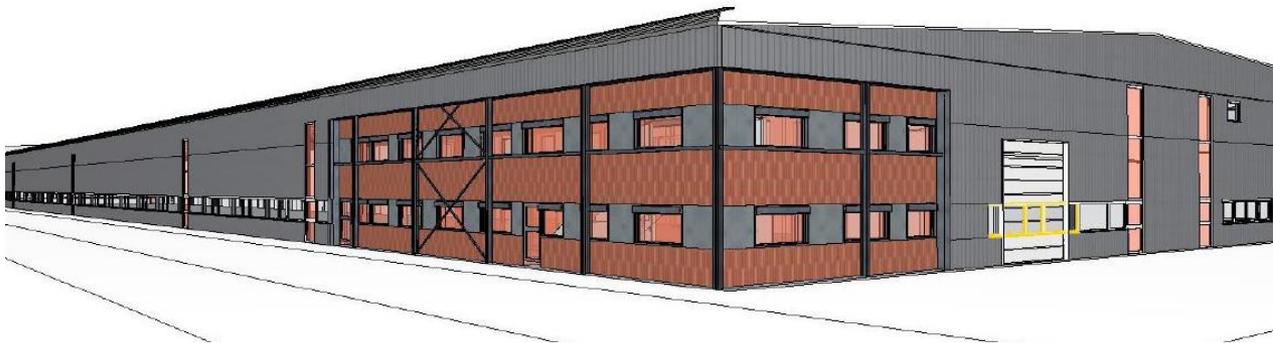


Investitionen (Hochbau)

Umbau Odersun-Hallen
Gesamtinvestition 6.600.200 €



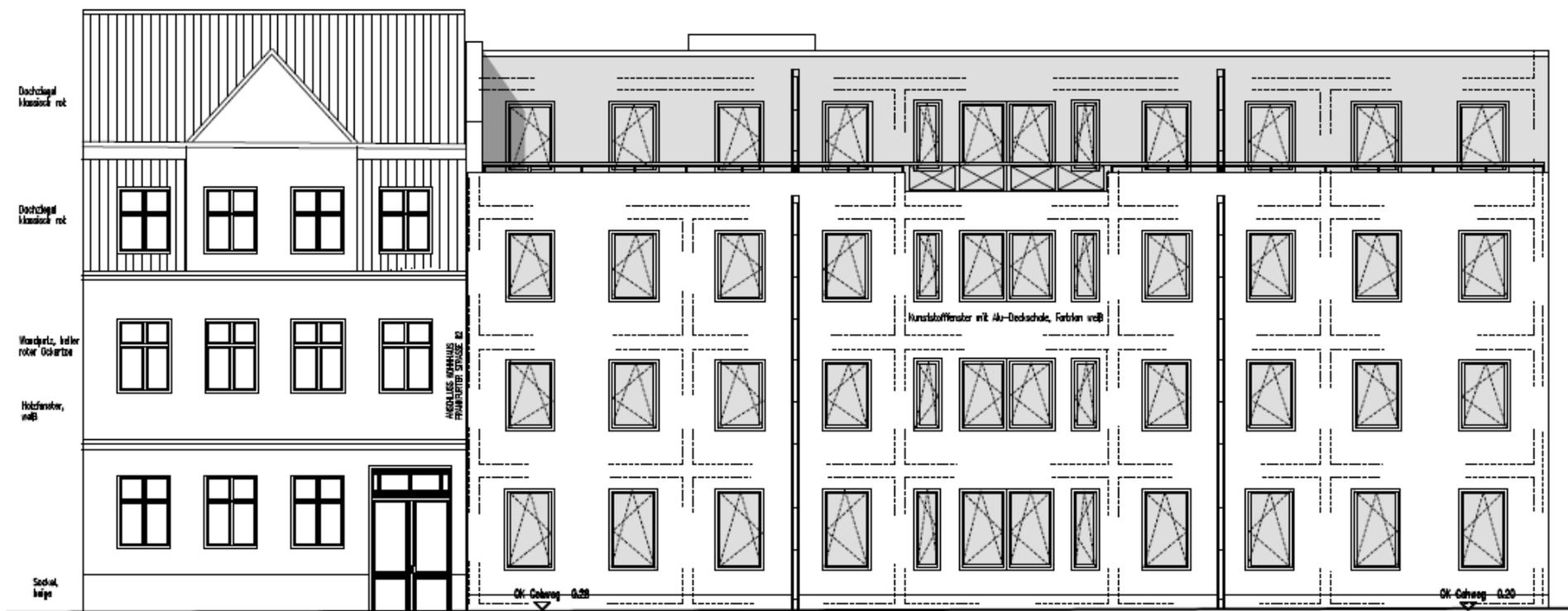
(davon
3.296.300 €
in 2017)

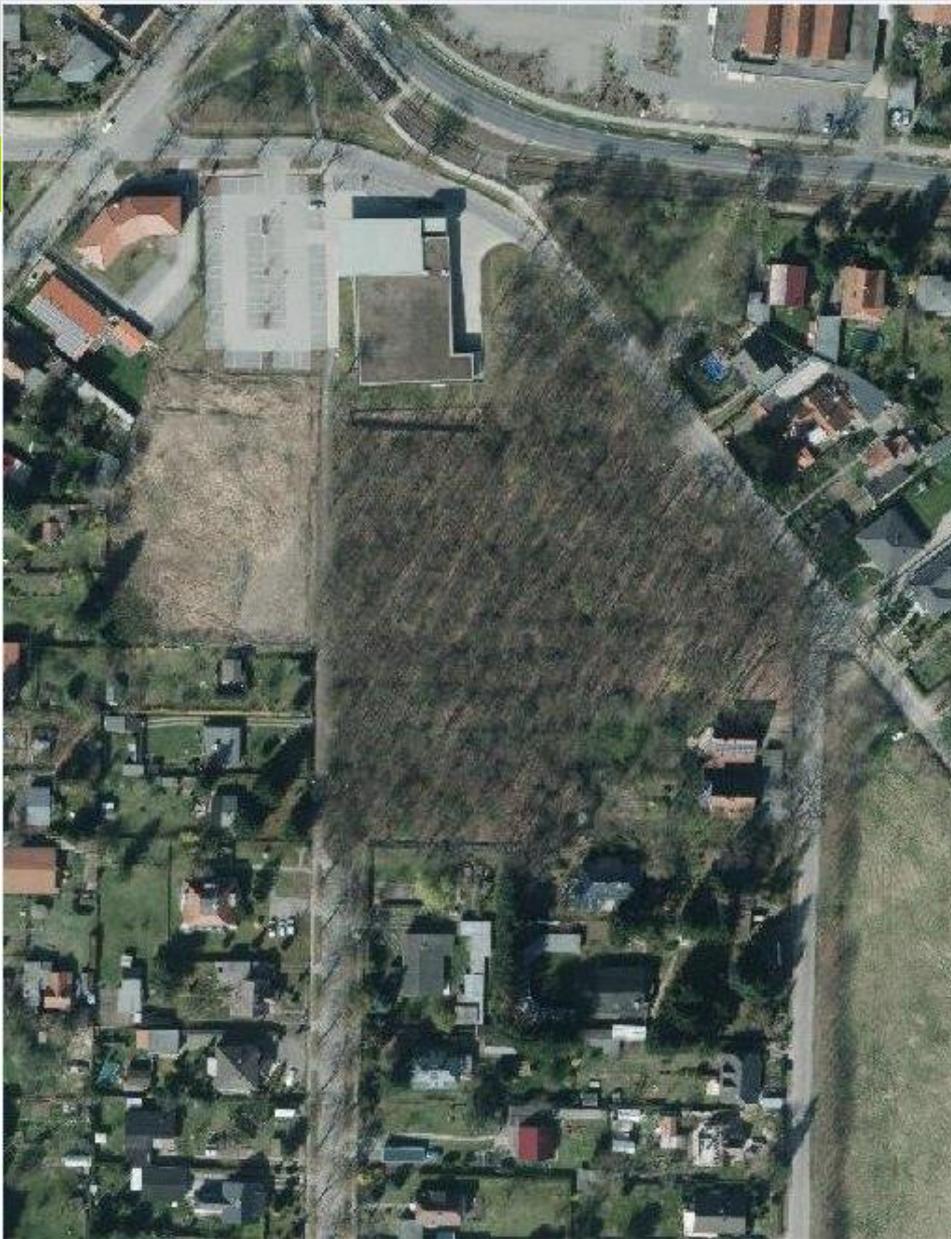


Investitionen (Hochbau)

Neubau KWU: Gesamtinvestition 2.943.700 €
(davon 1.041.100 € in 2017)

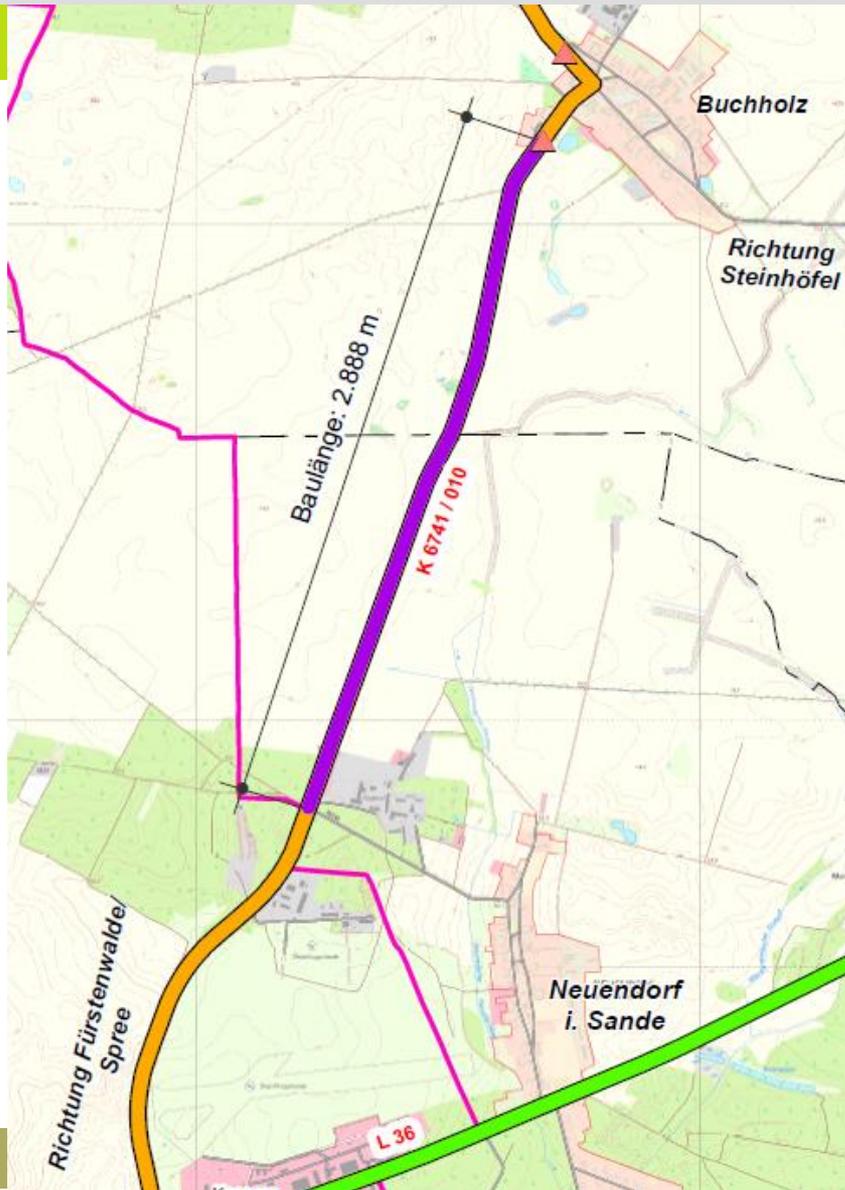
Ansicht Süd





Neubau von Asyl-
bewerberwohnungen
in Schöneiche
Gesamtinvestition
6.719.800 €
(davon 140.000 € in
2017)

Investitionen (Straßenbau)



K 6741 Abschnitt 10,
2. BA Straßenbau
Neuendorf i.Sande –
Buchholz
Gesamtinvestition
2.693.800 €
(davon 1.499.400 €
in 2017)

Investitionen (Straßenbau)

K 6741 Abschnitt 10, 3. BA, Straßenbau Gölsdorf –
Schönfelde: Gesamtinvestition 1.479.000 €
(davon 1.057.900 € in 2017)



Investitionen (Straßenbau)



K 6715 Abschnitt 20
Leißnitz –
Kummerow
Gesamtinvestition
2.329.100 €
(davon 500.000 € in
2017 für OD
Kummerow)

Saldo aus Investitionstätigkeit 2016 - 2020

Haushalts- jahr	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
2016	6.474.900 €	22.627.200 €	./. 16.152.300 €
2017	9.043.200 €	19.668.900 €	./. 10.625.700 €
2018	4.927.600 €	21.555.700 €	./. 16.628.100 €
2019	3.852.200 €	15.509.300 €	./. 11.657.100 €
2020	3.901.100 €	11.306.800 €	./. 7.405.700 €
Gesamt	28.199.000 €	90.667.900 €	./. 62.468.900 €

Zur Finanzierung der Investition „Bau von Asylbewerberwohnungen in Schöneiche“ ist im Jahr 2020 eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.000.000 € vorgesehen (*weitere 1.100.000 € im Jahr 2021*).

Damit reduziert sich der nicht gedeckte Finanzbedarf für Investitionen im Planungszeitraum auf **57.468.900 €**.



Finanzbedarf für Investitionstätigkeit 2016 - 2020

Haushaltsjahr	Saldo It PE 2017 (einschl. Kredit)	Stand/Abbau der liquiden Mittel	Nicht gedeckter Finanzbedarf
31.12.2015		52.096.512	
2016	16.152.300	35.944.212	
2017	10.625.700	25.318.512	
2018	16.628.100	8.690.412	
2019	11.657.100	0	2.966.688
2020	* 2.405.700	0	2.405.700
Gesamt	57.468.900	0	5.372.388

Nachrichtlich:

Stand der Kredite per 31.12.2015 = 11.440.166 €

* Im Jahr 2020 ist eine Kreditaufnahme i.H.v. 5,0 Mio € vorgesehen.



Wertung der Liquidität des LOS

- Die liquiden Mittel für Investitionen werden im Jahr 2019 aufgebraucht sein - ungedeckter Finanzbedarf 2020 = 5,4 Mio €.
- Gelingt es nicht, für die Zukunft ausgeglichene Haushaltspläne aufzustellen, so wird sich die Liquidität verschlechtern, da die Finanzierung der laufenden Aufwendungen Vorrang vor der Finanzierung von Investitionen hat. Damit würden zwangsläufig weniger Mittel für Investitionen zur Verfügung stehen.
- Am Ende des Finanzplanungszeitraumes werden keine liquiden Mittel mehr für die in der Bilanz ausgewiesenen Pensions- und Beihilferückstellungen vorhanden sein (*Stand der Pensions- und Beihilferückstellungen per 31.12.2015 = 21.343.725 €*).



Vorstellung des Haushaltsplanes 2017 durch die Fachämter

Aufgaben und Ziele des Straßenverkehrsamtes

Produkt	Aufgaben/Ziele 2017	Kennzahl
12221 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verständlichkeit der Beschilderung durch Verkehrsschauen	Durchführung von 5 Verkehrsschauen
	Sicherung der Arbeiten im Straßenraum durch die Wahrnehmung von Vor-Ort-Terminen (Anzahl der Baustellen = ca. 710)	Durchführung von Vor-Ort-Kontrollen bei 15 % der Baustellen
12222 Kfz-Zulassungswesen	Abarbeitung der Verwaltungsvorgänge in einem für den Bürger vertretbaren Zeitrahmen (Verwaltungsgebühren 2017 – 2020 = 1.477 T€ jährlich)	Beschränkung der Wartezeit auf höchstens 20 Minuten
12223 Führerscheinwesen	Erteilung, Erweiterung, Umtausch, Ersatz und Verlängerung von Fahrerlaubnissen nach EU-Recht bei gleichzeitiger Verkürzung der Arbeitszeit (Verwaltungsgebühren 2017 – 2020 = 386 T€ jährlich)	Erreichen einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 2,5 Wochen
12224 Verkehrsordnungswidrigkeiten	Erhöhung der Verkehrssicherheit durch flächendeckende Geschwindigkeitsüberwachung im Landkreis Oder-Spree (Verwarn- und Bußgelder 2017 – 2020 = 736,7 T€ jährlich)	Einhaltung der Messzeit pro Schicht (5 Stunden)



Produktdarstellung des Straßenverkehrsamtes

Produkt	Ergebnisplan 2017	Erträge - in € -	Aufwendungen - in € -	Überschuss/ Zuschuss - in € -
12221	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	160.100	344.500	./. 184.400
12222	Zulassungswesen	1.477.400	1.003.300	474.100
12223	Führerscheinwesen	386.100	412.200	./. 26.100
12224	Verkehrsordnungswidrigkeiten	736.500	475.300	261.400

Produkt	Investitionen 2017	Auszahlungen - in € -
1222	Straßenverkehrsamt insgesamt, darunter:	148.300
(Amt 36)	- Anschaffung stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage (Schöneiche)	100.000
(Amt 36)	- Software (neue Software Bußgeldstelle, i-kfz (Online))	44.800
(Amt 36)	- Thermotransferdrucker	3.500



Aktivitäten Stabstelle BZKS 2017

- zentrale Veranstaltung Jubiläum Oderhochwasser 1997
- Einführung einer WarnApp
- Einführung der neuen Einsatzleitsoftware
- Planung und Durchführung von KatSchutzübungen
- Aufbau des neuen FKTZ
- Erhöhung des Auslastungsgrades bei der Kreisausbildung
- Überprüfung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren



Investitionen (Brand- und Katschutz)



Ausstattung für FKTZ in
Fürstenwalde
Brandschutz: 800.000 €
Katschutz: 95.000 €



Einsatzleitwagen 2
AZ: 450.000 €
EZ: 296.100 €
Eigenanteil: 153.900 €

Investitionen (Brand- und Katschutz)



Abrollbehälter Gefahrgut

AZ: 348.000 €

EZ: 243.600 €

Eigenanteil: 104.400 €



Betreuungs- LKW mit
Feldkochherd

AZ: 250.000 €

EZ: 175.000 €

Eigenanteil: 75.000 €



Investitionen (Brand- und Katschutz)



Einsatzleitwagen 1 für
Gefahrstoffeinheit

AZ: 130.000 €

EZ: 91.000 €

Eigenanteil: 39.000 €



Kommandowagen f.
Brandschutzeinheit

AZ: 80.000 €

EZ: 56.000 €

Eigenanteil: 24.000 €

Aufgaben und Ziele der Wirtschaftsförderung im SG Kreisentwicklung und Investitionsförderung (Produkt 57110)

Aufgaben/Ziele 2017	Kennzahl
Anpassung betrieblicher Strukturen und Prozesse in kleinen und mittleren Unternehmen [KMU] an die Erfordernisse der sog. „Industrie 4.0“, welche ein zunehmende Digitalisierung von Unternehmensprozessen und –abläufen beinhaltet	Gewinnung von 2 Pilotunternehmen, die Beratungsleistungen zur Digitalisierung wirtschaftlicher Prozesse, erbracht durch das Innovationszentrum für moderne Industrie, Cottbus [IMI], nutzen und öffentlichkeitswirksam darzustellen sind [n=2]
Vermarktung von Gewerbe- und Industrieflächen durch Direktansprache von Investoren, Projektentwicklern und Wirtschaftskanzleien	Veranstaltungen zu verfügbaren Gewerbe- und Industrieflächen in Kooperation mit allen relevanten Partnern der Wirtschaftsförderung [n=1]
Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen [KMU] bei Ansiedlungs- und Erweiterungsvorhaben	Begleitung von Investitionsvorhaben [n=15]



Darstellung von Zuschüssen der Wirtschaftsförderung (1)

Ergebnisplan 2017	Aufwendungen - in € -	Erträge - in € -	Zuschuss - in € -
Zuschüsse zur Förderung von Wirtschaft und Tourismus	399.200	115.000	284.200
davon Zuschüsse an:			
Regionalbudget für den Regionalen Wachstumskern [RWK] Ehst.	10.000	0	10.000
Flugplatzgesellschaft	43.000	0	43.000
Wirtschaftsförderungsgesellschaft [OWF GmbH]	76.100	0	76.100
Tourismusverband Seenland Oder-Spree e.V. [TSOS]	140.000	0	140.000
Klein-Projekte-Fonds (KPF) Zuweisung Klein-Projekte-Fonds (KPF)	17.500	15.000	2.500
Wassertourismusinitiative Brandenburg Süd-Ost [WISO]	500	0	500



Darstellung von Zuschüssen der Wirtschaftsförderung (2)

Ergebnisplan 2017	Aufwendungen - in € -	Erträge - in € -	Zuschuss - in € -
Projektträger : <ul style="list-style-type: none"> • Umsetzung Regionales Energiekonzept der Regionalen Planungsgemeinschaft durch eine Energiemanagerin, RPG OLS (5.600 €) • Verbraucherzentrale Frankfurt (Oder) (1.400 €) • ExistenzGründerPartner (100 €) • Sicherung der touristischen Infrastruktur in Kooperation mit dem TSOS (5.000 €) 	12.100	0	12.100
Breitbandausbau im LOS – Planungsleistungen Zuweisungen von den Gemeinden	100.000	100.000	0



Aufgaben und Ziele des Landwirtschaftsamtes (Produkt 55511)

Aufgaben/Ziele 2017	Kennzahl
Erhalt der Agrarstruktur durch Bearbeiten aller Anträge sowohl aus dem Landkreis OS als auch aus Frankfurt (Oder) auf Förderung	Bearbeitete Anträge (in %) 2015:1.480 2016:1.496
Qualifizierte Fortsetzung der Feldblockpflege/ -Digitalisierung in Zusammenarbeit mit den Landwirten, mit dem Ziel der Minimierung der Flächenabweichungen und damit der Vermeidung von EU-Anlastungen	Prüfungsergebnisse Anlastung in €
Fortführung der Förderperiode ab 2015-2020 insbesondere der geobasierten Antragstellung und erstmalig ausschließlich über Web client	2015: 25,8 Mio 2016: 25,9 Mio
Beibehaltung der erhöhten Kontrolldichte in der Futtermittelkontrolle zur Vermeidung des Einsatzes unerlaubter und verbotener Stoffe - Sicherung des Verbraucherschutzes -	Durchführung von 110 Kontrollen (Kontrollen Anzahl)



Darstellung des Produktes Landwirtschaft

Produkt	- in € -	Erträge 2016	Erträge 2017	Aufwendungen 2016	Aufwendungen 2017
55511	insgesamt:	75.300	202.000	718.000	942.000
darunter:					
Kostenerstattungen insgesamt		75.300	202.000	0	0
Personalaufwendungen		0	0	685.200	904.000
Eigenanteil „LEADER – Aktionsgruppen“		0	0	16.300	18.900
Anteilsfinanzierung „pro agro e. V.“		0	0	10.000	10.000
Förderung von Projekten sowie Prämierung „Unser Dorf hat Zukunft“		0	0	4.000	5.000

Ausreichung der bereitgestellten EU-Mittel an die Landwirte:

- Agrarbeihilfen 25,98 Mio €
- investive Zuwendungen 1,9 Mio €
- Entwicklung des ländlichen Raumes (Orte bis 10.000 EW) 6,7 Mio €



Darstellung des Produktes Jagd- und Fischerei

Produkt	- in € -	Erträge 2016	Erträge 2017	Aufwendungen 2016	Aufwendungen 2017
12213	Jagd- und Fischerei insgesamt:	148.000	207.000	122.500	154.500
darunter:					
	Verwaltungsgebühren Jagd	23.000	50.000	0	0
	Verwaltungsgebühren Fischerei	12.000	12.000	0	0
	Fischereiabgabe	95.000	100.000	95.000	100.000
	Jagdabgabe	18.000	45.000	18.000	45.000
	Fischereiaufsicht	0	0	9.500	9.500

Jagdumfang

- 298 Jagdbezirke
- mit 141 Jagdgenossenschaften und 94 Eigenjagdbezirken und 21 Verwaltungsjagdbezirken



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**