

# Haushaltsplan 2020

Fachausschüsse März 2020

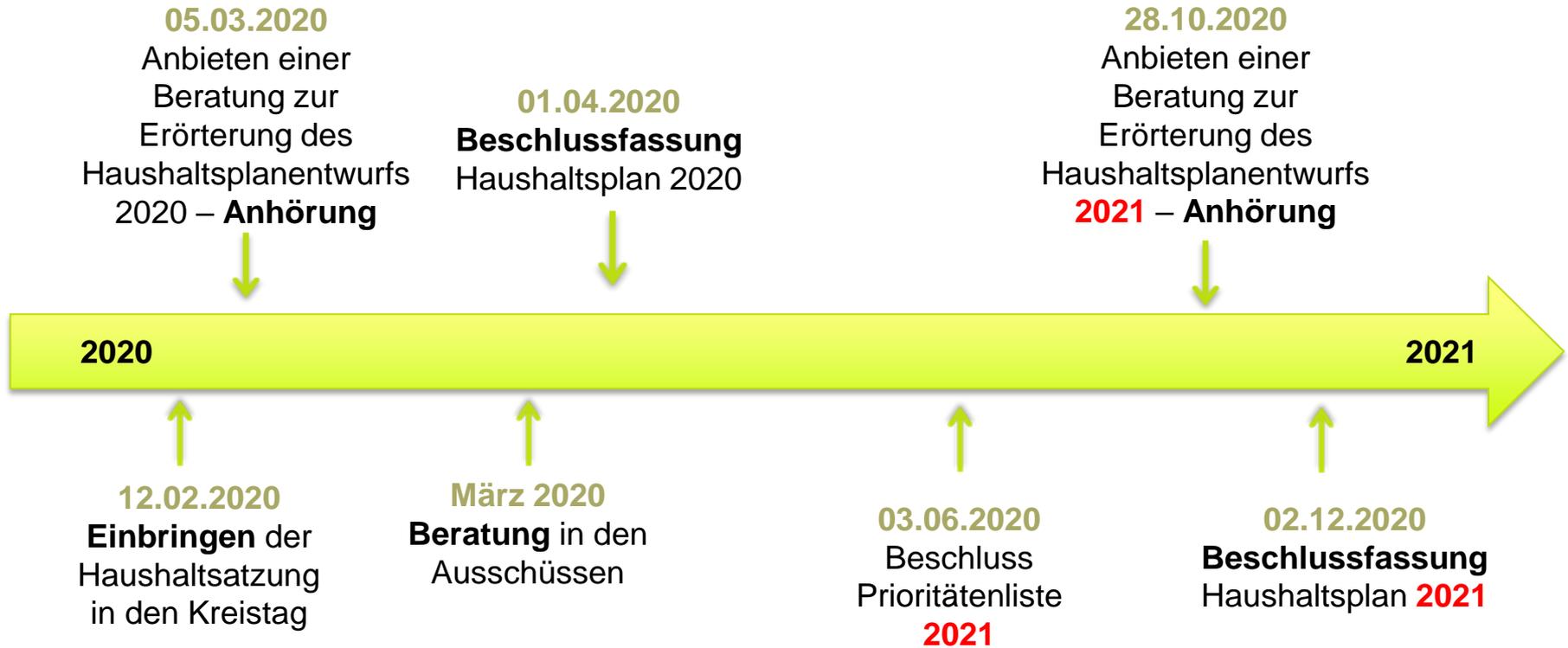


# Inhaltsverzeichnis

- Zeitschiene Aufstellung Plan 2020/2021
- Ergebnishaushalt
  - Kreisumlage
- Investitionen
- Liquidität



# Zeitablauf Haushaltsplanung in 2020



# Ergebnishaushalt 2020

	PE 2020 - in € -	Ansatz 2019 - in € -
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>411.739.000</b>	<b>412.976.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>411.739.000</b>	<b>412.976.700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.922.421,00	15.814.000	12.725.100	12.725.100	12.725.100	12.725.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.018.453,03	284.263.000	282.262.600	311.527.000	299.959.700	288.869.800
3.	Sonstige Transfererträge	14.133.254,06	11.603.300	7.937.600	7.935.600	7.935.600	7.935.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.940.238,35	8.077.800	8.973.500	8.956.000	8.978.400	9.005.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119.728,67	1.033.100	1.100.400	1.146.400	1.147.400	1.148.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.890.026,90	82.476.000	88.088.500	88.592.400	89.260.000	91.235.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.937.007,40	9.368.400	10.086.300	6.551.000	6.531.700	6.467.700
8.	Aktiviert Eigenleistungen	126.318,92	90.000	90.000	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>389.087.448,33</u>	<u>412.725.600</u>	<u>411.264.000</u>	<u>437.433.500</u>	<u>426.537.900</u>	<u>417.388.100</u>
11.	Personalaufwendungen	68.324.327,63	71.050.700	74.327.300	76.224.900	78.117.400	80.012.000
12.	Versorgungsaufwendungen	1.306.731,38	904.100	943.400	997.200	1.054.100	1.114.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.263.416,74	32.068.500	30.658.400	29.544.800	26.880.800	26.744.900
14.	Abschreibungen	8.878.156,96	9.895.300	9.404.200	9.513.000	9.494.300	8.793.900
15.	Transferaufwendungen	257.066.978,90	277.718.300	275.983.500	277.085.800	281.088.300	283.628.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.107.870,73	21.254.400	20.358.000	48.974.400	33.950.900	20.296.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>382.947.482,34</u>	<u>412.891.300</u>	<u>411.674.800</u>	<u>442.340.100</u>	<u>430.585.800</u>	<u>420.590.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>6.139.965,99</u>	<u>-165.700</u>	<u>-410.800</u>	<u>-4.906.600</u>	<u>-4.047.900</u>	<u>-3.201.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	487.635,37	251.100	475.000	120.400	264.800	84.400
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	119.576,09	85.400	64.200	18.300	2.500	2.500
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>368.059,28</u>	<u>165.700</u>	<u>410.800</u>	<u>102.100</u>	<u>262.300</u>	<u>81.900</u>
22.	= <b>ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b><u>6.508.025,27</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-4.804.500</u></b>	<b><u>-3.785.600</u></b>	<b><u>-3.120.000</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	1.273.827,34	938.200	1.080.700	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	903.179,24	286.800	449.600	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Jahresergebnis</u>	<u>370.648,10</u>	<u>651.400</u>	<u>631.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <b>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</b>	<b><u>6.878.673,37</u></b>	<b><u>651.400</u></b>	<b><u>631.100</u></b>	<b><u>-4.804.500</u></b>	<b><u>-3.785.600</u></b>	<b><u>-3.120.000</u></b>



# Allgemeine Finanzausweisungen

	PE 2020 - in T€ -	Ansatz 2019 - in T€ -	Abweichung - in T€ -
<b>Allgemeine Finanzausweisungen vom Land:</b>	72.673.800	75.476.500	./. 2.802.700
darunter:			
Schlüsselzuweisungen	49.976.300	49.819.800	156.500
Kostenausgleich für die Wahrnehmung übertragenen Aufgaben (vor Inkrafttreten der Kommunalverfassung)	7.165.600	7.056.400	109.200
Schullastenausgleich für Sachkosten gemäß Bbg Schulgesetz	2.770.000	2.750.000	20.000
Sonderbedarfs- Bundesergänzungszuweisungen (zum Ausgleich der besonderen Belastung im Bereich Grundsicherung)	8.100.000	11.200.000	./. 3.100.000
Leistungen des Landes aus Wohngeldeinsparungen (nach Änderung Wohngeldgesetz)	3.787.800	3.800.000	./. 12.200



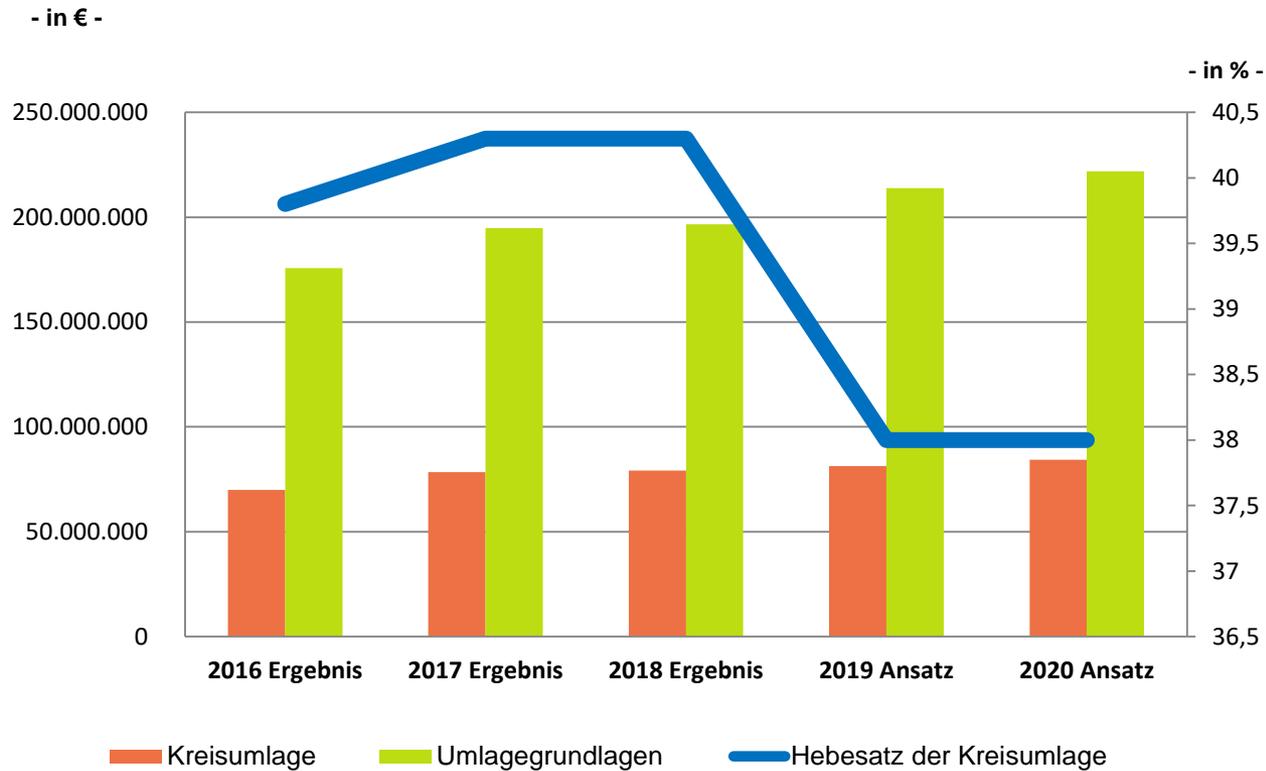
# Entwicklung der SoBEZ

Produkt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018 - in € -	Ansatz 2019 - in € -	Ansatz 2020 - in € -	Ab- weichung Ansatz 2020/2019 - in € -
Insgesamt		11.922.421	15.814.000	12.725.100	./ 3.088.900
darunter im Produkt:					
61110	Leistungen des Landes aus Sonderbedarfs-Bundes- ergänzungszuweisungen nach § 15 (1) BbgFAG	7.218.819	11.200.000	8.100.000	./ 3.100.000

Gemäß Schreiben des Landkreistages Brandenburg vom Oktober 2019 beabsichtigt der Bund die Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (SoBEZ) ab dem Haushaltjahr 2020 um die Hälfte zu kürzen. Diese Absenkung der Mittel spiegelt sich im Landeshaushalt Brandenburg bei den Zahlungen des Soziallastenausgleichs an die Landkreise wider. Somit wurde für den Landkreis Oder-Spree eine Verringerung der Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 3.100.000 € prognostiziert.



# Entwicklung der Kreisumlage



# Zuschussbedarf 2020 in ausgewählten Bereichen

Bereich	2020 Zuschuss*  - in T€ -	2019 Zuschuss*  - in T€ -
Kindertagesstätten (Produkt 36510) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagespflege (Produkt 36110)	26.849,4	26.945,8
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 363)	14.439,7	10.889,6
Schulen (Produktbereich 216-231)	12.866,1	9.264,6
Schülerbeförderung (Produkt 24101)	6.627,6	6.687,1
Jugendarbeit (Produkt 36210)	2.584,3	2.527,5

\* ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen und Auflösung Sonderposten



# Besondere soziale Leistungen

Bereich	Aufwand	Erstattung
Menschen mit Behinderung erhalten zusätzlich zu den allgemeinen Sozialleistungen besondere Leistungen	ca. 46 Mio. €	ca. 40 Mio. €
Hauptgrund dafür ist: Benachteiligungen im Arbeitsleben nicht entstehen zu lassen und eine Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen		



# Finanzplan 2020

## Investitionsmaßnahmen

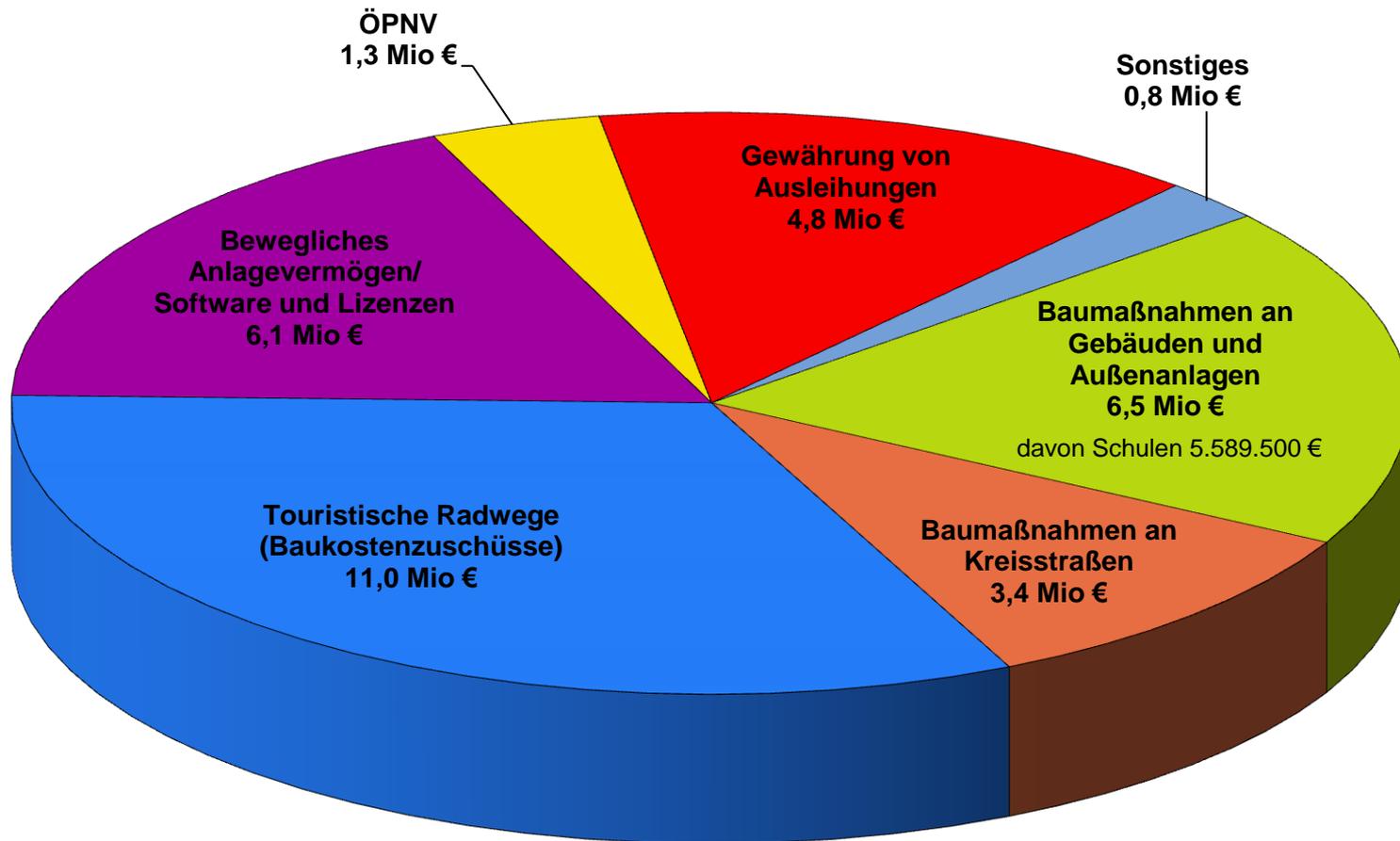


# Investitionen

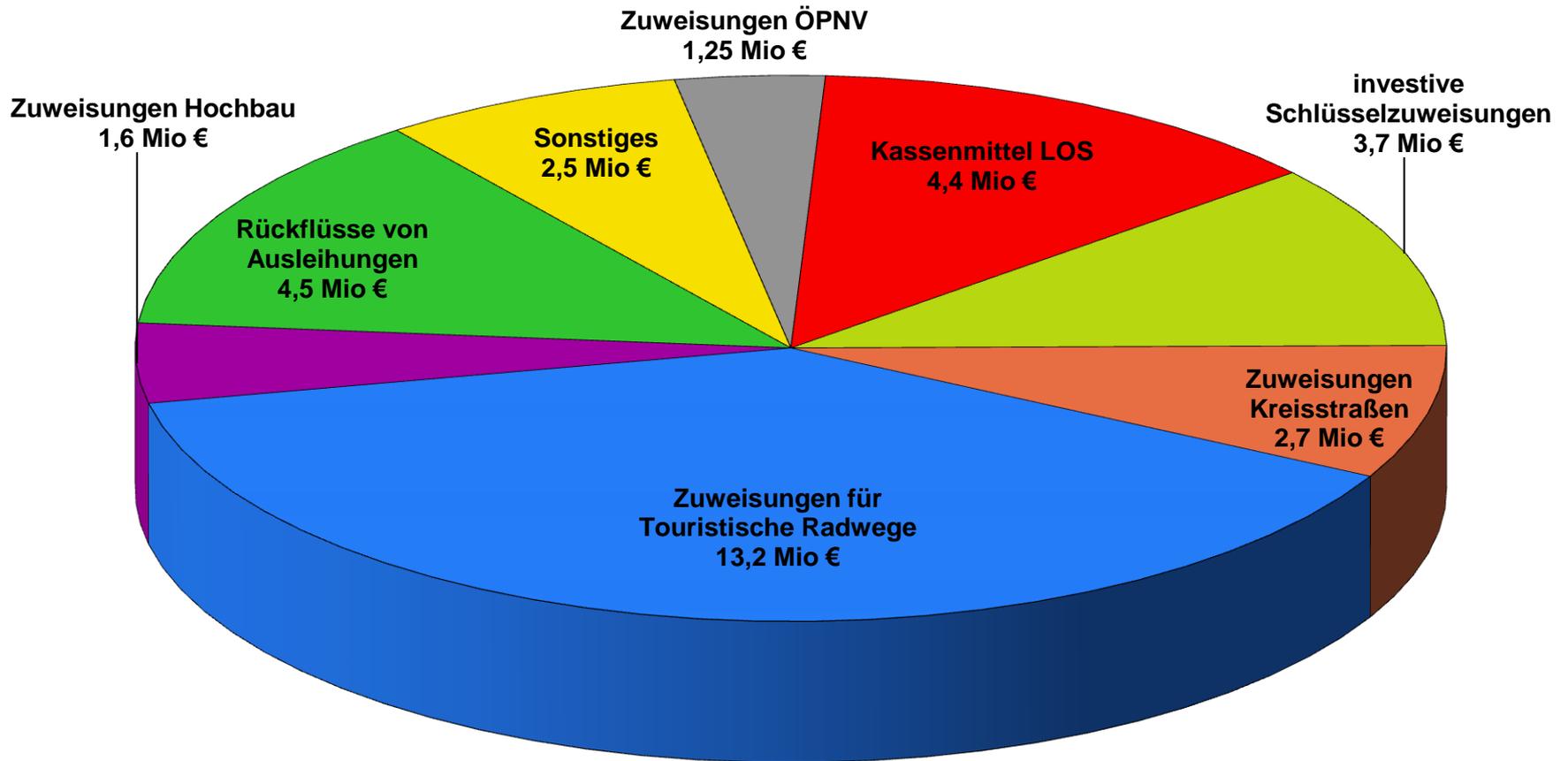
- Alle umfangreichen Hoch- und Straßenbaumaßnahmen sind Bestandteil der Prioritätenliste.
- Die Prioritätenliste bildet bei neuen Maßnahmen die Grundlage für die Aufnahme von Planungsmitteln in den Haushaltsplan. Die Prioritätenliste 2020 – 2023 wurde auf dem Kreistag am 04.12.2019 beschlossen.
- Bei Maßnahmen ab 300.000 € Gesamtwertumfang erfolgt anschließend die Erarbeitung eines Grundsatzbeschlusses und des Baubeschlusses.
- Diese Beschlüsse weisen den Investitionsbedarf für die einzelne Maßnahme nach bzw. präzisieren die Kosten entsprechend dem Planungsstand.
- Einen wesentlichen Schwerpunkt bilden im LOS Investitionen im Bereich Bildung.



# Auszahlungen für Investitionen 2020



# Einzahlungen für Investitionen 2020



# Kreisentwicklung und Richtlinie zur Unterstützung der Kommunen

	Erträge - in T€ -	Aufwen- dungen - in T€ -	Zuschuss - in T€ -
- Richtlinie zur Unterstützung Kommunen 2019 – 2022 jährlich 1,0 Mio €	0,0	1.000,0	1.000,0
- Förderung Breitbandausbau 2020	0,0	50,0	50,0
- Förderung Breitbandausbau 2021	26.525,2	28.340,6	1.815,4
- <u>Förderung Breitbandausbau 2022</u>	<u>12.757,7</u>	<u>13.631,9</u>	<u>874,2</u>
- <b>Gesamt Förderung Breitbandausbau</b>	<b>39.282,9</b>	<b>42.022,5</b>	<b>2.739,6</b>

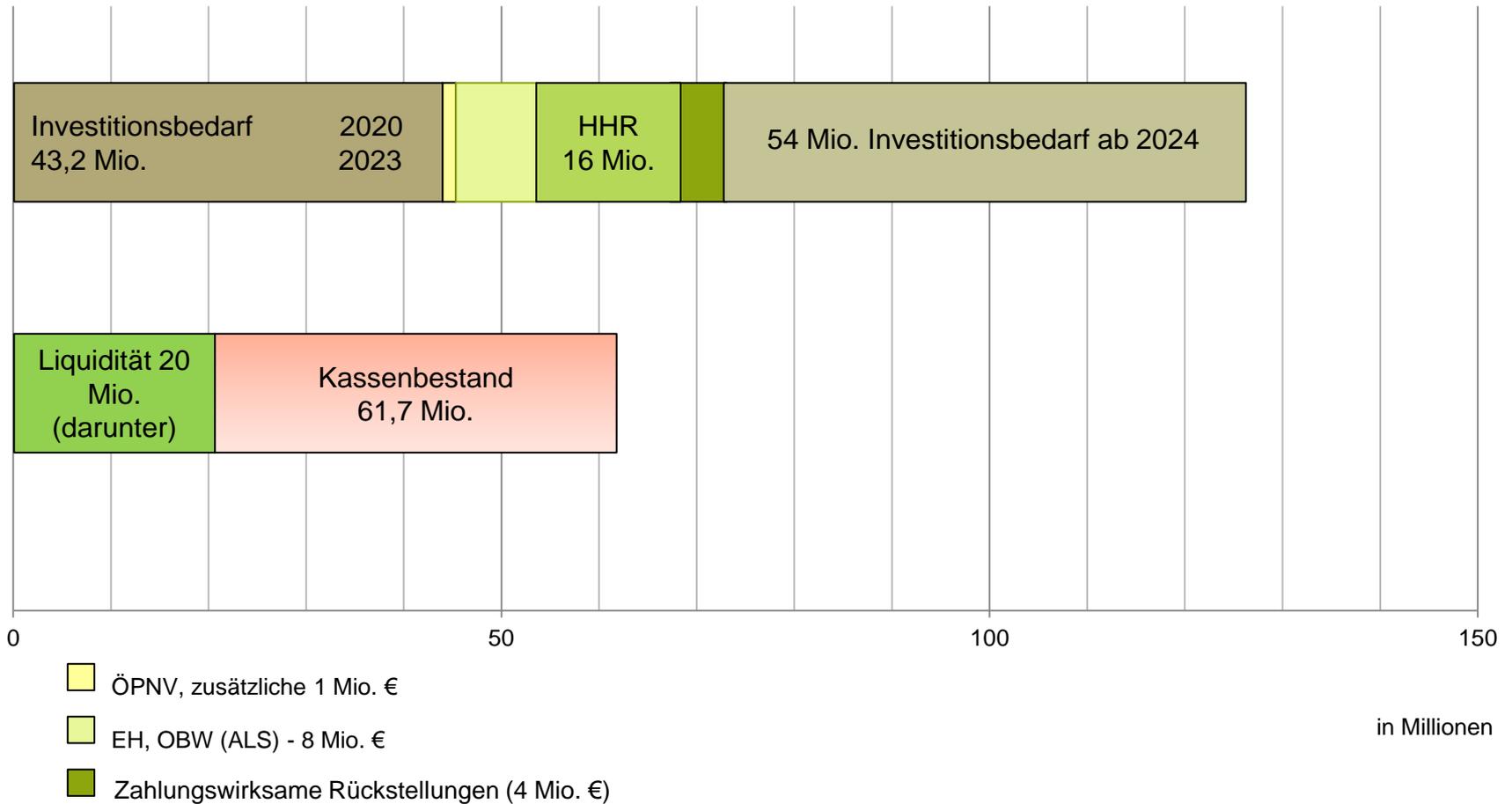


# Saldo aus Investitionstätigkeit 2020 - 2023

Haushalts-jahr	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
2020	29.524.700 €	33.953.800 €	./ 4.429.100 €
2021	20.942.800 €	29.756.300 €	./ 8.813.500 €
2022	14.535.500 €	23.462.700 €	./ 8.927.200 €
2023	7.401.000 €	28.397.000 €	./ 20.996.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>72.404.000 €</b>	<b>115.569.800 €</b>	<b>./ 43.165.800 €</b>



# Notwendigkeit liquider Mittel



Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit

