

Haushaltsplan 2021



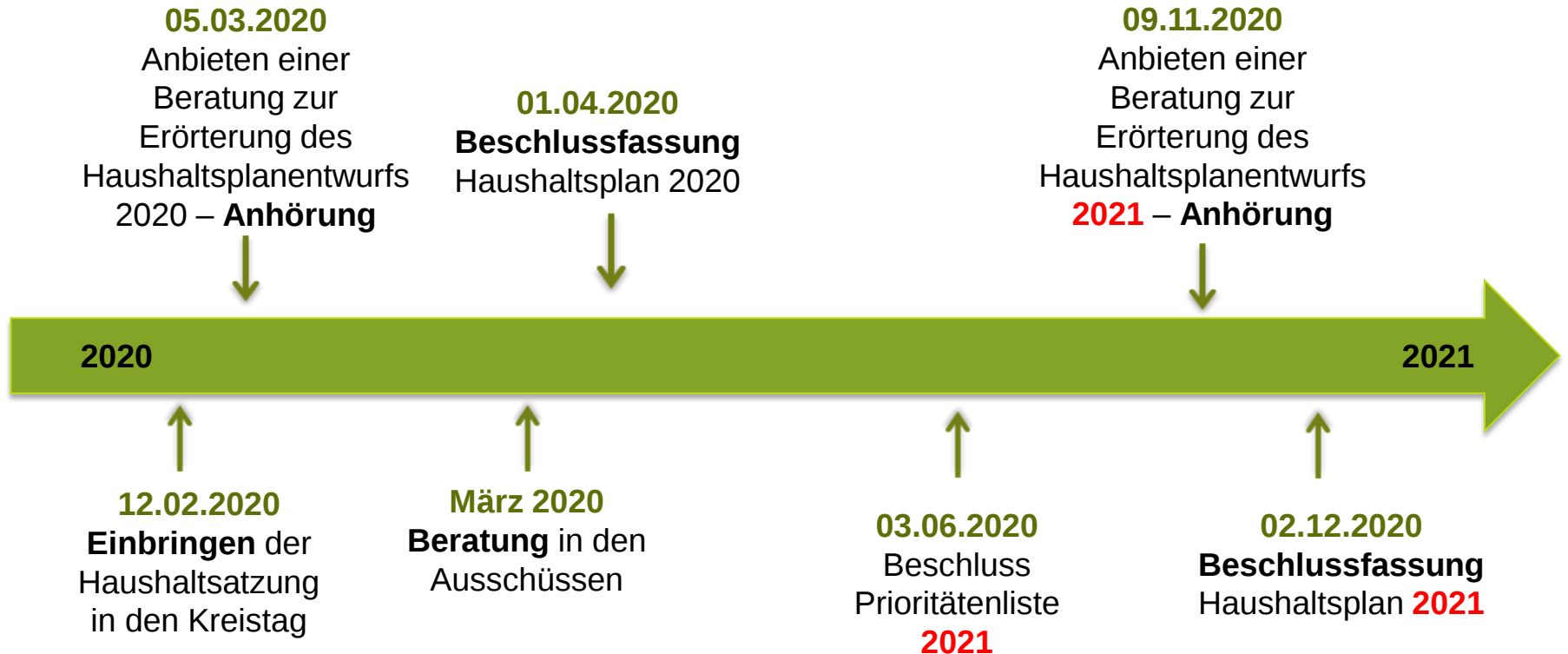
Ausschuss für Soziales und Gesundheit 02.11.2020

Inhaltsverzeichnis

- Zeitschiene Aufstellung Plan 2020/2021
- Ergebnishaushalt
 - Allgemeine Finanzaufweisungen
 - Kreisumlage
 - Entwicklung und Richtlinie zur Unterstützung der Kommunen
- Investitionen



Zeitablauf Haushaltsplanung in 2020/2021



Ergebnishaushalt 2021

	PE 2021 - in € -
Ordentliche Erträge	454.637.100
Ordentliche Aufwendungen	456.458.300
Ordentliches Ergebnis	- 1.821.200

Der Vorentwurf des Haushaltsplanes 2021 vom August 2020 sah einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 5.975.000 € vor.

Die Verbesserung ergibt sich wie folgt:

- höhere Schlüsselzuweisungen vom Land
- Erhöhung der Kreisumlage durch gestiegene Umlagegrundlagen



Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.725.100	13.046.400	13.046.400	13.046.400	13.046.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.043.200	323.194.400	304.522.800	291.493.500	292.315.000
3.	Sonstige Transfererträge	7.937.600	9.146.500	9.146.500	9.146.500	9.146.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.973.500	9.529.500	9.601.100	9.637.500	9.674.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100.400	1.211.300	1.225.300	1.226.800	1.227.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.088.500	91.447.200	93.449.100	94.917.500	97.159.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.086.300	6.487.800	6.529.600	6.487.600	6.420.700
8.	Aktiviert Eigenleistungen	90.000	384.000	85.000	90.000	95.000
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>409.044.600</u>	<u>454.447.100</u>	<u>437.605.800</u>	<u>426.045.800</u>	<u>429.085.000</u>
11.	Personalaufwendungen	74.327.300	72.984.900	75.002.200	75.541.900	76.687.500
12.	Versorgungsaufwendungen	943.400	909.800	989.100	1.037.200	1.087.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.658.400	30.483.500	28.329.700	26.951.000	25.802.800



Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
14.	Abschreibungen	9.404.200	9.518.900	9.496.900	8.792.100	8.791.800
15.	Transferaufwendungen	275.983.500	292.747.400	294.785.500	298.651.000	301.905.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.358.000	49.794.500	33.970.500	20.146.600	19.787.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>411.674.800</u>	<u>456.439.000</u>	<u>442.573.900</u>	<u>431.119.800</u>	<u>434.062.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u> <u>(10 ./ 17)</u>	<u>-2.630.200</u>	<u>-1.991.900</u>	<u>-4.968.100</u>	<u>-5.074.000</u>	<u>-4.977.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	475.000	190.000	265.000	185.000	15.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64.200	19.300	3.500	3.500	3.500
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>410.800</u>	<u>170.700</u>	<u>261.500</u>	<u>181.500</u>	<u>11.500</u>
22.	= <u>ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-2.219.400</u>	<u>-1.821.200</u>	<u>-4.706.600</u>	<u>-4.892.500</u>	<u>-4.965.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	1.080.700	482.000	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	449.600	360.300	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Jahresergebnis</u>	<u>631.100</u>	<u>121.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</u>	<u>-1.588.300</u>	<u>-1.699.500</u>	<u>-4.706.600</u>	<u>-4.892.500</u>	<u>-4.965.900</u>



Allgemeine Finanzausweisungen

	PE 2021 - in € -	Ansatz 2020 - in € -	Ab- weichung - in € -
Allgemeine Finanzausweisungen vom Land:	61.509.500	59.948.700	1.560.800
darunter:			
Schlüsselausweisungen	52.315.300	49.976.300	2.339.000
Kostenausgleich für die Wahrnehmung übertragenen Aufgaben (vor Inkrafttreten der Kommunalverfassung)	6.422.200	7.165.600	-743.400



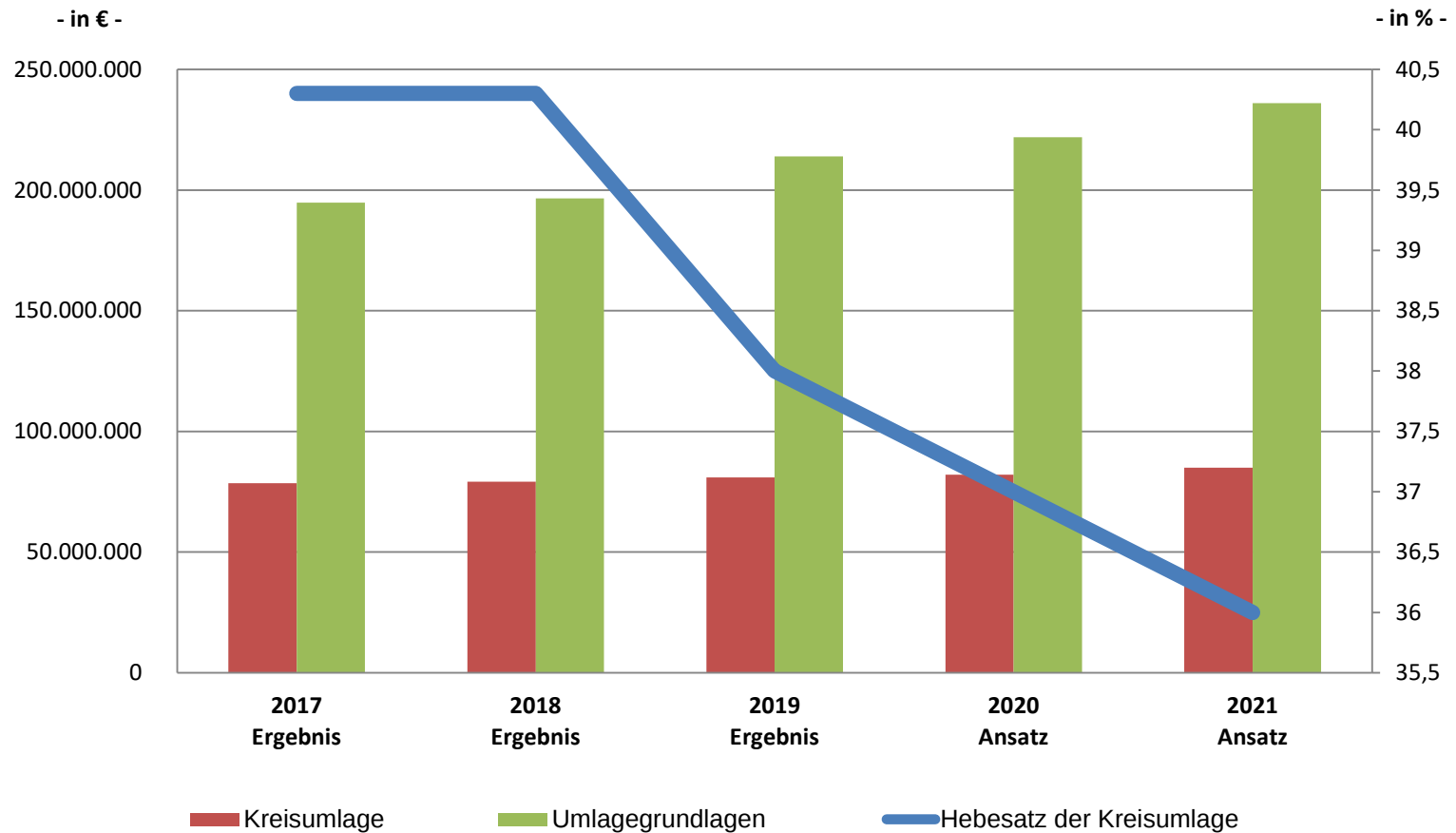
Die Kreisumlage

	PE 2021 - in € -	Ansatz 2020 - in € -	Abweichung - in € -
Kreisumlage:	84.938.000	82.116.100	2.821.900
<u>Berechnung:</u>			
Umlagegrundlagen	235.938.890	221.935.603	14.003.287
Hebesatz	36,0 %	37,0 %	./ 1,0 %

Der gesenkte Hebesatz soll auch in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 zur Stabilisierung der Finanzen der Kommunen beibehalten werden. Für die Kreishaushalte der Folgejahre wird sich eine geringere Kreisumlage ergeben. Die Umlagegrundlagen werden für 2022 und 2023 geringer ausfallen, da die Berechnung auf der Erfüllung der Jahre 2020 und 2021 basiert. Die Auswirkungen der Corona-Krise werden die öffentlichen Haushalte mit einem Zeitverzug treffen.



Entwicklung der Kreisumlage



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>13.656,9</u>	<u>899,2</u>
- Gesamt Förderung Breitbandausbau	39.282,9	42.047,5	2.764,6



Finanzplan 2021

Investitionsmaßnahmen

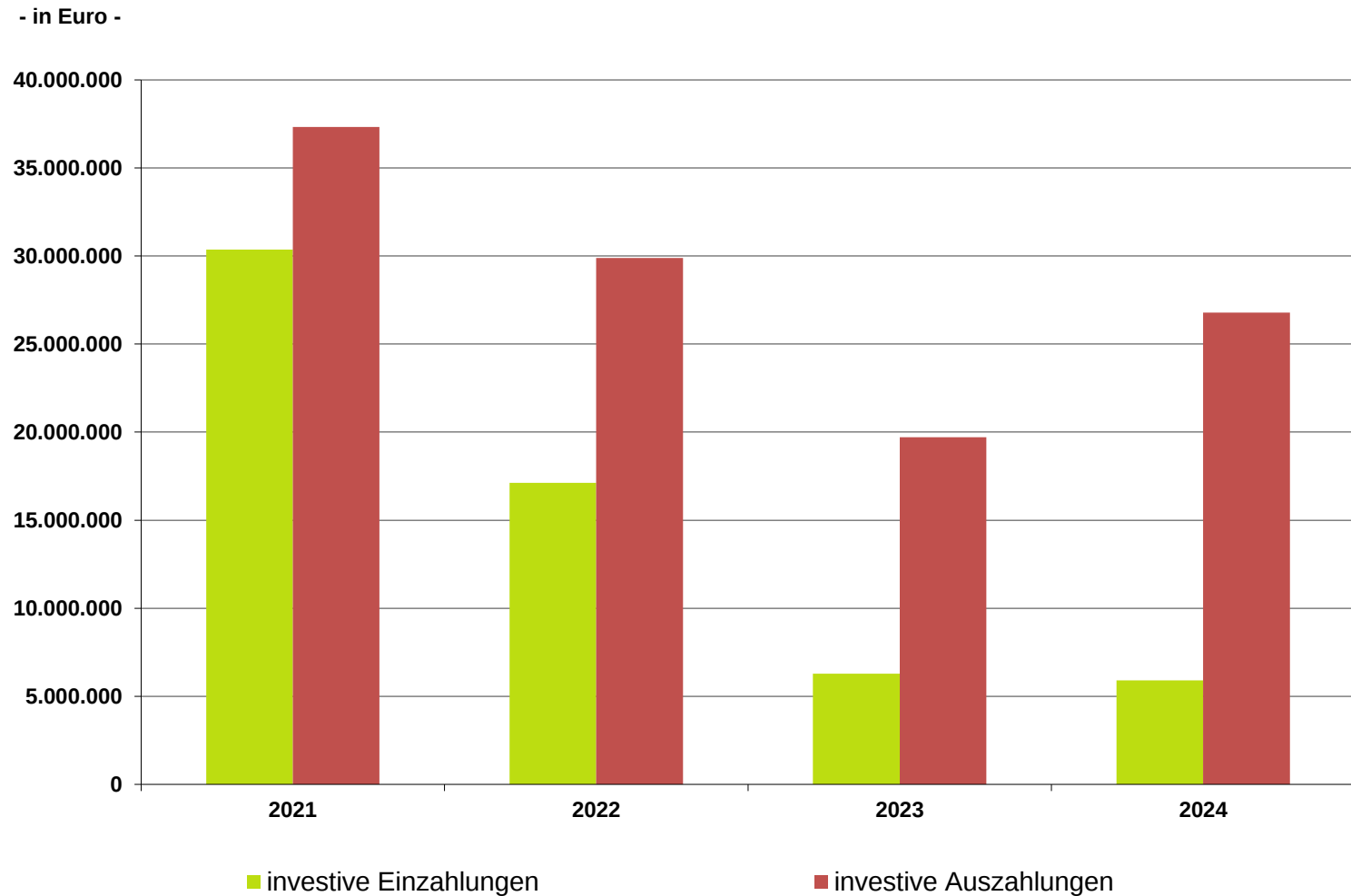


Saldo aus Investitionstätigkeit 2021 - 2024

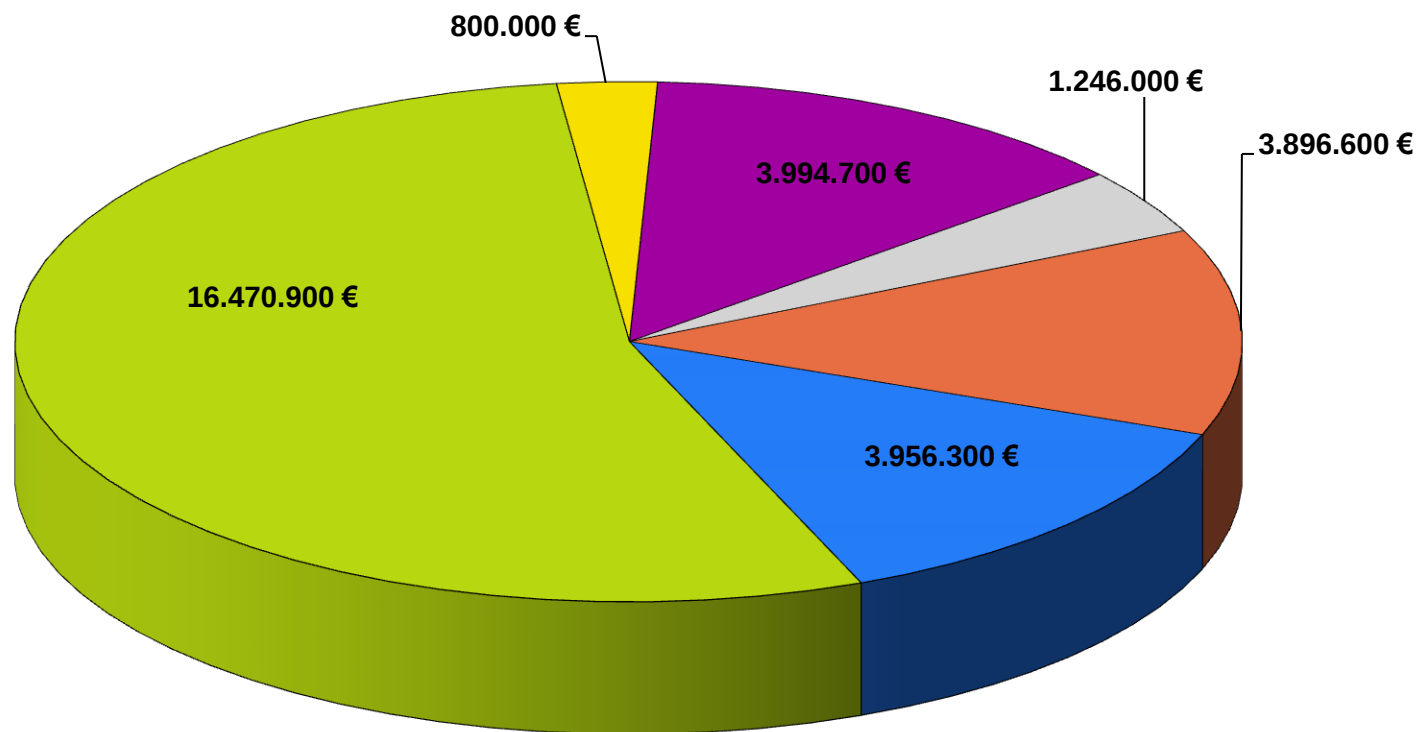
Haushalts-jahr	Einzahlungen - in € -	Auszahlungen - in € -	Saldo - in € -
2021	30.364.500	37.325.500	./. 6.961.000
2021	17.114.500	29.888.100	./. 12.773.600
2022	6.285.500	19.714.800	./. 13.429.300
2024	5.916.200	26.785.700	./. 20.869.500
Gesamt	59.680.700	113.714.100	./. 54.033.400



Saldo aus Investitionstätigkeit 2021 - 2024



Einzahlungen für Investitionen 2021



□ ÖPNV

■ investive Schlüsselzuweisungen

■ Zuweisungen Kreisstraßen

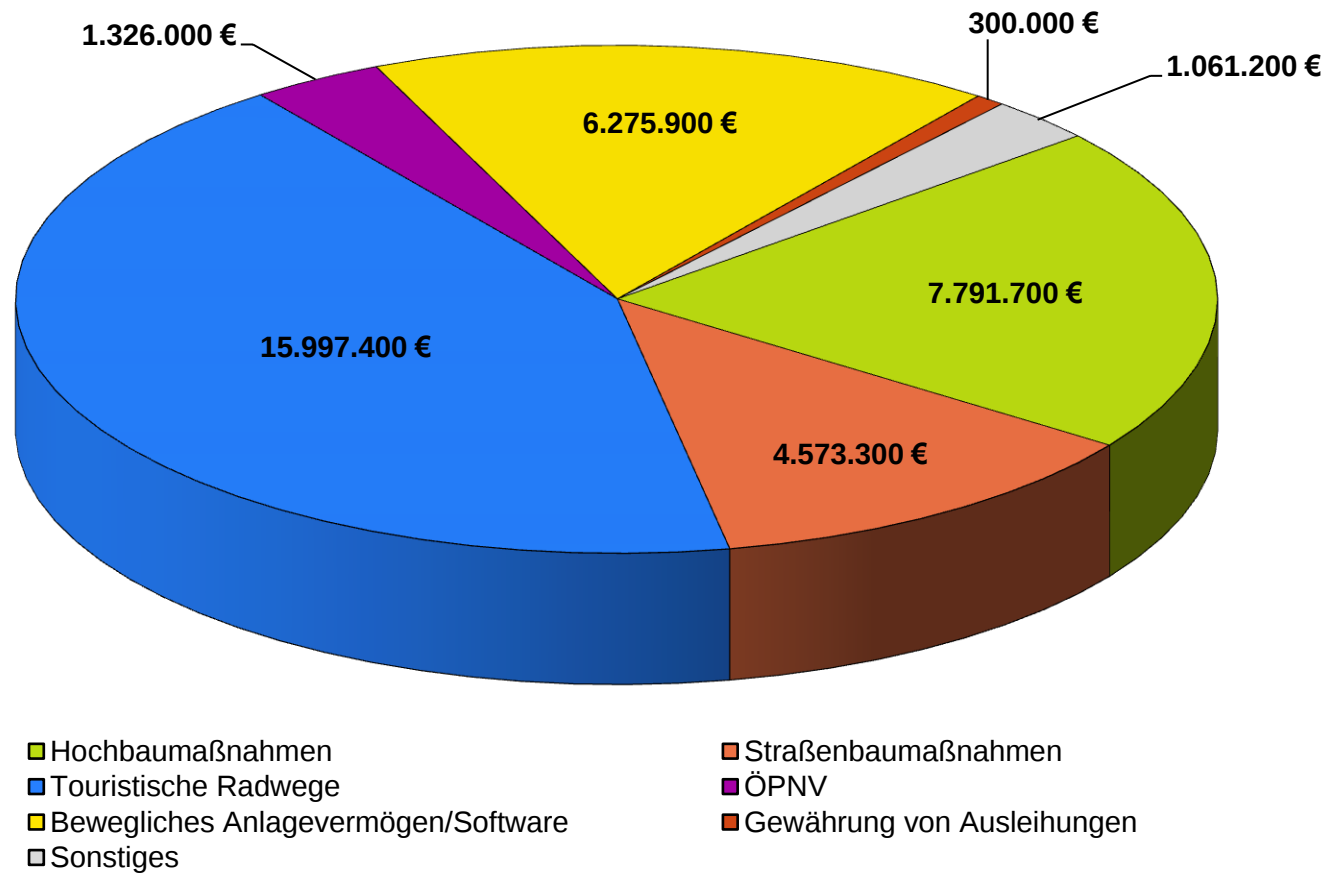
■ Zuweisungen Touristische Radwege

■ Zuweisungen Hochbau

■ Sonstiges



Auszahlungen für Investitionen 2021



Kreisentwicklung zur Unterstützung der Kommunen

Touristische Radwege		bis 2020 bereit- gestellt - in € -	2021 - in € -	2022 - in € -	Gesamt - in € -
- Spreeradweg	EZ	10.508.800	1.049.300	0,0	11.558.100
	AZ	12.069.800	1.216.600	0,0	13.286.400
- Radweg Tour Brandenburg	EZ	0	4.639.100	3.081.200	7.720.300
	AZ	1.027.200	4.329.200	3.594.700	8.951.100
- Radweg Oder-Spree-Tour	EZ	0	10.782.500	7.071.600	17.854.100
	AZ	1.998.600	10.451.600	8.250.200	20.700.400
Radwege gesamt	EZ				37.132.500
	AZ				42.937.900
Zuschuss LOS gesamt					5.805.400



Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit

