

# Haushaltsplan 2021



Sitzungen der Fachausschüsse 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 € -
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>454.637.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>456.458.300</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.821.200</b>

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. Aktivierte Eigenleistungen	90.000	384.000	85.000	90.000	95.000
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.044.600	454.447.100	437.605.800	426.045.800	429.085.000
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

Seite 5

Landkreis Oder-Spree



## 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. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.674.800	456.439.000	442.573.900	431.119.800	434.062.400
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-2.630.200</b>	<b>-1.991.900</b>	<b>-4.968.100</b>	<b>-5.074.000</b>	<b>-4.977.400</b>
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. = <b>Finanzergebnis</b>	<b>410.800</b>	<b>170.700</b>	<b>261.500</b>	<b>181.500</b>	<b>11.500</b>
22. = <b>ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>-2.219.400</b>	<b>-1.821.200</b>	<b>-4.706.600</b>	<b>-4.892.500</b>	<b>-4.965.900</b>
23. außerordentliche Erträge	1.080.700	482.000	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	449.600	360.300	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>631.100</b>	<b>121.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</b>	<b>-1.588.300</b>	<b>-1.699.500</b>	<b>-4.706.600</b>	<b>-4.892.500</b>	<b>-4.965.900</b>

Seite 6

Landkreis Oder-Spree



## Allgemeine Finanzausweisungen

	PE 2021 - in € -	Ansatz 2020 - in € -	Ab- weichung - in € -
<b>Allgemeine Finanzausweisungen vom Land:</b>	<b>61.509.500</b>	<b>59.948.700</b>	<b>1.560.800</b>
darunter:			
Schlüsselzuweisungen	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

Seite 7

Landkreis Oder-Spree



## Die Kreisumlage

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

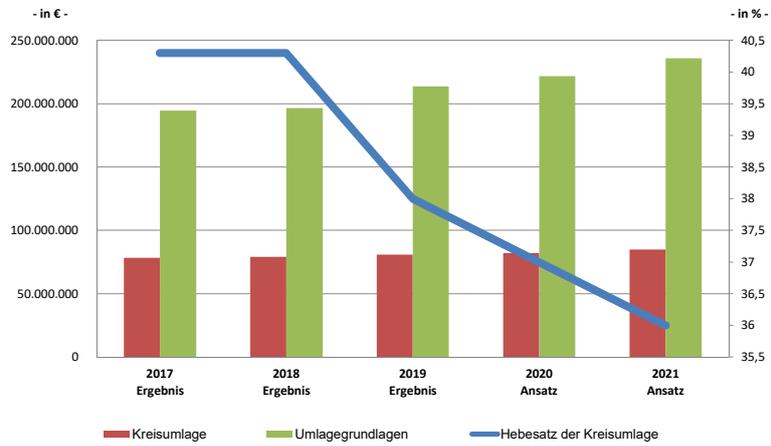
Der gesenkte Hebesatz soll auch in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 zur Stabilisierung der Finanzen der Kommunen beibehalten werden. Für die Kreishaushalte der Folgejahre wird sich eine geringere Kreisumlage ergeben. Die Umlagegrundlagen werden für 2022 und 2023 geringer ausfallen, da die Berechnung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

Seite 8

Landkreis Oder-Spree



## Entwicklung der Kreisumlage



## Kreisentwicklung und Richtlinie zur Unterstützung der Kommunen

	Erträge - in T€ -	Aufwendungen - 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>
- <b>Gesamt Förderung Breitbandausbau</b>	<b>39.282,9</b>	<b>42.047,5</b>	<b>2.764,6</b>



## Finanzplan 2021 Investitionsmaßnahmen

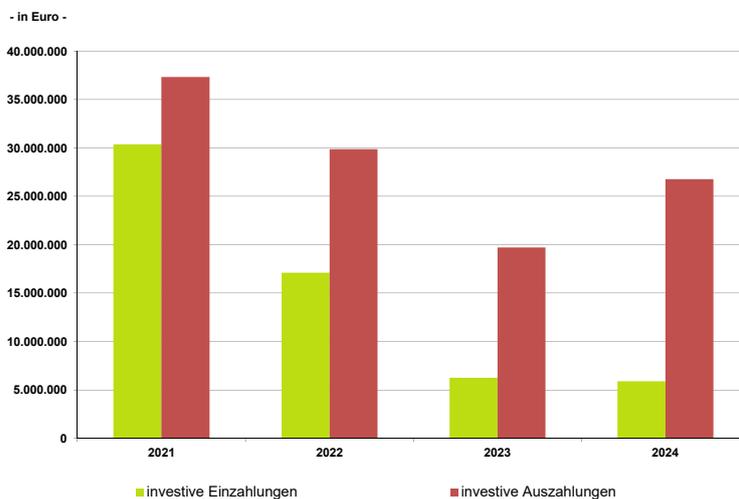


### Saldo aus Investitionstätigkeit 2021 - 2024

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
<b>Gesamt</b>	<b>59.680.700</b>	<b>113.714.100</b>	<b>./ 54.033.400</b>



## Saldo aus Investitionstätigkeit 2021 - 2024

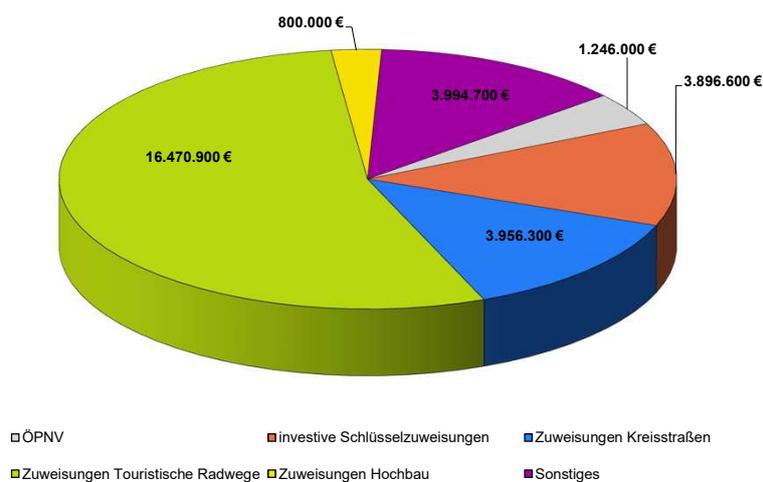


Seite 13

Landkreis Oder-Spree



## Einzahlungen für Investitionen 2021

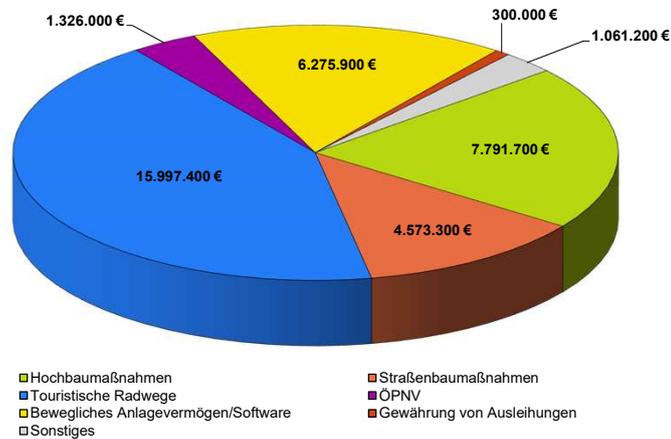


Seite 14

Landkreis Oder-Spree



## Auszahlungen für Investitionen 2021



Seite 15

Landkreis Oder-Spree



## Kreisentwicklung zur Unterstützung der Kommunen

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

Seite 16

Landkreis Oder-Spree



**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit**

