

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Doppelhaushalt 2019/2020



# Rahmenbedingungen

- erster Doppelhaushalt des LK VR 2019/2020
- geprüfte Jahresabschlüsse 2012-2017 liegen vor
- JAB 2018 wurde aufgestellt und zur Prüfung an das RPA übergeben
- veröffentlichte Eckdaten zur FAG Reform 2020
- neue gesetzliche Regelungen in den Bereichen Jugend- und Sozialhilfe (KiföG und BTHG)
- erhöhter Zuschussbedarf der VVR

# Wesentliche Veränderungen im 1. NTHP 2019/2020

- Forderung des Innenministeriums zur Neuaufstellung des Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb Infrastrukturverwaltungsbetrieb
- Änderung der Investitionsvorhaben Berufsschulcampus und Touristische Erlebnislandschaft Rügenschke Kleinbahn
- Wegfall des Anteils der Schlüsselzuweisungen für investive Auszahlungen
- keine Veränderungen im Stellenplan

## Wesentliche Veränderungen in den einzelnen Fachdiensten

# Saldo Veränderungen insgesamt:

## Ergebnishaushalt

(Veränderung des ordentlichen Ergebnisses aus Verwaltungstätigkeit):

- 2019: -8.142.600 EUR
- 2020: -3.229.500 EUR

## Finanzhaushalt

(Veränderung des Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen):

- 2019: -8.731.700 EUR
- 2020: -1.516.400 EUR

# Wesentliche Veränderungen (Aufwendungen)

	2019 in TEUR	2020 in TEUR
<u>FD 01 - Büro des Landrates und des Kreistages</u>		
Umsetzung Entschädigungsverordnung	111,0	443,7
Erhöhung der Fraktionszuwendungen	10,3	47,1
<b>Gesamtveränderung im FD</b>	<b>121,3</b>	<b>492,3</b>
<u>FD 02 - Stabstelle Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung</u>		
Wegfall der Integrationszuwendungen außerhalb FAG M-V	61,7	61,7
Erhöhung Betriebskostenzuschuss VVR	1.136,0	1.712,0
Sportförderrichtlinie	75,0	150,0
Welcome Center	150,0	149,0
Sachverständigenaufwendungen Mobilität	0,0	500,0
<b>Gesamtveränderung im FD</b>	<b>-1.480,1</b>	<b>-2.668,8</b>

# Wesentliche Veränderungen

	2019 in TEUR	2020 in TEUR
<u>FD 21 - Soziales</u>		
Erhöhung der Erträge nach dem Sozialhilfe- finanzierungsgesetz	386,3	3.933,7
Aufnahme der aufwandsbezogenen Kosten- erstattung des Landes in Umsetzung des BTHG	557,5	492,3
steigende Aufwendungen Hilfe zum Lebens- unterhalt	584,0	516,0
steigende Aufwendungen Hilfe zur Pflege	2.374,5	2.380,0
steigende Aufwendungen Eingliederungshilfe	1.503,7	1.356,8
<b>Gesamtveränderung im FD</b>	<b>-3.398,3</b>	<b>+234,8</b>

# Wesentliche Veränderungen

	2019 in TEUR	2020 in TEUR
<u>FD 22 - Jugend</u>		
Abbildung des neuen KiföG im Haushalt, Änderung der Finanzierungsstruktur		
Erziehungsberatung durch Verein Chamäleon e.V. - Aufwandsteigerung	150,0	155,2
Einrichtung von zwei Tagesgruppen durch KJFH Rügen e.V. - Aufwandssteigerung	241,0	249,8
Erhöhung der Aufwendungen für junge Volljährige innerhalb und außerhalb von Einrichtungen - Aufwandssteigerung	622,0	643,8
Einrichtung eines Kindernotdienstes - Aufwandssteigerung	280,7	556,7
<b>Gesamtveränderung im FD</b>	<b>-1.613,0</b>	<b>-4.603,8</b>

# Wesentliche Veränderungen

	2019 in TEUR	2020 in TEUR
<u>FD 31 - Ordnung</u>		
Einbindung des Projektes Telenotarzt, für den LK kostenneutral, den Eigenanteil trägt der EB Rettungsdienst		
Erhöhung Erträge aus Bußgeldern durch die Nutzung eines mobilen Geschwindigkeitsmessgerätes (Trailer) - Ertragssteigerung	95,2	1.360,2
Gutachten zur Personalbemessung in der Leitstelle -	15,0	
Anschaffung geringwertiger Gegenstände für den Zivil- und Katastrophenschutz - Aufwandssteigerung	162,0	162,0
<b>Gesamtveränderung im FD</b>	<b>-239,6</b>	<b>+858,2</b>

# Wesentliche Veränderungen

	2019 in TEUR	2020 in TEUR
<u>FD 13 - Schulen und Gebäudemanagement</u>		
Erhöhung Zuschuss an den Eigenbetrieb Infrastrukturvermögen -	419,0	445,0
Erhöhte Ausstattung Standorte - Aufwands- steigerung	397,0	
Machbarkeitsstudie Neubau Verwaltungs- gebäude -	100,0	
Fassadensanierung Theater Putbus -	410,0	
<b>Gesamtveränderung im FD</b>	<b>-1.638,7</b>	<b>-955,7</b>

# Wesentliche Veränderungen

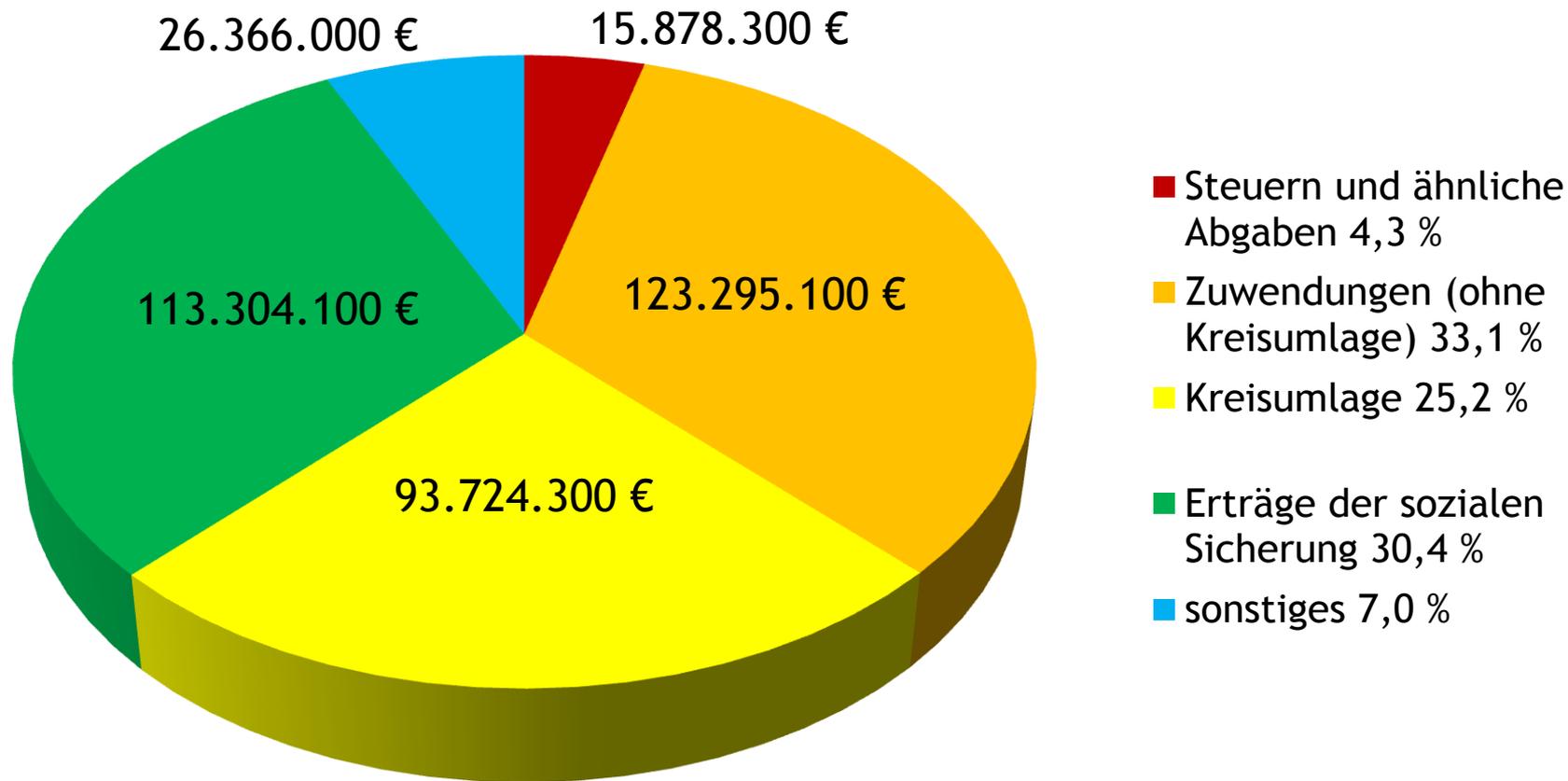
	2019 in TEUR	2020 in TEUR
<u>FD 44 - Umweltschutz</u>		
Beräumung illegale Deponie auf Wittow	25,0	
<b>Gesamtveränderung im FD</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>
<u>FD 36 - Bürgerservice</u>		
Anpassung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung	-2.793,0	1,9
Änderung der Kosten der Unterkunft und Heizung	-2.196,6	5,4
BuT Gesetz „Starke Familien“ - Aufwandssteigerung	334,8	733,7
Rückgang des Kommunalen Finanzierungsanteils an den Aufwendungen des Jobcenters - Aufwandsminderung	-223,2	-223,2
<b>Gesamtveränderung im FD</b>	<b>-1.337,5</b>	<b>-828,8</b>

# Eckdaten im Ergebnishaushalt 2019/2020

	Plan 2019 in EUR	Veränderungen in EUR	1. Nachtrag 2019 in EUR
<b>2019</b>			
ordentl. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	370.966.300	1.601.500	372.567.800
ordentl. Aufwendungen	368.411.600	9.744.100	378.155.700
ordentl. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.554.700	-8.142.600	-5.587.900
<b>2020</b>			
ordentl. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	371.418.400	48.113.600	419.532.000
ordentl. Aufwendungen	372.225.400	51.343.100	423.568.500
ordentl. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-807.000	-3.229.500	-4.036.500

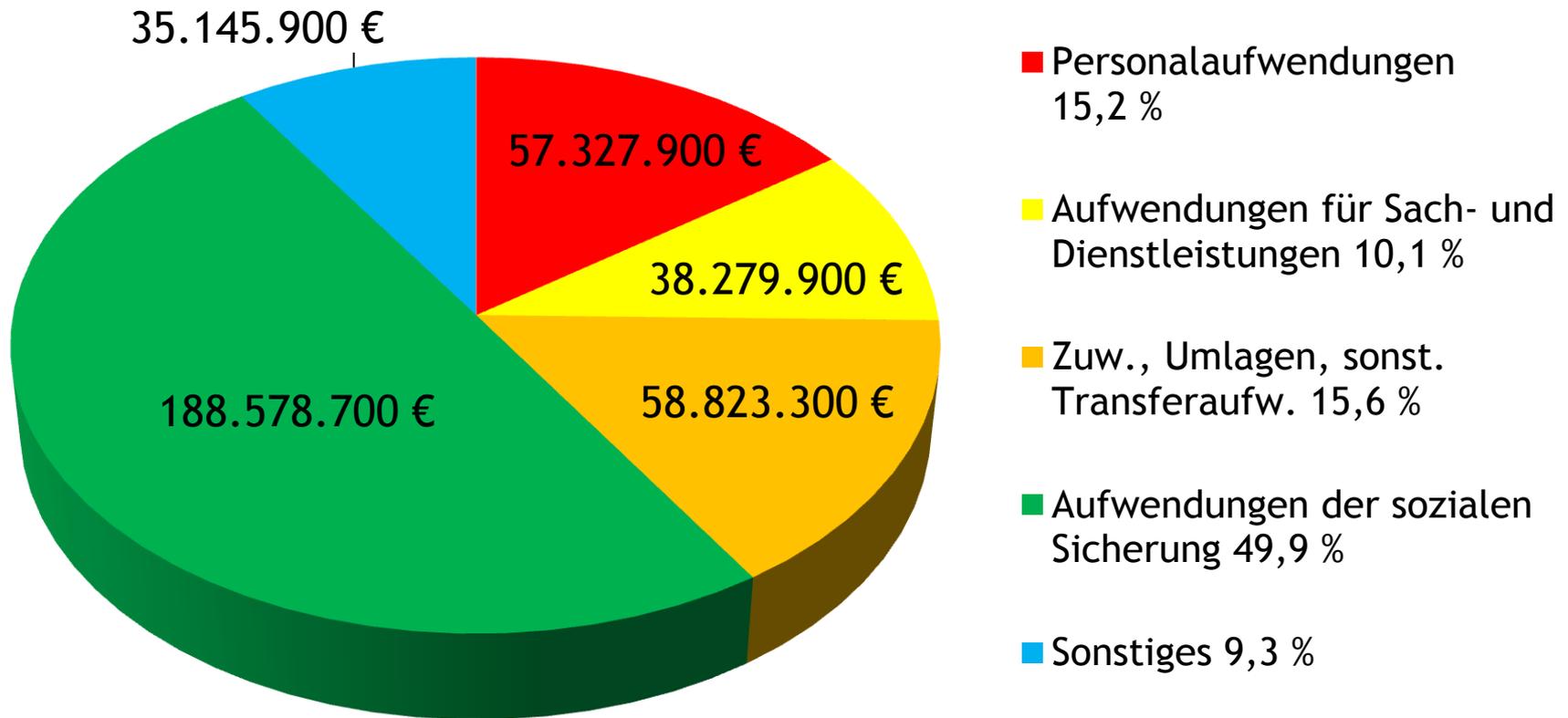
# Erträge im Ergebnishaushalt - 2019

## 372.567.800 EUR (368.226.900 EUR)



# Aufwendungen im Ergebnishaushalt - 2019

## 378.155.700 EUR (365.436.500 EUR)



# Eckdaten im Finanzhaushalt - 2019

	Plan 2019 in EUR	Veränderungen in EUR	1. Nachtrag 2019 in EUR
ordentl. Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	351.309.900	1.583.900	352.893.800
ordentl. Auszahlungen	351.785.700	10.315.600	362.101.300
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-475.800	-8.731.700	-9.207.500
Auszahlungen zur Tilgung von Invest.-krediten	5.139.100	-21.000	5.118.100
Summe (Über-/ Unterdeckung FHH)	-5.614.900	-8.710.700	-14.325.600

# Eckdaten im Finanzhaushalt - 2020

	Plan 2020 in EUR	Veränderungen in EUR	1. Nachtrag 2020 in EUR
ordentl. Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	350.995.000	49.036.200	400.031.200
ordentl. Auszahlungen	347.791.800	50.552.600	398.344.400
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.203.200	-1.516.400	1.686.800
Auszahlungen zur Tilgung von Invest.-krediten	5.127.200	-44.300	5.082.900
Summe (Über-/ Unterdeckung FHH)	-1.924.000	-1.472.100	-3.396.100

# Entwicklung Ergebnishaushalt mit Vorträgen

Jahr	Jahresbezogenes Ergebnis in EUR	Jahresergebnis unter Berücksichtigung der Vorträge in EUR
Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge (bis 2017 Ist-Zahlen)		33.845.346
Plan 2018	1.888.400	35.733.646
PE 2019	-5.587.900	30.145.846
PE 2020	-4.036.500	26.109.346
PE 2021	4.128.900	30.238.246
PE 2022	2.851.000	33.089.246

# Entwicklung Finanzhaushalt mit Vorträgen

Jahr	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in EUR	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten in EUR	jahresbezogener Saldo in EUR	in Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge in EUR
Vorträge bis einschließlich 2017				11.305.073 (11.306.702)
Plan 2018	4.879.500	4.854.000	25.500	11.330.573 (11.332.202)
Entnahme nach § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik in 2019				2.507.100 (2.563.100)
PE 2019	-9.207.500 (-475.800)	5.118.100 (5.139.100)	-14.325.600 (-5.614.900)	-2.995.027 (5.717.302)
PE 2020	1.686.800 (3.203.200)	5.082.900 (5.127.200)	-3.396.100 (-1.924.000)	-6.391.127 (3.793.302)
PE 2021	9.100.300 (2.814.300)	5.004.500 (5.051.900)	4.095.800 (-2.237.600)	-2.295.327 (1.555.702)
PE 2022	7.350.400 (3.799.600)	4.585.800 (4.529.600)	2.764.600 (-730.000)	469.273 (825.702)

# Veränderung der Investitionen 2019/2020

investive Ausgaben	2019 in TEUR	2020 in TEUR
<u>FD 13 - Schulen und Gebäudemanagement</u>		
RBB Campus	0,0 (4.000,0)	2.860,0 (3.596,0)
Sonst. Schulische Aufgaben (Medienstelle) - neu	0,0	170,0
E-Mobilität - neu	0,0	328,8
Sonst. Investitionen - neu	9,6	33,9
<u>FD 43 - Bau und Planung</u>		
Straßennetz - Erhöhung	4.600,4 (3.671,0)	<b>5.448,4</b> (3.583,4)

# Veränderung der Investitionen 2019/2020

investive Ausgaben	2019 in TEUR	2020 in TEUR
<u>FD 31 - Ordnung</u>		
Anschaffung Enforcementtrailer - neu	0,0	150,0
Vorhaben „Telenotarzt“ - neu	215,2	112,5
Lager- und Garagenkomplex Bergen auf Rügen - Erhöhung	228,0	0,0
Weitere Investitionen - neu	29,0	2,0
Investitionszuwendungen <u>EB Infrastrukturver-</u> <u>waltungsbetrieb</u>	510,3 (172,6)	513,9 (809,2)
<b>Gesamtsumme der Investitionsauszahlungen</b> <b>(Haushaltsplan 2019/2020)</b>	<b><u>89.271,7</u></b> <b>(91.517,8)</b>	<b><u>55.905,6</u></b> <b>(54.275,6)</b>

# Wesentliche Veränderungen im 1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

(teilw.) Finanzierung der Mehraufwendungen (-auszahlungen) und investiven Mehrauszahlungen:

- FAG -Reform 2020 eingearbeitet (übertragener Wirkungskreis, Infrastrukturpauschale)
- Erhöhung der Kreisumlagegrundlagen 2021 und 2022 aufgrund der **Erhöhung der Steuerkraft der Gemeinden**
- Wegfall der investiven Schlüsselzuweisung: + 3,3 Mio. EUR im Ergebnishaushalt

# Entwicklung der Kreisumlagegrundlagen, Kreisumlagehebesätze und Kreisumlage

Jahr	Kreisumlagegrundlagen in EUR	Kreisumlagehebesatz	Kreisumlage in EUR
2017	190.311.950	46,48%	88.456.994
2018	203.659.864	46,02%	93.724.269
2019	216.203.690	43,35%	93.724.300
2020	226.000.000	41,47%	93.724.300
2021	226.000.000	41,85%	94.581.000
2021 (neu)	228.567.000	41,85%	95.655.300
2022	230.000.000	41,85%	96.255.000
2022 (neu)	235.424.000	41,85%	98.525.000

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**