

## Haushaltsplanentwurf

Haushalts- und Finanzausschuss 16.09.2020

# Rahmenbedingungen

- Corona-Pandemie
- Auswirkungen von gesetzlichen Änderungen, insbesondere KiföG und BTHG
- FAG 2020
- Ankündigung eines weiteren Nachtragshaushaltsplanes des Landes mit Auswirkungen auf Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage

# geplante Aufwendungen 2021

- geplante Aufwendungen 2021: 437.867,1 TEUR
- Steigerung ggü. 2020 (Plan): 14.298,6 TEUR
- Steigerung v. a. in folgenden Bereichen:
  - Betriebskostenzuschuss VVR 774,2 TEUR
  - Personalkosten 4.690,7 TEUR
  - Eigenanteil an der Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX 4.086,4 TEUR
  - Eigenanteil KiföG 1.371,9 TEUR

# Investitionen 2021

EUR	2021	2022	2023	2024
Inv. Einzahlungen	20.586.100	31.104.300	17.507.500	13.479.100
Inv. Auszahlungen	19.260.900	30.014.100	16.870.900	13.214.500
Saldo	1.325.200	1.090.200	636.600	264.600

Aus der bisherigen investiven Planung ergibt sich kein Bedarf an Investitionskrediten.

Der positive Saldo wird zur Abdeckung der Eigenmittel für zukünftige Investitionsmaßnahmen benötigt, da Sonderbedarfszuweisungen vom Land zurück gehen.

# Instandhaltungsmaßnahmen

RE 2018 in EUR	RE 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	PE 2021 in EUR
<b>Unterhaltung der Straßen</b>			
2.580.775	2.726.351	4.157.000	3.186.000
<b>Gebäudeunterhaltung an Schulen</b>			
2.126.559	1.542.939,20	2.378.700	2.399.000
<b>Unterhaltung Verwaltungsgebäude</b>			
594.514	535.648	1.024.500	1.213.900

# Verwendung Infrastrukturpauschale

- Im Jahr 2021 erhält der LK Vorpommern-Rügen eine Infrastrukturpauschale i. H. v. 8.700.100 EUR.
- Davon werden voraussichtlich
  - 386.600 EUR für lfd. Aufwendungen/Auszahlungen und
  - 8.313.500 EUR für investive Auszahlungen in das Infrastrukturvermögen verwandt.

- Noch nicht im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt:
  - Umsetzung des Nahverkehrsplanes
  - Umsetzung von Projekten aus dem Mobilitätsausschuss
  - Umsetzung von Maßnahmen aus der zukünftigen strategischen Ausrichtung des Landkreises (Finanzplanungszeitraum)

# Offene Punkte extern

- Auswirkungen der Umsetzung des Konjunktur- und Krisenbewältigungspaketes des Bundes mit finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise - Umsetzung im Land
- Weiterzahlung der Wohngeldeinsparungen vom Land
  - ↳ Ermittlung der Schlüsselzuweisungen und Steuerschätzung September 2020
  - ↳ Ermittlung der Umlagegrundlagen für die Kreisumlage → Festlegung Kreisumlagesatz
  - ↳ Anhörung der Gemeinden

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!