

# Informationen zum 1. Doppel-Haushalt 2018/2019

Anlage zu Top 4

## Planung Ergebnishaushalt - Ordentliches Jahresergebnis

	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge	24.983.500 €	25.684.193 €	25.589.295 €	25.253.315 €	25.447.816 €
Aufwendungen	26.611.648 €	27.330.498 €	26.674.948 €	26.536.198 €	26.587.401 €
Überschuss/ Defizit	-1.628.148 €	- 1.646.305	- 1.085.653€	-1.283.883	-1.139.585 €

...überraschend vielseitig

## Gegenüberstellung der ordentlichen Jahresergebnisse 2018/2019 mit mittelfristiger Finanzplanung des Haushaltsplanes 2017 für 2018/2019

	Haushalt 2017	Haushalt 2018/2019	Abweichung
Ordentliches Jahresergebnis 2018	- 454.693 €	- 1.628.148 €	- 1.163.454 €
Ordentliches Jahresergebnis 2019	- 713.241 €	- 1.646.305 €	- 933.064€

## Gegenüberstellung der ordentlichen Jahresergebnisse 2018/2019 mit mittelfristiger Finanzplanung des Haushaltsplanes 2017 für 2018/2019

---

Untersetzung der Abweichungen für 2018 schwerpunktmäßig:

### Erträge:

- Zuwendungen / allg. Umlagen -504.456 €
- Kostenerstattung / Kostenumlagen -105.167 €

### Aufwendungen:

- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen 250.540 €
- Sonstige ord. Aufwendungen 147.860 €
- Abschreibungen 74.533 €
- Personalaufwendungen 64.583 €

...überraschend vielseitig

## Gegenüberstellung der ordentlichen Jahresergebnisse 2018/2019 mit mittelfristiger Finanzplanung des Haushaltsplanes 2017 für 2018/2019

---

Untersetzung der Abweichungen für 2019 schwerpunktmäßig:

### Erträge:

• Zuwendungen / allg. Umlagen	1.224.411 €
• Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 199.300 €
• Kostenerstattung / Kostenumlagen	- 129.652 €

### Aufwendungen:

• Transferaufwendungen	917.151 €
• Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	446.370 €
• Personalaufwendungen	203.210 €
• Sonstige ord. Aufwendungen	202.500 €
• Abschreibungen	126.440 €

## Planung Ergebnishaushalt – Rücklagenentwicklung

---

Planung 2018	3.865.364 €
Planung 2019	2.219.059 €
Planung 2020	1.133.406 €
Planung 2021	- 150.477 €
Planung 2022	- 1.290.062 €

## Analyse der Schlüsselzuweisungen – Teil 1

Jahr	Grundbetrag je Einwohner in €	Zugrundegelegte Einwohnerzahl	Allgemeine Schlüsselzuweisung in €
2014	1.005,51	16.665 (Durchschnitt 2008-2012)	7.174.717
2015	1.045,50	16.197 (Durchschnitt 2009-2013)	8.037.752
2016	1.065,17	15.762 (Durchschnitt 2010-2014)	7.808.093
2017	1.120,31	15.387 (Durchschnitt 2011-2015)	12.906.300
2018	1.166,52	15.170 (Durchschnitt 2012-2016)	7.529.838
2019	1.247,87	14.962 (Durchschnitt 2013-2017)	8.015.467

## Analyse der Schlüsselzuweisungen – Teil 2

Jahr	Investive Schlüsselzuweisungen
1995	939.371*
2000	565.430*
2005	1.842.230
2010	1.758.661
2015	871.140
2016	706.530
2017	930.351
2018	386.959
2019	292.310

\* Bis 2005 als Investitionspauschale gezahlt

## Entwicklung Gemeindeanteil Einkommensteuer

Jahr	Betrag in €
2010	2.174.126
2011	2.421.005
2012	2.646.207
2013	2.936.051
2014	3.059.961
2015	3.426.806
2016	3.576.527
2017	3.795.975
2018 *	3.981.800
2019 *	4.235.600

\* 2018 / 2019 Grundlage Arbeitskreis Steuerschätzung Mai 2018

## Analyse Kreisumlage – Teil 1

Jahr	Umlagegrundlage	Umlagesatz	Kreisumlage in €
2012	14.517.103	48,0266651	6.972.080
2013	15.282.489	48,1048430	7.301.703
2014	15.409.526	48,3220202	7.446.193
2015	15.343.664	48,2710505	7.406.547
2016	15.540.868	48,1832063	7.488.087
2017	14.107.340	48,3413959	6.819.684
2018	16.945.281	48,2680466	8.179.155
2019	17.982.322	46,5	8.361.780

## Analyse Kreisumlage – Teil 2

Landkreis	Umlagesatz (Stand 2017)
Oberhavel	35,47
Dahme – Spreewald	39,50
Oder – Spree	40,30
Spree – Neiße	43,40
Elbe – Elster	43,99
Uckermark	45,90
Teltow-Fläming	46,40
<b>OSL</b>	<b>48,00 / 46,50</b>
Prignitz	48,00

...überraschend vielseitig

## Entwicklung Personalaufwendungen (inklusive Vorsorgeaufwendungen und ohne Erstattungen)

Jahr	Personalaufwendungen in €
2013	6.681.380
2014	6.898.240
2015*	6.790.938
2016*	6.972.261
2017*	7.436.243
2018*	7.795.272
2019*	8.042.428

\*Plan

## Haushalt 2017/ 9

### Entwicklung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Jahr	Betrag in €
2012	3.883.757
2013	4.664.031
2014	3.754.990
2015*	3.633.973
2016*	3.913.063
2017*	3.918.341
2018**	3.933.790
2019**	4.174.520

\* Vorläufiges Ist

\*\* Planansatz

16.10.2018

Haushalt 2018 / 2019

## Haushalt 2017/ 10

### Entwicklung des Schuldenstandes aus Investitionskrediten

Jahr	Betrag in €	Betrag in € / EW
31.12.2014	4.330.097	286,8
31.12.2015	3.748.340	248,3
31.12.2016	5.666.816	375,7
31.12.2017	7.621.608	522,6
31.12.2018	10.130.457	694,6
31.12.2019	9.472.299	649,5

Durchschnittlicher Schuldenstand Kommunen Land Bbg  
(einschließlich Kassenverstärkungskredite) 31.12.2017 729,00 € / EW

---

**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit !**