

Entwurf Haushalt 2017/2018

im KBSA – Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport
am 16. November 2016



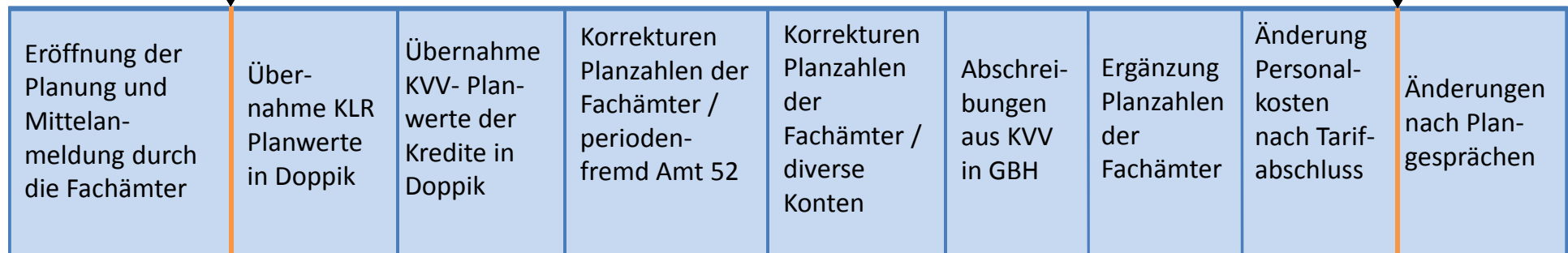
Auszug aus der Gesamtpräsentation

Planungsprozess



Beratungsprozess Fachämter

- Planungsgespräche mit allen Fachämtern
- Kritische Betrachtung der angemeldeten Ansätze
- Investitionsberatung



Planstufen:

1-2	3	4	5	6	7	8	9	10
-----	---	---	---	---	---	---	---	----

Planungsprozess



Investitionsplanung 2017 im Ergebnis Beratungsprozess	Wert-erhaltungs-maßnahmen ohne investive Schlüsselzuw.	Fehl-stufe	Korrekturen aus Controlling und neue Erkenntnisse	Abschreibungen aus KVV in KLR	Perioden-fremde Sachver-halte und Diverses	Nachträglich gemeldete Verände-rungen	Finanzbedarf des Landkreises ermitteln, Gegenüberstellung zwischen Finanzkraft der Gemeinden, Festsetzung der Kreisumlage
---	--	------------	---	-------------------------------	--	---------------------------------------	---

- ↓
- Orientierungsdaten des Landes
 - Haushaltsplan des Landes

Planstufen:

11	12	13	14	15	16	17	18
----	----	----	----	----	----	----	----

Planungsprozess

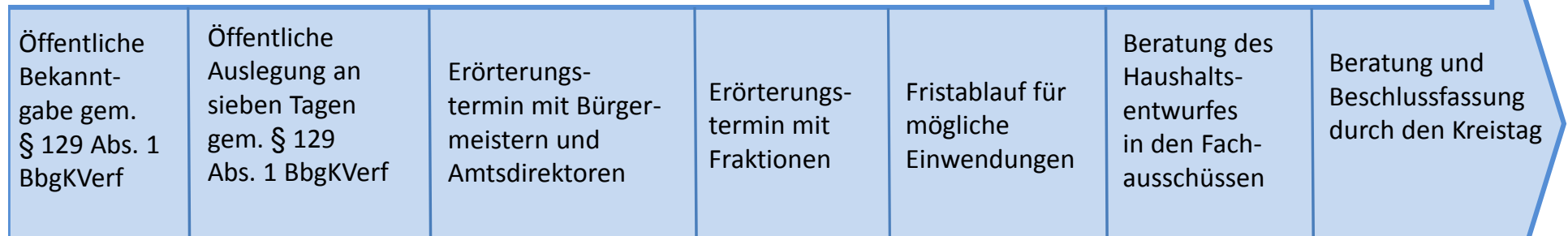


Vorstellung 1. Entwurf mit den Fraktions- vorsitzenden	Entwurf Haushalts- plan	Erstellung des Gesamt- haushalts- entwurfs	Erstellung der Präsen- tation	Formelle Aufstellung des Ent- wurfes durch den Kämmerer	Formelle Feststellung des Ent- wurfes durch den Landrat	Druck des Entwurfs	Versand des Entwurfs an die Mitglieder des Kreistages und an die Ämter und amts- freien Gemeinden
--	-------------------------------	---	-------------------------------------	--	---	-----------------------	---

Planstufen:

19	20	21	22	23	24	25	26
----	----	----	----	----	----	----	----

Planungsprozess



Planstufen:

27	28	29	30	31	32	33
----	----	----	----	----	----	----

Ergebnisübersicht



	2013	2014	2015	2016	Planentwurf 2017	Planentwurf 2018
ordentliche Erträge	325.291.120	325.267.521	336.089.232	339.784.508	359.669.712	359.114.319
ordentliche Aufwendungen	<u>325.293.120</u>	<u>325.269.521</u>	<u>335.975.082</u>	<u>339.774.508</u>	359.150.259	358.608.508
	./. 2000	./. 2.000	114.150	10.000	519.453	505.811
außerordentliche Erträge	42.000	42.000	50.000	50.000	30.000	30.000
außerordentliche Aufwendungen	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>164.150</u>	<u>60.000</u>	<u>15.000</u>	<u>70.000</u>
	2.000	2.000	./. 114.150	./. 10.000	15.000	./. 40.000
Ergebnis lt. Plan	0	0	0	0	534.453	465.811
Ergebnis 2013	8.082.624					
Ergebnis lt. Entwurf JA 2014		6.775.942				
Vorl. Ergebnis JA 2015			19.291.554			
Plan 2016				0		
Ziel 2017/2018					Planergebnis + X	

Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2017



Finanzmittelbestand zum 01.01.2017		6.054.533 €
➤ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.566.786	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>349.681.539</u>	
./ 1,8 Mio. € nicht durch Einzahlungen gedeckte Auszahlungsverpflichtungen aus Rückstellungen + 0,5 Mio.€ Jahresergebnis		1.885.247
+ 3,2 Mio. € keine Auszahlung (Zuführung Rückstellungen, Deckungsreserve Saldo Abschreibungen/SoPo, Wertberichtigungen)		.
➤ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.489.396	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>9.459.091</u>	
./ 1.716 T€ Auszahlungen aus Sonderrücklage ./ 284 T€ Deckungsdefizit (Investitionen ohne Einzahlung) + 30 T€ Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke		- 1.969.695
➤ Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	<u>406.472</u>	
Auszahlungen für Tilgung von Krediten	-406.472	
Gesamtergebnis Finanzhaushalt	-490.920	
Finanzmittelbestand zum 31.12.2017		5.563.613 €

Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2018

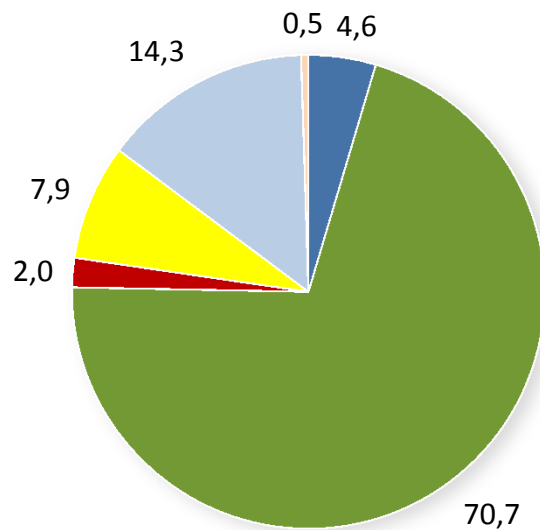


Finanzmittelbestand zum 01.01.2018		5.563.613 €
➤	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.840.566
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>349.609.316</u>
	./ 1,2 Mio. € nicht durch Einzahlungen gedeckte Auszahlungs-	
	verpflichtungen aus Rückstellungen	
	+ 0,5 Mio.€ Jahresergebnis	1.231.250
	+ 1,9 Mio.€ keine Auszahlung (Zuführung Rückstellungen, Deckungs-	
	reserve, Saldo Abschreibungen/SoPo, Wertberichtigungen)	
	.	
➤	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.435.125
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>8.717.901</u>
	./ 599 T€ Auszahlungen aus Sonderrücklage	
	./ 2.714 T€ Deckungsdefizit (Investitionen ohne Einzahlung)	- 3.282.776
	+ 30 T€ Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke	
➤	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	0
	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	<u>399.767</u>
	(Auszahlungen für Tilgung von Krediten)	<u>-399.767</u>
	Gesamtergebnis Finanzhaushalt	-2.451.293
Finanzmittelbestand zum 31.12.2018		3.112.320 €

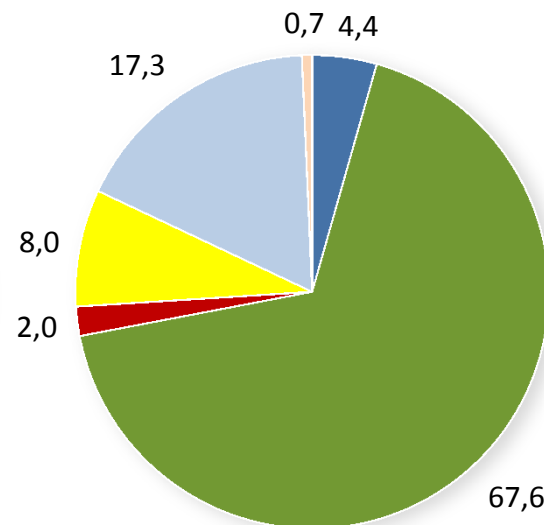
Ertragsarten



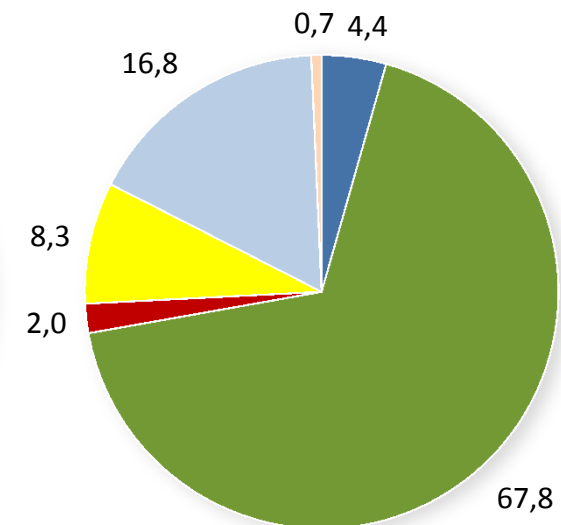
2016



2017



2018



Steuern und
ähnl. Abgaben



Zuwendungen
u. allg. Umlagen



Sonstige
Transfererträge



Öffentl.-recht.
Leistungsentgelte



Privatrechtl. Leistungs-
entgelte u. Kostenerstattung



Sonstige
ordentl. Erträge



Entwicklung Schlüsselzuweisung und Kreisumlage



	2013	2014	2015	Plan 2016	Planentwurf 2017	Planentwurf 2018
Schlüsselzuweisung in Mio. €	33,3	34,8	36,8	36,5	37,8	38,7
Kreisumlage in Mio. €	54,3	55,3	56,9	57,5	59	61,3
Hebesatz zur Kreisumlage in %	47,90%	47,90%	47,90%	47,90%	45,90%	45,90%
Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage in €	113.437.398	113.413.137	120.131.292	120.131.292	*128.519.782	**133.636.928
Summe in Mio. €	87,6	90,1	93,7	94	96,8	100

*Für die Planung der Kreisumlage wurden für 2017 die Orientierungsdaten gemäß Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 28.06.2016 herangezogen.

**Die Planung für 2018 und Folgejahre erfolgte auf der Grundlage der Prognose zur Entwicklung der Umlagegrundlagen auf der Basis der Steuerschätzungen November 2015 (Rundschreiben des Landkreistages 656/2015) und Mai 2016 (Rundschreiben des Landkreistages 257/2016).

Vergleich Umlagegrundlagen und Kreisumlage Planung 2017/2018 zu tatsächlicher Festsetzung

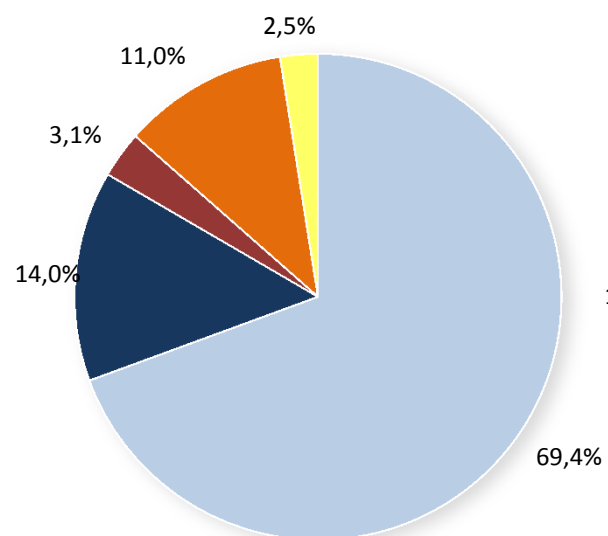


	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage in €	118.805.700 €	123.313.216 €	128.519.782 €	133.636.928 €
	lt. Festsetzung vom 20.07.2015	lt. Festsetzung vom 23.03.2016	lt. Orientierungsdaten vom 28.06.2016	lt. Prognose Entwicklung Umlagegrundlagen auf Basis der Steuerschätzungen November 2015 und Mai 2016
Hebesatz der Kreisumlage in %	47,90%	47,90%	45,90%	45,90%
absoluter Betrag der Kreisumlage in €	56.907.930 €	59.067.030 €	58.990.580 €	61.339.350 €
Veränderung zum Vorjahr		2.159.100 €	-76.451 €	2.348.770 €

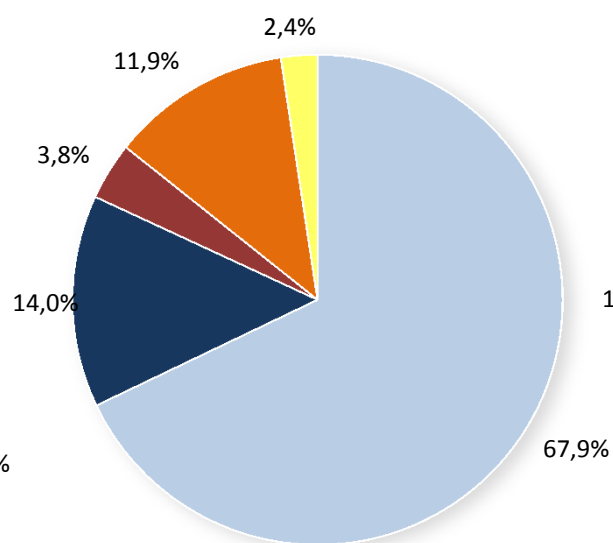
Aufwandsarten



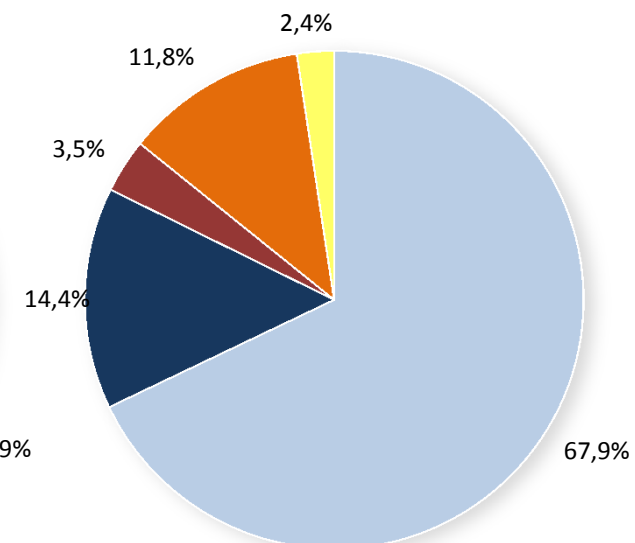
2016



2017



2018



Transferaufwand



Personalaufwand



Abschreibungen



Aufwand an Sach- und DL



Sonstige ordentl. Aufwendungen



Übersicht der nicht gesetzlich normierten Leistungen des Landkreises Uckermark



Amt	Nicht gesetzlich normierte Leistung		vorl. Ergebnis 2014 in €	vorl. Ergebnis 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
10	Fraktionsgelder, Verfügungsmittel, Repräsentation		28.920	25.315	31.900	33.000	33.000
10	Mitgliedsbeiträge an Verbände		242.987	242.320	247.000	247.000	247.000
10	Gleichstellung und Integration		14.263	12.843	14.350	14.450	14.450
20	Öffentlicher Personennahverkehr	Zuschuss	2.434.800	2.444.027	2.430.700	3.970.000	3.970.000
	Investitionsförderrichtlinie					100.000	100.000
32 *	Feuerwehren, Notfallseelsorge		8.833	49.261	10.700	30.700	10.700
65	Schüleraustausch und Weiteres		7.258	5.039	5.600	7.240	7.240
80	Kunst- und Kulturförderung	Zuschuss	1.096.735	1.108.181	1.221.400	1.229.450	1.241.651
65 *	Musikschulen	Zuschuss	471.504	386.873	444.799	557.308	519.963
65	Volkshochschule	Zuschuss	269.653	226.853	313.850	361.470	375.196
80 *	Sportförderung		105.206	149.676	106.700	151.700	106.700
50	Wohlfahrtspflege	Zuschuss	436.661	435.178	438.701	463.748	465.748
51	510-/610-Stellen-Programm und Jugendhilfe	Zuschuss	342.415	318.205	404.000	515.776	515.776
53	Betreuungsvereine		61.376	61.376	61.500	61.500	61.500
80	Förderung Denkmalschutz		200.000	199.791	200.000	200.000	200.000
80	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Zuschuss	597.015	615.876	628.455	615.300	616.300
	Summe		6.317.626	6.280.814	6.559.655	8.558.642	8.485.224
* enthält ab 2015 BuT-Mittel für 2014-2017							

Nicht gesetzlich normierte Leistungen – wesentliche Veränderungen zum Ansatz 2016



	2017	2018
Volumen 2016	6.559.655 €	6.559.655 €
ÖPNV - Erhöhung Ausgleichsbetrag und VBB-Beitrag	1.539.300 €	1.539.300 €
ÖPNV - Bereitstellung von Investitionsmitteln (Investitionsrichtlinie)	100.000 €	100.000 €
BuT-Mittel bzw. Weiterführung der Förderung davon: (20 T€ Feuerwehren, 30 T€ Musikschulen, 45 T€ Sportförderung)	95.000 €	0 €
MKC-Zuschuss	35.000 €	35.000 €
Erhöhung Zuschuss u/s	5.000 €	10.100 €
Erhöhung Zuschuss für Musik und Konzerte	10.050 €	15.151 €
Erhöhung Zuschuss KVHS	47.620 €	61.346 €
Zuschuss Erhöhung Jugendamt, nach 510-Stellen-Programm ab 2017 wieder ein 610-Stellen-Programm	111.776 €	111.776 €
Verschiedenes	55.241 €	52.896 €
Volumen 2017 und 2018	8.558.642 €	8.485.224 €

Kunst- und Kulturförderung



Zuschuss des Landkreises	vorl. Ergebnis 2014 in €	vorl. Ergebnis 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
Uckermärkische Bühnen Schwedt					
Zuschuss ub	500.000	500.000	500.000	505.000	510.100
Musik					
Zuschuss für Musik und Konzert	500.000	500.000	500.000	510.050	515.151
↳ Zuschuss Kulturangebot	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
↳ finanziert aus Zuwendungen vom Land	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
Zuschüsse an Bibliotheken					
Erstattung an Gemeinden/Gemeindeverbände	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zuschüsse an Bildungseinrichtungen					
↳ Zuschüsse an Vereine und Einrichtungen	133.629	154.770	132.000	160.000	160.000
↳ Zuweisungen vom Land	-112.745	-128.548	-105.000	-130.000	-130.000
Förderung von zusätzlichen Bildungsangeboten	0	0	100.000	100.000	100.000
Kulturpflege					
Ehm-Welk-Preis	2.000	0	2.000	0	2.000
Zuschüsse an Vereine und Einrichtungen, Kulturangebot	53.851	61.959	72.400	64.400	64.400
	1.096.735	1.108.181	1.221.400	1.229.450	1.241.651

Sportförderung



Zuschuss des Landkreises	vorl. Ergebnis 2014 in €	vorl. Ergebnis 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
Zuschüsse an Sportvereine und -verbände	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100
Zuschüsse an Sportvereine und -verbände aus BuT bzw. Fortführung		* 40.782		45.000	0
Zuschuss Jugend trainiert für Olympia	3.106	** 6.794	4.600	4.600	4.600
Kreissportbund Uckermark	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Personal- und Sachaufwendungen	0	0	0	0	0
	105.206	149.676	106.700	151.700	106.700
* verfügbare Mittel für 2014 und 2015 jeweils 45.000 €, nicht verbrauchte Mittel wurden nach 2016 übertragen					
** einschließlich Haushaltsreste					



Musikschule



Musikschule Zuschuss des Landkreises	vorl. Ergebnis 2014 in €	vorl. Ergebnis 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
Personal- und Sachaufwand	646.842	584.482	672.338	727.877	720.197
Zuschuss Musik- und Kunstschule Schwedt	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Musikförderung aus BuT bzw. Fortführung		* 1.078		30.000	0
Zuschuss MKC				35.000	35.000
Zuschuss Musik- und Kunstschule von Redern, Angermünde				8.000	8.000
./i. Erträge (Zuweisungen vom Land und Zuschüsse, Leistungsentgelte)	-235.338	-258.687	-287.539	-303.569	-303.234
	471.504	386.873	444.799	557.308	519.963
* verfügbare Mittel für 2014 und 2015 jeweils 30.000 €, nicht verbrauchte Mittel wurden nach 2016 übertragen					



Kreisvolkshochschule



Kreisvolkshochschule Zuschuss des Landkreises	vorl. Ergebnis 2014 in €	vorl. Ergebnis 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
Personal- und Sachaufwand	578.573	600.640	642.227	763.445	767.304
davon: Honorare	141.151	135.497	143.000	193.000	193.000
davon: Unterrichtsmaterial und Lernmittel	8.562	5.427	4.900	10.000	10.000
davon: Öffentlichkeitsarbeit	6.902	7.616	8.000	12.000	12.000
davon: Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	5.355	1.638	0	10.000	10.000
./. Zuweisungen vom Land im Bereich:					
Erwachsenenbildung (Grund-, Aus- und Fortbildung)	-36.597	-49.801	-42.000	-50.000	-50.000
Kerngeschäft, Sprachkurse, Sprachkurse Asyl	-86.286	-102.475	-85.400	-150.000	-150.000
./. Nutzungsentgelte Kursgebühren	-172.763	-181.083	-187.000	-187.000	-187.000
./. Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	-13.275	-40.428	-13.977	-14.975	-5.108
	269.652	226.853	313.850	361.470	375.196



Kreisvolkshochschule
Uckermark

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**

