

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020



Ergebnishaushalt 2020

ordentliche Erträge	41.133.600 €
ordentliche Aufwendungen	41.638.900 €
außerordentliche Erträge	300.000 €
außerordentliche Aufwendungen	250.000 €
Gesamtfehlbetrag	-455.300 €



Finanzhaushalt 2020

Einzahlungen	
~ aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.817.300 €
~ aus Investitionstätigkeit	3.036.300 €
~ aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen	
~ aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.459.400 €
~ aus Investitionstätigkeit	5.140.200 €
~ aus Finanzierungstätigkeit	156.400 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-1.902.400 €

Gemeindesteuern und ähnl. Abgaben

	Steuern	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Differenz Plan 2019/ 2020
1	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.632.585	4.937.800	4.987.200	+49.400
2	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.530.916	1.151.700	1.600.000	+448.300
3	Familienleistungs- ausgleich	565.169	593.000	622.900	+29.900
4	Grundsteuer A	116.693	122.400	122.500	+100
5	Grundsteuer B	2.221.597	2.155.000	2.190.000	+35.000
6	Gewerbesteuer	5.509.520	6.184.700	5.500.000	-684.700
7	Vergnügungssteuer	41.817	42.000	42.000	0
8	Hundesteuer	79.286	78.000	85.000	+7000
		14.697.583	15.264.600	15.149.600	-115.000



Zuweisungen und allgemeine Umlagen

	Finanzzuweisungen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Differenz Plan 2019/2020
1	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.749.689	10.000.100	10.723.800	+723.700
2	Zuweisungen für übertragene Aufgaben	406.879	408.000	409.000	+1.000
3	Mehrbelastungsausgleich	800.000	800.000	800.000	0
4	Schullastenausgleich	450.407	450.000	450.000	0
5	investive Schlüsselzuweisungen	529.147	383.900	793.200	+409.300
		11.936.122	12.042.000	13.176.000	+1.134.000



Entwicklung der Gemeindesteuern bis 2023

	Steuern	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.987.200	5.086.900	5.188.700	5.292.500
2	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.600.000	1.632.000	1.664.600	1.697.900
3	Grundsteuer A	122.500	122.000	121.500	121.000
4	Grundsteuer B	2.190.000	2.195.000	2.200.000	2.225.000
5	Gewerbsteuer	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
6	Vergnügungssteuer	42.000	42.000	42.000	42.000
7	Hundesteuer	85.000	85.000	85.000	85.000
		14.526.700	14.662.900	14.801.800	14.963.400

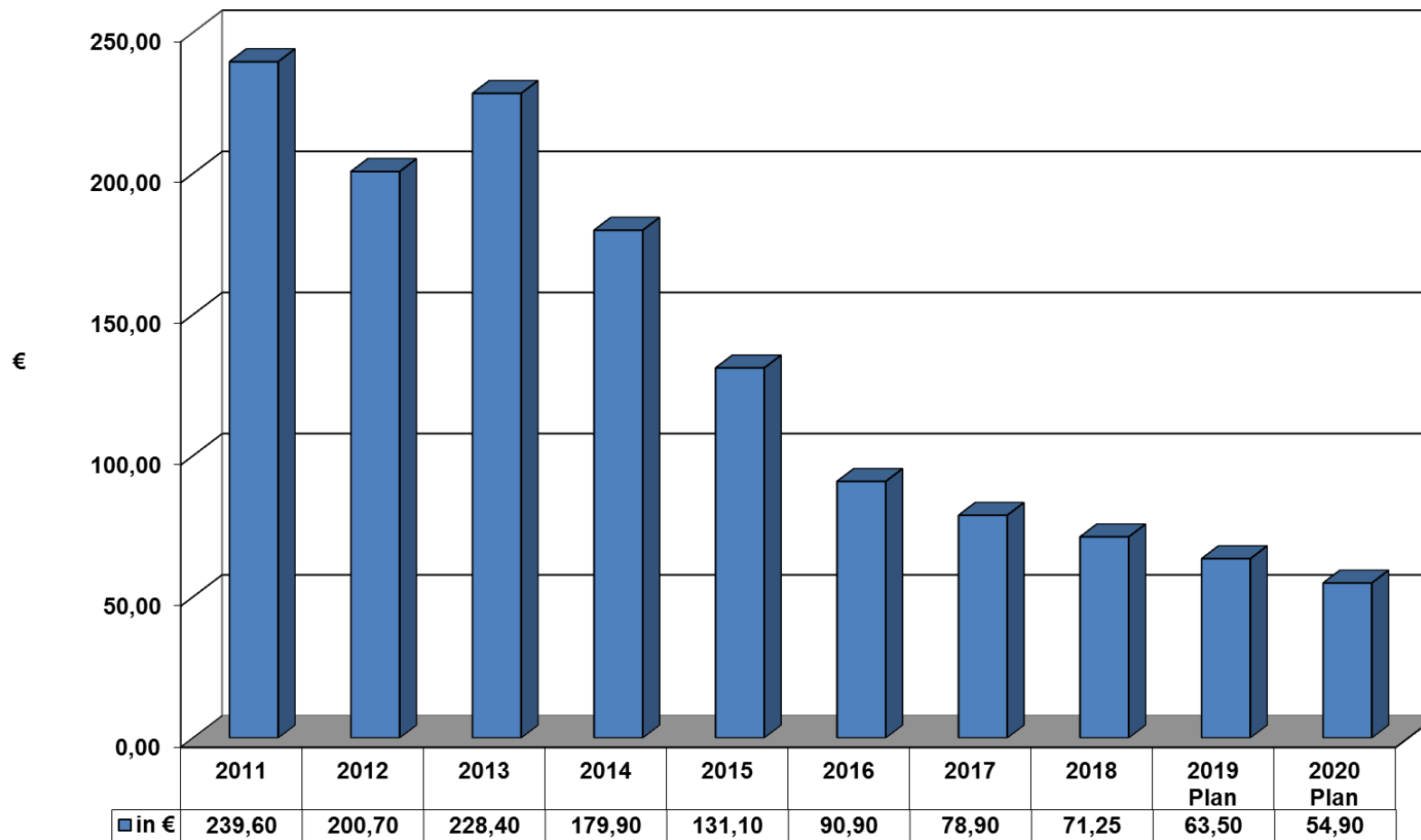


Entwicklung der Landeszuweisungen bis 2023

	Finanzzuweisungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Schlüsselzuweisungen	10.723.800	9.762.800	9.707.600	9.608.000
2	Zuweisungen für übertragene Aufgaben	409.000	410.000	411.000	412.000
3	Familienleistungsausgleich	622.900	620.000	620.000	620.000
4	Mehrbelastungsausgleich	800.000	800.000	800.000	800.000
5	Schullastenausgleich	450.000	450.000	450.000	450.000
6	investive Schlüsselzuweisungen	793.200	670.000	670.000	670.000
		13.798.900	12.712.800	12.658.600	12.560.000

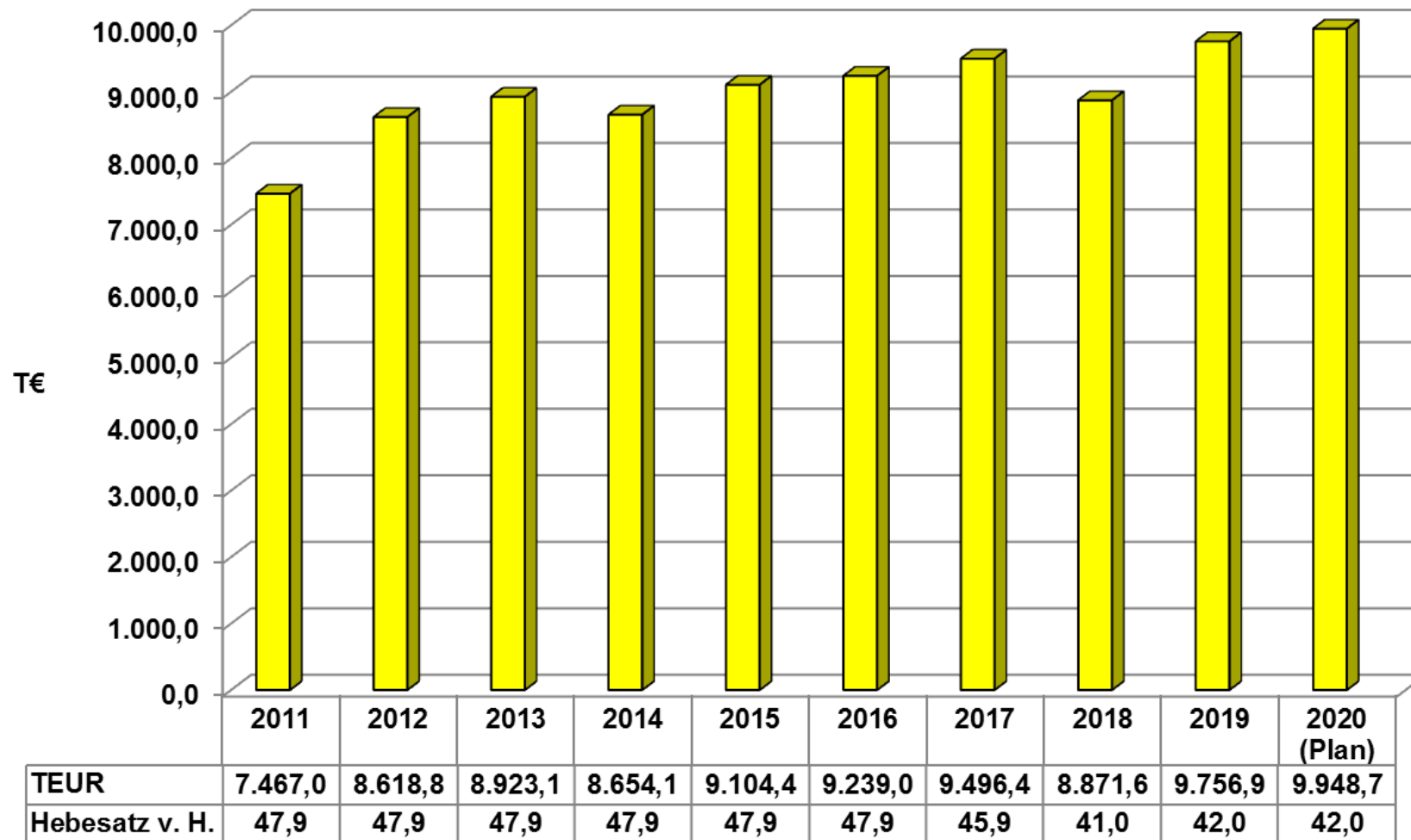


Verschuldungsgrad pro Einwohner



Einwohner zum 31.12.2017: 19.110

Kreisumlage



Information zum vorläufigen Jahresergebnis 2018

Das vorläufige Gesamtjahresergebnis 2018 beträgt 2.828,6 T€ (ordentlich: 2.584,7 T€; außerordentlich: 243,9 T€). Die Planung ging noch von einem Fehlbetrag in Höhe von 695,6 T€ aus.

Damit erhöhen sich die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen bzw. des außerordentlichen Ergebnisses entsprechend.

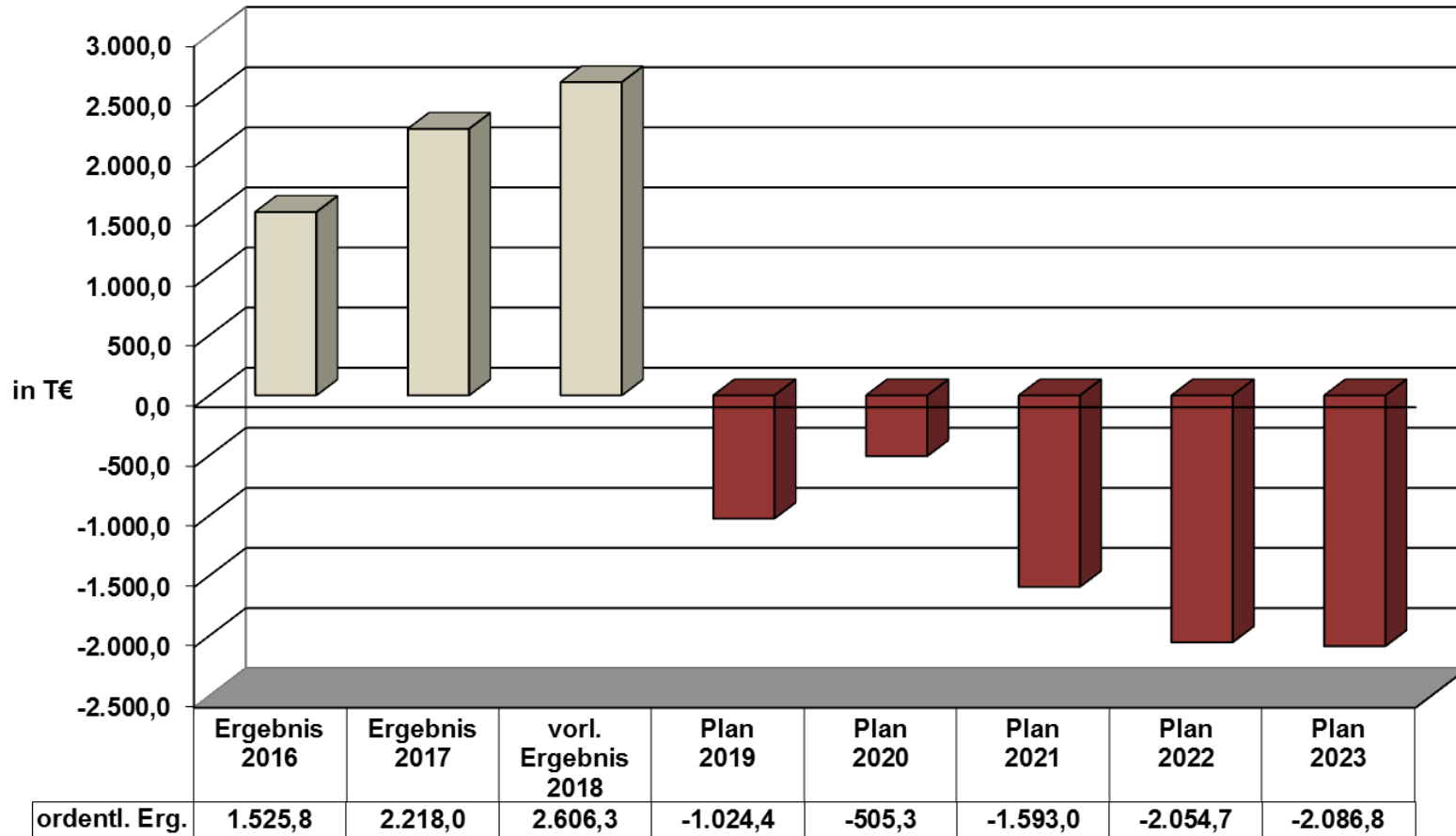
Der Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2018 erhöht sich auf 13.905.229,37 €.

Gründe für das positive ordentliche Jahresergebnis (u.a.):

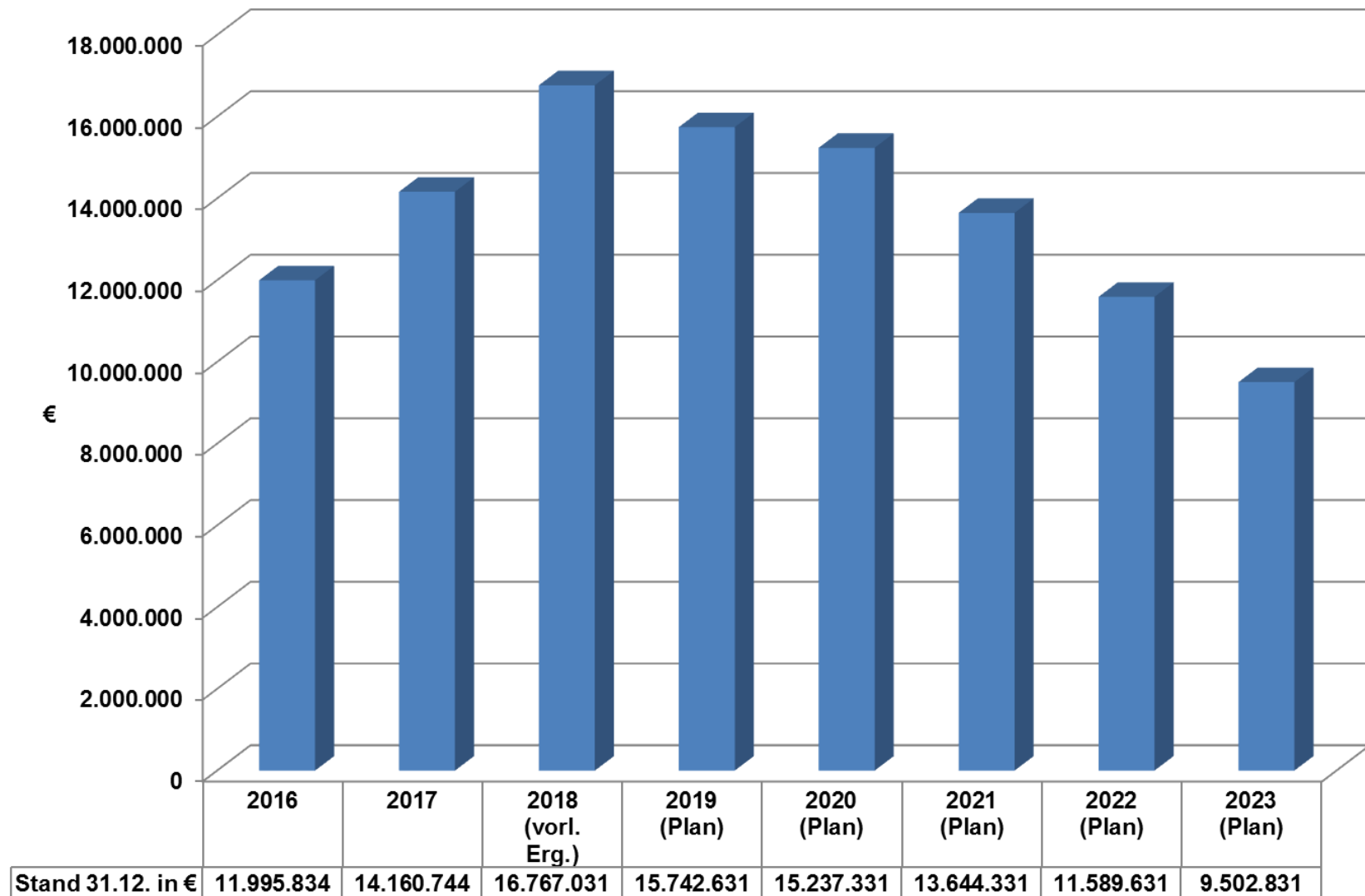
- erhöhte Schlüsselzuweisungen vom Land (+ 521,2 T€)
- Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+349,7 T€)
- Minderaufwendungen für die Kreisumlage aufgrund Senkung des Hebesatzes von 45,9 v. H. auf 41,0 v. H. (-844,3 T€)
- Minderaufwendungen bei Sach- und Dienstleistungen (-802,9 T€)

Dagegen erreichen die Gewerbesteuererträge im Haushaltsjahr 2018 nicht mehr das Vorjahresniveau und liegen bereits deutlich unter dem geplanten Ansatz (-425,9 T€).

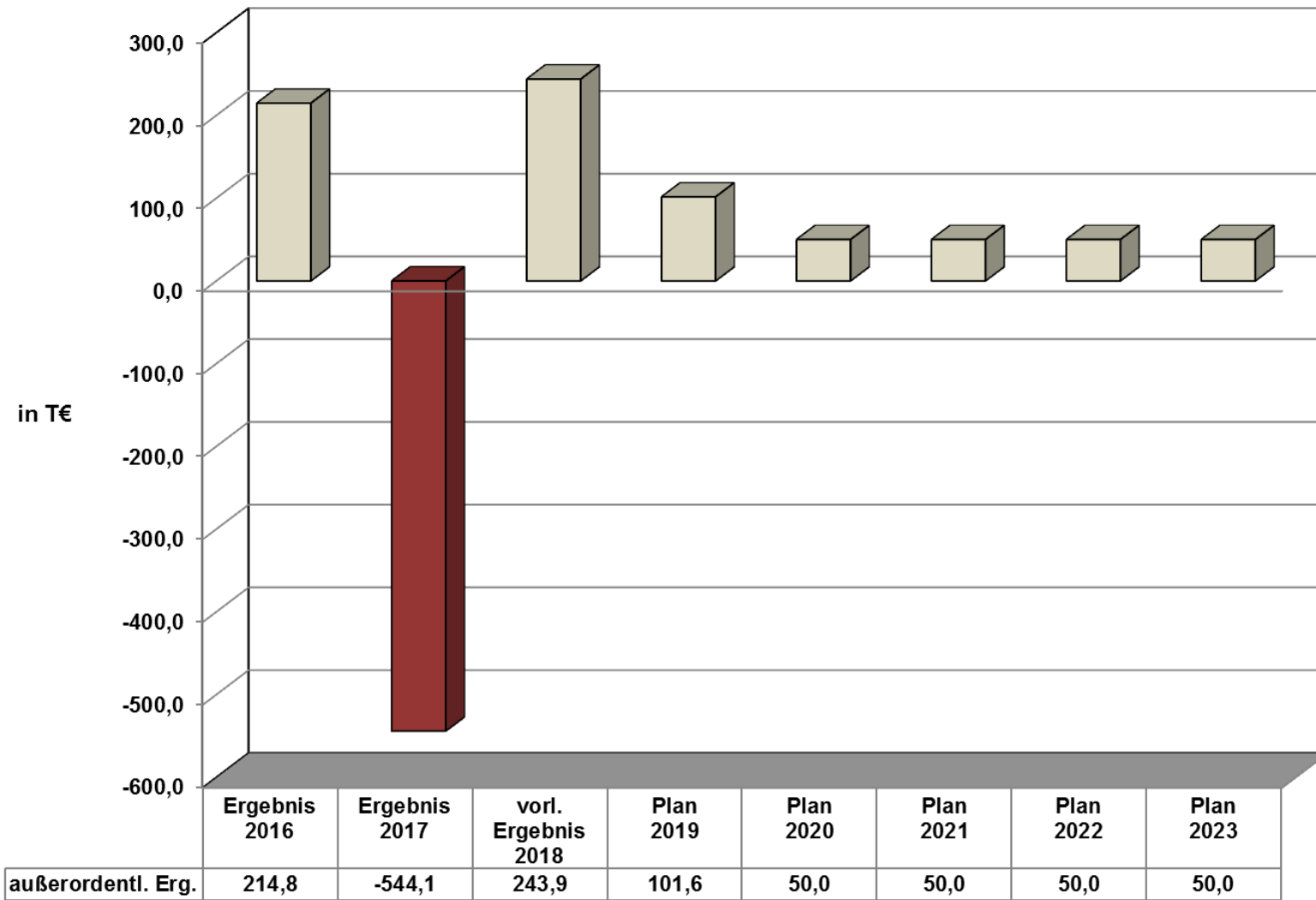
Entwicklung ordentliches Jahresergebnis



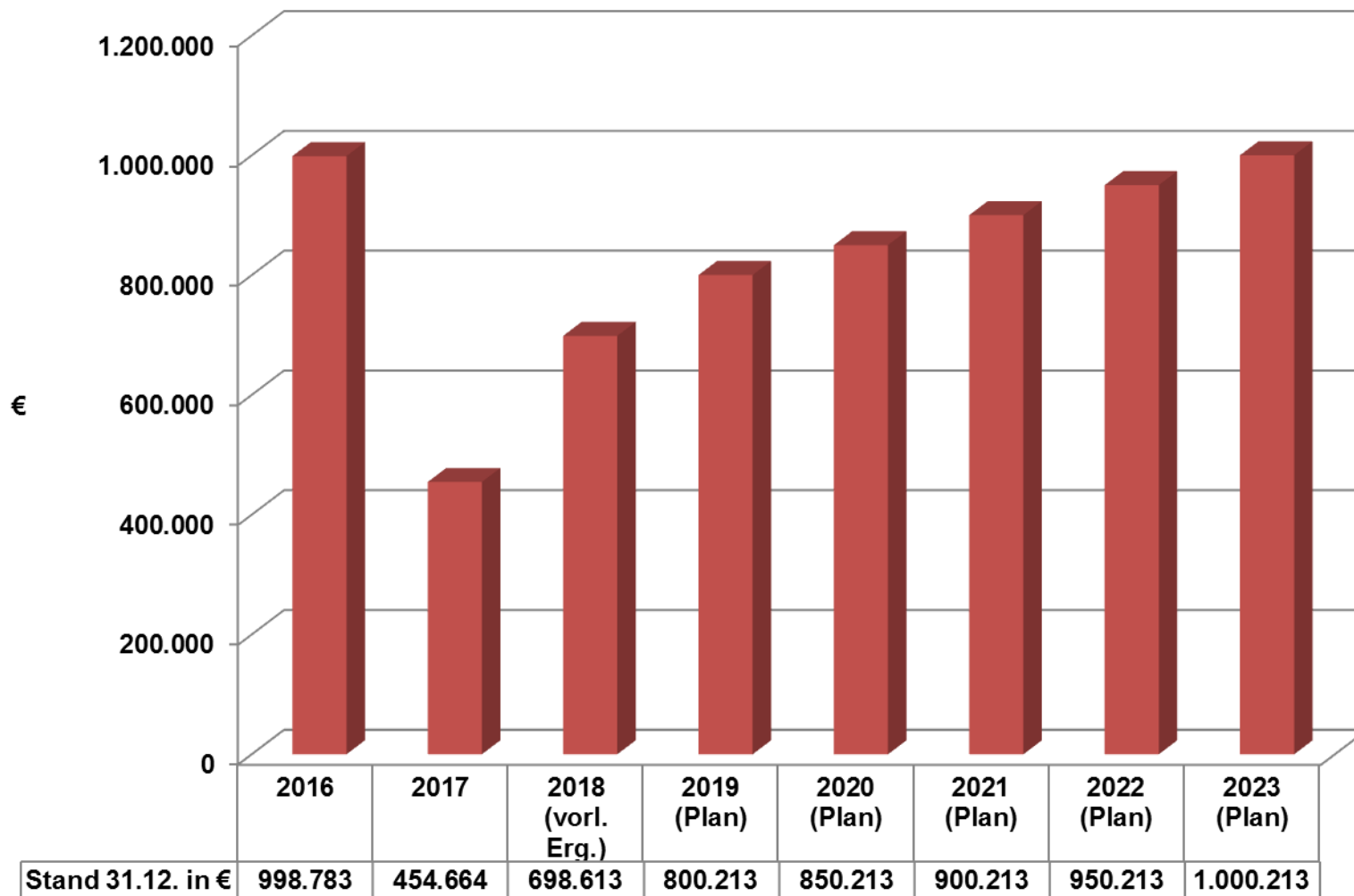
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses



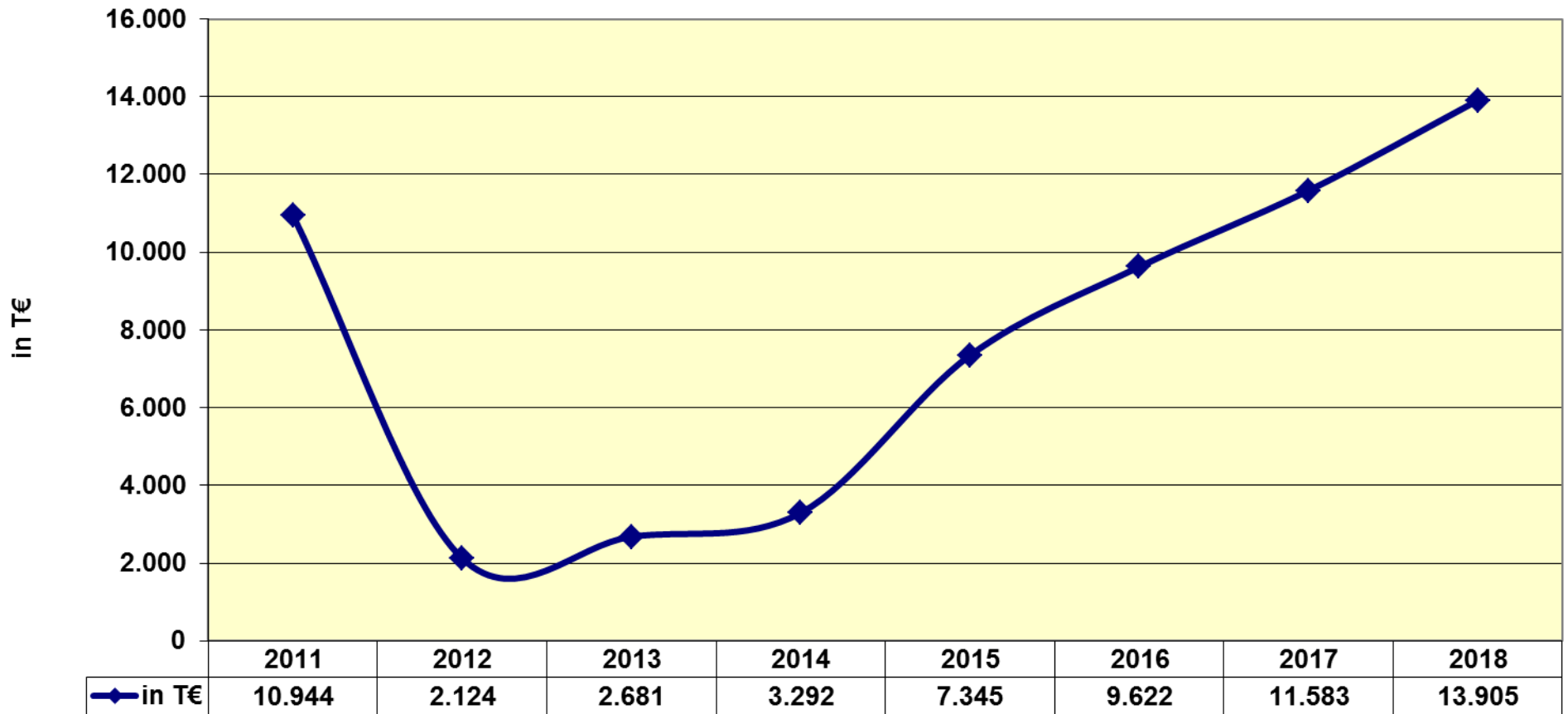
Entwicklung außerordentliches Jahresergebnis



Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses



Kassenlage zum 31.12. des Jahres



Schwerpunkte Ergebnishaushalt 2020 ff.

Der Ergebnishaushalt 2020 sowie die mittelfristige Ergebnisplanung bis zum Jahr 2023 weisen durchgehend Fehlbeträge aus, so dass der Haushaltsausgleich jeweils nur durch Entnahme aus der Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnis erreicht werden kann.

- Planung geringerer Gewerbesteuererträge aufgrund sich abzeichnender Entwicklung in den Jahren 2018 und 2019 und rückläufiger Konjunkturprognosen
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren) in etwa auf Vorjahresniveau
- sinkende Erträge bei den Kostenbeiträgen im Kita-Bereich
- Steigerung der Kreisumlage auf über 10,0 Mio. € trotz Senkung des Hebesatzes auf 42,0 v. H. der Umlagegrundlagen
- rückläufige Zinsaufwendungen für Darlehen



Schwerpunkte Ergebnishaushalt 2020 ff.

- steigende Personalkosten durch Tarifsteigerungen
- steigende Aufwendungen für die Ausgleichszahlungen an die freien Träger im Kitabereich
- Aufwendungen für Baumpflegemaßnahmen i. H. v. 300,0 T€ jährlich
- Abbildung der steigenden Aufwendungen in Folge der fortschreitenden Digitalisierung der Verwaltung sowie im Schul- und Kulturbereich



Ausgewählte investive Schwerpunkte 2020

Die investive Schlüsselzuweisung erhöht sich auf 793.200 €.

Nach Wegfall der Straßenausbaubeiträge erhält die Stadt einen pauschalen Mehrbelastungsausgleich vom Land. Über den Zeitraum der mittelfristigen Planung wurde ein zusätzlicher Mehrbedarf eingerechnet (Spitzabrechnung).

- Fortsetzung PC- und Serverkonzept Verwaltung 112,5 T€
- Klimatisierung Dachgeschosse der Stadtverwaltung 140,0 T€
- Baumaßnahmen Dominikanerkloster 350 T€ und Ankauf Superintendentur 270 T€
- DigitalPakt Schulen (PC-/Netzwerktechnik an Schulen) 155,1 T€
- Einbau Fahrstuhl GS Diesterweg Teil 2 175 T€
- Spielplatz Kita Kinderland 80 T€
- Straßenbau (u. a. Uckerpromenade, Bahnbrücke B109/ Radweg Prenzlau-Blindow, Ahornweg, Thomas-Müntzer-Platz/Ecke Lessingstr., G.-Scholl –Str. 1. und 2. BA, Ortsdurchfahrt Wollenthin); Straßenbeleuchtung
- Anbau Gemeindezentrum Schönwerder
- Erneuerung Zaun Stadion Trainingsplatz 3 und Basketballplatz Seebad
- Weiterführung des KLS-Programm





Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit.