

Bereich: Fachbereich Finanzen

Aktenzeichen: 20 20 01

Datum: 02.10.2019

**Beratungsfolge:**

Gremium	Datum	Ja	Nein	Enth.	Bemerkung
Finanzausschuss	24.10.2019				
Kreisausschuss	06.11.2019				
Kreistag	20.11.2019				

**Beratungsgegenstand (Bezeichnung):**

Haushalt 2020

**Beschlussvorschlag:**

Der Kreistag beschließt die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020.

Der 19. Beteiligungsbericht des Landkreises Jerichower Land wird zur Kenntnis genommen.

In Vertretung

Barz

**Sachverhalt (Begründung):**

Anhand der Mittelanmeldungen der Bereiche wurde die Haushaltssatzung am 27.09.2019 erarbeitet.

Ein Ausgleich des Ergebnisplanes konnte trotz der Anpassung der Kreisumlage von bisher 45 v. H. auf 49,2 v. H. der Umlagegrundlagen nicht erreicht werden. Verursacht wurde die erneute Verschlechterung im Wesentlichen durch die angekündigte Kürzung der Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen, dem stetigen Kostenanstieg im Bereich der Jugendhilfe und dem Rückgang der Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz gegenüber dem Planjahr 2019. Es ergeben sich für den Ergebnisplan Erträge von 142,8 Mio. EUR und Aufwendungen von 144,4 Mio. EUR. Die Haushaltsdaten berücksichtigen bereits den Orientierungsdatenerlass vom 29.08.2019.

Trotz einem Mehrertrag durch die Anpassung der Kreisumlage von 3,6 Mio. EUR ergibt sich noch ein Fehlbedarf von rd. 1,6 Mio. EUR für das Planjahr. Die mittelfristige Planung weist ebenso keinen ausgeglichenen Ergebnishaushalt bis zum Jahr 2023 aus.

Für den investiven Teil des Finanzplanes mit einem Volumen von rd. 13,6 Mio. EUR wird eine Kreditermächtigung zur Finanzierung der geplanten Maßnahmen von 7.537.400 EUR benötigt. Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2021 wurden in Höhe von 2.270.000 EUR berücksichtigt.

Einzelne Erläuterungen zu den Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind im Vorbericht nachzulesen.

**Anlagen:**

Anlage 1: Haushaltssatzung 2020

Anlage 2: 19. Beteiligungsbericht

**Nachweis der haushaltsrechtlichen Ermächtigung erforderlich:**  ja  nein

Buchungsstelle(n)/Bezeichnung:	/
Planansatz:	
abzüglich Bedarf für das laufende Haushaltsjahr:	
= überplanmäßig <input type="checkbox"/> außerplanmäßig <input type="checkbox"/>	
= Aufwand <input type="checkbox"/> Auszahlung <input type="checkbox"/>	
Deckung durch Mehrertrag <input type="checkbox"/> Mehreinzahlung <input type="checkbox"/> bei	
Deckung durch Minderaufwand <input type="checkbox"/> Minderauszahlung <input type="checkbox"/> bei	

Prüfvermerk durch Fachbereich Finanzen:  
(nur für üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen)