



Eckdaten Haushalt 2016

HFA am 12. Oktober 2015





- Schlüsselzuweisung - 7,5 Mio. €
- Finanzausgleichsumlage: + 0,9 Mio. €
- Kreisumlage: + 10,7 Mio. €
- Kreisumlage gem. Nachhaltigkeitsatzung: 47 %
- Tariferhöhung Mrz. 2016: + 2,0 %
- Überschuss-Verpflichtung aus HSK: 4,5 Mio. €
- Kassenkreditzins: für täglich laufende Zahlungsvorgänge : 2,01 %
Kassenfestkredite : Laufzeit 3 Monate bei 0,09 % bis 0,21 %
Laufzeit 6 Monate bei 0,35 % bis 0,43 %
Laufzeit 12 Monate bei 0,44 % bis 0,70 %
- Gesamtzinsbelastung gesunken auf: 0,9 Mio. €

Der Ergebnishaushalt 2016

- in T EUR -



Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.942
<u>Gewinnausschüttung</u>	<u>774</u>
	247.716
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.307
<u>Zinsen / Finanzaufwendungen</u>	<u>889</u>
	243.196
Ordentliches Ergebnis	4.520
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-6</u>
Gesamtüberschuss	4.514

Vergleich Ordentliche Erträge 2015 zu 2016

- in T EUR 

Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	10.051	10.923
Zuwendungen und allg. Umlagen	158.721	169.203
Sonstige Transfererträge	5.519	5.181
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.759	6.060
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.797	2.049
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.457	52.766
Sonstige ordentliche Erträge	839	760
Finanzerträge	589	774

Vergleich Ordentliche Aufwendungen 2015 zu 2016 - in T EUR -



Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016
Personalaufwendungen	44.881	45.898
Versorgungsaufwendungen	602	558
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.808	12.939
Abschreibungen	5.939	6.178
Transferaufwendungen	113.261	134.933
Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.839	41.800
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.016	889



Im Haushaltsjahr 2015 belief sich die Schlüsselzuweisung auf **25,1 Mio. €**

(allgm. Schlüsselzuweisung)

Für das Haushaltsjahr **2016** ist eine Verminderung der Schlüsselzuweisung i.H.v. rund **6,2 Mio €** auf **19,8 Mio. €** zu verzeichnen.

Grund: verminderte Verbundmasse wg. Leistungen Asylbewerber, Zensuskorrektur etc.

Mögliche Abweichungen zu Mittelanforderungen Fachämter



Änderungen Gesamtergebnisplan zur Disposition				
Sockel aus MiFri in T €	Produkt	Konto	Schwerpunkt	Begründung
70	575010	521100, 522100	bauliche Unterhaltung Skatearena	- freiwillige Leistungen
70	111120	526110	Aus- und Fortbildung (<i>über alle Produkte</i>)	Planansatz 2015 = 252 T€ vorl. Ist 2015 = 88 T€ MiFri = 240 T€ Planansatz 2016 = 308 T€
1.656	alle	50....	Personalkosten	Planansatz 2015 = 44.881 T€ MiFri = 45.307 T€ Planansatz 2016 = 47.557 T€
354	A 51	53...	Kosten Jugendamt	
2.150			Summe	

Wo spielt die Musik?



Produkt 315510 - Unterbringung für Asylbewerber

	vorl. Ist 2014	Planansatz 2015	Planansatz 2016
	- in T€ -		
Erstattung Land	1.561	2.804	5.875
Zuweisung Bund	0	0	1.485
sonstige Erstattungen	0	35	68
Summe Erträge	1.561	2.804	7.428
Unterbringungskosten:			
- Luckenwalde	316	821	2.454
- Ludwigsfelde	297	444	1.028
- Blankenf. - Mahlow	0	0	1.021
- sonstige Standorte	1.594	1.946	4.684
Summe Aufwendungen	2.206	3.211	9.188
Ergebnis	- 645	- 407	- 1.760



- KInvFG: keine Investitionen bisher „gefunden“
- Kosten der Unterkunft -> Gesetzesänderung Wohngeld
- Asylbewerber -> Krankenkassenkarte
- Kita – Mehrausgaben laut Tarifabschluß

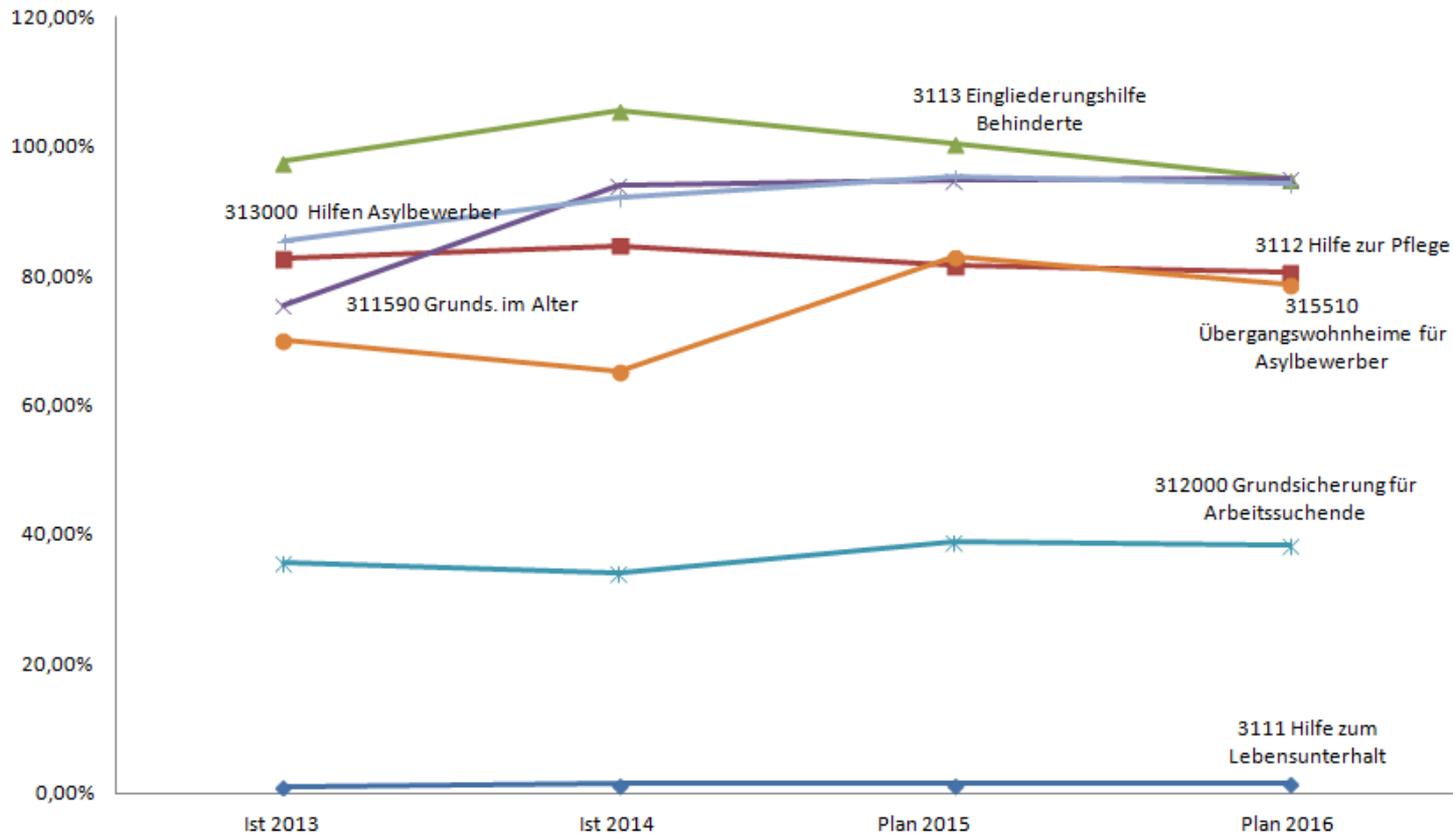
Mittelfristplanung 2016 - 2018

- in T EUR -

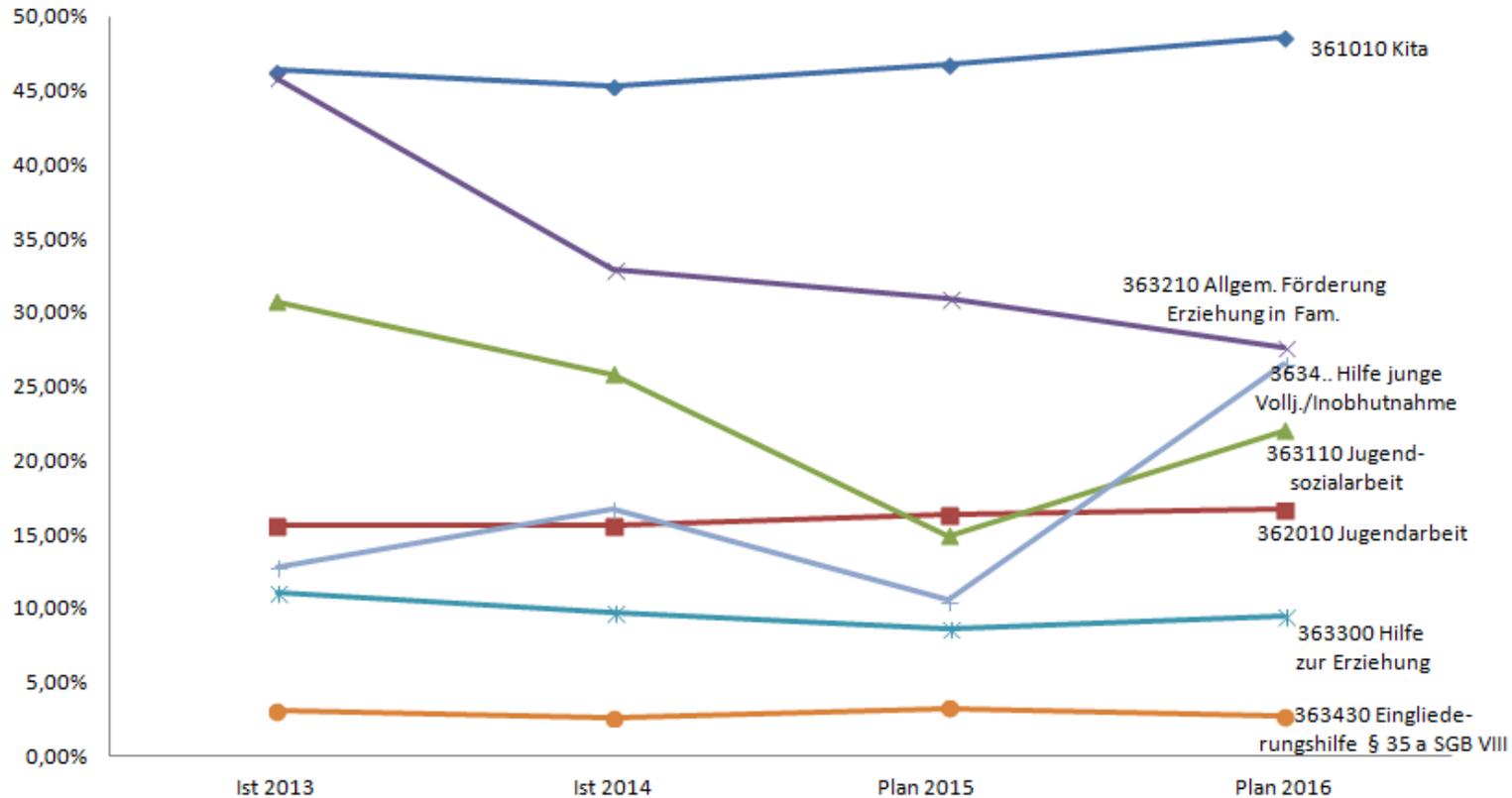


	2014	2015	2016	2017	2018
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.030	226.142	246.943	247.099	247.283
Gewinnausschüttung	581	589	774	774	774
Ordentliche Erträge	218.611	226.731	247.717	247.873	248.057
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.485	219.330	242.307	248.074	249.877
Zinsen / Finanzaufwendungen	1.176	1.016	889	856	812
Ordentliche Aufwendungen	214.661	220.346	243.196	248.930	250.689
Ordentliches Ergebnis	3.950	6.386	4.520	-1.057	-2.632
Außerordentliches Ergebnis	15	31	-6	0	0
Gesamtüberschuss	3.965	6.417	4.514	-1.057	-2.632

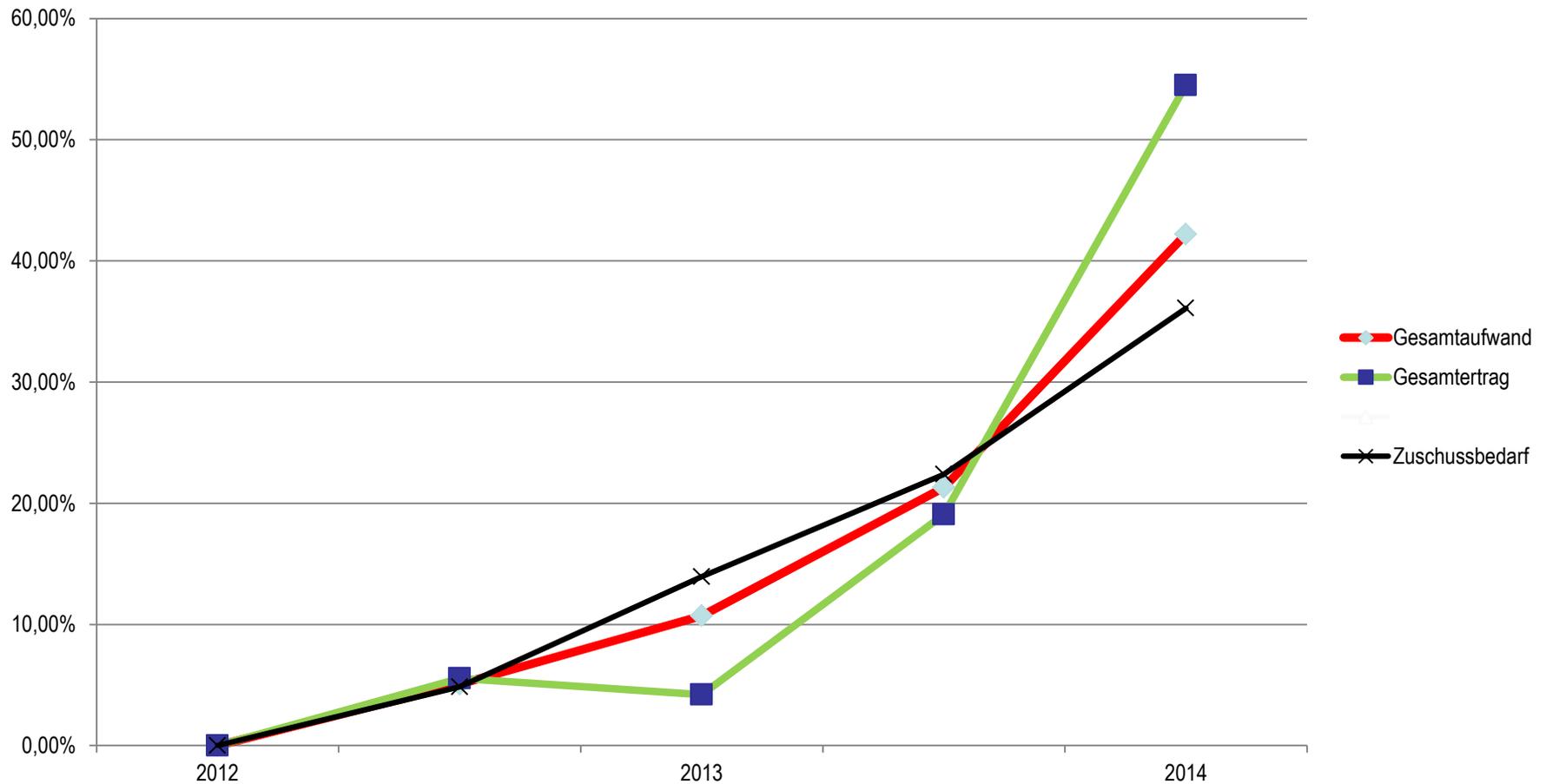
Sozialamt: Entwicklung Kostendeckung 2016 gegenüber Vorjahren



Jugendamt: Entwicklung Kostendeckung 2016 gegenüber Vorjahren



Jugendamt: % - Gesamtentwicklung Kostendeckung 2016 gegenüber Vorjahren



Jugendamt: € - Gesamtentwicklung Kostendeckung 2016 gegenüber Vorjahren



	Ist 2012	Ist 2013	%	Plan 2014	%	Plan 2015	%	Plan 2016 neu	%
Gesamtaufwand	49.250	51.751	5,08%	54.528	5,37%	59.739	9,56%	70.029	17,22%
Gesamtertrag	16.309	17.212	5,54%	16.993	-1,27%	19.421	14,29%	25.197	29,74%
Zuschussbedarf	32.941	34.539	4,85%	37.535	8,67%	40.318	7,41%	44.832	11,20%

Risiken für 1. Entwurf 2016



- Schlüsselzuweisungen nicht in angenommener Höhe realisierbar
-> 2. Schätzung kommt erst Dezember
- Asylbewerber-/Flüchtlingszahlen nehmen an Dynamik weiter zu
- Perspektivisch kommunizierte zusätzliche Hilfen des Bundes (Flüchtlingsunterbringung-/versorgung) bleiben in antizipierten Höhe aus
- Personalkostensteigerungen:
-> Tarifsteigerungen ggf. höher und/oder
-> zusätzl. nicht gegenfinanziertes Personal
- auferlegte Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen fällt kostspieliger aus -> ggf. höhere Betreuungsquoten, Flüchtlingskinder und Zuzug von Familien

Investitionen: Schwerpunkt Schule



Beträge in T€	
1.903	Zuweisung Land investive Schlüsselzuweisung
1.282	Bedarf Bauamt (überjährig!)
-575	<i>abzüglich</i> Fördermittel Bauamt
707	<i>verbleibender Bedarf Bauamt</i>
	Bedarfe:
412	Schule (Ausstattung)
407	Ordnungsamt (bes. Katastrophenschutz)
291	Hauptamt (weitgehend: EDV)
290	restliche Fachämter
-204	Fördermittel Fachämter



- Dienstberatung LRin: 05.Oktober 2015
- Frühzeitige Erörterung HH-Entwurf 2016 mit den Bürgermeistern: 08.Oktober 2015
- HFA: 12.Oktober 2015
- momentan gültige Mittelanforderungen einarbeiten
- Mitte Oktober ggf. neue Orientierungsdaten
- Erstellung Vorbericht / Erstellung HSK 2016
- Einbringung Haushalt/ HSK 2016: 9. November 2015