



# Haushaltsplanung 2018

Jugendhilfeausschuss

22.11.2017





	Ist 2016	Schätzung 2017	Schätzung 2018	Schätzung 2019	Schätzung 2020	Schätzung 2021
<b>1. Bund</b>						
	289,0	308,0	309,0	325,9	338,8	353,0
Veränderung gegenüber Vorjahr (v.H.)	2,6	6,6	0,3	5,5	3,9	4,2
<b>2. Länder</b>						
	288,7	294,8	304,3	313,9	326,8	340,1
Veränderung gegenüber Vorjahr (v.H.)	7,7	2,1	3,2	3,2	4,1	4,1
<b>3. Gemeinden</b>						
	98,8	103,7	108,1	112,5	116,8	121,3
Veränderung gegenüber Vorjahr (v.H.)	6,5	5,0	4,2	4,1	3,8	3,8
<b>4. EU</b>						
	29,3	25,9	36,0	37,1	37,8	37,7
Veränderung gegenüber Vorjahr (v.H.)	-5,4	-11,7	39,3	2,9	2,1	-0,2
<b>5. Steuereinnahmen insgesamt</b>						
	705,8	732,4	757,4	789,5	820,2	852,2
Veränderung gegenüber Vorjahr (v.H.)	4,8	3,8	3,4	4,2	3,9	3,9



	Plan 2017	Plan 2018 Stufe 1	Plan 2018 Stufe 2	Plan aktuell	Delta
Erträge	265,00	266,91	271,20	274,33	+ 3,13
Aufwendungen	263,70	266,80	282,11	275,61	- 6,5
<b>Ergebnis</b>	<b>2,30</b>	<b>0,11</b>	<b>-10,91</b>	<b>-1,29 *</b>	<b>+ 9,62</b>
Finanzergebnis	0,08	0,15	0,40	0,40	+/- 0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>2,37</b>	<b>0,26</b>	<b>-10,52</b>	<b>-0,67</b>	<b>+ 9,85</b>

\* incl. Auflösung Rückstellung : 2 Mio. €



- **„Rote“ 0**
- Kein HSK für 2018 durch Rücklagen
- 0,5 % Kreisumlagesenkung für 2018 → absolut > 1 Mio. weniger als 2017
- Ergebnisplan 2018
  - Konsolidierungs-Verpflichtung A 51 : 1,0 Mio. €
  - Konsolidierungs-Verpflichtung „der Rest“ = 0,5%: 1,5 Mio. €
- Einmaleffekt Rückstellungsauflösung: 2,0 Mio. €
- Orientierungsdaten (früher Dez.) kommen erst: Feb 2018

# Rücklagen-Entwicklung bis 2021

in T €



Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis	Fehlbeträge aus Vorjahr	Stand der Rücklagen (ordentliches Ergebnis)
2017	2.374	569	1.805
2018	-889	-	916
2019	-449	-	466
2020	406	-	872
2021	696	-	1.569

## Untersuchte Projekte: Einfluss nur 2018



- ~~Kreisumlagesenkung 1%: → Senkung um 0,5 auf 45,5 %~~
- ~~Mobilitätskonzept~~
- PlusBus
- ~~Homeoffice~~
- ~~Kassenautomat mit Schnittstelle~~
- ~~Halle Mahlow (Waldpflege)~~
- ~~Umbau Grabenstraße (Zentralisierung Straßenverkehrsamt)~~
- ~~Tagesmütter, vollständige Attraktivitätserhöhung~~
- ~~Ausweitung Sozialarbeit an Schulen~~



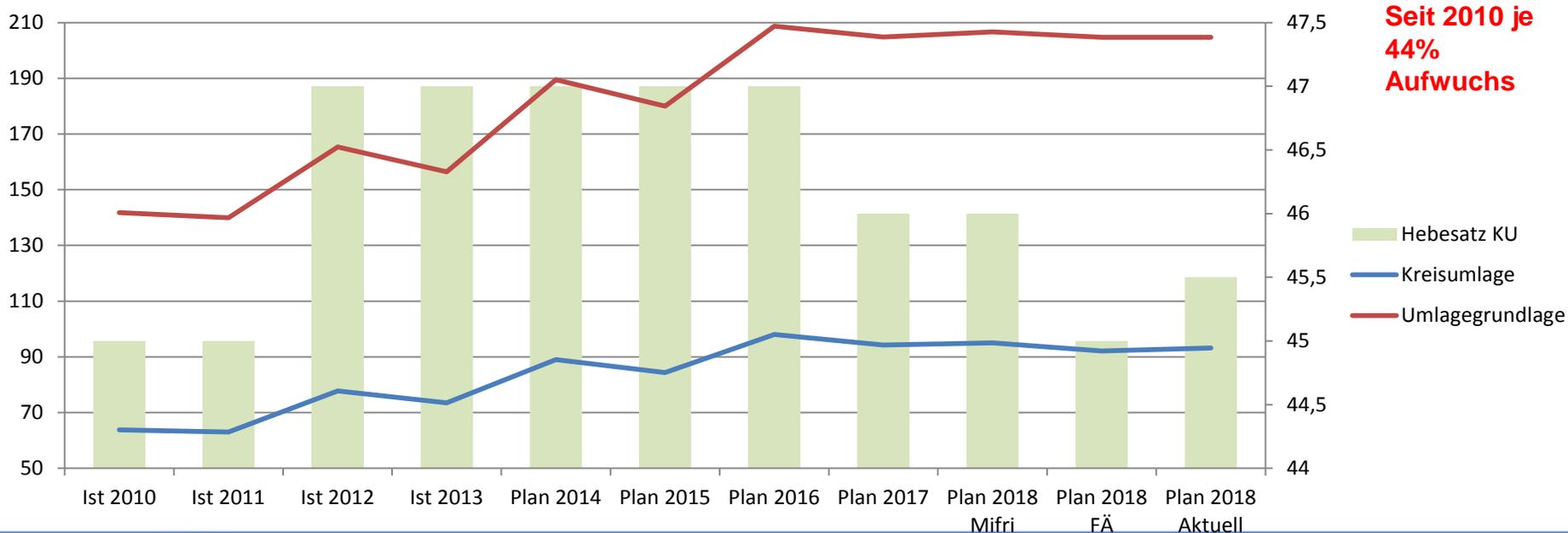
- 1 % Kreisumlagesenkung = 2.047 T €
- Kommunalaufgaben:
  - Plus-Bus: 400 T €
  - Schulkostenbeitrag: 745 T €
  - Seniorenarbeit: 25 T €
  - Breitband (2019ff: 600 T €): 50 T €
  - Total: 1.220 T €
- 0,5 % Kreisumlagesenkung = 1.024 T €

# Detailbetrachtung der Kreisumlage & Basis

in Mio. €



In Mio. €	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Mifri	Plan 2018 FÄ	Plan 2018 Aktuell
Kreisumlage	63,79	62,98	77,72	73,54	89,05	84,35	98,07	94,21	95,05	92,13	93,15
Umlagegrundlage	141,75	139,96	165,37	156,46	189,48	179,98	208,67	204,79	206,63	204,72	204,72
Hebesatz KU	45	45	47	47	47	47	47	46	46	45	45,5

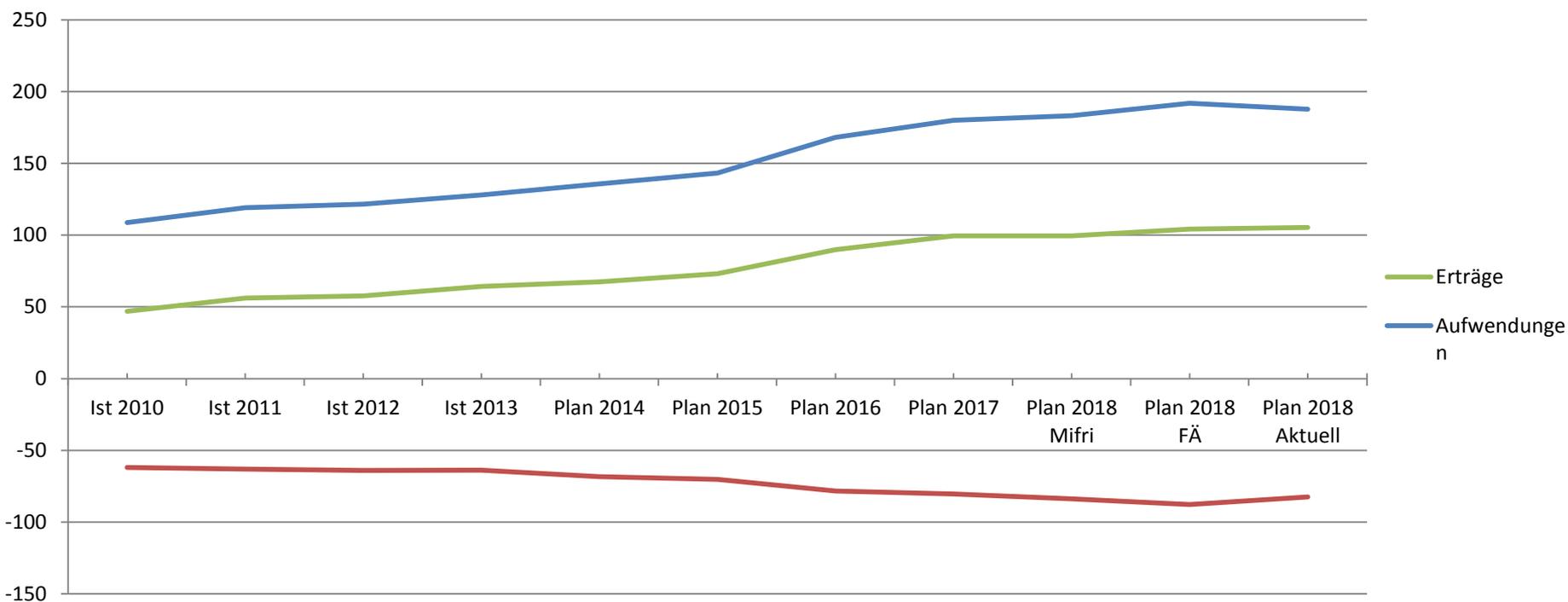


# Produktbereich 3: Soziales und Jugend

in Mio. €



In Mio. €	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Mifri	Plan 2018 FÄ	Plan 2018 Aktuell
Erträge	46,93	56,11	57,64	64,18	67,43	73,04	89,94	99,56	99,49	104,13	105,31
Aufwendungen	108,77	119,08	121,59	127,97	135,74	143,17	168,17	180,01	183,23	191,94	187,81
<b>Fehlbetrag</b>	<b>-61,84</b>	<b>-62,97</b>	<b>-63,95</b>	<b>-63,79</b>	<b>-68,31</b>	<b>-70,13</b>	<b>-78,23</b>	<b>-80,45</b>	<b>-83,74</b>	<b>-87,81</b>	<b>-82,5</b>

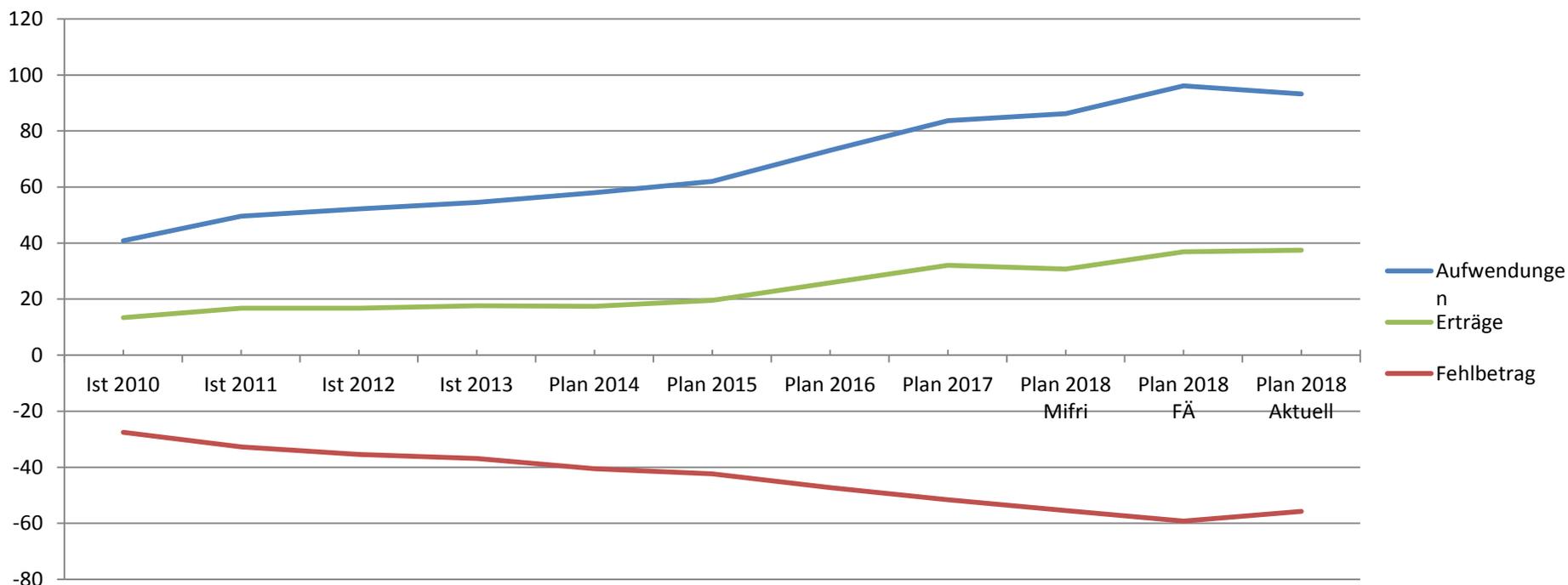


# Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

in Mio. €



In Mio. €	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Mifri	Plan 2018 FÄ	Plan 2018 Aktuell
Erträge	13,36	16,79	16,76	17,65	17,43	19,60	25,79	32,09	30,68	36,91	37,48
Aufwendungen	40,88	49,56	52,23	54,55	57,98	61,98	73,09	83,72	86,17	96,11	93,26
<b>Fehlbetrag</b>	<b>-27,52</b>	<b>-32,77</b>	<b>-35,47</b>	<b>-36,9</b>	<b>-40,55</b>	<b>-42,38</b>	<b>-47,3</b>	<b>-51,63</b>	<b>-55,49</b>	<b>-59,2</b>	<b>-55,78</b>



# Unzureichende Gegenfinanzierung

Ergebnis der Auswertung der Haushaltsumfrage 2017 der Landkreise im Land Brandenburg



- Massive Steigerung der Sozialausgaben der Landkreise
  - + 9,1%
  - absolut 1,4 Mrd. €
- Geringerer Einnahmewachstum
  - + 2,5%
  - absolut 430 Mio. €
- 80% der Sozialausgaben entfallen auf Landkreise
- Unzureichende Weiterreichung von Entlastungsmitteln durch das Land Brandenburg

# Beispiel Integration Flüchtlinge

Ergebnis der Auswertung der Haushaltsumfrage 2017 der Landkreise im Land Brandenburg



- Bundesintegrationsgesetz vom 31.07.2016: Entlastung durch erhöhte USt-Anteile
- Anteil Brandenburg: 60 Mio. €
- Weitergabe Integrationsmittel wurde rundweg abgelehnt
- Stichwort: Fortführung der Förderrichtlinie **“Fairer Lastenausgleich”**; Deckung der Vorhaltekosten nicht belegter, vor dem 1. April 2016 geschaffener Unterbringungsplätze:
  - Mitteilung des Landkreistages: „... Das MASGF hat signalisiert, einer Fortführung der Förderrichtlinie **“Fairer Lastenausgleich”** grundsätzlich positiv gegenüberzustehen. Die konkrete Ausgestaltung ist dabei allerdings noch offen.“
- Parallelen zur Handhabung BundesteilhabeG



u.a.:

*„Außerdem bleiben die nicht ausreichend finanzierten Sozialausgaben maßgeblicher Belastungstreiber in den Kreishaushalten; diese Dynamik ist nachweislich die Hauptursache für Finanzprobleme auf der Kreisebene. Der Sozial- und Jugendhilfelastenausgleich muss daher im Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz weiter ausgebaut werden“*

# Produktbereich 6: nicht dezidierte Erträge

in Mio. €



In Mio. €	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Mifri	Plan 2018 FÄ	Plan 2018 Aktuell
Wohngeldeinsparung	1,88	1,18	1,48	2,66	2,00	1,80	2,40	2,25	2,29	3,29	3,29
Bundesergänzungszuweisung § 15 FAG	9,32	9,63	6,67	6,82	7,45	7,32	7,60	4,59	4,68	4,92	4,92
Jugendhilfelausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,93	0,92	0,93	0,95	0,93	0,93
Schlüsselzuweisung vom Land	23,57	23,03	23,67	27,82	19,96	25,10	19,82	27,70	27,70	29,15	29,15
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	1,37	0,23	2,81	0,88	2,87	2,87	1,68	1,68
Schullastenausgleich	1,48	1,44	1,47	1,44	1,55	1,46	1,55	1,53	1,56	1,54	1,54
Zuweisung für übertragende Aufgaben	5,90	5,99	6,07	6,24	6,39	6,39	6,39	6,54	6,54	6,56	6,56
Kreisumlage	63,79	62,98	77,72	73,54	89,05	84,35	98,07	94,21	95,05	92,13	93,15
<b>Summe</b>	<b>105,94</b>	<b>104,25</b>	<b>117,08</b>	<b>119,89</b>	<b>127,1</b>	<b>130,16</b>	<b>137,63</b>	<b>140,62</b>	<b>141,64</b>	<b>140,2</b>	<b>141,22</b>

# Investitionen 2018 – 2021

- in Mio € -



Stufe 1	2018	2019	2020	2021
Bedarf	6,70	13,82	8,15	3,27
Gegenfinanzierung	4,21	7,80	1,47	1,06
Delta	-2,49	-6,01	-6,68	-2,21

Aktuell	2018	2019	2020	2021
Bedarf	3,80	11,35	6,41	3,30
Gegenfinanzierung	3,80	7,76	1,59	1,09
Delta	0	-3,59	-4,82	-2,21



- Planungsrunden Fachämter abgeschlossen ✓
- KT-Einbringung der Haushaltsdokumente  
23.10.2017 ✓
- Diskussionen in den Ausschüssen 44. – 49. KW
- Verabschiedung Haushalt in KT 11.12.2017