



# 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>
<b>Gesamtüberschuss</b>	<b>4.514</b>

# 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	
<b>2.150</b>			<b>Summe</b>	

# 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.561</b>	<b>2.804</b>	<b>7.428</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.206</b>	<b>3.211</b>	<b>9.188</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>- 645</b>	<b>- 407</b>	<b>- 1.760</b>





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

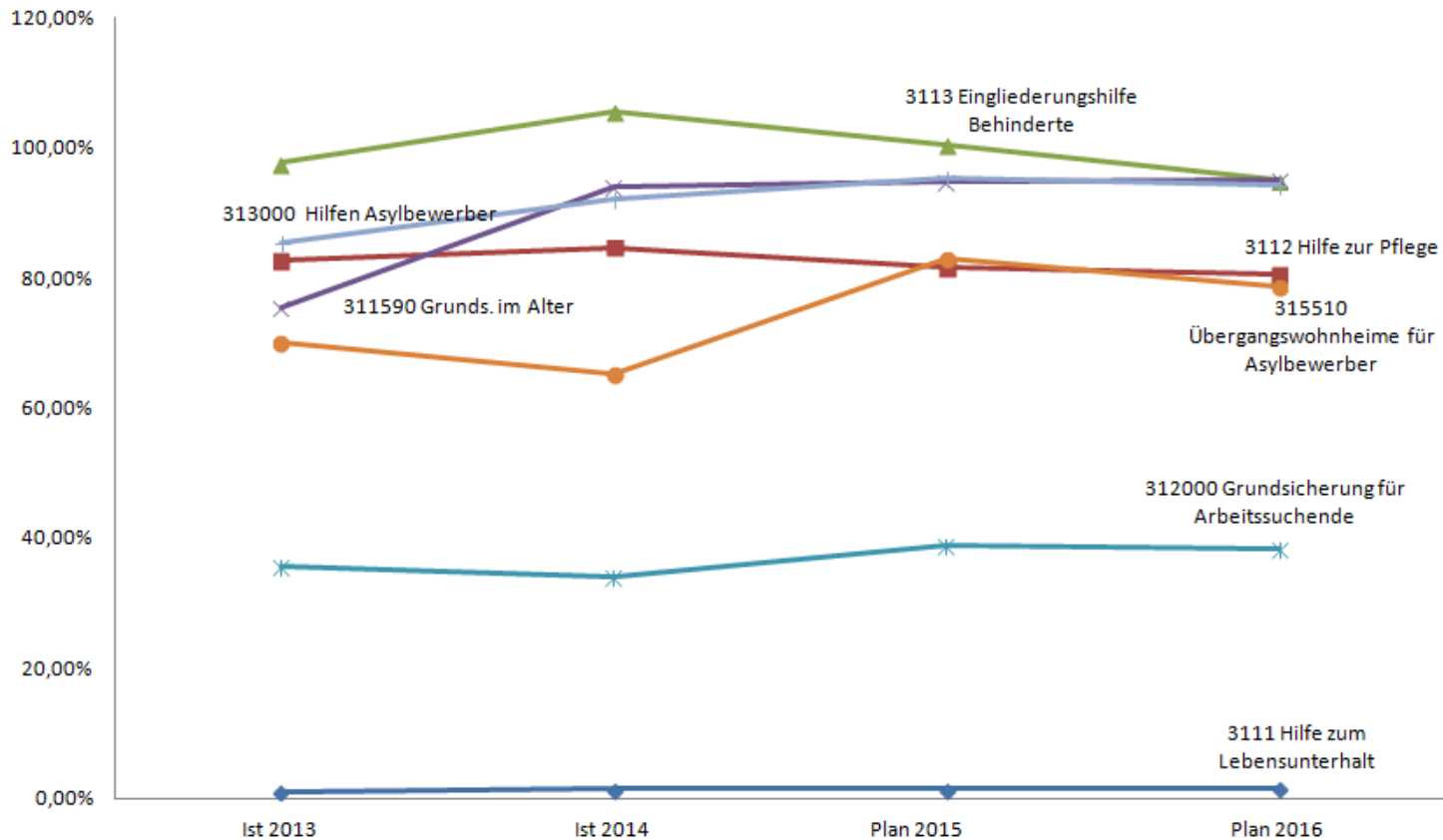
# Mittelfristplanung 2016 - 2018

- in T EUR -

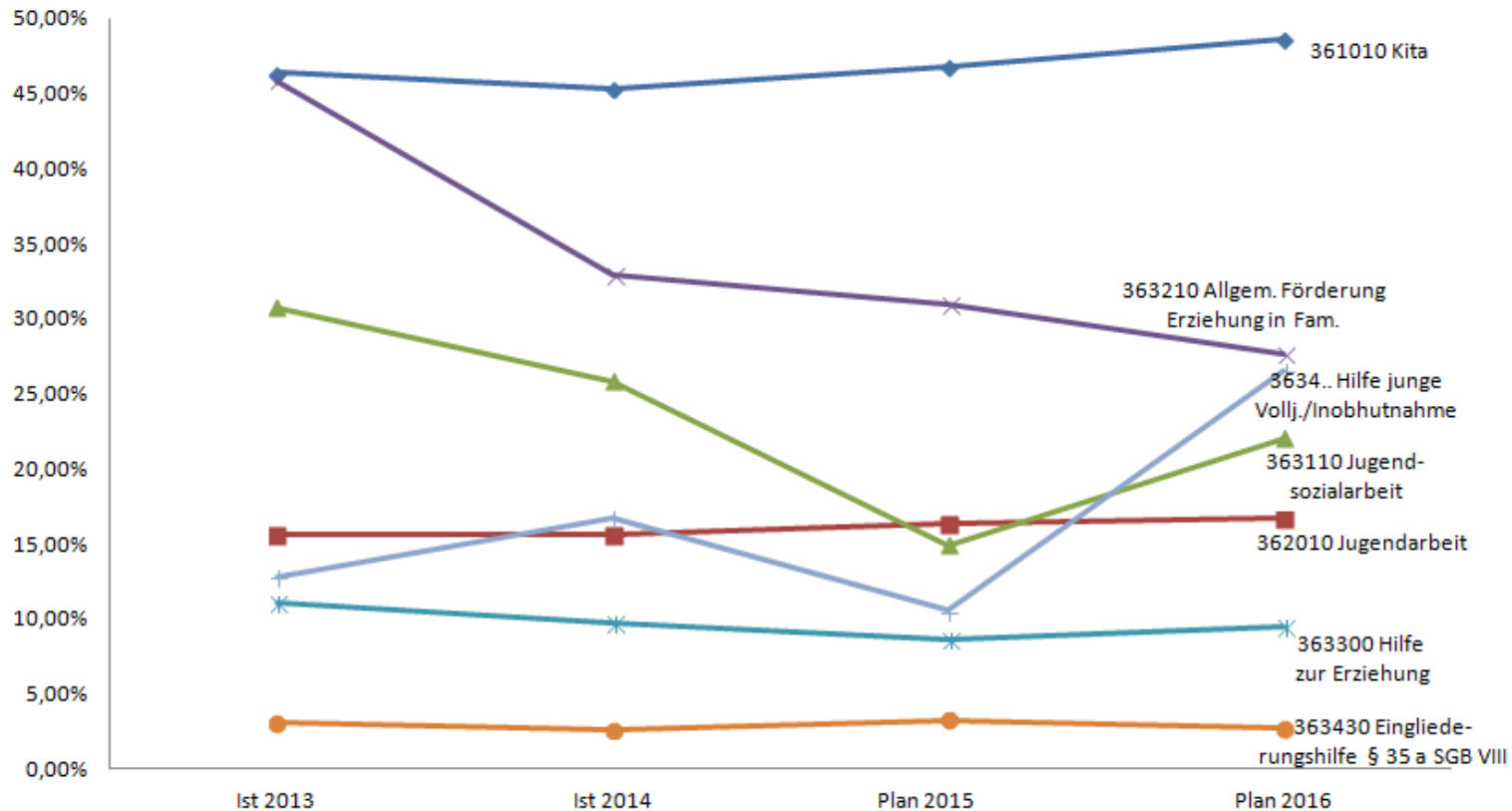


	2014	2015	2016	2017	2018
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.030	226.142	246.943	247.099	247.283
Gewinnausschüttung	581	589	774	774	774
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>218.611</b>	<b>226.731</b>	<b>247.717</b>	<b>247.873</b>	<b>248.057</b>
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.485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

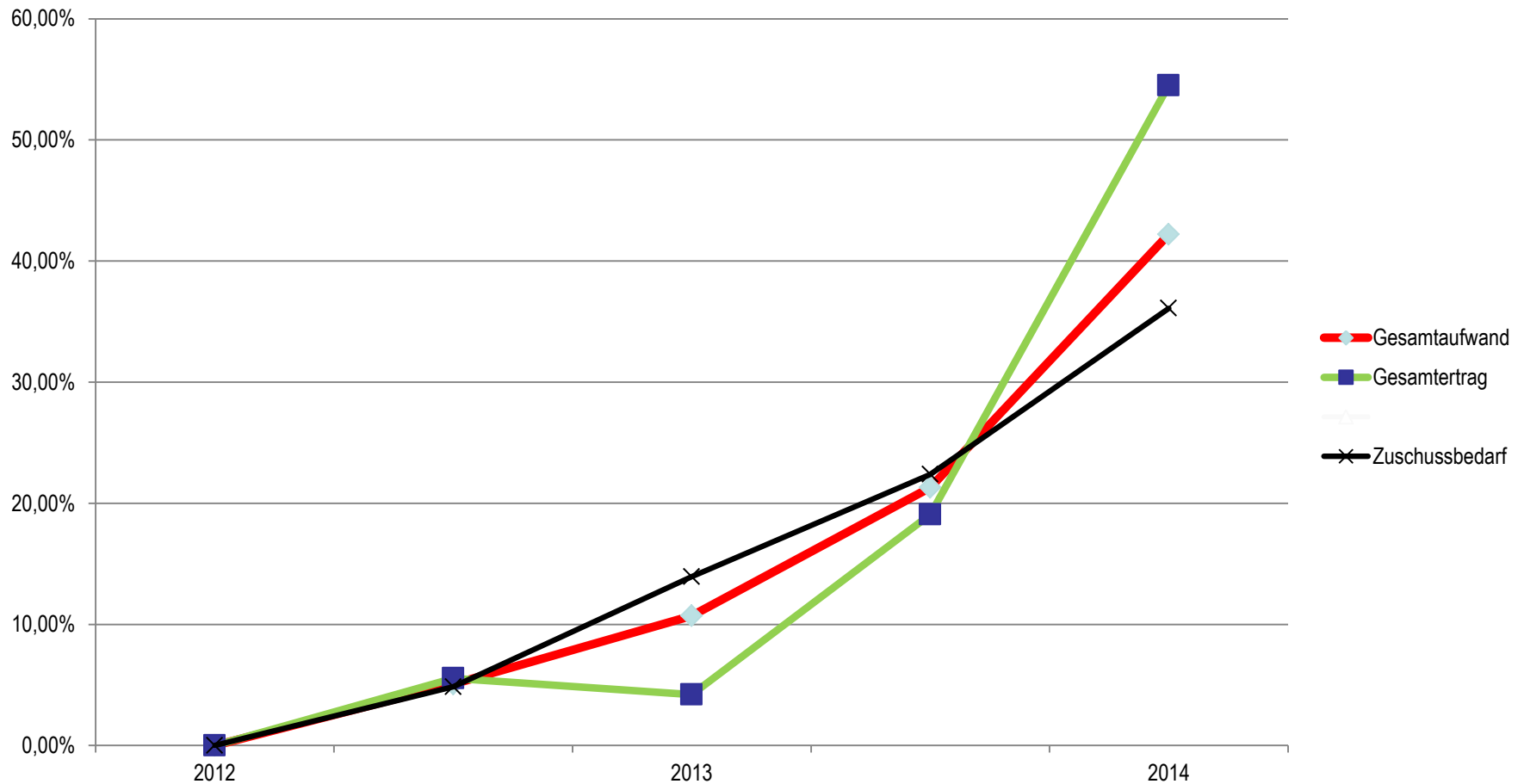
# Sozialamt: Entwicklung Kostendeckung 2016 gegenüber Vorjahren



# 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€	
<b>1.903</b>	<b>Zuweisung Land investive Schlüsselzuweisung</b>
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