



1. Nachtragssatzung 2018

Haushalts- und Finanzausschuss

14.05.2018



Ergebnis der 152. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 7. bis 9. November 2017 in Braunschweig

	Ist 2016	Schätzung 2017	Schätzung 2018	Schätzung 2019	Schätzung 2020	Schätzung 2021	Schätzung 2022
1. Bund (Mrd. €) <i>Veränderung gegenüber Vorjahr (v.H.)</i>	289,0 2,6	308,6 6,8	315,8 2,3	329,1 4,2	335,3 1,9	348,4 3,9	360,7 3,5
2. Länder (Mrd. €) <i>Veränderung gegenüber Vorjahr (v.H.)</i>	288,7 7,7	298,1 3,3	306,8 2,9	316,2 3,1	332,4 5,1	345,4 3,9	358,7 3,8
3. Gemeinden (Mrd. €) <i>Veränderung gegenüber Vorjahr (v.H.)</i>	98,8 6,5	105,5 6,7	109,5 3,8	113,2 3,3	121,6 7,4	126,5 4,0	131,3 3,8
4. EU (Mrd. €) <i>Veränderung gegenüber Vorjahr (v.H.)</i>	29,3 -5,4	22,4 -23,6	32,2 43,9	37,0 14,8	37,2 0,7	37,6 1,0	38,9 3,5
5. Steuereinnahmen insgesamt (Mrd. €) <i>Veränderung gegenüber Vorjahr (v.H.)</i>	705,8 4,8	734,5 4,1	764,3 4,1	795,4 4,1	826,5 3,9	857,9 3,8	889,6 3,7

Bund und Länder nach Ergänzungszuweisungen, Umsatzsteuerverteilung und Finanzausgleich

Länder ohne, Gemeinden mit Gemeindesteuereinnahmen der Stadtstaaten

Angaben in Mrd. € gerundet; Veränderungsraten aus Angaben in Mio. € errechnet.

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen



	Ist 2016	Schätzung 2017	Schätzung 2018	Schätzung 2019	Schätzung 2020	Schätzung 2021
2. Land Brandenburg						
	7.987	8.433	8.662	8.777	9.481	9.832
Veränderung gegenüber Vorjahr (v.H.)	8,2%	5,6%	2,7%	1,3%	8,0%	3,7%
3. Gemeinden in BB						
		3.784	3.911	3.989	4.184	4.350
Veränderung gegenüber Vorjahr (v.H.)			3,3%	2,0%	4,9%	4,0%
5. Steuereinnahmen insgesamt						
		10.556	10.860	11.012	11.772	12.218
Veränderung gegenüber Vorjahr (v.H.)			2,9%	1,4%	6,9%	3,8%



- Kreisumlagesenkung 1%: → Senkung um 0,5 auf 45,5 %
- Hilfe zur Erziehung → ca. 1 Mio. €
- Pauschale Kürzung um 0,5 % im gesamten Haushalt
→ Wert 1.238 T€
- Verzicht auf Ansatz für Tagesmütter, Attraktivitätserhöhung



- Verabschiedung Haushalt 2018 am 11.12.2017 mit den dargestellten Kürzungen
- Beauftragung der Landrätin durch den Kreistag
- unverzügliche Berichterstattung nach Bekanntgabe der endgültig festgesetzten Schlüsselzuweisungen, der Umlagegrundlagen der Kreisumlage und der Finanzausgleichsumlage,
- Information über die konkreten Auswirkungen



- Verändert sich in positiver Hinsicht die Ertragsseite des Landkreises, ist zu prüfen:
 - ob eine weitere Senkung der Kreisumlage vorgenommen werden kann
 - Maßnahmen zur weiteren Förderung der Tagesmütter veranlasst werden kann
- Die Endgültig festgesetzten Orientierungsdaten gingen dem Landkreis am 28. März 2018 zu

Entwicklung Orientierungsdaten 2018: **positiv**



		1. Orientierungs- daten 19.06.2017	Festsetzung 28.03.2018	Veränderung
- in T € -				
Schlüsselzuweisung				
<u>davon:</u>	allgemein	29.150	32.208	+ 3.057
	investiv	1.700	1.761	+ 61
gesamt		30.850	33.969	+ 3.118
Kreisumlage		93.149	95.156	+ 2.007



Sachverhalt	Veränderung - in T € -
<ul style="list-style-type: none">Landeszuweisung Kita	- 1.904
Änderungsbescheid nach Beschlussfassung HH 2018; fehlende Erträge	
<ul style="list-style-type: none">Hilfen zur Erziehung (Rücknahme Kürzung)	+ 1.000
Hochrechnung Fallzahlen im Bereich Familienunterstützende Hilfen; zusätzl. Anstieg der Dolmetscherkosten um fast 150 Prozent	

Sachverhaltsabfrage im Haus für Nachtrag 2018



Sachverhalt	Veränderung - in T € -
• migrationsspezifische Sozialarbeit geänderte Kostenerstattung Land (Ertrag = Aufwand)	+/- 930
• Förderung Tagesmütter (KT-Beschluss)	+ 568
• Kita-Leitungsausgleich (KT-Beschluss)	+ 493
• Personalaufwendungen	- 960

Aktuelle Hochrechnung für 2018 gegenüber
Planung im Juni 2017 für HH 2018

1. Nachtragssatzung 2018



- Die 0,5 %-ige pauschale Kürzung der Aufwendungen über den gesamten Haushalt wird beibehalten
 - ➔ Dokumentation des unbedingten Sparwillens der Verwaltung

- Konsolidierungswert 1.238.000 €



Mögliche weitere Senkung der Kreisumlage um 1,0 %

• Mehrerträge Kreisumlage (aus Orient.-Daten)	+ 2.007 T€
• Senkung Kreisumlage um 1,0 %	<u>- 2.091 T€</u>
• zusätzlicher Aufwand aus Kreishaushalt	<u>84 T€</u>

Entwicklung Hebesatz Kreisumlage 2018



Einbringung Haushalt	Beschluss Haushalt	1. Nachtragssatzung
- in Prozent -		
46,0	45,5	44,5

- Senkung für das Haushaltsjahr 2018 um insgesamt 1,5 v.H.

- Wert 3.137.025 €

Kreisumlage LK's Brandenburg 2018

kreisübergreifender Vergleich Ranking



Ranking	Landkreis	Ergebnishaushalt positiv?	Kreisumlagesatz - in % -
1	Oberhavel	ja	33,5
2	Dahme-Spreewald	ja	39,3
3	Oder-Spree	nein	40,3
4	Potsdam-Mittelmark	nein	43,0
5	Märkisch-Oderland	nein	43,5
6	Spree-Neiße	nein	43,5
7	Barnim	ja	43,8
8	Elbe-Elster	ja	44,0
9	Havelland	ja	44,0
10	Ostprignitz-Ruppin	ja	44,0
11	Prignitz	ja	45,0
12	Teltow-Fläming	nein	45,5
13	Uckermark	ja	45,9
14	Oberspreewald-Lausitz	nein	48,0



LANDKREIS TELTOW-FLÄMING
unverkennbar stark - südlich von Berlin.