

Entwurf Haushalt 2017/2018



im ASGA – Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit
am 17. November 2016



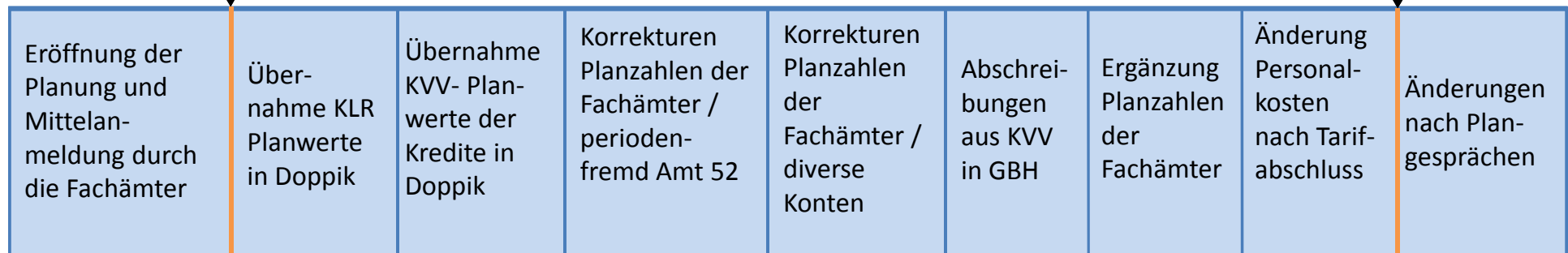
Auszug aus der Gesamtpäsentation

Planungsprozess



Beratungsprozess Fachämter

- Planungsgespräche mit allen Fachämtern
- Kritische Betrachtung der angemeldeten Ansätze
- Investitionsberatung



Planstufen:

1-2	3	4	5	6	7	8	9	10
-----	---	---	---	---	---	---	---	----

Planungsprozess



Investitions- planung 2017 im Ergebnis Beratungs- prozess	Wert- erhaltungs- maßnahmen ohne investive Schlüsselzuw.	Fehl- stufe	Korrekturen aus Controlling und neue Erkenntnisse	Abschrei- bungen aus KVV in KLR	Perioden- fremde Sachver- halte und Diverses	Nachträglich gemeldete Verände- rungen	Finanzbedarf des Landkreises ermitteln, Gegenüberstellung zwischen Finanzkraft der Gemeinden, Festsetzung der Kreisumlage
---	--	----------------	---	--	--	---	---

- ↓
- Orientierungsdaten des Landes
 - Haushaltsplan des Landes

Planstufen:

11	12	13	14	15	16	17	18
----	----	----	----	----	----	----	----

Planungsprozess

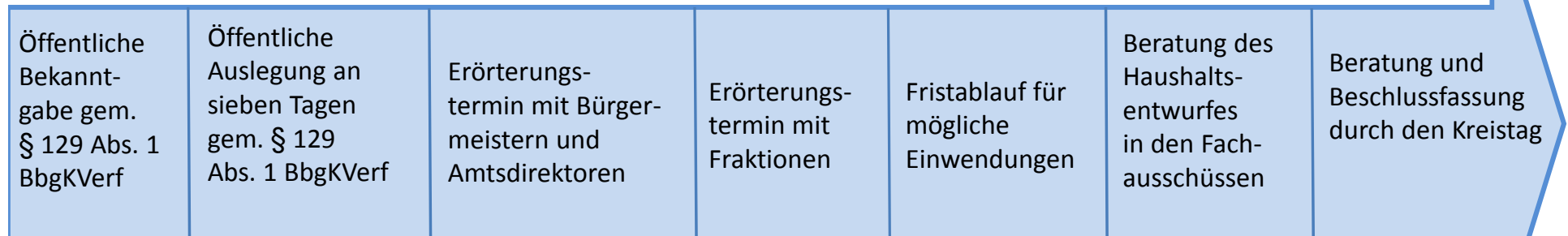


Vorstellung 1. Entwurf mit den Fraktions- vorsitzenden	Entwurf Haushalts- plan	Erstellung des Gesamt- haushalts- entwurfs	Erstellung der Präsen- tation	Formelle Aufstellung des Ent- wurfes durch den Kämmerer	Formelle Feststellung des Ent- wurfes durch den Landrat	Druck des Entwurfs	Versand des Entwurfs an die Mitglieder des Kreistages und an die Ämter und amts- freien Gemeinden
--	-------------------------------	---	-------------------------------------	--	---	-----------------------	---

Planstufen:

19	20	21	22	23	24	25	26
----	----	----	----	----	----	----	----

Planungsprozess



Planstufen:

27	28	29	30	31	32	33
----	----	----	----	----	----	----

Ergebnisübersicht



	2013	2014	2015	2016	Planentwurf 2017	Planentwurf 2018
ordentliche Erträge	325.291.120	325.267.521	336.089.232	339.784.508	359.669.712	359.114.319
ordentliche Aufwendungen	<u>325.293.120</u>	<u>325.269.521</u>	<u>335.975.082</u>	<u>339.774.508</u>	359.150.259	358.608.508
	./. 2000	./. 2.000	114.150	10.000	519.453	505.811
außerordentliche Erträge	42.000	42.000	50.000	50.000	30.000	30.000
außerordentliche Aufwendungen	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>164.150</u>	<u>60.000</u>	<u>15.000</u>	<u>70.000</u>
	2.000	2.000	./. 114.150	./. 10.000	15.000	./. 40.000
Ergebnis lt. Plan	0	0	0	0	534.453	465.811
Ergebnis 2013	8.082.624					
Ergebnis lt. Entwurf JA 2014		6.775.942				
Vorl. Ergebnis JA 2015			19.291.554			
Plan 2016				0		
Ziel 2017/2018					Planergebnis + X	

Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2017



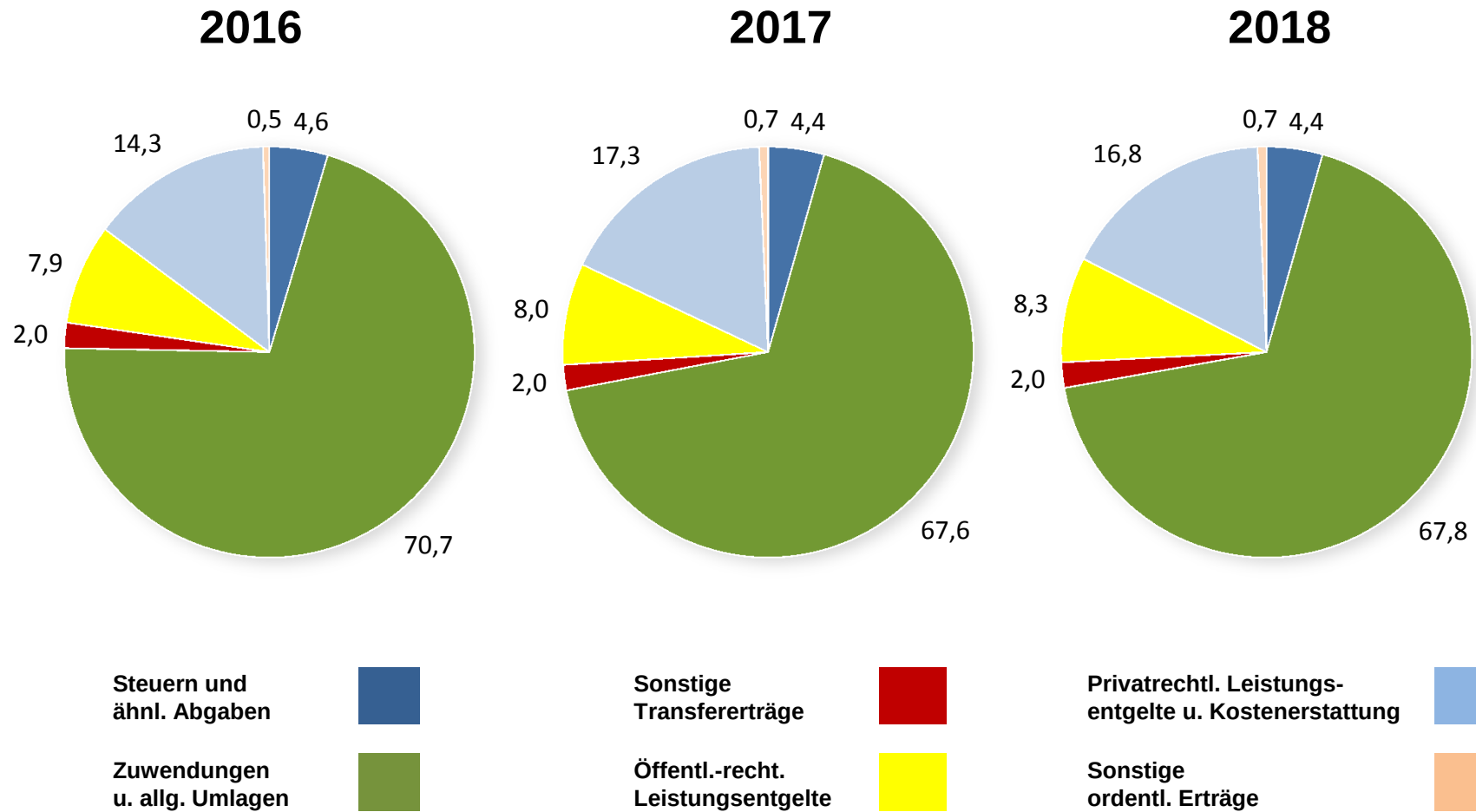
Finanzmittelbestand zum 01.01.2017		6.054.533 €
➤ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.566.786	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>349.681.539</u>	
./ 1,8 Mio. € nicht durch Einzahlungen gedeckte Auszahlungsverpflichtungen aus Rückstellungen + 0,5 Mio.€ Jahresergebnis		1.885.247
+ 3,2 Mio. € keine Auszahlung (Zuführung Rückstellungen, Deckungsreserve Saldo Abschreibungen/SoPo, Wertberichtigungen)		.
➤ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.489.396	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>9.459.091</u>	
./ 1.716 T€ Auszahlungen aus Sonderrücklage ./ 284 T€ Deckungsdefizit (Investitionen ohne Einzahlung) + 30 T€ Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke		- 1.969.695
➤ Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	<u>406.472</u>	
Auszahlungen für Tilgung von Krediten	-406.472	
Gesamtergebnis Finanzhaushalt	-490.920	
Finanzmittelbestand zum 31.12.2017		5.563.613 €

Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2018



Finanzmittelbestand zum 01.01.2018		5.563.613 €
➤ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.840.566	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>349.609.316</u>	
./ 1,2 Mio. € nicht durch Einzahlungen gedeckte Auszahlungs- verpflichtungen aus Rückstellungen		
+ 0,5 Mio.€ Jahresergebnis		1.231.250
+ 1,9 Mio.€ keine Auszahlung (Zuführung Rückstellungen, Deckungs- reserve, Saldo Abschreibungen/SoPo, Wertberichtigungen)		
.		
➤ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.435.125	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>8.717.901</u>	
./ 599 T€ Auszahlungen aus Sonderrücklage		
./ 2.714 T€ Deckungsdefizit (Investitionen ohne Einzahlung)		- 3.282.776
+ 30 T€ Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke		
➤ Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	0	
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	<u>399.767</u>	
(Auszahlungen für Tilgung von Krediten)	-399.767	
Gesamtergebnis Finanzhaushalt	-2.451.293	
Finanzmittelbestand zum 31.12.2018		3.112.320 €

Ertragsarten



Entwicklung Schlüsselzuweisung und Kreisumlage



	2013	2014	2015	Plan 2016	Planentwurf 2017	Planentwurf 2018
Schlüsselzuweisung in Mio. €	33,3	34,8	36,8	36,5	37,8	38,7
Kreisumlage in Mio. €	54,3	55,3	56,9	57,5	59	61,3
Hebesatz zur Kreisumlage in %	47,90%	47,90%	47,90%	47,90%	45,90%	45,90%
Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage in €	113.437.398	113.413.137	120.131.292	120.131.292	*128.519.782	**133.636.928
Summe in Mio. €	87,6	90,1	93,7	94	96,8	100

*Für die Planung der Kreisumlage wurden für 2017 die Orientierungsdaten gemäß Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 28.06.2016 herangezogen.

**Die Planung für 2018 und Folgejahre erfolgte auf der Grundlage der Prognose zur Entwicklung der Umlagegrundlagen auf der Basis der Steuerschätzungen November 2015 (Rundschreiben des Landkreistages 656/2015) und Mai 2016 (Rundschreiben des Landkreistages 257/2016).

Vergleich Umlagegrundlagen und Kreisumlage Planung 2017/2018 zu tatsächlicher Festsetzung

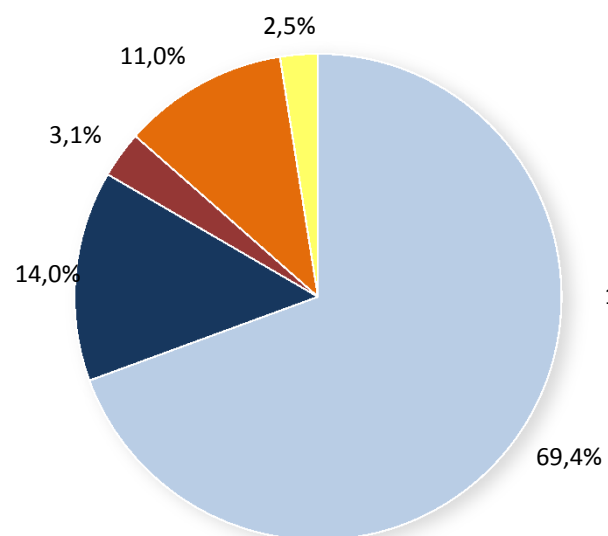


	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage in €	118.805.700 €	123.313.216 €	128.519.782 €	133.636.928 €
	lt. Festsetzung vom 20.07.2015	lt. Festsetzung vom 23.03.2016	lt. Orientierungsdaten vom 28.06.2016	lt. Prognose Entwicklung Umlagegrundlagen auf Basis der Steuerschätzungen November 2015 und Mai 2016
Hebesatz der Kreisumlage in %	47,90%	47,90%	45,90%	45,90%
absoluter Betrag der Kreisumlage in €	56.907.930 €	59.067.030 €	58.990.580 €	61.339.350 €
Veränderung zum Vorjahr		2.159.100 €	-76.451 €	2.348.770 €

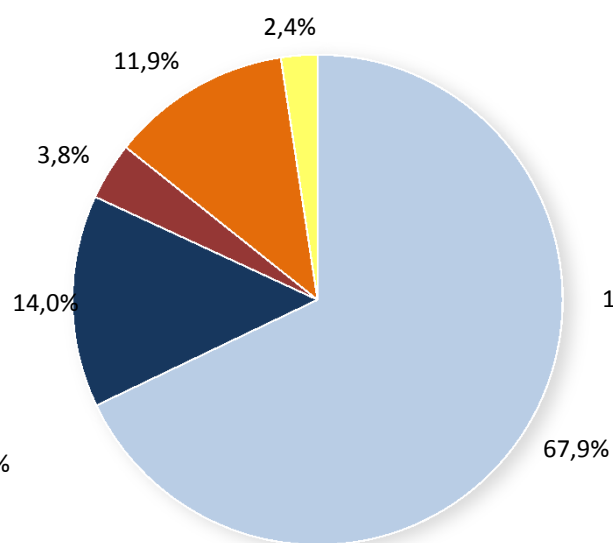
Aufwandsarten



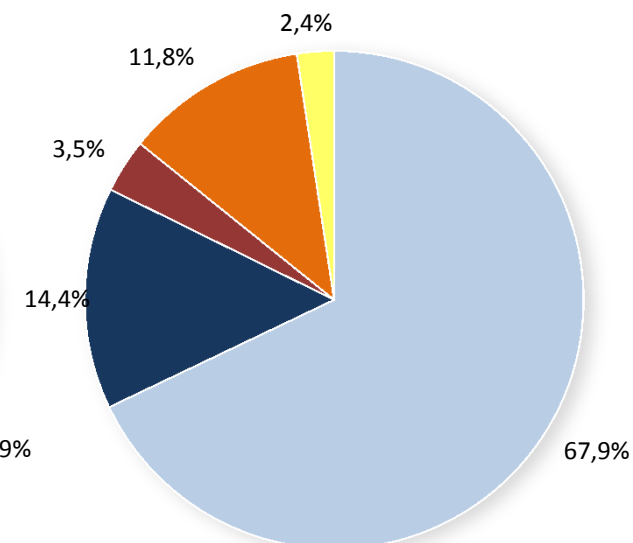
2016



2017



2018



Transferaufwand



Personalaufwand



Abschreibungen



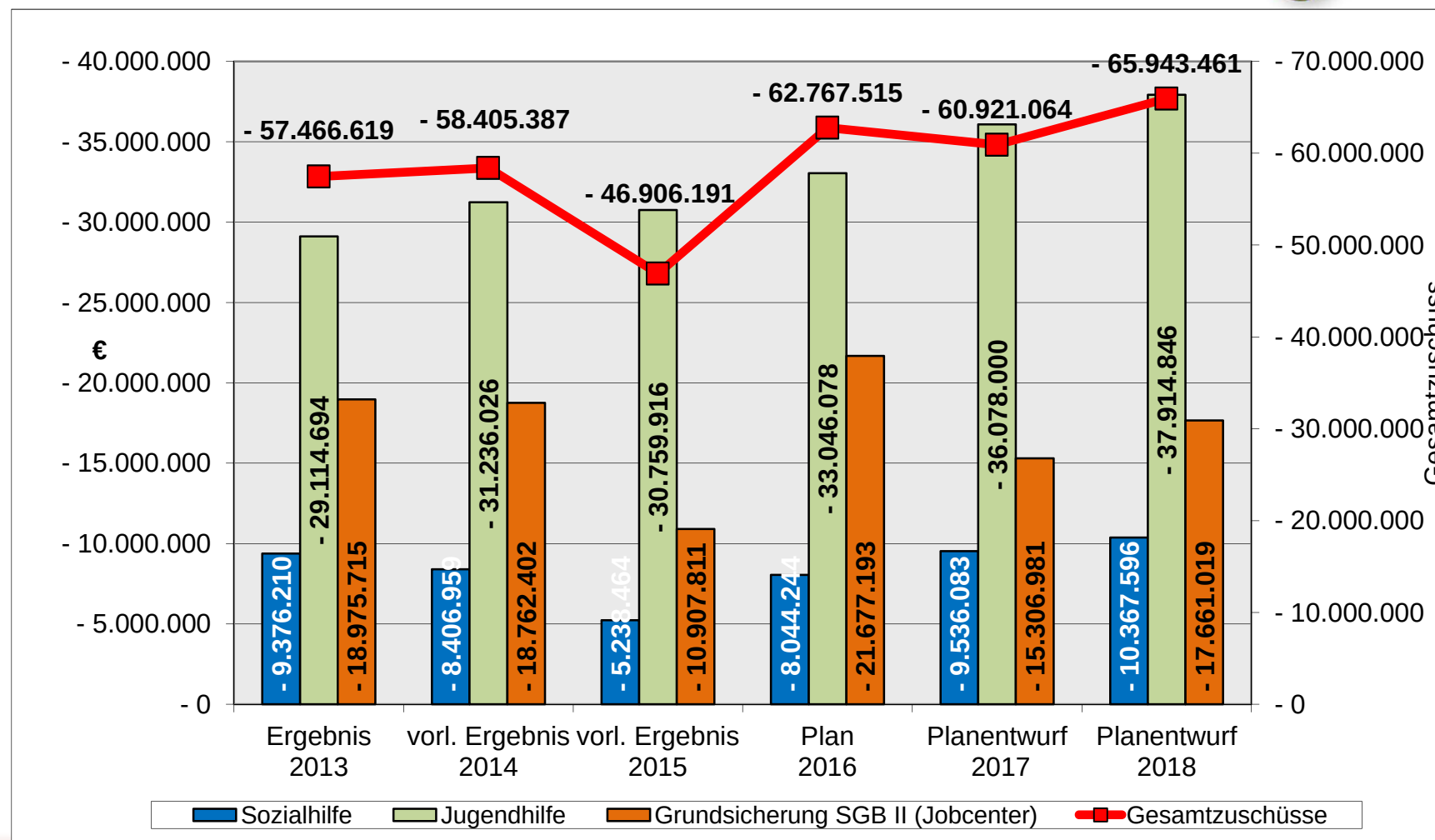
Aufwand an Sach- und DL



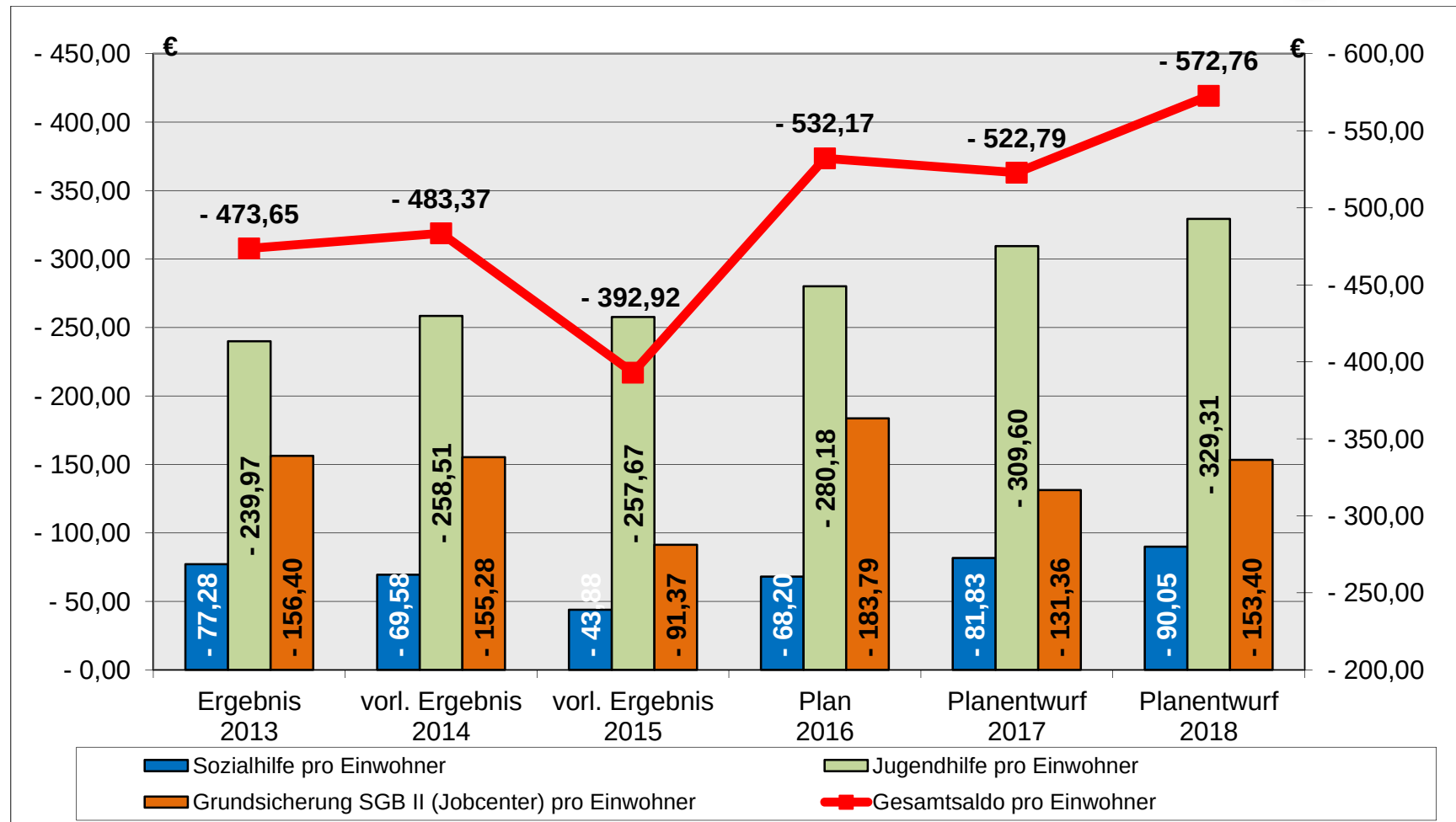
Sonstige ordentl. Aufwendungen



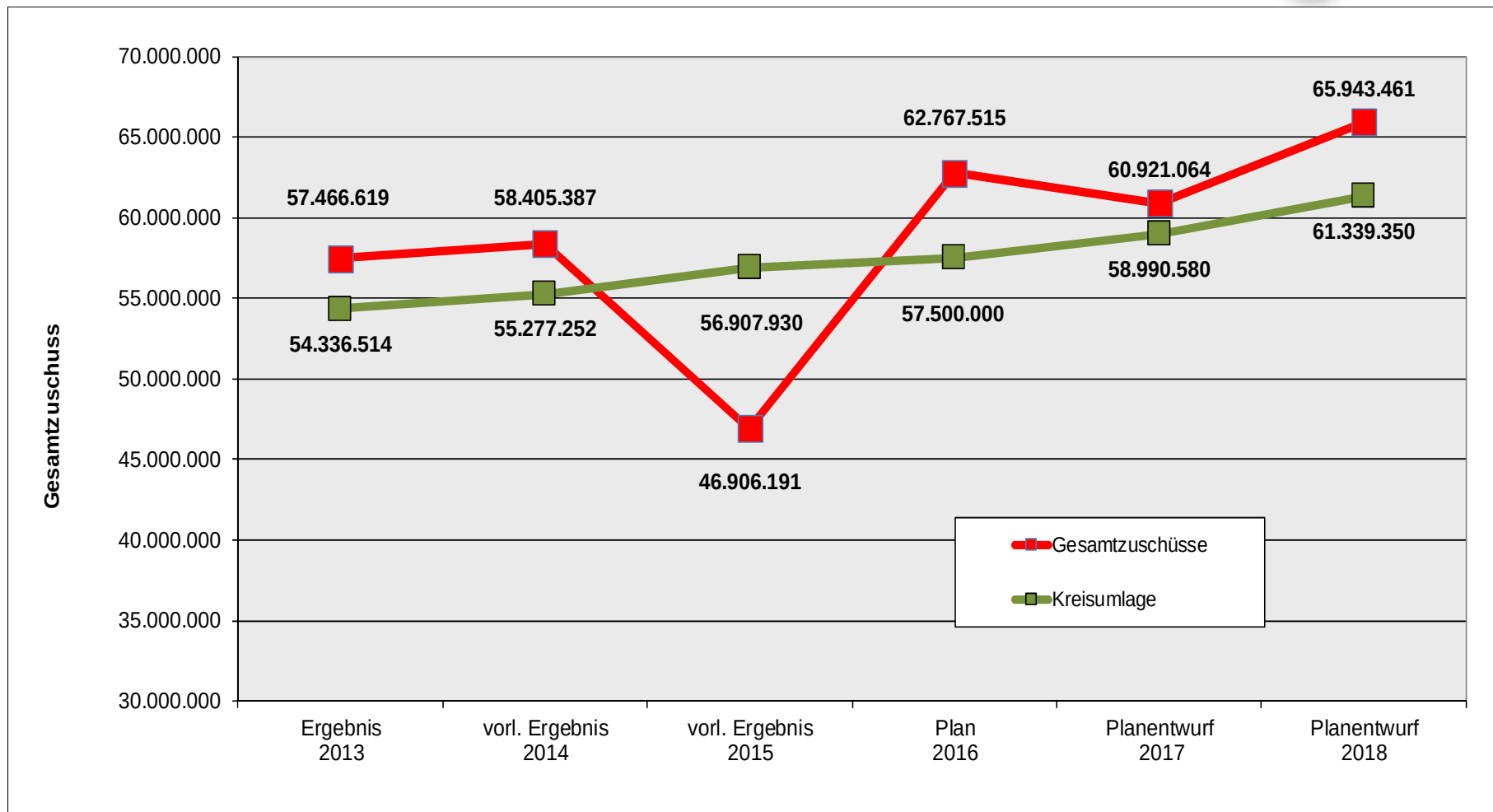
Überblick Sozialausgaben – Zuschuss des Landkreises



Überblick Sozialausgaben pro Einwohner – Zuschuss des Landkreises



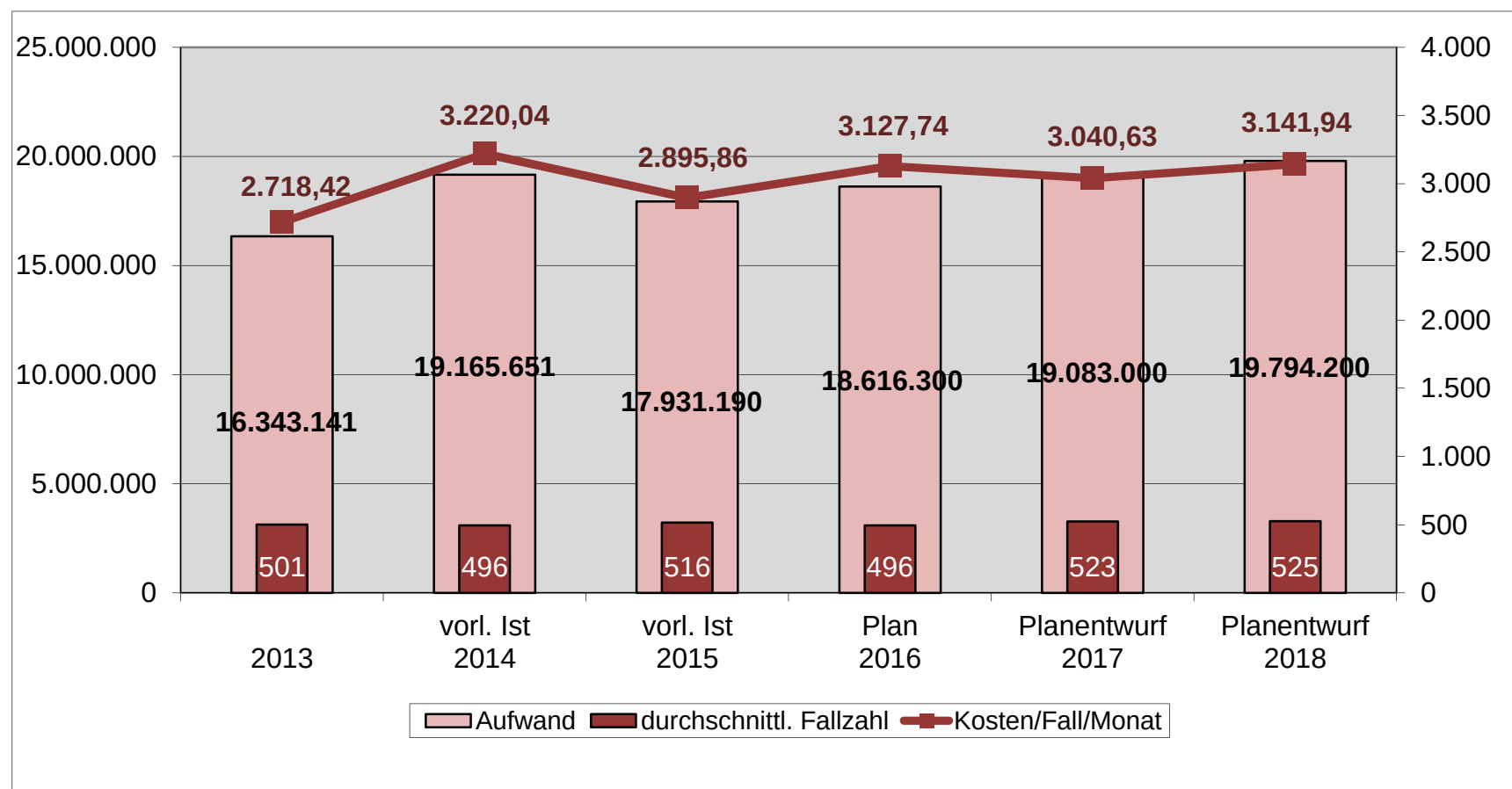
Überblick Sozialausgaben – Zuschuss des Landkreises



Spezielle Aufgabenfelder aus dem Sozialamtsbereich



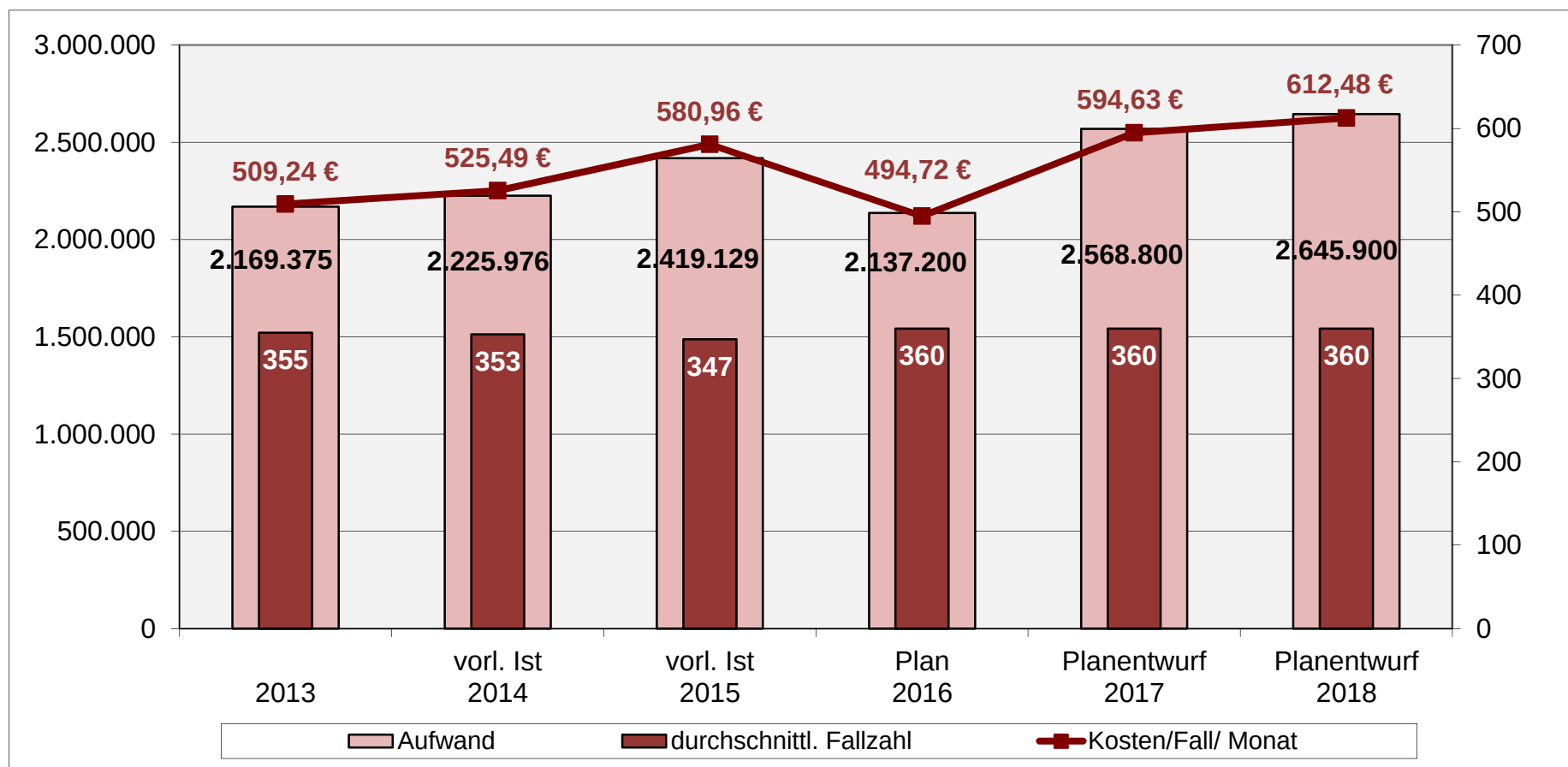
Entwicklung Aufwand Eingliederungshilfe für Behinderte in Einrichtungen (vollstationär)



Spezielle Aufgabenfelder aus dem Sozialamtsbereich



Entwicklung Aufwand Eingliederungshilfe für Behinderte außerhalb von Einrichtungen – betreutes Wohnen (ambulant)



Spezielle Aufgabenfelder aus dem Jobcenter



Entwicklung der Kosten der Unterkunft im Landkreis Uckermark

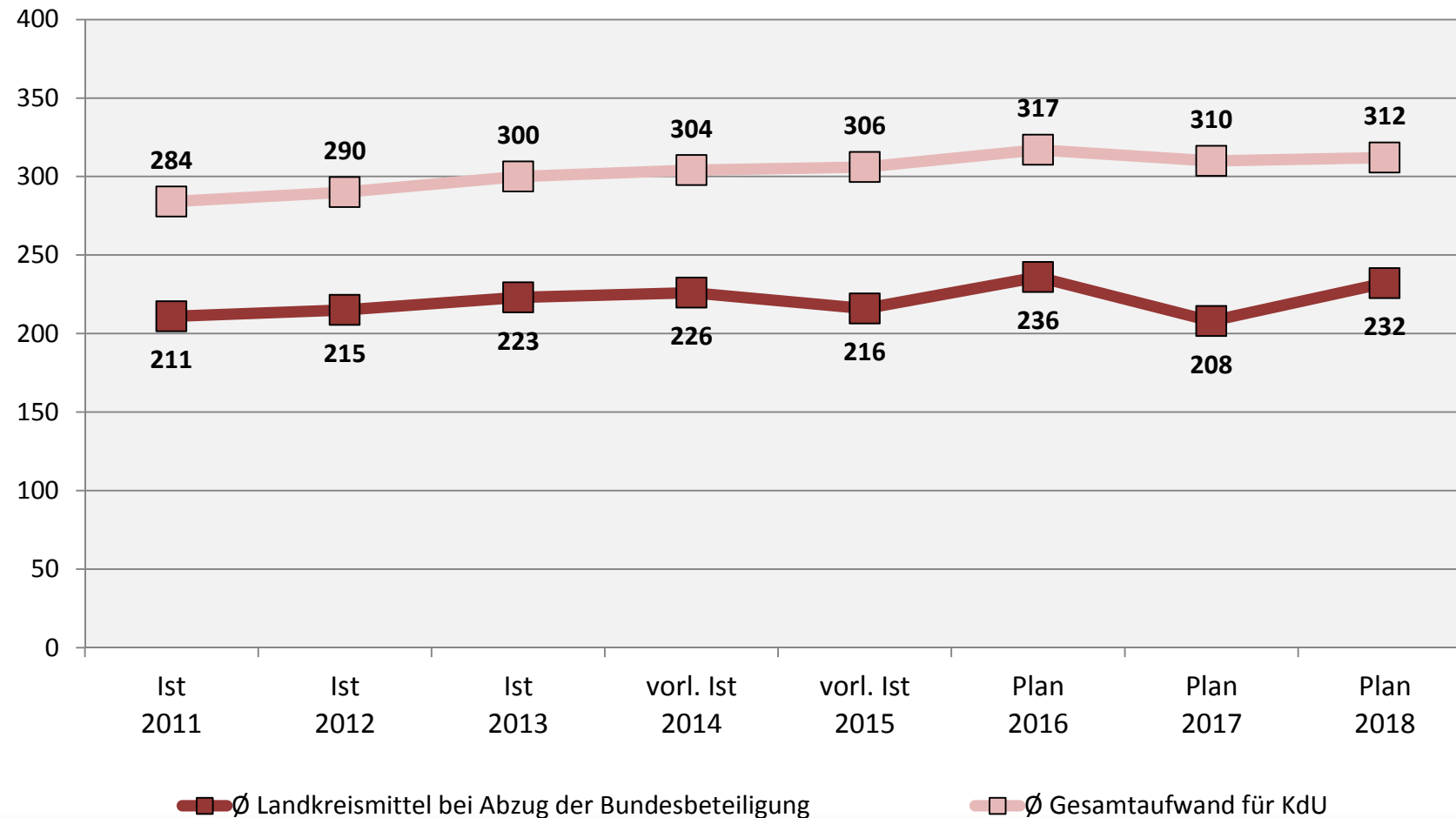
	Maß- einh.	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	vorl. Ist 2014	vorl. Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
KdU Landkreis Uckermark gesamt	Mio.€	40,9	40,8	41,3	40,6	38,7	42,2	38,1	37,4
Durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Landkreis Uckermark	BG	11.999	11.706	11.476	11.124	10.546	11.100	10.250	10.000
KdU pro Bedarfsgemeinschaft und Monat	€/BG	284,05	290,45	299,90	304,15	305,80	316,82	309,76	311,67

KOMMUNEN
für Arbeit

Spezielle Aufgabenfelder aus dem Jobcenter



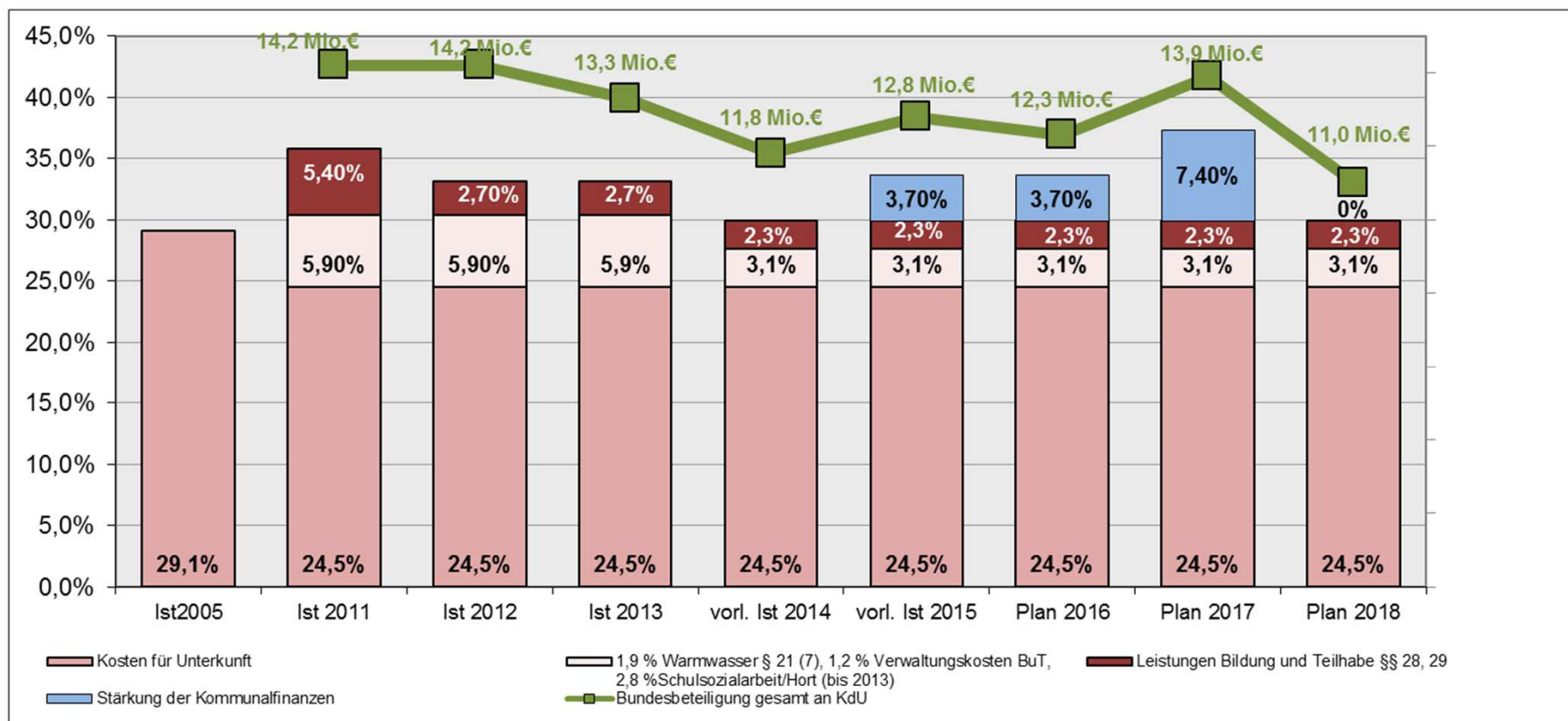
Aufwand für Kosten der Unterkunft pro Bedarfsgemeinschaft und Monat (€)



Spezielle Aufgabenfelder aus dem Jobcenter



Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft gem. § 46 Abs. 5 und 6 SGB II



* Wegfall von 2,8 % ab 2014 (Schulsozialarbeit/Hort)

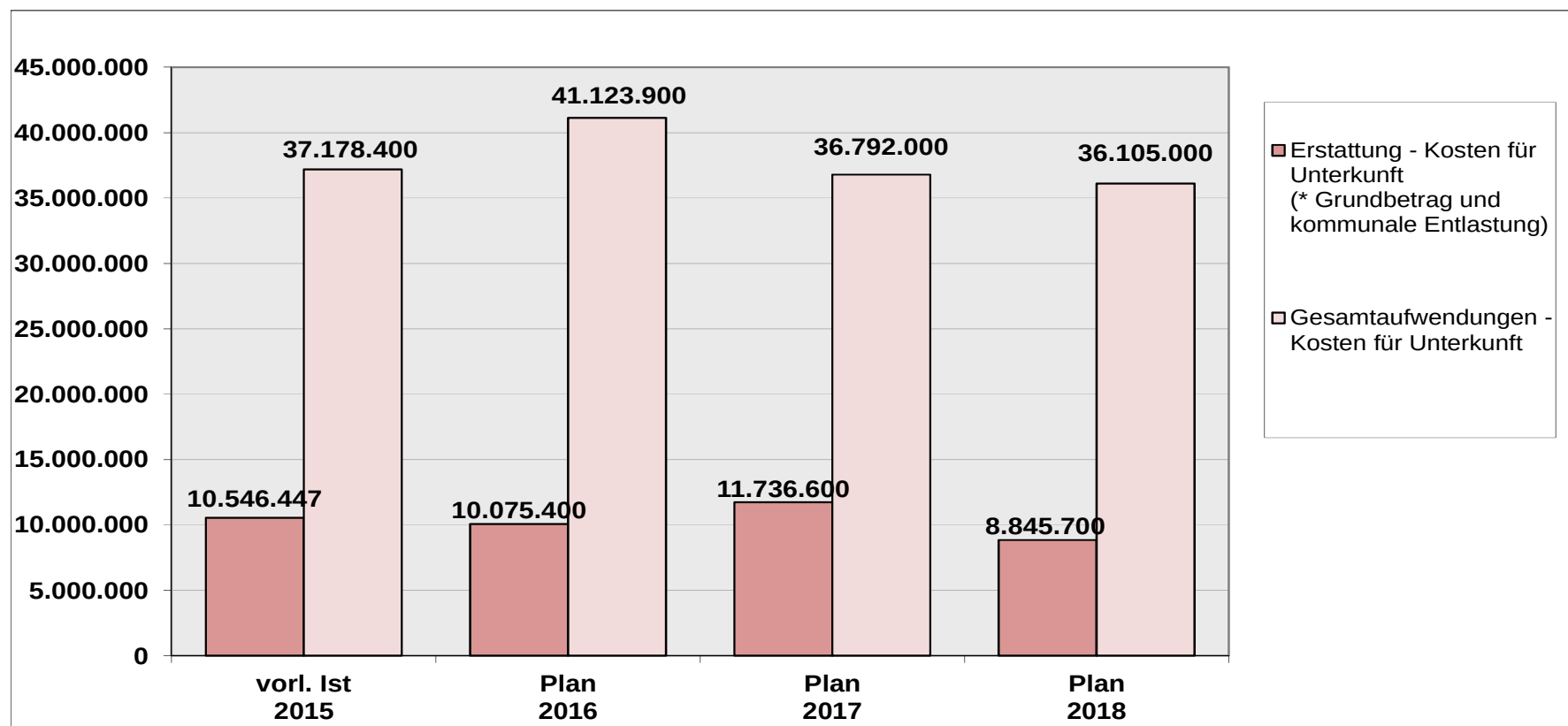
** Für das Land Brandenburg gilt laut Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung seit dem 01.01.2014 ein Erstattungssatz von 2,3 Prozentpunkten auf die Kosten der Unterkunft für die Bildungs- und Teilhabeleistungen.

*** Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern

Spezielle Aufgabenfelder aus dem Jobcenter



Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft gem. § 46 Abs. 5 und 6 SGB II



Angaben in €

* Grundbetrag: 24,5 %, kommunale Entlastung: für 2015 und 2016 = 3,7 % , für 2017 = 7,4 % ,
in Plan 2016 noch nicht berücksichtigt

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**

