Haushalt 2015/2016

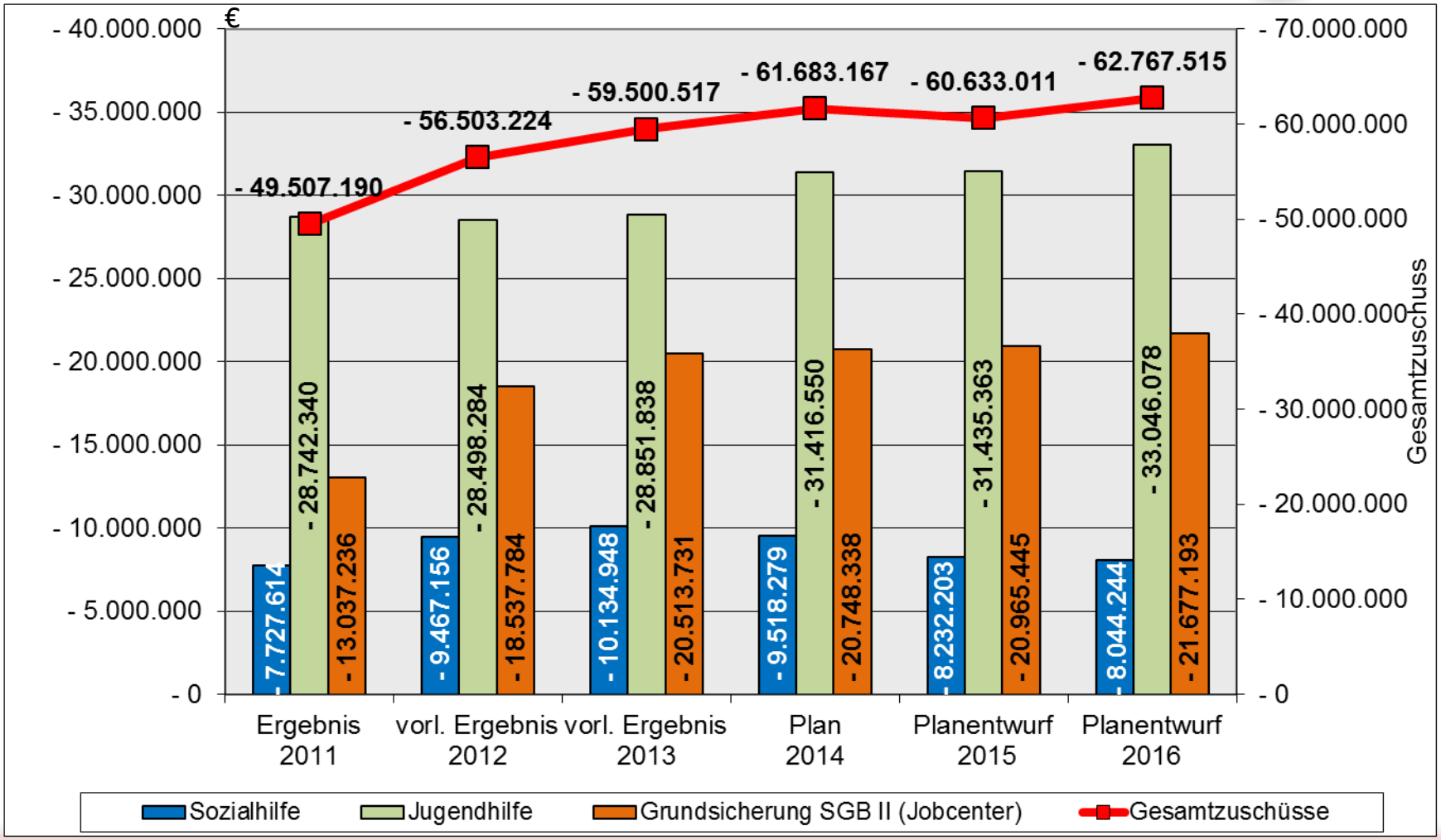
Haushaltssicherungskonzept 2013 – 2019

Ergebnisübersicht

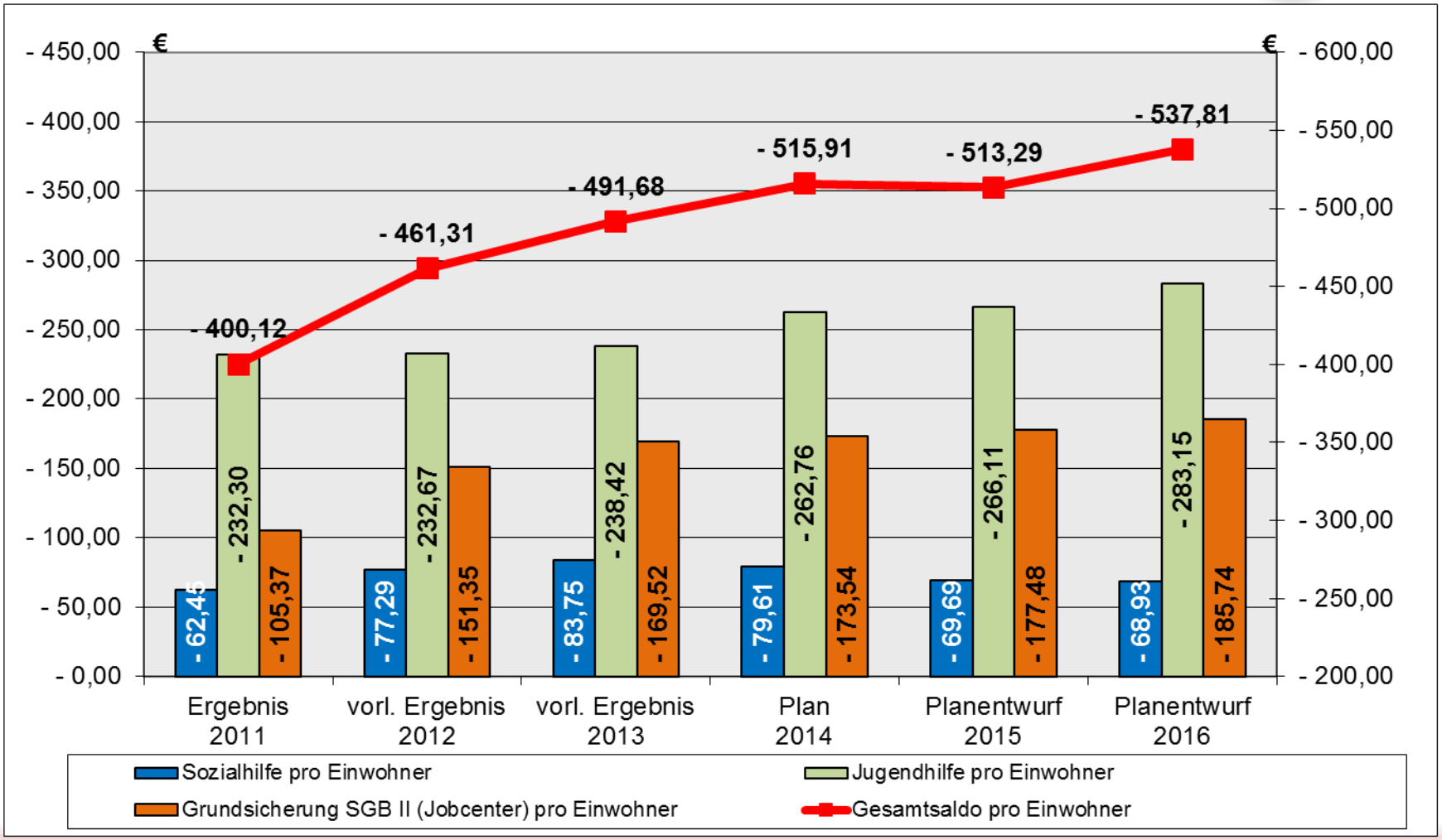
	2011	2012	2013	2014	Planentwurf 2015	Planentwurf 2016
ordentliche Erträge	323.443.315	320.439.774	325.291.120	325.267.521	336.089.232	339.784.508
ordentliche Aufwendungen	325.250.302	319.716.289	325.293.120	325.269.521	335.975.082	339.774.508
	./. 1.806.987	723.485	./. 2.000	./. 2.000	114.150	10.000
außerordentliche Erträge	81.000	50.000	42.000	42.000	50.000	50.000
außerordentliche Aufwendungen	60.000	70.050	40.000	40.000	164.150	60.000
	21.000	./. 20.050	2.000	2.000	./.114.150	./.10.000
Ergebnis lt. Plan	./. 1.785.987	+ 703.435	0	0	0	0

Ergebnis 2011	+ 740.545				
Ergebnis lt. Entwurf JA 2012		3.874.693			
Vorl. Ergebnis JA 2013			8.161.789		
Prognose 2014				5.162.107	
Ziel 2015/2016					Planergebnis + X

Überblick Sozialausgaben – Zuschuss des Landkreises

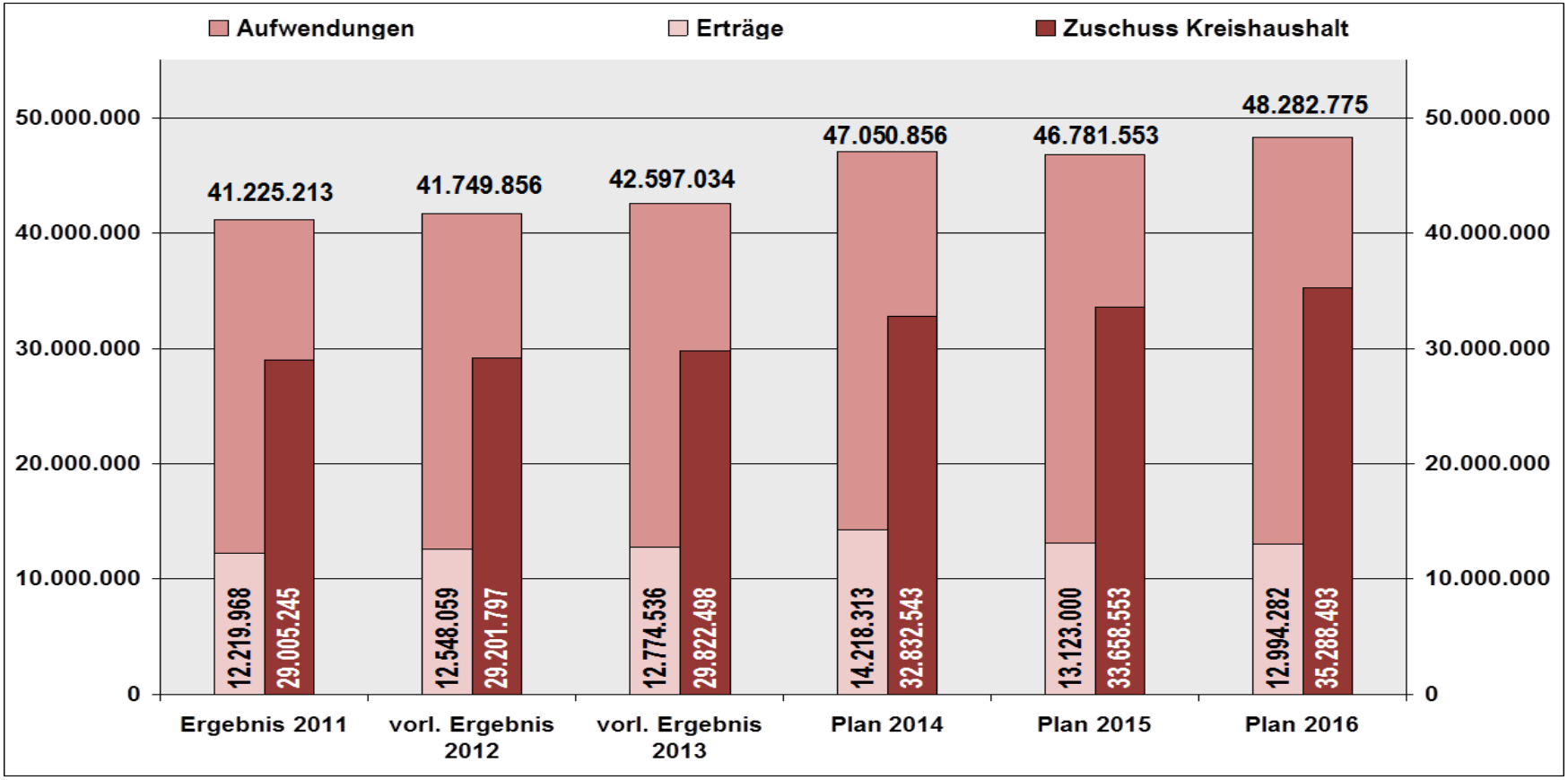


Überblick Sozialausgaben pro Einwohner – Zuschuss des Landkreises



Spezielle Aufgabenfelder aus dem Jugendamtsbereich

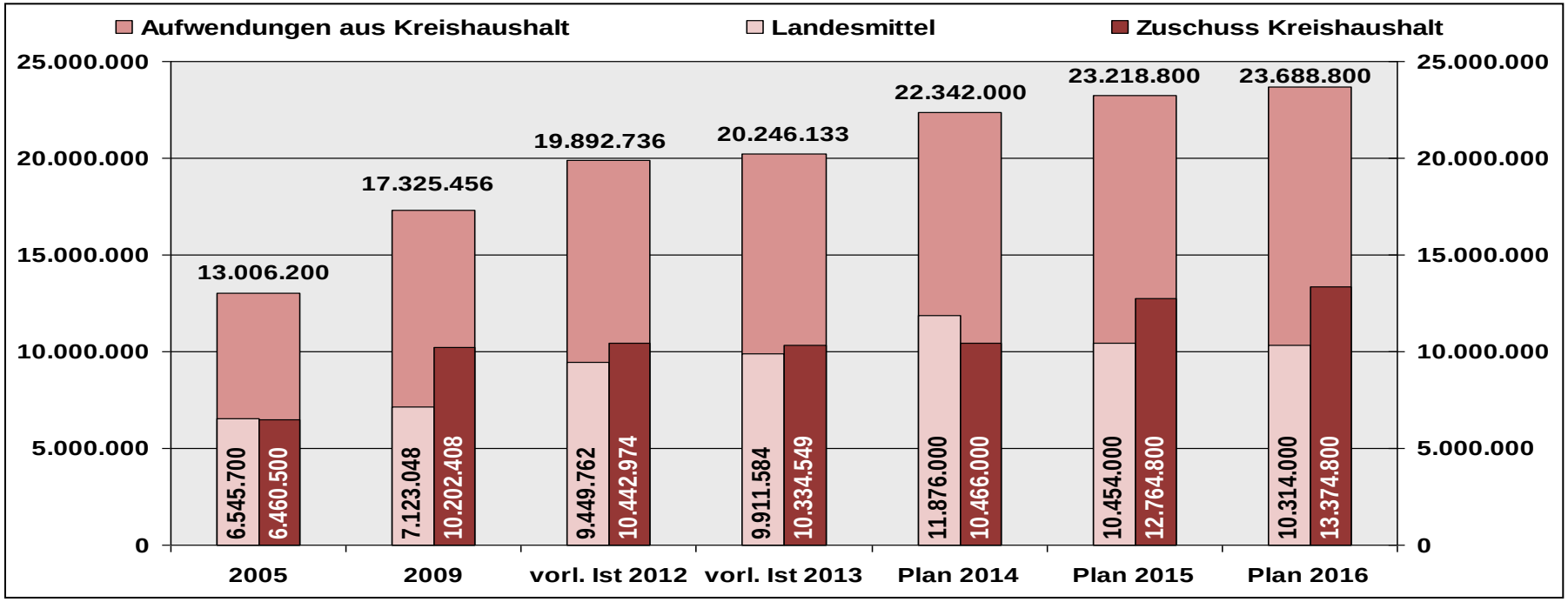
Entwicklung des Budgets Jugendamt



Jugendhilfelastenausgleich gem. FAG Bbg	**714.350**	**1.428.700**	**1.428.700**

Spezielle Aufgabenfelder aus dem Jugendamtsbereich

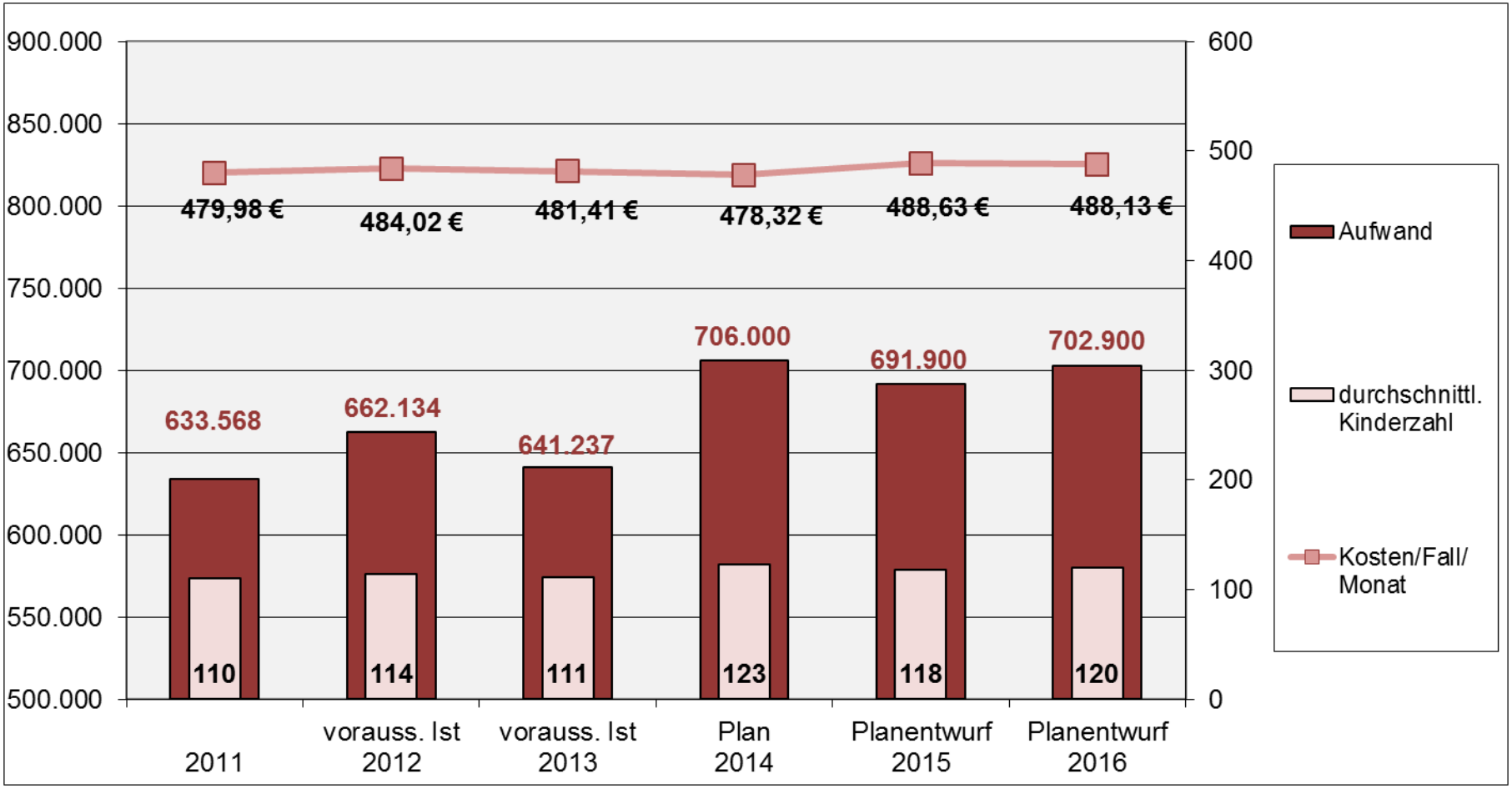
Entwicklung der Aufwendungen im Kita-Bereich (ohne Tagespflege) unter Berücksichtigung der Landesmittel (€)



Landesmittel	50,3 %	41,1 %	47,5 %	49,0 %	53,2 %	45,0 %	43,5 %	Landesmittel
Zuschuss Kreis	49,7 %	58,9 %	52,5 %	51,0 %	46,8 %	55,0 %	56,5 %	Zuschuss Kreis
Kosten/Kind/Monat		216,33	238,25	237,43	237,39	261,44	266,98	Kosten/Kind/Monat
Anz. der Kinder		6.674	6.958	7.106	7.843	7.401	7.394	Anz. der Kinder

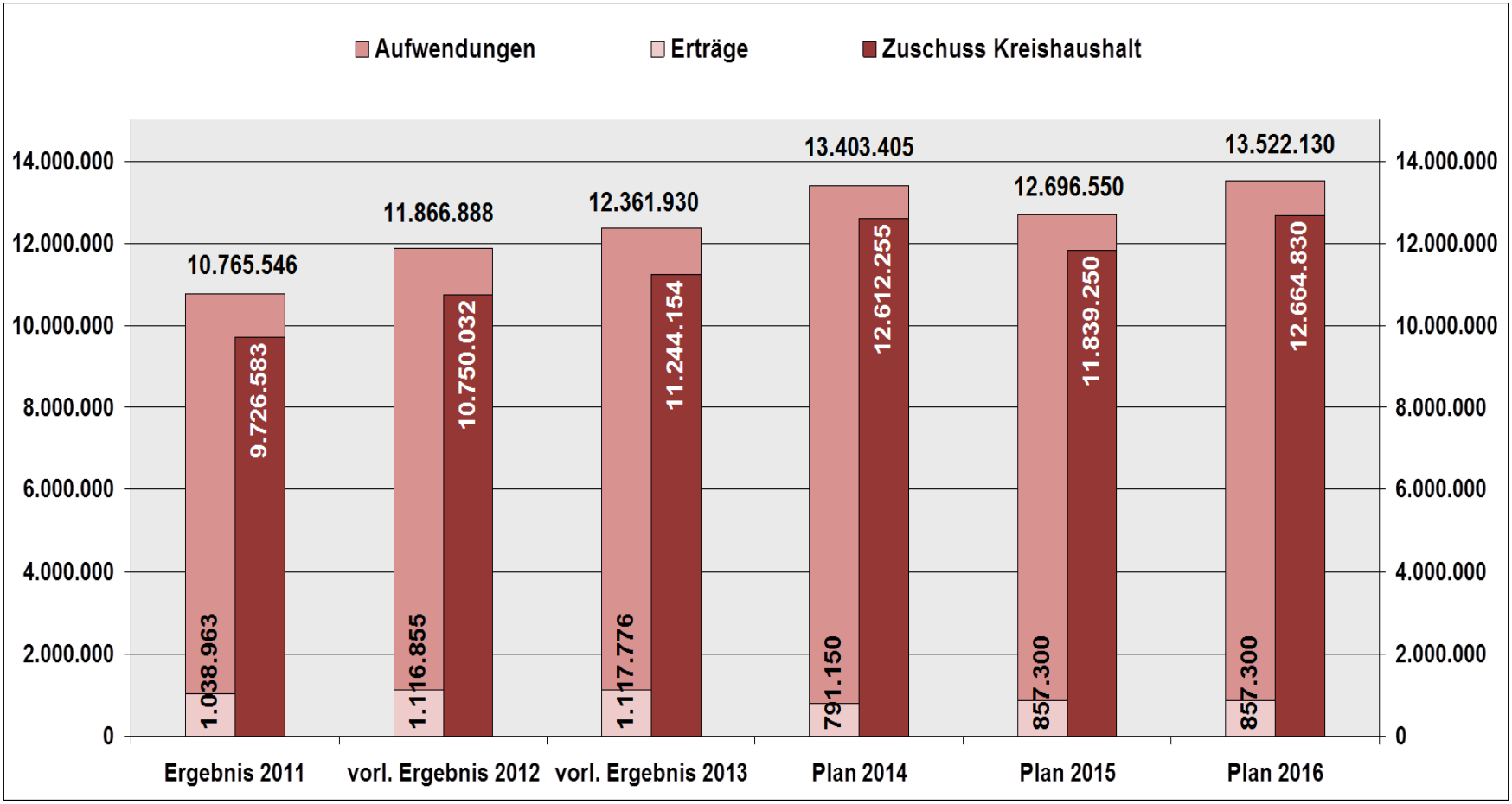
Spezielle Aufgabenfelder aus dem Jugendamtsbereich

Entwicklung der Aufwendungen im Bereich Tagespflege



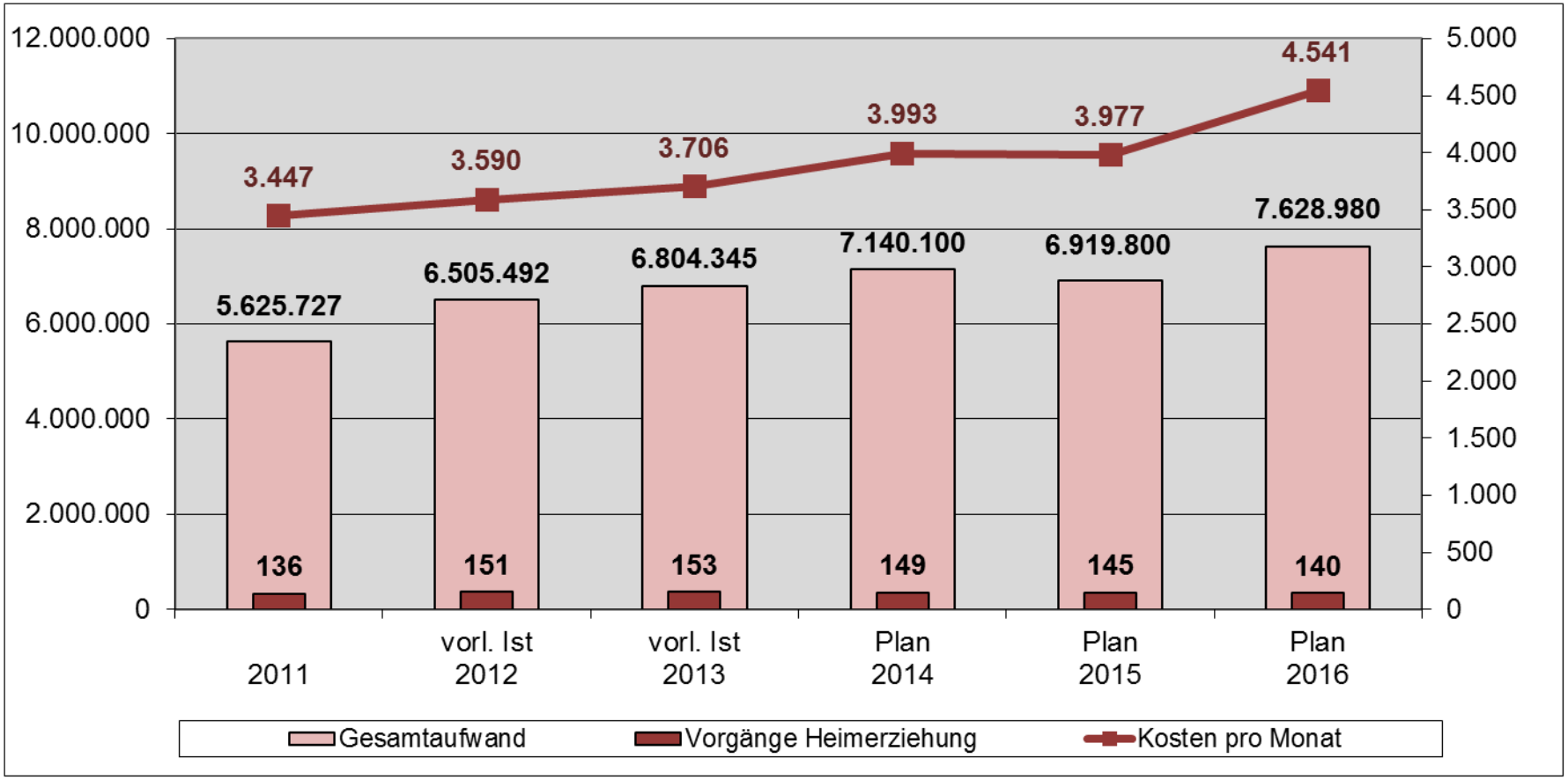
Spezielle Aufgabenfelder aus dem Jugendamtsbereich

Entwicklung der Aufwendungen im Bereich Hilfen zur Erziehung



Spezielle Aufgabenfelder aus dem Jugendamtsbereich

Entwicklung der Aufwendungen im Bereich Aufwand Heimerziehung/ Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform



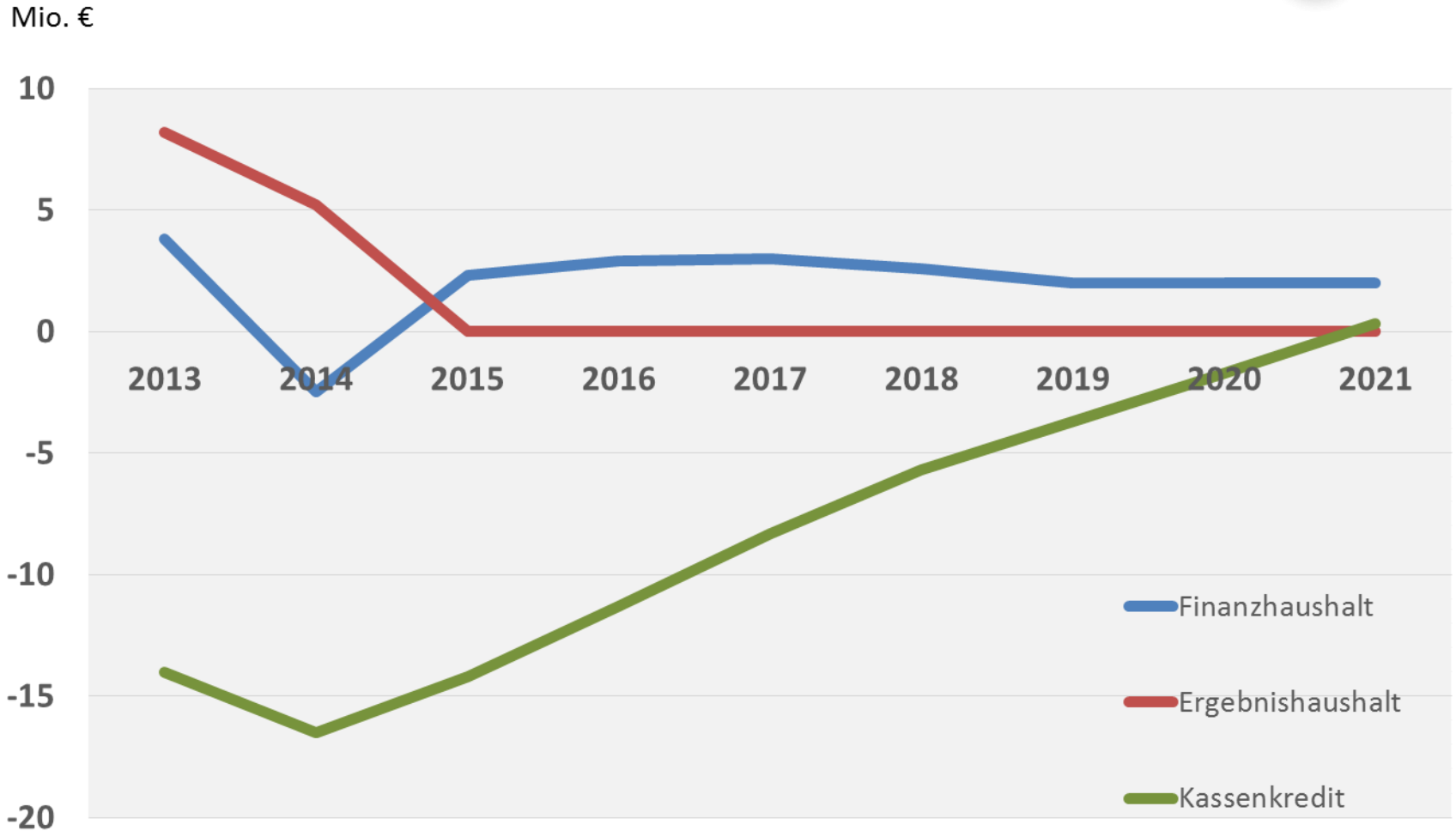
Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2015

	Finanzmittelbestand zum 01.01.2015		**-17.519.743 €**
➢	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.467.669	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.307.834	
	./. 2,9 Mio. € nicht durch Einzahlungen gedeckte Auszahlungsverpflichtungen aus Rückstelllungen + 6,0 Mio. € keine Auszahlung (Zuführung Rückstellungen, Saldo Abschreibungen/SoPo) .	**3.159.835**	
➢	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.160.961	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.629.446	
	./. 518 T€ Auszahlungen aus Sonderrücklage + 50 T€ Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke	**-468.485**	
➢	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	
	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	402.484	
	Auszahlungen für Tilgung von Krediten	**-402.484**	
	Gesamtergebnis Finanzhaushalt	**2.288.866**	
	Finanzmittelbestand zum 31.12.2015		**-15.230.877 €**

Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2016

	Finanzmittelbestand zum 01.01.2016		**-15.230.877 €**
➢	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.186.784	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.729.982	
	./. 0,8 Mio. € nicht durch Einzahlungen gedeckte Auszahlungsverpflichtungen aus Rückstelllungen		
	+ 4,3 Mio. € keine Auszahlung (Zuführung Rückstellungen, Saldo Abschreibungen/SoPo) .	**3.456.802**	
➢	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.019.545	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.198.045	
	./. 228,5 T€ Auszahlungen aus Sonderrücklage		
	+ 50 T€ Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke	**-178.500**	
➢	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	0	
	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	404.465	
	(Auszahlungen für Tilgung von Krediten)	**-404.465**	
	Gesamtergebnis Finanzhaushalt	**2.873.837**	
	Finanzmittelbestand zum 31.12.2016		**-12.357.040 €**

Entwicklung von Finanzhaushalt, Ergebnishaushalt und Kassenkredit



Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit