

Landkreis Teltow-Fläming

Die Landrätin



VORLAGE

Nr. 7-5394/24-I

für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge

Haushalts- und Finanzausschuss
Kreistag

09.09.2024
16.09.2024

Betr.: Erhöhung des Kassenkredites

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt die Festsetzung des Höchstbetrages der Kassenkredite in Höhe von 45 Mio. Euro für den Landkreis Teltow-Fläming.

Luckenwalde, den 26.08.2024

Wehlan

Sachverhalt:

Gemäß § 76 Abs. 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) wird der Höchstbetrag des Kassenkredites durch den Kreistag festgesetzt.

Mit dem Beschluss 5-3051/17-KT vom 20. Februar 2017 wurde der Kassenkredit auf 24 Mio. Euro gesenkt.

Der Landkreis befindet sich aufgrund der aktuellen Auswertungen im Rahmen der unterjährigen Berichtspflichten nach § 29 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) seit dem 03. Juni 2024 in der Haushaltssperre. Die veränderte Haushaltssituation wirkt sich auch auf die Liquidität des Landkreises aus. Der durchschnittliche Kassenbestand verringerte sich von 33 Mio. Euro in 2023 auf bisher 13 Mio. Euro in 2024.

Auszahlungen im Sozial- und Jugendamt senkten den Kassenbestand bereits Anfang Februar und Anfang Mai auf unter 1 Mio. Euro. Die Inanspruchnahme des Kassenkredites wurde Ende Juni erstmalig für 2 Wochen mit bis zu 4,6 Mio. Euro erforderlich. Der Landkreis nahm seinen bestehenden Kassenkreditrahmen zwischen dem 29. Juli 2024 und dem 14. August 2024 mit bis zu 14 Mio. Euro in Anspruch. Der maximale Auszahlungsbetrag betrug 21 Mio. Euro.

Die aktuelle Liquiditätsplanung des Landkreises prognostiziert bis zum Jahresende einen negativen Kassenbestand von bis zu 21 Mio. Euro. Die Auszahlungen der Kita-Zuschüsse für das 4. Quartal liegen laut Auskunft des Jugendamtes bei 21,5 Mio. Euro.

Um diesbezügliche Spitzen in den Auszahlungen (monatliche Gehälter, Kita-Zuschüsse, Sozialhilfe) fristgerecht ausführen und somit die Zahlungsfähigkeit des Landkreises gewährleisten zu können, ist die Erhöhung des Kassenkreditrahmens auf 45 Mio. Euro zwingend erforderlich.

