



Eckdaten Haushalt 2015



LANDKREIS TELTOW-FLÄMING
unverkennbar stark - südlich von Berlin



- Schlüsselzuweisung + 3,6 Mio. €
- Kreisumlage: - 3,2 Mio. €
- Finanzausgleichsumlage: + 2,8 Mio. €
- Tarifierhöhung Mrz. 2015: + 2,4 %
- Überschuss-Verpflichtung aus HSK: 4,1 Mio. €
- flexibler Kassenkreditzins 2014: 2,01 %
- Gesamtzinsbelastung: 1 Mio. €

Der Ergebnishaushalt 2015

- in T EUR -



Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.142
<u>Gewinnausschüttung</u>	<u>589</u>

226.731

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.330
<u>Zinsen / Finanzaufwendungen</u>	<u>1.016</u>

220.346

Ordentliches Ergebnis	6.386
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>31</u>

Gesamtüberschuss

6.417

Vergleich Ordentliche Erträge 2014 zu 2015

- in T EUR 

Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	9.917	10.051
Zuwendungen und allg. Umlagen	154.471	158.720
Sonstige Transfererträge	5.285	5.519
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.564	5.759
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.732	1.797
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.360	43.457
Sonstige ordentliche Erträge	702	839
Finanzerträge	581	589

Vergleich Ordentliche Aufwendungen 2014 zu 2015 - in T EUR -



Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
Personalaufwendungen	43.659	44.881
Versorgungsaufwendungen	487	602
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.428	12.808
Abschreibungen	6.044	5.939
Transferaufwendungen	106.025	113.261
Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.842	41.839
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.176	1.016

Vergleich Ordentliche Erträge 2015 alt / neu

- in T EUR -



Bezeichnung	Plan 2015 alt	Plan 2015 neu
Steuern und ähnliche Abgaben	10.051	10.051
Zuwendungen und allg. Umlagen	159.500	158.720
Sonstige Transfererträge	5.716	5.519
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.759	5.759
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.791	1.797
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.957	43.457
Sonstige ordentliche Erträge	839	839
Finanzerträge	589	589

Vergleich Ordentliche Aufwendungen 2015 alt / neu - in T EUR -



Bezeichnung	Plan 2015 alt	Plan 2015 neu
Personalaufwendungen	44.881	44.881
Versorgungsaufwendungen	602	602
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.034	12.808
Abschreibungen	5.939	5.939
Transferaufwendungen	114.261	113.261
Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.355	41.838
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.120	1.016

Im Haushaltsjahr 2014 belief sich die Schlüsselzuweisung auf **20 Mio. €**.

Für das Haushaltsjahr **2015** ist eine Erhöhung der Schlüsselzuweisung i.H.v. rund 5,1 Mio € auf **25,1 Mio. €** zu verzeichnen.



Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.032
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>214.602</u>
Saldo	6.430

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.685
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.173</u>
Saldo	- 1.488

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung Kredite)</u>	<u>2.966</u>
Saldo	- 2.966

Ergebnis des Finanzplanes	1.976
----------------------------------	--------------

Untersetzung investive Einzahlungen 2015



Angaben in T €

Investive Einzahlungen 2015		Investive Auszahlungen 2015	
Investive Schlüsselzuweisung	2.920	Auszahlungen	6.172
Fördermittel	1.657	davon: Ausbau B 101	1.500
Veräußerung von Grundstücken	102	(Finanzierung über Sonderrücklage)	
Veräußerung von Sachanlagevermögen	5		
	4.684		6.172
	Delta		-1.488

Der Ergebnishaushalt 2015 -18

- in T EUR -



	2014	2015	2016	2017	2018
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.030	226.142	226.474	225.496	224.600
Gewinnausschüttung	581	589	589	589	589
Ordentliche Erträge	218.611	226.731	227.063	226.085	225.189
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.485	219.330	221.634	221.220	220.544
Zinsen / Finanzaufwendungen	1.176	1.016	971	942	934
Ordentliche Aufwendungen	214.661	220.346	222.605	222.162	221.478
Ordentliches Ergebnis	3.950	6.386	4.458	3.923	3.711
Außerordentliches Ergebnis	15	31	13	0	0
Gesamtüberschuss	3.965	6.417	4.471	3.923	3.711

Vergleich Ordentliche Erträge 2014 bis 2018

- in T EUR 

Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	9.917	10.051	9.633	9.433	9.233
Zuwendungen und allg. Umlagen	154.471	158.721	159.013	158.724	158.225
Sonstige Transfererträge	5.285	5.519	6.074	5.714	5.464
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.564	5.759	5.795	5.778	5.757
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.732	1.797	1.805	1.700	1.701
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.360	43.456	43.313	43.306	43.379
Sonstige ordentliche Erträge	702	839	840	841	841
Finanzerträge	581	589	589	589	589

Vergleich Ordentliche Aufwendungen 2014 bis 2018 - in T EUR



Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalaufwendungen	43.659	44.881	45.307	45.214	45.863
Versorgungsaufwendungen	487	602	636	657	712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.428	12.808	13.272	12.542	12.210
Abschreibungen	6.044	5.939	5.623	5.188	5.055
Transferaufwendungen	106.025	113.261	114.819	115.697	114.676
Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.842	41.838	41.976	41.922	42.028
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.176	1.016	971	942	934

- Schlüsselzuweisungen nicht in angenommener Höhe realisierbar
-> Konjunktur mindert ggf. Steigerung Steuereinnahmen
- aktuell kommunizierte zusätzliche Hilfen des Bundes an Kommunen für Flüchtlingsunterkünfte und Kitas bleiben in der antizipierten Höhe aus
- Personalkostensteigerungen lassen sich nicht in dem Maße reduzieren
-> Tarifsteigerungen ggf. höher als 1,2 % und/oder
-> Stellenabbau verlangsamt sich oder bleibt ganz aus
- auferlegte Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen fällt kostspieliger aus
-> ggf. höhere Betreuungsquoten und Zuzug von Familien