



Haushaltsplanung 2017

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
am
26. Januar 2017



LANDKREIS TELTOW-FLÄMING
unverkennbar stark - südlich von Berlin



- Kein Haushalts sicherungskonzept für 2017
- Deutlich positives Ergebnis: ca. 2 Mio. €
- Umfangreiche Investitionen durch KomInvFG
- Entlastung der Haushalte der Kommunen ab 2018
- positive Entwicklung beim Kassenkredit



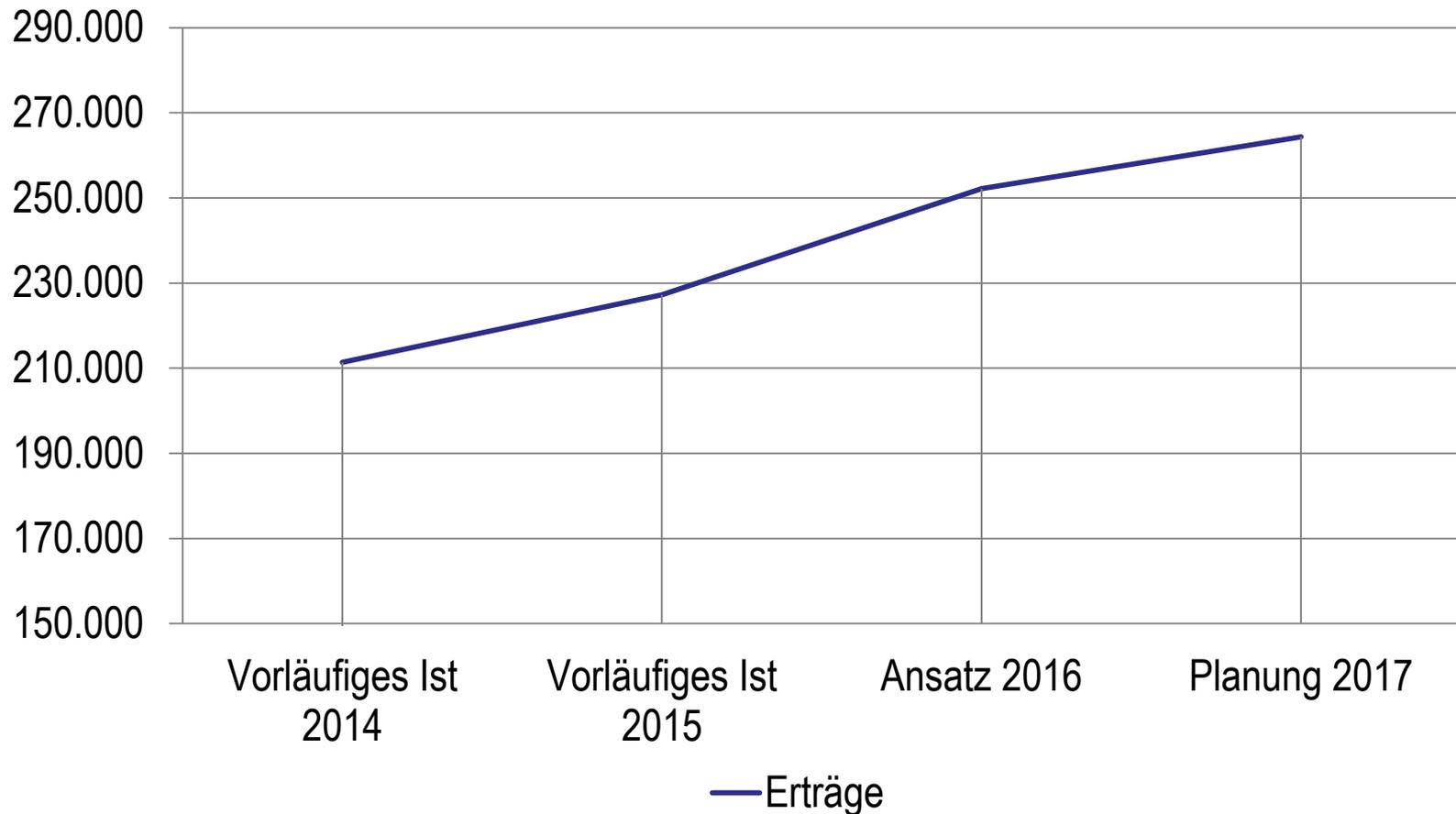
- Altbekannte Struktur
- Vorbericht ausführlicher & prägnanter
- Verarbeitung Verbesserungswünsche MIK 2016
- Stärkerer Fokus auf MiFri: →
Absenkung Kreisumlage auf 46 % ab 2018 ff



- **HAUSHALTSSATZUNG**
- **VORBERICHT**
- **PRODUKTPLAN 2017**
- **BUDGETSTRUKTUR**
- **INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG**
- **GESAMTERGEBNIS- UND GESAMTFINANZPLAN**
- **TEILPLÄNE PRODUKTBEREICHE**
- **PRODUKTBESCHREIBUNGEN**
- **ÜBERSICHTEN (weitere)**
- **ANLAGEN**
 - **STELLENPLAN**
 - **DECKUNGSKREISE**
 - **WIRTSCHAFTSPLÄNE**



Erträge	MiFri 2017	Plan 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	11.723	7.771
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.105	178.691
Sonstige Transfererträge	5.185	5.596
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.029	8.240
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.121	2.406
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.220	60.014
Sonstige ordentliche Erträge	1.022	842
Zinsen und sonstige Finanzerträge	773	769
Außerordentliche Erträge	0	0
Σ Summe	252.178	264.329



Ergebnishaushalt - Erträge und deren Entwicklung zur Mittelfristplanung

Vergleich Stufe 1 zu Stufe 3



↗ **+9.625 T€** **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Es ist eine starke Steigerungen in dieser Kontengruppe zu erkennen trotz abnehmender Kreisumlage (Senkung um ≈ 3.144 T €) ,vor allem durch die allgemeinen Zuweisungen vom Land (Steigerung um ≈ 5.727 T €), die Zuwendungen für die Grundsicherung für Arbeitssuchende (≈ 1.025 T €) oder die Zuwendungen für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (≈ 2.521 T €)

↗ **+2.758 T€** **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hier sind die Steigerungen in den Bereichen des Sozialamtes (≈ 491 T€) und des Jugendamtes ($\approx 1,62$ Mio €) festzuhalten.

↗ **+2.211 T€** **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Im Bereich des Bauordnungsverfahren werden Steigerungen von $\approx 1,46$ Mio € erwartet.

↘ **-3.952 T€** **Steuern und ähnliche Abgaben**

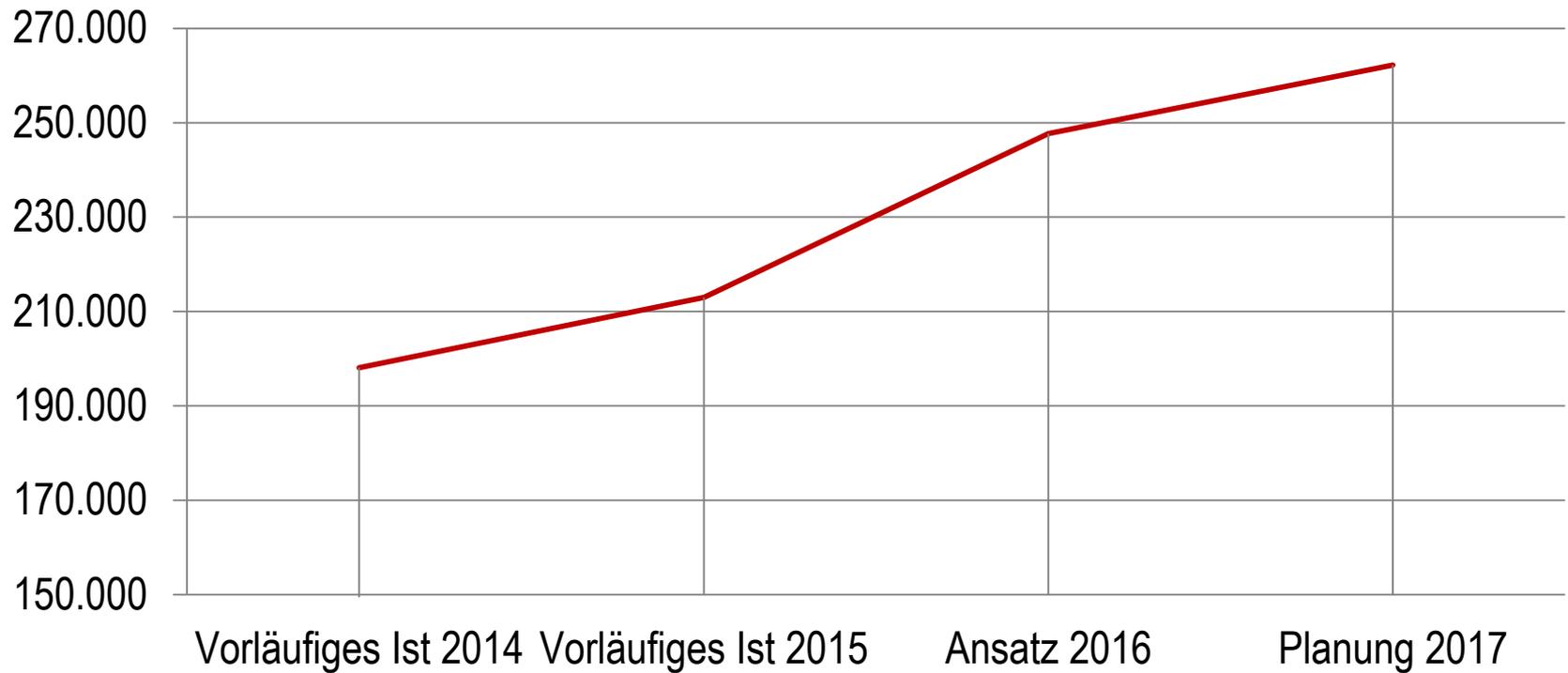
Eine starke negative Entwicklung ist im Bereich des Ausgleich von Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen nach §15 FAG in Höhe von $\approx 3,01$ Mio € festzustellen

Ergebnishaushalt - Aufwendungen

- in T € -



Aufwendungen	MiFri 2017	Plan 2017
Personalaufwendungen	48.242	52.462
Versorgungsaufwendungen	596	622
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.837	12.605
Transferaufwendungen	141.432	147.321
Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.699	41.477
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	856	691
Abschreibungen	5.947	7.045
Außerordentliche Aufwendungen	-	-
Σ Summe	251.608	262.223



— Aufwendungen



↘ -628 T€ **Einsparungen in den 3 Kontengruppen**

Sonstige ordentliche Aufwendungen	331 T€
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	165 T€
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132 T€

↗ +5.981 T€ **Transferaufwendungen**

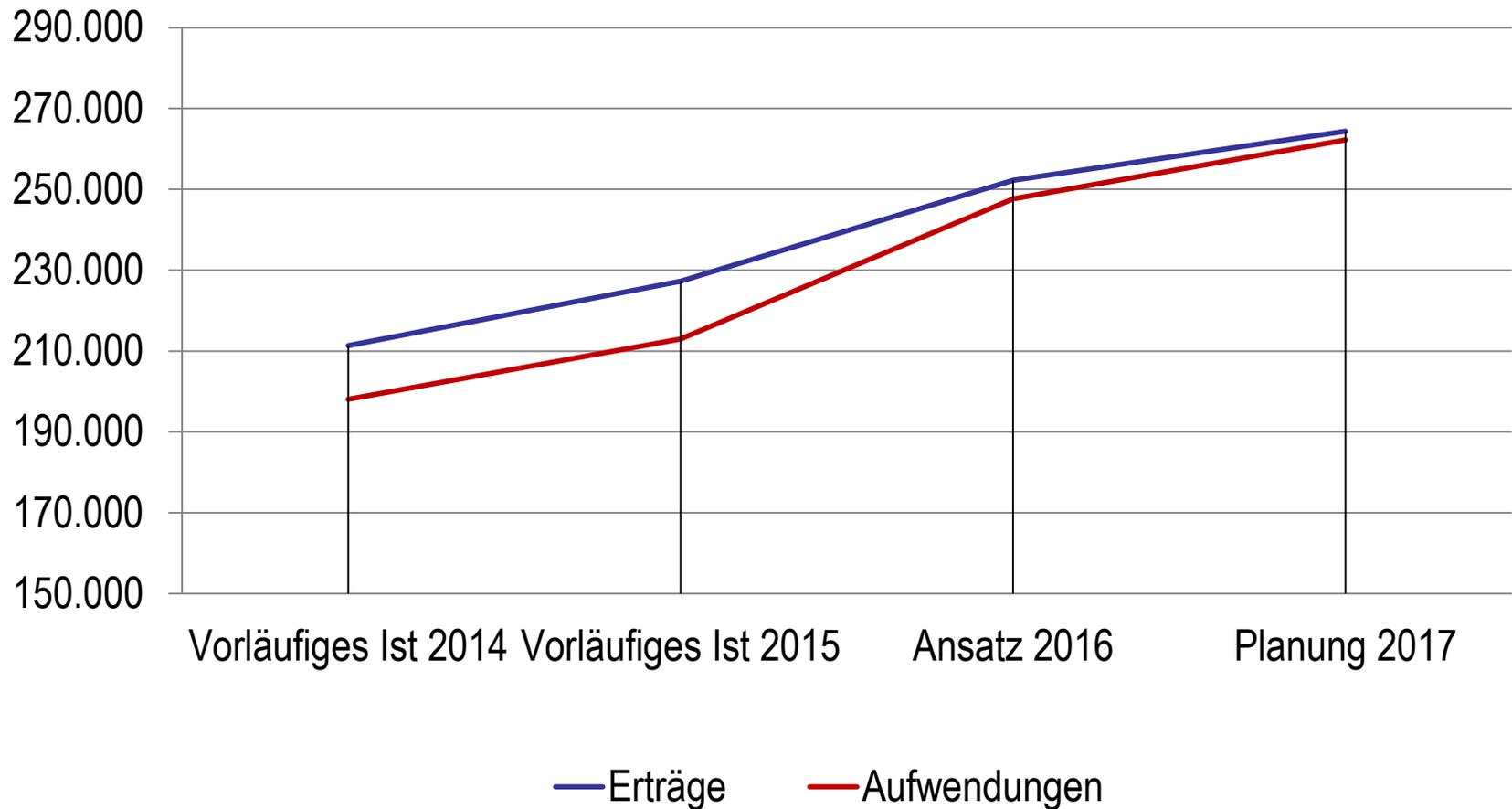
Den größten Zuwachs an Transferaufwendungen hat das Jugendamt mit ≈ 5,85 Mio € zu verzeichnen. Die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen sowie die Hilfe zur Erziehung sind hierbei die größten Positionen.

↗ +4.219 T€ **Personalaufwendungen**

Steigerung des Stellenvolumen um 15,28 VZE, die neue Entgeltordnung ab dem 01.01.2017 sowie die Tariferhöhung führen zu gestiegenen Aufwendungen im Personalbereich.



Ergebnishaushalt	MiFri 2017	Plan 2017
Erträge	252.178	264.328
Aufwendungen	251.608	262.221
Σ Summe	570	2.107



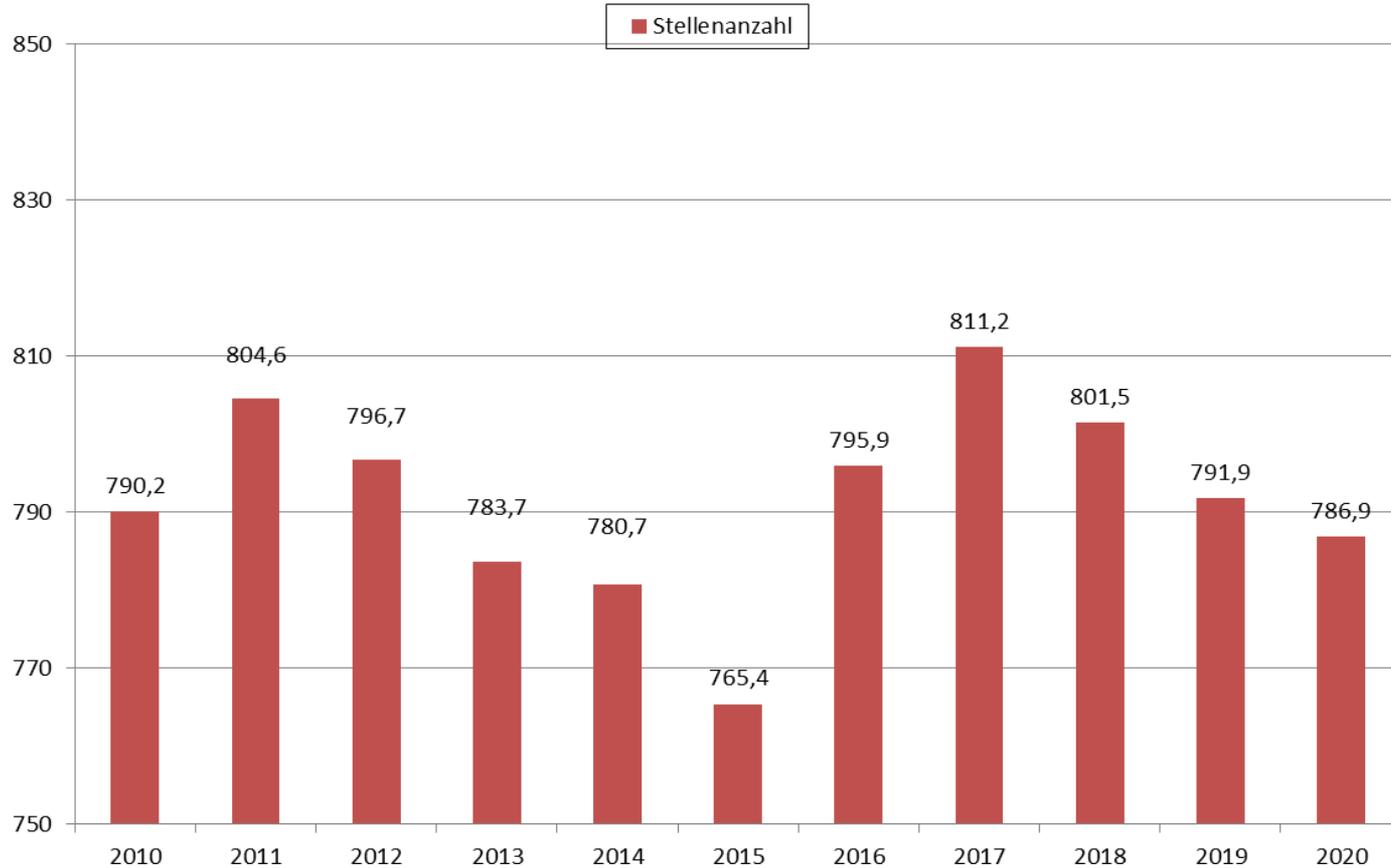


Ergebnishaushalt	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erträge	264.328	267.000	269.268	271.558
Aufwendungen	262.221	267.391	269.869	272.202
Σ Summe	2.107	-391	-601	-644

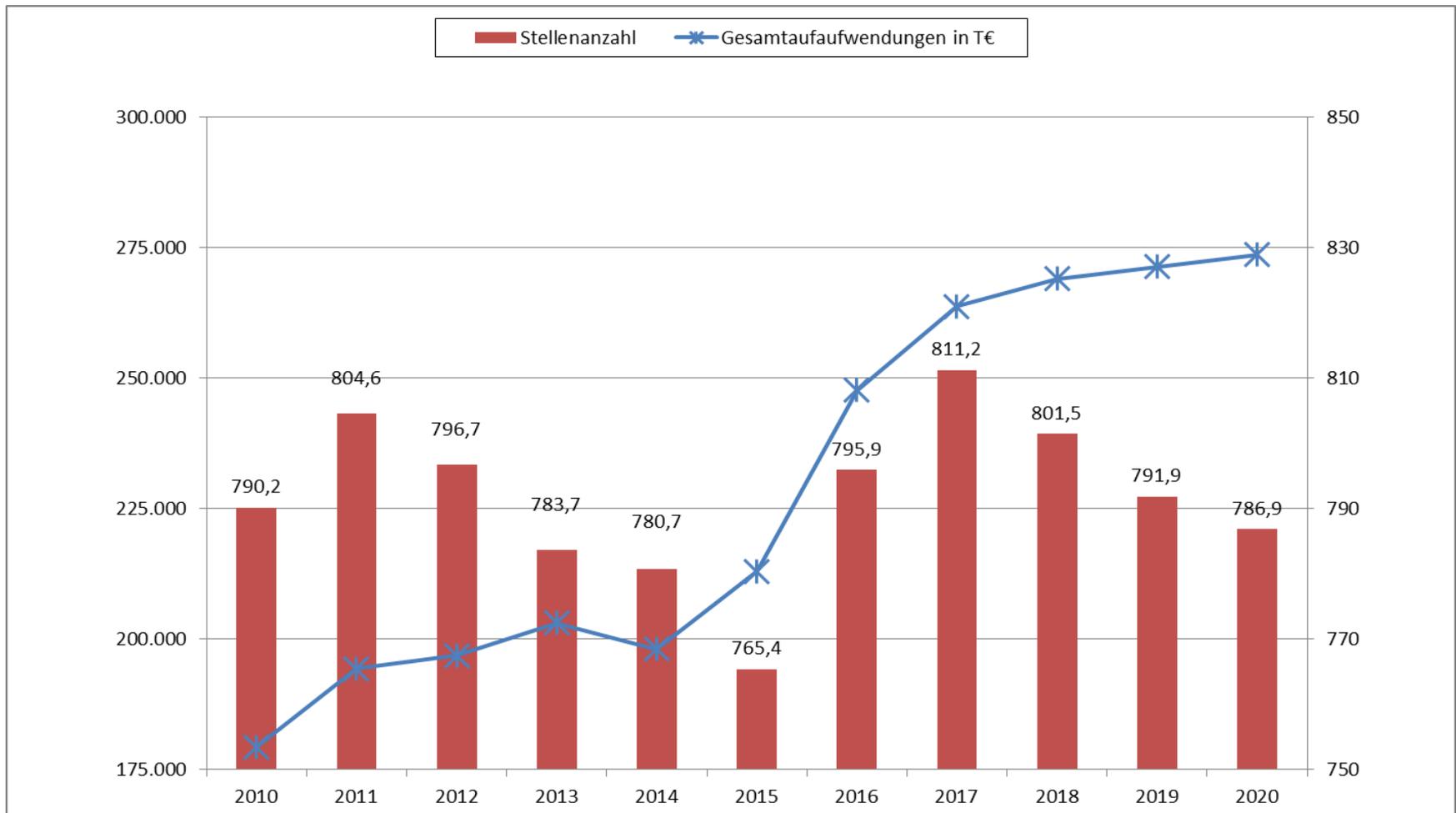
Die negative Entwicklung des Ergebnishaushaltes ab 2018 resultiert aus der Senkung der Kreisumlage um einen Prozentpunkt.

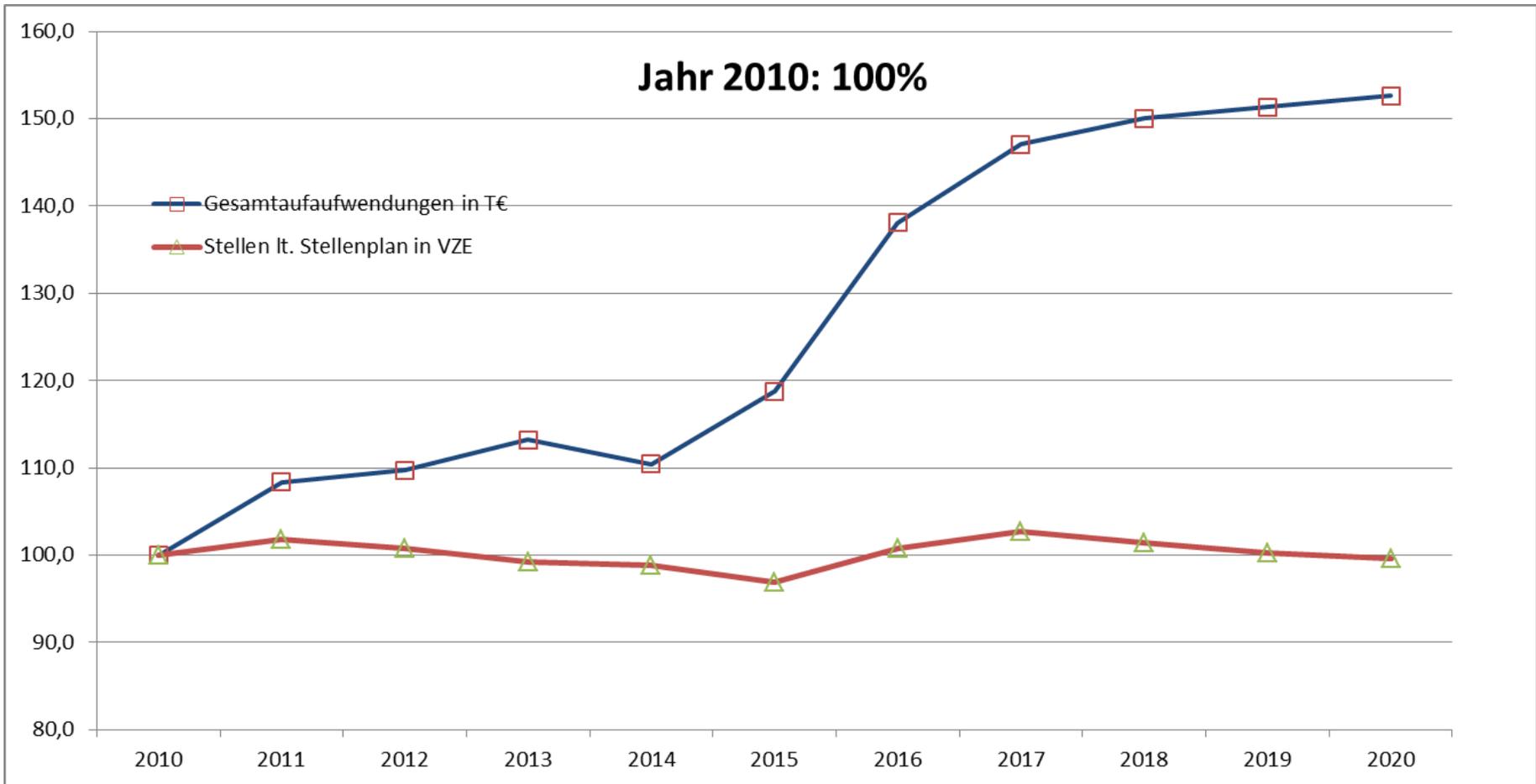


Stellenanzahl



Haushalt 2017 ambitioniert genug? Stellenplan vs. Operativer Aufwand







Investition 2017	Auszahlung	Einzahlung
Maßnahmen mit dem Schwerpunkt Bildung	310.290	0
Überjährige Maßnahmen	780.000	453.000
Vollgeförderte Maßnahmen	40.530	40.530
Maßnahmen nach KInvFG	2.220.310	2.261.980
Sonstige Investitionsmaßnahmen	1.867.090	464.110
Investive Schlüsselzuweisung	0	1.998.600
Gesamt	5.218.220	5.218.220



Schwerpunkte

- Gesetzl. Neuregelungen zu
 - Integration
 - Unterhaltsvorschuß – Umfang Refinanzierung (Stichwort Konnexität)
- Flüchtlinge: Leerstände Unterkünfte
- Tarifverhandlungen
- Baugenehmigungen