



# Haushaltsplanung 2017

Haushalts- und Finanzausschuss  
am  
13. Februar 2017



**LANDKREIS TELTOW-FLÄMING**  
unverkennbar stark - südlich von Berlin

## Die Überschrift : **Senkung der Kreisumlage auf 46 %**



Mit der Senkung der Kreisumlage auf 46 % gibt der Kreis die positiven Effekte

- aus Höhe der allgemeinen Schlüsselzuweisungen i.H. von 1.516 T€
- aus Erhöhung der Bemessungsgrundlage Kreisumlage i.H. von 1.077 T€

fast **vollständig** an die Kommunen weiter!

➔ Effekt gegenüber Haushaltsentwurf vom 12.12.2016: **970 T€**





Änderungen zur eingebrachten Haushaltssatzung 2017 umfassen:

1. Senkung der Kreisumlage auf 46 %
2. Erhöhung der Personalkosten
  - Unterhaltsvorschuss
  - SB Controlling UStG
  - Juristischer SB - Vergabestelle
  - Leiter/-in Amt für zentrale Steuerung, Personal und Organisation
3. Einstellung Eigenanteil Breitbandförderung
4. Anschubfinanzierung Plus-Bus
5. Anpassung Zuschuss SWFG
6. Fachtechnische Beratung UStG 2b
7. Mehrbedarf Kita

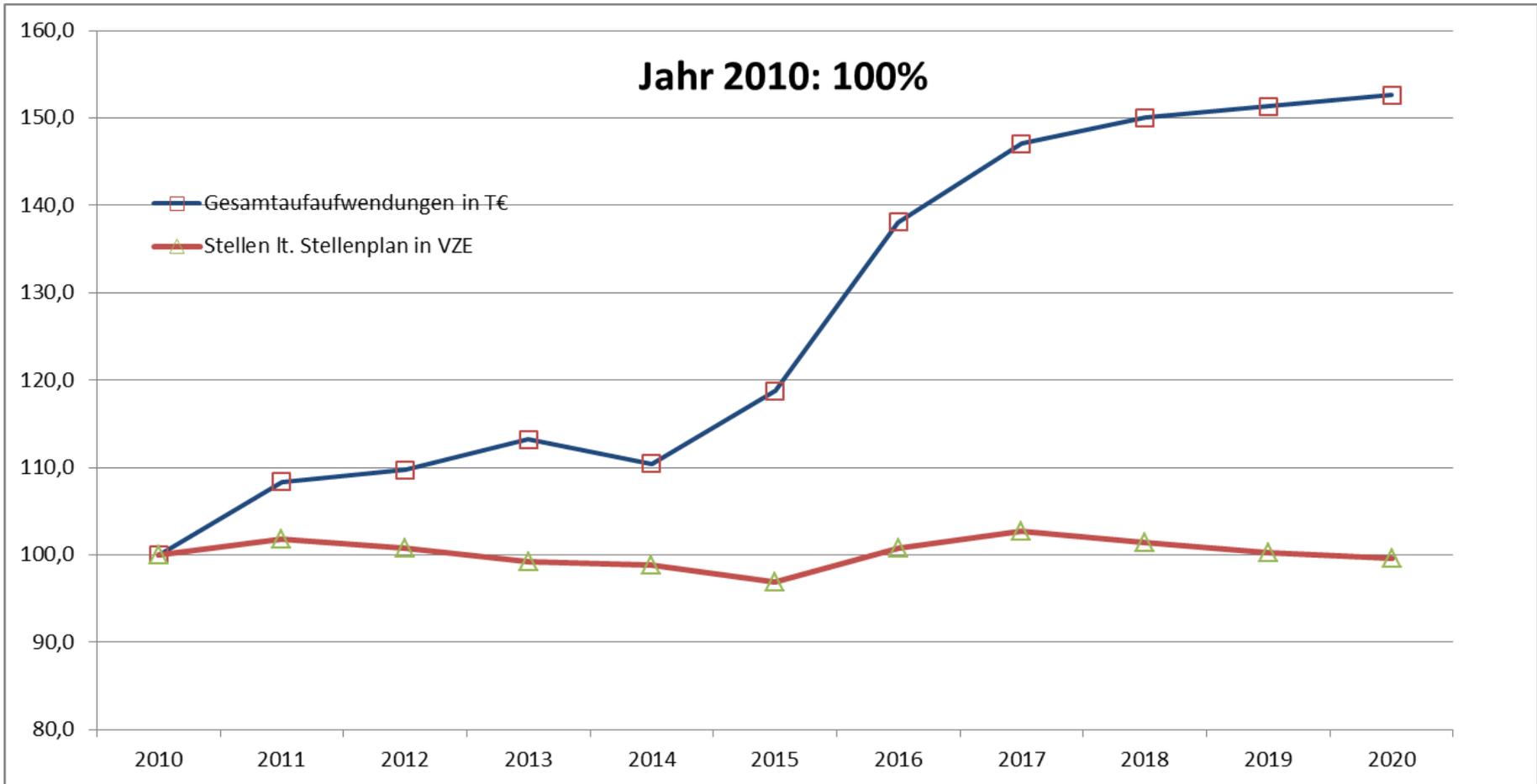


Ergebnishaushalt	MiFri 2017	Plan 2017	Plan 2017 aktuell
<b>Erträge</b>	<b>252.178</b>	<b>264.328</b>	<b>266.922</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>251.608</b>	<b>262.221</b>	<b>264.393</b>
<b>Σ Summe</b>	<b>570</b>	<b>2.107</b>	<b>2.529</b>



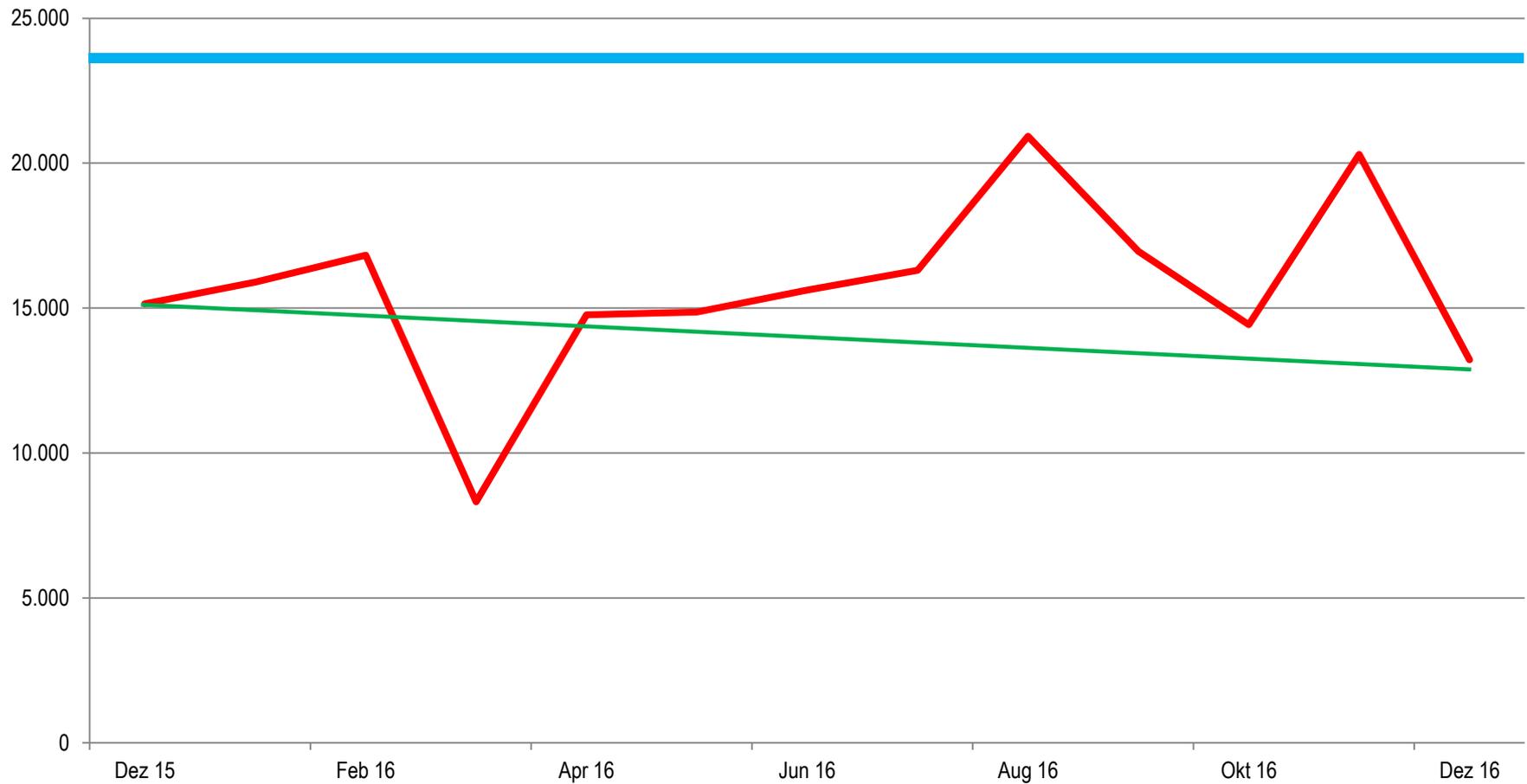
Ergebnishaushalt	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Erträge</b>	<b>266.922</b>	<b>267.682</b>	<b>269.737</b>	<b>271.689</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>264.393</b>	<b>267.424</b>	<b>269.869</b>	<b>272.202</b>
<b>Σ Summe</b>	<b>2529</b>	<b>258</b>	<b>-132</b>	<b>-513</b>

→ negative Entwicklung im Ergebnishaushalt ab 2018 resultiert aus Senkung der Kreisumlage um 1 %-Punkt.



# Kassenkredit – Entwicklung der Höchstauslastung

-in T €-





Investition 2017	Auszahlung	Einzahlung
Maßnahmen mit dem Schwerpunkt Bildung	310	0
Überjährige Maßnahmen	780	453
Vollgeförderte Maßnahmen	41	41
Maßnahmen nach KInvFG	2.246	2.262
Sonstige Investitionsmaßnahmen	1.882	464
Investive Schlüsselzuweisung	0	2.039
<b>Gesamt</b>	<b>5.259</b>	<b>5.259</b>



### Schwerpunkte

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



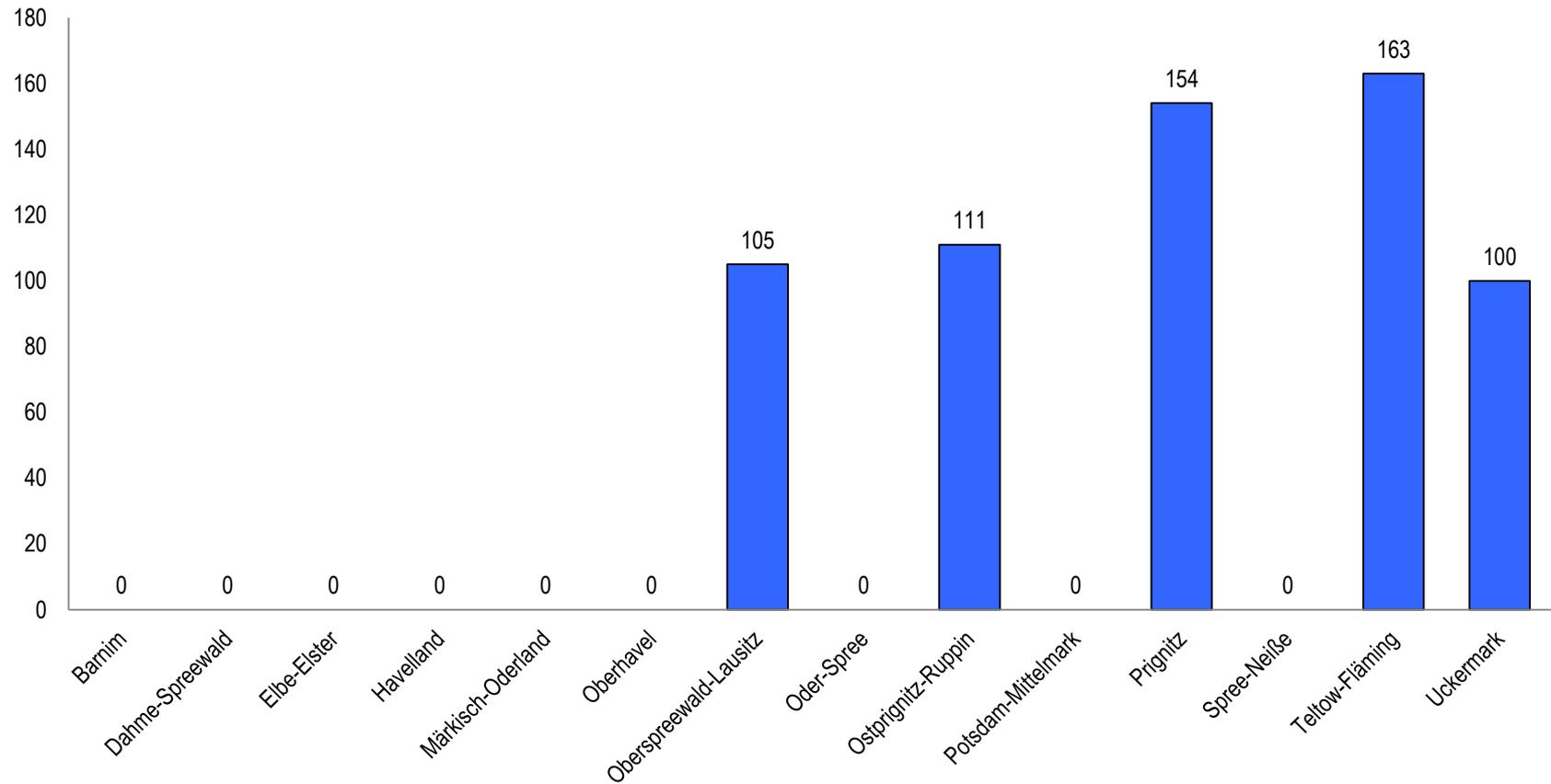
- Wie zinsrobust ist der Haushalt?



- Inanspruchnahme des Kassenkredit per 31.12.2016: - **12.852 T€**
- Kassenfestkredit: von 28 über 10 Mio. € auf 0 € gesunken
- Inanspruchnahme über Kontokorrentkredit (Geschäftskonto)
- Zinssatz Kontokorrentkredit p.a. : 1,67 %
- In 2016 monatliche Berichterstattungen:
  - tägliche Entwicklung Zahlungsmittelbestand
  - Inanspruchnahme Kassenkredit

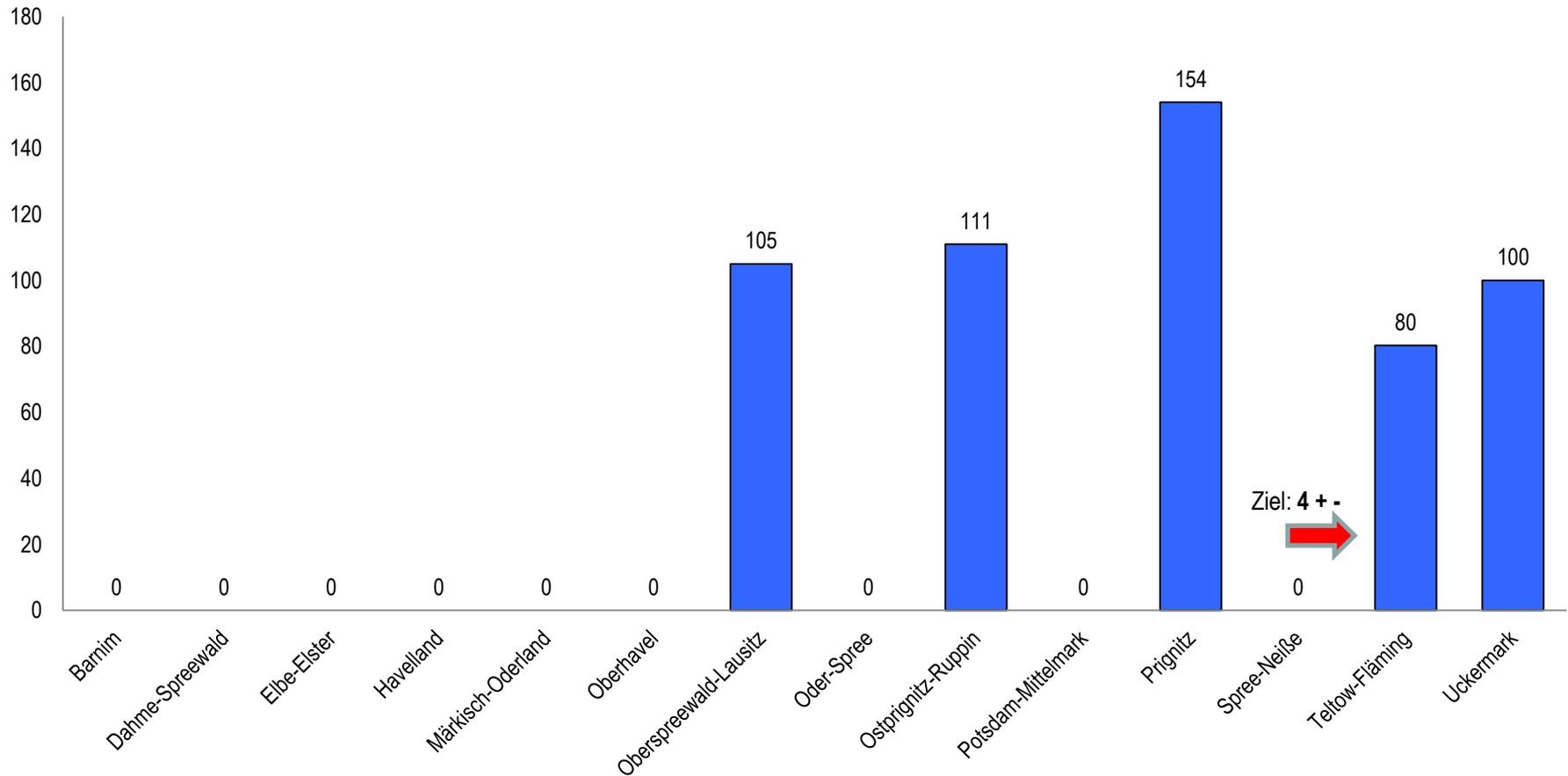
# Fokus Kassenkredit i.S. Kassenkredit / Einwohner (nur Landkreise)

## Stand 2014

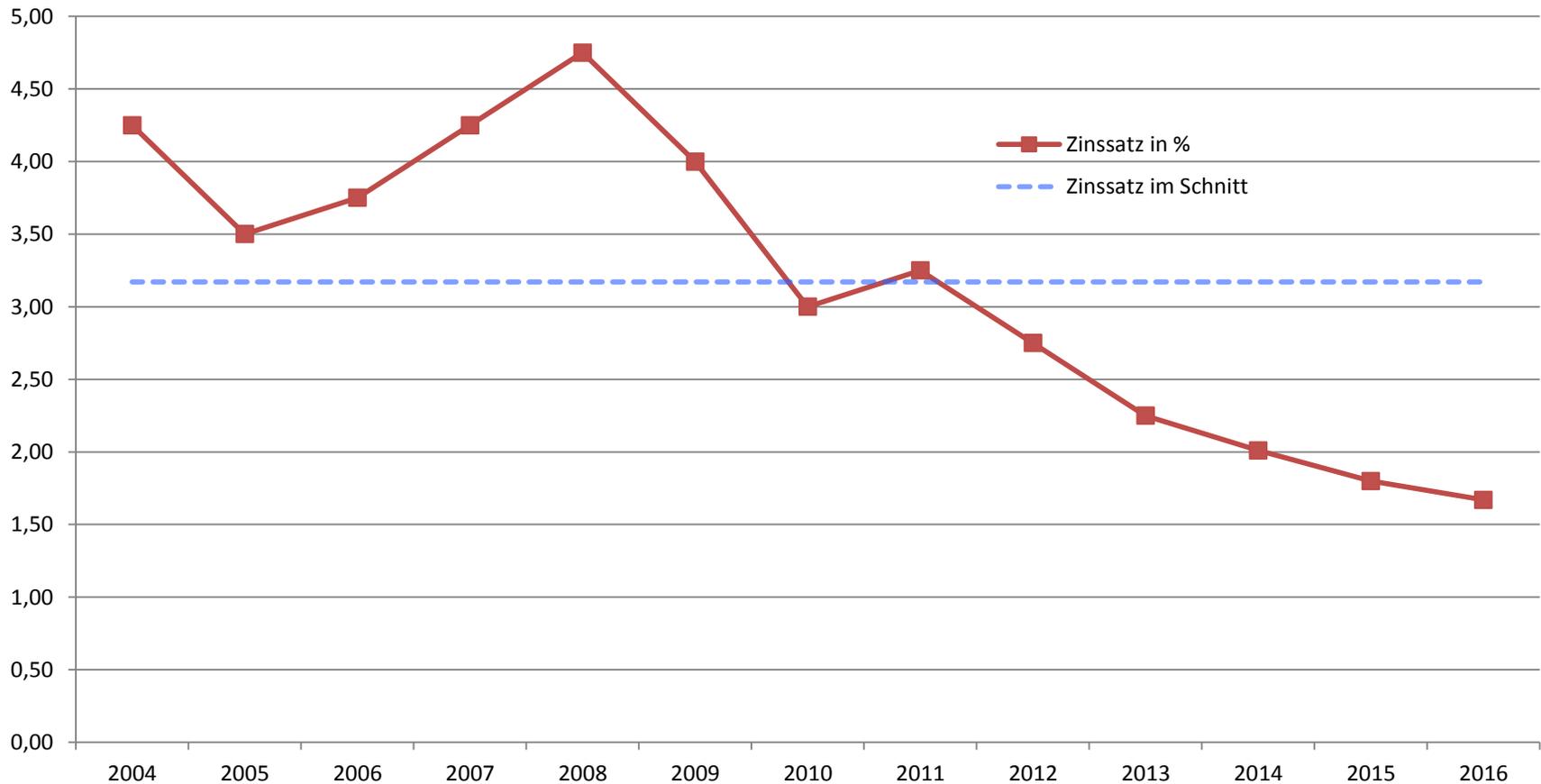




## Ist 2016



# Zinsentwicklung für Kassenkredite 2004 - 2016



# Zinsen und Verschuldung



aus 11.5 Verbindlichkeitenübersicht	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Kredite für Investitionen	37.780	34.346	30.811
Kredite aus Kassenkrediten	17.162	16.953	15.717
Gesamtsumme Kredit-Verbindlichkeiten	54.942	51.299	46.528
Zins aktuell		856	691
Zins "Normal-"Niveau (3,17%)		1.626	1.475