



# Haushaltsplanung 2017

Einbringung der Haushaltssatzung in den Kreistag am  
12. Dezember 2016



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



# 3 Botschaften!



- Deutlich positives Ergebnis: ca. 2 Mio. €



- Deutlich positives Ergebnis: ca. 2 Mio. €
- Kein Haushaltsicherungskonzept für 2017  
(1. Mal seit 2004; Sondereffekt 2009 beiseite gelassen)



- Deutlich positives Ergebnis: ca. 2 Mio. €
- Kein Haushalts sicherungskonzept für 2017  
(1. Mal seit 2004; Sondereffekt 2009 beiseite gelassen)
- Umfangreiche Investitionen durch KomInvFG



- Kein Haushalts sicherungskonzept für 2017
  - 1. Mal seit 2004
  - Sondereffekt 2009 beiseite gelassen
  - Vorab-Abstimmung mit MIK
  - Endabrechnung erfolgt mit Jahresabschluß 2013: 1. HJ. 2017

# Entwicklung Plan vs. Ist bis 2013

in T €



Haushaltsjahr	jährlicher Fehlbetrag laut Ergebnisrechnung		
	Plan	Ist	kumulierter Ist
2009	-300	-95	-95
2010	-9.402	-8.756	-8.851
2011	-17.696	-10.101	-18.952
2012	0	3.239	-15.713
2013	304	<b>4.212</b>	-11.501

# Fehlbetragsentwicklung Ist bis 2013; Plan bis 2017

in T €



Haushaltsjahr	jährlicher Fehlbetrag laut Ergebnisrechnung (ordentliche Erträge/Aufwendungen)	
	Ist/ Plan	kumuliertes Ist
	2009	-95
2010	-8.756	-8.851
2011	-10.101	-18.952
2012	3.239	-15.713
2013	4.212	-11.501
2014	3.950	-7.551
2015	6.386	-1.165
2016	4.457	3.292
2017	1.028	4.320



# Fehlbetragsentwicklung Ist bis 2013; Plan bis 2017

in T €



Haushaltsjahr	jährlicher Fehlbetrag laut Ergebnisrechnung (ordentliche Erträge/Aufwendungen)	
	Ist/ Plan	kumuliertes Ist
	2009	-95
2010	-8.756	-8.851
2011	-10.101	-18.952
2012	3.239	-15.713
2013	4.212	-11.501
2014	3.950	-7.551
2015	6.386	-1.165
2016	4.457	3.292
2017	1.028	4.320

**Haushaltsausgleich !**

12. Dezember 2016

Kämmerei



- **Altbekannte Struktur** (diesmal nur auf USB-Stick)
- **Verarbeitung Verbesserungswünsche MIK 2016**
- **Deutlich positives Ergebnis: ca. 2 Mio. € für 2017**
- **Absenkung Kreisumlage auf 46 % ab 2018 ff**



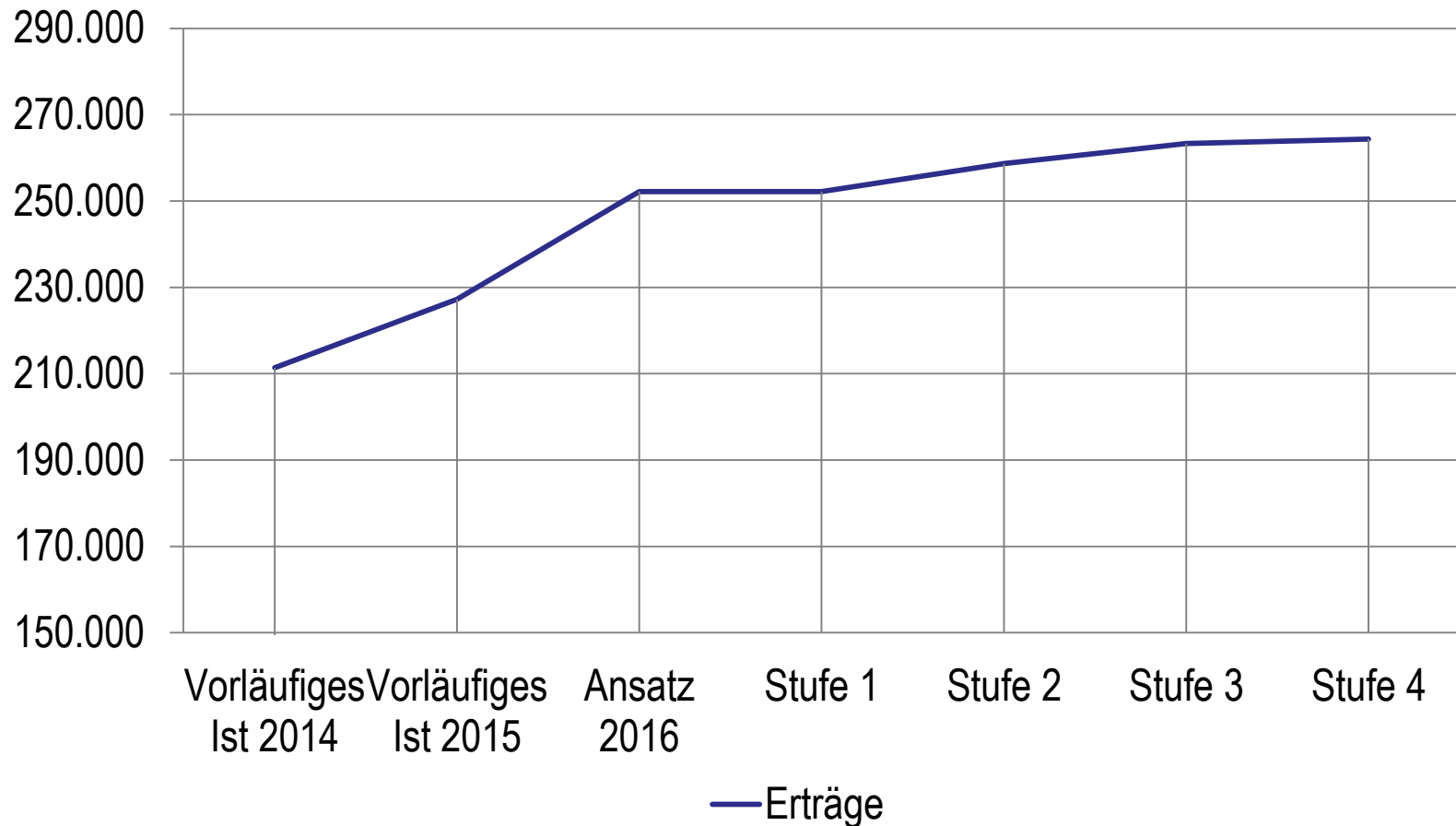
- **HAUSHALTSSATZUNG**
- **VORBERICHT**
- **PRODUKTPLAN 2017**
- **BUDGETSTRUKTUR**
- **INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG**
- **GESAMTERGEBNIS- UND GESAMTFINANZPLAN**
- **TEILPLÄNE PRODUKTBEREICHE**
- **PRODUKTBESCHREIBUNGEN**
- **ÜBERSICHTEN (weitere)**
- **ANLAGEN**
  - **STELLENPLAN**
  - **DECKUNGSKREISE**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

# Ergebnishaushalt - Erträge

- in T € -



Erträge	Plan 2017 Stufe 1	Plan 2017 Stufe 2	Plan 2017 Stufe 3	Plan 2017 Stufe 4
Steuern und ähnliche Abgaben	11.723	7.771	7.771	7.771
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.105	177.638	178.730	178.691
Sonstige Transfererträge	5.185	5.592	5.596	5.596
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.029	8.177	8.240	8.240
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.121	2.406	2.406	2.406
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.220	55.496	58.978	60.014
Sonstige ordentliche Erträge	1.022	842	842	842
Zinsen und sonstige Finanzerträge	773	769	769	769
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>Σ Summe</b>	<b>252.178</b>	<b>258.691</b>	<b>263.332</b>	<b>264.329</b>



# 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  $\approx 3.144$  T €) ,vor allem durch die allgemeinen Zuweisungen vom Land (Steigerung um  $\approx 5.727$  T €), die Zuwendungen für die Grundsicherung für Arbeitssuchende ( $\approx 1.025$  T €) oder die Zuwendungen für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ( $\approx 2.521$  T €)

### ↗ +2.758 T€ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier sind die Steigerungen in den Bereichen des Sozialamtes ( $\approx 491$  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

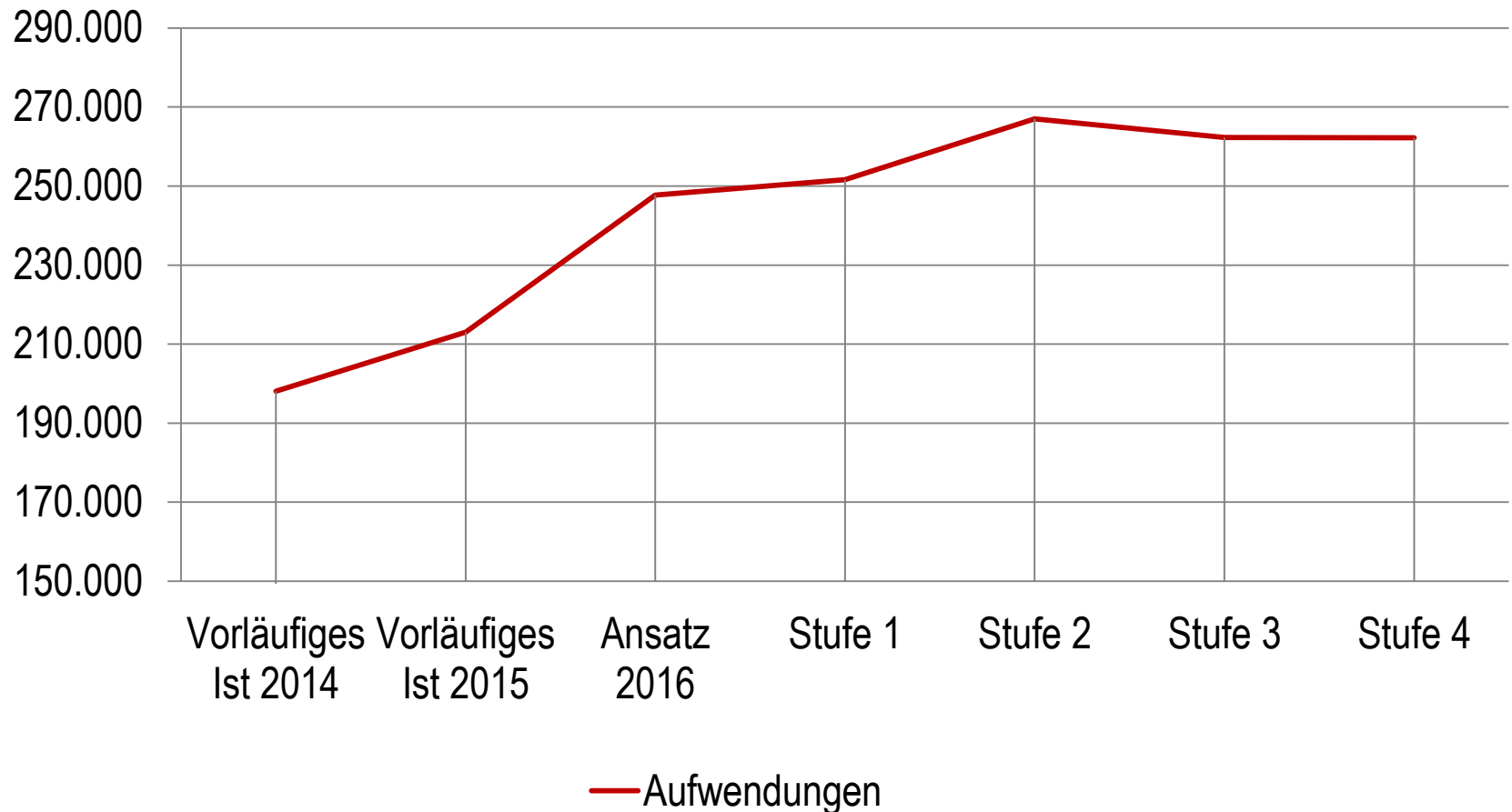
Eine starke negative Entwicklung ist im Bereich des Ausgleich von Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen nach §15 FAG in Höhe von  $\approx 3,01$  Mio € festzustellen

# Ergebnishaushalt - Aufwendungen

- in T € -



Aufwendungen	Plan 2017 Stufe 1	Plan 2017 Stufe 2	Plan 2017 Stufe 3	Plan 2017 Stufe 4
Personalaufwendungen	48.242	53.576	52.462	52.462
Versorgungsaufwendungen	596	622	622	622
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.837	13.259	12.705	12.605
Transferaufwendungen	141.432	149.472	147.412	147.321
Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.699	42.323	41.368	41.477
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	856	691	691	691
Abschreibungen	5.947	7.045	7.045	7.045
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
<b>Σ Summe</b>	<b>251.608</b>	<b>266.987</b>	<b>262.304</b>	<b>262.223</b>







### ↘ -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.

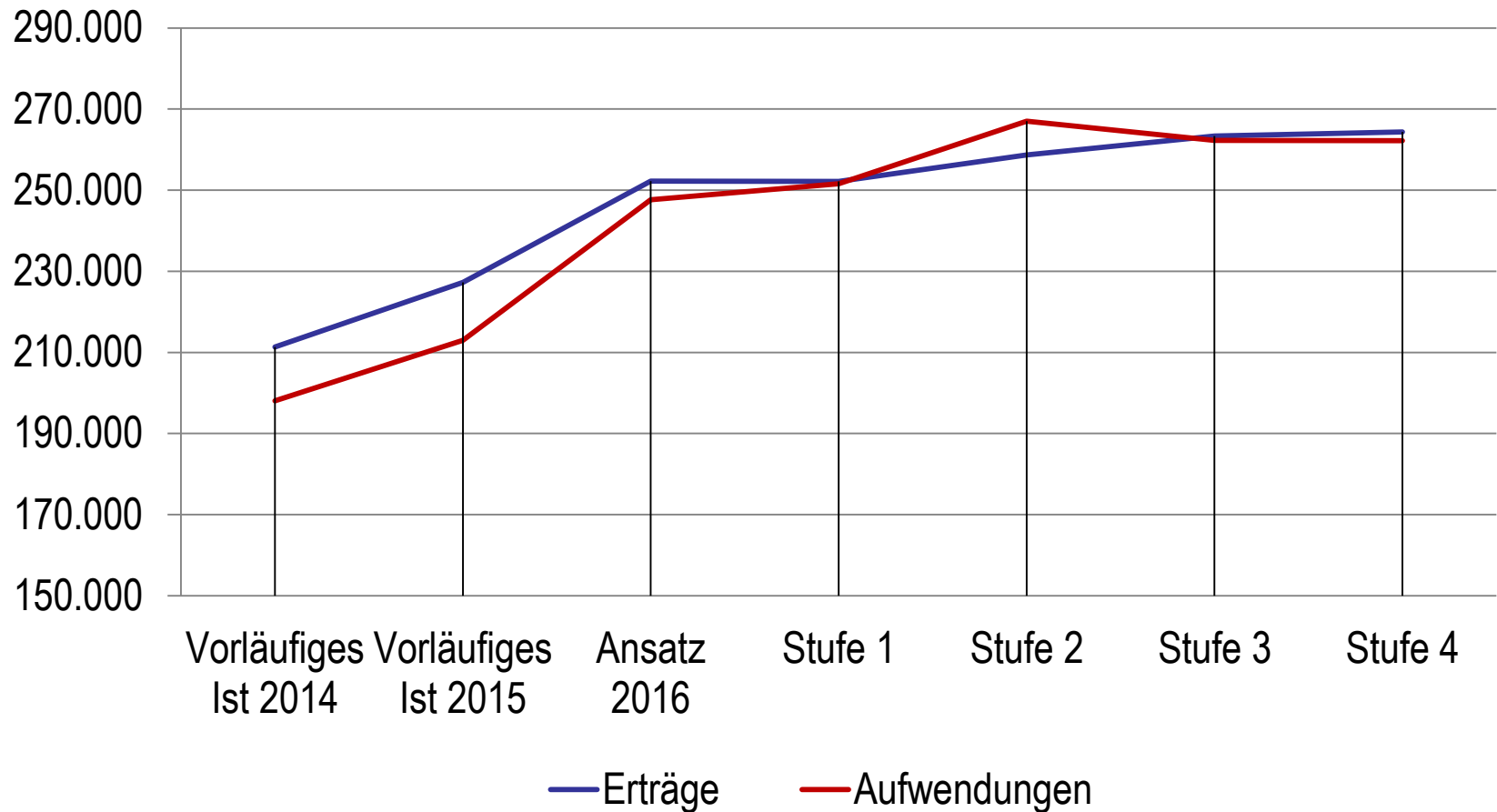
### ↗ +4.219 T€      **Personalaufwendungen**

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	Ansatz 2017 Stufe 1	Ansatz 2017 Stufe 2	Ansatz 2017 Stufe 3	Ansatz 2017 Stufe 4
Erträge	252.178	258.691	263.332	264.328
Aufwendungen	251.608	266.987	262.304	262.221
<b>Σ Summe</b>	<b>570</b>	<b>-8.296</b>	<b>1.028</b>	<b>2.107</b>

# Ergebnishaushalt





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
<b>Σ Summe</b>	<b>2.107</b>	<b>-391</b>	<b>-601</b>	<b>-644</b>

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



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
<b>Gesamt</b>	<b>5.218.220</b>	<b>5.218.220</b>



### Schwerpunkte

- Schlüsselzuweisungen nicht in angenommener Höhe realisierbar → nächste Schätzung: Dez. 2016
- Gesetzl. Neuregelungen zu
  - Integration
  - Unterhaltsvorschuß
- Flüchtlinge: Leerstände Unterkünfte
- Tarifverhandlungen
- Baugenehmigungen