



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

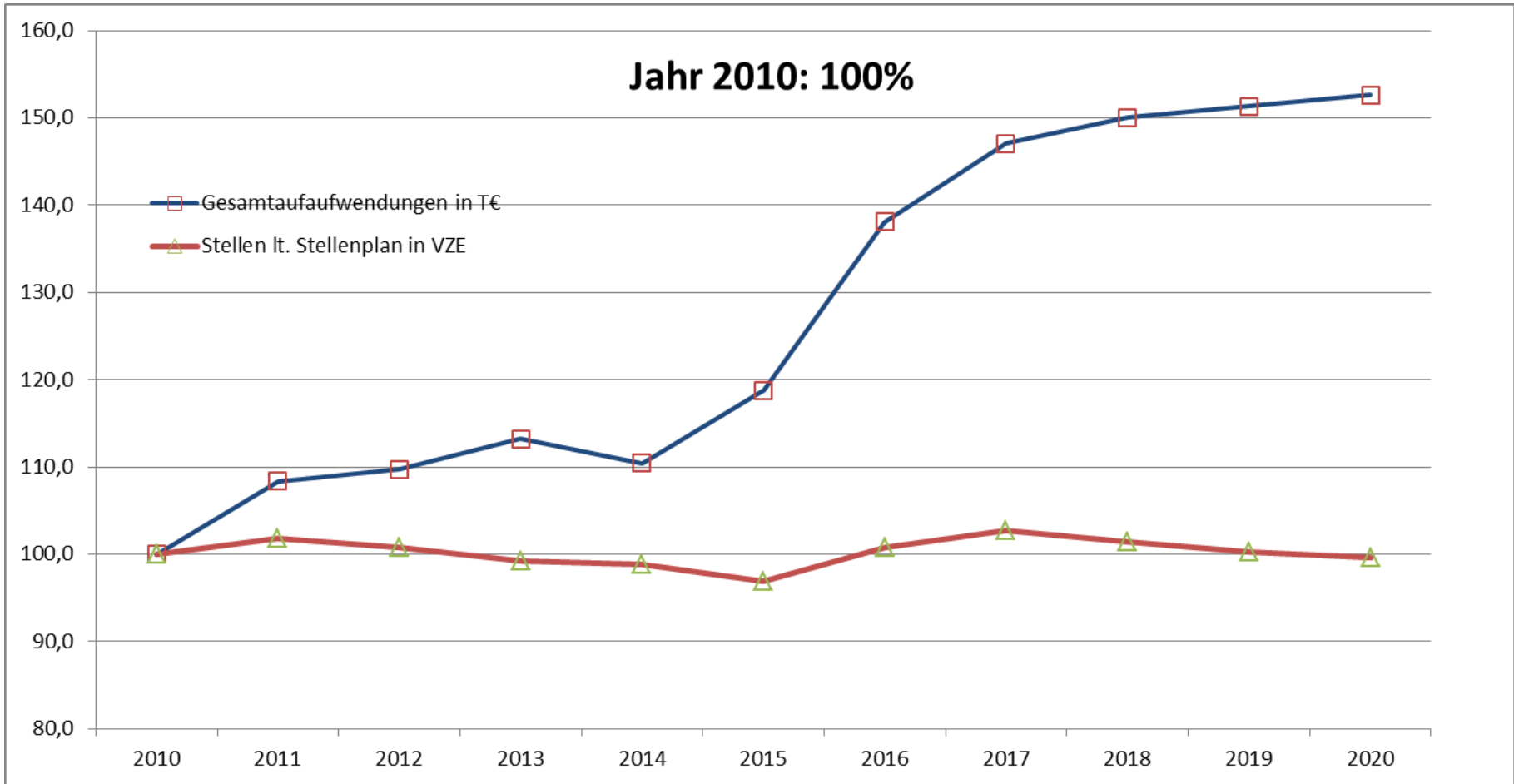


Ergebnishaushalt	MiFri 2017	Plan 2017	Plan 2017 aktuell
Erträge	252.178	264.328	266.922
Aufwendungen	251.608	262.221	264.393
Σ Summe	570	2.107	2.529



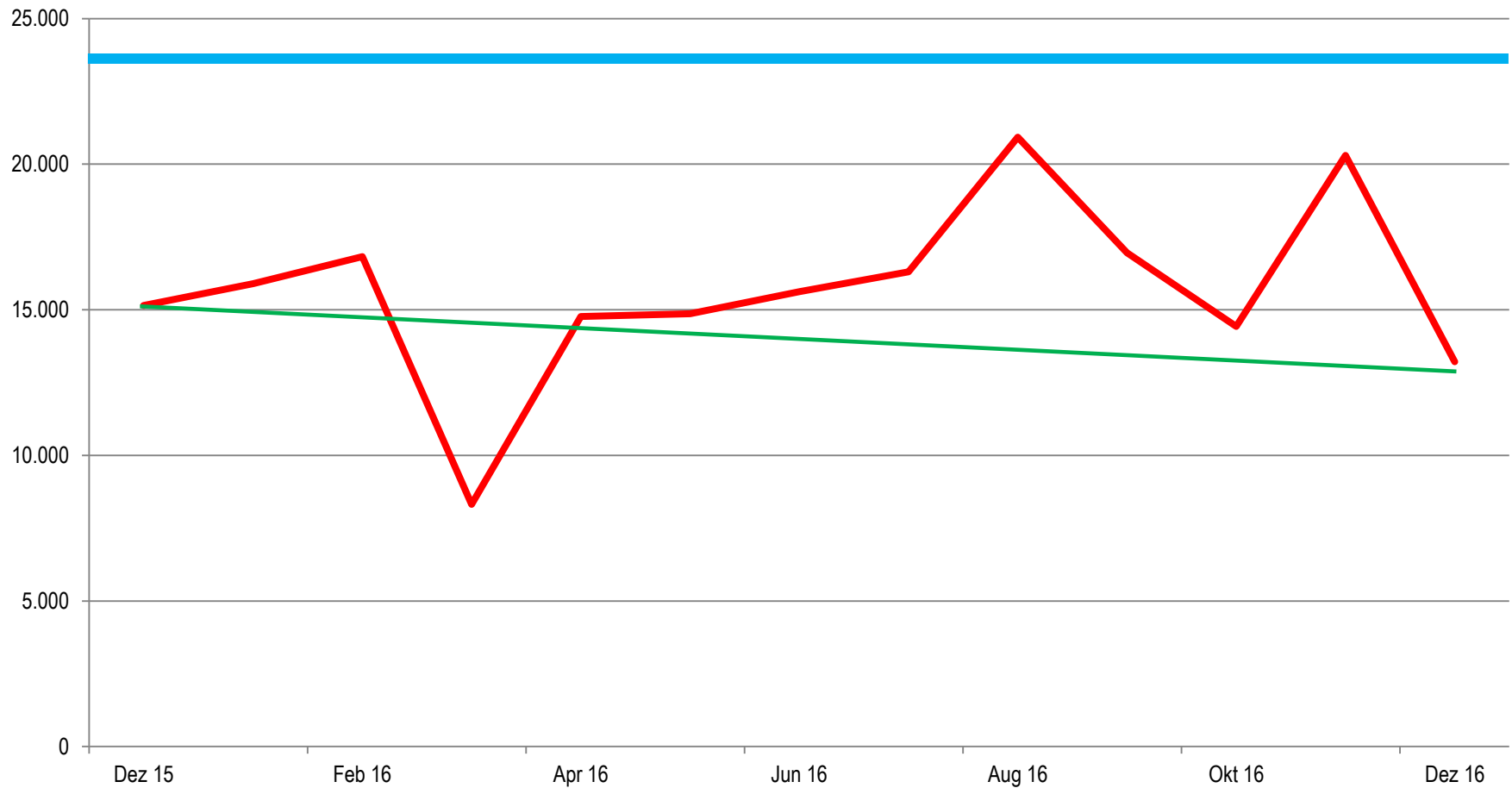
Ergebnishaushalt	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erträge	266.922	267.682	269.737	271.689
Aufwendungen	264.393	267.424	269.869	272.202
Σ Summe	2529	258	-132	-513

→ 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
Gesamt	5.259	5.259



Schwerpunkte

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



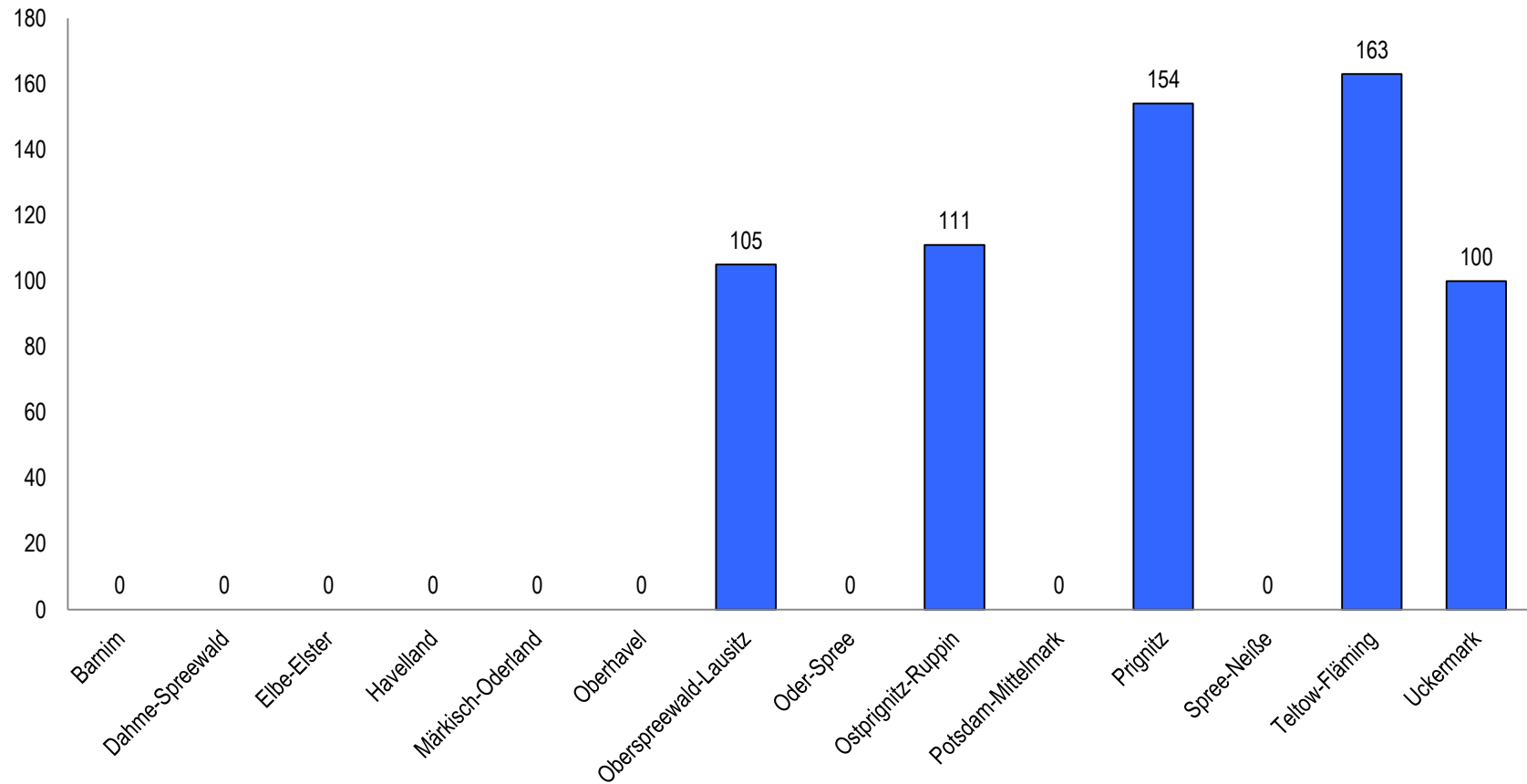
- Wie zinsrobust ist der Haushalt?



- 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

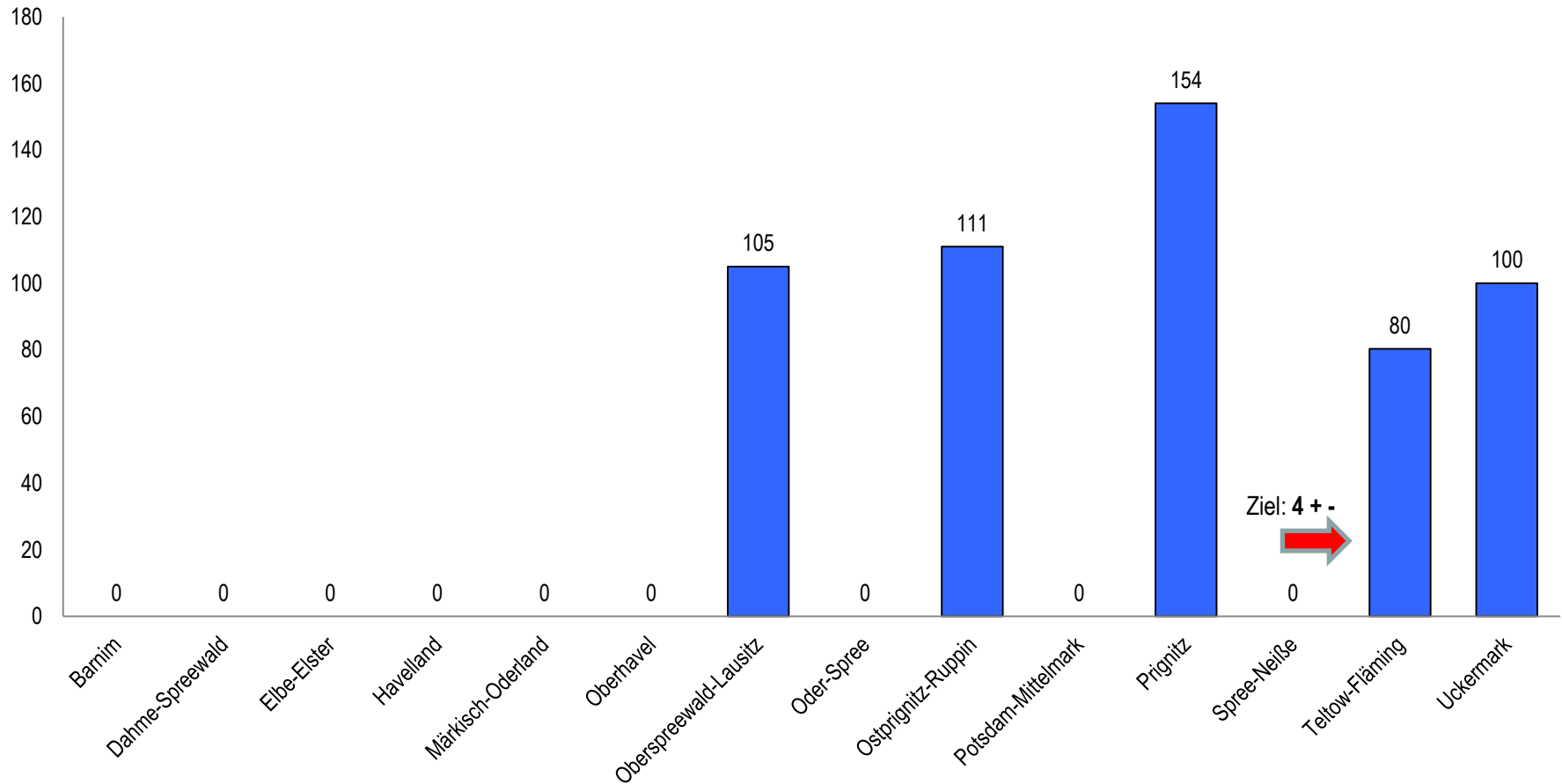
Fokus Kassenkredit i.S. Kassenkredit / Einwohner (nur Landkreise)

Stand 2014

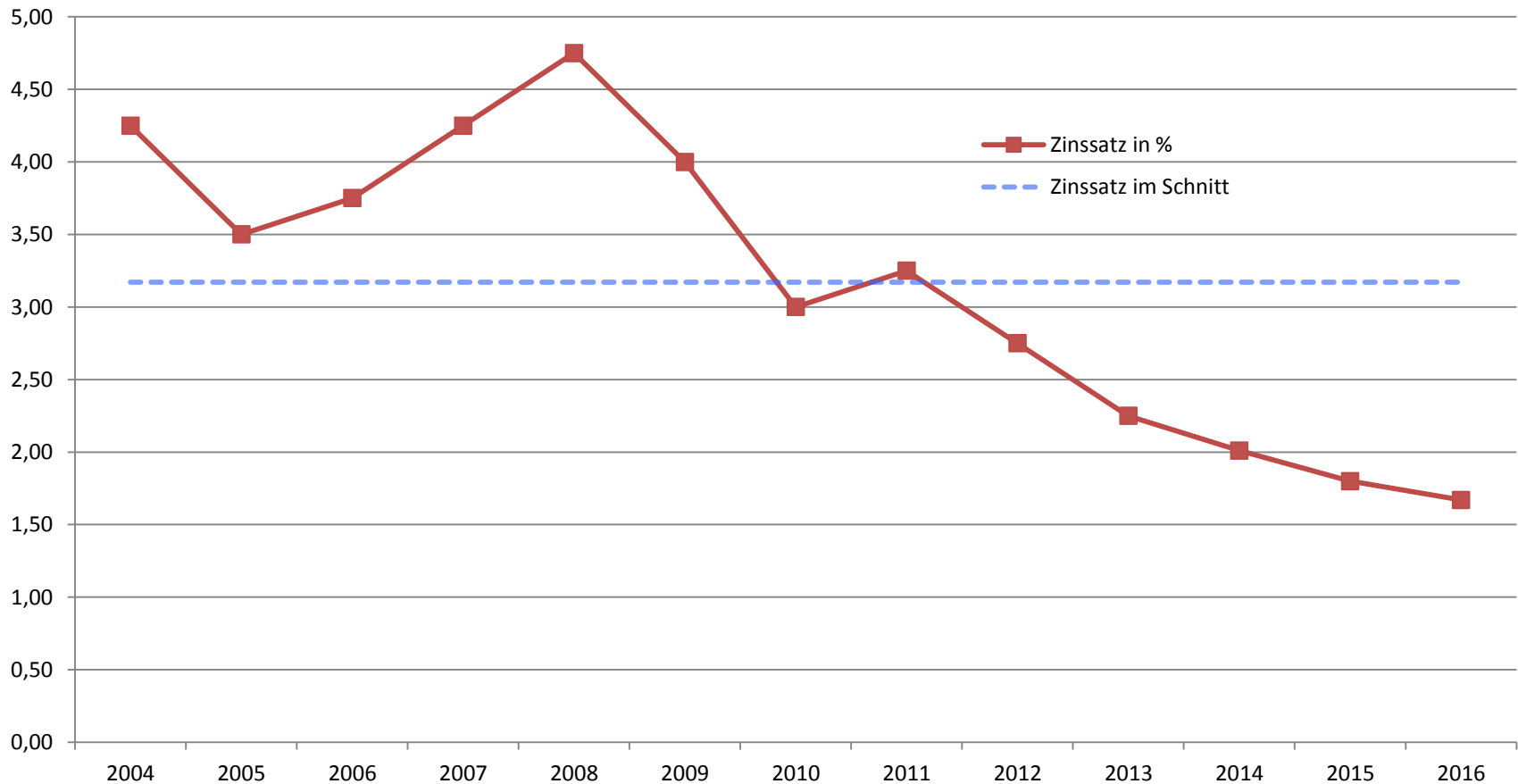




Ist 2016



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