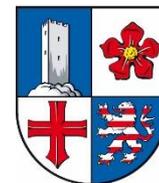


Haushaltsrede 2018 von Kreisbeigeordnetem Karsten Krug am 06.11.17 vor dem Kreistag

Übersicht

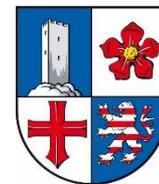
- a) Einbringung
- b) Rahmenbedingungen
- c) Zahlen zum HH-Entwurf 2018
- d) Kreis- und Schulumlage
- e) Vergleich HH 2017 – HH-Entwurf 2018
- f) Markante Punkte des HH-Entwurfs 2018
- g) Entwicklung der Verbindlichkeiten
- h) Haushaltskonsolidierungskonzept
- i) Ausblick Folgejahre
- j) Fazit



KREIS BERGSTRASSE

Haushaltsrede 2018 von Kreisbeigeordnetem Karsten Krug am 06.11.17 vor dem Kreistag

- a) Einbringung
 - i. Termingerech
 - ii. Kreistag höchstes Beschlussorgan

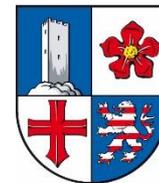


KREIS BERGSTRASSE

Haushaltsrede 2018 von Kreisbeigeordnetem Karsten Krug am 06.11.17 vor dem Kreistag

b) Rahmenbedingungen

- i. Schutzschirm
- ii. Haushaltsplan 2017
- iii. Genehmigung zum Haushalt 2017
- iv. Finanz- und Controllingbericht zum HH-Plan 2017

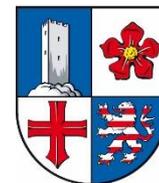


KREIS BERGSTRASSE

Haushaltsrede 2018 von Kreisbeigeordnetem Karsten Krug am 06.11.17 vor dem Kreistag

c) Zahlen zum HH-Entwurf

- i. Überschuss Jahresergebnis: 11,23 Mio. €
- ii. Prognose HH 2017 für 2018: 13,23 Mio. €
- iii. Aufwendungen steigen von 428,9 auf 437,8 Mio. €
- iv. Erträge verändern sich von 438,8 auf 447,6 Mio. €

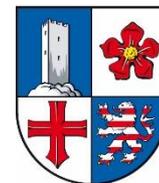


KREIS BERGSTRASSE

Haushaltsrede 2018 von Kreisbeigeordnetem Karsten Krug am 06.11.17 vor dem Kreistag

d) Kreis- und Schulumlage

- i. Schulumlage unverändert bei 19,57 %
- ii. Schulumlage wird kostendeckend erhoben
- iii. Schulumlage wird auch für intensiven Zuschuss genutzt
- iv. Es wird weiter in Schulen investiert und ausgebaut; Steigerung des Hebesatzes für Schulumlage in 2019 nicht ausgeschlossen
- v. Kreisumlage: Senkung des Hebesatzes von 33,45 % auf 32,65%
- vi. + 13,9 Mio. € bei unverändertem Hebesatz; Verringerung des Hebesatzes führt zur Steigerung von +10,7 Mio. €
- vii. Kommunale Familie im Blick

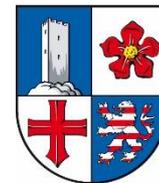


KREIS BERGSTRASSE

Haushaltsrede 2018 von Kreisbeigeordnetem Karsten Krug am 06.11.17 vor dem Kreistag

e) Vergleich HH 2017 – HH-Entwurf 2018

- i. Personalaufwendungen + 1,7 Mio. € (4,1 %)
- ii. Zinsniveau von rd. 1,0 % für variable Kassenkredite erwartet
- iii. ÖPNV: Finanzierungsverhandlungen positiv für den Kreis abgeschlossen; Steigerung um +470,0 T€ für Main-Neckar-Express
- iv. Flüchtlingssituation
- v. Draisine: Zuschussbetrag auf +200,0 T€ erhöht; Kosten-Nutzen-Analyse notwendig

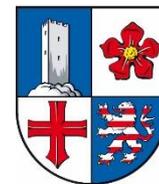


KREIS BERGSTRASSE

Haushaltsrede 2018 von Kreisbeigeordnetem Karsten Krug am 06.11.17 vor dem Kreistag

f) Markante Punkte des HH-Entwurfs 2018

- i. ÖPNV
- ii. Vision Bergstraße
- iii. KIP II
- iv. Preisgünstiger Wohnraum
- v. Integration
- vi. Investitionsprogramm
- vii. E-Government
- viii. Kreisstraßen
- ix. Radverkehrskonzept
- x. Soziale Standards

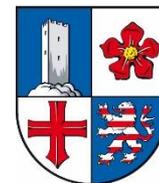


KREIS BERGSTRASSE

Haushaltsrede 2018 von Kreisbeigeordnetem Karsten Krug am 06.11.17 vor dem Kreistag

g) Entwicklung der Verbindlichkeiten

- i. Abbau der gesamten Verbindlichkeiten genießt hohe Priorität
- ii. Kassenkredite werden weiter abgebaut
- iii. Keine Nettoneuverschuldung
- iv. Abbau von Altfehlbeträgen muss auch im Focus sein
- v. Hessenkasse

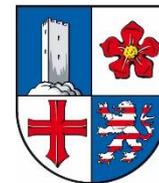


KREIS BERGSTRASSE

Haushaltsrede 2018 von Kreisbeigeordnetem Karsten Krug am 06.11.17 vor dem Kreistag

h) Haushaltskonsolidierungskonzept

- i. Ist als Anlage beigefügt und wird fortgeschrieben
- ii. Pflicht solange noch Altfehlbeträge bestehen

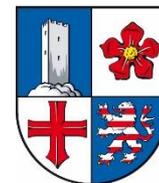


KREIS BERGSTRASSE

Haushaltsrede 2018 von Kreisbeigeordnetem Karsten Krug am 06.11.17 vor dem Kreistag

i) Ausblick Folgejahre

- i. Verlassen des Schutzschirms
- ii. Zinsrisiko
- iii. Flüchtlingssituation
- iv. Erlass von Kita Gebühren in Hessen
- v. KFA
- vi. Liquiditätsreserve
- vii. Umsetzung BTHG

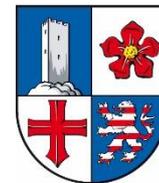


KREIS BERGSTRASSE

Haushaltsrede 2018 von Kreisbeigeordnetem Karsten Krug am 06.11.17 vor dem Kreistag

j) Fazit

- i. Schutzschirm noch aktiv
- ii. Kreisumlagesenkung
- iii. Kreis attraktiver Standort
- iv. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mit positiven Überschüssen

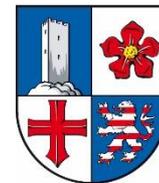


KREIS BERGSTRASSE

Haushaltsrede 2018 von Kreisbeigeordnetem Karsten Krug am 06.11.17 vor dem Kreistag

k) Dank

- i. An alle Mitarbeiter die am HH-Entwurf mitgewirkt haben, insbesondere im Bereich der Finanzabteilung
- ii. Für ihre Aufmerksamkeit



KREIS BERGSTRASSE