



Einbringung Haushalt 2022

Anlage zur Vorlage Nr. 6-4699/22-I

Haushaltssatzung

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Haushaltssatzung des Landkreises Teltow-Fläming für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des §131 i.V. mit § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss des Kreistages vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	317.297.230 €
ordentlichen Aufwendungen auf	325.901.200 €
außerordentlichen Erträge auf	0 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzplan** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	327.360.940 €
Auszahlungen auf	361.960.760 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.750.280 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.421.300 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.610.660 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	28.967.800 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.571.660 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsmaßnahmen wird auf festgesetzt.

0 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.

0 €

§ 4

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 40,00 v. H. der für das Haushaltsjahr 2022 geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. Die Kreisumlage ist in monatlichen Teilbeträgen bis 15. eines jeden Monats fällig.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für den Landkreis von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 50.000 € festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 50.000 € festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Kreistages bedürfen, wird wie folgt festgesetzt:
 - a. für die Teilergebnishaushalte je Kontenart und die damit verbundenen Auszahlungen 300.000 €,
 - b. für die Teilfinanzhaushalte je Einzelmaßnahme 300.000 €,
 - c. für die Tilgung von Krediten 25.000 €.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei
 - a. der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages um 3.000.000 €,
 - b. bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 2.500.000 €festgesetzt.

Luckenwalde,

Wehlan

Landrätin

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.074.424,00	9.900.120	9.470.100	9.754.210	10.038.310	10.322.410
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.582.260,49	211.930.050	210.785.670	230.309.300	236.175.260	242.007.550
3.	Sonstige Transfererträge	4.990.274,05	6.133.140	6.100.120	6.283.200	6.466.180	6.649.190
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.627.492,20	8.869.340	9.584.380	9.872.170	10.159.630	10.447.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.538.036,87	2.056.680	1.950.590	2.009.280	2.067.740	2.126.320
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.078.668,56	78.582.570	77.896.230	80.233.580	82.570.420	84.907.360
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.725.558,28	1.191.090	1.110.090	1.143.480	1.176.750	1.210.080
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>310.616.714,45</u>	<u>318.662.990</u>	<u>316.897.180</u>	<u>339.605.220</u>	<u>348.654.290</u>	<u>357.670.110</u>
11.	Personalaufwendungen	60.912.051,60	57.037.360	63.509.620	65.419.160	67.324.380	69.229.720
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.939.359,00	550.070	479.700	494.640	509.000	523.350
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.838.781,79	14.714.410	14.581.840	15.021.690	15.458.740	15.896.570
14.	Abschreibungen	7.594.037,03	5.934.990	6.013.750	5.656.690	5.304.880	4.929.340
15.	Transferaufwendungen	182.272.408,60	202.936.640	207.843.570	214.006.890	220.168.620	226.299.280
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.892.355,75	46.248.050	32.901.420	45.409.910	46.732.190	48.054.830
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>327.570.275,77</u>	<u>327.421.520</u>	<u>325.329.900</u>	<u>346.008.980</u>	<u>355.497.810</u>	<u>364.933.090</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-16.953.561,32</u>	<u>-8.758.530</u>	<u>-8.432.720</u>	<u>-6.403.760</u>	<u>-6.843.520</u>	<u>-7.262.980</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	18.306,35	100	400.050	412.060	424.060	436.060
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	332.968,93	331.570	571.300	302.620	311.440	320.250
21.	= Finanzergebnis	<u>-314.662,58</u>	<u>-331.470</u>	<u>-171.250</u>	<u>109.440</u>	<u>112.620</u>	<u>115.810</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>-17.268.223,90</u>	<u>-9.090.000</u>	<u>-8.603.970</u>	<u>-6.294.320</u>	<u>-6.730.900</u>	<u>-7.147.170</u>
23.	außerordentliche Erträge	367.013,90	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	870,50	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>366.143,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>-16.902.080,50</u>	<u>-9.090.000</u>	<u>-8.603.970</u>	<u>-6.294.320</u>	<u>-6.730.900</u>	<u>-7.147.170</u>

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.772.131,00	9.900.120	9.470.100	9.754.210	10.038.310	10.322.410
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.872.785,49	206.170.140	204.238.720	224.429.810	230.884.170	237.338.550
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	4.933.060,38	6.133.140	6.100.120	6.283.200	6.466.180	6.649.190
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.016.544,30	8.869.340	9.584.380	9.872.170	10.159.630	10.447.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.319.503,10	2.056.680	1.950.590	2.009.280	2.067.740	2.126.320
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.254.082,30	78.582.570	77.896.230	80.233.390	82.570.190	84.907.080
7.	sonstige Einzahlungen	1.067.845,51	1.191.090	1.110.090	1.143.480	1.176.750	1.210.080
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.825,27	100	400.050	412.060	424.060	436.060
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>305.254.777,35</u>	<u>312.903.180</u>	<u>310.750.280</u>	<u>334.137.600</u>	<u>343.787.030</u>	<u>353.436.890</u>
10.	Personalauszahlungen	55.366.618,67	56.198.950	63.119.290	65.015.930	66.909.430	68.803.130
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.912.392,16	14.714.410	14.581.840	15.021.940	15.458.990	15.896.820
13.	Transferauszahlungen	182.764.593,78	201.551.050	206.072.020	212.254.520	218.436.620	224.618.820
13.a	sonstige Auszahlungen	37.493.918,24	46.248.050	45.076.850	46.431.210	47.783.230	49.135.620
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	334.987,75	331.570	571.300	302.620	311.440	320.250
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>290.872.510,60</u>	<u>319.044.030</u>	<u>329.421.300</u>	<u>339.026.220</u>	<u>348.899.710</u>	<u>358.774.640</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>14.382.266,75</u>	<u>-6.140.850</u>	<u>-18.671.020</u>	<u>-4.888.620</u>	<u>-5.112.680</u>	<u>-5.337.750</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.522.823,70	15.835.540	16.610.660	16.898.260	30.038.850	13.464.640
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.608,18	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	68.690,83	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.996,21	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.616.118,92</u>	<u>15.835.540</u>	<u>16.610.660</u>	<u>16.898.260</u>	<u>30.038.850</u>	<u>13.464.640</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.119.127,03	7.756.800	11.846.010	15.931.800	13.063.000	6.184.820
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.520.393,43	11.621.400	12.520.840	13.622.660	27.938.690	10.713.170
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	277.070,21	197.100	844.380	190.180	129.630	124.450
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	51.653,54	475.000	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.555.307,05	4.104.560	3.756.570	2.153.780	2.265.110	1.132.540
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.523.551,26</u>	<u>24.154.860</u>	<u>28.967.800</u>	<u>31.898.420</u>	<u>43.396.430</u>	<u>18.154.980</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-4.907.432,34</u>	<u>-8.319.320</u>	<u>-12.357.140</u>	<u>-15.000.160</u>	<u>-13.357.580</u>	<u>-4.690.340</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>9.474.834,41</u>	<u>-14.460.170</u>	<u>-31.028.160</u>	<u>-19.888.780</u>	<u>-18.470.260</u>	<u>-10.028.090</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	15.000.160	13.357.580	4.690.340
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.000.160</u>	<u>13.357.580</u>	<u>4.690.340</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.727.476,36	3.571.660	3.571.660	3.571.660	2.703.300	913.820
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>3.727.476,36</u>	<u>3.571.660</u>	<u>3.571.660</u>	<u>3.571.660</u>	<u>2.703.300</u>	<u>913.820</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>-3.727.476,36</u>	<u>-3.571.660</u>	<u>-3.571.660</u>	<u>11.428.500</u>	<u>10.654.280</u>	<u>3.776.520</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</u> <u>(34+41+44)</u>	<u>5.747.358,05</u>	<u>-18.031.830</u>	<u>-34.599.820</u>	<u>-8.460.280</u>	<u>-7.815.980</u>	<u>-6.251.570</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	28.514.289,41	34.261.647,46	16.229.817,46	-18.370.002,54	-26.830.282,54	-34.646.262,54
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)	34.261.647,46	16.229.817,46	-18.370.002,54	-26.830.282,54	-34.646.262,54	-40.897.832,54