



Einbringung Kreistagssitzung am 28. Februar 2022



Gesamtergebnis (in T€)



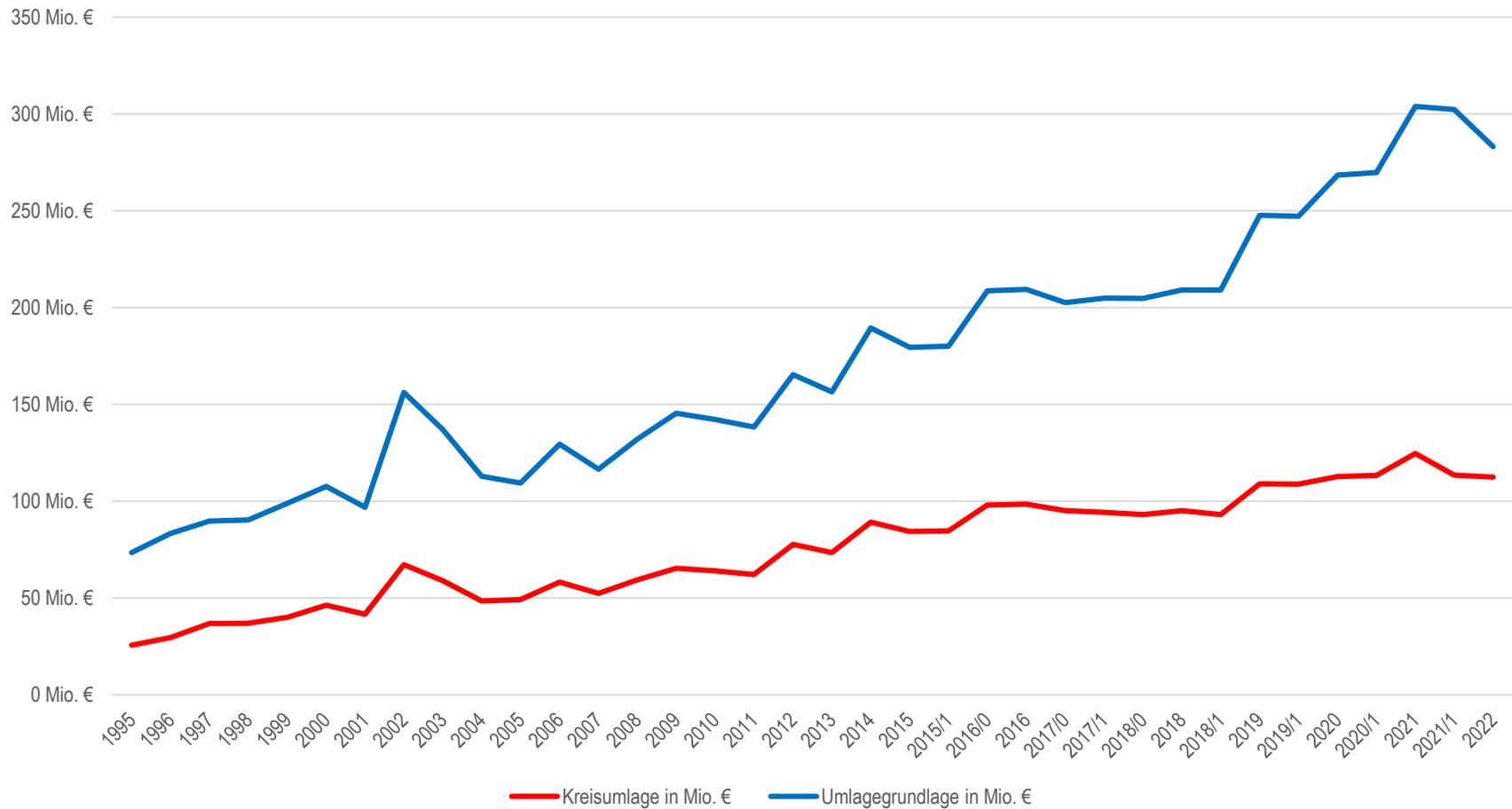
Gesamtertrag aktuell (<i>Prototyp</i>)	317.297 T€ 317.410 T€)
Gesamtaufwendung aktuell (<i>Prototyp</i>)	325.901 T€ 303.867 T€)
Delta zum Prototyp	22.147 T€
Unterdeckung aktuell	8.604 T€

Finanzbedarfs des Landkreises Teltow-Fläming als Grundlage für die Kreisumlage in T €



	Ergebnis nach Planungsrounden
Erträge (Land, Bund, Dritte):	204.889
Aufwendungen:	325.901
Finanzierungslücke:	-121.012
Fiktiver Kreisumlagesatz:	42,76%

Fairen Ausgleich wagen: Kreisumlage



Der Haushalt 2022 im Entstehen

in T Euro -



	Mifri aus Vorjahr (2021)	Planeingabe 2022 durch Fachämter	Zwischenstand Plan 2022	Planansatz 2022
Erträge aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	332.433	334.039	334.266	316.897
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	332.346	339.134	337.358	325.330
Ergebnis	87	- 5.095	- 3.091	- 8.433
Finanzergebnis	-274	106	106	- 171
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Gesamtergebnis	- 187	-4.989	- 2.987	- 8.603

Mifri 2023 -2025

ungefiltert - Planansätze der Fachbereiche – vor Planungsrounden
in T Euro



	2023	2024	2025
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	328.558	328.948	328.809
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	342.201	346.816	350.655
ordentliches Ergebnis	- 13.643	- 17.868	- 21.846
Finanzergebnis	-236	-219	-155
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis	-13.879	-18.087	-22.001

Soll nach Einbringung auf Basis neue Orientierungsdaten/ Erhöhung
Verbundquote noch überarbeitet werden

Mifri 2023 -2025

ungefiltert - Planansätze der Fachbereiche – vor Planungsrounden
in T Euro



- in T Euro -

	2023	2024	2025
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	328.558	328.948	328.809
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	342.201	346.816	350.655
ordentliches Ergebnis	- 13.643	- 17.868	- 21.846
Finanzergebnis	-236	-219	-155
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis	-13.879	-18.087	-22.001

Soll nach Einbringung auf Basis neue Orientierungsdaten/ Erhöhung
Verbundquote noch überarbeitet werden

Mifri 2023 -2025

Haushaltsvorstellungen in den Folgejahren mit 41 % Kreisumlage ab 2023

in T Euro



	Planansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Erträge aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	316.897	339.605	348.654	357.670
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	325.330	346.009	355.498	364.933
Ergebnis	- 8.433	-6.404	-6.844	-7.263
Finanzergebnis	- 171	109	113	116
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Gesamtergebnis	- 8.604	-6.294	-6.731	-7.147

Gesamtfinanzhaushalt 2022 (in T€)



Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.750 T€
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.515 T€
Saldo aus regulärer lfd. Verwaltungstätigkeit	- 7.765 T€
<i>Rückzahl-Risiko aus Klage der Kreisumlage</i>	<i>-10.906 T€</i>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.611 T€
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.968 T€
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 12.357 T€
<u>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</u>	<u>- 31.028 T€</u>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 T€
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	3.572 T€
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 3.572 T€
<u>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</u>	<u>- 34.600 T€</u>

Gesamtfinanzhaushalt 2022 (in T€)



Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.750 T€
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.515 T€
Saldo aus regulärer lfd. Verwaltungstätigkeit	- 7.765 T€
<i>Rückzahl-Risiko aus Klage der Kreisumlage</i>	<i>-10.906 T€</i>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.611 T€
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.968 T€
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 12.357 T€
<u>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</u>	<u>- 31.028 T€</u>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 T€
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	3.572 T€
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 3.572 T€
<u>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</u>	<u>- 34.600 T€</u>

Finanzhaushalt – Mifri

Finanzbedarf je Jahr

- in T Euro



	Planansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.671	-4.889	-5.113	-5.338
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.357	-15.000	-13.358	-4.690
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-3.572	11.429	10.654	3.777
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-34.600	-8.460	-7.816	-6.252

Kreditaufnahmen in den Jahren 2023 bis 2025 sind zu berücksichtigen



Gesamtinvest = unbewegliches und bewegliches Vermögen

Auszahlungen gesamt für alle Projekte in 2022:	29,0 Mio. Euro
Gegenfinanzierung, u.a. durch Förderungen:	-16,6 Mio. Euro
 Saldo aus Investitionstätigkeit:	 12,4 Mio. Euro

Investitionen 2022 (bewegliches Vermögen)



bewegliches Vermögen

Auszahlungen gesamt für alle Projekte in 2022:	17,1 Mio. Euro
Gegenfinanzierung, u.a. durch Förderungen:	-14,5 Mio. Euro
Saldo aus Investitionstätigkeit:	2,6 Mio. Euro

Investive Maßnahmen 2022 –

bewegliches Vermögen, Auszahlungen aus Zuweisungen sowie Zuschüsse für Investitionen



- Schulen (Gymnasien, Förderschulen, Oberstufenzentren):
 - Ersatz- und Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln
 - Erwerb von Software und Lizenzen
 - „DigitalPaktSchule“
- Investitionen in ÖPNV
- Breitbandinitiative TF mit Zuweisungen vom Bund
- Beschaffung von IT-Technik (Hard- und Software) sowie Erneuerung/Ausbau Infrastruktur, Druckererneuerung, Projekt DMS und E-Rechnung
- Katastrophenschutz
 - Ausbau und Erneuerung des Sirennetzes
 - Modernisierung Alarmierungsnetz
 - Erneuerung Notstrom

Investitionen 2022 (unbewegliches Vermögen)



Unbewegliches Vermögen

Auszahlungen gesamt für alle Projekte in 2022: 11,8 Mio. Euro

Gegenfinanzierung, u.a. durch Förderungen: -2,2 Mio. Euro

Saldo aus Investitionstätigkeit: 9,6 Mio. Euro

Investive Maßnahmen 2022 –

unbewegliches Vermögen, Auszahlungen aus Zuweisungen sowie Zuschüsse für Investitionen



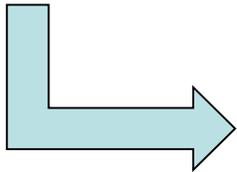
- Schulen (Gymnasien, Förderschulen, Oberstufenzentren)
 - Neubau Laufbahn Sportplatz
 - Kapazitätserweiterung OSZ
 - Sanierungen Aula, Turnhalle
 - Neubau Schulsporthalle OSZ Teltow-Fläming
- Radwege (u.a. Dornswald-Baruth)
- Straßenbaumaßnahmen (u.a. OD Gräfendorf-Werbig)
- Brücke Krumme Lanke in Rangsdorf

Investitionen 2022 bis 2025

in Tsd. Euro



Bereich	2022		2023		2024		2025		Gesamt
	AZ	EZ	AZ	EZ	AZ	EZ	AZ	EZ	
Brandschutz	125	0	1.210	0	3.380	0	950	0	5.665
Breitband	11.091	10.603	12.193	11.056	26.509	25.342	9.283	8.875	3.199
Schulen	10.116	1.769	10.175	0	6.705	225	3.950	750	28.202
Kreisentwicklung	123	76	295	91	673	364	390	317	634
Kreishaus	40	0	600	0	250	0	170	0	1.060
Straßen	1.442	308	3.652	1.866	2.055	1.091	725	506	4.103
Gesamt	22.937	12.755	28.124	13.013	39.572	27.022	15.468	10.448	42.863



Kreditaufnahme in 2023 / 2024 / 2025

AZ = Auszahlungen / EZ = Einzahlungen

Investitionen Liegenschaften long term = 2022 bis 2031



	Auszahlung (in Mio. Euro)	Einzahlung (in Mio. Euro)	Delta (in Mio. Euro)
Brandschutz	5,7	-	5,7
Skatearena	2,2	1,6	0,6
Kreishaus	1,1	-	1,1
Flüchtlingsunterkünfte	4,0	-	4,0
Kreisstraßen	10,2	6,7	3,5
Brücken	1,0	0,8	0,2
Radwege	3,0	0,6	2,4
Schulen	37,4	1,8	35,6
Straßenverkehrsamt	4,4	-	4,4
Gesamt	69,0	11,5	57,5



Zeitraum	Stichwort
28. Februar 2022	Einbringung der Haushaltsdokumente in den Kreistag
07. März 2022	Haushalts- und Finanzausschuss
23. März 2022	Jugendhilfeausschuss
24. März 2022	Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt
25. März 2022	Bürgermeisterdienstberatung
28. März 2022	Ausschuss für Gesundheit und Soziales
04. April 2022	Haushalts- und Finanzausschuss
05. April 2022	Ausschuss für Regionalentwicklung und Bauplanung
07. April 2022	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
20. April 2022	Ausschuss für Wirtschaft
25. April 2022	Haushalts- und Finanzausschuss mit den HVB´s
02. Mai 2022	Beschlussfassung der Haushaltsdokumente durch den Kreistag