



HAUSHALTSPLANUNG 2022

Vorstellung im Jugendhilfeausschuß
am 23. März 2022

Wie geht es der kommunalen Ebene in Teltow-Fläming ?

Historie Umlagegrundlagen in Teltow-Flämingg

- in Mio. Euro-

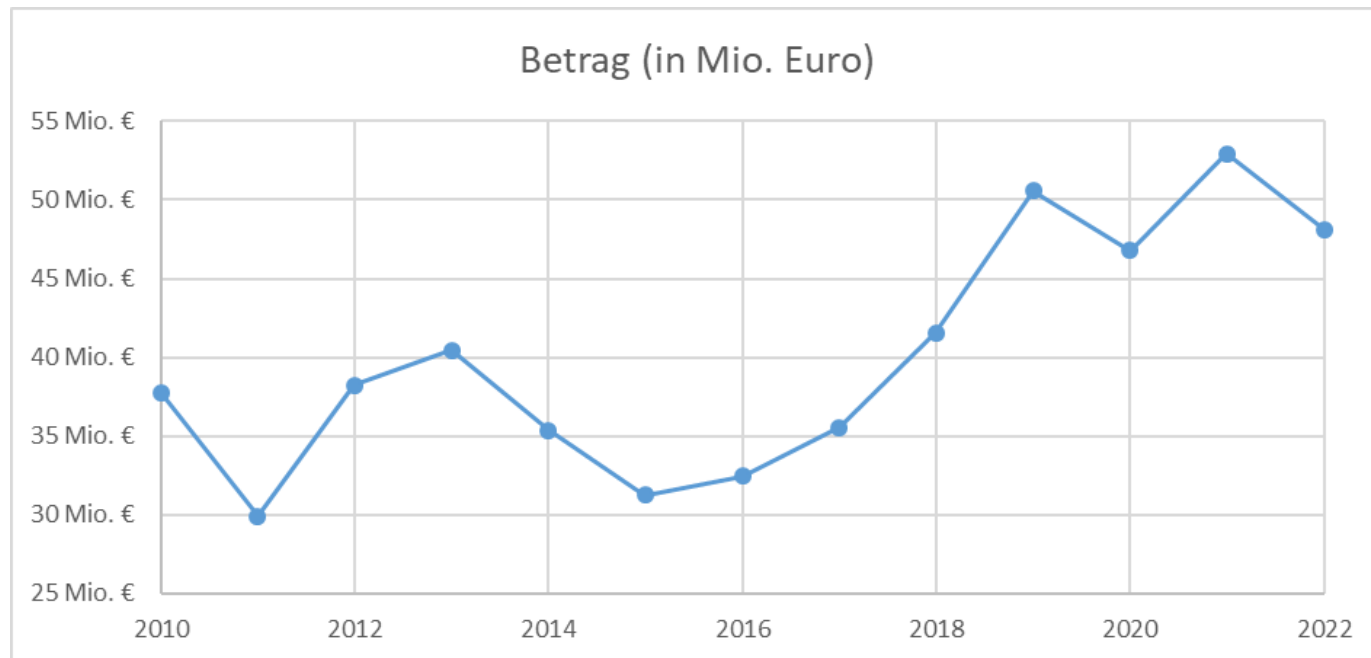


Gebietskörperschaft	Umlagegrundlage	%	geglättet %
Gemeinden TF 2010	141,7		
Gemeinden TF 2011	140,0	-1,3%	6,9%
Gemeinden TF 2012	165,4	18,2%	6,9%
Gemeinden TF 2013	156,5	-5,4%	6,9%
Gemeinden TF 2014	189,5	21,1%	6,9%
Gemeinden TF 2015	180,0	-5,0%	6,9%
Gemeinden TF 2016	209,3	16,3%	6,9%
Gemeinden TF 2017	204,8	-2,2%	6,9%
Gemeinden TF 2018	209,1	2,1%	6,9%
Gemeinden TF 2019	247,2	18,2%	6,9%
Gemeinden TF 2020	268,4	8,6%	6,9%
Gemeinden TF 2021	303,8	13,2%	6,9%
Gemeinden TF 2022	283,0	-6,8%	6,9%

Finanzausstattung der Gemeinden - Schlüsselzuweisungen



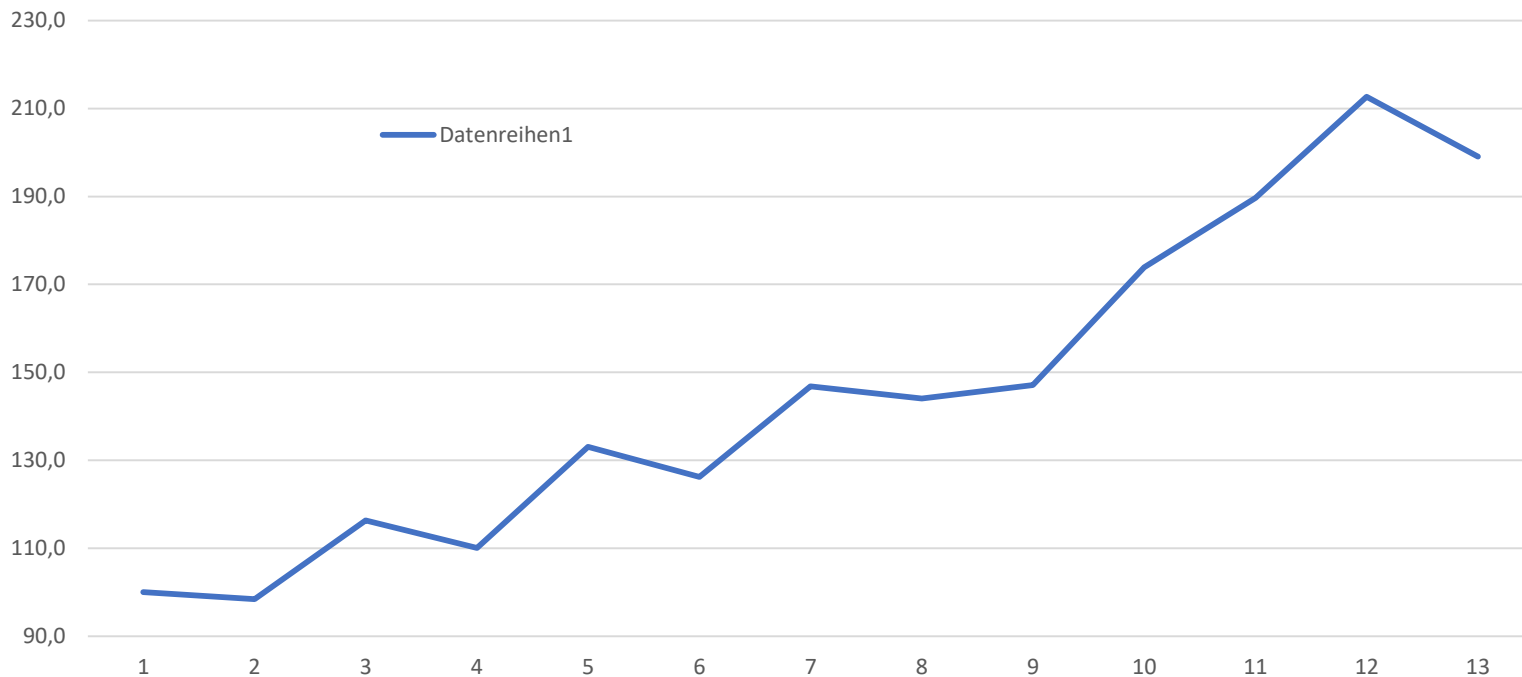
- Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen (entsprechend der Umlagegrundlagen der Kreisumlage für die jeweiligen Haushaltsjahre) der kreisangehörigen Gemeinden (insgesamt)



Finanzausstattung der Gemeinden – 2010 = 100%



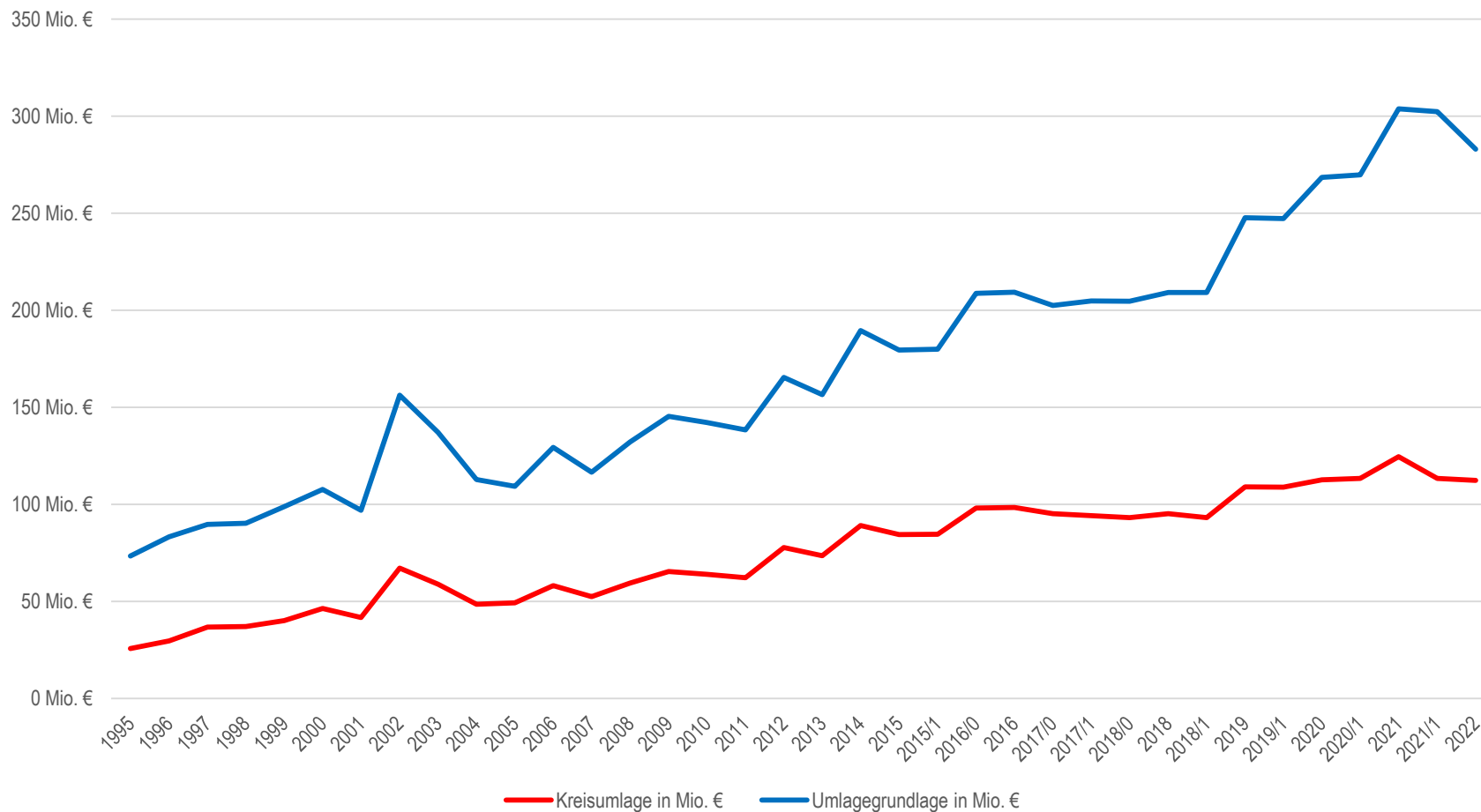
2010 = 100



Fairer Ausgleich

Finanzausstattung der Gemeinden & was an LK geht = Kreisumlage

in Mio. €



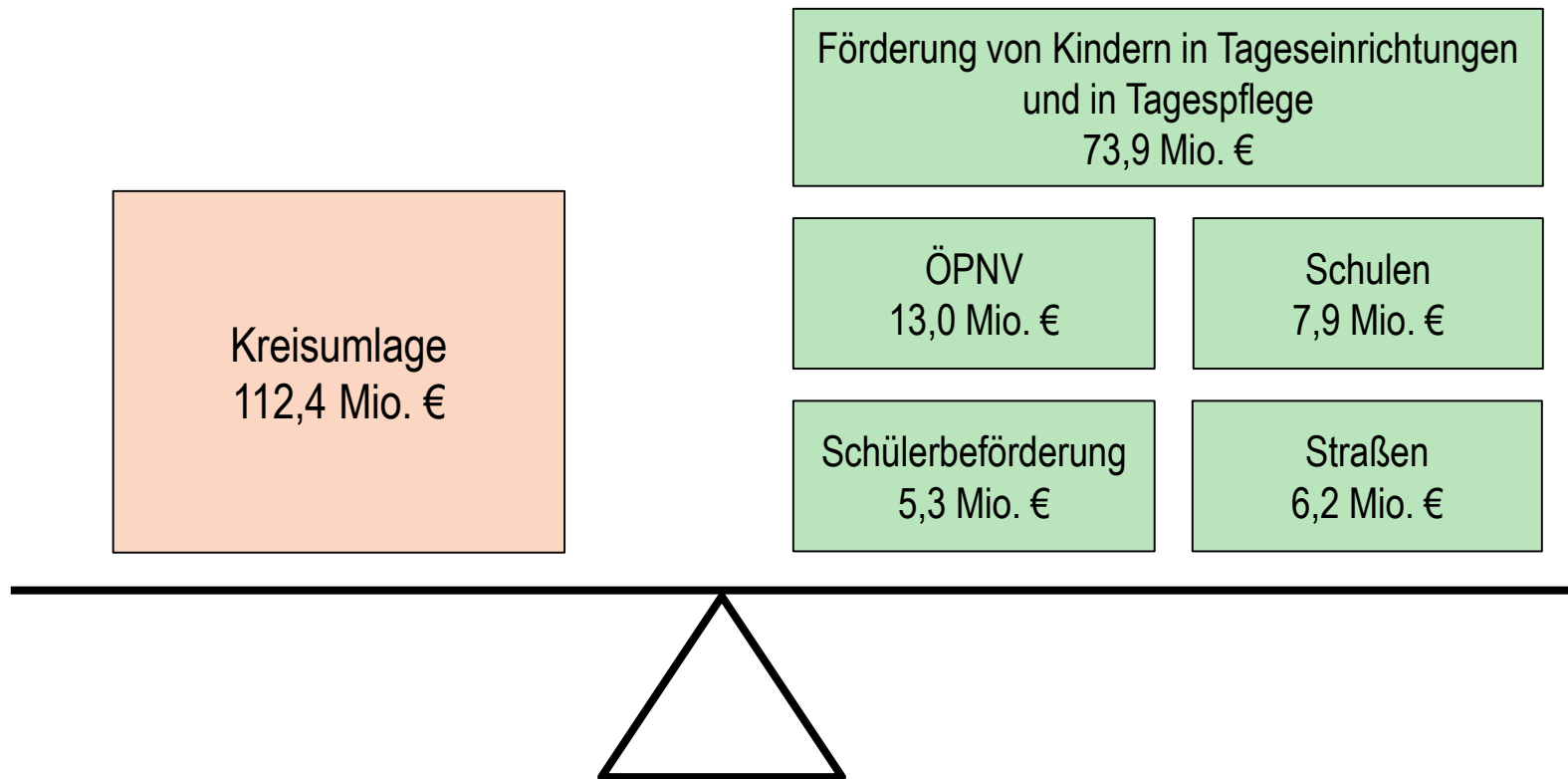
Kreisumlagezahlung Gemeinden – in Mio. €



Gemeinde	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Am Mellensee	2,7	2,8	3,0	3,0	3,2	3,1	2,9	3,0
Baruth/Mark	3,7	6,7	3,0	3,5	5,7	4,6	2,0	3,2
Blankenfelde-Mahlow	16,2	17,3	15,8	15,4	15,9	17,2	15,8	24,9
Großbeeren	4,2	4,8	5,5	5,3	6,2	6,1	5,9	5,5
Jüterbog	5,4	5,5	5,7	5,8	6,3	6,1	5,7	6,2
Luckenwalde	9,6	9,8	10,2	10,4	11,1	10,9	10,0	10,9
Ludwigsfelde	13,0	13,7	14,9	15,0	15,8	16,0	14,8	15,8
Niedergörsdorf	2,5	2,6	2,6	2,7	2,9	2,9	2,7	2,8
Nuthe-Urstromtal	2,7	2,9	3,1	3,1	3,2	3,2	3,0	3,1
Rangsdorf	5,1	5,2	5,5	5,6	6,1	6,2	5,8	6,2
Trebbin	4,2	4,3	4,5	4,5	4,8	4,9	4,6	5,0
Zossen	10,6	18,1	15,2	13,9	22,6	26,9	35,5	21,0
Amt Dahme/Mark	4,0	4,1	4,6	4,3	4,3	4,2	3,9	4,2
Gesamt	84,5	98,3	94,2	93,0	108,7	113,0	113,0	112,4

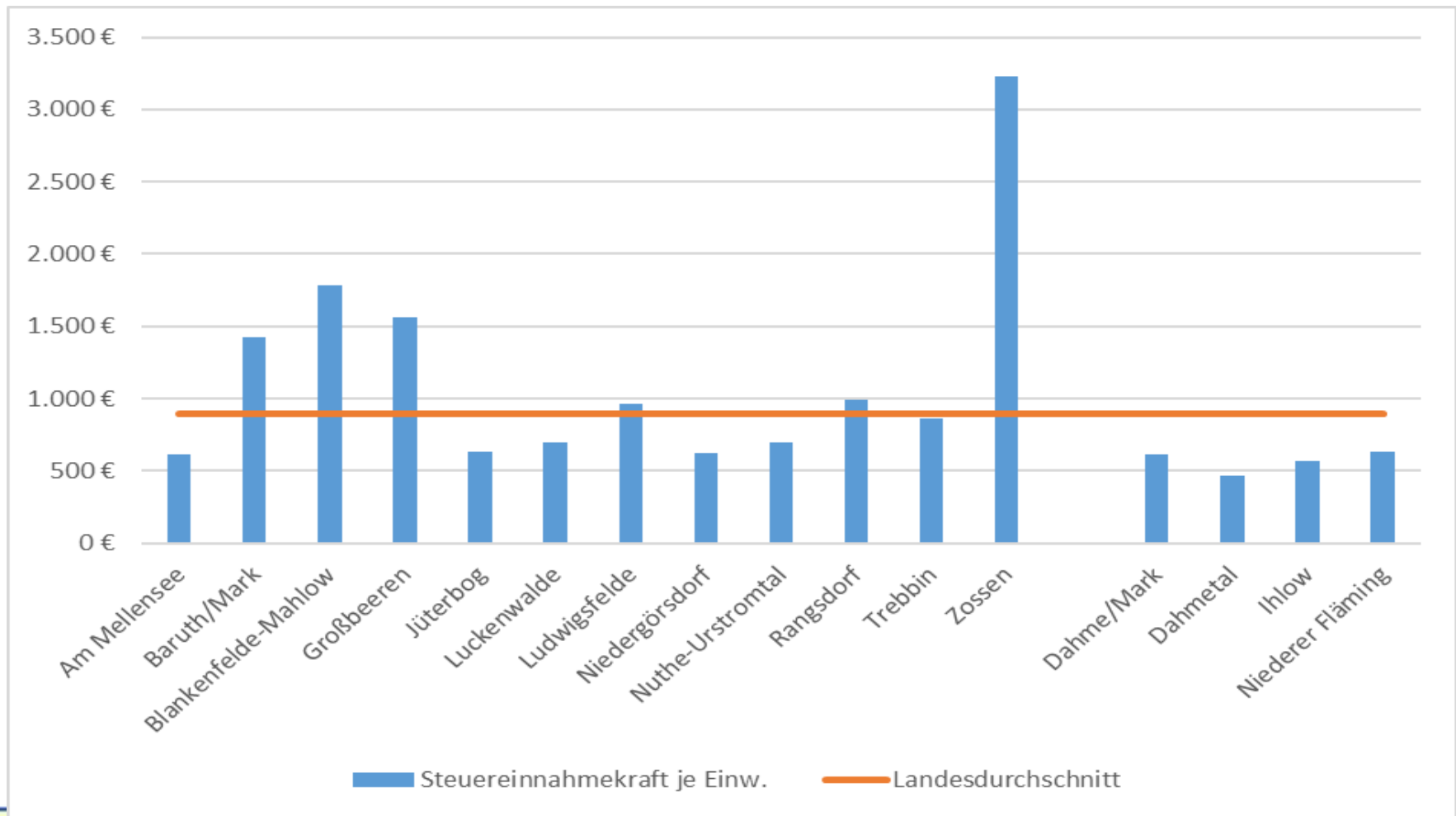
Was landet zurück in Kommunen?

grobe Beispiele für 2022



Ungleiche Verteilung

Finanzausstattung als Steuereinnahmekraft 2020 je Einwohner gemäß der Orientierungsdaten des MdFE



„... die Finanzausstattung wird auch investiert...“
gesamte Investitionsauszahlungen in

Mio. €



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	gesamt
Landkreis Teltow-Fläming	3,4	5,4	3,0	2,6	10,3	9,4	34,1
Kreisangehörige Gemeinden gesamt	43,9	39,8	50,6	49,2	56,4	62,5	302,5
Am Mellensee	0,5	0,3	0,6	0,3	0,4	0,7	2,7
Baruth/Mark	4,6	6,9	4,4	3,3	2,5	2,7	24,4
Blankenfelde-Mahlow	4,1	5,5	9,9	9,7	12,7	13,3	55,3
Großbeeren	0,3	1,7	9,8	1,9	1,7	6,5	21,9
Jüterbog	2,0	2,7	2,7	3,7	6,1	3,4	20,6
Luckenwalde	7,3	7,1	4,8	5,3	8,1	7,5	40,2
Ludwigsfelde	4,8	4,3	9,4	9,1	8,3	8,4	44,4
Niedergörsdorf	0,5	0,9	0,8	2,2	1,3	1,2	6,8
Nuthe-Urstromtal	0,3	0,6	1,3	0,9	0,9	2,0	6,0
Rangsdorf	7,9	0,9	1,4	4,4	3,0	4,3	21,9
Trebbin	0,6	0,9	0,6	1,6	1,7	2,6	8,0
Zossen	7,6	5,1	2,6	4,7	7,7	4,8	32,4
Amt Dahme/Mark	1,2	0,2	0,2	0,2	0,6	0,7	3,1
Dahme/Mark	1,7	1,2	1,2	1,5	0,7	2,6	8,9
Dahmetal	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,9	1,2
Ihlow	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,5
Niederer Fläming	0,5	1,4	0,8	0,3	0,5	0,6	4,0

Investitionsquote der Landkreise im Land Brandenburg in %



Landkreise	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2021	2022
Landkreis Barnim	2,7	3,2	2,5	2,2	5,5	4,1	4,8	8,6	10,7
Landkreis Dahme-Spreewald	5,1	5,1	5,8	6,2	6,4	5,9	7,2	13,6	12,7
Landkreis Elbe-Elster	2,4	5,5	4,3	3,5	3,9	3,4	3,6	3,7	5,3
Landkreis Havelland	2,2	3,3	3,8	3,5	3,0	3,3	4,0	2,7	4,9
Landkreis Märkisch-Oderland	3,6	3,4	2,2	2,7	2,4	4,0	4,9	14,3	14,4
Landkreis Oberhavel	1,9	2,8	7,3	7,7	4,2	3,7	3,3	9,9	8,6
Landkreis Oberspreewald-Lausitz	3,5	3,3	3,0	3,3	3,1	2,5	2,5	12,0	11,5
Landkreis Oder-Spree	3,0	5,4	2,1	3,3	5,1	4,6	4,0	7,7	8,6
Landkreis Ostprignitz-Ruppin	3,0	4,1	3,9	4,5	3,7	3,5	4,6	3,5	5,1
Landkreis Potsdam-Mittelmark	3,9	2,8	3,6	3,8	4,2	2,5	2,7	7,5	8,8
Landkreis Prignitz	3,5	3,9	4,5	3,3	3,5	6,3	5,4	6,5	6,5
Landkreis Spree-Neiße	2,2	2,2	2,0	3,0	2,0	1,7	2,1	9,8	n. a.
Landkreis Teltow-Fläming	0,7	10,9	1,6	2,2	1,2	1,0	3,7	7,0	8,0
Landkreis Uckermark	2,2	3,9	1,3	1,8	1,9	2,1	2,5	18,8	17,5

Investitionsquote der Landkreise im Land Brandenburg in %



Landkreise	Mittelwert
Landkreis Dahme-Spreewald	7,6
Landkreis Uckermark	5,8
Landkreis Märkisch-Oderland	5,8
Landkreis Oberhavel	5,5
Landkreis Oberspreewald-Lausitz	5,0
Landkreis Barnim	4,9
Landkreis Oder-Spree	4,9
Landkreis Prignitz	4,8
Landkreis Potsdam-Mittelmark	4,4
Landkreis Ostprignitz-Ruppin	4,0
Landkreis Elbe-Elster	4,0
Landkreis Teltow-Fläming	3,9
Landkreis Havelland	3,4
Landkreis Spree-Neiße	3,1
Gesamt	4,8

Verwaltungsausgaben vs. Investitionsausgaben 2010 – 2022

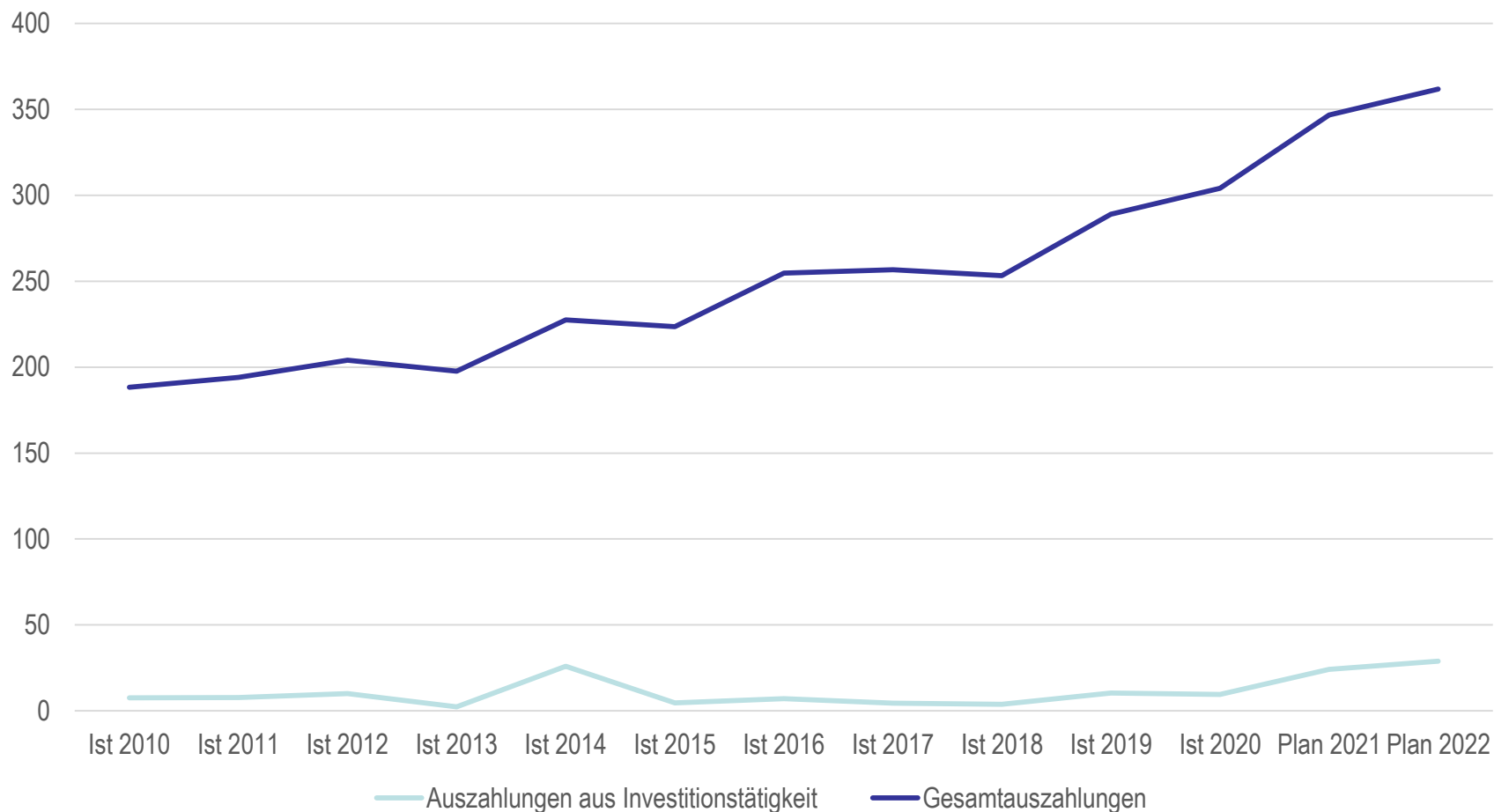
absolut in Mio. €



	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,6	7,7	10,1	2,3	25,9	4,6	7,0	4,5	3,8	10,4	9,5	24,1	28,9
Gesamtauszahlungen	188,3	194,0	204,1	197,6	227,6	223,6	254,7	256,7	253,3	289,0	304,1	346,7	361,9
Investitionsquote	4,0	4,0	4,9	1,2	11,4	2,1	2,7	1,8	1,5	3,6	3,1	7,0	8,0

Verwaltungsausgaben vs. Investitionsausgaben 2010 – 2022

absolut in Mio. €



Verwaltungsausgaben vs. Investitionsausgaben 2010 – 2022

saldiert mit entsprechenden Einzahlungen in Mio. €

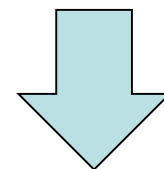


	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9,8	9,1	6,3	5,7	4,1	6,4	5,7	4,5	4,0	8,1	4,6	15,8	16,6
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	7,6	7,7	10,1	2,3	25,9	4,6	7,0	4,5	3,8	10,4	9,5	24,1	28,9
Saldo aus Investitionstätigkeit	2,2	1,4	-3,8	3,4	-21,8	1,8	-1,3	0,0	0,2	-2,3	-4,9	-8,3	-12,3
Gesamteinzahlungen	178,1	216,1	233,8	224,4	253,3	237,5	261,7	280,9	279,5	293,0	309,8	328,7	327,3
Gesamtauszahlungen	188,3	194,0	204,1	197,6	227,6	223,6	254,7	256,7	253,3	289,0	304,1	346,7	361,9
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	-10,2	22,1	29,7	26,8	25,7	13,9	7,0	24,2	26,2	4,0	5,7	-18,0	-34,6

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

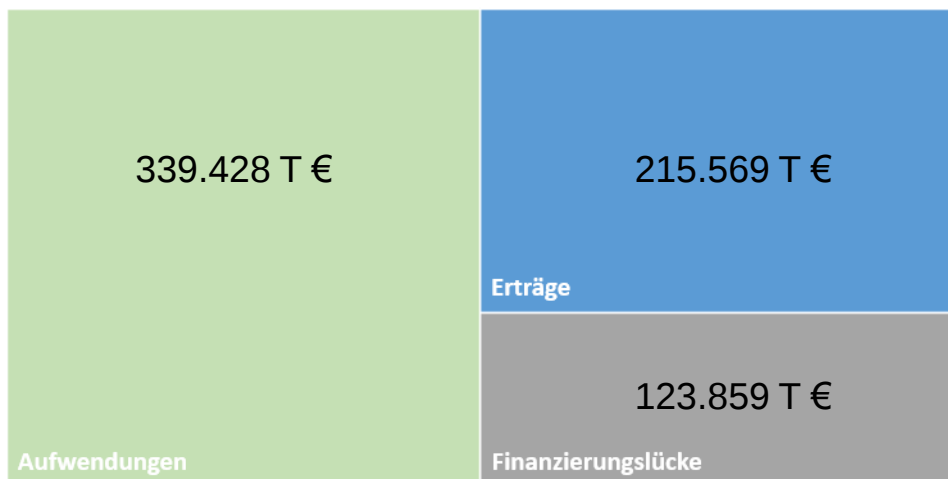


	Planzahlen 1. Vorstellg. Ämter	Ergebnis nach Planungsrunden
Erträge (Land, Bund, Dritte):	215.569	204.889
Aufwendungen:	339.428	325.901
Finanzierungslücke:	-123.859	-121.012
Fiktiver Kreisumlagesatz:	43,76%	42,76%

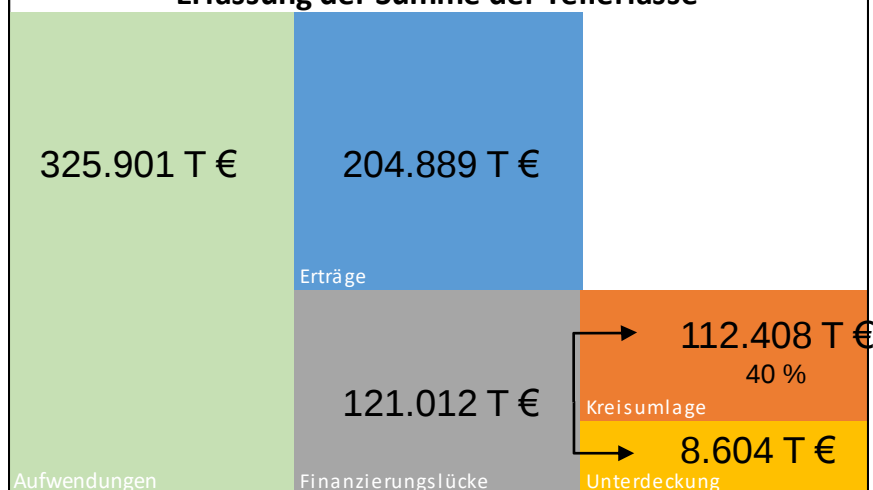


unter Einsatz der Rücklagen des Landkreises kann die Kreisumlage auf 40 % gesenkt werden

Planzahlen nach Eingabe Fachbereiche



Ergebnisse nach Senkung Hebesatz zur Kreisumlage und Erfassung der Summe der Teilerlasse



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€

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



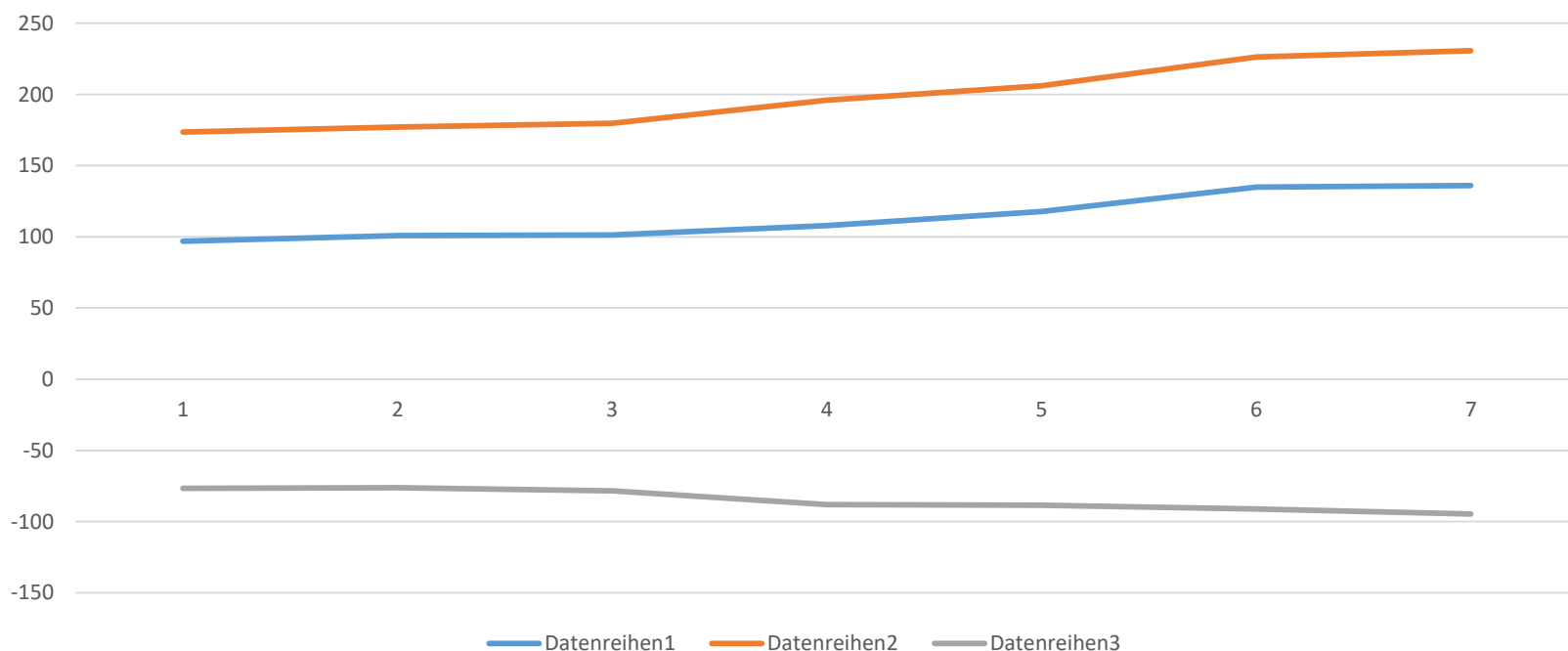
- Einzelne Projekte in Kommunen mit Mio-€, 1 Kommastelle

Produktbereich 3: Soziales und Jugend

- in Mio. Euro -



	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge	96,9	100,9	101,3	107,9	117,7	134,8	136,1
Aufwendungen	173,6	177,1	179,8	196,0	206,2	226,2	230,7
Fehlbetrag	-76,7	-76,2	-78,4	-88,1	-88,5	-91,3	-94,6

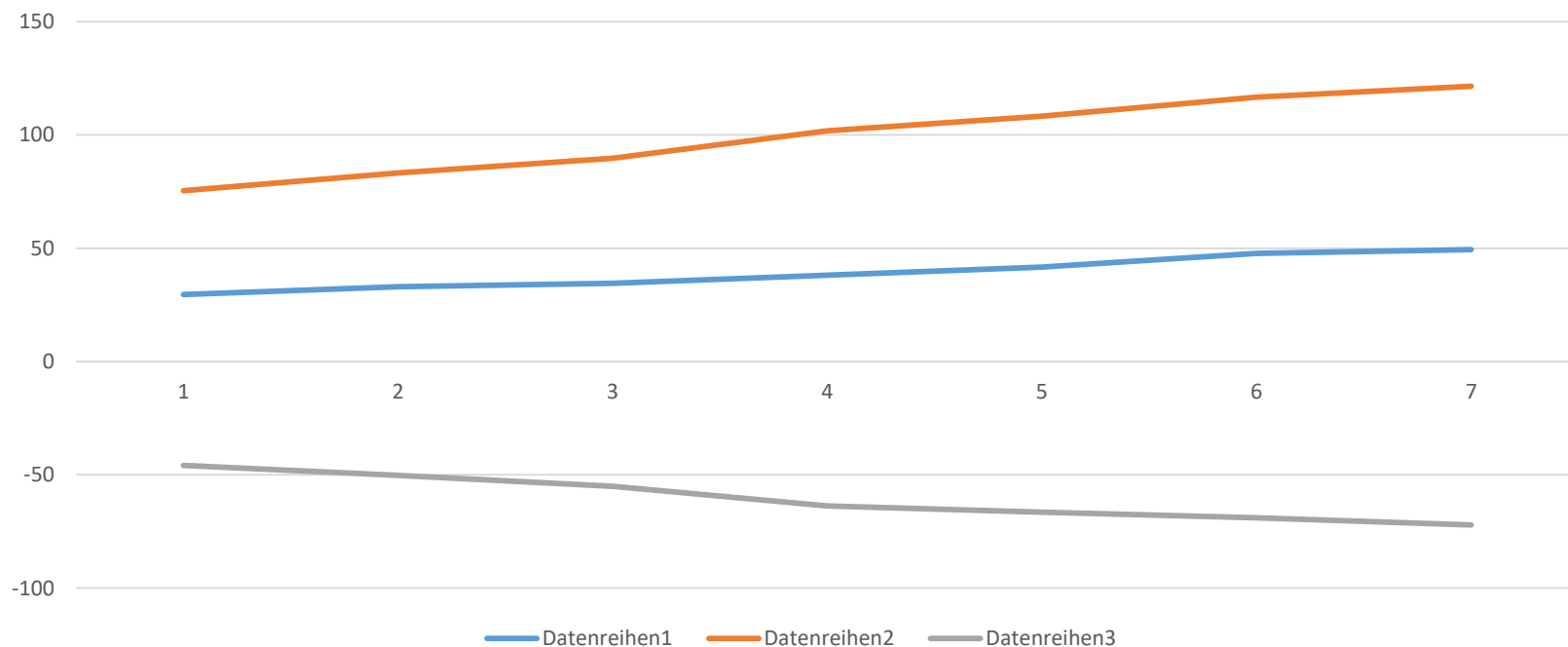


Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- in Mio. Euro -



	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge	29,6	33,0	34,6	38,1	41,7	47,8	49,4
Aufwendungen	75,4	83,3	89,7	101,9	108,3	116,7	121,5
Fehlbetrag	-45,8	-50,2	-55,1	-63,8	-66,5	-68,9	-72,1



Mifri 2023 -2025

ungefiltert - Planansätze der Fachbereiche – vor Planungsrunden
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 -



	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



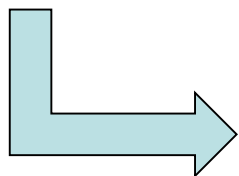
- Schulen (Gymnasien, Förderschulen, Oberstufenzentren)
 - Neubau Laufbahn Sportplatz
 - Kapazitätserweiterung OSZ
 - Sanierungen Aula, Turnhalle
 - Neubau Schulsporthalle OSZ Teltow-Fläming
- Radwege (u.a. Dornswald-Baruth)
- Straßenbaumaßnahmen (u.a. OD Gräfendorf-Werbig)
- Brücke Krumme Lanke in Rangsdorf

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

Noch interessanter: Was ist nicht enthalten im 10-Jahresplan



- 3 neue Förderschulen: 3 * 40 Mio.
- 1 Oberstufe (Ludwigsfelde): 60 Mio
- Graue-Flecken-Programm: 30 Mio.
- Umsetzung Radwege-Konzept
- Umstieg emissionsarme Antriebe (nicht nur VTF)
 - Busse
 - Ladestationen
 - Netze
- Glashütte Rundum-Erneuerung
- Biopark-Entwicklung



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