



HAUSHALTSPLANUNG 2022

Aktueller Sachstand
Haushalts- und Finanzausschuss am 04. April 2022

Wie geht es der kommunalen Ebene in Teltow-Fläming ?

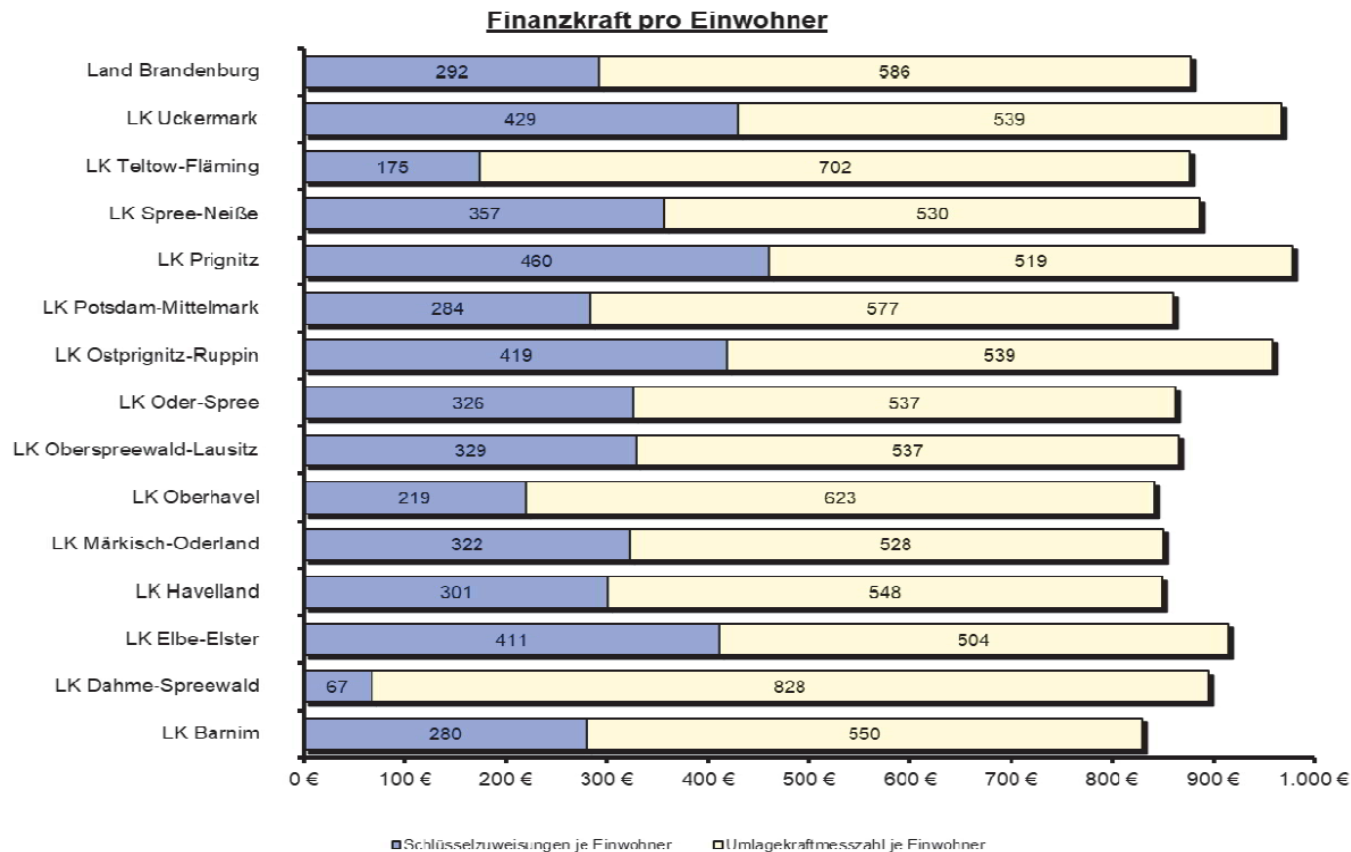
Historie Umlagegrundlagen in Teltow-Fläming

- 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%

Finanzkraft je Einwohner im Land Brandenburg

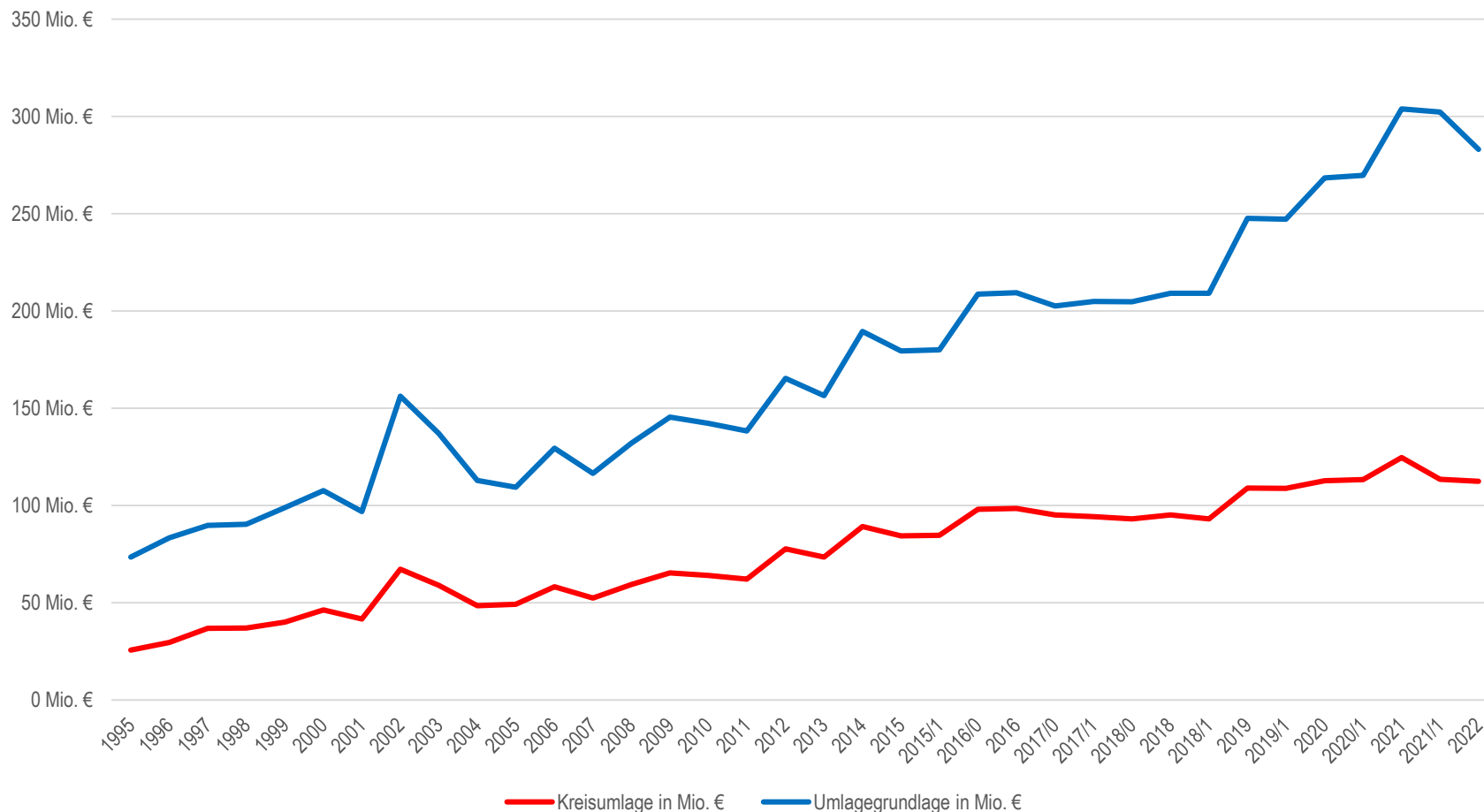


Quelle: Landkreistag Brandenburg, Anlage Rundschreiben-Nr.: 335/2022

Fairer Ausgleich

Finanzausstattung der Gemeinden & was an LK geht = Kreisumlage

- in Mio. Euro-



Kreisumlagezahlung Gemeinden

- in Mio. Euro -



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 (Zusammenfassung der amtsangehörigen Gemeinden)	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

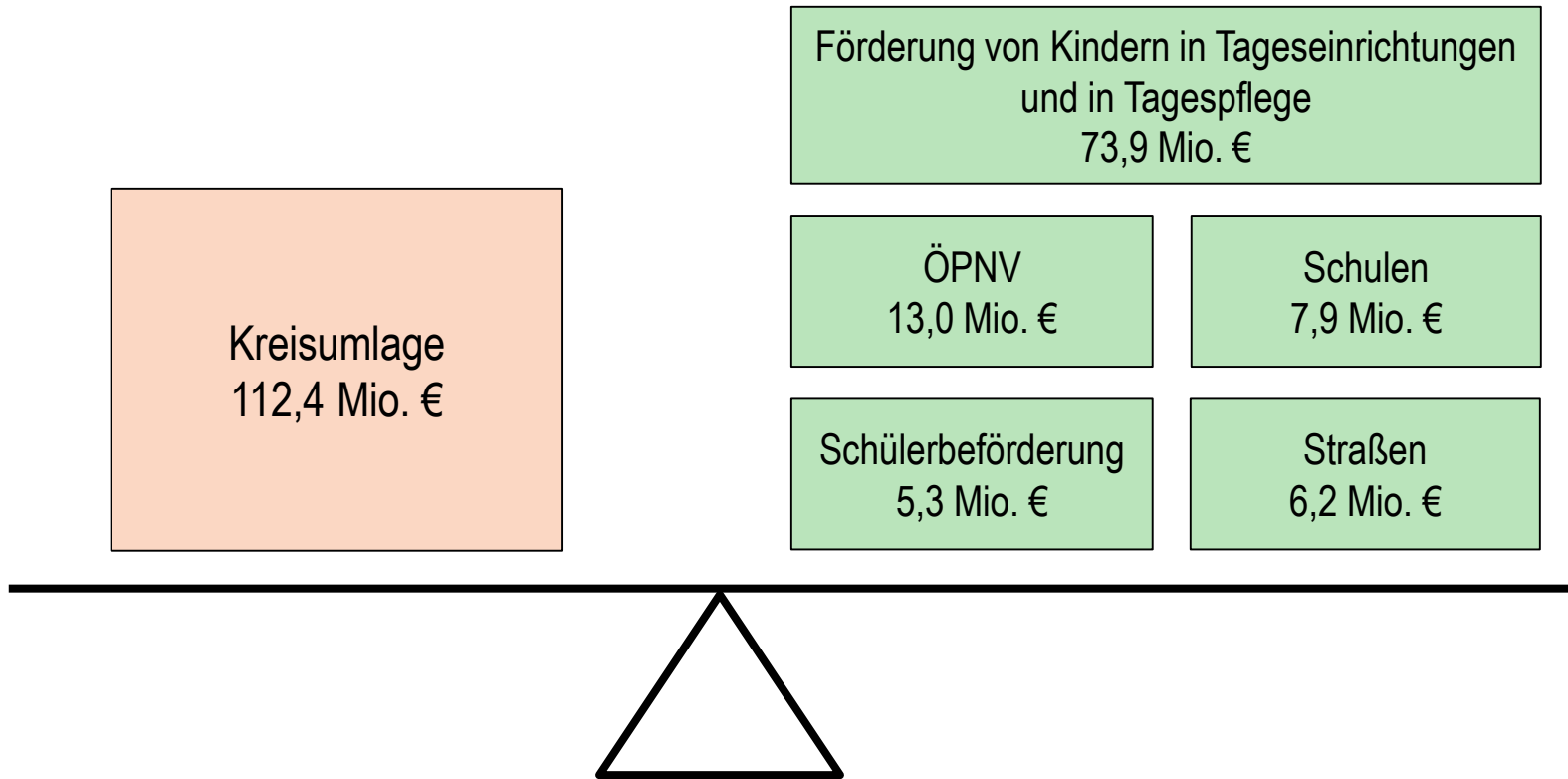
Kreisumlagezahlung Gemeinden 2015-2022

- in Mio. Euro -



Gemeinde	Ist 2015 – Plan 2022
Niedergörsdorf	21,9
Am Mellensee	24,1
Nuthe-Urstromtal	24,5
Baruth/Mark	32,8
Amt Dahme/Mark (Zusammenfassung der amtsangehörigen Gemeinden)	33,9
Trebbin	37,1
Großbeeren	43,8
Rangsdorf	46,0
Jüterbog	47,2
Luckenwalde	83,2
Ludwigsfelde	119,3
Blankenfelde-Mahlow	139,0
Zossen	164,2
Gesamt	817,4

Was landet in Kommunen – sehr grobes Beispiel für 2022



Gesamtauszahlungen vs. Investitionsauszahlungen 2010 – 2022

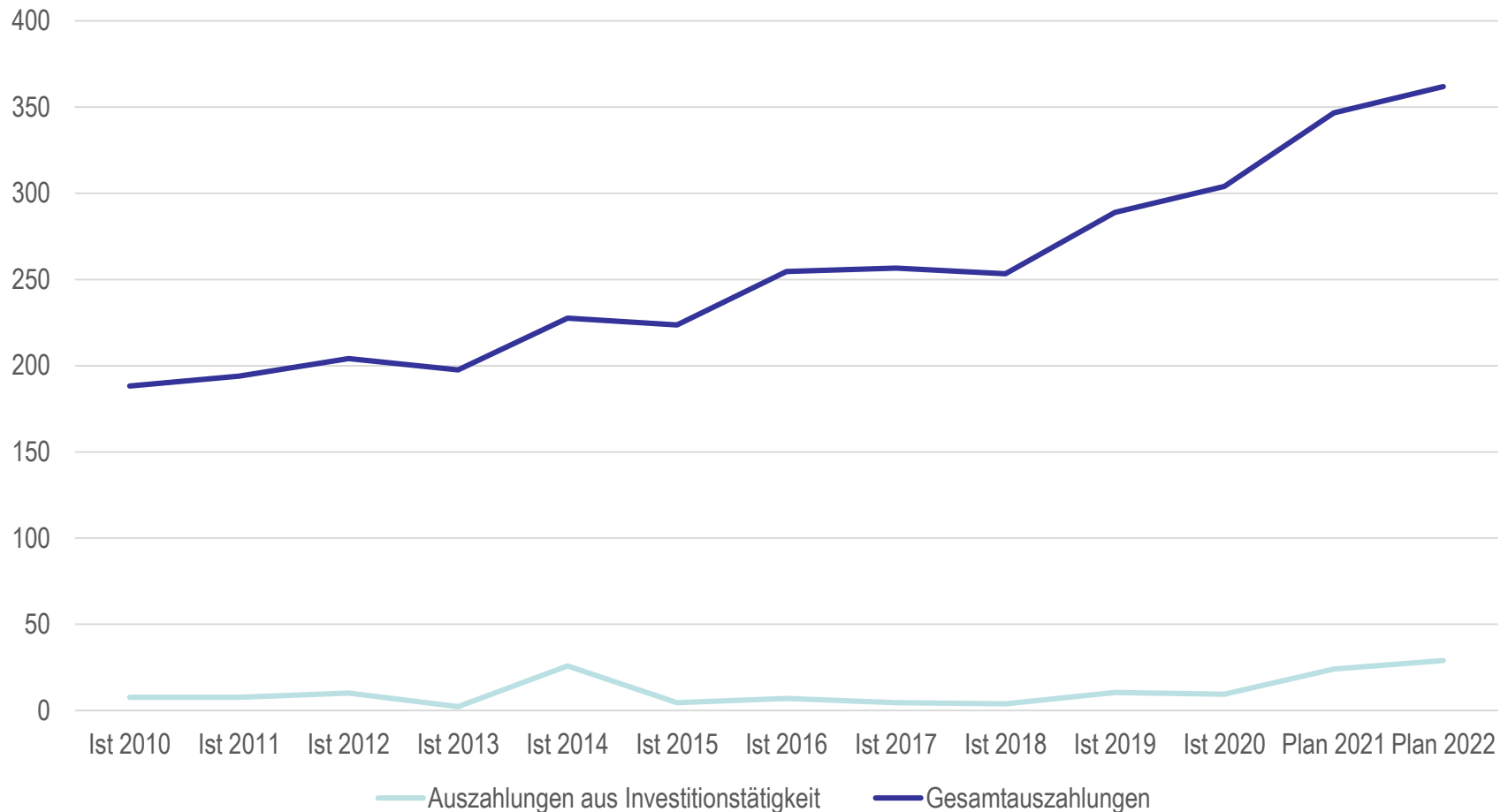
absolut in Mio. Euro



	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

Gesamtauszahlungen vs. Investitionsauszahlungen 2010 – 2022

absolut in Mio. Euro



Gesamtergebnis (in T€) – bei Einbringung



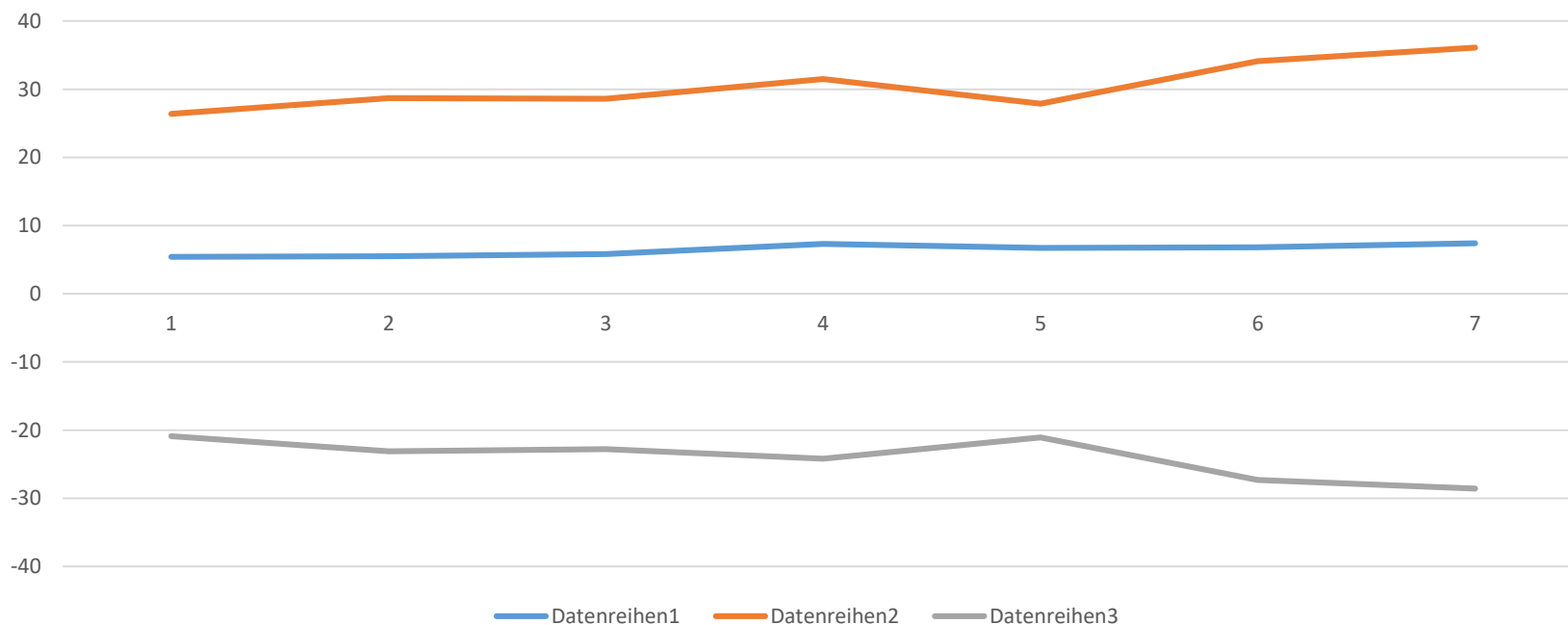
Gesamtertrag aktuell (<i>Prototyp</i>)	317.297 T€ 317.410 T€)
Gesamtaufwendung aktuell (<i>Prototyp</i>)	325.901 T€ 303.867 T€)
Delta zum Prototyp	22.147 T€
Unterdeckung aktuell	8.604 T€

Produktbereich 1: Zentrale Verwaltung

- in Mio. Euro -



	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge	5,4	5,5	5,8	7,3	6,7	6,8	7,4
Aufwendungen	26,4	28,7	28,6	31,5	27,9	34,1	36,1
Fehlbetrag	-20,9	-23,1	-22,8	-24,2	-21,1	-27,3	-28,6

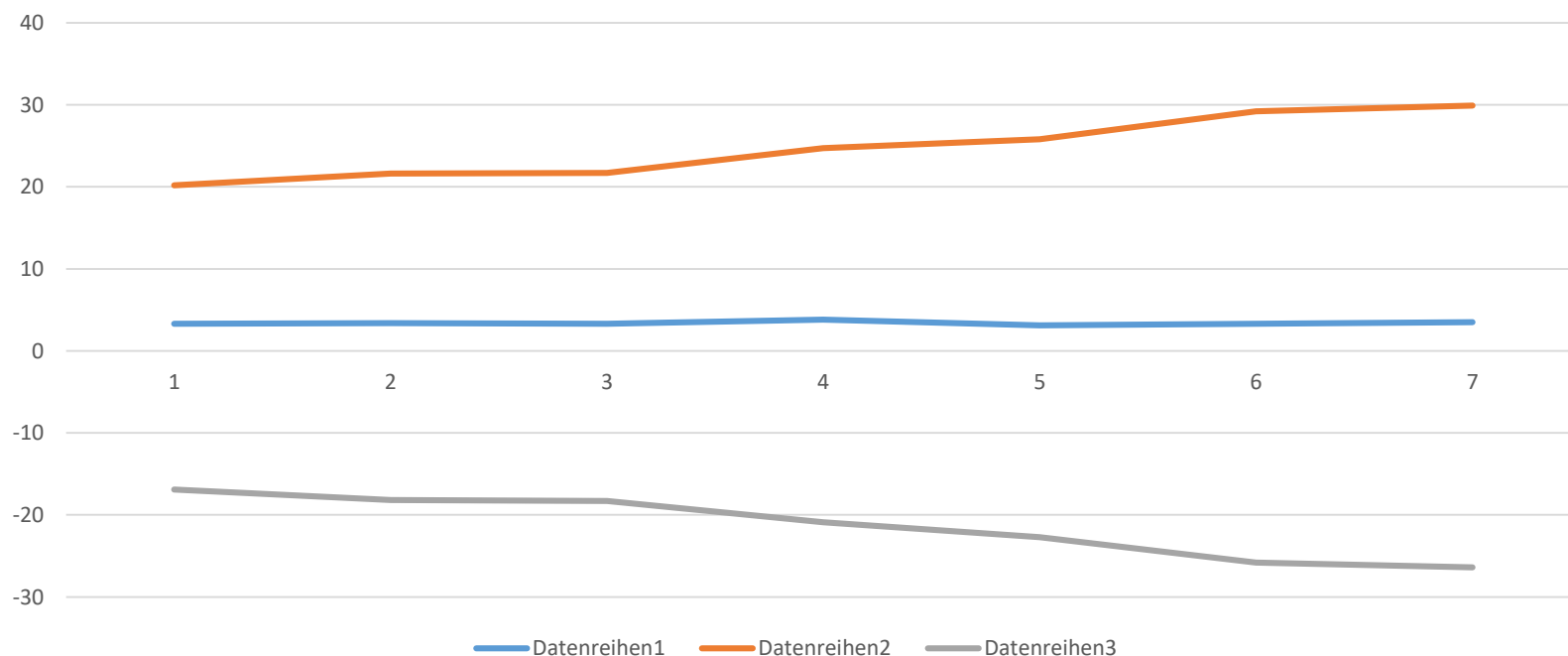


Produktbereich 2: Schule und Kultur

- in Mio. Euro -



	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge	3,3	3,4	3,3	3,8	3,1	3,3	3,5
Aufwendungen	20,2	21,6	21,7	24,7	25,8	29,2	29,9
Fehlbetrag	-16,9	-18,2	-18,3	-20,9	-22,7	-25,8	-26,4



Schulentwicklungsplanung & finanzielle Konsequenzen

Schulkostenzahlungen an Gemeinden in Tsd. Euro



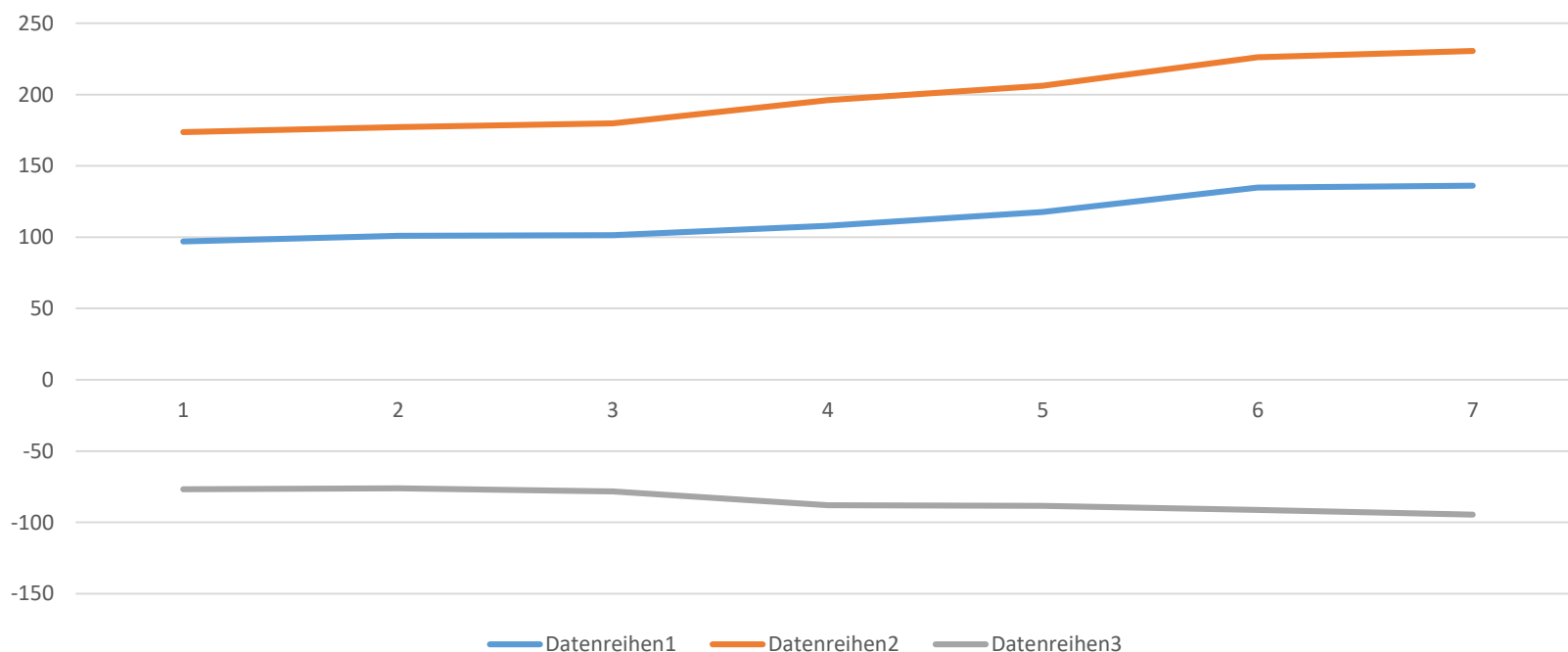
Gemeinde	Schule	2020	2021	2022
Stadt Luckenwalde	Friedrich-Ludwig-Jahn Oberschule	358,0	434,0	434,0
Stadt Ludwigsfelde	Gottlieb-Daimler-Oberschule	396,5	396,5	440,5
Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	Kopernikus-Gymnasium Blankenfelde	339,4	339,6	377,3
	Oberschule H.-Tschäpe	322,9	326,2	362,5
Amt Dahme/Mark	Oberschule „Otto Unverdorben“	194,0	159,6	190,2
Stadt Jüterbog	Wiesen-Oberschule Jüterbog	229,2	741,1	418,2
Gemeinde Großbeeren	Otfried-Preußler-Schule	112,4	112,4	124,9
Gemeinde Rangsdorf	Oberschule Rangsdorf	224,1	224,1	249,0
Stadt Trebbin	Goetheoberschule Trebbin	232,1	332,4	271,4
Stadt Zossen	Oberschule Wünsdorf	165,9	220,5	166,3
	Gesamtschule Dabendorf	321,7	4.092,7	3.579,1
Gesamt		2.896,3	7.384,0	6.613,4

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

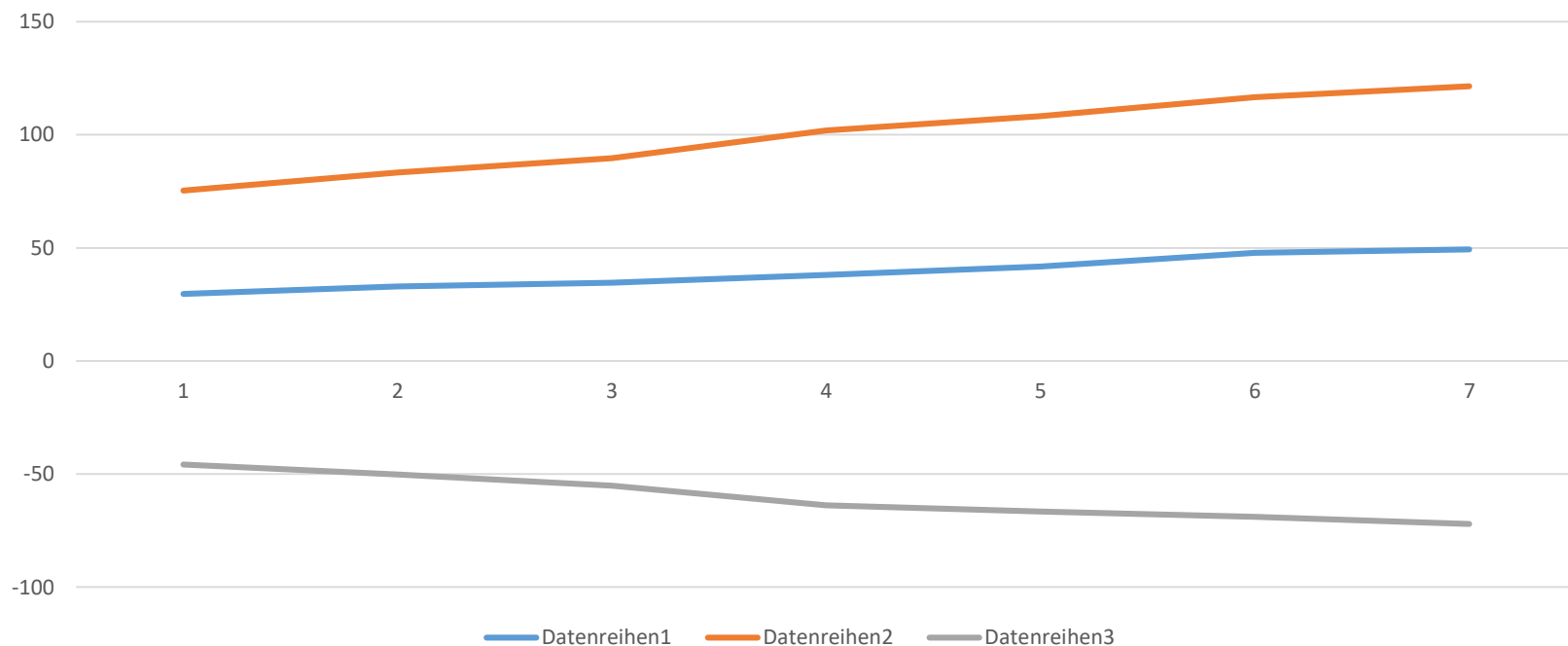


Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 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

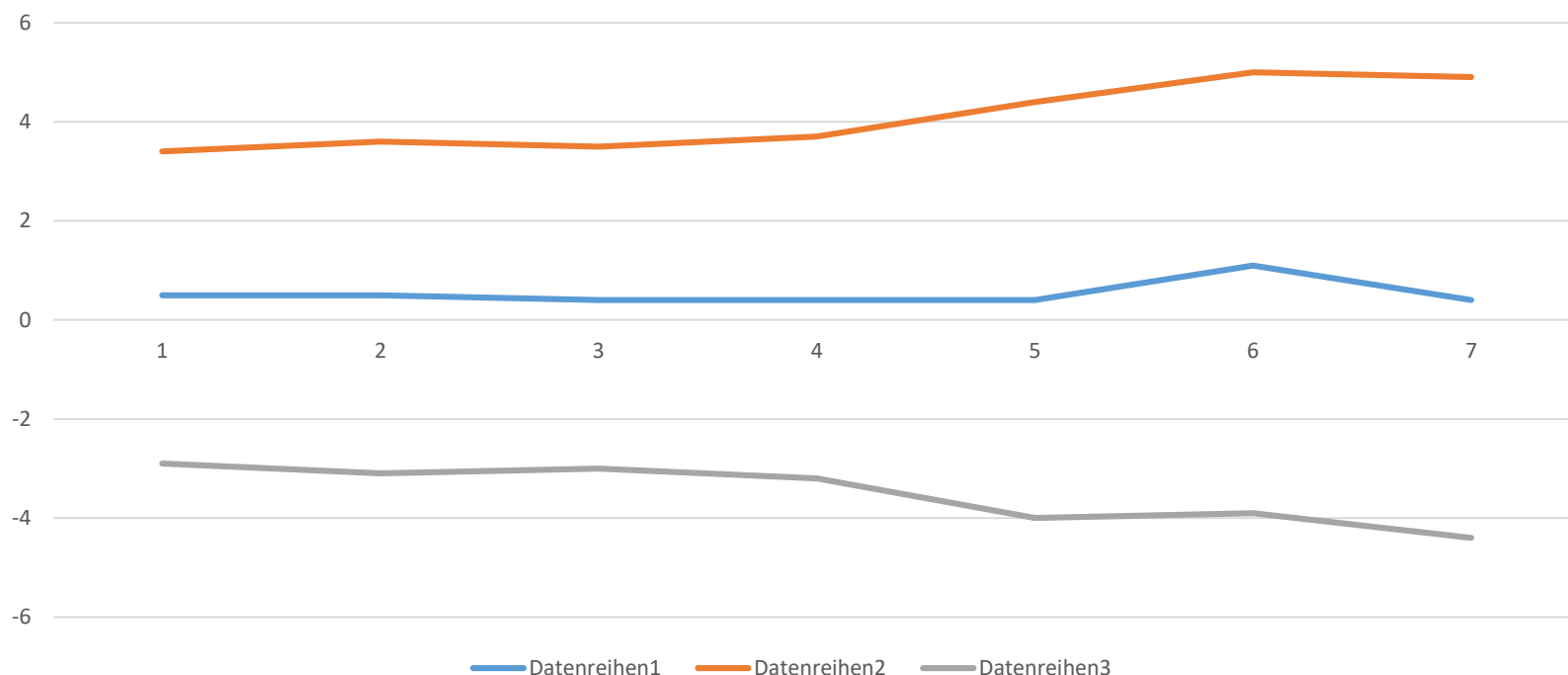


Produktbereich 4: Gesundheit und Sport

- in Mio. Euro -



	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	1,1	0,4
Aufwendungen	3,4	3,6	3,5	3,7	4,4	5,0	4,9
Fehlbetrag	-2,9	-3,1	-3,0	-3,2	-4,0	-3,9	-4,4

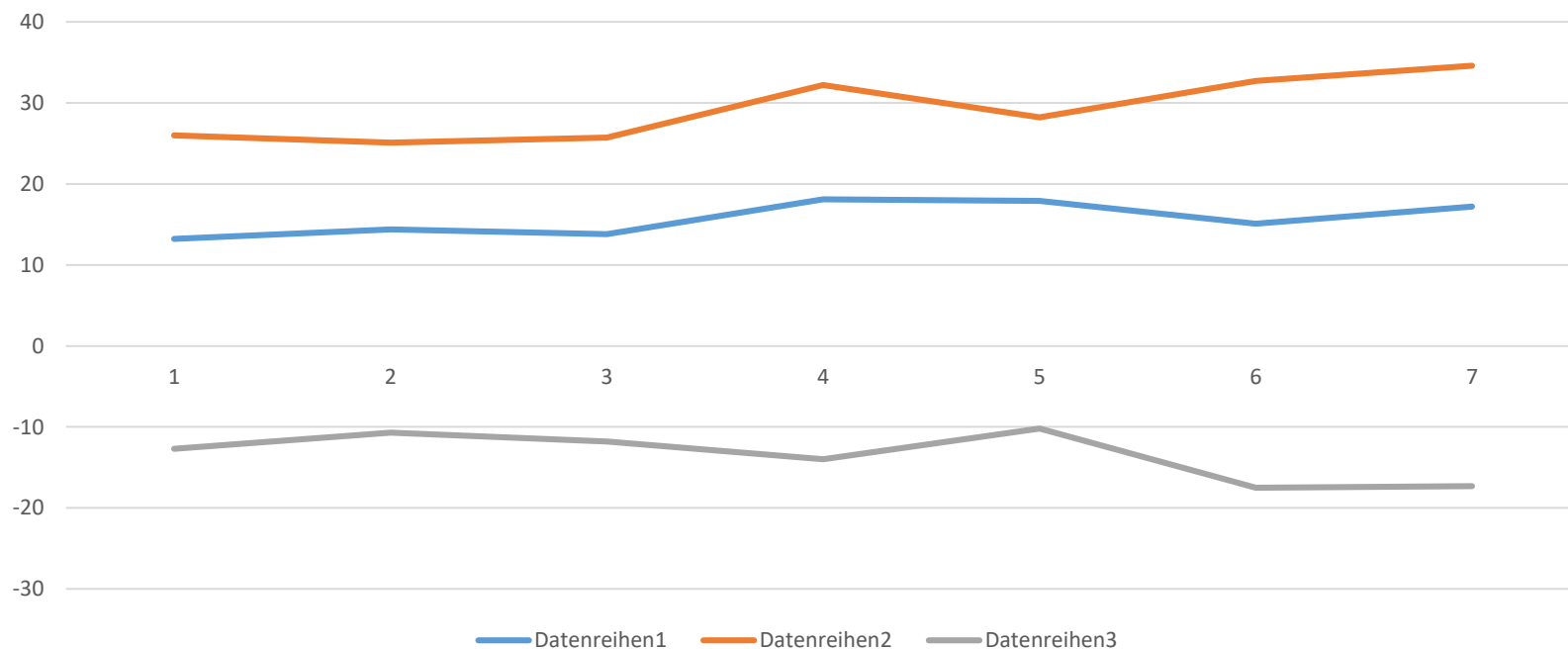


Produktbereich 5: Gestaltung der Umwelt

- in Mio. Euro -



	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge	13,2	14,4	13,8	18,1	17,9	15,1	17,2
Aufwendungen	26,0	25,1	25,7	32,2	28,2	32,7	34,6
Fehlbetrag	-12,7	-10,7	-11,8	-14,0	-10,2	-17,5	-17,3



Produktbereich 6: nicht dezidierte Erträge

■ in Mio. Euro -



	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Wohngeldeinsparung	2,26	3,29	2,58	2,77	3,46	3,40	2,95
Bundesergänzungszuweisung § 15 FAG	7,77	4,93	4,86	7,90	5,75	5,60	5,67
Jugendhilfelausgleich	0,93	0,90	0,94	0,91	0,85	0,90	0,85
Schlüsselzuweisung vom Land	20,43	27,70	32,20	27,29	24,21	19,00	23,49
Finanzausgleichsumlage	0,88	2,93	1,71	1,15	3,55	4,91	7,46
Schullastenausgleich	1,47	1,88	1,52	1,49	1,48	1,55	1,60
Zuweisung für übertragende Aufgaben	6,59	6,53	6,58	6,75	6,89	6,75	7,00
Kreisumlage	98,39	94,20	93,06	108,72	113,02	113,03	112,40
Summe	138,72	142,36	143,45	156,98	159,21	155,14	161,42

Wichtig zu wissen: Was ist [aktuell] nicht enthalten im Aufwand/Ertrag?



- Full Scale – Ausbruch
 - Afrikanische Schweinepest
 - Geflügelpest
- Effekte aus Ukraine-Krieg
- Berücksichtigung Inflation (über Prototypen-Annahme hinaus)

Derzeitige Änderungsbedarf zum Haushaltsplan 2022

nach Einbringung

I.



Grund	Erläuterung	Ursprünglicher Planansatz (in Tsd. Euro)	Neuer Planansatz (in Tsd. Euro)	Mehrbedarf (in Tsd. Euro)
Erhöhung der Aufwendungen für Betriebskosten	Steigende Kosten für Gas, Fernwärme, Heizkosten... (Weitere Zuarbeit ausstehend)	50	250	200
Erhöhung der Aufwendungen für Fahrzeughaltung	Steigende Kraftstoffpreise (Weitere Zuarbeit ausstehend)	100	150	50
Kraftstoffbedingte Mehraufwendungen im Produkt 547010 ÖPNV	Erhöhung der Dieselpreise, inkl. aus ÖDA	3.790	5.728	1.938
Mehrbedarf für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine	Zuarbeit ausstehend	0	??	??

Energiepreis-Einfluß: Steigerung Kosten Gas bzw. Fernwärme 2022ff



Einrichtung	Aufwand Gas	Prognose (z. T. Basis Abschläge)	Mehraufwand
	2021	2022	2022
Gymnasium Rangsdorf	38.776	102.648	63.872
Gymnasium Ludwigsfelde	93.506	233.765	140.259
Gymnasium Luckenwalde	53.933	274.860	220.927
Gymnasium Jüterbog	49.182	155.856	106.674
Förderschule Mahlow	11.825	37.572	25.747
Förderschule Ludwigsfelde	42.269	85.520	43.250
Förderschule Luckenwalde	10.551	31.656	21.105
Förderschule Groß Schulzendf.	20.197	63.936	43.739
Förderschule Jüterbog	16.330	51.804	35.474
Oberstufenzentrum TF	152.843	211.240	58.397
Wohnheim für Azubis	9.086	31.692	22.606
Schullandheim	6.788	21.372	14.584
Kreismusikschule	10.387	33.672	23.285
Volkshochschule	14.186	54.231	40.046
Kreismedienzentrum	5.135	15.672	10.537
	534.993	1.405.495	870.503

Derzeitige Änderungsbedarf zum Haushaltsplan 2022 II.

nach Einbringung



Grund	Erläuterung	Ursprünglicher Planansatz (in Tsd. Euro)	Neuer Planansatz (in Tsd. Euro)	Mehrbedarf (in Tsd. Euro)
Festlegung der Schlüsselzuweisungen	Bescheid vom Ministerium der Finanzen und für Europa ausstehend	23.490	??	??
Antrag der CDU/BV/FDP/VUB Fraktion zur Stärkung der SWFG	Zuarbeit Beteiligungsmanagement noch offen	0	??	??
Antrag der SPD-Kreistagsfraktion zur Unterstützung des Kreis-Kinder- und Jugendrings KKJR Teltow-Fläming e.V.	Zuarbeit ausstehend	0	??	??
Änderung Stellenplan	Zusätzliche Stellen im Stellenplan (Anzahl 2), Mehraufwendungen evtl. unterjährig zu kompensieren	63.510	??	0

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.
- 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