



HAUSHALTSPLANUNG 2022

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
am 7. April 2022

Wie geht es der kommunalen Ebene in Teltow-Fläming ?

Historie Umlagegrundlagen in Teltow-Flämingg

- in Mio. Euro-

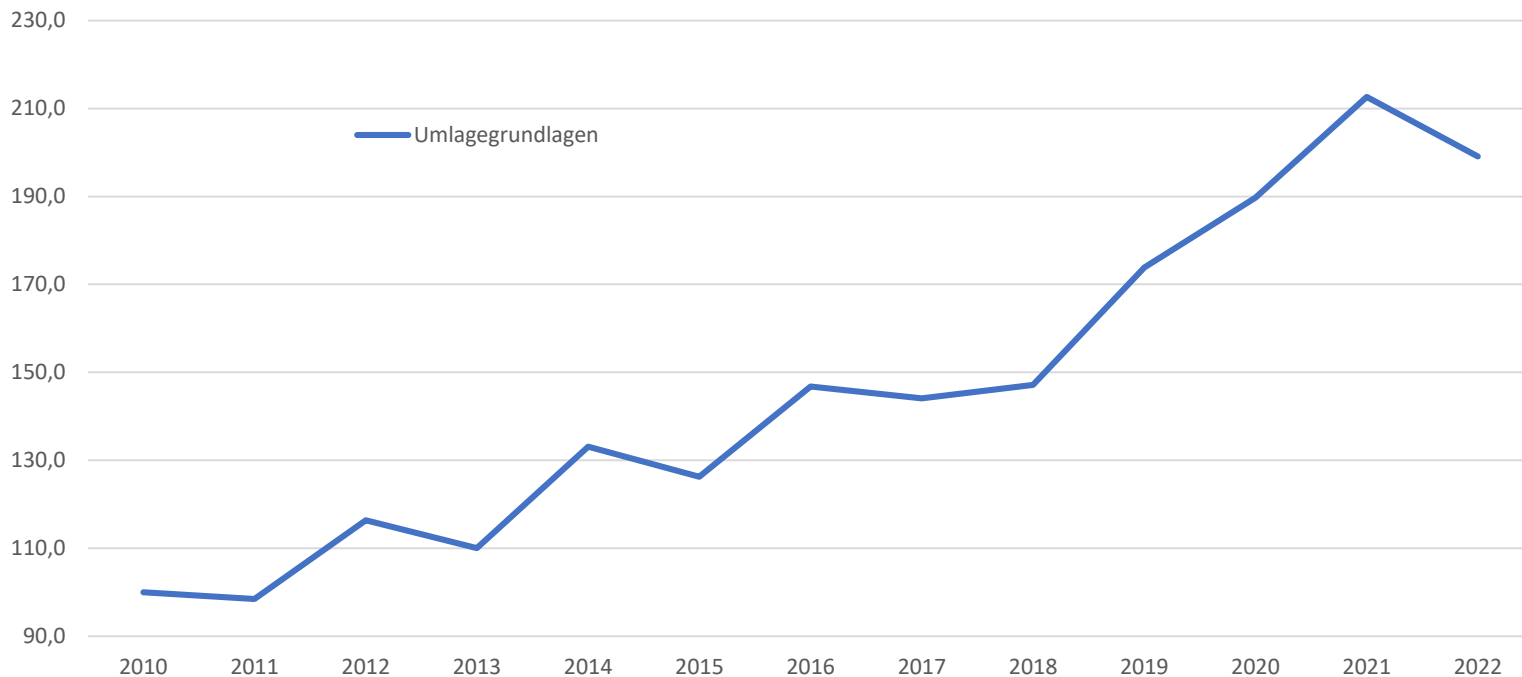


Gebietskörperschaft	Umlagegrundlage	%	geglättet %
Gemeinden TF 2010	141,7		
Gemeinden TF 2011	140,0	-1,3%	6,9%
Gemeinden TF 2012	165,4	18,2%	6,9%
Gemeinden TF 2013	156,5	-5,4%	6,9%
Gemeinden TF 2014	189,5	21,1%	6,9%
Gemeinden TF 2015	180,0	-5,0%	6,9%
Gemeinden TF 2016	209,3	16,3%	6,9%
Gemeinden TF 2017	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 – 2010 = 100%



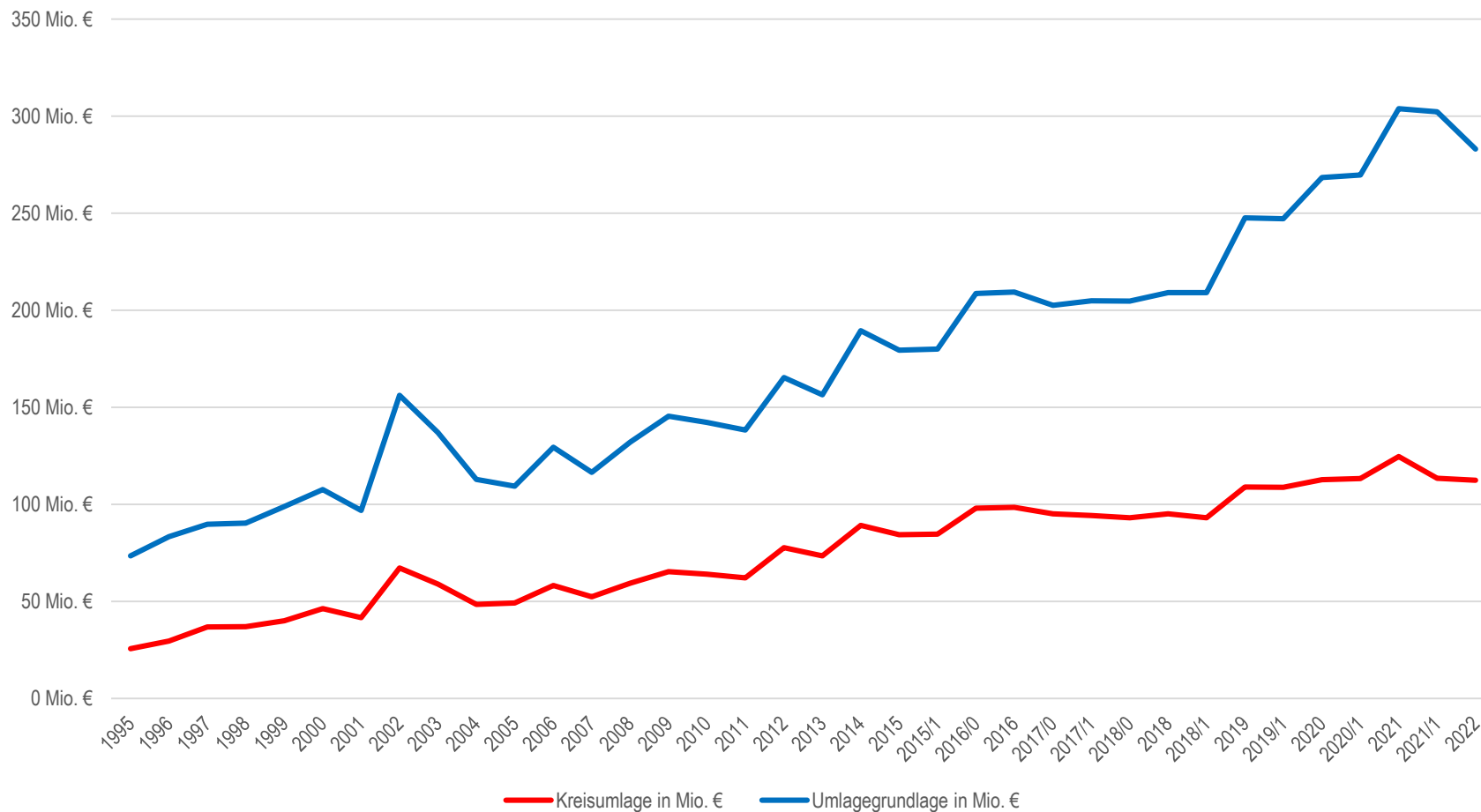
2010 = 100



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

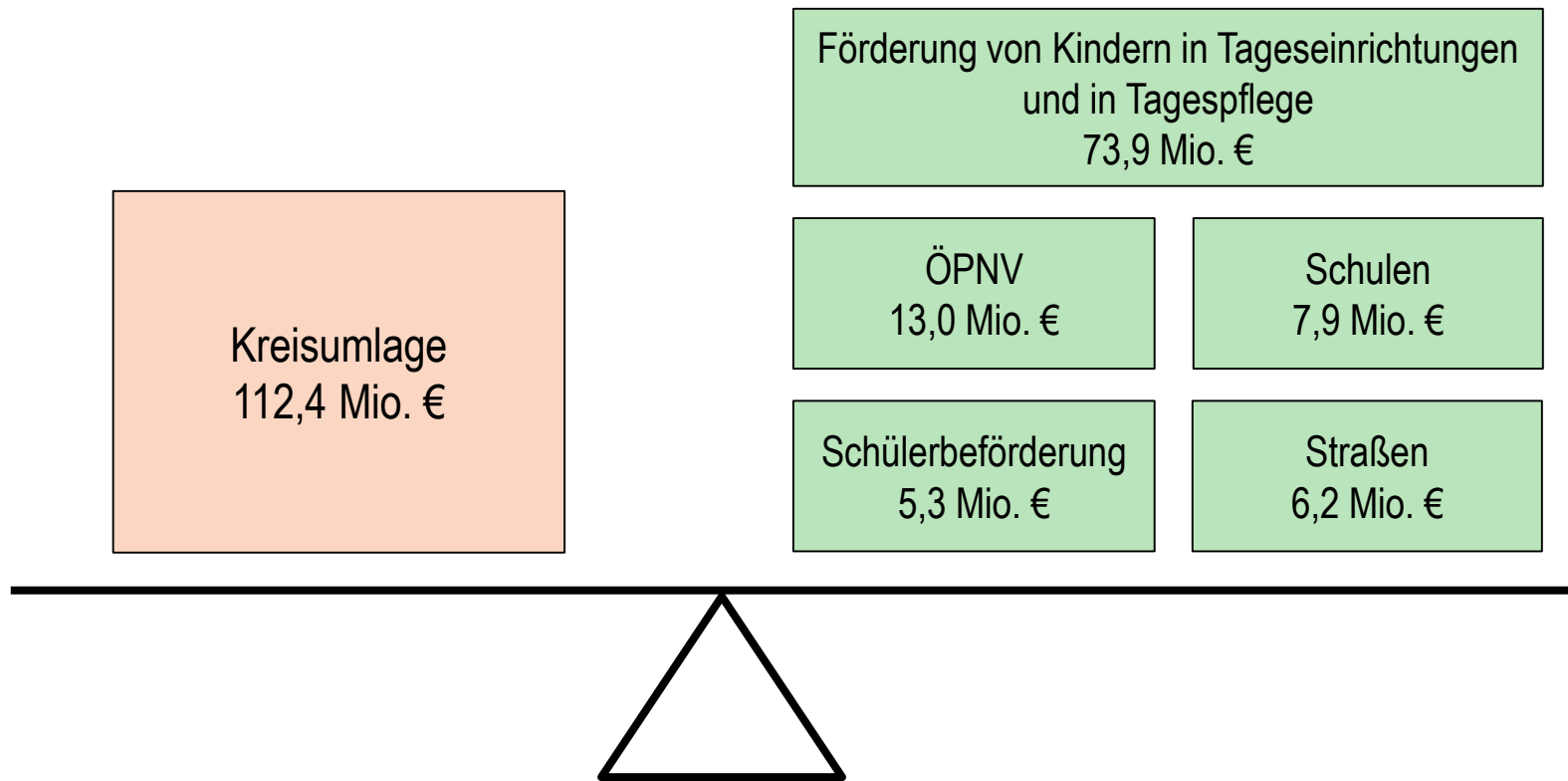
Kreisumlagezahlung Gemeinden 2015-2022

- in Mio. Euro -



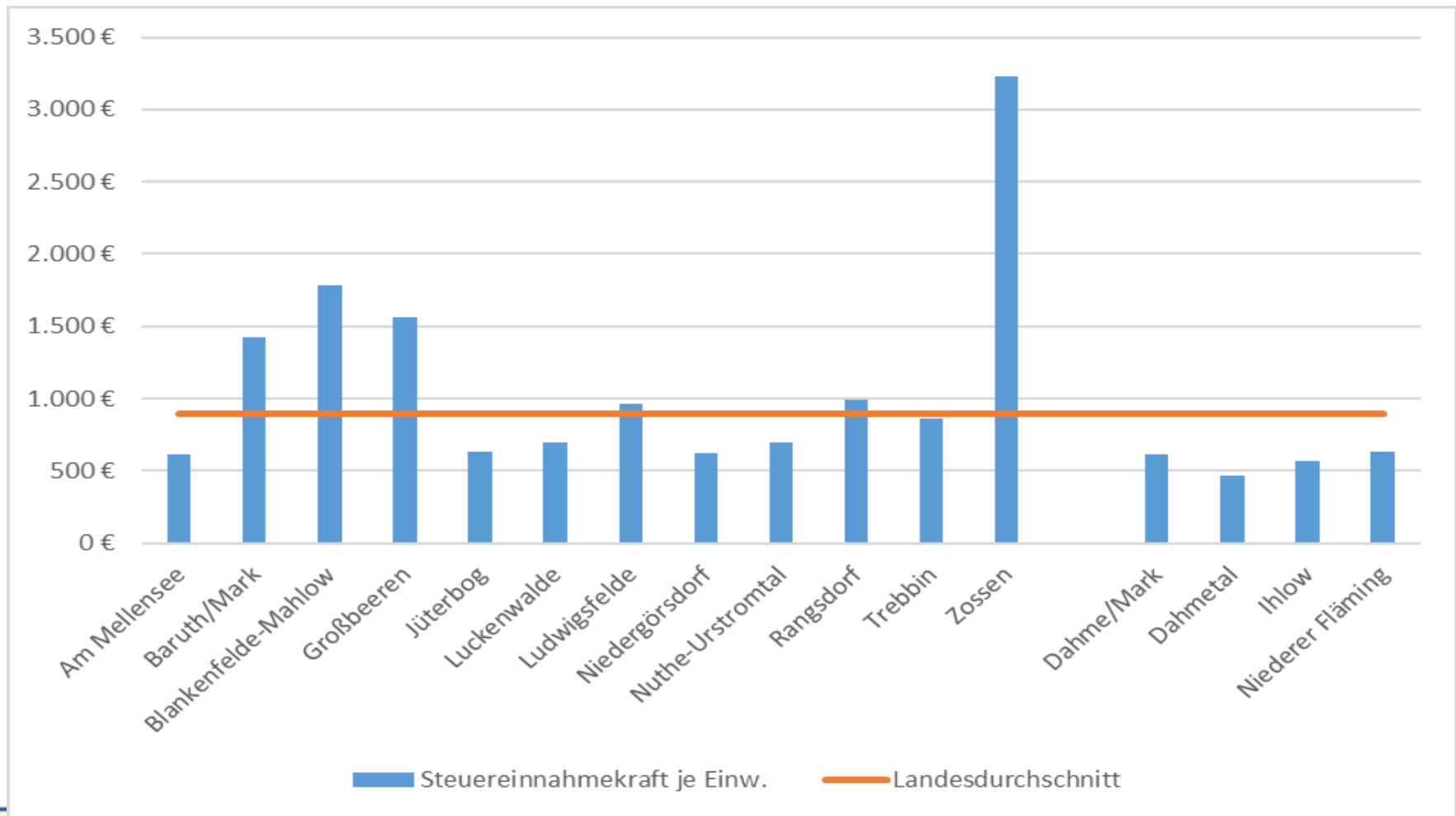
Gemeinde	Ist 2015 – Plan 2022
Niedergörsdorf	21,9
Am Mellensee	24,1
Nuthe-Urstromtal	24,5
Baruth/Mark	32,8
Amt Dahme/Mark (Zusammenfassung der amtsangehörigen Gemeinden)	33,9
Trebbin	37,1
Großbeeren	43,8
Rangsdorf	46,0
Jüterbog	47,2
Luckenwalde	83,2
Ludwigsfelde	119,3
Blankenfelde-Mahlow	139,0
Zossen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

Was landet in Kommunen – sehr grobes Beispiel für 2022



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

Gesamtauszahlungen vs. Investitionsauszahlungen 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

Gesamtergebnis (in T€)



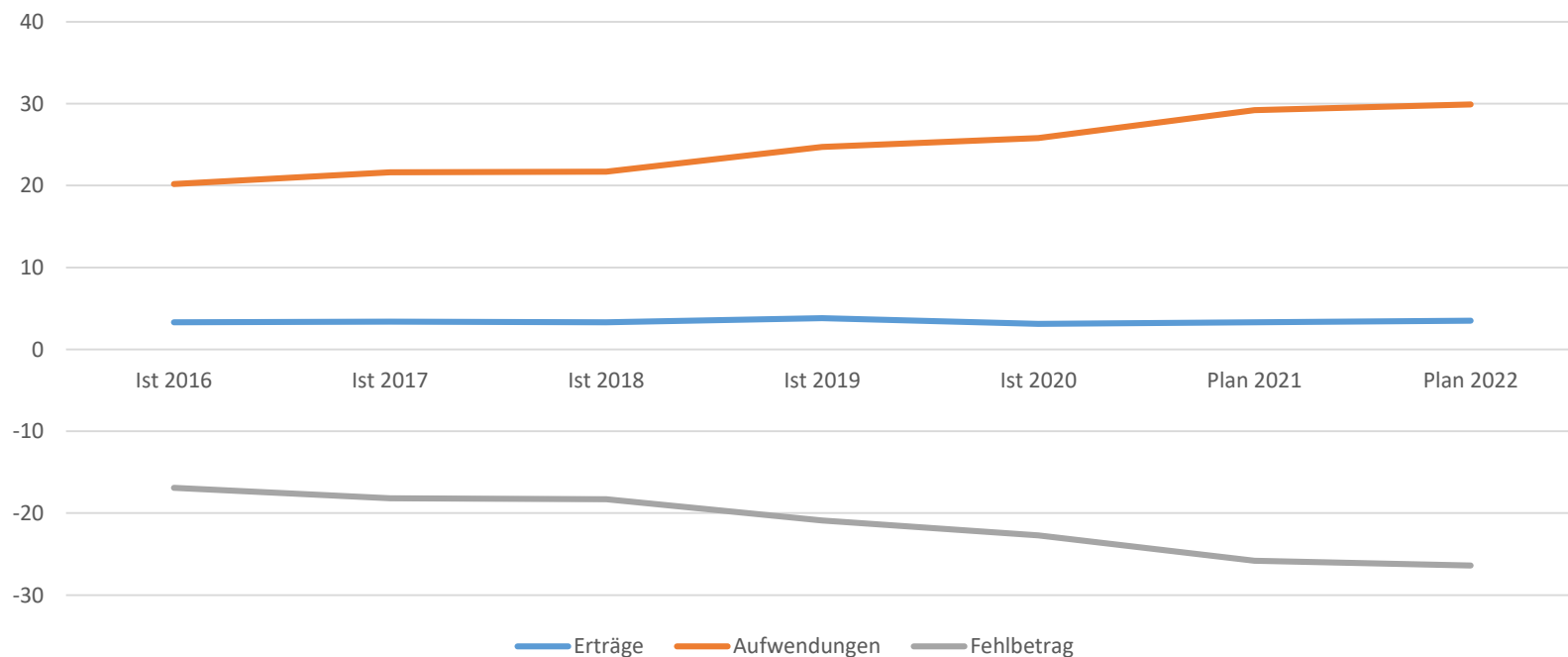
Gesamtertrag aktuell (<i>Prototyp</i>)	317.297 T€ 317.410 T€)
Gesamtaufwendung aktuell (<i>Prototyp</i>)	325.901 T€ 303.867 T€)
Delta zum Prototyp	22.147 T€
Unterdeckung aktuell	8.604 T€

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



Schulentwicklungen & finanzielle Konsequenzen

Schulkostenzahlungen an Gemeinden in Tsd. €



Gemeinde	Schule	2020 incl. geleisteten Nachzahlungen	2021 incl. geleisteten Nachzahlungen	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



Übersicht freiwillige Aufgaben 2022 (Aufgaben, bei denen die Kommune sowohl über das "Ob" als auch über das "Wie" der Erledigung entscheiden kann)			
Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Zuschuss LK TF
Öffentlichkeitsarbeit und Zuschüsse - Denkmalpflege	3	62	59
Aufwendungen für Schülerwettbewerbe	0	11	11
Schullandheim	182	426	244
Kunst- und Geschichtswahrung	2	219	217
Kreismusikschule	635	1.579	943
Volkshochschule	1.023	1.843	820
Kreismedienzentrum	46	558	512
Heimat- und Kulturpflege	30	264	235
Förderung des Sports	0	224	224
Gesamt	1.921	5.186	3.265



Übersicht freiwillige Aufgaben 2022

(Aufgaben, bei denen die Kommune sowohl über das "Ob" als auch über das "Wie" der Erledigung entscheiden kann)

Dezernat	Planansätze 2022			
	Ertrag	Aufwand	davon Personal-aufwand	Zuschuss des LK TF (Summe = Aufwand - Ertrag)
LR	540	1.365	268	824
I	2.044	5.242	2.790	3.198
II	126	298	33	171
III	307	666	495	358
IV	6.575	14.991	553	8.415
ÖPNV (im Dez IV bereits enthalten)	5.888	13.080		7.192
Summe	9.594	22.563	4.141	12.968

Zuschüsse für freiwillige Aufgaben, im Verhältnis zur Gesamtheit der ordentlichen Erträge	<u>4,09%</u>
ohne ÖPNV	<u>1,82%</u>

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)

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

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

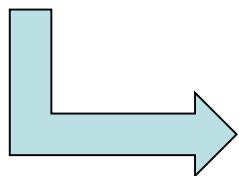
Kreditaufnahmen in den Jahren 2023 bis 2025 sind zu berücksichtigen

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.
- 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