



Haushaltsplanung 2023

Vorstellung im Jugendhilfeausschuss
am 19. Oktober 2022



- Maßnahmen zur Ausweitung des Kinderbetreuungs-Angebots
- Ausweitung Angebot in Betreuung (u.a. Behindertenwerkstätten, Jugendhilfe)
- Sicherheit in den Schulen durch Brandschutzmaßnahmen
- Breitbandausbau: allein in 2023: knapp 18 Mio.
- ambitionierte Fortführung des ÖPNV-Nordraumkonzepts
- ÖPNV-Ausweitung im ländlichen Süden
- weitere Schritte im Radwegebau
- Straßenbaumaßnahmen (u.a. Ortsdurchfahrten)
- „Härtung“ IT-Technik als Backbone des Verwaltungshandeln
- Investitionen im Katastrophenschutz u.a. durch Modernisierung Alarmierungsnetz & Verbesserung der Redundanz bei Strom (u.a. Notstromversorgung)
- Wir lassen die Schulen & Freien Träger mit den Energiepreisen nicht „im Regen stehen“

Das kostet Geld!

zusätzlicher Aufwendungen / Projekte zum Ist 2021

-in Tsd. €-



Bezeichnung	Vergleich Aufwand Plan 2023 zum Ist 2021	Vergleich Ertrag Plan 2023 zum Ist 2021	Delta
Personalaufwand	11.200		11.200
Kita, Tagespflege	11.600	5.900	5.700
ÖPNV	5.200	1.000	4.200
Hilfe zur Erziehung wie Heimunterbringung, Tagesgruppen, individuelle Hilfen etc.	2.300		2.300
OSZ	2.200		2.200
Unterhaltung der Grundstücke & Liegenschaften (Kreishaus, Parkhaus, Ackerbürgerhaus etc.)	1.800		1.800
Schulverwaltende und sonstige schulische Aufgaben	1.800		1.800
Behinderten Werkstatt	1.800		1.800
Mutter-Vater-Kind-Einrichtungen	1.500		1.500
Digitalisierung und Informationstechnik	1.000		1.000
Gesamt:	40.400	6.900	33.500

Gesamtergebnis (in T€)



Gesamtertrag aktuell (<i>Prototyp</i>)	358.759 T€ 314.846 T€)
Gesamtaufwendung aktuell (<i>Prototyp</i>)	368.555 T€ 310.067 T€)
Delta zum Prototyp	-14.575 T€
Unterdeckung aktuell	9.796 T€

Wie geht es der kommunalen Ebene in Teltow-Fläming ?

- in Mio. Euro-

Historie Umlagegrundlagen in Teltow-Fläming

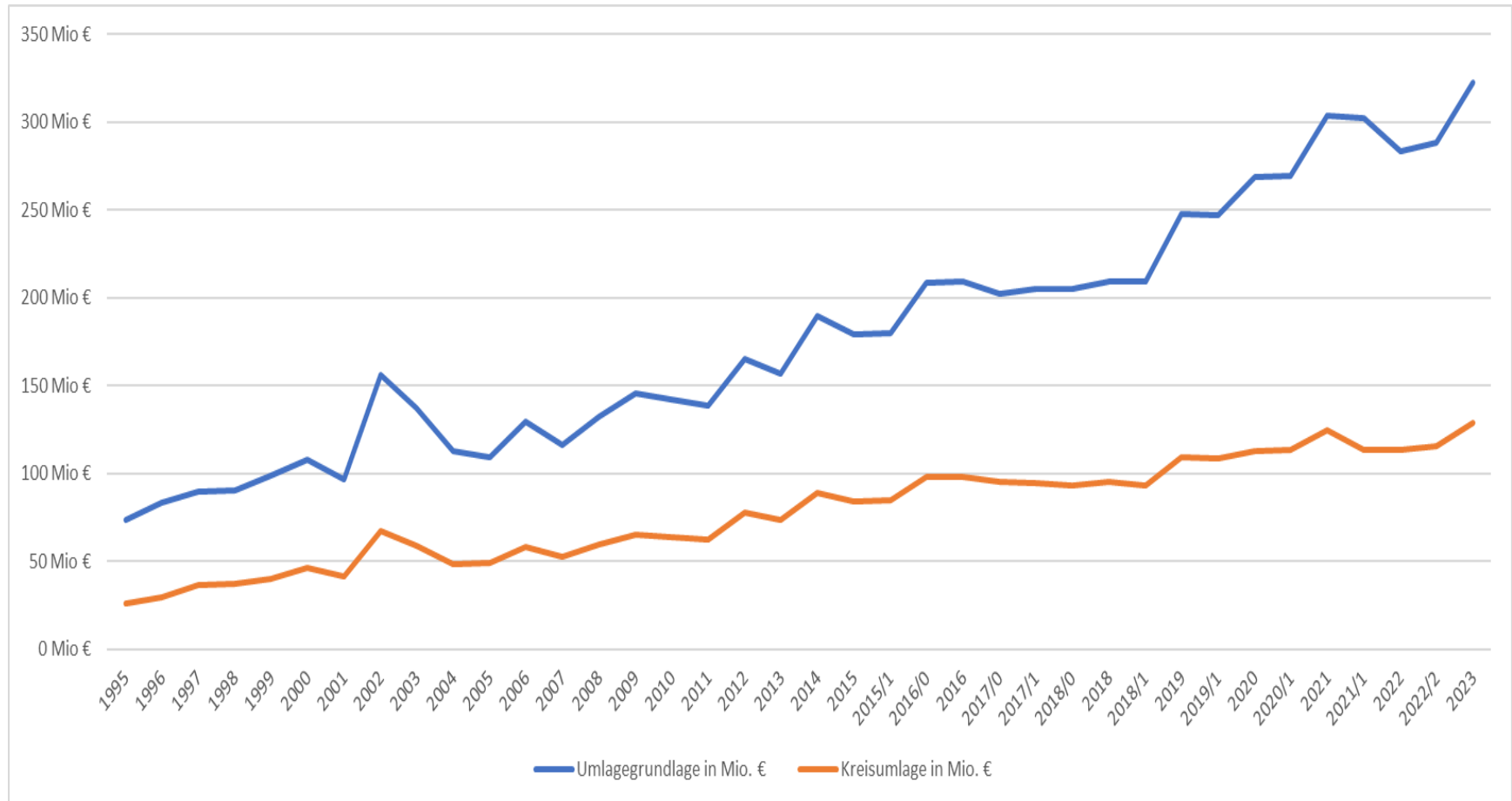


Gebietskörperschaft	Umlagegrundlagen	Anstieg in %	Anstieg in % - geglättet
Gemeinden TF 2010	142,2		
Gemeinden TF 2011	140,0	-1,5%	6,9%
Gemeinden TF 2012	165,4	18,2%	6,9%
Gemeinden TF 2013	156,4	-5,4%	6,9%
Gemeinden TF 2014	189,2	20,9%	6,9%
Gemeinden TF 2015	179,5	-5,1%	6,9%
Gemeinden TF 2016	208,7	16,3%	6,9%
Gemeinden TF 2017	204,8	-1,9%	6,9%
Gemeinden TF 2018	209,1	2,1%	6,9%
Gemeinden TF 2019	247,2	18,2%	6,9%
Gemeinden TF 2020	269,7	9,1%	6,9%
Gemeinden TF 2021	302,3	12,1%	6,9%
Gemeinden TF 2022	288,0	-4,7%	6,9%
Gemeinden TF 2023	322,7	12,0%	6,9%

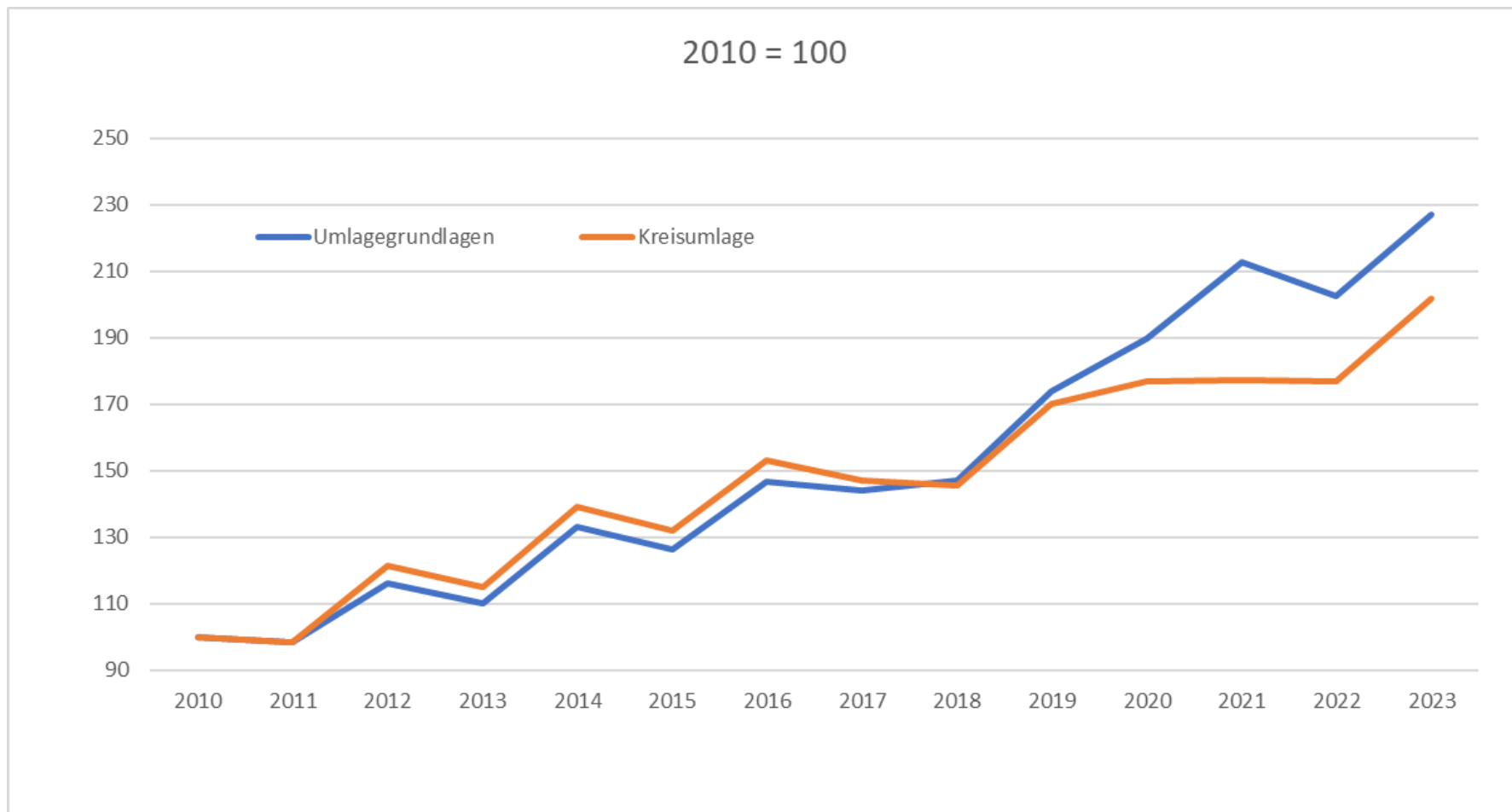
Fairer Ausgleich

Finanzausstattung der Gemeinden & was an LK geht = Kreisumlage

in Mio. Euro



Fairen Ausgleich wagen: Kreisumlage



Kreisumlagezahlung Gemeinden

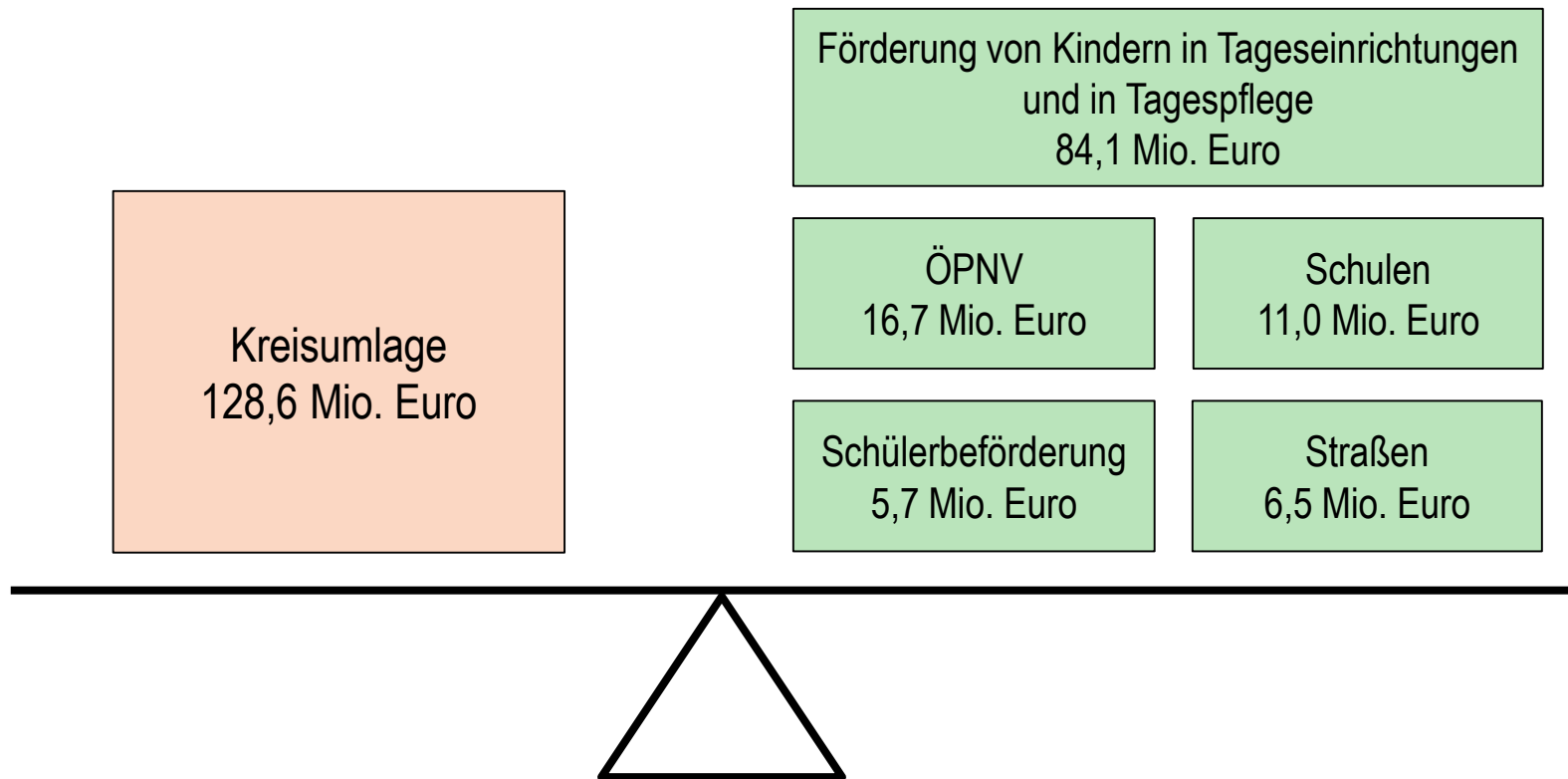
in Mio. Euro



Gemeinde	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Am Mellensee	2,7	2,8	3,0	3,0	3,2	3,1	2,9	3,0	3,4
Baruth/Mark	3,7	6,7	3,0	3,5	5,7	4,6	2,0	3,2	6,0
Blankenfelde-Mahlow	16,2	17,3	15,8	15,4	15,9	17,2	15,8	24,9	17,9
Großbeeren	4,2	4,8	5,5	5,3	6,2	6,1	5,9	5,5	6,8
Jüterbog	5,4	5,5	5,7	5,8	6,3	6,1	5,7	6,2	6,8
Luckenwalde	9,6	9,8	10,2	10,4	11,1	10,9	10,0	10,9	11,9
Ludwigsfelde	13,0	13,7	14,9	15,0	15,8	16,0	14,8	15,8	19,0
Niedergörsdorf	2,5	2,6	2,6	2,7	2,9	2,9	2,7	2,8	3,2
Nuthe-Urstromtal	2,7	2,9	3,1	3,1	3,2	3,2	3,0	3,1	3,4
Rangsdorf	5,1	5,2	5,5	5,6	6,1	6,2	5,8	6,2	7,0
Trebbin	4,2	4,3	4,5	4,5	4,8	4,9	4,6	5,0	5,6
Zossen	10,6	18,1	15,2	13,9	22,6	26,9	35,5	21,0	33,0
Amt Dahme/Mark	4,0	4,1	4,6	4,3	4,3	4,2	3,9	4,2	4,6
Gesamt	84,5	98,3	94,2	93,0	108,7	113,0	113,0	112,4	128,6

Was landet zurück in Kommunen?

grobe Beispiele für 2023



Der Haushalt 2023 im Entstehen

- in T Euro -



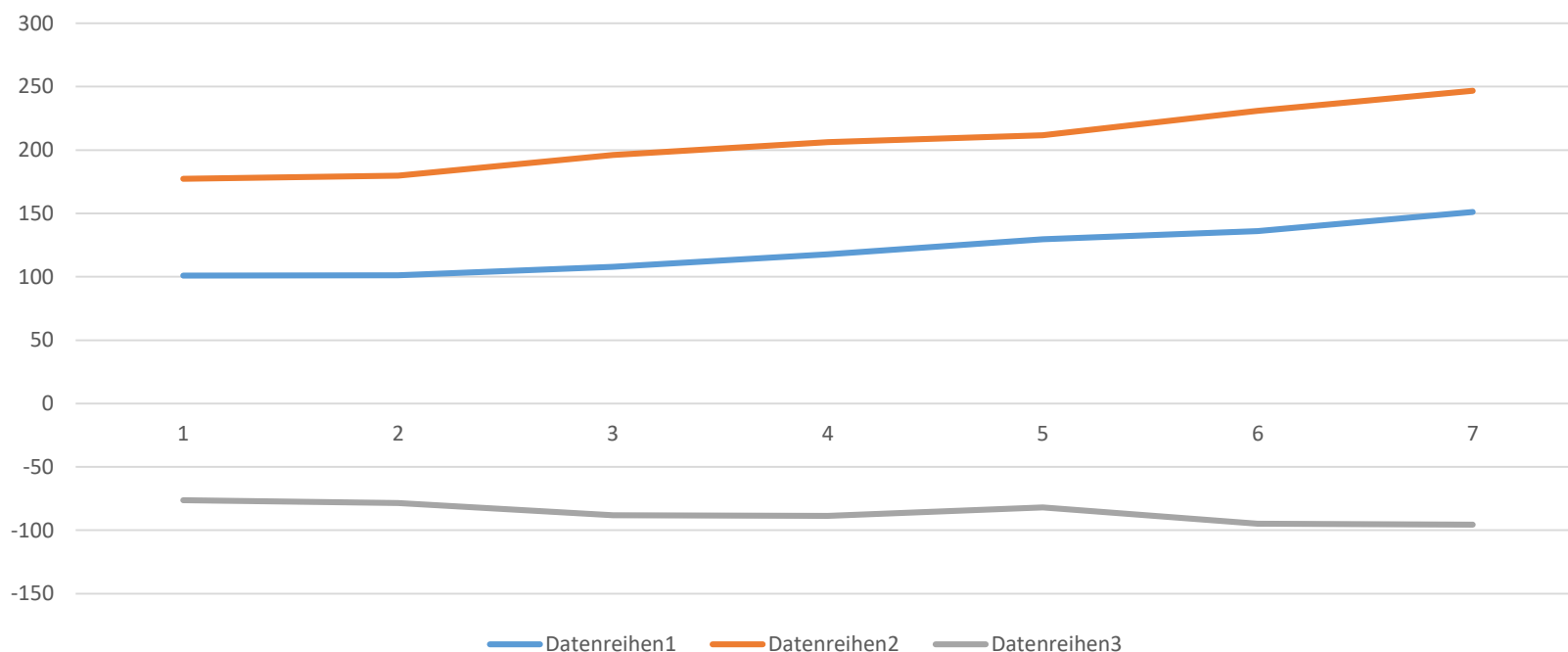
	Mifri aus Vorjahr (2022)	Budgetvorgabe 2023 für Fachämter	Planeingabe 2023 durch Fachämter	Planansatz 2023
Erträge aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	339.605	314.844	352.100	358.359
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	346.009	310.119	383.130	368.289
Ergebnis	-6.403	4.725	-31.030	- 9.930
Finanzergebnis	109	- 309	111	134
außerordentliches Ergebnis	0	4	4	0
Gesamtergebnis	- 6.294	4.420	-30.915	- 9.796

Produktbereich 3: Soziales und Jugend

- in Mio. Euro -



	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge	100,9	101,3	107,9	117,7	129,5	136,1	151,1
Aufwendungen	177,2	179,8	196,0	206,3	211,6	231,0	246,8
Fehlbetrag	-76,3	-78,5	-88,1	-88,6	-82,1	-94,9	-95,7

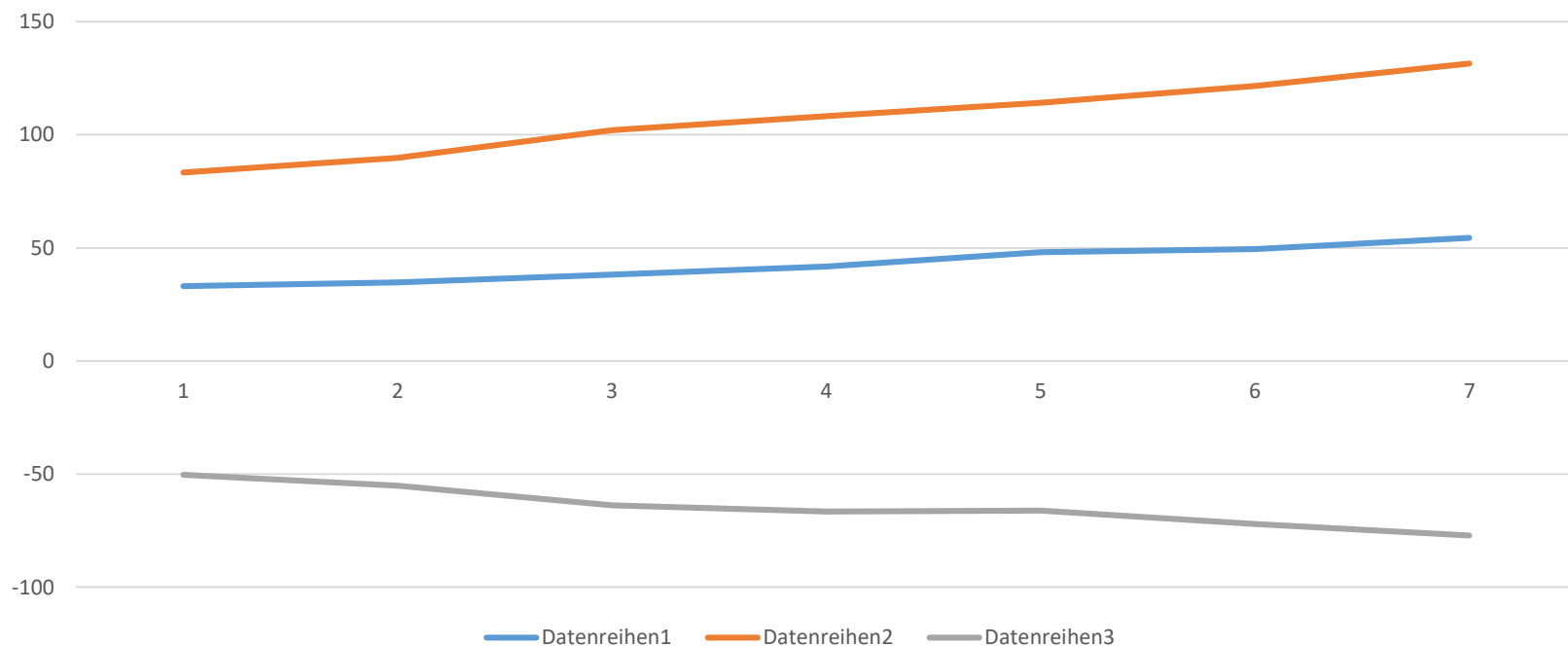


Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- in Mio. Euro -

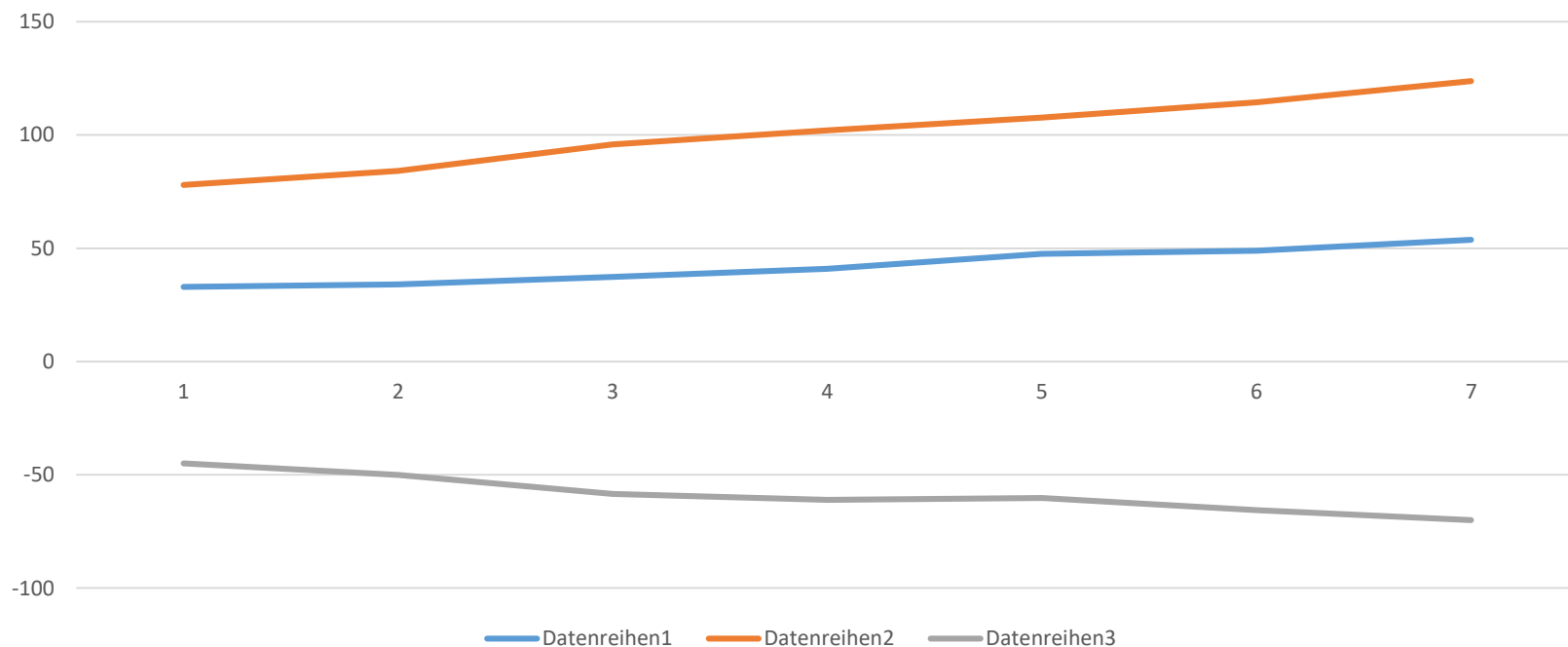


	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge	33,1	34,7	38,2	41,7	48,1	49,5	54,4
Aufwendungen	83,4	89,8	102,0	108,3	114,2	121,6	131,5
Fehlbetrag	-50,3	-55,1	-63,8	-66,6	-66,1	-72,1	-77,1





	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge	32,9	34,0	37,4	41,0	47,5	48,9	53,8
Aufwendungen	77,9	84,1	95,9	102,0	107,7	114,5	123,8
Fehlbetrag	-45,0	-50,1	-58,5	-61	-60,2	-65,6	-70,0





- wegen steigender Preise für Gas und Fernwärme zeichnet sich 2023 Mehraufwand i. H. v. **214 Tsd. €** ab
- nicht alle Preissteigerungen sind mit eingeplant worden!



Rücklagenentwicklung 2009 - 2026

Jahr	ordentliches Ergebnis	Fehlbetrag/ Überschuss	Jahresabschluss
	- Tsd. Euro -		
Ist 2009	-107	-107	beschlossen
Ist 2010	-8.782	-8.889	beschlossen
Ist 2011	-10.101	-18.990	beschlossen
Ist 2012	3.239	-15.751	beschlossen
Ist 2013	3.764	-11.987	beschlossen
Ist 2014	13.275	1.288	beschlossen
Ist 2015	9.768	11.056	beschlossen
Ist 2016	-126	10.930	beschlossen
Ist 2017	14.177	25.107	beschlossen
Ist 2018	11.781	36.888	beschlossen
Ist 2019	8.987	45.875	beschlossen
Ist 2020	-17.268	28.607	beschlossen
Plan 2021	-9.090	19.517	in Prüfung
Plan 2022	-7.684	11.833	
Plan 2023	-9.796	2.037	
Plan 2024	-3.072	-1.035	
Plan 2025	-3.213	-4.248	
Plan 2026	-3.289	-7.537	



Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.866
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.932
Saldo aus regulärer lfd. Verwaltungstätigkeit	- 10.066
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.978
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.059
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 15.081
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 25.147
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	3.375
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 3.375
= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 28.522



GesamtInvest = unbewegliches und bewegliches Vermögen

Auszahlungen gesamt für alle Projekte in 2023: 39.100 T Euro

Gegenfinanzierung, u.a. durch Förderungen: 24.000 T Euro

Saldo aus Investitionstätigkeit: -15.100 T Euro



bewegliches Vermögen

Auszahlungen gesamt für alle Projekte in 2023: 23.700 T Euro

Gegenfinanzierung, u.a. durch Förderungen: 20.900 T Euro

Saldo aus Investitionstätigkeit: - 2.800 T Euro

Investive Maßnahmen 2023 –

bewegliches Vermögen, Auszahlungen aus Zuweisungen sowie Zuschüsse für Investitionen



- Schulen (Gymnasien, Förderschulen, Oberstufenzentren), u.a. „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 Sirennennetzes
 - Modernisierung Alarmierungsnetz
 - Erneuerung Notstrom

Investitionen 2023 (unbewegliches Vermögen)



Unbewegliches Vermögen

Auszahlungen gesamt für alle Projekte in 2023: 15.300 T Euro

Gegenfinanzierung, u.a. durch Förderungen: 3.000 T Euro

Saldo aus Investitionstätigkeit: -12.300 T Euro

Investive Maßnahmen 2023 –

unbewegliches Vermögen, Auszahlungen aus Zuweisungen sowie Zuschüsse für Investitionen



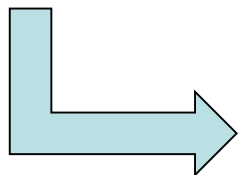
- Schulen (Gymnasien, Förderschulen, Oberstufenzentren)
 - Umsetzung Brandschutzkonzept
 - Barrierefreiheit
 - Container Anschaffung
 - Erneuerung Dachtragwerk
 - denkmalgerechte Sanierung Aula
- Radwege (u.a. Massow-Dornswald, K7225)
- Straßenbaumaßnahmen (u.a. Ortsdurchfahrt Gräfendorf bis Werbig, Ortsdurchfahrt Oehna)

Investitionen 2023 bis 2026

in Tsd. Euro



Bereich	2023		2024		2025		2026		Gesamt
	AZ	EZ	AZ	EZ	AZ	EZ	AZ	EZ	
Brandschutz	200		400		650				1.250
Breitband	17.526	16.755	21.597	20.646	14.764	14.114	1.057	1.011	107.470
Schulen	9.410	681	8.055	170	2.925		9.300		30.541
Kreisentwicklung	253		261		7.814	456	85	245	9.114
Kreishaus	200		695		170				1.065
Straßen	4.777	2.355	5.005	4.001	1.185	857	2.011	1.350	21.541
Gesamt	32.366	19.791	36.013	24.817	27.508	15.427	12.453	2.606	170.981



Kreditaufnahme in 2024 / 2025 / 2026

AZ = Auszahlungen / EZ = Einzahlungen

Investitionen Liegenschaften long term = 2023 bis 2032



	Auszahlung (in Tsd. Euro)	Einzahlung (in Tsd. Euro)	Delta (in Tsd. Euro)
Brandschutz	14.700	-	14.700
Skatearena	2.200	1.600	600
Kreishaus	6.800	-	6.800
Neubau von Verbundwohnungen	47.500	0	47.500
Kreisstraßen	23.200	14.200	9.000
Brücken	1.500	800	700
Radwege	3.600	1.600	2.000
Schulen	140.000	5.200	134.800
Straßenverkehrsamt	4.400	-	4.400
Gesamt	243.900	23.400	220.500

Zeitraum	Stichwort
26. September 2022	Aufstellung Haushalt durch den Kämmerer
6. Oktober 2022	Übergabe an die Landrätin
17. Oktober 2022	Einbringung der Haushaltsdokumente in den Kreistag
19. Oktober 2022	Jugendhilfeausschuss
24. Oktober 2022	Haushalt- und Finanzausschuss
10. November 2022	Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt
14. November 2022	Haushalt- und Finanzausschuss
17. November 2022	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
18. November 2022	Bürgermeister Dienstberatung
21. November 2022	Ausschuss für Gesundheit und Soziales
28. November 2022	Kreisausschuss
30. November 2022	Ausschuss für Wirtschaft
5. Dezember 2022	Haushalt- und Finanzausschuss
6. Dezember 2022	Ausschuss für Regionalentwicklung und Bauplanung
12. Dezember 2022	Beschlussfassung der Haushaltsdokumente durch den Kreistag