



Haushaltsplanung 2023

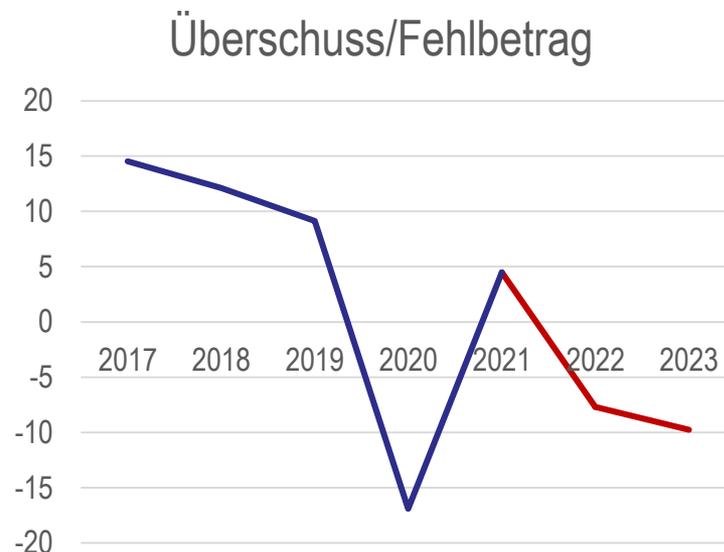
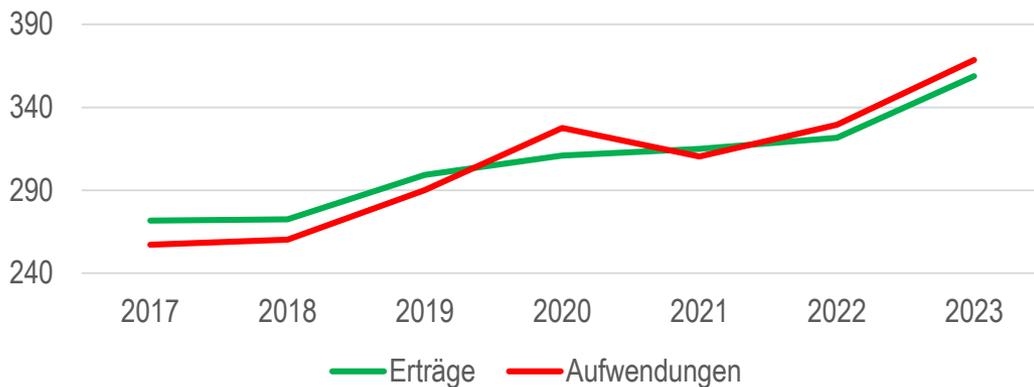
Vorstellung im Haushalts- und Finanzausschuss
am 24. Oktober 2022

Gesamtüberblick

- in Mio. Euro -



	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge	271,7	272,4	299,2	311,0	314,9	321,8	358,8
Aufwendungen	257,1	260,3	290,1	327,6	310,4	329,4	368,6
Fehlbetrag	14,5	12,1	9,1	-16,9	4,5	-7,7	-9,8





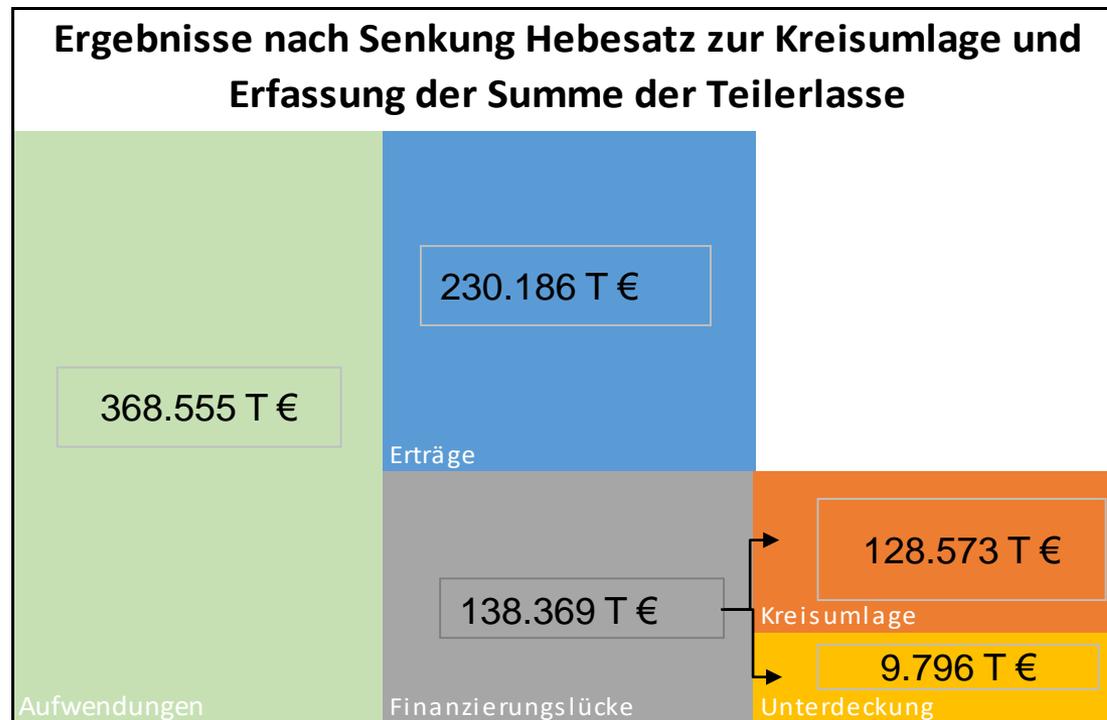
Rücklagenentwicklung 2009 - 2026

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	



Finanzbedarf des Landkreises

- LK will die Leistungsfähigkeit der Gemeinden auch mit Kreisumlage zu erhalten →
- „fairer Interessenausgleich“
- Umlagesatz wird auf 40 v. H. festgesetzt



Ist die verbleibende Finanzausstattung der Gemeinden auskömmlich?

gesamte Investitionsauszahlungen

in T €



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	gesamt
Landkreis Teltow-Fläming	3.400	5.400	3.000	2.600	10.300	9.400	34.100
Kreisangehörige Gemeinden gesamt	43.900	39.800	50.600	49.200	56.400	62.500	302.500
Am Mellensee	500	300	600	300	400	700	2.700
Baruth/Mark	4.600	6.900	4.400	3.300	2.500	2.700	24.400
Blankenfelde-Mahlow	4.100	5.500	9.900	9.700	12.700	13.300	55.300
Großbeeren	300	1.700	9.800	1.900	1.700	6.500	21.900
Jüterbog	2.000	2.700	2.700	3.700	6.100	3.400	20.600
Luckenwalde	7.300	7.100	4.800	5.300	8.100	7.500	40.200
Ludwigsfelde	4.800	4.300	9.400	9.100	8.300	8.400	44.400
Niedergörsdorf	500	900	800	2.200	1.300	1.200	6.800
Nuthe-Urstromtal	300	600	1.300	900	900	2.000	6.000
Rangsdorf	7.900	900	1.400	4.400	3.000	4.300	21.900
Trebbin	600	900	600	1.600	1.700	2.600	8.000
Zossen	7.600	5.100	2.600	4.700	7.700	4.800	32.400
Amt Dahme/Mark	1.200	200	200	200	600	700	3.100
Dahme/Mark	1.700	1.200	1.200	1.500	700	2.600	8.900
Dahmetal	0	100	100	0	100	900	1.200
Ihlow	100	0	0	100	0	200	500
Niederer Fläming	500	1.400	800	300	500	600	4.000



- 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“

Kreisumlagezahlung Gemeinden

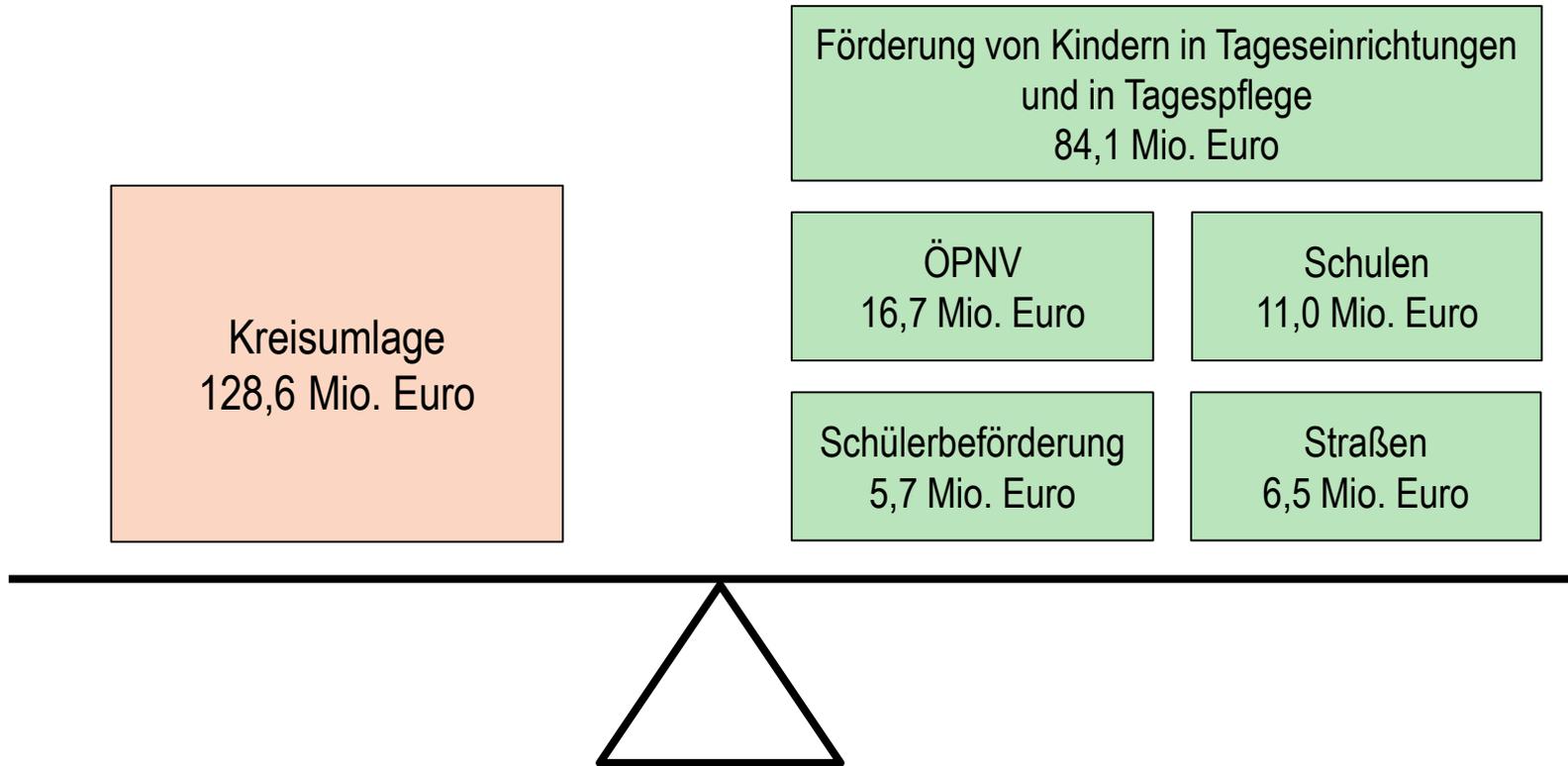
in Mio. Euro



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?

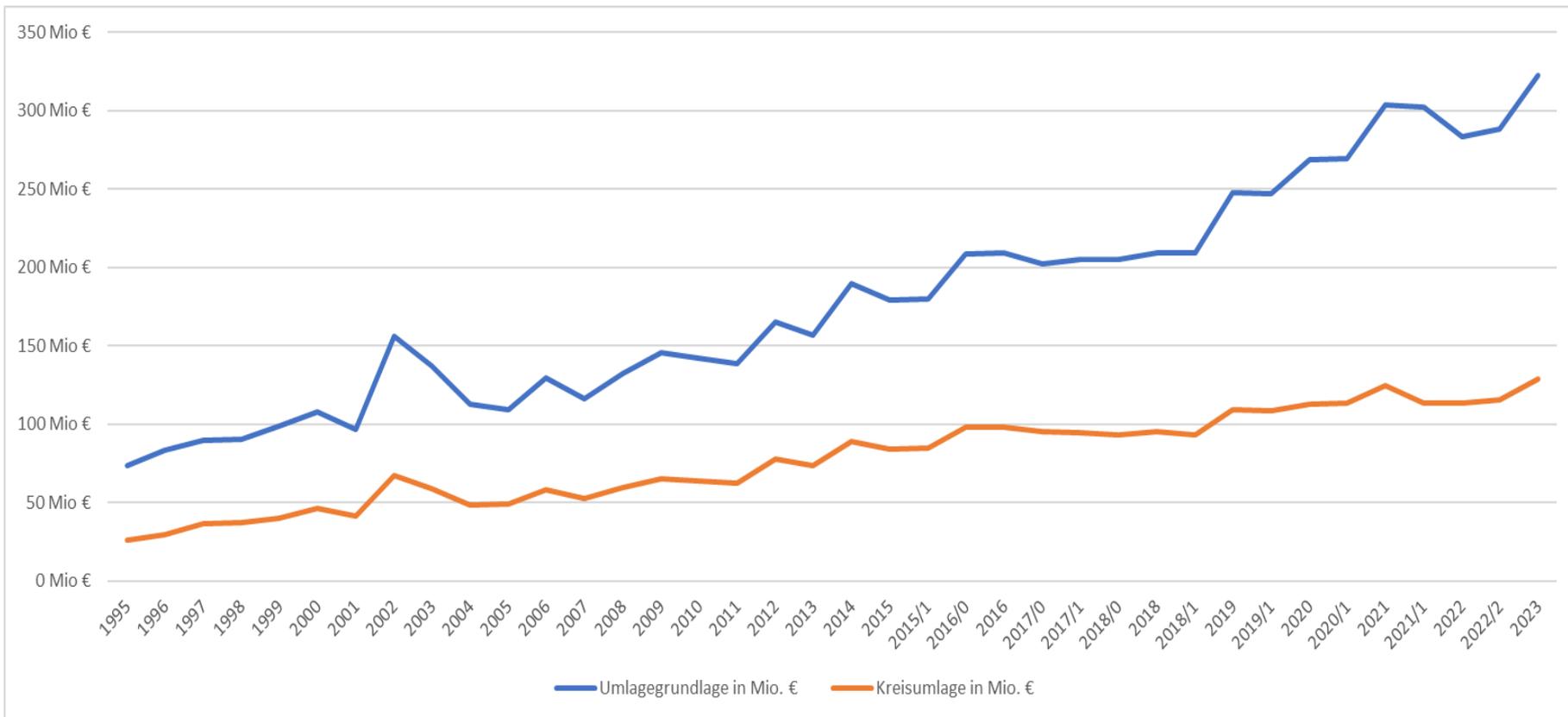
grobe Beispiele für 2023



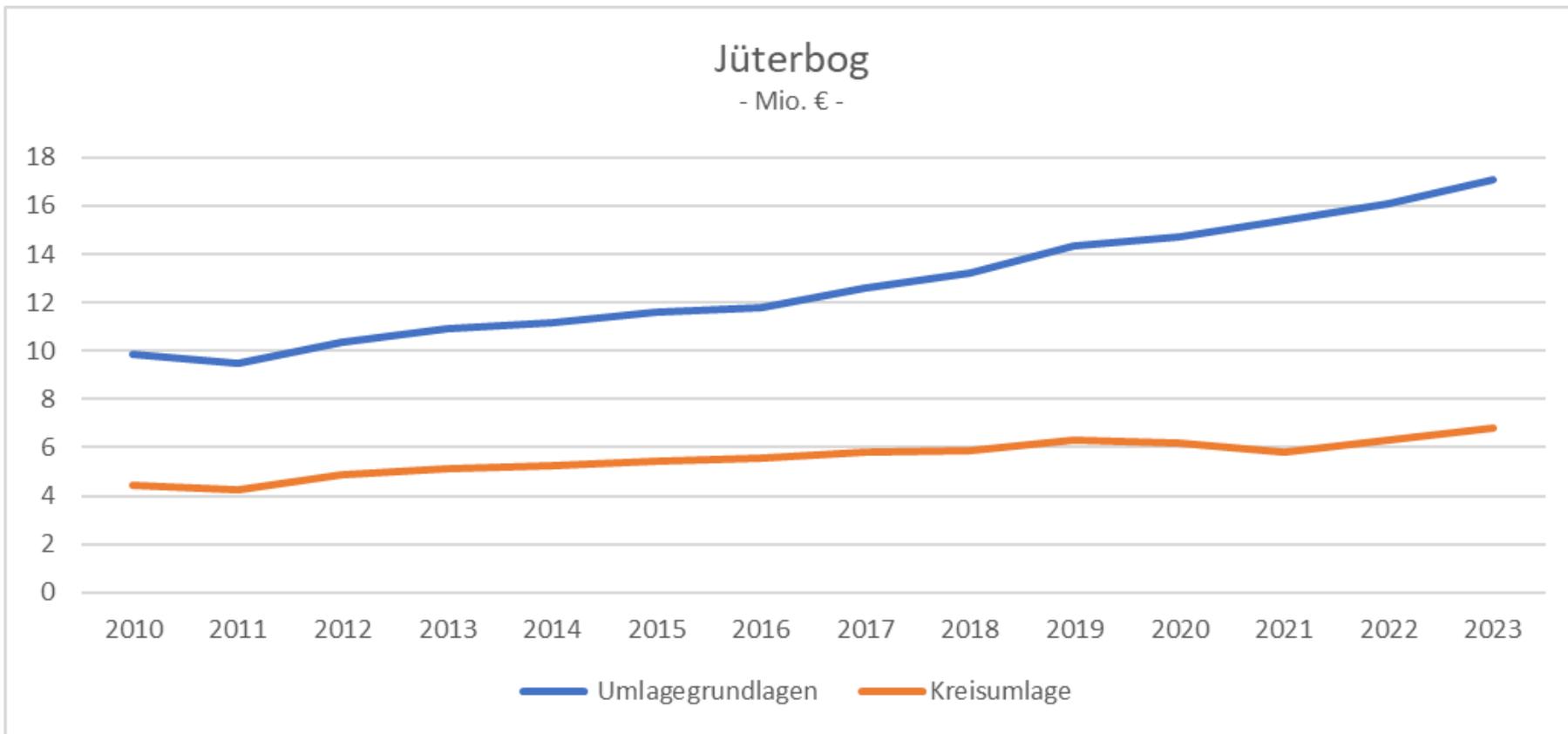
Fairer Ausgleich

Finanzausstattung der Gemeinden & was an LK geht = Kreisumlage

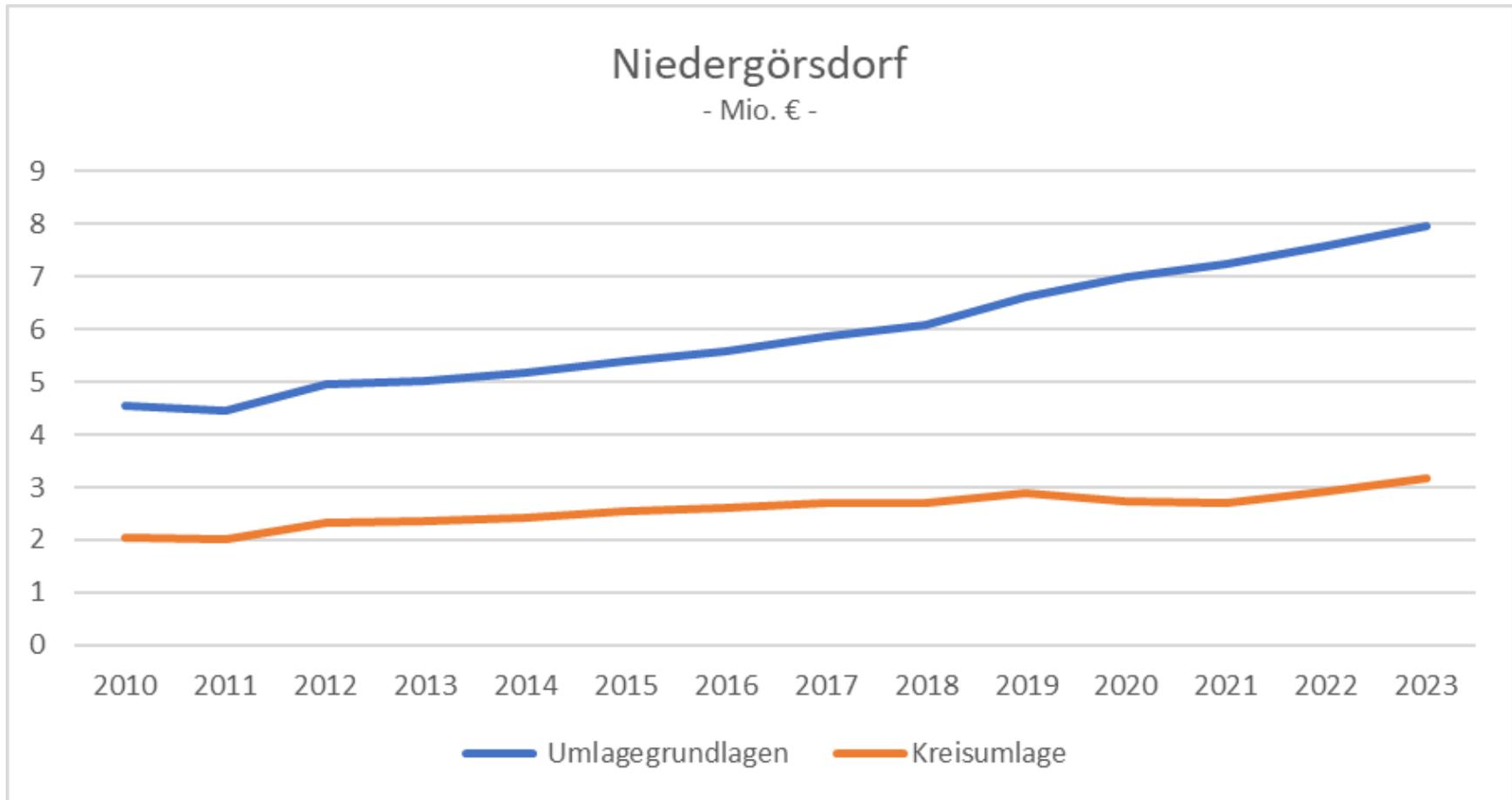
- in Mio. Euro-



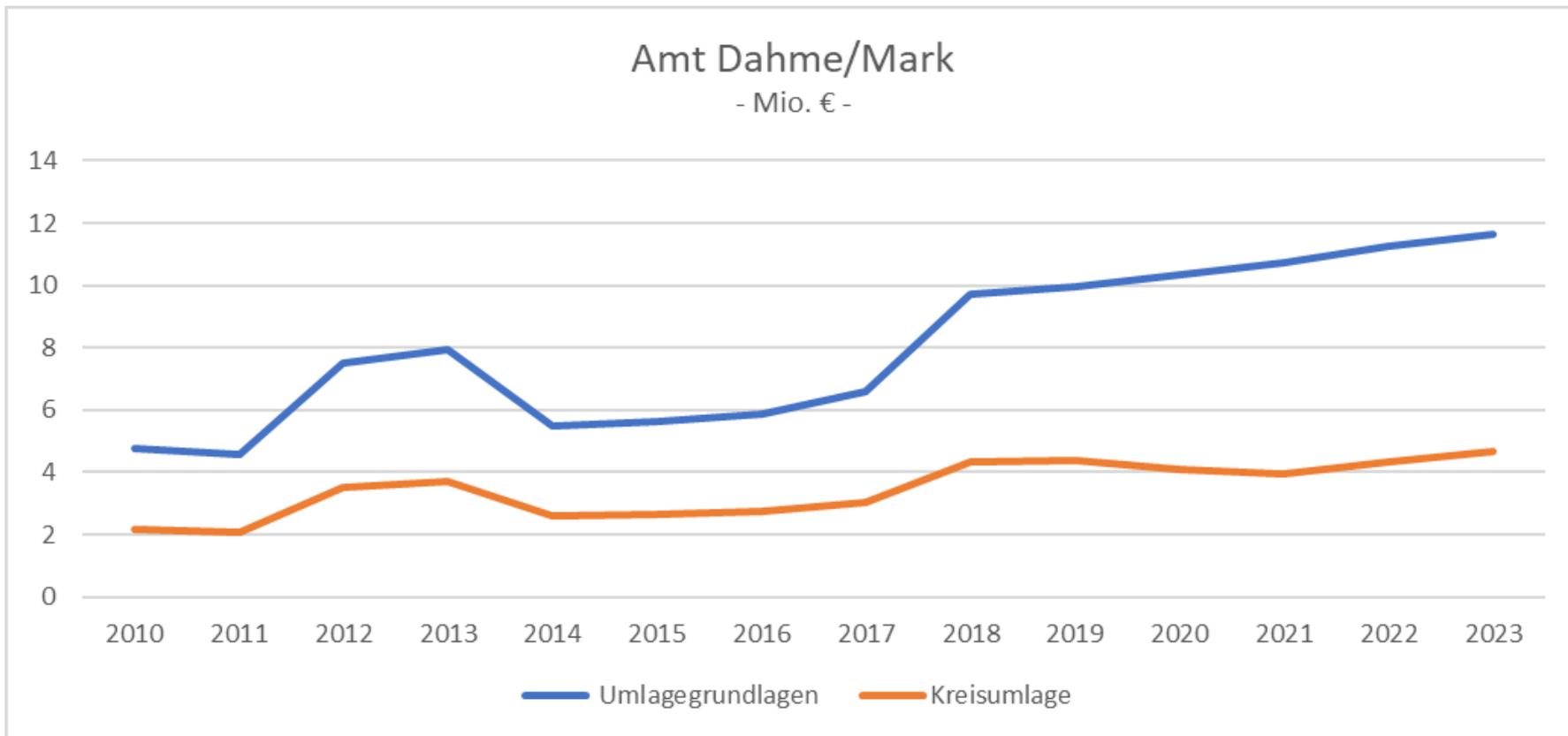
Beispiel Jüterbog



Beispiel Niedergörsdorf



Beispiel Amt Dahme/Mark - zusammengefasst

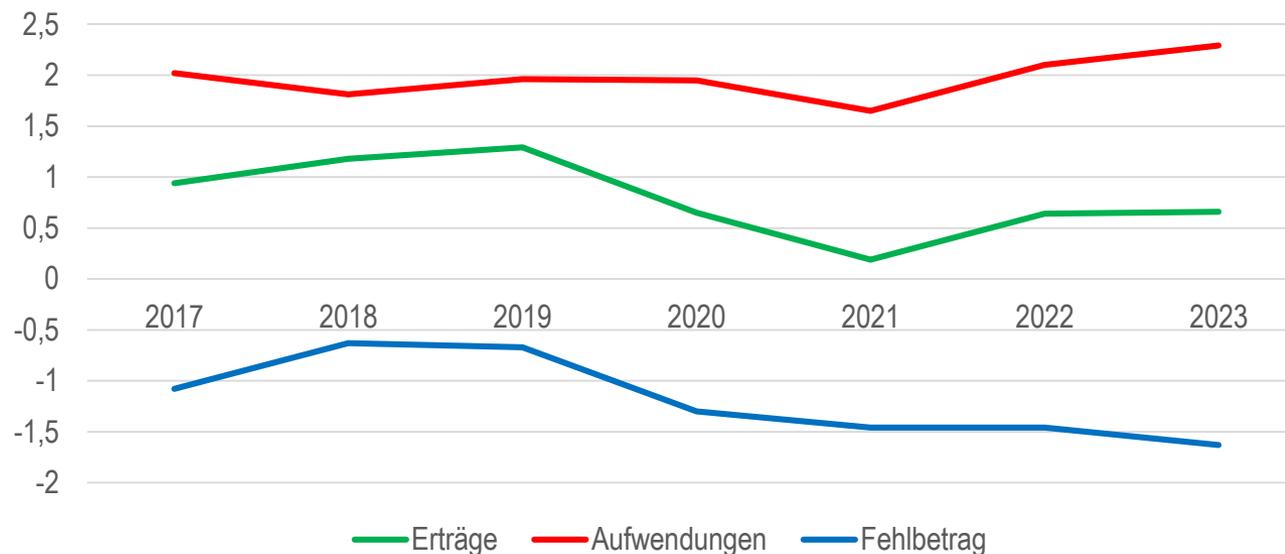




- gesetzlich vorgeschriebener Haushaltsausgleich gem. § 64 IV BbgKVerf von **drei** Gemeinden nicht erreicht
- bei Anwendung der weiteren Kriterien konnte bei **sechs** Gemeinden die dauernde Leistungsfähigkeit nicht festgestellt werden
- zur Sicherstellung der „freien Spitze“ wird **vier** Gemeinden ein Nachlass gewährt

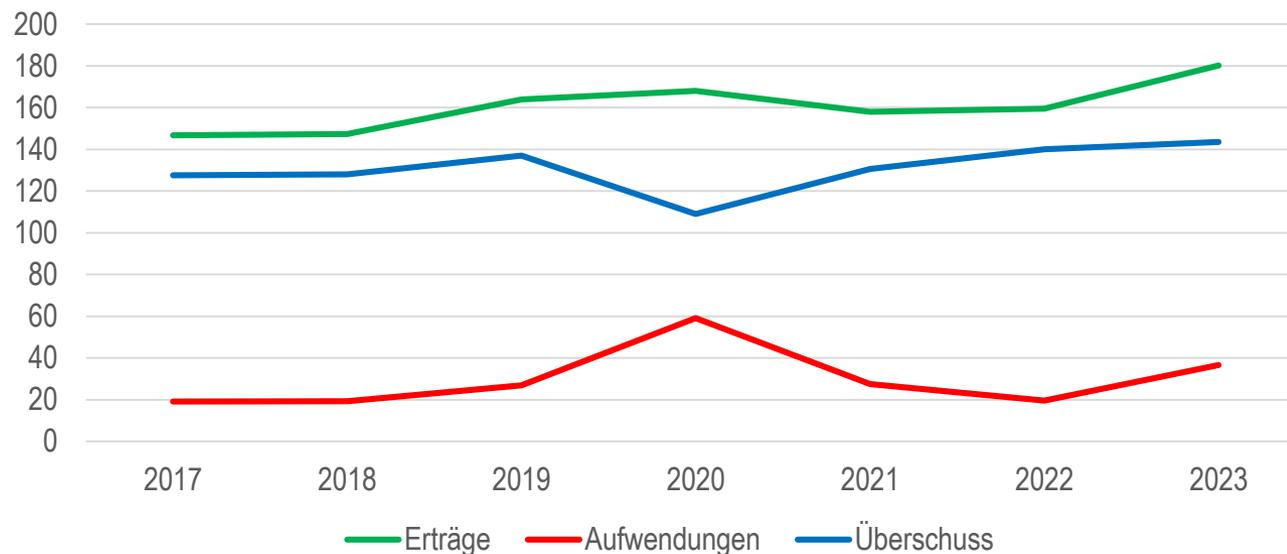


	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge	0,94	1,18	1,29	0,65	0,19	0,64	0,66
Aufwendungen	2,02	1,81	1,96	1,95	1,65	2,10	2,29
Fehlbetrag	-1,08	-0,63	-0,67	-1,3	-1,46	-1,46	-1,63



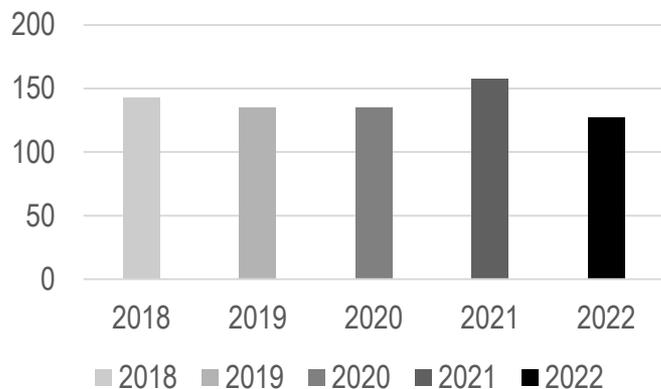


	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge	146,72	147,39	163,86	168,08	157,97	159,59	180,20
Aufwendungen	19,13	19,33	26,89	59,13	27,42	19,60	36,61
Fehlbetrag	127,59	128,06	136,97	108,95	130,55	139,99	143,59

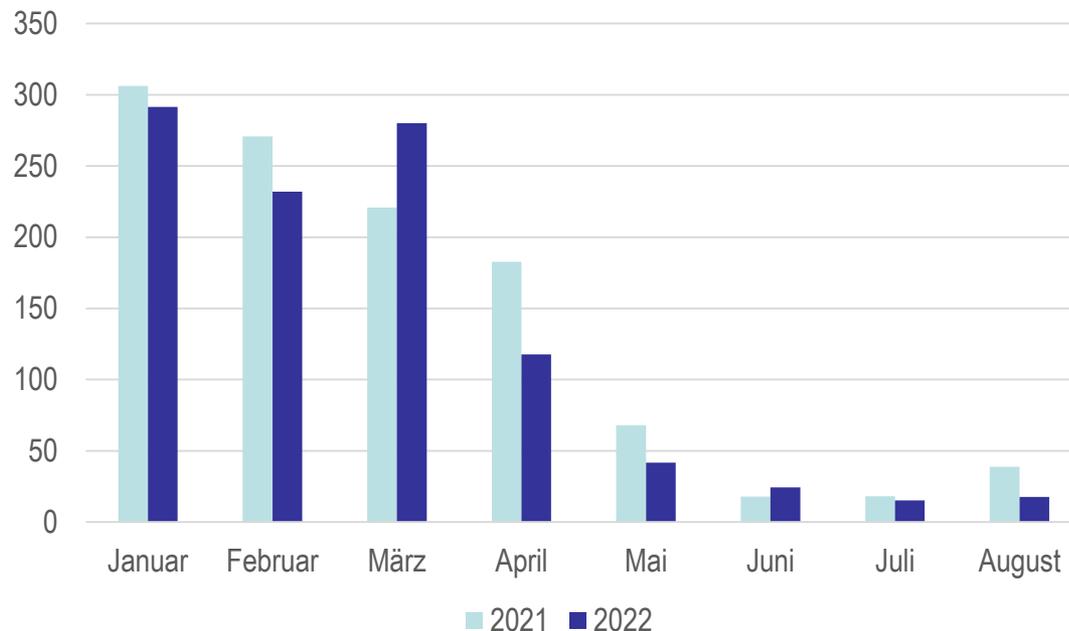




Durchschnitt

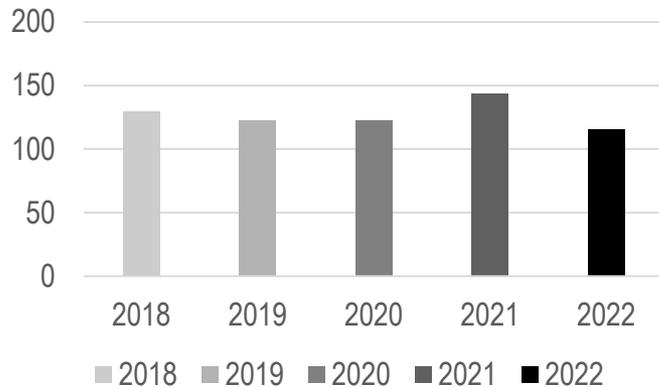


Aktuelle Datenlage

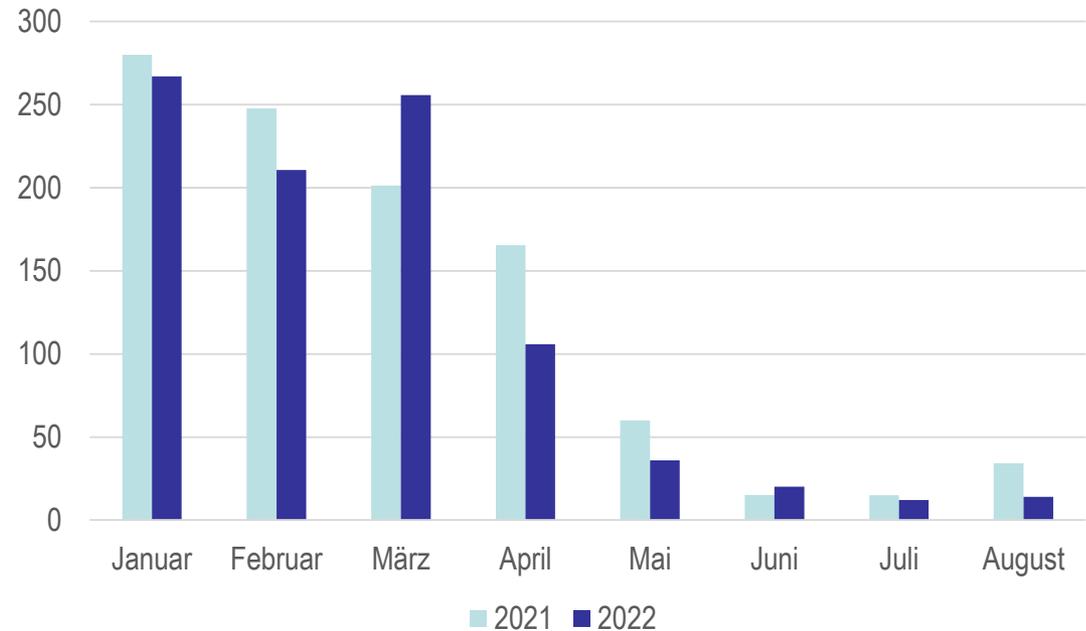




Durchschnitt



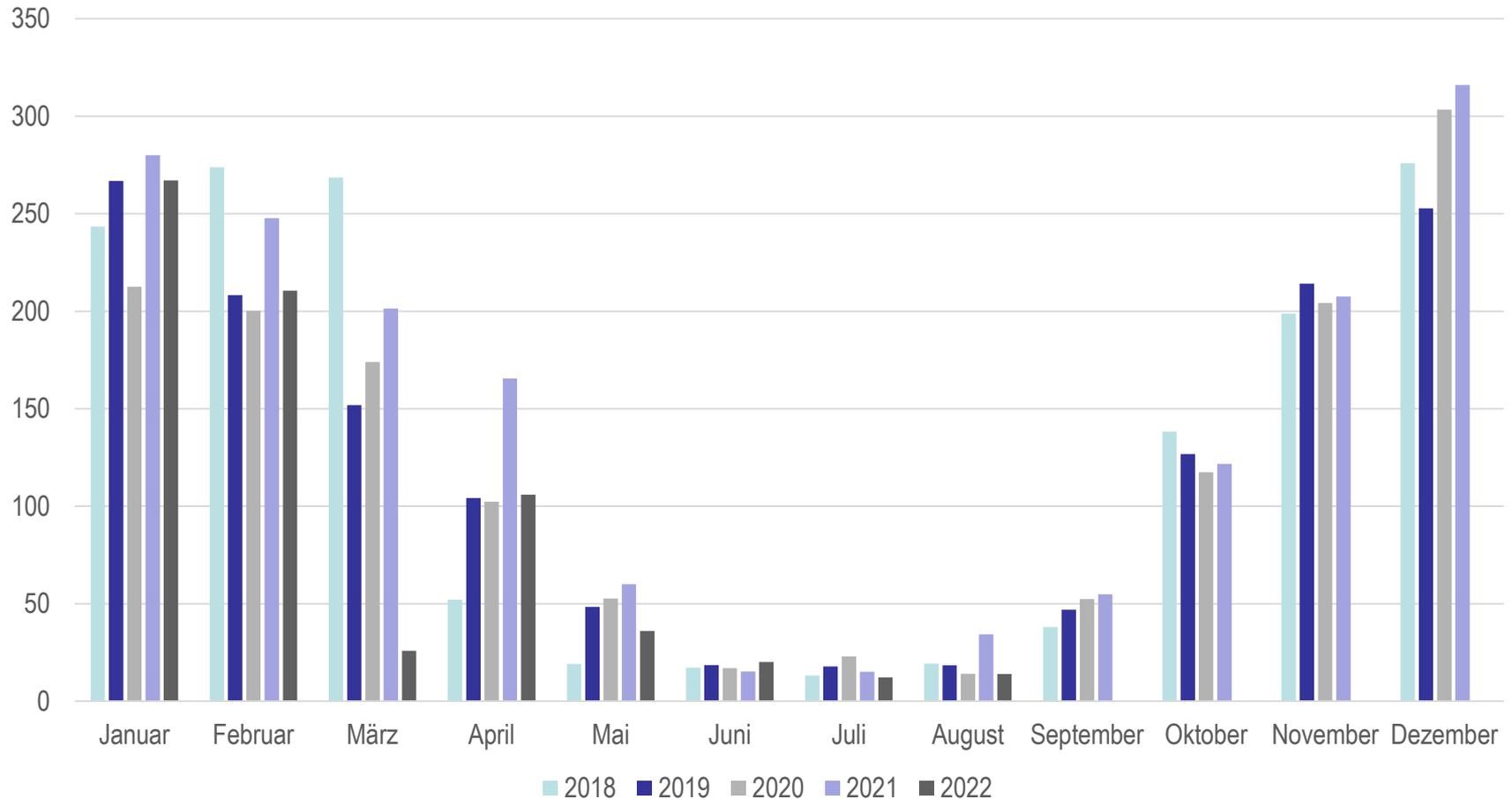
Aktuelle Datenlage



Verbrauch von Wärme

Hauptkreisverwaltungsgebäude in jeweiligen Jahres/Monatscheiben

- in MWh-





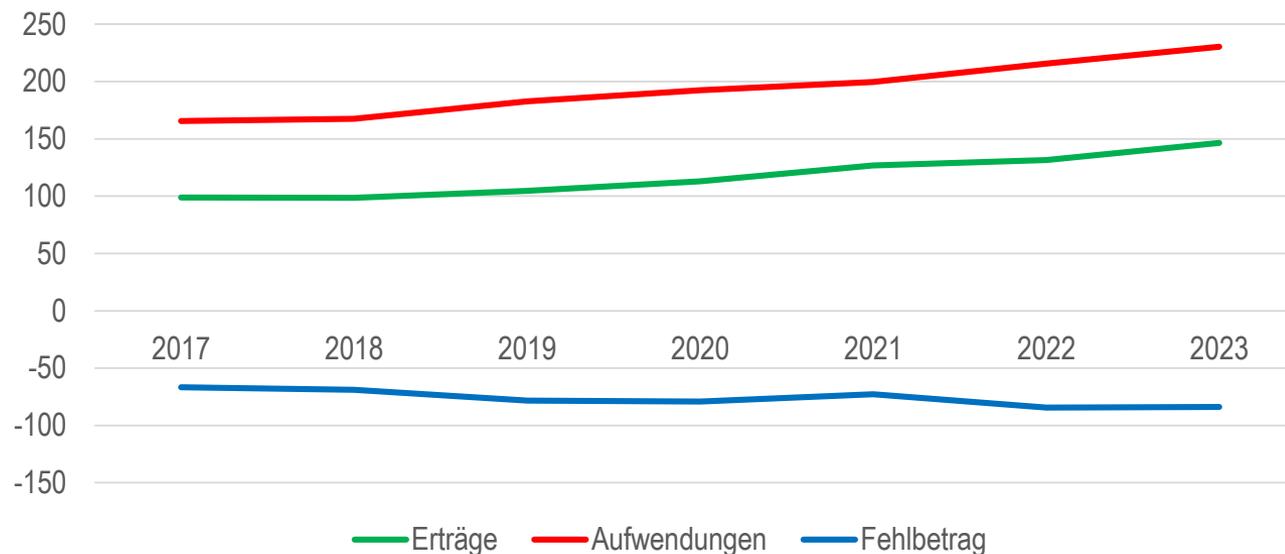
- wegen steigender Preise für Gas und Fernwärme zeichnet sich für 2022 ein Mehraufwand i. H. v. **871 Tsd. €** ab
- wegen steigender Preise für Gas und Fernwärme zeichnet sich für 2023 ein Mehraufwand i. H. v. **1.612 Tsd. €** ab



- wegen steigender Preise für Gas und Fernwärme zeichnet sich 2022 ein Mehraufwand i. H. v. **184 Tsd. €** ab
- wegen steigender Preise für Gas und Fernwärme zeichnet sich 2023 ein Mehraufwand i. H. v. **337 Tsd. €** ab



	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge	98,95	98,48	104,52	113,04	126,88	131,40	146,37
Aufwendungen	165,56	167,49	182,78	192,32	199,63	215,77	230,28
Fehlbetrag	-66,61	-69,01	-78,26	-79,28	-72,75	-84,37	-83,91

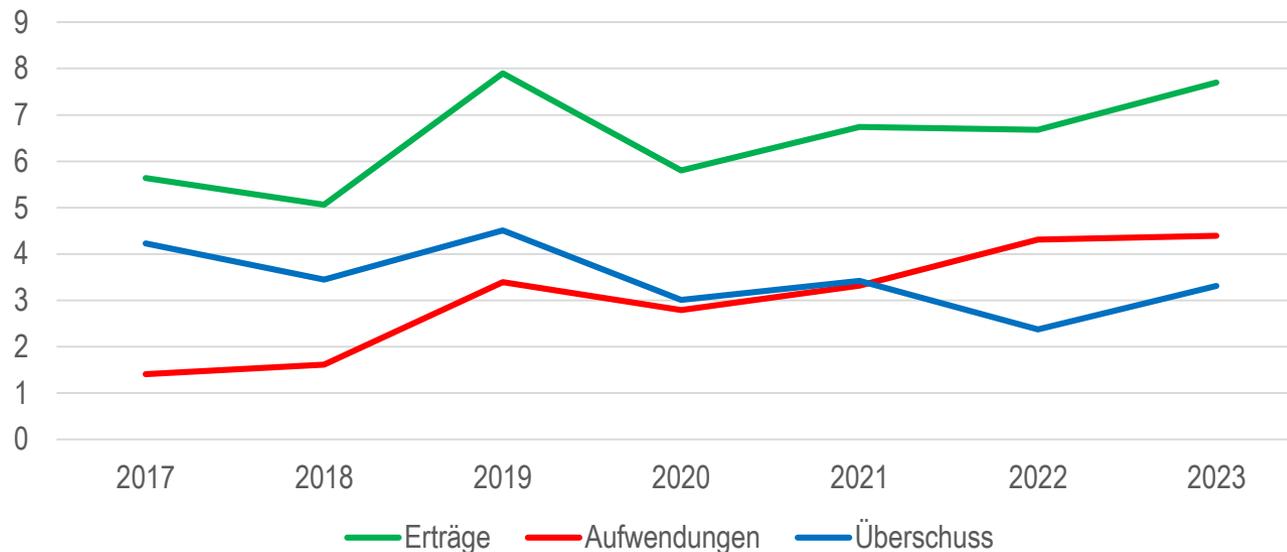




- wegen steigender Preise für Gas und Fernwärme zeichnet sich 2023 ein Mehraufwand i. H. v. **214 Tsd. €** ab
- nicht alle Preissteigerungen mit eingeplant worden, wodurch ein Risiko ein laufenden Haushaltsjahr entstehen könnte

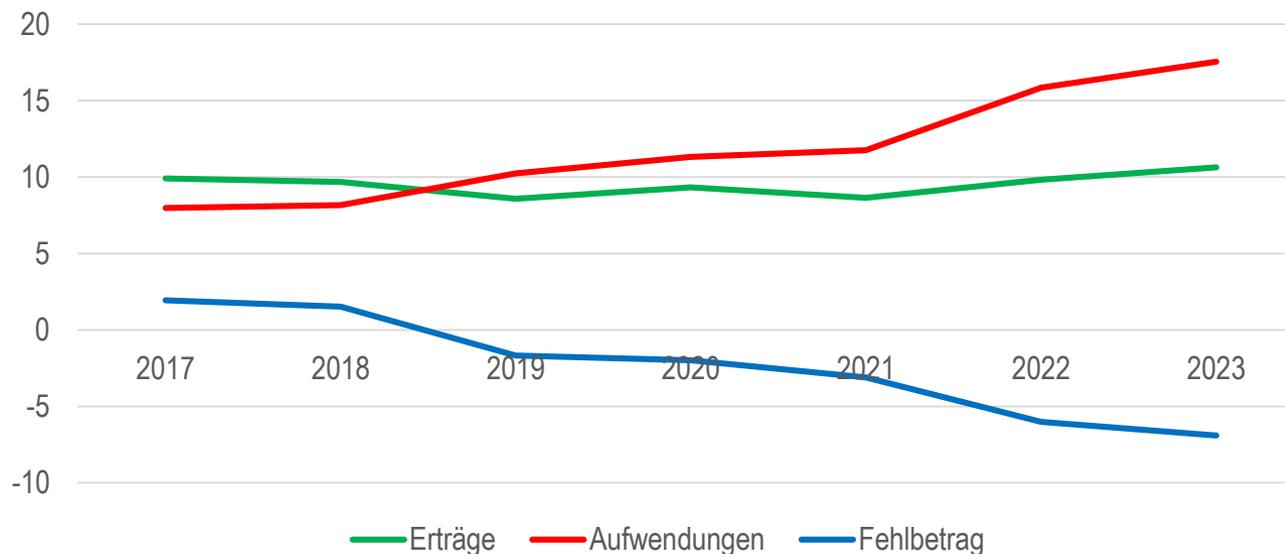


	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge	5,64	5,06	7,90	5,80	6,74	6,68	7,70
Aufwendungen	1,41	1,61	3,39	2,79	3,32	4,31	4,39
Fehlbetrag	4,23	3,45	4,51	3,01	3,42	2,37	3,31





	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge	9,91	9,67	8,58	9,33	8,64	9,83	10,63
Aufwendungen	7,97	8,16	10,25	11,32	11,75	15,84	17,54
Fehlbetrag	1,94	1,51	-1,67	-1,99	-3,11	-6,01	-6,91





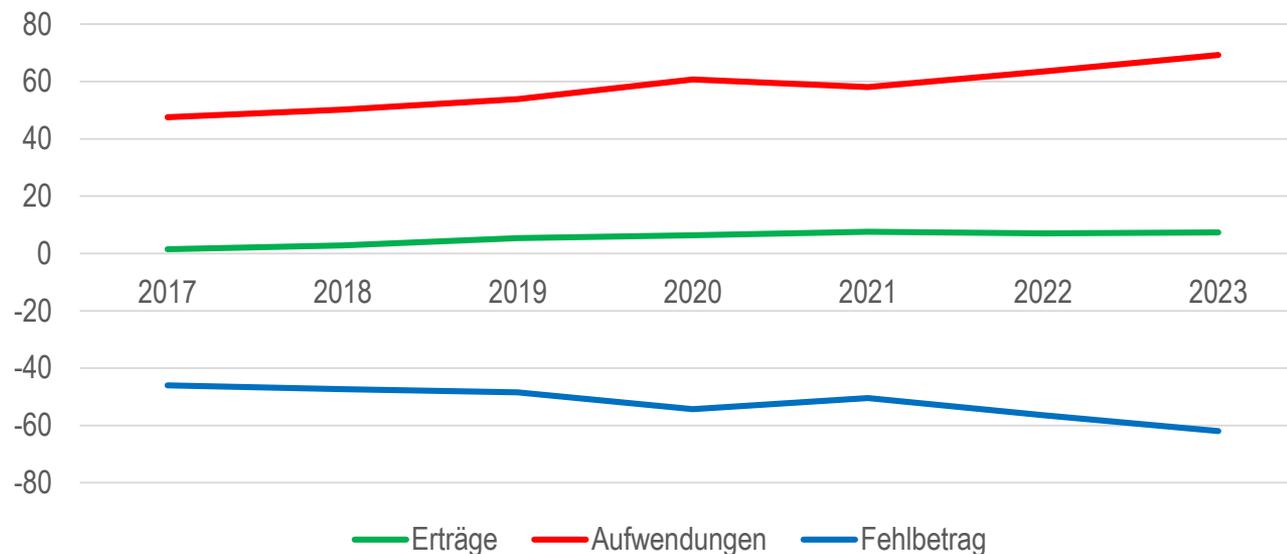
- durch die Erhöhung der Dieselpreise wurde nach Einschätzung der VTF mbH ein Mehraufwand i. H. v. 1.643 Tsd. Euro für das HH 2022 angenommen
- für das HH Jahr 2023 wurde der Aufwand für Diesel um 350 Tsd. Euro gesenkt.
- für im Auftrag der VTF mbH im Linienverkehr tätige Subauftragnehmer wurde für 2022 ein Mehraufwand i. H. v. 264 Tsd. Euro geplant

Personalkosten

- in Mio. Euro -



	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge	1,51	2,84	5,39	6,31	7,53	7,06	7,31
Aufwendungen	47,54	50,24	53,88	60,69	58,01	63,51	69,25
Fehlbetrag	-46,03	-47,40	-48,49	-54,38	-50,48	-56,45	-61,94





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

Investive Maßnahmen 2023 –

bewegliches Vermögen, Auszahlungen aus Zuweisungen sowie Zuschüsse für Investitionen



- Schulen (Gymnasien, Förderschulen, Oberstufenzentren) wie „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
 - Erweiterung Notstrom



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 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
06. 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	Bürgermeisterdienstberatung
21. November 2022	Ausschuss für Gesundheit und Soziales
28. November 2022	Kreisausschuss
30. November 2022	Ausschuss für Wirtschaft
05. Dezember 2022	Haushalt- und Finanzausschuss
06. Dezember 2022	Ausschuss für Regionalentwicklung und Bauplanung
12. Dezember 2022	Beschlussfassung der Haushaltsdokumente durch den Kreistag