



Mitteilung der Verwaltung

Haushaltsvollzugsbericht gem. § 29 KomHKV



LANDKREIS TELTOW-FLÄMING
unverkennbar stark - südlich von Berlin.

Erfüllungsstand der Ergebnisrechnung

Gesamt

in T Euro



Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2022	fortgeschr. Planansatz 2022	Ist-Wert zum 30.09.2022	Prognose zum 31.12.2022	Abweichung zum Planansatz
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.260	322.139	294.681	325.629	4.369
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.858	335.724	198.380	328.175	-684
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.599	-13.585	96.301	-2.546	5.053
= Finanzergebnis + außerordentliches Ergebnis	-171	-172	705	431	602
= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-7.770	-13.758	97.006	-2.114	5.656



Amt	Planansatz 2022	fortgeschr. Planansatz 2022	Ist-Wert zum 30.09.2022	Prognose zum 31.12.2022	Abweichung zum Planansatz
Jugendamt	49.340	49.340	45.929	51.009	1.670
Amt für Bildung und Kultur	3.290	3.293	1.564	2.797	-493
Amt für Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung und Denkmalschutz	740	740	212	307	-434
Untere Bauaufsichtsbehörde	4.047	4.047	2.691	3.777	-270
Umweltamt	847	847	184	589	-258
Straßenverkehrsamt	3.301	3.301	2.410	3.180	-121



Amt	Planansatz 2022	*bereinigter Planansatz 2022	*bereinigter Ist-Wert zum 30.09.2022	Prognose zum 31.12.2022	Abweichung zum bereinigten Planansatz
Jugendamt	121.998	114.488	78.565	117.703	3.216
Gesundheitsamt	4.328	495	1.377	1.604	1.109
Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung	17.632	15.817	9.925	14.741	-1.076
Hauptamt	13.824	6.882	3.470	5.521	-1.361
Jobcenter	25.147	23.250	14.383	21.711	-1.539

*Aufwendungen abzüglich Personal-, Versorgungs-, sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen und Abschreibungen

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- in Tsd. Euro -



Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Planansatz 2022	fortgeschr. Planansatz 2022	Ist-Wert zum 30.09.2022	Prognose zum 31.12.2022	Abweichung zum fort. Planansatz
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.942	16.942	3.436	7.594	-9.348
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	28.968	43.094	11.718	22.118	-20.976
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.025	-26.152	-8.282	-14.525	11.627



Baumaßnahmen	Planansatz 2022	fortgeschr. Planansatz 2022	Ist-Wert zum 30.09.2022	Prognose zum 31.12.2022	Abweichung zum fort. Planansatz
Hauptamt	1.552	3.817	1.877	3.047	-770
Amt für Bildung und Kultur	10.046	14.477	5.038	10.567	-3.910
Ordnungsamt (Brandschutz)	125	395	53	71	-323
Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung	123	150	7	39	-111



Haushaltsplanung 2023

Vorstellung im Haushalts- und Finanzausschuss
am 14. November 2022



~~Einwendungen zum Entwurf des Haushaltsplans~~



Zusatz: Entwicklung der Kreisumlage



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Umlagegrundlage in Mio. €	180,0	209,3	204,8	209,1	247,6	269,7	302,3	288,1	322,7
Hebesatz in %	47,0	47,0	46,0	44,5	44,0	42,0	37,5	39,3	40,0
Kreisumlage in Mio. €	84,6	98,4	94,2	93,1	108,8	113,3	113,4	113,2	129,1

Steigerung der Umlagegrundlagen von 2015 auf 2023 → **+ 79 %**

Steigerung der Kreisumlage von 2015 auf 2023 → **+ 53 %**



Risiken und Konsequenzen



LANDKREIS TELTOW-FLÄMING
unverkennbar stark - südlich von Berlin.



- ungewisse Entwicklung der Inflation
- Effekte aus dem Ukraine-Krieg
- Ausbruch der afrikanischen Schweinepest
- weitere Entwicklung der Pandemie
- beachtliche Kürzung der angedachten Ansätze von nahezu allen Fachämtern
- Engpässe bei Dienst- und Versorgungsleistungen
- Mehraufwendungen bei der Energieversorgung



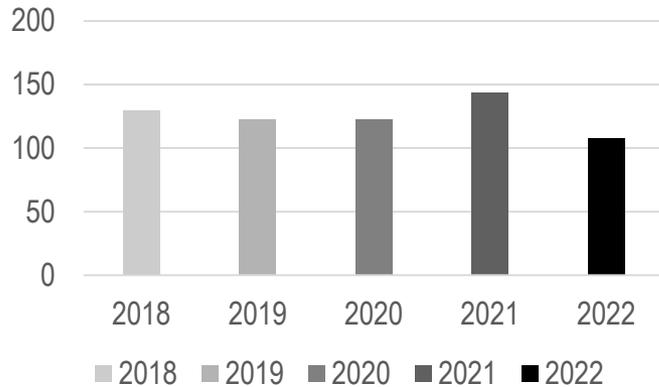
- wegen steigender Preise für Gas und Fernwärme zeichnete sich für 2022 ein Mehraufwand i. H. v. **1.055 Tsd. €** ab
- wegen steigender Preise für Gas und Fernwärme zeichnete sich bei Budgeterstellung für 2023 Mehraufwand i. H. v. **2.163 Tsd. €** ab
- nicht alle Preissteigerungen eingeplant
→ Risiko für Haushaltsjahr 2023

Einschätzung Verbrauch von Wärme (Kreishaus, Am Nuthefließ 2)

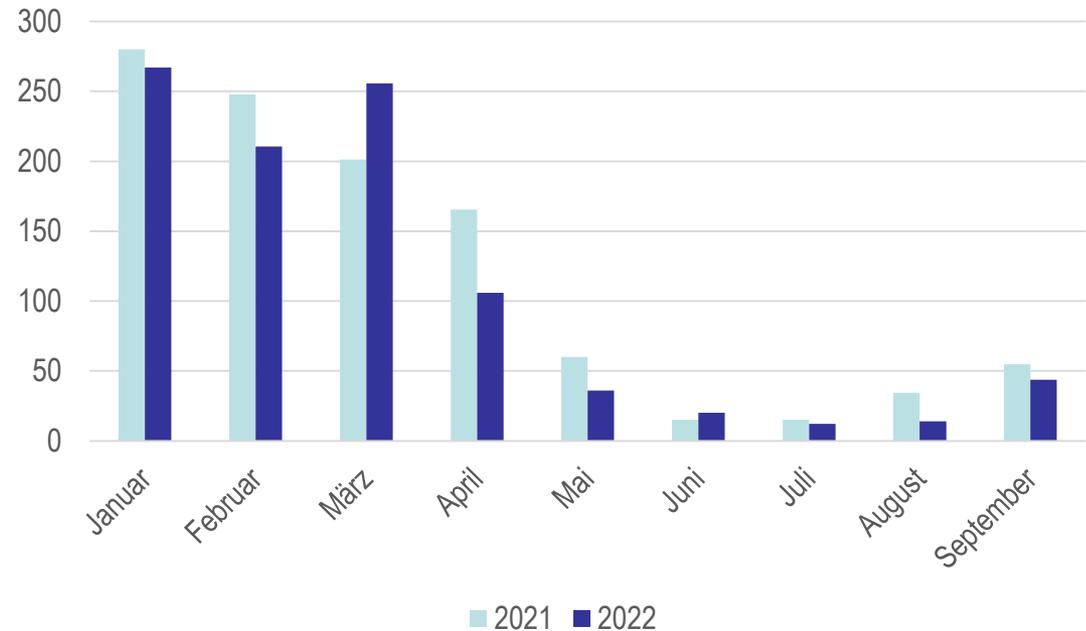
- in MWh-



Durchschnitt



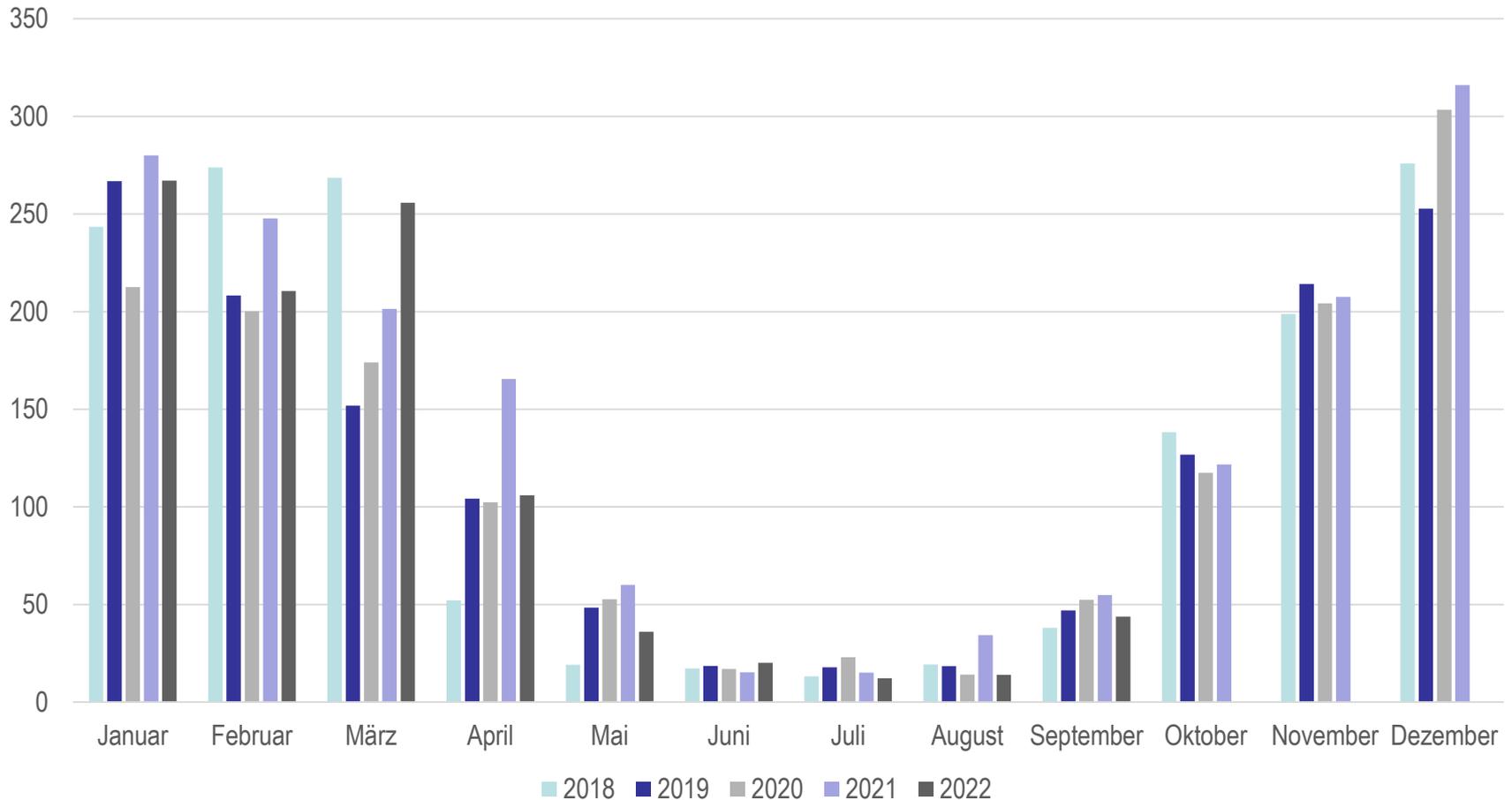
Aktuelle Datenlage



Einschätzung Verbrauch von Wärme

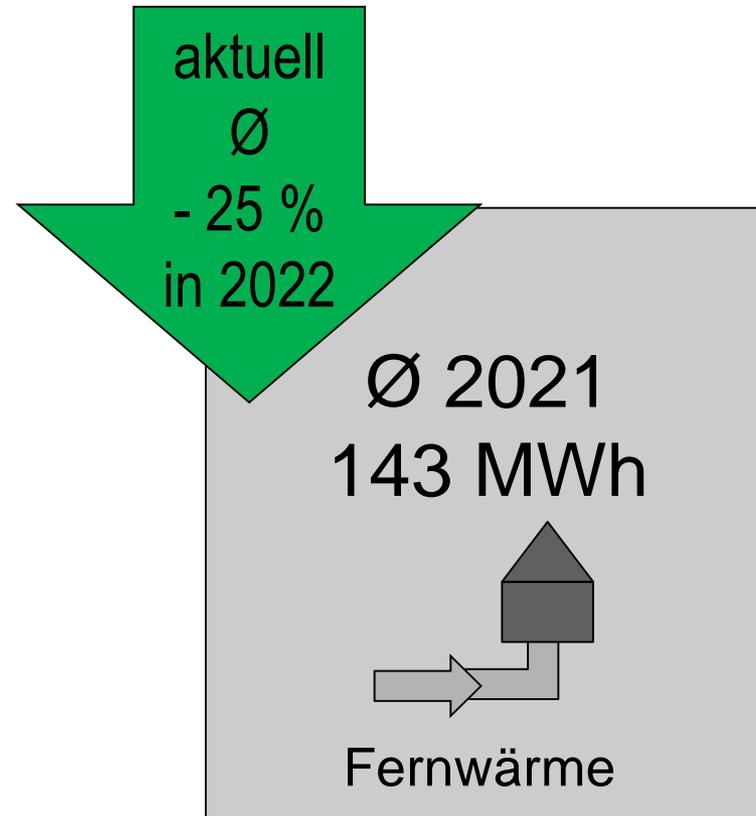
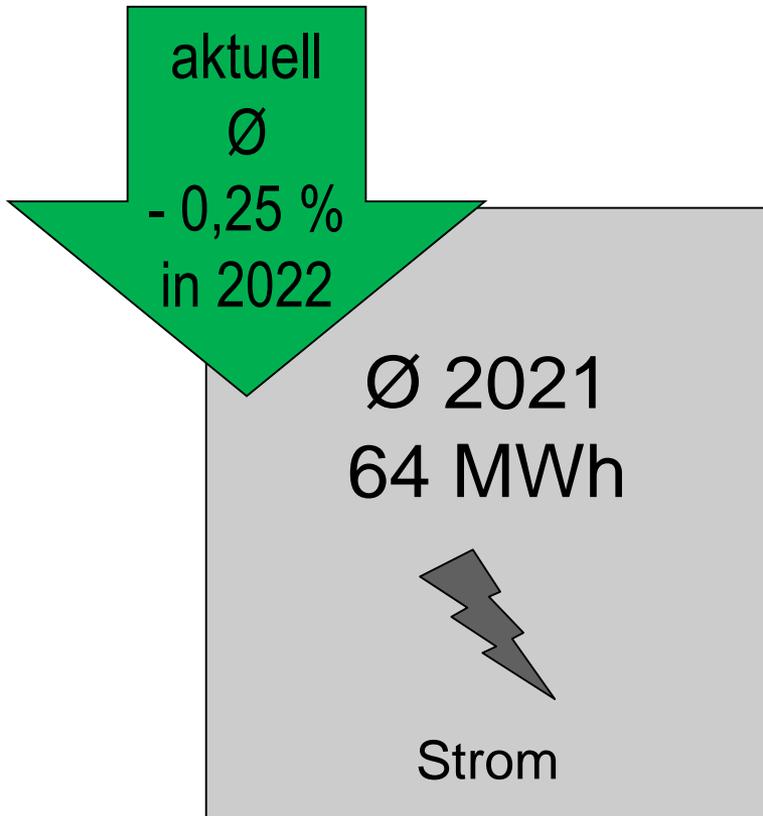
(Kreishaus, Am Nuthefließ 2, in jeweiligen Jahres/Monatsscheiben)

- in MWh-

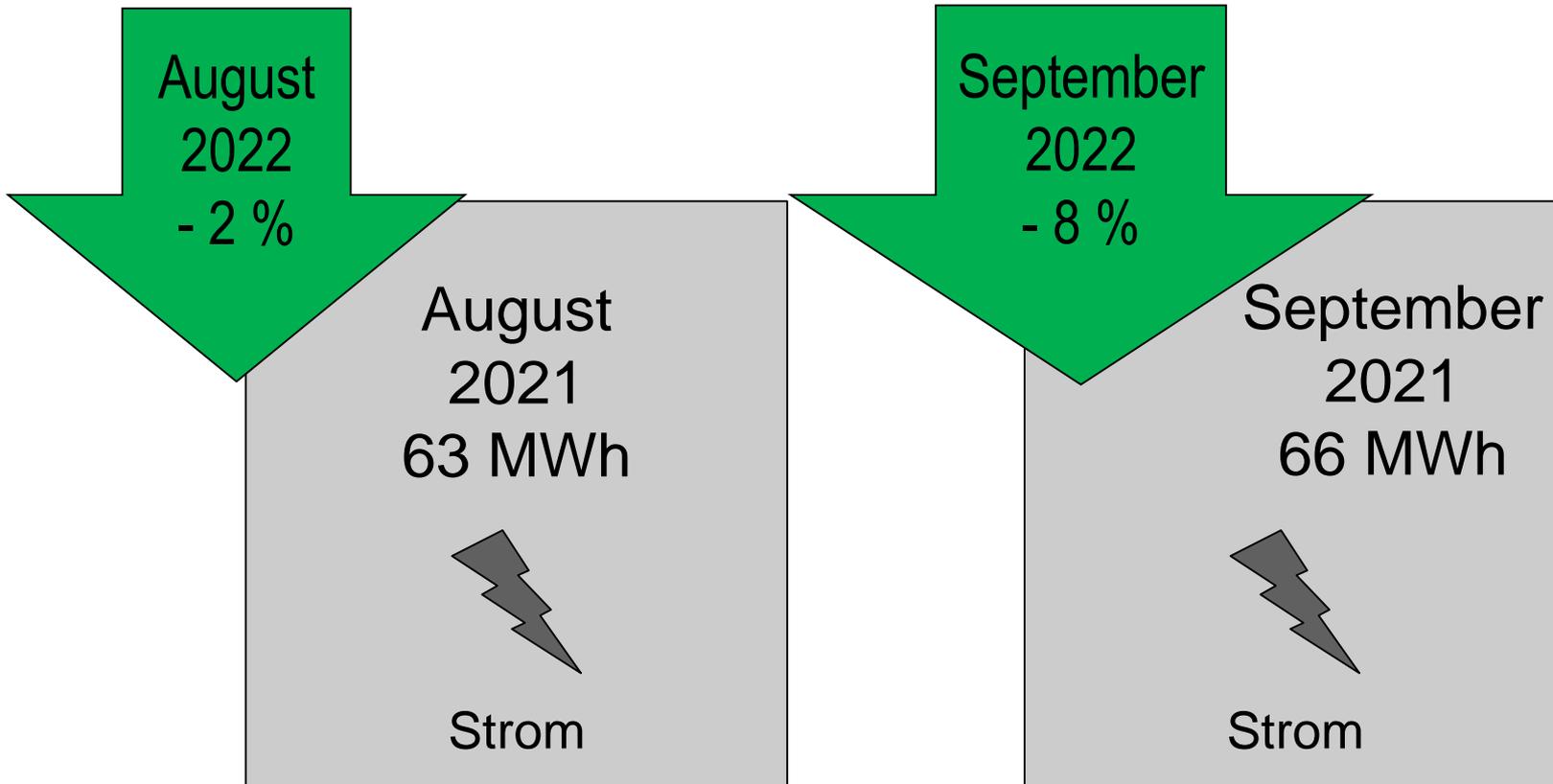


Veränderung des Verbrauchs

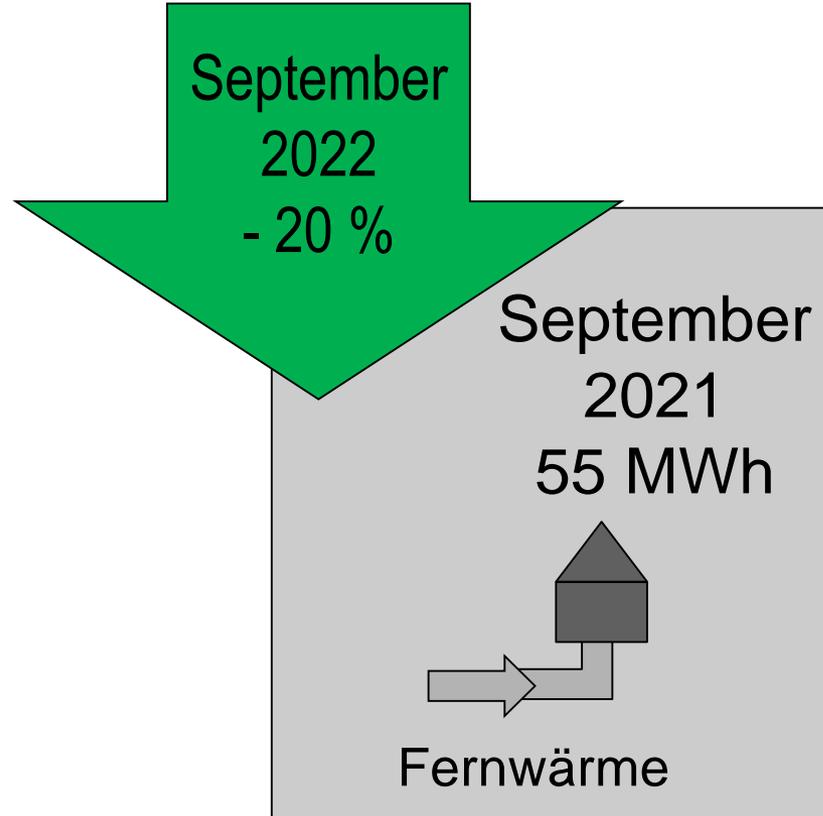
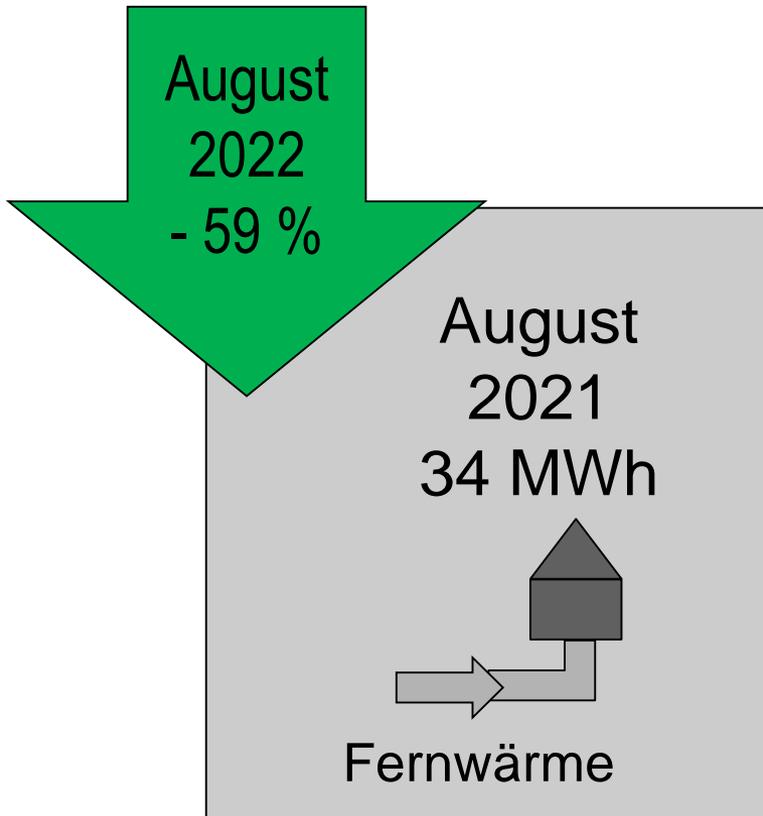
(Kreishaus, Am Nuthefließ 2)



Auswertung zum aktuellen Stromverbrauch (Kreishaus, Am Nuthefließ 2)



Auswertung zum aktuellen Fernwärmeverbrauch (Kreishaus, Am Nuthefließ 2)



Energiepreisentwicklung 2021 vs. 2022

Einschätzung per Aug 2022 zu Erhöhungen im laufenden Haushaltsjahr

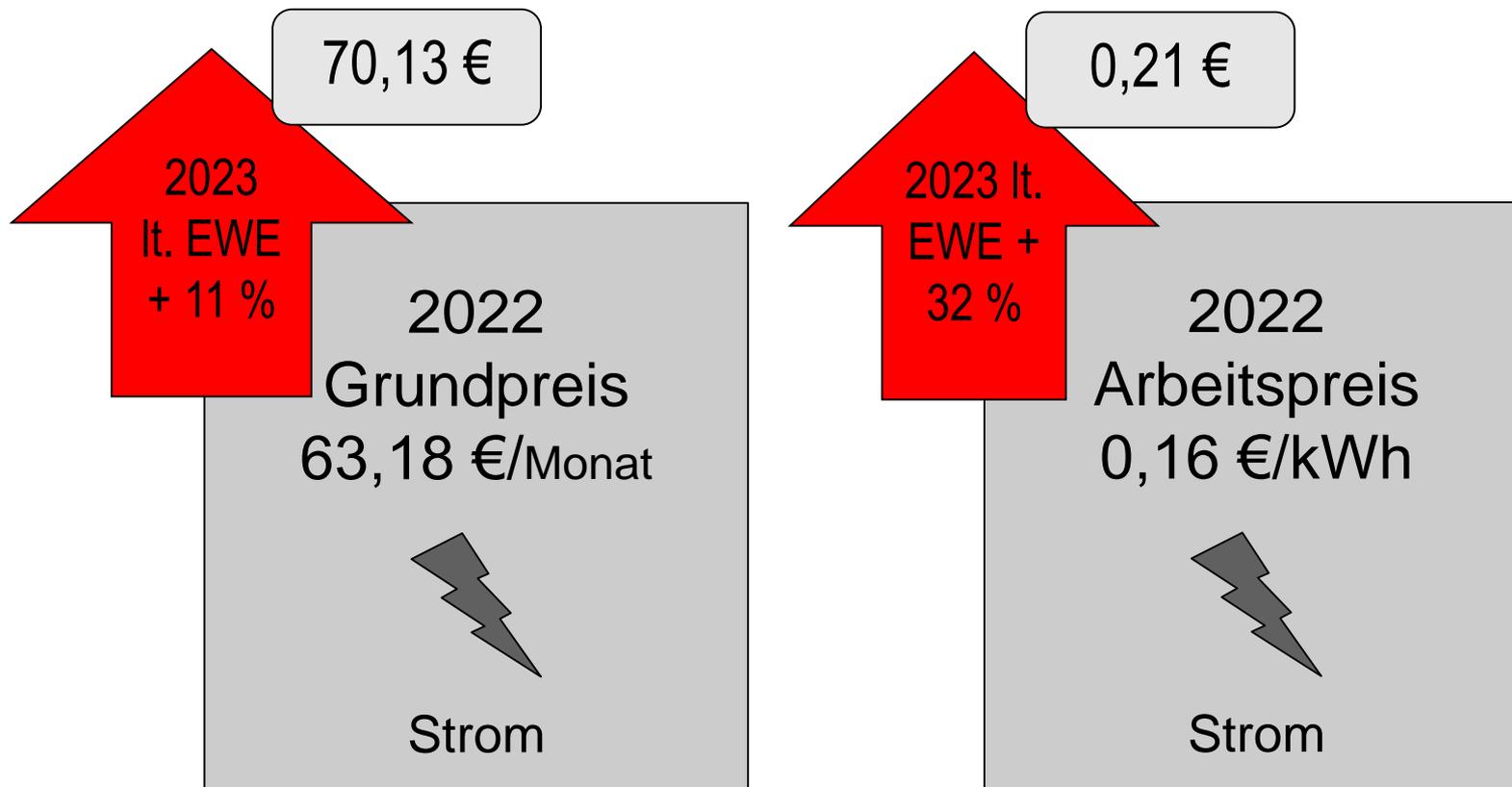
- in Tsd. Euro -



Objekt	Strom 2021	Strom 2022 (geschätzt)	Gas 2021	Gas 2022 (geschätzt)	Fernwärme 2021	Fernwärme 2022 (geschätzt)
Kreishaus, Am Nuthefließ 2	169	500			168	340
Schulen	198	597	499	1.479		
andere Objekte	314	440	137	394	21	44
Summe	680	1.537	636	1.873	189	384

Vergleich vom aktuellen Strompreis zur Mitteilung der EWE

(Kreishaus, Am Nuthefließ 2)





- Zustimmung des KT bei *überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen*:
 - für die **Teilergebnishaushalte je Kontenart** und damit verbundenen Auszahlungen: **500.000 €**,
 - für die **Teilfinanzhaushalte je Einzelmaßnahme**: **500.000 €**.
 - zur Vermeidung einer *Nachtragssatzung*:
 - Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden **Fehlbetrages** um 5.000.000 €
- und zur Vermeidung eines Sonderkreistages



- erste wesentliche Anpassung seit 2012
- sprunghafte & unkalkulierbare Preissteigerungen
- hohe Inflationsrate
- Leistungsfähigkeit der Fachbereiche erhalten



Beantwortung der Fragen aus dem Kreistag und dem HFA





- *Helmut Barthel:*

Zur Mitarbeiter*innen-gewinnung wird sich der Tarifvertrag der Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming (VTF), höchster Voraussicht nach, ändern. Ist die Tarifierhöhung schon eingepreist mit einer Vorsorge oder wird abgewartet?

Antwort:

- ausstehend



• *Helmut Barthel:*

Wie hoch ist die diesjährige Investitionsquote (mit durchgereichten Mitteln und ohne)? Welche Investitionen werden über die Kreisumlage getätigt?

Antwort:

- 9,6 v. H.
- keine, da Investitionen lediglich im Finanzhaushalt dargestellt werden und die Kreisumlage nicht zur Deckung dieser herangezogen wird

Gesamtauszahlungen vs. Investitionsauszahlungen 2011 – 2023

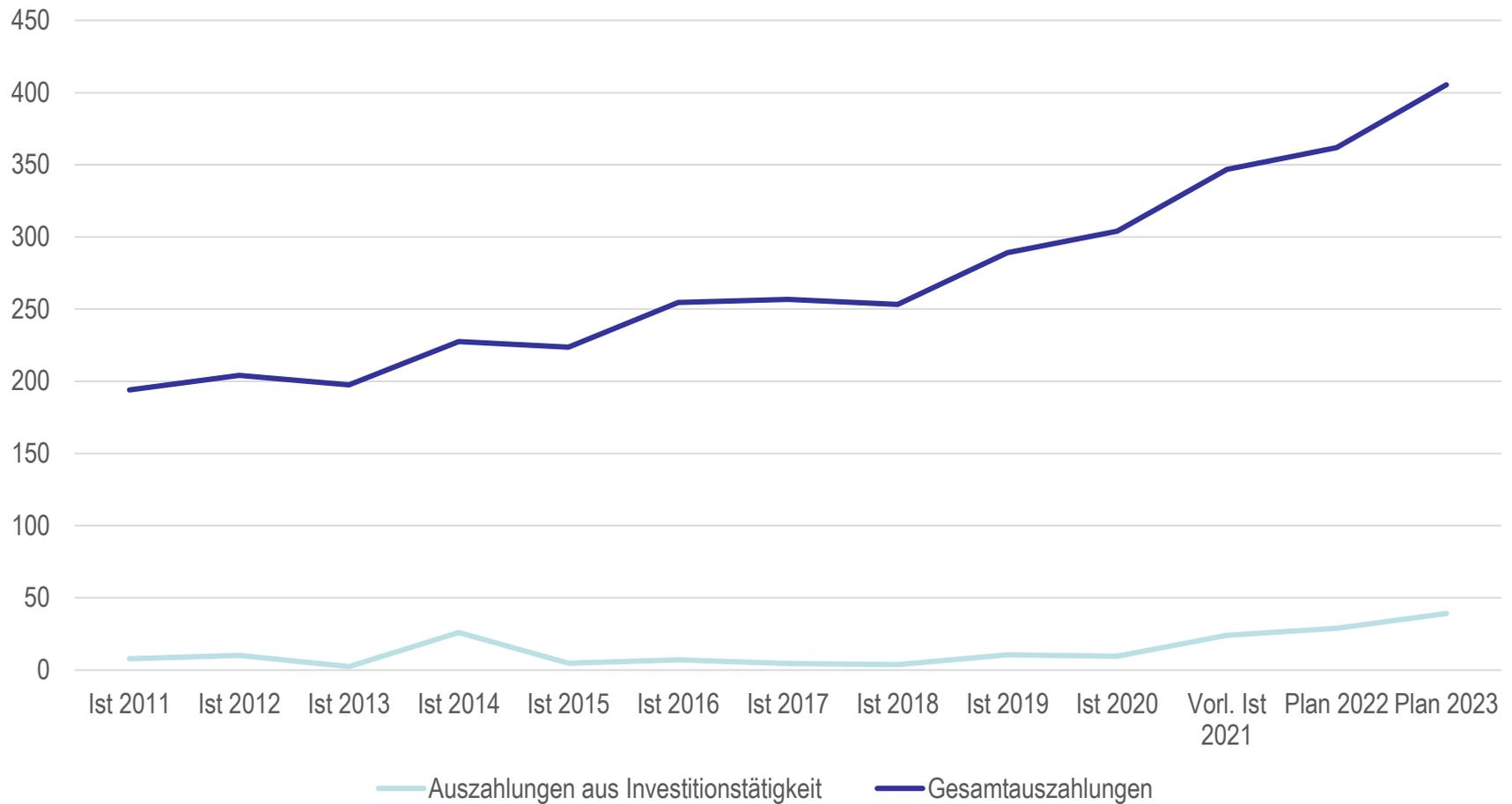
absolut in Mio. Euro



	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,7	10,1	2,3	25,9	4,6	7,0	4,5	3,8	10,4	9,5	24,1	28,9	39,1
Gesamtauszahlungen	194,0	204,1	197,6	227,6	223,6	254,7	256,7	253,3	289,0	304,1	346,7	361,9	405,4
Investitionsquote	4,0	4,9	1,2	11,4	2,1	2,7	1,8	1,5	3,6	3,1	7,0	8,0	9,6

Gesamtauszahlungen vs. Investitionsauszahlungen 2011 – 2023

absolut in Mio. Euro



Gesamtauszahlungen vs. Investitionsauszahlungen 2011 – 2023

saldiert mit entsprechenden Einzahlungen in Mio. Euro



	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9,1	6,3	5,7	4,1	6,4	5,7	4,5	4,0	8,1	4,6	15,8	16,6	24,0
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	7,7	10,1	2,3	25,9	4,6	7,0	4,5	3,8	10,4	9,5	24,1	28,9	39,1
Saldo aus Investitionstätigkeit	1,4	-3,8	3,4	-21,8	1,8	-1,3	0,0	0,2	-2,3	-4,9	-8,3	-12,3	15,1
Gesamteinzahlungen	216,1	233,8	224,4	253,3	237,5	261,7	280,9	279,5	293,0	309,8	328,7	327,3	376,8
Gesamtauszahlungen	194,0	204,1	197,6	227,6	223,6	254,7	256,7	253,3	289,0	304,1	346,7	361,9	405,4
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	22,1	29,7	26,8	25,7	13,9	7,0	24,2	26,2	4,0	5,7	-18,0	-34,6	-28,5



- *Helmut Barthel:*

Ist die Umsetzung des virtuellen Bauamts für 2023 vorgesehen? Ist dafür Geld eingestellt?

Antwort:

- Ja, für die Beschaffung der Software sind 20.000 € eingeplant.



- Beantwortung zu gestellten Fragen fand in der vergangenen Sitzung durch Frau Wache statt.

ABER:

- Als Zwischenstand für die heutige Sitzung wurde die Investitionstätigkeit ausgewertet.



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	Haushalts- und Finanzausschuss
10. November 2022	Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt
14. November 2022	Haushalts- 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	Haushalts- und Finanzausschuss
06. Dezember 2022	Ausschuss für Regionalentwicklung und Bauplanung
07. Dezember 2022	Jugendhilfeausschuss
12. Dezember 2022	Beschlussfassung der Haushaltsdokumente durch den Kreistag