



Aktuelle Haushaltsentwicklung



Brandenburg-Paket

```
graph TD; A[Brandenburg-Paket] --- B[Verteilung über MdFE]; A --- C[weitere Ministerien];
```

Verteilung über MdFE

Festsetzung der
Billigkeitsleistungen ... zur
Unterstützung der kommunalen
Bedarfe vom 26. Mai 2023

weitere Ministerien

diverse Billigkeitsrichtlinien vom 31.
Mai 2023



- **Allgemeines:**

- Festsetzungsbescheid über den Kommunalteil ist der Kämmerei am 07. Juni zugegangen
- insgesamt wurden 7,55 Mio. € vereinnahmt
- konkrete Aufsplittung erfolgte anhand individueller Berechnungen pro Themenschwerpunkt
- Mittel werden sowohl als Ausgleich der erhöhten Kosten des Landkreises als auch Dritter gezahlt
- teilweise wurden im LK TF erhöhte Energiekosten bereits berücksichtigt
 - genaue Aufschlüsselung zur Verwendung der Mittel erfolgt in den betreffenden Fachämtern

Mitteilungen der Verwaltung

Brandenburg-Paket



erhöhte Energiekosten der kommunalen Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit

343 Tsd. € - zur Weitergabe an kommunale Einrichtungen verpflichtet, wenn diese die erhöhten Energiekosten tragen müssen

erhöhte Energiekosten der Einrichtungen der Hilfe zur Erziehung

527 Tsd. € - zur Weitergabe an Träger der Einrichtungen der HzE verpflichtet, wenn diese die erhöhten Energiekosten tragen müssen

erhöhte Energiekosten kommunaler Kindertagesbetreuungseinrichtungen

1.679 Tsd. € - zur Weitergabe an freie und kommunale Träger der Kindertagesbetreuungseinrichtungen und die Träger der Kindertagespflegestellen bzw. Kindertagespflegepersonen verpflichtet, wenn diese die erhöhten Energiekosten tragen müssen

Mitteilungen der Verwaltung

Brandenburg-Paket



erhöhte Energiekosten der öffentlichen Schulträger

289 Tsd. € - Ausgleich der erhöhten Energiekosten des LK als Schulträger

erhöhte Aufwendungen im Zusammenhang mit den gestiegenen Sozialausgaben

1.574 Tsd. € - Ausgleich der gestiegenen Sozialausgaben insbesondere für komm. Anteil an KdU, Sozialhilfeausgaben gem. SGB XII und den zusammenhängenden erhöhten Verwaltungsaufwand des LK als Träger der Sozialausgaben

erhöhte Energiekosten der komm. Verkehrsunternehmen im übrigen ÖPNV

2.416 Tsd. € - zur Weitergabe an die über einen öDA gebundenen Verkehrsunternehmen verpflichtet, wenn diverse Voraussetzungen erfüllt werden

erhöhte Verwaltungsausgaben zur Durchführung der Wohngeldgesetznovelle

203 Tsd. € - Ausgleich der erhöhten Verwaltungsausgaben im Rahmen der Novellierung des Wohngeldgesetzes des LK als kommunaler Aufgabenträger der Wohngeldstelle



Investitionen in Transformations- und Klimaschutzmaßnahmen

515 Tsd. € - Ausgleich der Ausgaben für Investitionen in Transformations- und Klimaschutzmaßnahmen des Landkreises

- verwendbar für sämtliche Investitionen mit dem Schwerpunkt Minderung des Energiebedarfs
- nicht abschließende Positivliste ist dem Bescheid als Anhang beigefügt, (abweichende Maßnahmen formlos beim MLUK beantragen)
- Möglichkeit zur Aufstockung über Anträge bei diversen Ministerien (s. separate Finanzierungslinie)



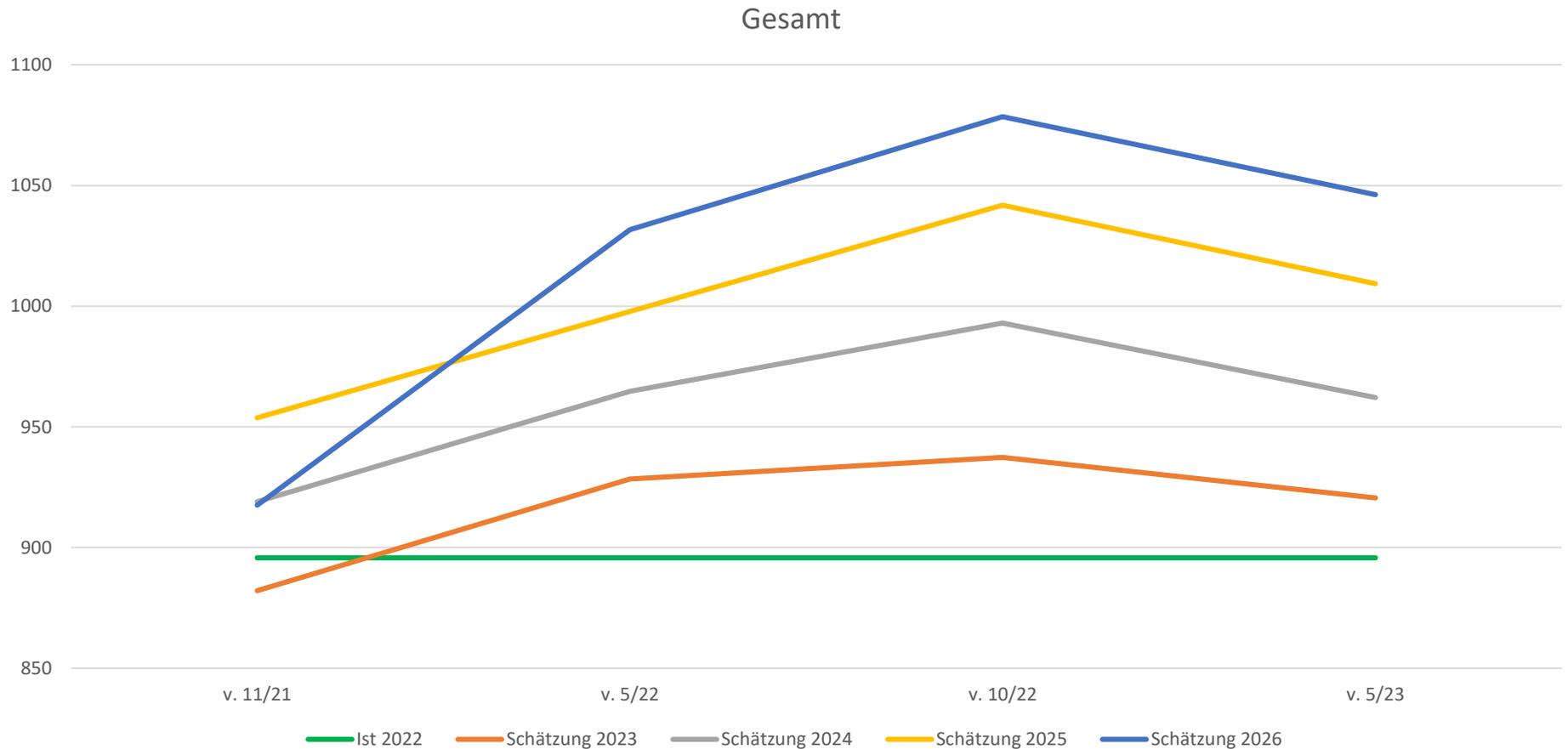
Ausblick Steuerschätzung

Mitteilungen der Verwaltung

Entwicklung der Steuerschätzung – Steuereinnahmen insgesamt

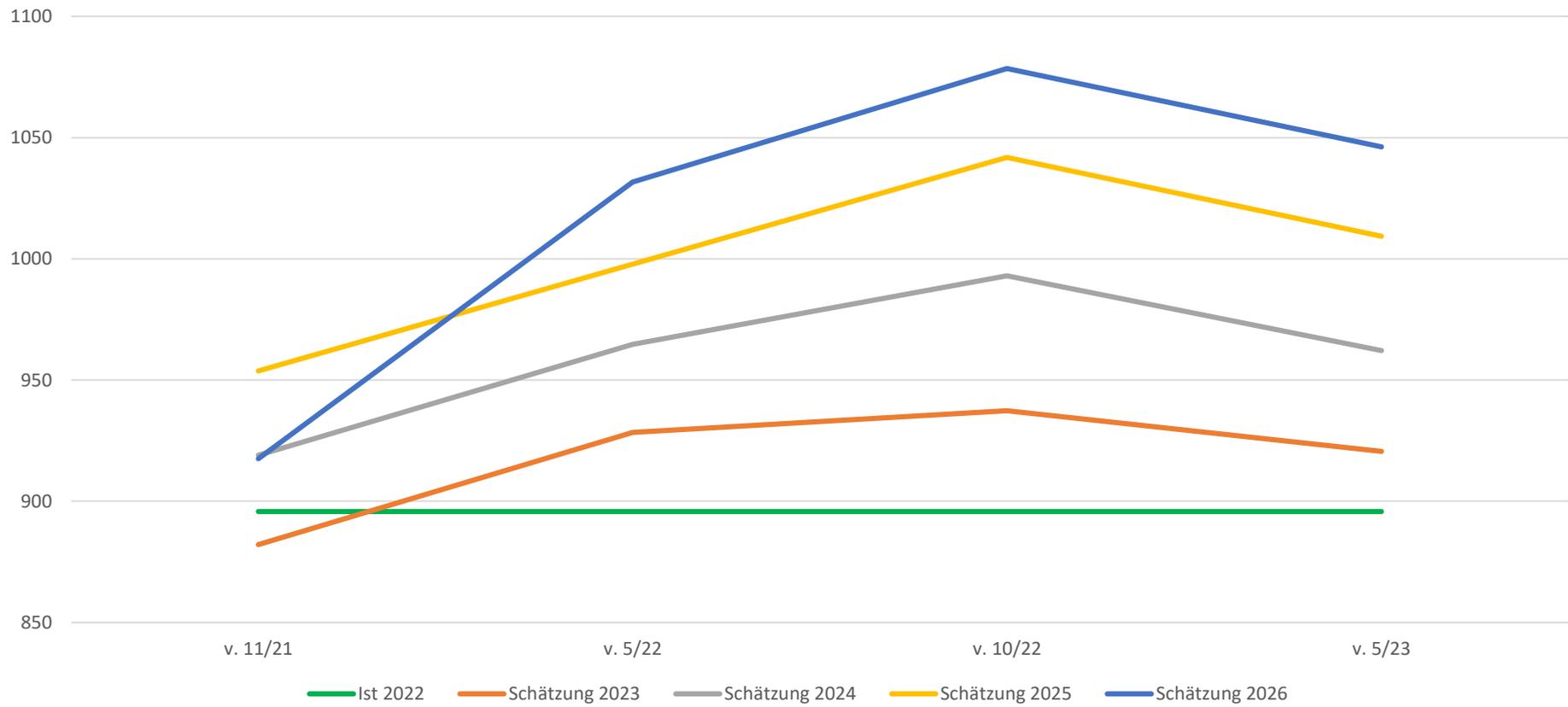


- in Mrd. € -





Gesamt





Weitere aktuelle Themen



- Übergabe zur Prüfung bis Ende Juli 2023
- Prüfung erfolgt durch Wirtschaftsprüfer*innen
- voraussichtliche Prüfung ab KW 32, Dauer: ca. 5 Wochen
- Entlastung der Landrätin im Dezember 2023 kann voraussichtlich gehalten werden



- nach der Einbringung der 1. Satzung der Änderung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 ergaben sich neue Erkenntnisse, welche die Beschlussfassung ausgesetzt haben
- der Sachverhalt wird derzeit geprüft
- zusätzlich soll die Prüfung und weitere Vorgehensweise des Sachverhaltes durch eine fachkompetente externe Beratung unterstützt werden



Monatsbericht Mai 2023

Stand: 31. Mai 2023



Haushaltsvollzugsbericht I. Quartal 2023 gem. § 29 KomHKV

Vorstellung im Haushalts- und Finanzausschuss
am 12. Juni 2023

Haushaltsvollzugsbericht I. Quartal 2023

Erfüllungsstand der Ergebnisrechnung

- in Tsd. Euro -



Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2023	Prognose zum 31. Dezember 2023	Abweichung zum Planansatz
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.359	372.895	+14.536
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.978	374.288	+5.310
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.619	-1.393	+9.227
= Finanzergebnis + außerordentliches Ergebnis	134	136	+2
= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-10.485	-1.257	+9.229

Haushaltsvollzugsbericht I. Quartal 2023

Hintergrund der Abweichung



Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2023	Prognose zum 31.12.2023	Abweichung zum Planansatz
= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-10.485	-1.257	+9.229

Personalaufwendungen:



Minderung der Aufwendungen
i. H. v. **4.434 Tsd. Euro**

Sozialamt:

Minderung des Fehlbetrages
innerhalb des Teilhaushaltes
i. H. v. **4.564 Tsd. Euro**



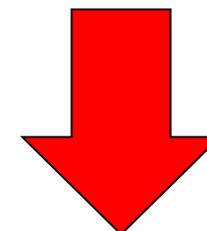
Mehrerträge

- Sozialamt: 7.584 Tsd. Euro
- Kämmerei: 3.337 Tsd. Euro
- Jugendamt: 2.106 Tsd. Euro
- Stabsstelle Jobcenter: 1.976 Tsd. Euro



Mindererträge

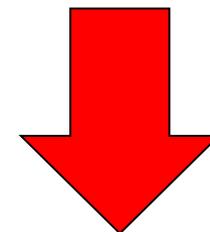
- Amt für Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung und Denkmalschutz: 439 Tsd. Euro
- Straßenverkehrsamt: 243 Tsd. Euro





Mehraufwendungen:

- Jugendamt: 4.496 Tsd. Euro
- Stabsstelle Jobcenter: 3.319 Tsd. Euro
- Sozialamt: 3.020 Tsd. Euro



Minderaufwendungen:

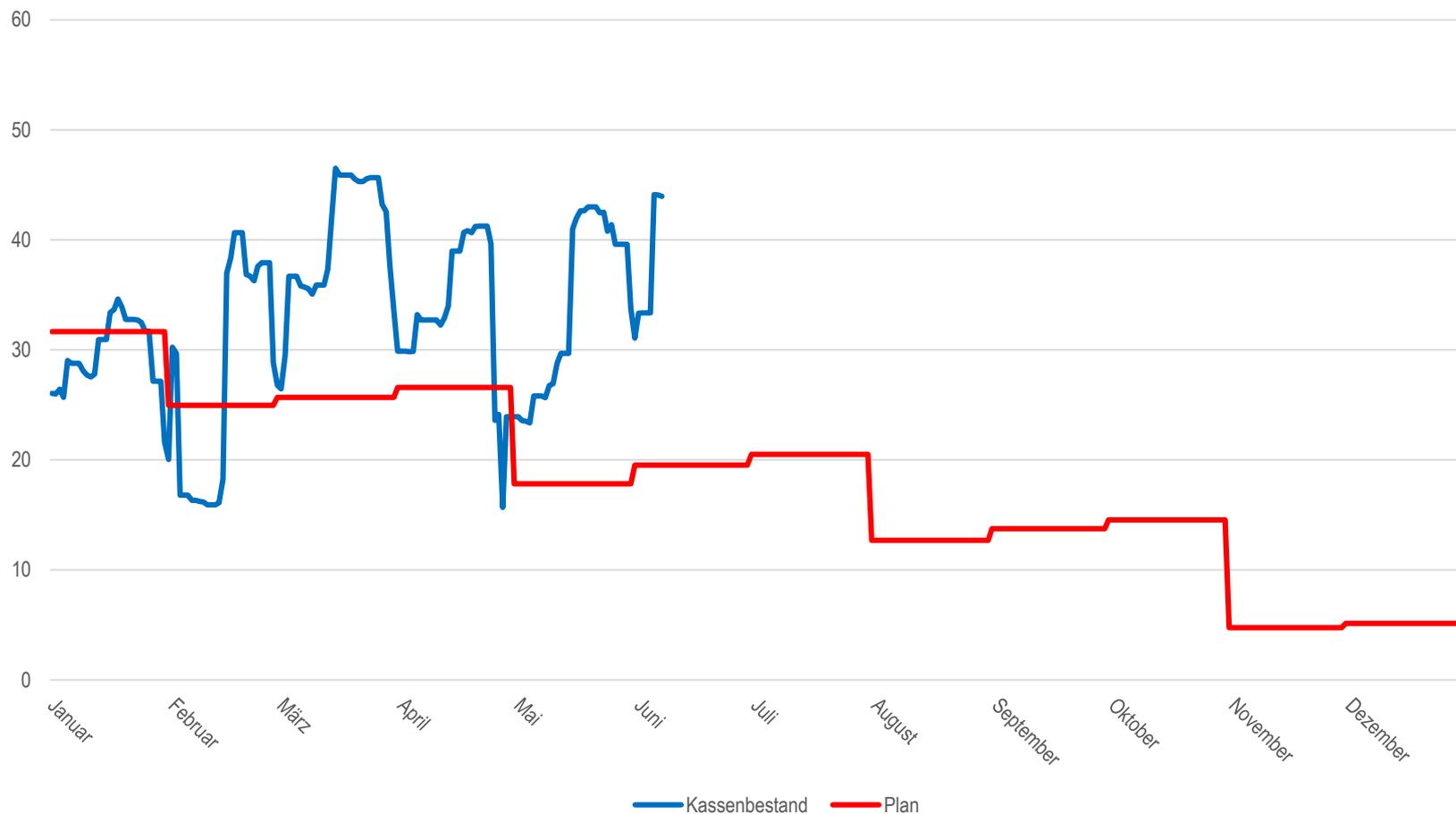
- Amt für Bildung und Kultur: 924 Tsd. Euro
- Amt für Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung und Denkmalschutz: 288 Tsd. Euro
- Gesundheitsamt: 164 Tsd. Euro



Haushaltvollzugsbericht I. Quartal 2023

Kassenbestand (Stand 07. Juni 2023)

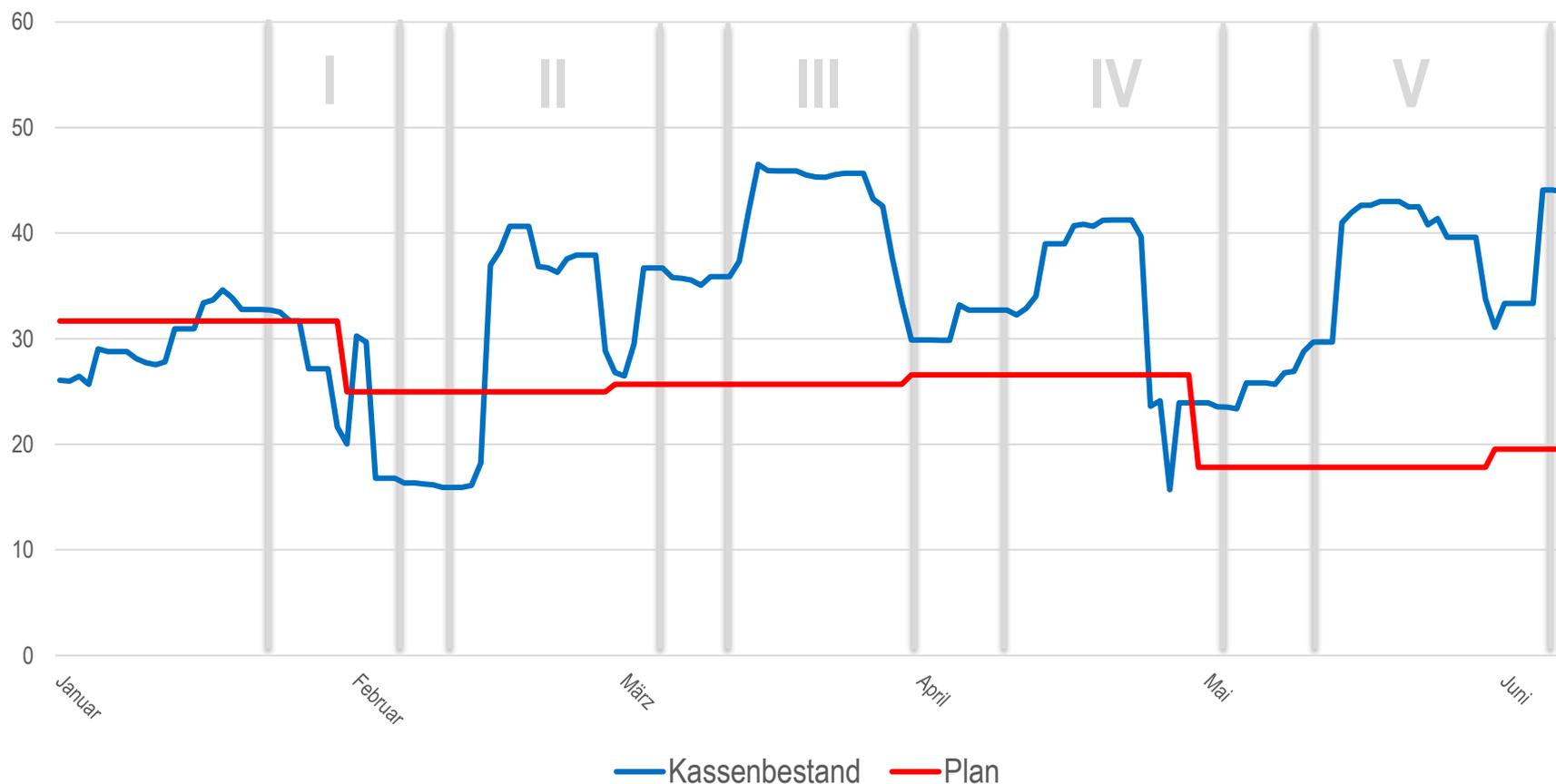
-in Mio. Euro-



Haushaltsvollzugsbericht I. Quartal 2023

Kassenbestand (Stand 07. Juni 2023)

-in Mio. Euro-



Haushaltsvollzugsbericht I. Quartal 2023

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

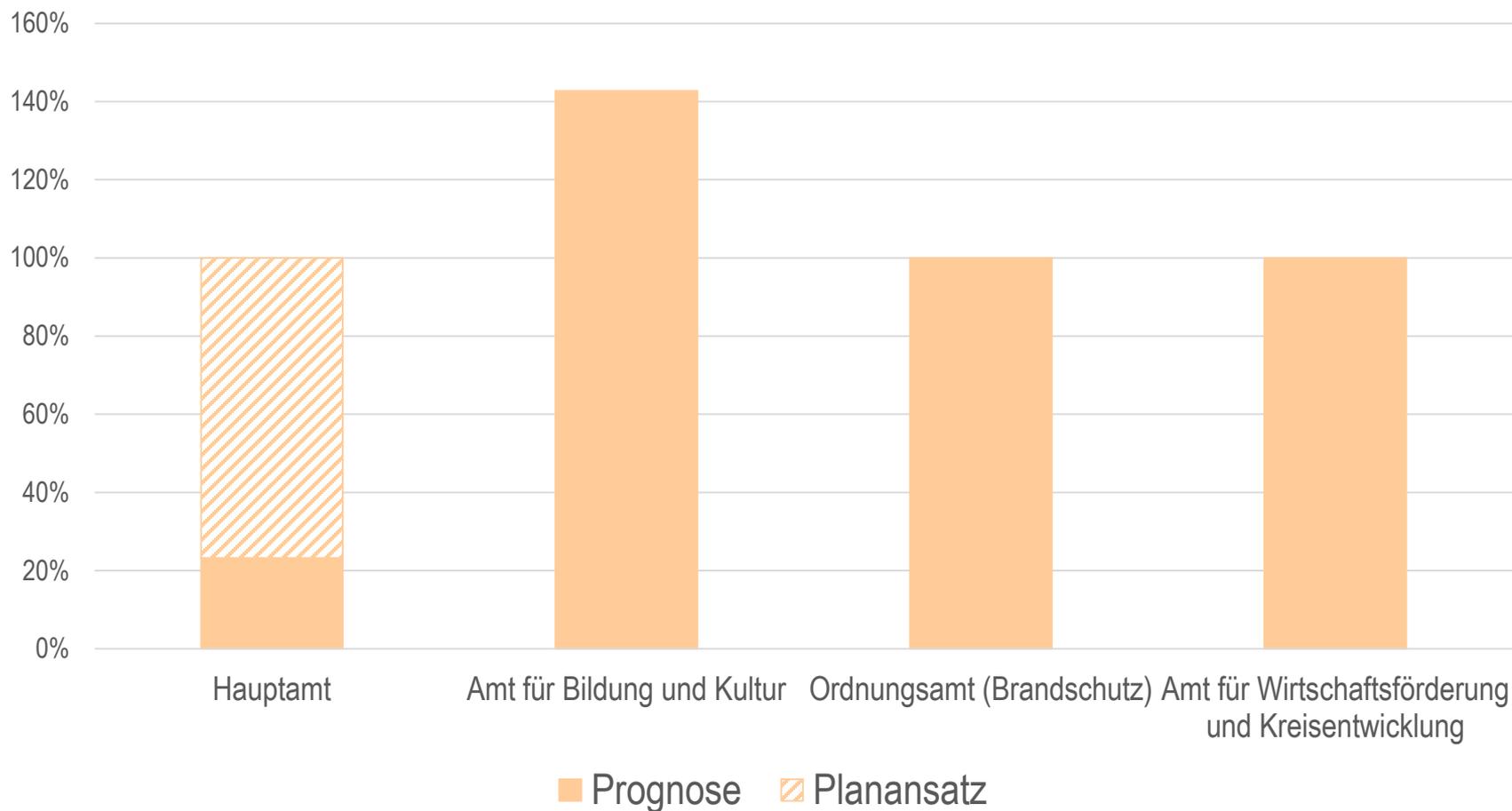
- in Tsd. Euro -



Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Planansatz 2023	Ist-Wert zum 31.03.2023	Prognose zum 31.12.2023	Abweichung zum Planansatz
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.978	887	21.561	-2.417
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	39.219	2.904	38.482	-737
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.241	-2.017	-16.921	-1.680

Haushaltsvollzugsbericht I. Quartal 2023

Stand der Baumaßnahmen je Amt zum 31. Dezember 2023



Haushaltsvollzugsbericht I. Quartal 2023

Baumaßnahmen (amtsbezogen)

- in Tsd. Euro -



Baumaßnahmen	Planansatz 2023	Ist-Wert zum 31.03.2023	Prognose zum 31.12.2023	Abweichung zum Planansatz
Hauptamt	5.477	235	1.273	-4.204
Amt für Bildung und Kultur	9.410	1.966	13.434	+4.024
Ordnungsamt (Brandschutz)	200	0	200	0
Amt für Wirtschaftsförderung und Kreientwicklung	253	9	253	0

Haushaltsvollzugsbericht I. Quartal 2023

Bewegliches Vermögen



- in Tsd. Euro -

Maßnahme	Planansatz 2023	Ist-Wert zum 31.03.2023	Prognose zum 31.12.2023	Abweichung zum Planansatz
Erneuerung Infrastruktur/ Server, Netzwerksegmentierung, Office-Lizenzen etc.	1.701	48	1.701	0
Zentralisierung des Straßenverkehrsamtes und Grundstück für Rettungswache (Auszahlungen für Grundstückserwerb)	700	0	1.301	+601
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	200	0	200	0
Katastrophenschutz („BLACK OUT“, „DAU“ etc.)	630	77	307	-323

Haushaltsvollzugsbericht I. Quartal 2023

Umsetzung Bundesprogramm **Breitband**

- in Tsd. Euro -



Stand 31. März 2023	Planansatz 2023	Ist-Wert zum 31.03.2023	Prognose zum 31.12.2023	Abweichung zum Planansatz
Einzahlungen Zuweisungen	16.755	0	16.755	0
Zuschüsse für Investitionen	17.526	0	17.199	-327

Stand 31. Mai 2023	Planansatz 2023	Ist-Wert zum 31.03.2023	Prognose zum 31.12.2023	Abweichung zum Planansatz
Einzahlungen aus Zuweisungen	16.755	0	7.570 lt. Zuwendungsbescheide	-9.185
Zuschüsse für Investitionen	17.526	0	7.505 lt. Finanzplanung	-10.021

Haushaltsvollzugsbericht I. Quartal 2023

Invest-Ein- und Auszahlungen

Stand 31. Mai 2023



Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Planansatz 2023	Ist-Wert zum 31.03.2023	Prognose zum 31.12.2023	Abweichung zum Planansatz
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.978	887	21.561 12.376	-2.417 -11.602
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	39.219	2.904	38.482 28.461	-737 -10.758
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.241	-2.017	-16.921 -16.085	-1.680 -844



- **allgemein:** Verzögerungen in der Bauausführung aufgrund fehlender Kapazitäten in diversen Bereichen durch fehlende Zuwendungsbescheide (LS), Fachkräftemangel, langwierige Genehmigungsverfahren)
- **Resultat:** spätere Fertigstellung; Verschiebungen der nicht verwendeten Mittel für Baumaßnahmen in Folgejahre

- ➔ Kurzfr. weiter andauernder Investitionsstau
- ➔ mittelfr. Ausbau Pers.-kapazitäten in A 10.2
- ➔ mittelfr. Engagement Generalunternehmer (GU)
- ➔ langfr. andere Betreibermodelle