



Haushaltsplanung 2024

Vorstellung im Haushalts- und Finanzausschuss
am 18. Dezember 2023

Bürgermeister geschockt:

Kreisumlage soll steigen



Quelle: MAZ vom 8.13.23

Bürgermeister geschockt: Kreisumlage soll steigen

Vor der Kreistagssitzung am kommenden Montag brodeln die Gerüchteküche:
Klettert die Kreisumlage auf 43 Prozent?

von Victoria Barnack

MAZ, 08.12.2023

ickenwalde. Noch nicht einmal der erste Entwurf für den Haushalt 2024 des Landkreises ist öffentlich und schon brodelt die Gerüchteküche in Altow-Fläming bereits gewaltig: In drei Prozent soll die Kreisumlage erhöht werden. Das berichten ehrenre Bürgermeister und Kämmerer von Städten und Gemeinden in TF. Anstatt 40 Prozent müssten die Kommunen künftig angeblich 43 Prozent unter anderem von ihren eigenen Stouereinnahmen an den Kreis weitergeben, der selbst keine Steuern erhebt und deshalb die Umlage selbst festsetzt und jährlich ändern darf.

„Wir sind konsterniert“, sagt David Kaluza (parteilos). Der Amtsdirektor aus Dahme ist Vorsitzender und Sprecher einer Arbeitsgemeinschaft, in der auch alle anderen Bürgermeister aus TF sitzen. „Das erste Problem ist, dass wir **recht spät** in den Prozess eingebunden wurden, bevor der Landrätin ja immer als „ühzeitige“ Beteiligung beteiligt wird“, sagt Kaluza.



Hintergrund-Info!!

Kreisumlagezahlung Gemeinden

- in Mio. Euro -



Gemeinde	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Am Mellensee	2,8	3,0	3,0	3,2	3,1	2,9	3,0	3,4	4,0
Baruth/Mark	6,7	3,0	3,5	5,7	4,6	2,0	3,2	6,0	5,7
Blankenfelde-Mahlow	17,3	15,8	15,4	15,9	17,2	15,8	24,9	17,9	19,4
Großbeeren	4,8	5,5	5,3	6,2	6,1	5,9	5,5	6,8	8,2
Jüterbog	5,5	5,7	5,8	6,3	6,1	5,7	6,2	6,8	8,3
Luckenwalde	9,8	10,2	10,4	11,1	10,9	10,0	10,9	11,9	13,0
Ludwigsfelde	13,7	14,9	15,0	15,8	16,0	14,8	15,8	19,0	20,6
Niedergörsdorf	2,6	2,6	2,7	2,9	2,9	2,7	2,8	3,2	3,6
Nuthe-Urstromtal	2,9	3,1	3,1	3,2	3,2	3,0	3,1	3,4	3,8
Rangsdorf	5,2	5,5	5,6	6,1	6,2	5,8	6,2	7,0	7,6
Trebbin	4,3	4,5	4,5	4,8	4,9	4,6	5,0	5,6	6,3
Zossen	18,1	15,2	13,9	22,6	26,9	35,5	21,0	33,0	18,7
Amt Dahme/Mark	4,1	4,6	4,3	4,3	4,2	3,9	4,2	4,6	5,3
Gesamt	98,3	94,2	93,0	108,7	113,0	113,0	112,4	128,6	124,5

Kreisumlagezahlung Gemeinden

- in Mio. Euro -



Gemeinde	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Am Mellensee	2,8	3,0	3,0	3,2	3,1	2,9	3,0	3,4	4,0
Baruth/Mark	6,7	3,0	3,5	5,7	4,6	2,0	3,2	6,0	5,7
Blankenfelde-Mahlow	17,3	15,8	15,4	15,9	17,2	15,8	24,9	17,9	19,4
Großbeeren	4,8	5,5	5,3	6,2	6,1	5,9	5,5	6,8	8,2
Jüterbog	5,5	5,7	5,8	6,3	6,1	5,7	6,2	6,8	8,3
Luckenwalde	9,8	10,2	10,4	11,1	10,9	10,0	10,9	11,9	13,0
Ludwigsfelde	13,7	14,9	15,0	15,8	16,0	14,8	15,8	19,0	20,6
Niedergörsdorf	2,6	2,6	2,7	2,9	2,9	2,7	2,8	3,2	3,6
Nuthe-Urstromtal	2,9	3,1	3,1	3,2	3,2	3,0	3,1	3,4	3,8
Rangsdorf	5,2	5,5	5,6	6,1	6,2	5,8	6,2	7,0	7,6
Trebbin	4,3	4,5	4,5	4,8	4,9	4,6	5,0	5,6	6,5
Zossen	18,1	15,2	13,9	22,6	26,9	35,5	21,0	33,0	18,7
Amt Dahme/Mark	4,1	4,6	4,3	4,3	4,2	3,9	4,2	4,6	5,5
Gesamt	98,3	94,2	93,0	108,7	113,0	113,0	112,4	128,6	124,5

Kreisumlagezahlung Gemeinden

- in Mio. Euro -



Jahr	Umlage- grundlage	Zossen in %	Rest in %	Kreisumlage	Zossen in %	Rest in %
2014	189,5	22%	78%	89,1	22%	78%
2015	180	13%	87%	84,6	13%	87%
2016	209,3	18%	82%	98,3	18%	82%
2017	204,8	16%	84%	94,2	16%	84%
2018	209,1	15%	85%	93	15%	85%
2019	247,2	21%	79%	108,7	21%	79%
2020	268,4	24%	76%	113	24%	76%
2021	303,8	31%	69%	113	31%	69%
2022	288,1	18%	82%	112,4	19%	81%
2023	322,7	26%	74%	128,6	26%	74%
2024	290,9	15%	85%	124,5	15%	85%



- Ausgangsjahr der Betrachtung ist 2024
(aus komm. Haushalten 2023)
- Erweiterung des Betrachtungszeitraums von 5 auf 9 Jahre
- Ist- statt Plan-Werte aus beschlossenen Jahresabschlüssen

Abwägungsprozess → Zusammenfassung der Ergebnisse



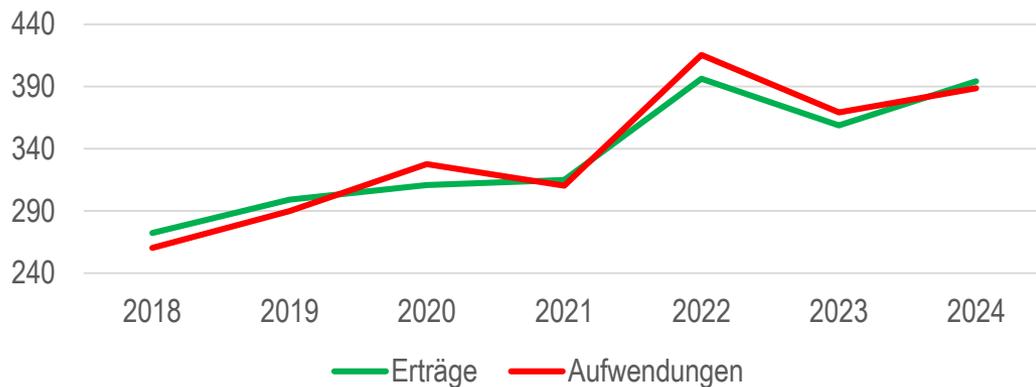
	HH-Ausgleich gem. § 63 IV BbgKVerf	Dauernde Leistungsfähigkeit gesamt	% Freiwilligkeit > 3%	Zentrumsfunktion	bereinigte % Freiwilligkeit > 3%	Nachlass zur Sicherstellung "freie Spitze" 2023
Am Mellensee	ja	ja	2,04%	gf Schwerpunkt	1,37%	nein wg. d.LF.
Baruth-Mark	ja	nein	1,51%	gf Schwerpunkt	1,03%	404.509 €
Blankenfelde- Mahlow	ja	ja	2,61%	Mittelzentrum	1,30%	nein wg. d.LF.
Großbeeren	ja	ja	3,94%	gf Schwerpunkt	3,55%	nein wg. d.LF.
Jüterbog	ja	nein	8,01%	Mittelzentrum	5,03%	nein wg. freie Spitze > 3%
Luckenwalde	ja	nein	8,35%	Mittelzentrum	6,89%	nein wg. freie Spitze > 3%
Ludwigsfelde	ja	nein	9,37%	Mittelzentrum	8,30%	nein wg. freie Spitze > 3%
Niedergörsdorf	nein	nein	3,21%	nein	3,21%	nein wg. freie Spitze > 3%
Nuthe-Urstromtal	ja	nein	2,35%	nein	2,35%	75.283 €
Rangsdorf	ja	ja	2,40%	gf Schwerpunkt	2,04%	nein wg. d.LF.
Trebbin	ja	nein	8,16%	gf Schwerpunkt	7,68%	nein wg. freie Spitze > 3%
Zossen	ja	ja	3,69%	Mittelzentrum	2,62%	nein wg. d.LF.
Dahme/Mark	ja	nein	6,96%	gf Schwerpunkt	5,94%	nein wg. freie Spitze > 3%
Dahmetal	ja	ja	5,09%	nein	5,09%	nein wg. d.LF.
Ihlow	ja	ja	2,39%	nein	2,39%	nein wg. d.LF.
Niederer Fläming	nein	nein	1,68%	nein	1,68%	81.557 €

Gesamtüberblick

- in Mio. Euro -



	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	272,4	299,2	311,0	314,9	396,4	358,8	394,3
Aufwendungen	260,3	290,1	327,6	310,4	415,4	369,2	388,8
Fehlbetrag	12,1	9,1	-16,9	4,5	-19,1	-10,5	+5,5



Finanzbedarf des Landkreises

Ergebnis nach Herstellung der dauernden Leistungsfähigkeit und Gewährung der Nachlässe

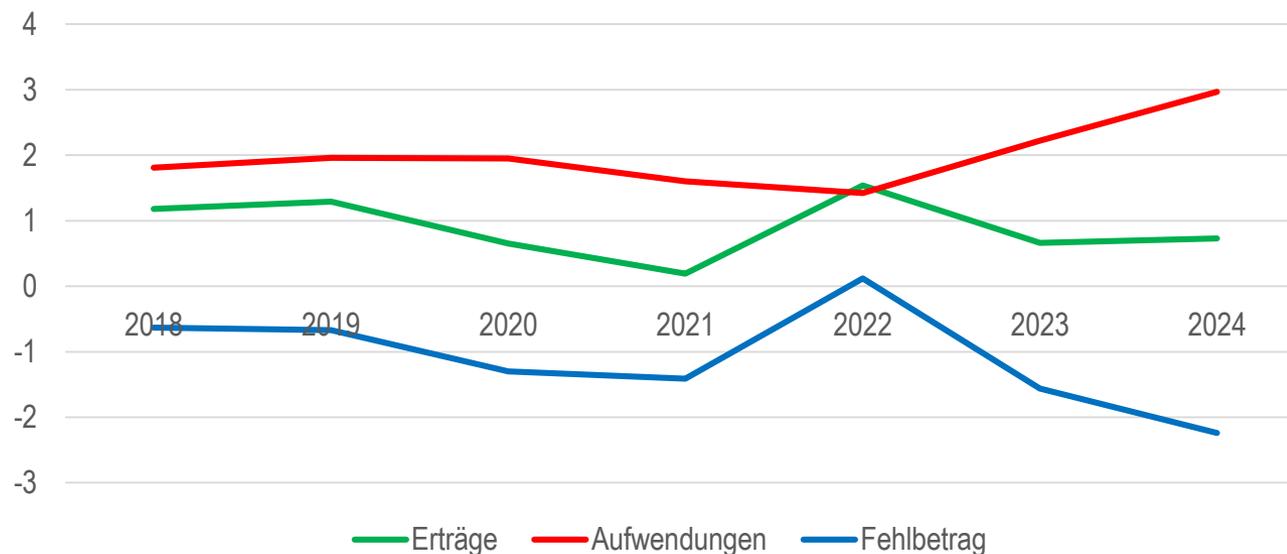


Landratsbereich – Entwicklung 2018-2024

- in Mio. Euro -



	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	1,18	1,29	0,65	0,19	1,54	0,66	0,73
Aufwendungen	1,81	1,96	1,95	1,60	1,42	2,22	2,97
Fehlbetrag	-0,63	-0,67	-1,3	-1,41	+0,12	-1,56	-2,24





	Planzahl aus Fachbereich	Steigerung/ Kürzung	Planzahl im Haushaltsplan
Erträge	0,73		0,73
Aufwendungen	3,38	-0,41	2,97
Saldo	-2,65	0,41	-2,24



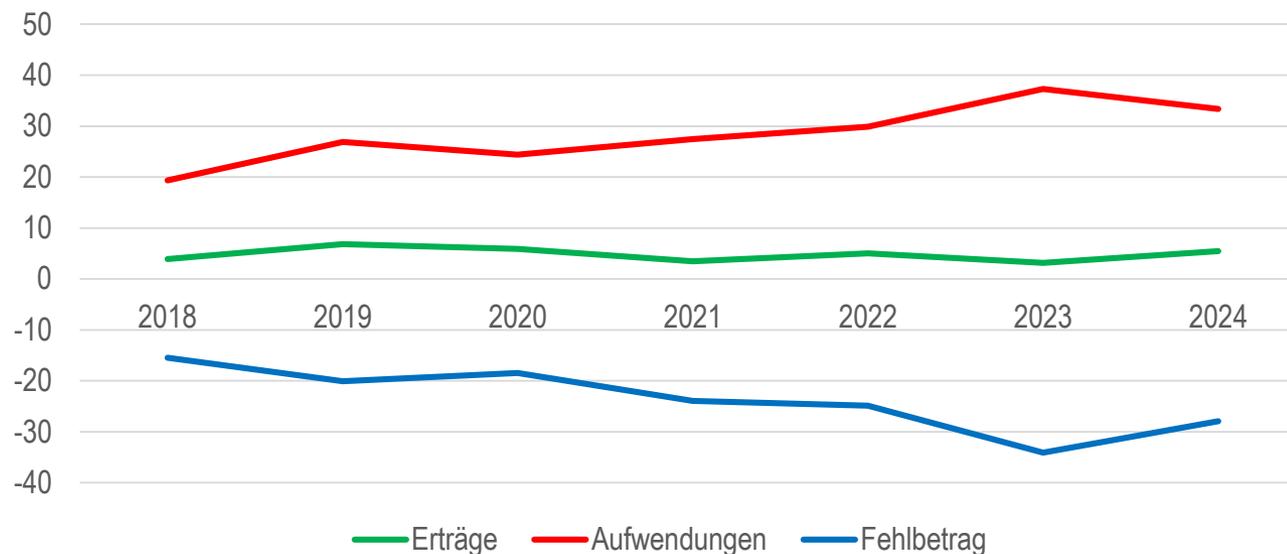
Vorgabe:
0,36

Dezernat I – Entwicklung 2018-2024 (ohne 611010)

- in Mio. Euro -



	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	3,89	6,83	5,92	3,47	5,04	3,17	5,46
Aufwendungen	19,33	26,89	24,39	27,42	29,89	37,28	33,36
Fehlbetrag	-15,44	-20,06	-18,47	-23,95	-24,85	-34,11	-27,90





	Planzahl aus Fachbereich	Steigerung/ Kürzung	Planzahl im Haushaltsplan
Erträge	3,42	2,04	5,46
Aufwendungen	37,81	-4,45	33,36
Saldo	146,25	6,49	158,70



Vorgabe:
4,03

611010: nicht dezidierte Erträge

- in Mio. Euro -



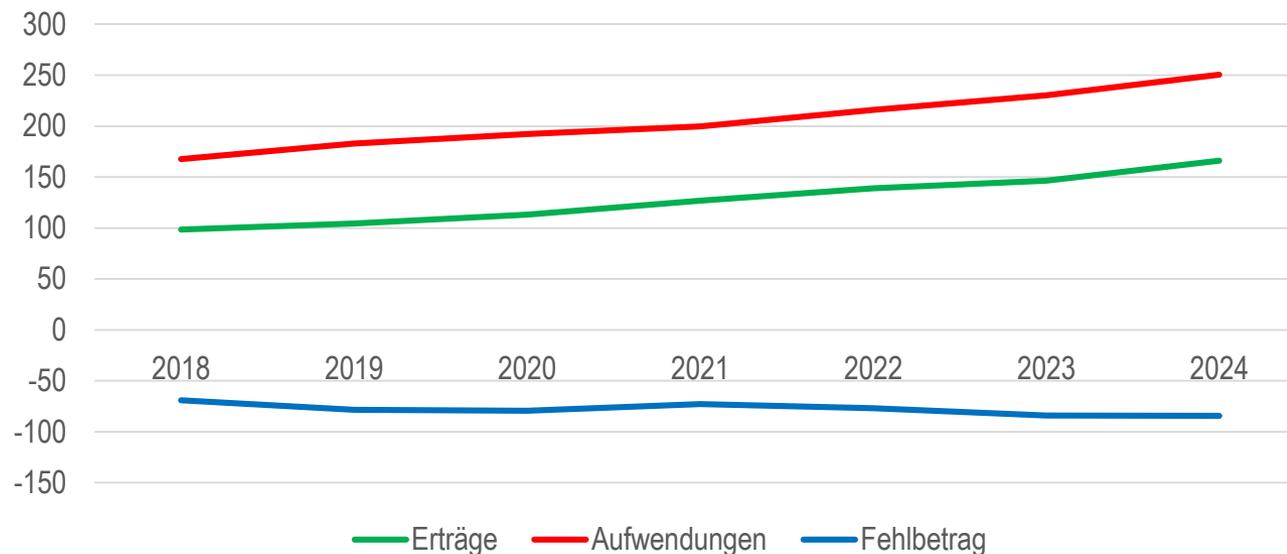
	Ist 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
Wohngeldeinsparung	2,58	2,78	3,47	3,00	2,99	3,00	3,25
Bundesergänzungs-zuweisung § 15 FAG	4,86	7,91	5,75	5,80	5,77	1,77	4,50
Jugendhilfelasten-ausgleich	0,94	0,92	0,86	0,82	0,82	0,82	0,84
Schlüsselzuweisung vom Land	32,21	27,30	24,21	18,36	27,94	30,43	38,68
Finanzausgleichsumlage	1,72	1,16	3,55	4,92	7,47	3,87	5,77
Schullastenausgleich	1,53	1,50	1,48	1,54	1,12	1,54	1,59
Zuweisung für übertragende Aufgaben	6,58	6,75	6,90	7,02	7,08	7,02	7,45
Kreisumlage	93,07	108,73	113,03	113,04	112,40	128,57	124,53
Summe	143,50	157,04	159,25	154,50	165,31	177,03	186,60

Dezernat II – Entwicklung 2018-2024

- in Mio. Euro -



	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	98,48	104,52	113,04	126,88	138,96	146,37	166,05
Aufwendungen	167,49	182,78	192,32	199,63	215,83	230,36	250,34
Fehlbetrag	-69,01	-78,26	-79,28	-72,75	-76,87	-83,99	-84,29





	Planzahl aus Fachbereich	Steigerung/ Kürzung	Planzahl im Haushaltsplan
Erträge	164,05	+2,00	166,05
Aufwendungen	267,01	-16,67	250,34
Saldo	-102,96	18,67	-84,29

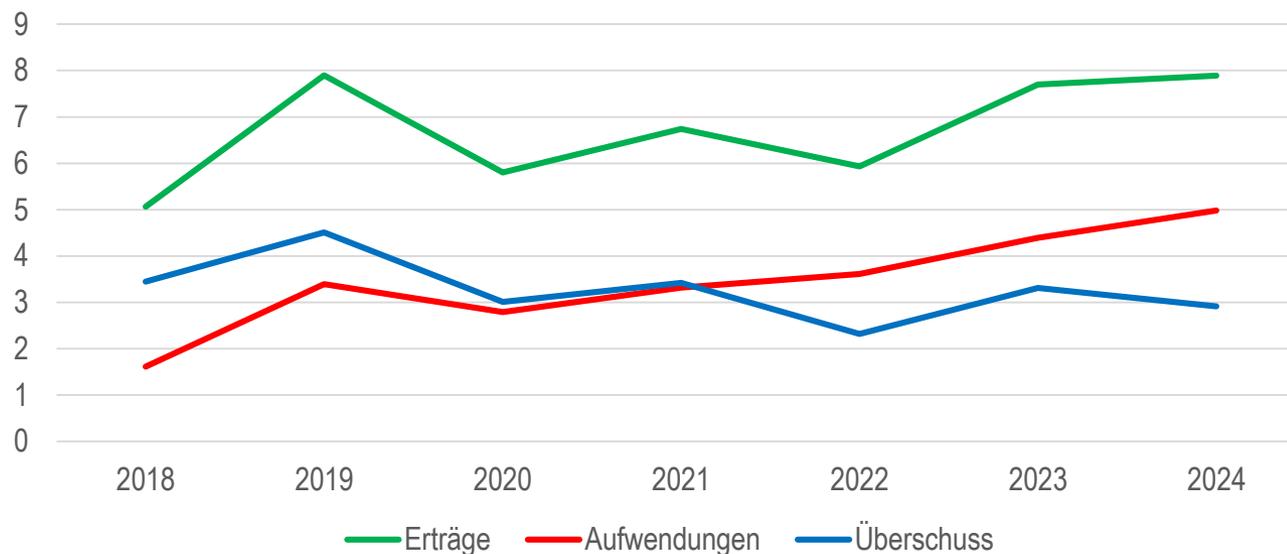
**Vorgabe:
28,38**

Dezernat III – Entwicklung 2018-2024

- in Mio. Euro -



	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	5,06	7,90	5,80	6,74	5,93	7,70	7,89
Aufwendungen	1,61	3,39	2,79	3,32	3,61	4,39	4,98
Fehlbetrag	3,45	4,51	3,01	3,42	2,32	3,31	2,91





	Planzahl aus Fachbereich	Steigerung/ Kürzung	Planzahl im Haushaltsplan
Erträge	7,03	+0,86	7,89
Aufwendungen	5,38	-0,40	4,98
Saldo	1,65	1,26	2,91



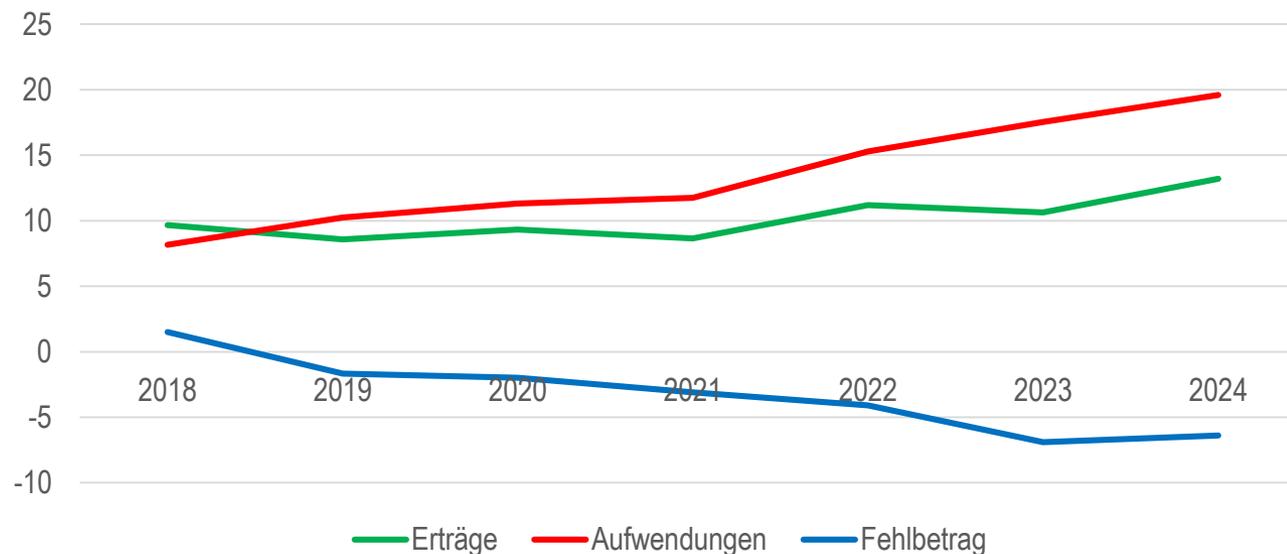
Vorgabe:
1,32

Dezernat IV – Entwicklung 2018-2024

- in Mio. Euro -



	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	9,67	8,58	9,33	8,64	11,19	10,63	13,20
Aufwendungen	8,16	10,25	11,32	11,75	15,28	17,54	19,59
Fehlbetrag	1,51	-1,67	-1,99	-3,11	-4,09	-6,91	-6,39





	Planzahl aus Fachbereich	Steigerung/ Kürzung	Planzahl im Haushaltsplan
Erträge	10,67	+2,53	13,20
Aufwendungen	20,86	-1,27	19,59
Saldo	-10,19	3,80	-6,39



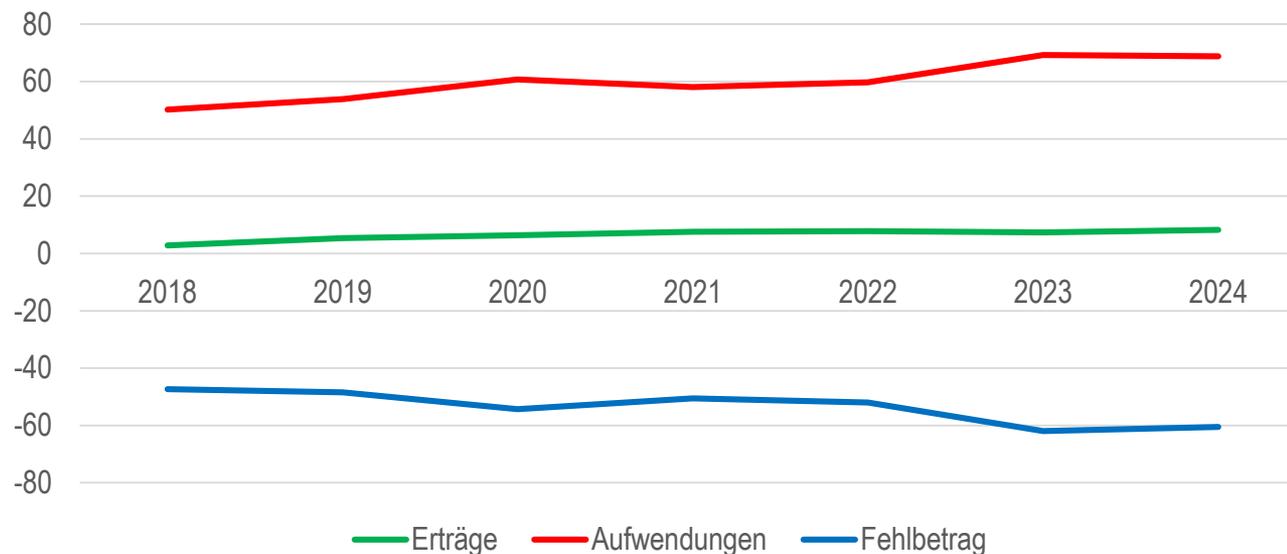
Vorgabe:
2,22

Personalkosten – Entwicklung 2018-2024

- in Mio. Euro -



	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	2,84	5,39	6,31	7,53	7,80	7,31	8,28
Aufwendungen	50,24	53,88	60,69	58,06	59,75	69,25	68,86
Fehlbetrag	-47,40	-48,49	-54,38	-50,53	-51,95	-61,94	-60,58



Personalkosten– Entwicklung in 2024

- in Mio. Euro -



	Planzahl aus Fachbereich	Steigerung/ Kürzung	Planzahl im Haushaltsplan
Erträge	8,28		8,28
Aufwendungen	77,12	-8,26	68,86
Saldo	-68,84	8,26	-60,58

Vorgabe:
8,26

Personalkosten - Plan-Ist-Vergleich

Beispielhafte Darstellung aus dem Dezernat I

- in Tsd. Euro -

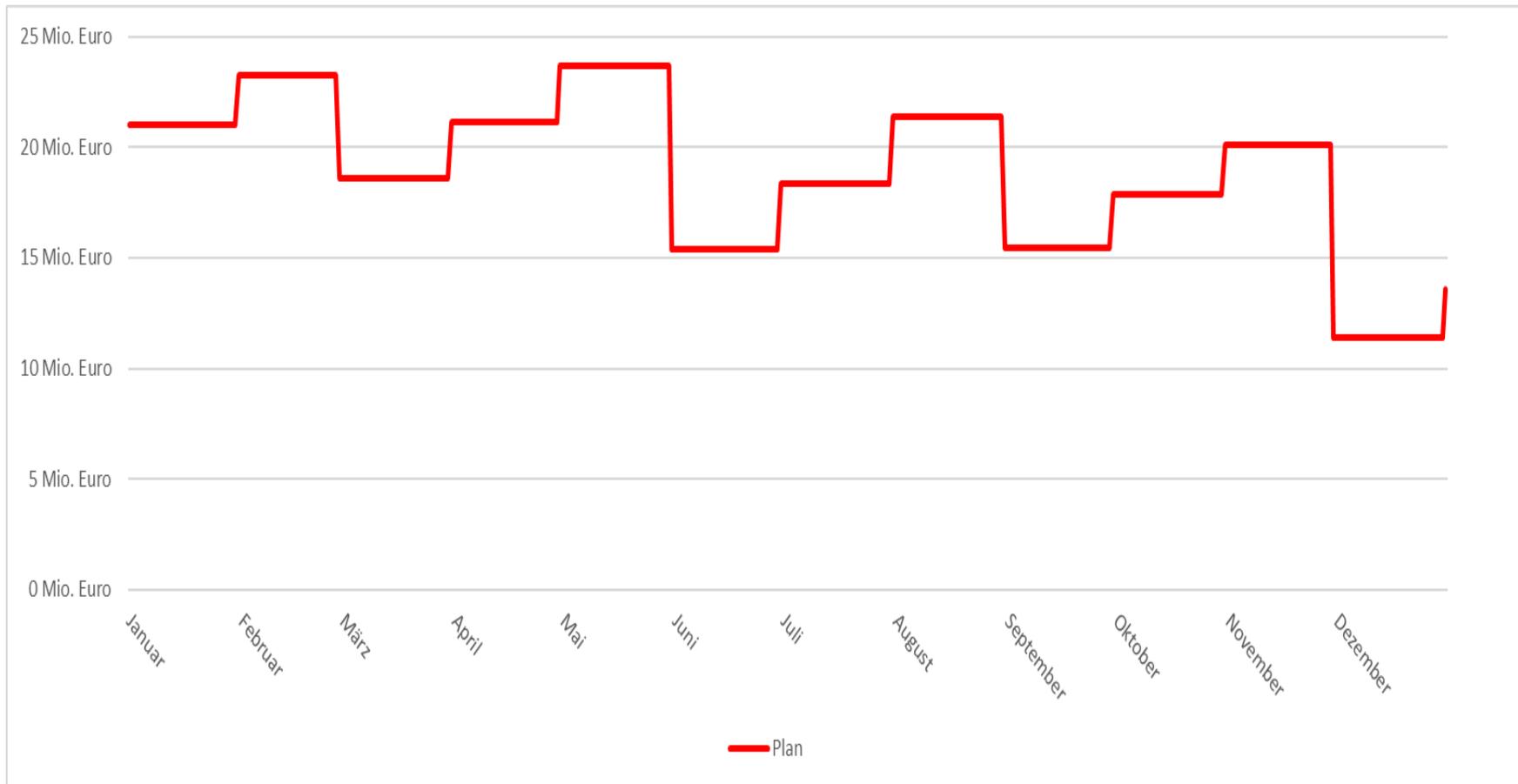


	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
Dezernat I - Saldo	-961	-965	-745	-350	172	-1.074	-3.921
A 10							
Plan	3.290	3.262	3.350	3.642	3.194	3.938	20.676
Ist	2.784	2.921	3.174	3.287	3.308	3.357	18.831
Saldo	-506	-341	-176	-355	113	-581	-1.845
A 17							
Plan	1.144	1.200	1.242	1.062	1.411	1.538	7.597
Ist	1.105	1.137	1.057	1.310	1.438	1.449	7.496
Saldo	-39	-63	-185	248	27	-89	-101
A 20							
Plan	1.723	1.847	1.905	1.829	1.639	1.847	10.788
Ist	1.543	1.526	1.623	1.808	1.646	1.784	9.930
Saldo	-180	-321	-282	-21	7	-63	-858
A 40							
Plan	5.839	5.876	5.995	6.110	5.485	6.149	35.454
Ist	5.603	5.636	5.893	5.888	5.510	5.807	34.337
Saldo	-236	-240	-102	-222	25	-341	-1.117

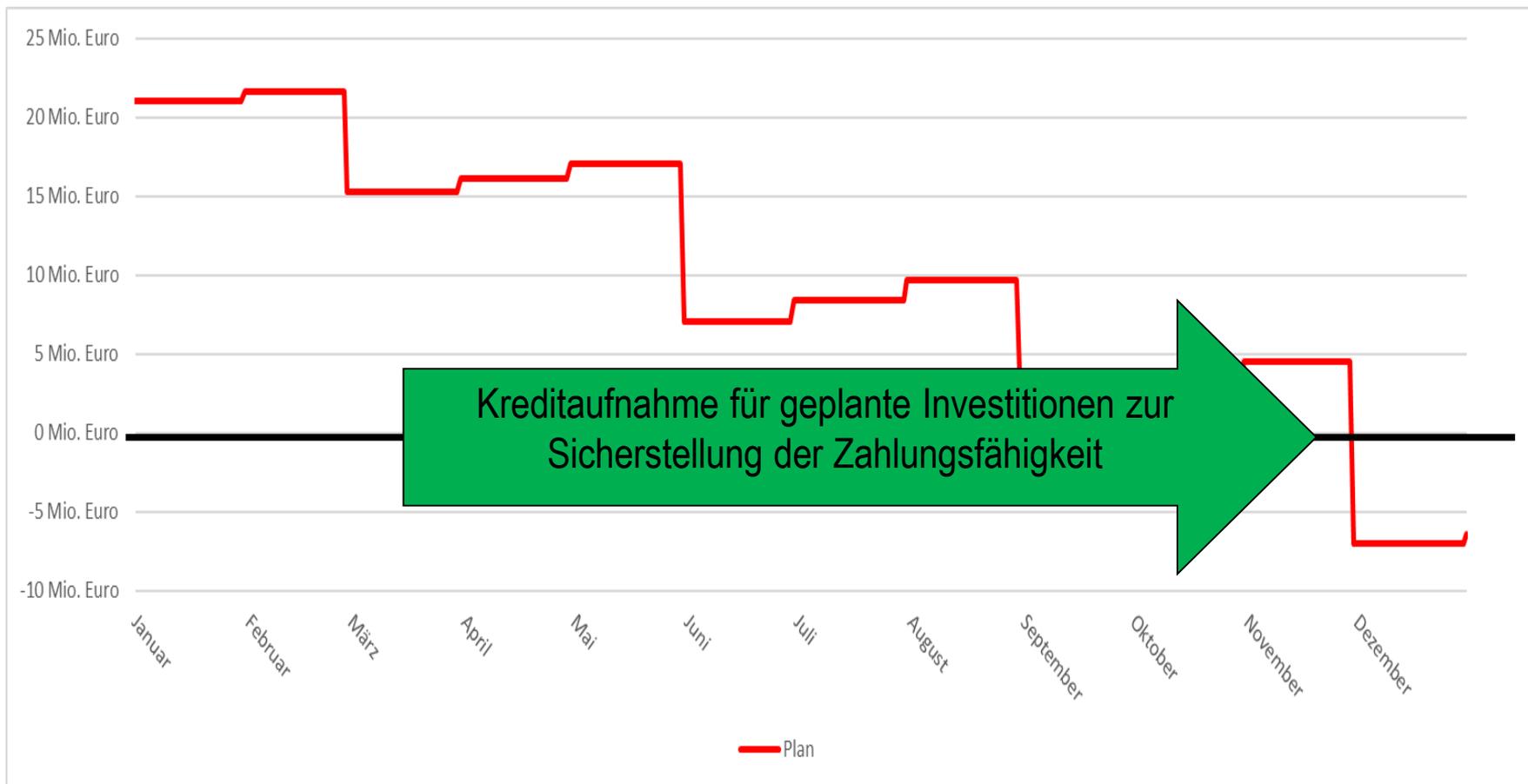


- Projektgruppe Prozess- und Digitalisierungsmanagement
 - zusätzl. Personalkosten, aber Nutzung vorhandener Stellen aus Stellenplan 2023
 - 599 Tsd. €
- Organisationsänderung (5-Säulen-Modell)
 - nicht im Stellenplan 2024 enthalten
 - keine finanzielle Auswirkung in 2024
- zusätzliche gesetzliche Aufgaben
 - Zuwachs von bundes- und landesrechtlichen Aufgaben, Mehrbedarf 13 VZE
 - 910 Tsd. €
- Tarifsteigerung
 - Tarifsteigerung ab März 2024
 - 4,2 Mio. €

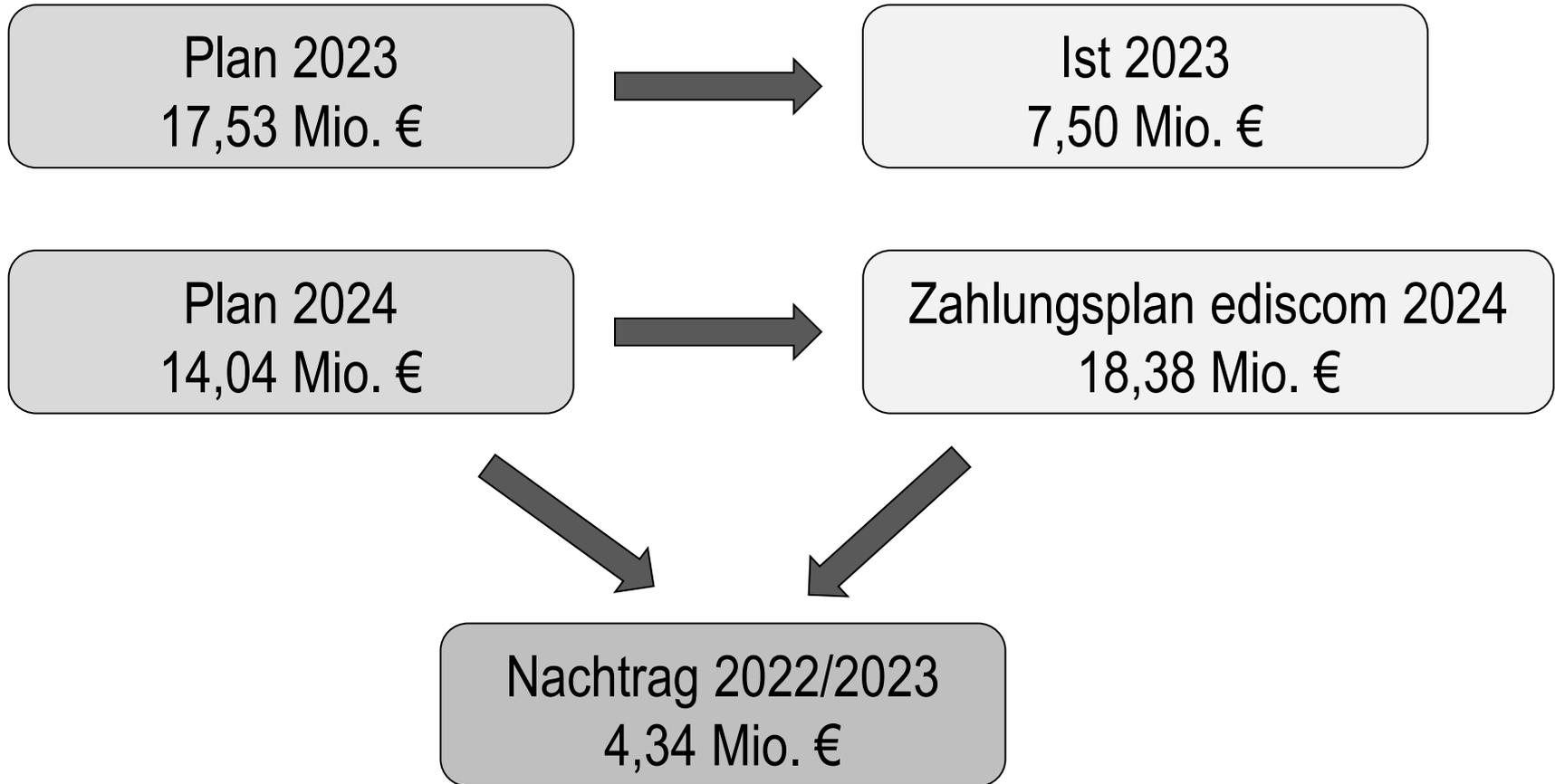
Entwicklung des Kassenbestandes



Entwicklung des Kassenbestandes



Ausblick Breitband für das Jahr 2024



Gesamtfinanzhaushalt 2024 (in T€)



Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.771 T€
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.471 T€
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+ 3.300 T€

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.110 T€
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.447 T€
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.338 T€



Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.338 T€
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.658 T€
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.680 T€



Gesamtinvest = unbewegliches und bewegliches Vermögen

Auszahlungen gesamt für alle Projekte in 2024:	28.383 T Euro
Gegenfinanzierung, u.a. durch Förderungen:	17.713 T Euro
Investive Schlüsselzuweisung	2.881 T Euro
Investitionszuschuss Brandenburg-Paket	515 T Euro
Saldo aus Investitionstätigkeit:	-7.337 T Euro

Investive Maßnahmen 2024

unbewegliches Vermögen, Auszahlungen aus Zuweisungen sowie Zuschüsse für Investitionen



- **Schulen** (Gymnasien, Förderschulen, Oberstufenzentren)
 - Umsetzung, Fortsetzung und Abschluss Brandschutzkonzept
 - Schaffung von Barrierefreiheit
 - Planung Neubau Oberschule Ludwigsfelde und Oberschule Planregion Ost
- **Radwege**
 - Thyrow - Siethen, Bau Radweg an der K7232
- **Straßenbaumaßnahmen**
 - Erneuerung der K 7209 Ortsdurchfahrt Welsickendorf,
 - Erneuerung der K 7207 von der L 713 bis zur Landkreisgrenze EE
 - Auszahlungen für Alleepflanzungen an den Kreisstraßen



Schulbauprojekte Landkreis Teltow-Fläming

Investitionen 2024 - 2027





- Neubau Oberschule in Planregion Nord (Mittelzentrum Ludwigsfelde)
- Neubau Oberschule in Planregion Ost
- Ersatzneubau „Schule am Waldblick“ Mahlow - Förderschule „Lernen“
- Ersatzneubau „J. H. Pestalozzi Schule“ Luckenwalde – Förderschule „Lernen“
- Ersatzneubau „Schule am Wald“ Groß Schulzendorf – Förderschule „Geistige Entwicklung“



- Notwendigkeit
 - Steigende Schülerzahlen, fehlende Kapazitäten
 - Errichtungsbeschluss durch den Kreistag am 26.06.2023
- Grundstück
 - Bereitstellung des Grundstückes der jetzigen Kleeblatt-Grundschule in Ludwigsfelde durch die Stadt Ludwigsfelde
- Zeitplan
 - Errichtung zum Schuljahr 2024/2025 (4-5 Zügigkeit)
 - Baubeginn erst mit Freizug der Kleeblatt-Grundschule
 - Übergangslösung mittels Containerschule

Neubau Oberschule Ludwigsfelde, Grundstück



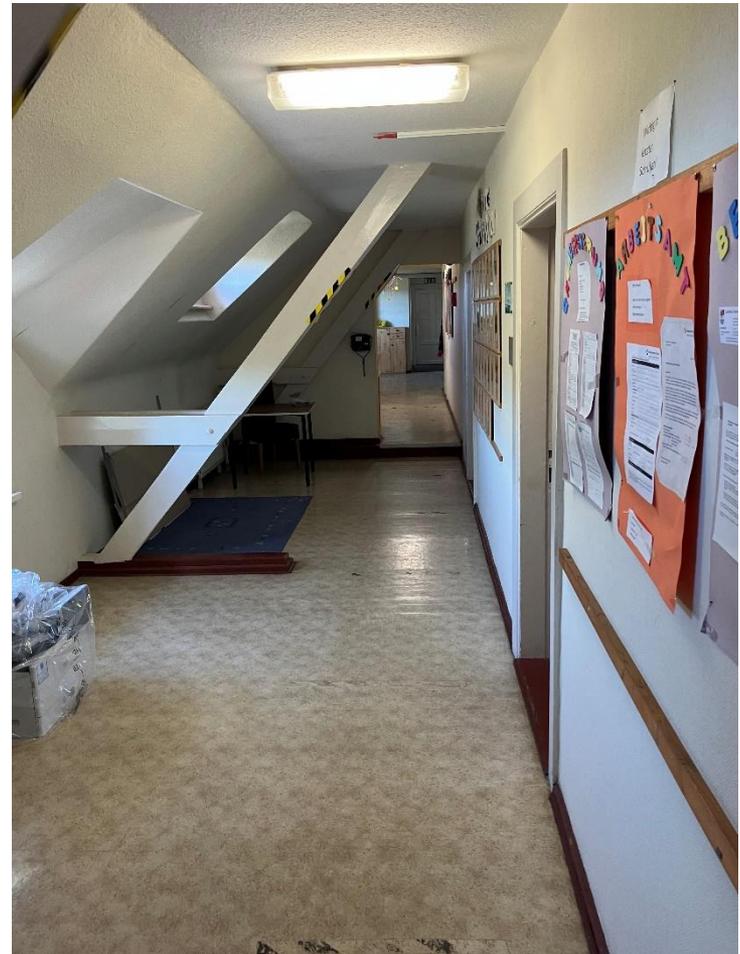
Ersatzneubau „Schule am Wald“ Groß Schulzendorf



- Notwendigkeit
 - Fehlende Raumkapazitäten und fehlende Freiflächen, viel zu kleine Unterrichtsräume, unzureichende Sanitärräume
 - Gebäude stehen unter Denkmalschutz, sodass Anpassung/ Erweiterung am Standort nicht möglich ist

	IST	SOLL	Abweichung
Allgemeiner Unterricht in m ²	567	525	42
Fach- und Mehrzweckräume in m ²	199	435	-236
Verwaltungs- und Funktionsräume in m ²	108	227	-119
Sport- und Gymnastikbereich in m ²	290	600	-310
Therapiebereich (ohne Schwimmen) in m ²	55	125	-70
Versorgungsbereich in m ²	58	74	-16
NGF innen gesamt	1.277	1.986	-709

Ersatzneubau „Schule am Wald“ Groß Schulzendorf



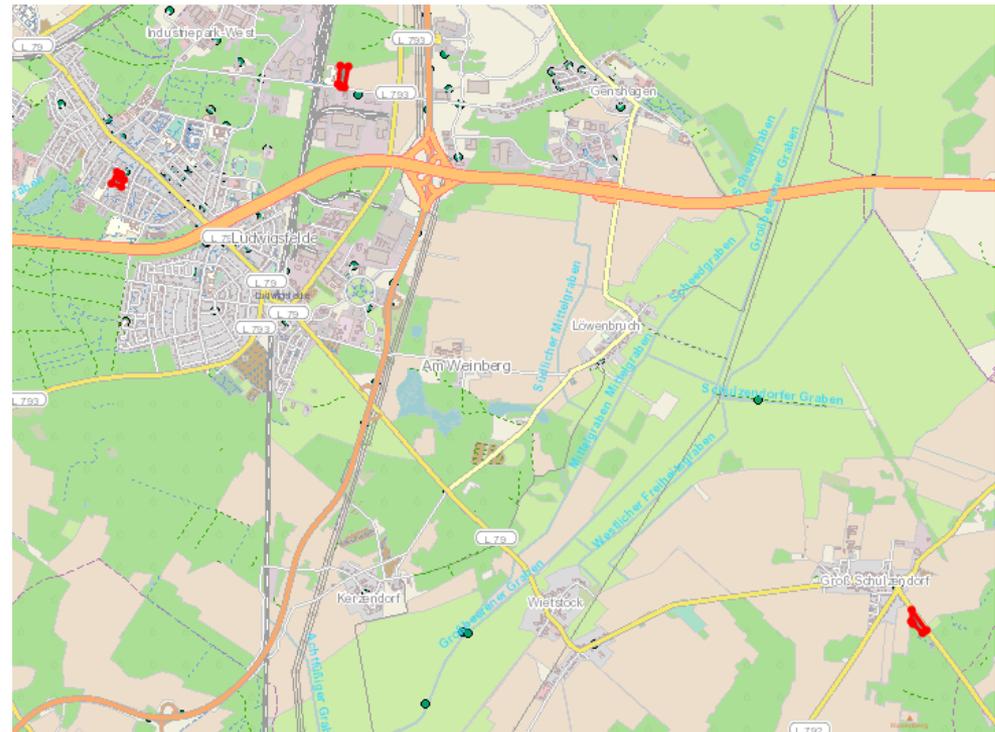
Ersatzneubau „Schule am Wald“ Groß Schulzendorf



Ersatzneubau „Schule am Wald“ Groß Schulzendorf



- Grundstücke
 - Es steht das Grundstück der jetzigen Förderschule sowie zwei Grundstücke der Stadt Ludwigsfelde zur Verfügung
 - Beschlußvorlage vorhanden; wird nun noch einmal eingebracht
 - Trotzdem werden alle drei Standorte aktuell baulich sowie wirtschaftlich untersucht



Investitionen Liegenschaften long term = 2024 bis 2032



	Auszahlung (in Tsd. Euro)	Einzahlung (in Tsd. Euro)	Delta (in Tsd. Euro)
Brandschutz	14.380	-	14.380
Skatearena	2.150	1.612	538
Kreishaus	6.750	-	6.750
Neubau von Verbundwohnungen	34.300	-	34.300
Kreisstraßen	17.201	12.491	4.710
Brücken	750	563	187
Radwege	6.192	4.278	1.914
Schulen	231.290	925	230.365
Straßenverkehrsamt	3.900	-	3.900
Gesamt	316.913	19.869	297.044



Zeitraum	Stichwort
11. Dezember 2023	Einbringung der Haushaltsdokumente in den Kreistag
18. Dezember 2023	Haushalt- und Finanzausschuss
19. Januar 2024	Bürgermeisterdienstberatung
24. Januar 2024	Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt
29. Januar 2024	Haushalt- und Finanzausschuss
12. Februar 2024	Ausschuss für Gesundheit und Soziales
14. Februar 2024	Jugendhilfeausschuss
15. Februar 2024	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
19. Februar 2024	Haushalt- und Finanzausschuss mit den HVBs
26. Februar 2024	Beschlussfassung der Haushaltsdokumente durch den Kreistag
Noch offen	Ausschuss für Regionalentwicklung und Bauplanung Ausschuss für Wirtschaft