



# Haushaltsplanung 2024

Haushaltsdiskussion

Haushalts- und Finanzausschuss

am 29. Januar 2024



# Aktueller Sachstand

Wiederkehrende Fragen & Forderungen  
u.a. aus Bürgermeister-DB/ Ausschüssen etc.



## Jugendamt

- Kürzung zum Haushalt 2023:
  - rd. 7 Mio. €
- Erkenntnisse aus § 29 KomHKV, 3. Quartal

	Planansatz 2023	fortgeschr. Planansatz 2023	Ist-Wert zum 30.09.2023	Prognose zum 31.12.2023	Abweichung zum Planansatz
- in Tsd. Euro -					
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.807	53.807	53.247	58.050	4.243
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	123.782	124.475	87.667	131.226	7.444
= Ergebnis der laufen- den Verwaltungstätigkeit	-69.975	-70.668	-34.420	-73.176	-3.201

- vom Kreistag beschlossene ÜPL:
  - rd. 8,4 Mio. €
  - davon rd. 2,5 Mio. € Deckung aus Gesamthaushalt angegeben



## Jobcenter

- keine Kürzung für Haushalt 2023
- Erkenntnisse aus § 29 KomHKV, 3. Quartal

	Planansatz 2023	fortgeschr. Planansatz 2023	Ist-Wert zum 30.09.2023	Prognose zum 31.12.2023	Abweichung zum Planansatz
- in Tsd. Euro -					
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.041	14.041	10.945	16.447	2.406
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	21.329	21.329	17.807	26.517	5.188
= Ergebnis der laufen- den Verwaltungstätigkeit	-7.287	-7.287	-6.862	-10.070	-2.782

- vom Kreistag beschlossener ÜPL:
  - rd. 5,3 Mio. €
  - davon rd. 3 Mio. € Deckung aus Gesamthaushalt angegeben

# 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	33,0	18,7
Zossen	18,1	15,2	13,9	22,6	26,9	40 v. H.	3,0	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
<b>Gesamt</b>	<b>98,3</b>	<b>94,2</b>	<b>93,0</b>	<b>108,7</b>	<b>113,0</b>	<b>113,0</b>	<b>112,4</b>	<b>128,6</b>	<b>124,5</b>

43 v. H.

40 v. H.



# Vorgenommene Kürzungen in einzelnen Ämtern



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


  
**Vorgabe:**  
**0,36**

# Landratsbereich – Entwicklung in 2024

- in Mio. Euro -



	Planzahl aus Fachbereich	Steigerung/Kürzung	Planzahl im Haushaltsplan
<b>LR – Büro der Landrätin</b>			
Erträge	0,62		0,62
Aufwendungen	1,71	<b>-0,10</b>	1,61
<b>A 11 - Amt für zentrale Steuerung, Organisation und Personal</b>			
Erträge	0		0
Aufwendungen	1,56	<b>-0,29</b>	1,27
<b>A 14 - Rechnungsprüfungsamt</b>			
Erträge	0,11		0,11
Aufwendungen	0,09	<b>-0,01</b>	0,08
<b>A 15 - Kommunalaufsicht</b>			
Erträge	0,		0,
Aufwendungen	0,02	<b>-0,01</b>	0,01



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


  
**Vorgabe:**  
**4,03**

# Dezernat I – Entwicklung in 2024

- in Mio. Euro -



	Planzahl aus Fachbereich	Steigerung/Kürzung	Planzahl im Haushaltsplan
<b>A 10 - Hauptamt</b>			
Erträge	1,14	<b>+1,45</b>	2,59
Aufwendungen	8,80	<b>-1,90</b>	6,90
<b>A 17 - Amt für Digitalisierung und Informationstechnik</b>			
Erträge	0		0
Aufwendungen	1,67	<b>-0,30</b>	1,37
<b>A 20 - Kämmerei</b>			
Erträge	0,39	<b>+0,30</b>	0,69
Aufwendungen	0,36	<b>+0,13</b>	0,49
<b>A 40 - Amt für Bildung und Kultur</b>			
Erträge	1,89	<b>+0,29</b>	2,18
Aufwendungen	26,98	<b>-2,38</b>	24,60



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

**Vorgabe:  
28,38**

## Dezernat II – Entwicklung in 2024

- in Mio. Euro -



	Planzahl aus Fachbereich	Steigerung/Kürzung	Planzahl im Haushaltsplan
<b>Jobcenter</b>			
Erträge	17,37	<b>-0,35</b>	17,02
Aufwendungen	26,14	<b>-2,92</b>	23,22
<b>A50 - Sozialamt</b>			
Erträge	82,82	<b>1,78</b>	84,59
Aufwendungen	94,21	<b>-8,00</b>	86,21
<b>A 51 - Jugendamt</b>			
Erträge	63,64	<b>0,55</b>	64,19
Aufwendungen	146,05	<b>-5,71</b>	140,34
<b>A 53 - Gesundheitsamt</b>			
Erträge	0,22	<b>+0,02</b>	0,24
Aufwendungen	0,62	<b>-0,05</b>	0,57



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

**Vorgabe:  
1,32**

# Dezernat III – Entwicklung in 2024

- in Mio. Euro -



	Planzahl aus Fachbereich	Steigerung/ Kürzung	Planzahl im Haushaltsplan
<b>A 32 - Ordnungsamt</b>			
Erträge	1,64		1,64
Aufwendungen	3,46	<b>-0,37</b>	3,09
<b>A 39 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt</b>			
Erträge	0,38	<b>0,02</b>	0,40
Aufwendungen	0,46	<b>-0,02</b>	0,44
<b>A 63 - Untere Bauaufsichtsbehörde</b>			
Erträge	4,38	<b>0,81</b>	5,19
Aufwendungen	0,78	<b>0,01</b>	0,77
<b>A 67 - Umweltamt</b>			
Erträge	0,58	<b>0,03</b>	0,61
Aufwendungen	0,57		0,57



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


  
**Vorgabe:**  
**2,22**

# Dezernat IV – Entwicklung in 2024

- in Mio. Euro -



	Planzahl aus Fachbereich	Steigerung/ Kürzung	Planzahl im Haushaltsplan
<b>A 36 - Straßenverkehrsamt</b>			
Erträge	3,59	<b>0,10</b>	3,69
Aufwendungen	0,94		0,94
<b>A 62 - Kataster- und Vermessungsamt</b>			
Erträge	1,50	<b>0,03</b>	1,53
Aufwendungen	0,25		0,25
<b>A 80 - Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung</b>			
Erträge	5,38	<b>2,40</b>	7,78
Aufwendungen	19,52	<b>-1,25</b>	18,27
<b>A 83 - Landwirtschaftsamt</b>			
Erträge	0,20		0,20
Aufwendungen	0,15	<b>0,02</b>	0,13

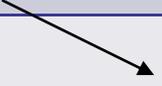
# Personalkosten– Entwicklung in 2024

- in Mio. Euro -



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

Die Planzahl wurde vorab bereits um 10 Mio. € reduziert

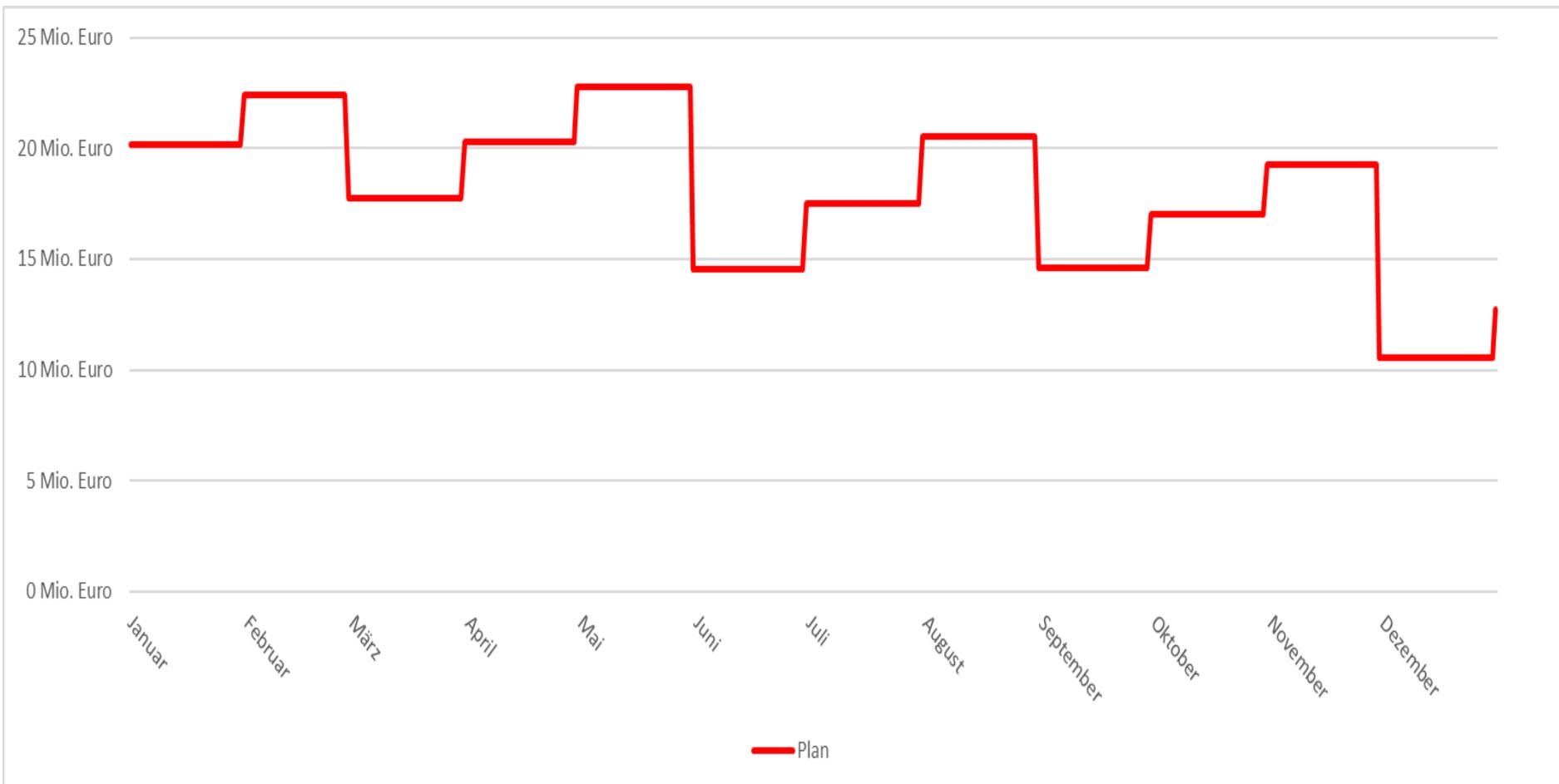


Vorgabe:  
8,26



# Flüssige Mittel & Investitionen

# Entwicklung des Kassenbestandes



# Entwicklung des Kassenbestandes



## Gesamtfinanzhaushalt 2024 (in T€)



Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.771 T€
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.471 T€
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>+ 3.300 T€</b>

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.110 T€
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.447 T€
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.338 T€</b>



Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.338 T€
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.658 T€
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>+ 3.680 T€</b>



## 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



- Grundstückserwerb VTF
- Nachpflanzung von Alleebäumen
- Schulersatzbau mit Containern (Oberschule)
- Sicherstellung Hachschara-Erinnerungsstätte
- PlusBus-Linie Baruth-Petkus-Luckenwalde

# Investitionen Liegenschaften long term = 2024 bis 2032



	<b>Auszahlung</b> (in Tsd. Euro)	<b>Einzahlung</b> (in Tsd. Euro)	<b>Delta</b> (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
<b>Gesamt</b>	<b>316.913</b>	<b>19.869</b>	<b>297.044</b>



# Freiwillige Leistungen



# Freiwillige Leistungen – gesamt

- in T. Euro -



## Übersicht freiwillige Aufgaben 2024

(Aufgaben, bei den die Kommune sowohl über das „Ob“ als auch über das „Wie“ der Erledigung entscheiden kann)

Dezernat	Planansätze 2024			
	Ertrag	Aufwand	davon Personalaufwand	Zuschuss des LK TF (Aufwand-Ertrag)
LR	0,61	1,32	0,27	0,71
I	2,07	5,65	3,83	3,58
II	0,28	1,03	0,04	0,75
III	0,38	0,65	0,51	0,27
IV	9,37	20,70	1,21	11,32
Davon ÖPNV	8,39	18,33	0,07	9,94
<b>Summe</b>	<b>12,72</b>	<b>29,35</b>	<b>5,86</b>	<b>16,63</b>

Zuschüsse für freiwillige Aufgaben (Verhältnis zur Gesamtheit der ordentlichen Erträge)

4,23 %

Ohne ÖPNV

1,70 %



## Übersicht freiwillige Aufgaben 2024

(Aufgaben, bei denen die Kommune sowohl über das "Ob" als auch über das "Wie" der Erledigung entscheiden kann)

Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Zuschuss LK TF
Öffentlichkeitsarbeit und Zuschüsse - Denkmalpflege	2	60	58
Aufwendungen für Schülerwettbewerbe	0	12	12
Schullandheim	179	416	237
Kunst- und Geschichtswahrung	4	192	188
Kreismusikschule	581	1.790	1.209
Volkshochschule	1.113	1.897	784
Kreismedienzentrum	37	574	537
Heimat- und Kulturpflege	38	257	219
Förderung des Sports	0	184	184
<b>Gesamt</b>	<b>1.954</b>	<b>5.382</b>	<b>3.428</b>



## Übersicht freiwillige Aufgaben 2024

(Aufgaben, bei denen die Kommune sowohl über das "Ob" als auch über das "Wie" der Erledigung entscheiden kann)

Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Zuschuss LK TF
Zuwendung FGS mbH	0	297	297
Regionale Arbeitsmarktpolitik	413	520	107
ÖPNV	8.389	18.331	9.942
Wirtschaftsförderung	0	619	619
Tourismus	201	942	741
<b>Gesamt</b>	<b>9.003</b>	<b>20.709</b>	<b>11.706</b>

# Entwicklung Erfolgsmodell ÖPNV in TF

- in Mio. € -



Jahr	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss TF
Ist 2013	3,85	6,65	2,80
Ist 2014	3,95	6,73	2,78
Ist 2015	4,13	6,75	2,62
Ist 2016	3,98	6,79	2,81
Ist 2017	4,18	6,27	2,09
Ist 2018	4,02	6,55	2,53
Ist 2019	3,60	8,56	4,96
Ist 2020	4,51	9,49	4,98
Ist 2021	4,04	10,29	6,25
Ist 2022	6,22	13,53	7,31
Plan 2023	7,49	15,45	7,96
Plan 2024	7,19	16,81	9,62

# Entwicklung der Fahrbahnkilometer in TF

- in Mio. km -



Jahr	Fahrplankilometer	Davon Rufbus
2013	4,71	
2014	4,83	
2015	4,89	
2016	4,87	
2017	4,87	0,13
2018	5,15	0,14
2019	5,27	0,21
2020	5,46	0,33
2021	5,93	0,50
2022	6,23	0,88

Insgesamt  
Steigerung  
um 1,5 Mio.  
Kilometer in  
10 Jahren





- stetige Weiterentwicklung des Rufbusangebotes
  - Beschlüsse wurden durch den Kreistag gefasst
- Erhöhung der Kosten für Subauftragnehmer
- Aufwandssteigerung bezüglich der Personalkosten in den Unternehmen
- Steigerung bei den Dieselpreisen
  
- ab April 2024: zusätzliche Kosten durch Umsetzung des Nordraumkonzeptes

# Zeitschiene



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
01. Februar 2024	Ausschuss für Regionalentwicklung und Bauplanung
12. Februar 2024	Ausschuss für Gesundheit und Soziales
14. Februar 2024	Jugendhilfeausschuss
14. Februar 2024	Ausschuss für Wirtschaft
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