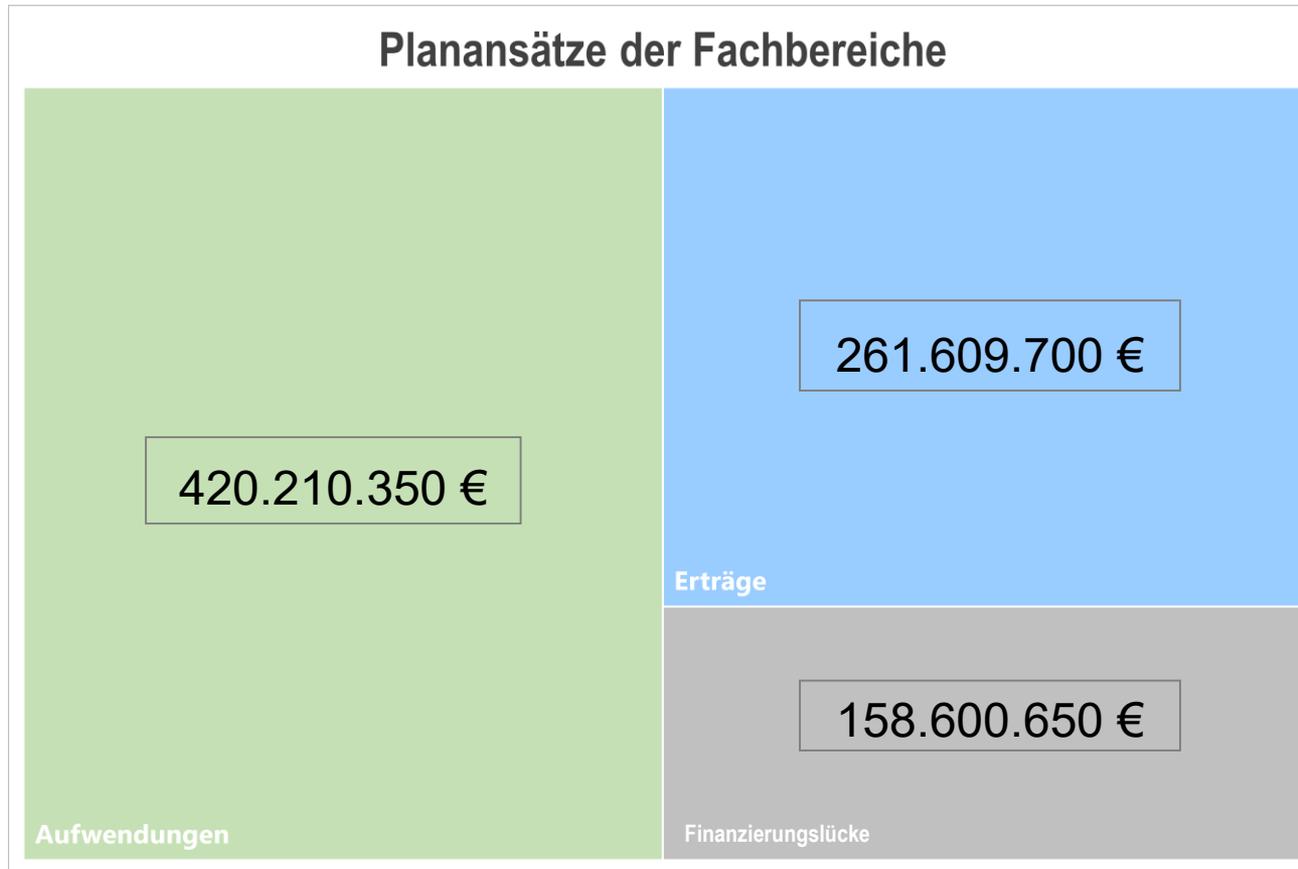




Haushalt 2024

Vorstellung im Ausschuss für Regionalentwicklung und Bauplanung
am 01. Februar 2024





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

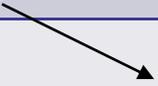
Personalkosten– Entwicklung in 2024

- in Mio. Euro -



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

Die Planzahl wurde vorab bereits um 10 Mio. € reduziert



Vorgabe:
8,26

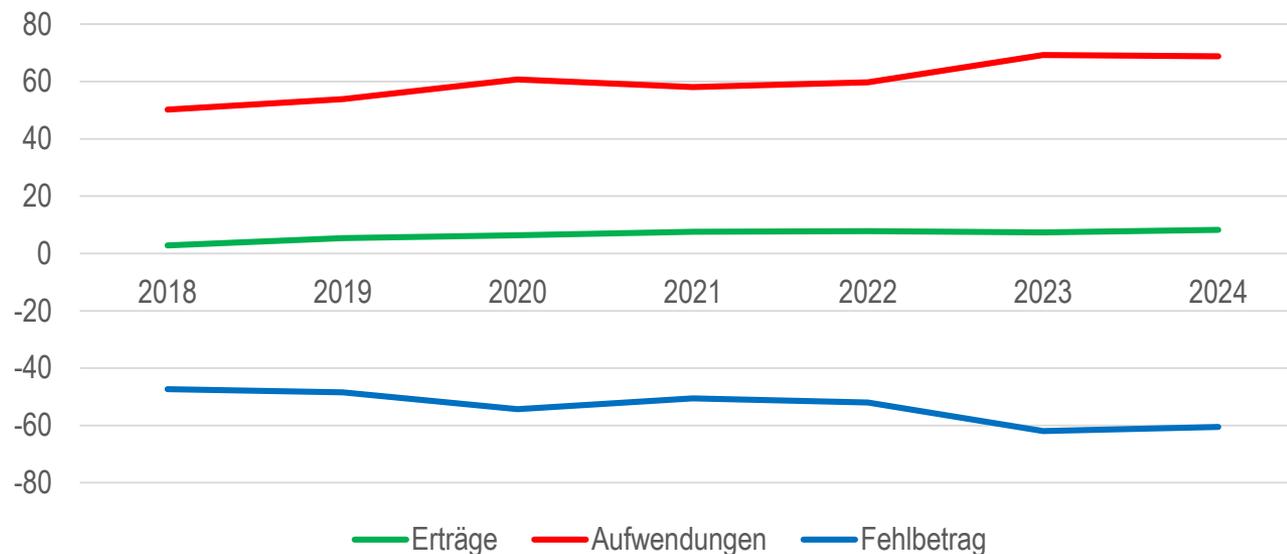


Personalkosten – Entwicklung 2018-2024

- 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





	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



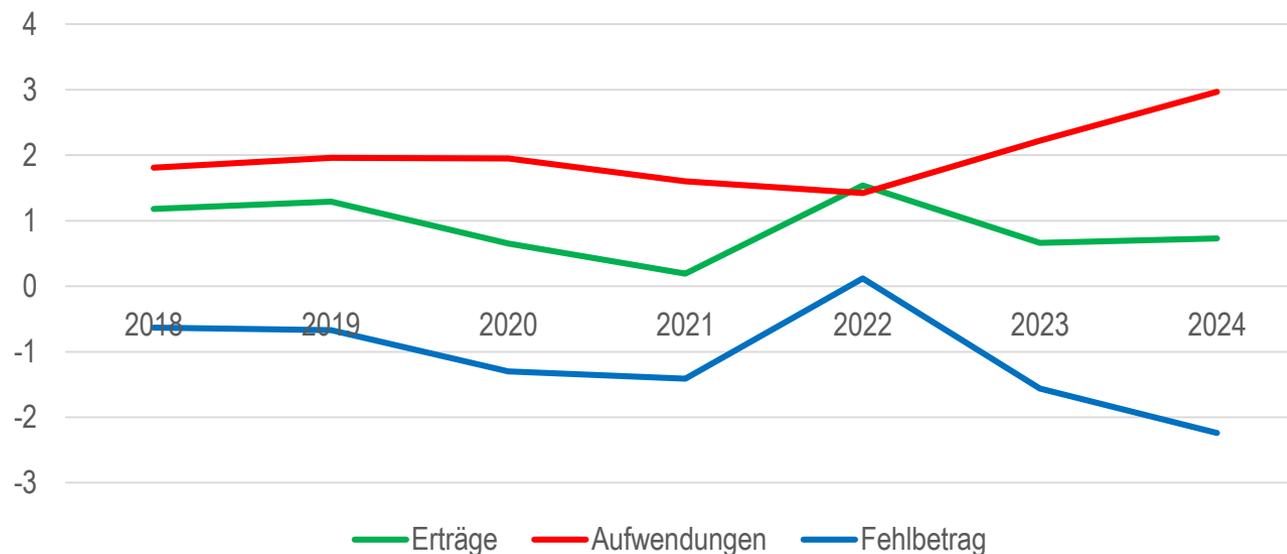
 Vorgabe:
 0,36

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	3,42	2,04	5,46
Aufwendungen	37,81	-4,45	33,36
Saldo	146,25	6,49	158,70



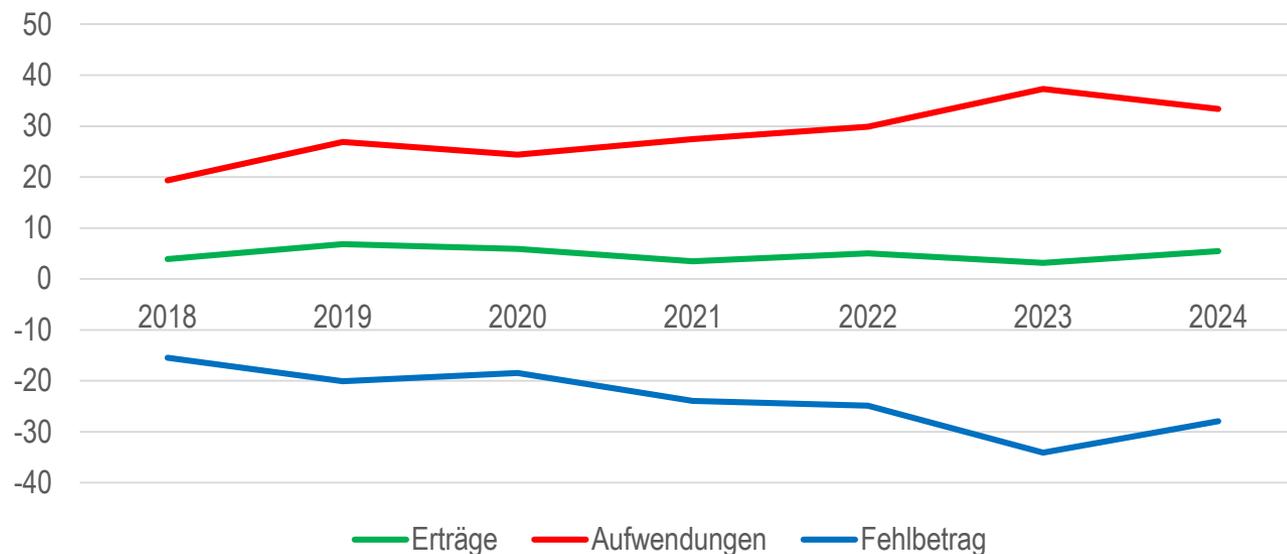
Vorgabe:
4,03

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	164,05	+2,00	166,05
Aufwendungen	267,01	-16,67	250,34
Saldo	-102,96	18,67	-84,29

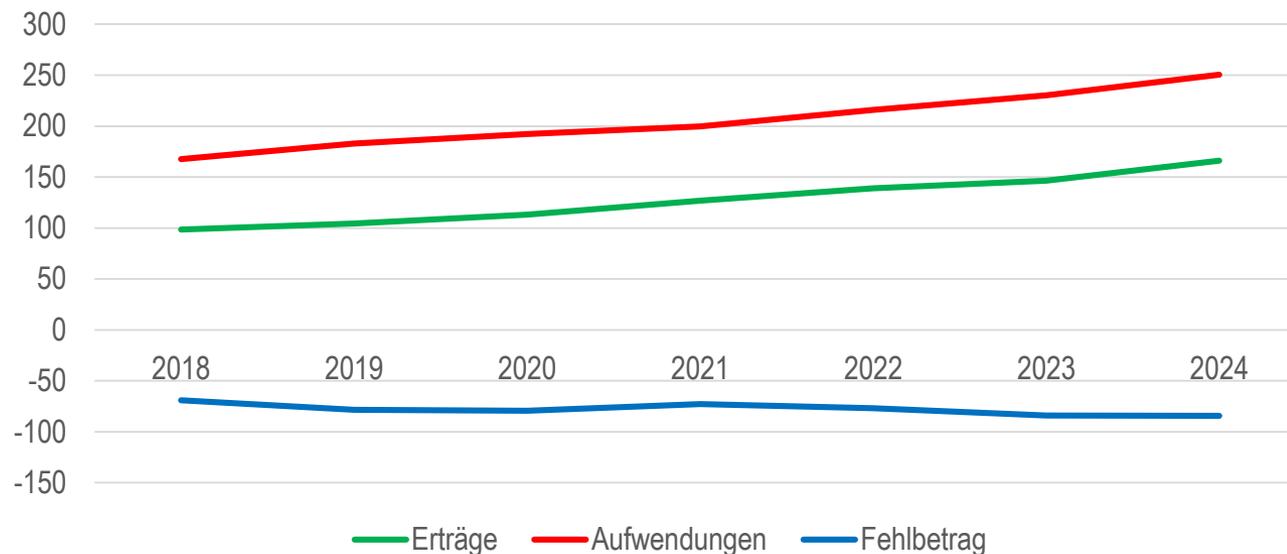
**Vorgabe:
28,38**

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	7,03	+0,86	7,89
Aufwendungen	5,38	-0,40	4,98
Saldo	1,65	1,26	2,91



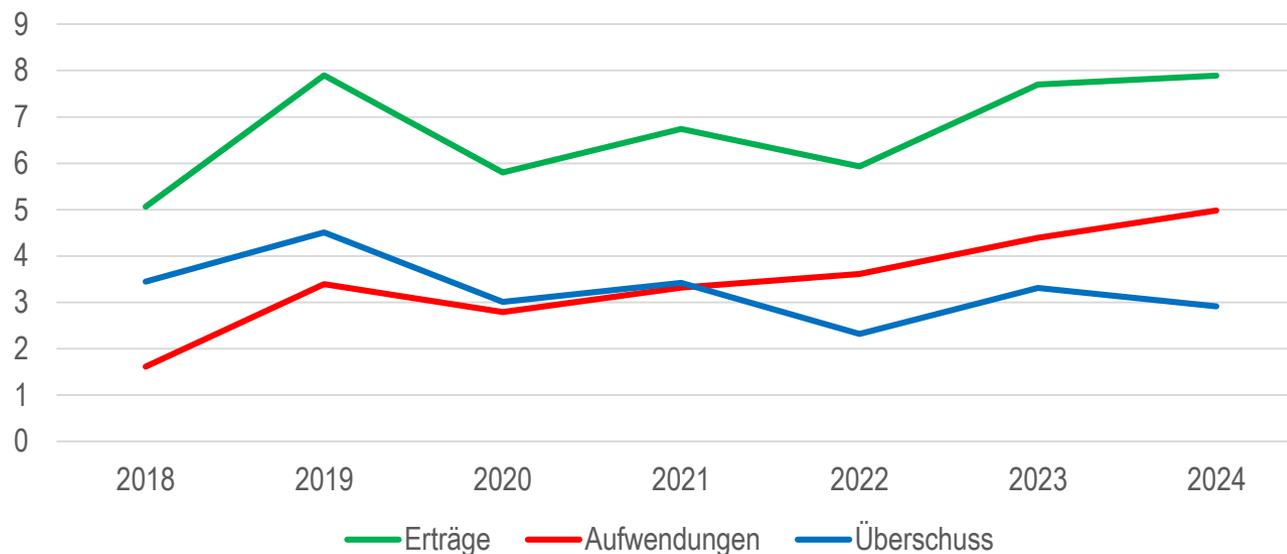
Vorgabe:
1,32

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	10,67	+2,53	13,20
Aufwendungen	20,86	-1,27	19,59
Saldo	-10,19	3,80	-6,39



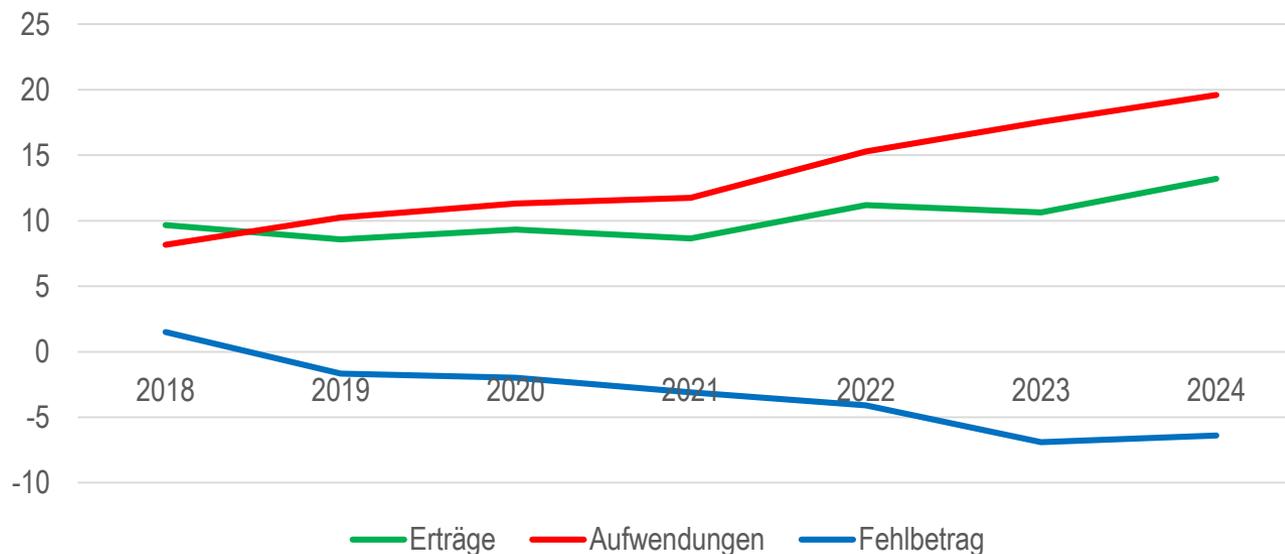
Vorgabe:
2,22

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



Finanzbedarf des Landkreises - Ergebnishaushalt

Ergebnis nach Herstellung der dauernden Leistungsfähigkeit und Gewährung der Nachlässe

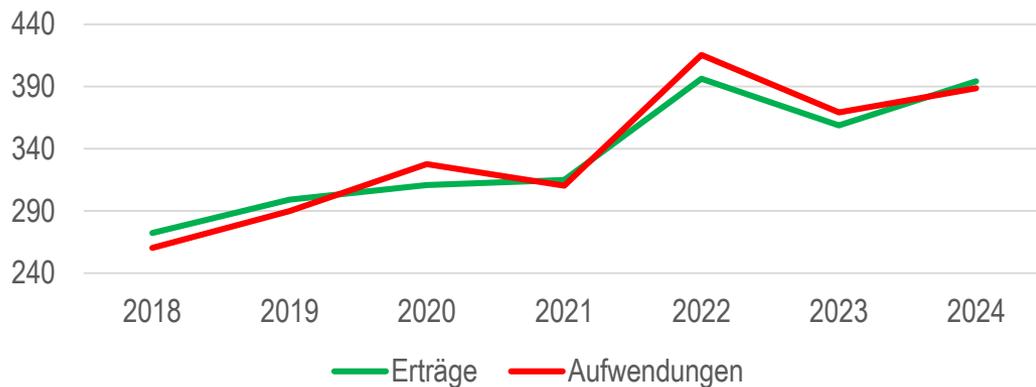


Gesamtüberblick

- 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



Gesamtfinanzhaushalt 2024 (in T€) – Dauernde Leistungsfähigkeit



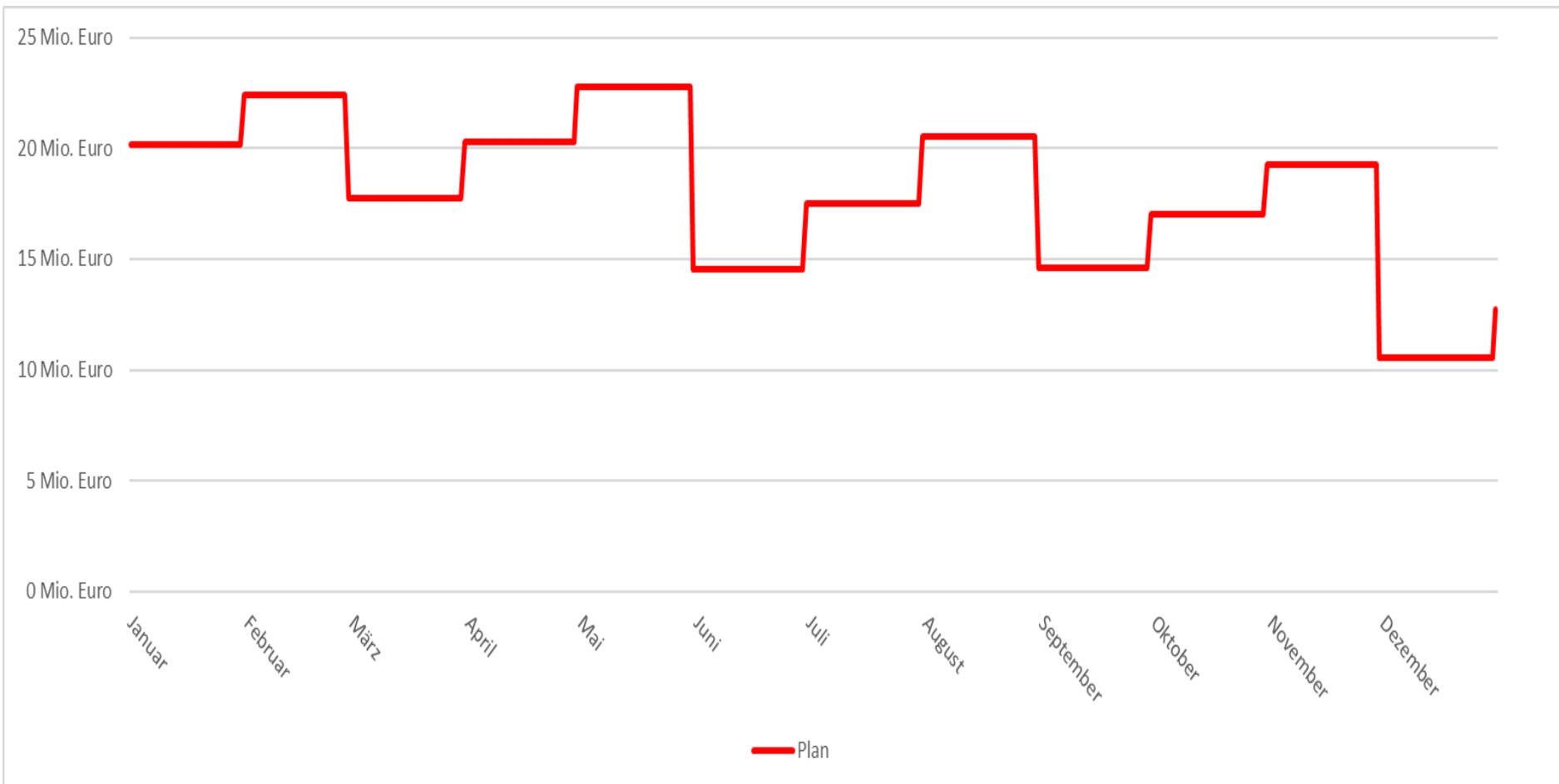
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.771 T€
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.471 T€
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+ 3.300 T€

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€

Entwicklung des Kassenbestandes



Entwicklung des Kassenbestandes





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

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	5,0	5,3
Zossen	18,1	15,2	13,9	22,6	26,9	40 v. H.	30,0	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

43 v. H.

40 v. H.

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%

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