



Haushaltsplanung 2024

Vorstellung im Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt
am 24. Januar 2024

Bürgermeister geschockt:

Kreisumlage soll steigen



Quelle: MAZ vom 8.12.23

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 Steuereinnahmen 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 von der Landrätin ja immer als **„ühzeitige“** Beteiligung betitelt 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 -



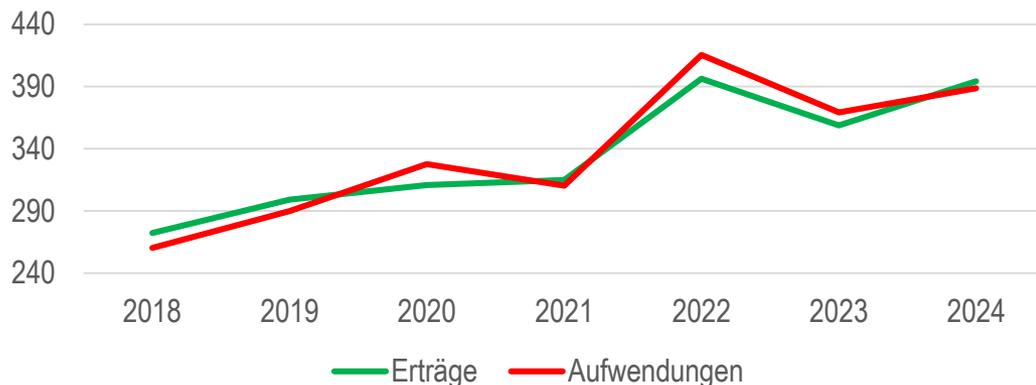
Jahr	Umlage- grundlage	Zossen in %	Rest in %	Kreisumlage	Zossen in %	Rest in %
2014	189,5	22%	78%	89,1	22%	78%
2015	180	13%	87%	84,6	13%	87%
2016	209,3	18%	82%	98,3	18%	82%
2017	204,8	16%	84%	94,2	16%	84%
2018	209,1	15%	85%	93	15%	85%
2019	247,2	21%	79%	108,7	21%	79%
2020	268,4	24%	76%	113	24%	76%
2021	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%

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

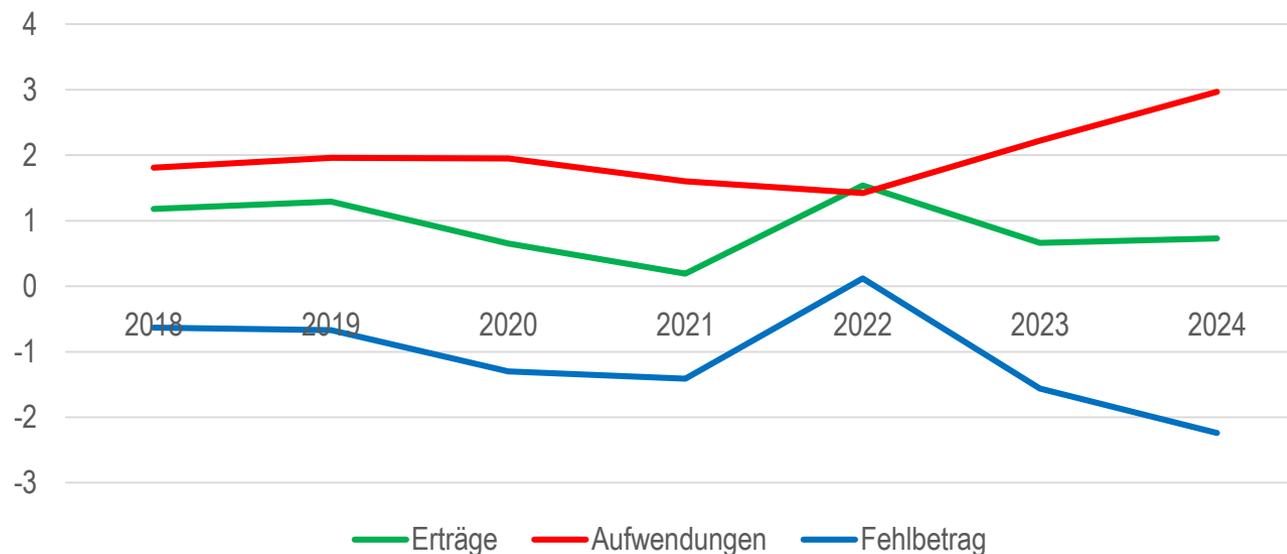


Landratsbereich – Entwicklung 2018-2024

- 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



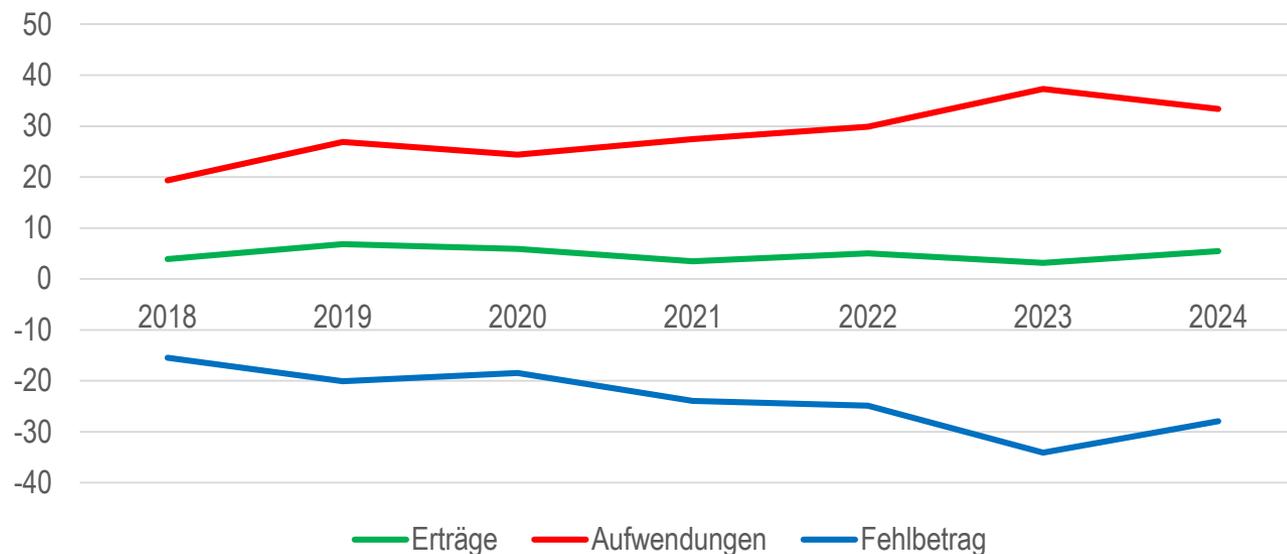
Vorgabe:
0,36

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



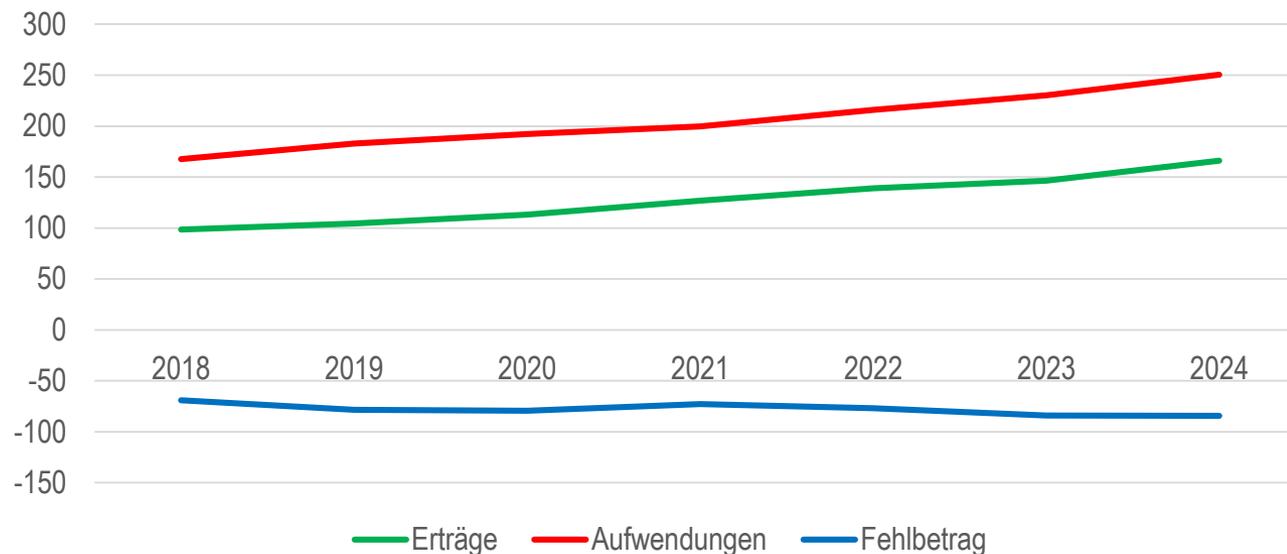
Vorgabe:
4,03

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

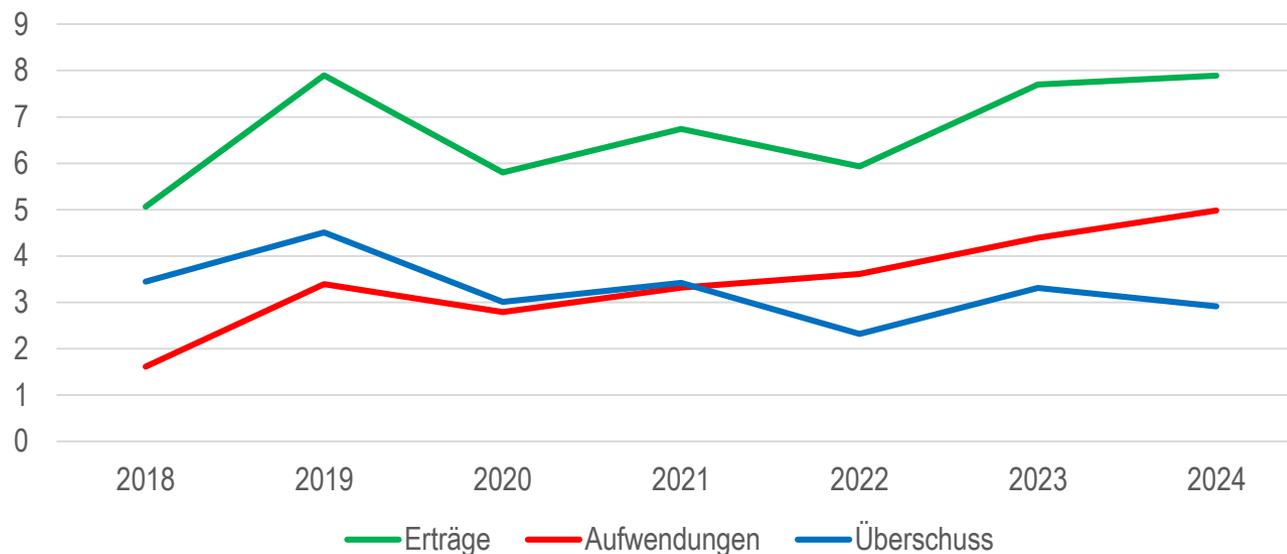
**Vorgabe:
28,38**

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



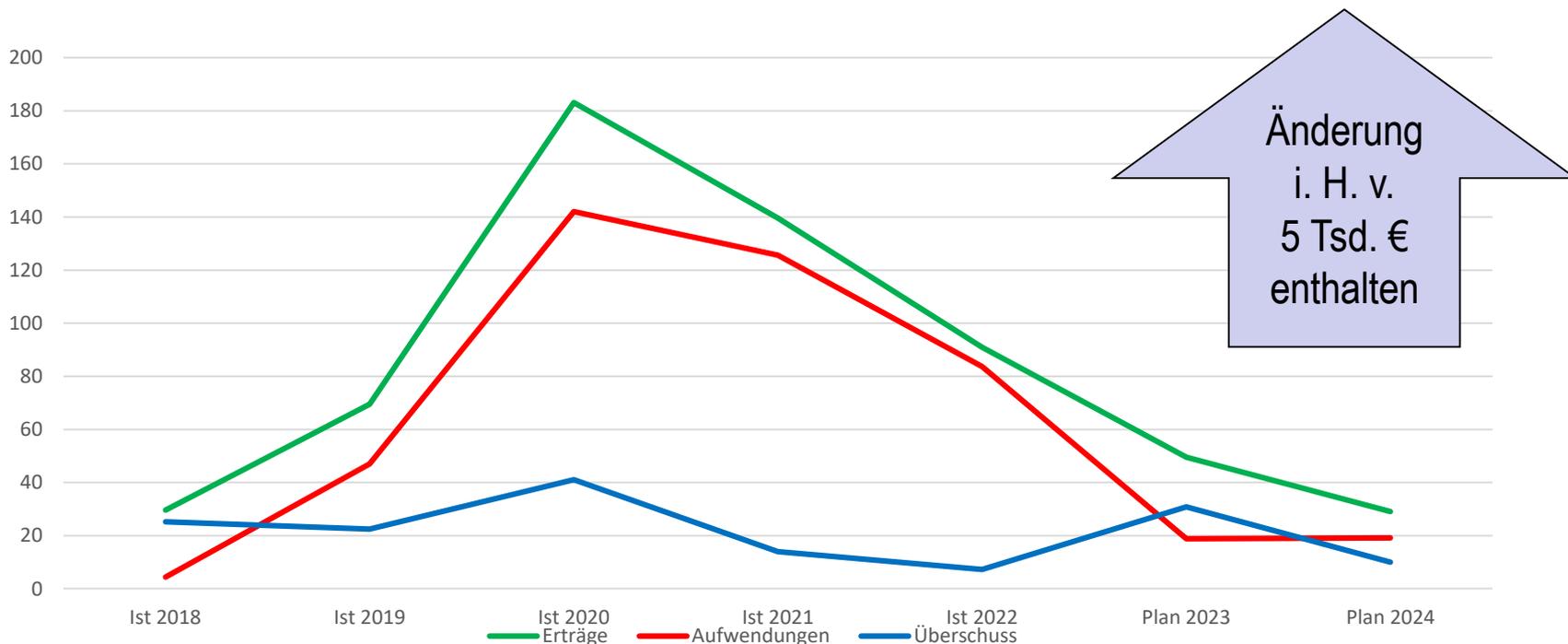
Vorgabe:
1,32

Ordnungsamt (nur Jagd und Fischerei)

- in Tsd. Euro -

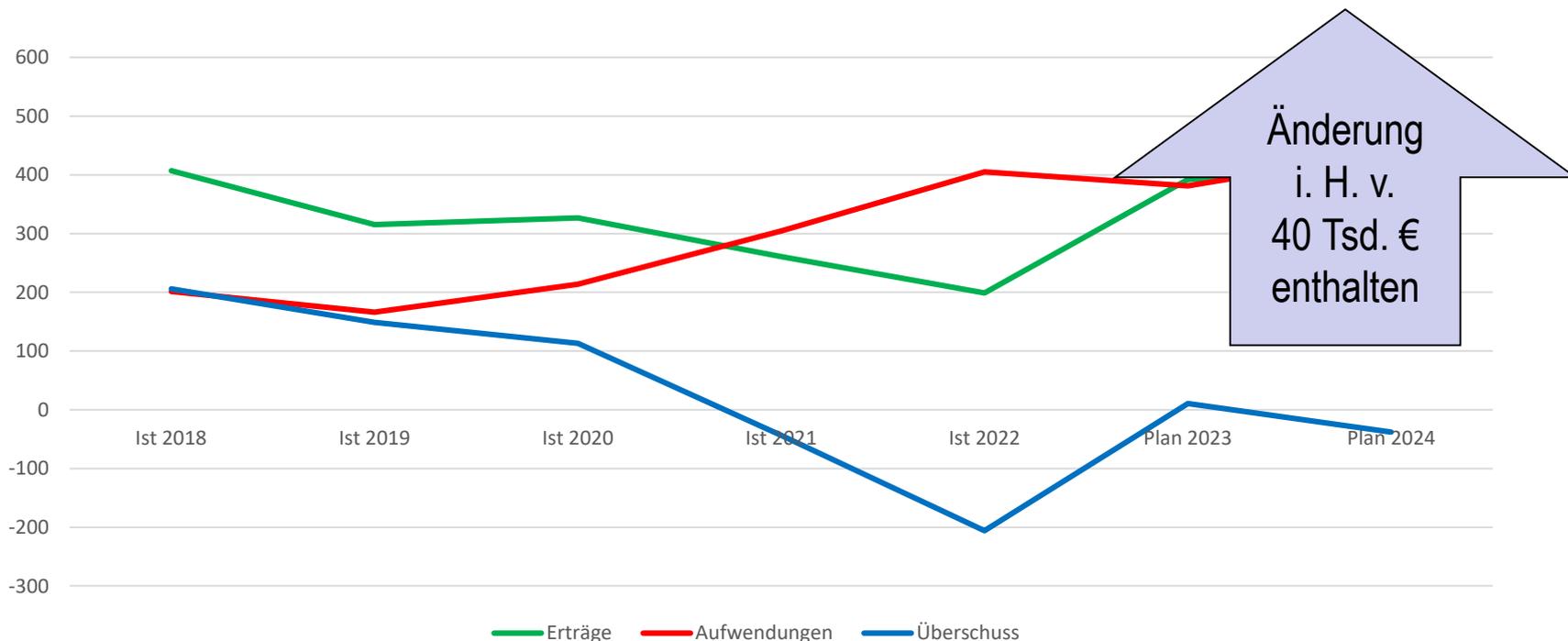


	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	29,6	69,5	183,1	139,6	91,0	49,6	29,1
Aufwendungen	4,4	47,0	142,0	125,6	83,7	18,8	19,2
Überschuss	25,2	22,5	41,1	14,0	7,3	30,8	10,0



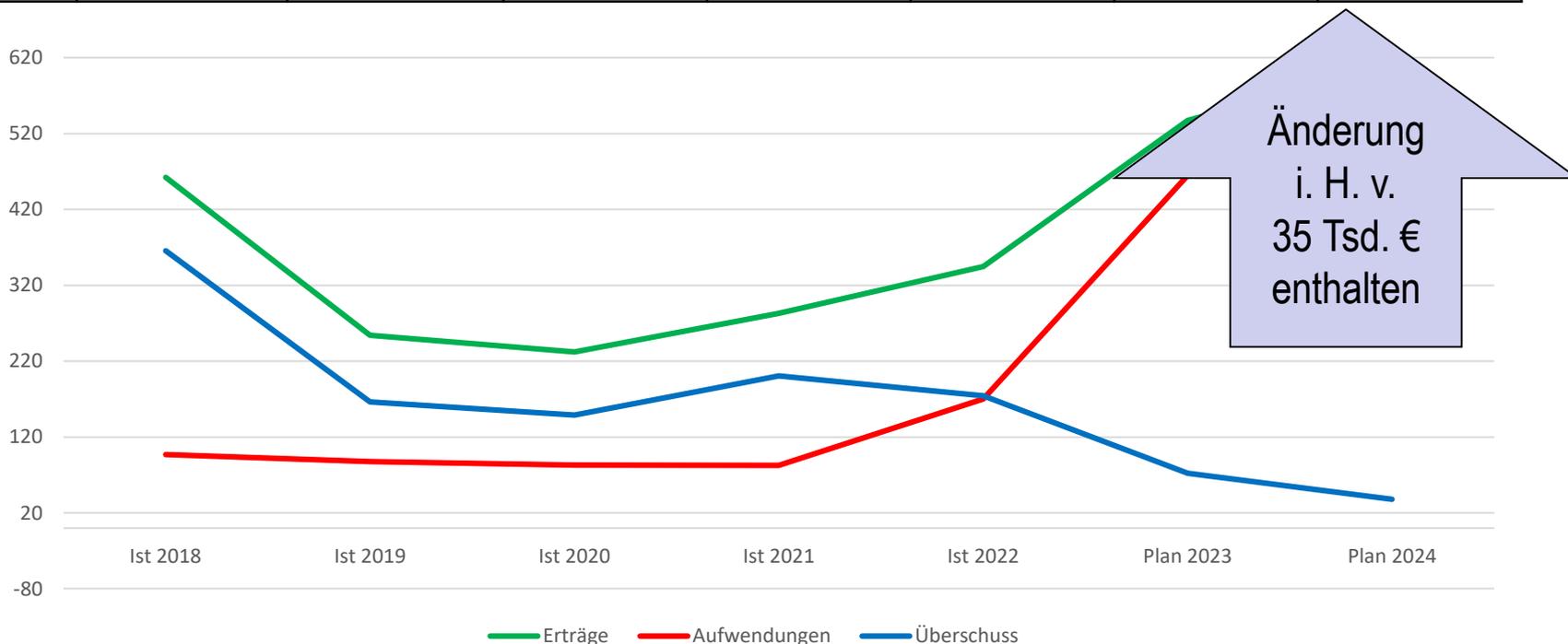


	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	407,1	315,5	326,6	260,9	198,8	392,1	401,0
Aufwendungen	201,2	166,4	213,6	304,3	404,9	381,5	438,8
Überschuss	205,9	149,1	113,0	-43,4	-206,1	10,6	-37,8





	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	462,3	254,1	232,1	283,2	344,8	537,2	611,3
Aufwendungen	96,7	87,8	83,2	82,5	170,3	465,0	573,2
Überschuss	365,6	166,3	148,9	200,7	174,5	72,2	38,1

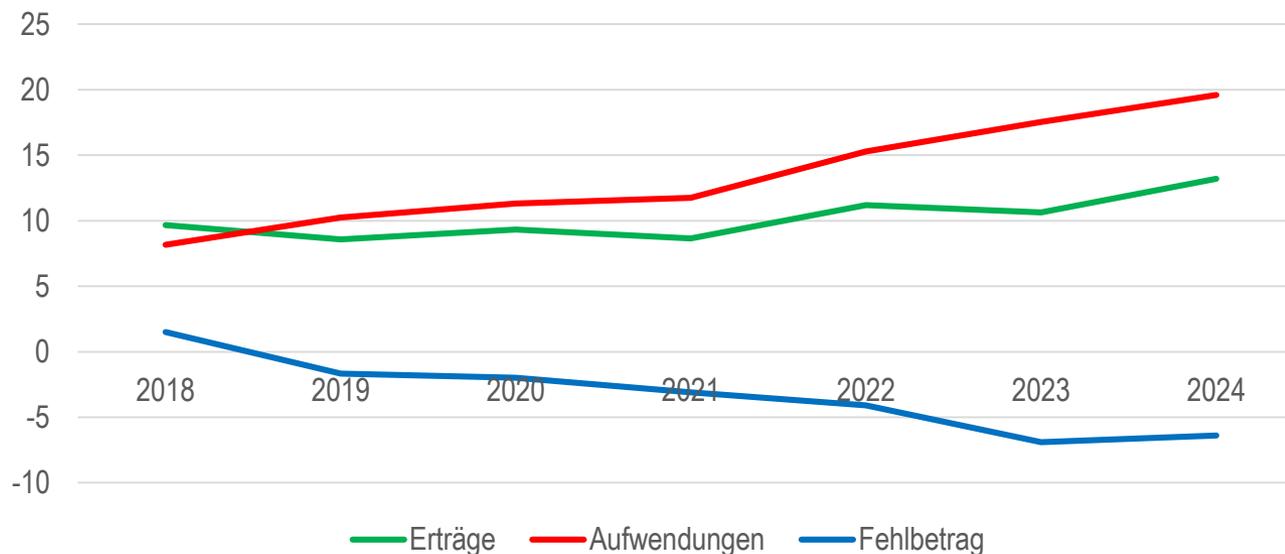


Dezernat IV – Entwicklung 2018-2024

- 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



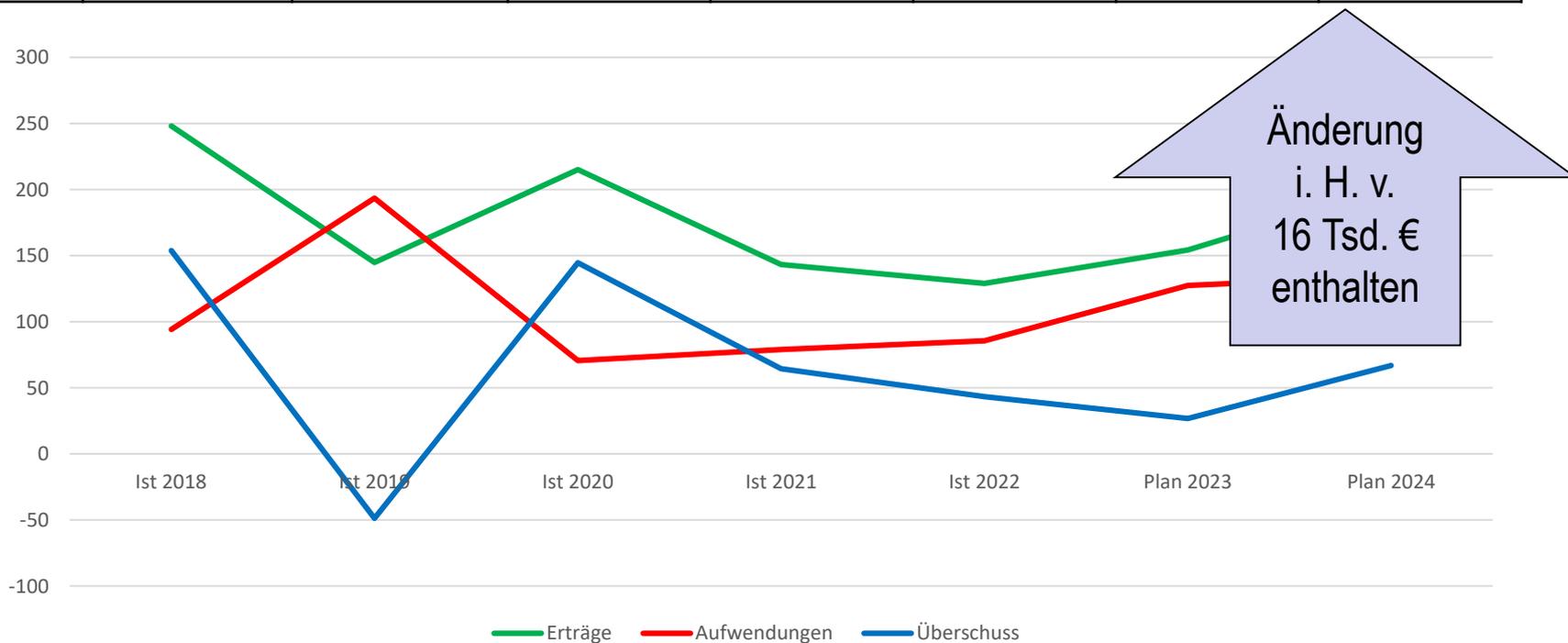


	Planzahl aus Fachbereich	Steigerung/ Kürzung	Planzahl im Haushaltsplan
Erträge	10,67	+2,53	13,20
Aufwendungen	20,86	-1,27	19,59
Saldo	-10,19	3,80	-6,39

Vorgabe:
2,22



	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	248,2	144,8	215,2	143,4	129,1	154,3	201,3
Aufwendungen	94,2	193,6	70,6	79,0	85,7	127,4	134,4
Überschuss	154,0	-48,8	144,6	64,4	43,4	26,9	66,9



Konkreter Fall alle betreffend → ÖPNV

- 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



- 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

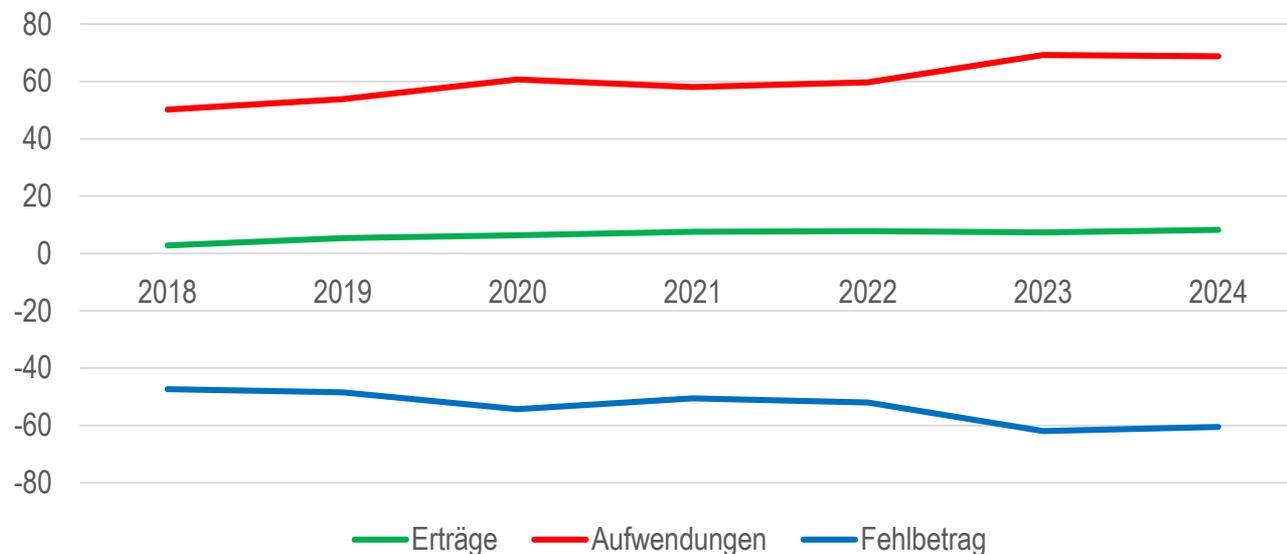
- ab April 2024: zusätzliche Kosten durch Umsetzung des Nordraumkonzeptes

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

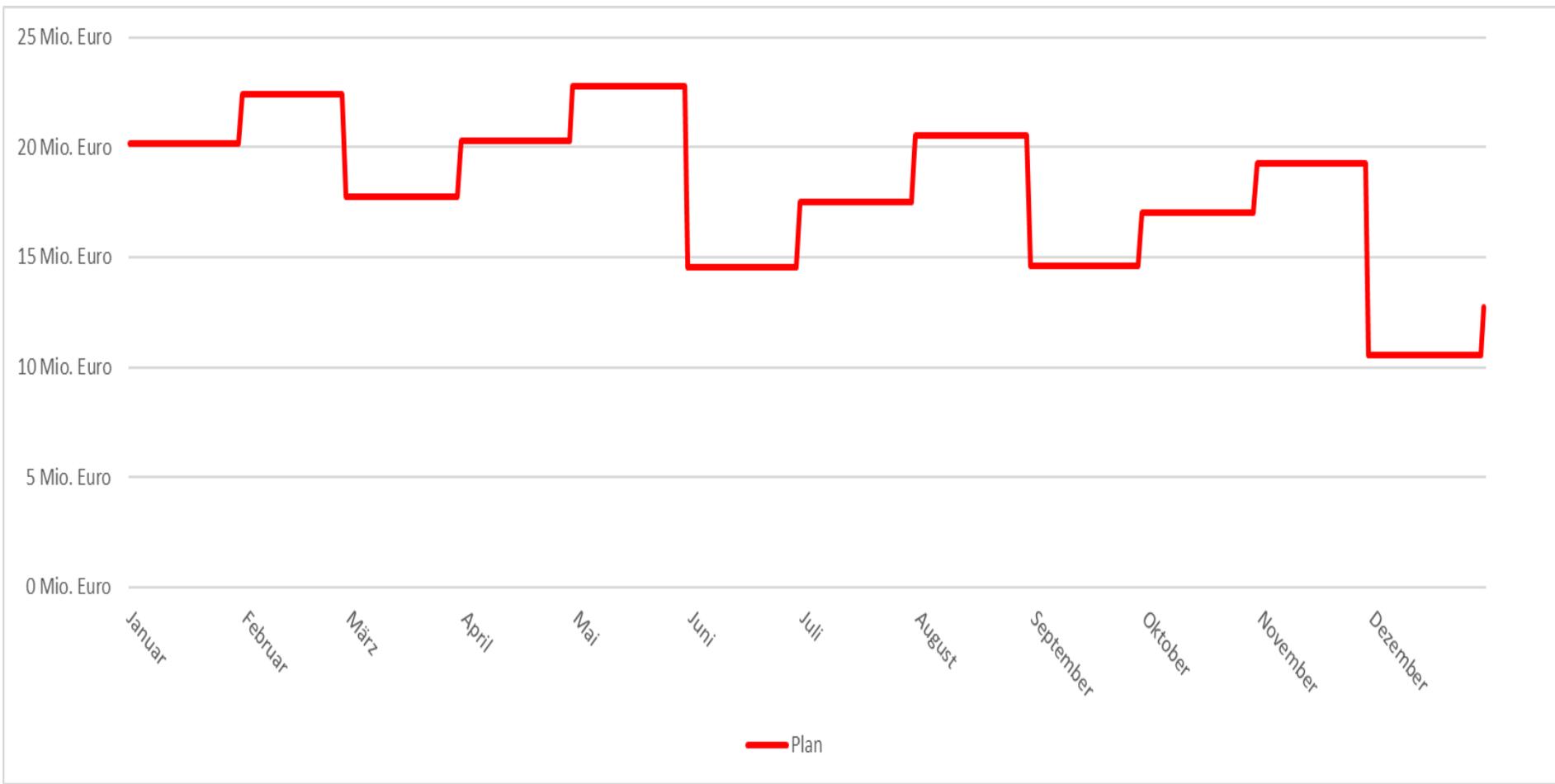
- in Mio. Euro -



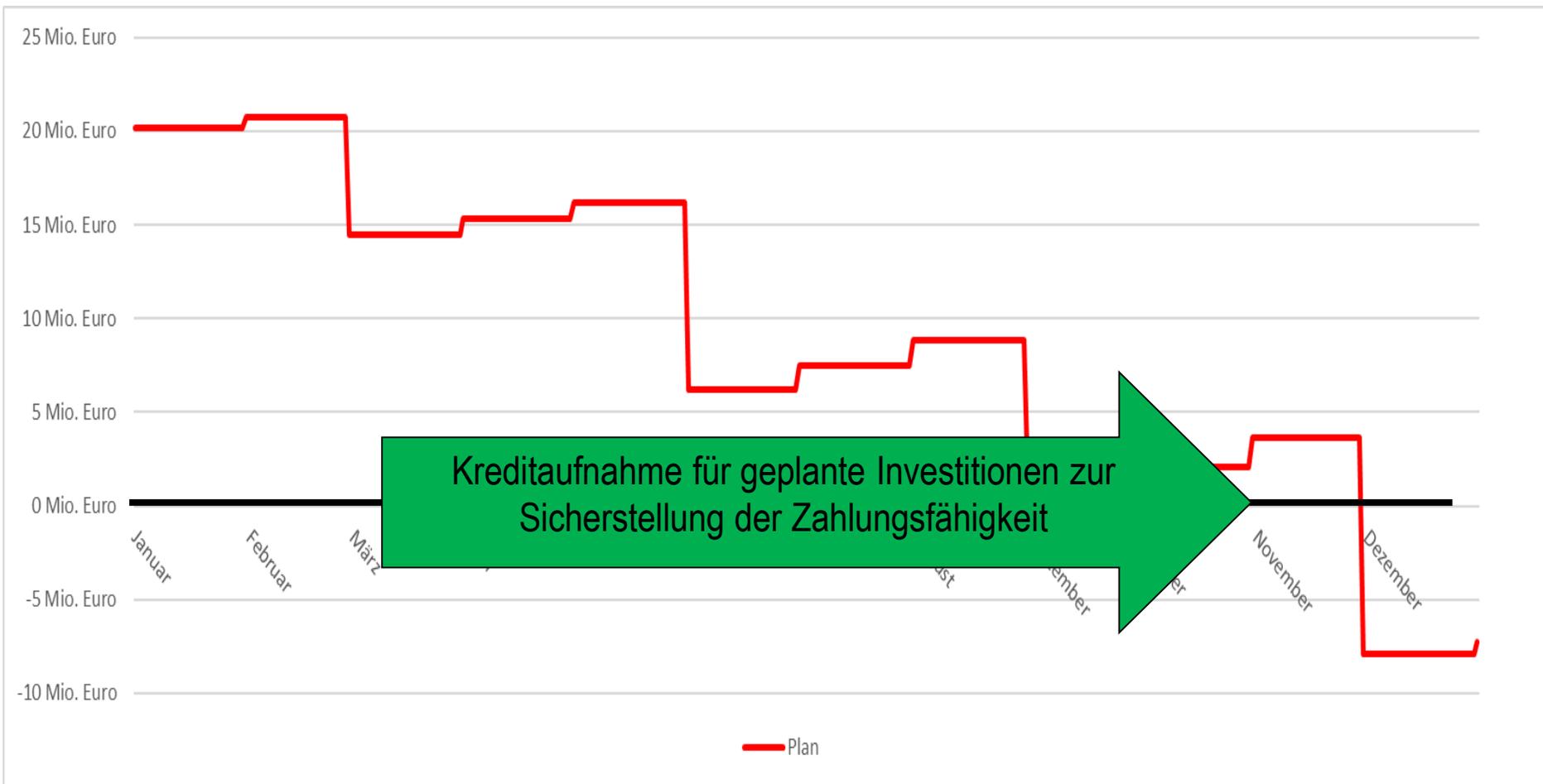
	Planzahl aus Fachbereich	Steigerung/ Kürzung	Planzahl im Haushaltsplan
Erträge	8,28		8,28
Aufwendungen	77,12	-8,26	68,86
Saldo	-68,84	8,26	-60,58

Vorgabe:
8,26

Entwicklung des Kassenbestandes



Entwicklung des Kassenbestandes



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

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



- 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“

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