

Aktueller Stand Haushalt 2025 – Auswirkung auf 2026

- Anhörung vom MIK eingegangen
 - HSK wird grundsätzlich für den Zeitraum 2025-2028 genehmigt
 - Auflagen:
 - regelmäßige Berichterstattung
 - wenn beschlossene Maßnahmen nicht umgesetzt werden können, sind diese zu ersetzen
 - zusätzliche Erträge sind zum Haushaltsausgleich einzusetzen
 - Kreditaufnahme um 134,8 Tsd. € gekürzt
 - VEs um 1,75 Mio. € gekürzt
- Beitrittsbeschluss nach abschließender Genehmigung erforderlich



Haushaltseckdaten

für das Haushaltsjahr 2026

Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt
am 11. November 2025



Auswertung der Jahre

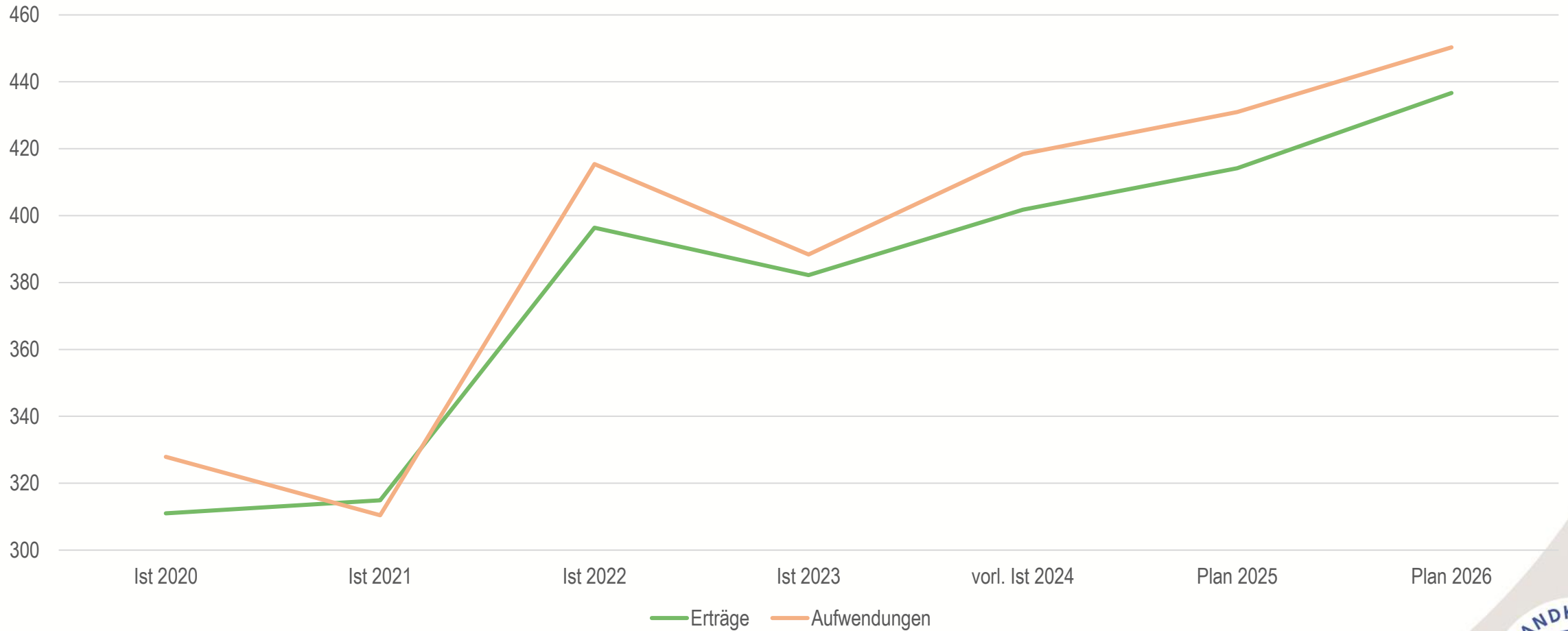
- in Mio. € -

	vorl. Ist 2023	vor. Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	8.067	8.074	4.795	4.876
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.378	264.054	283.774	293.841
Sonstige Transfererträge	5.964	6.229	6.319	6.128
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.952	11.028	11.399	13.714
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.336	1.384	2.223	2.226
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.904	107.112	103.405	113.234
Sonstige ordentliche Erträge	3.080	2.957	1.222	2.042
=Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	381.488	400.838	413.136	436.151
Personalaufwendungen	64.085	70.229	73.712	77.272
Versorgungsaufwendungen	378	2.775	487	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.755	14.800	20.084	20.150
Abschreibungen	8.318	7.293	5.682	6.022
Transferaufwendungen	236.402	262.035	278.717	293.031
Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.905	59.747	51.908	53.623
=Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	388.164	416.879	430.589	450.099
= Finanzergebnis	-127	341	388	348
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-6.179	-15.286	-16.814	-13.640



Gesamtentwicklung 2020 bis 2026

- in Mio. € -



Konsolidierungsübersicht – Haushalt Landrätin

	Produkt	Konto	Kurzbezeichnung	Änderung
Landratsbereich				
Aufwendungen	111020	542100	ehrenamtliche Tätigkeit	- 1.000 €
	111120	526116	Fortbildung	- 14.630 €
	111120	501200	Tarifbeschäftigte	- 517.010 €
	111120	502200	Versorgungskasse TB	- 18.300 €
	111120	503200	Sozialversicherung TB	- 106.130 €
Dezernat I				
Erträge	611010	418200	Kreisumlage	- 3.672.960 €
Aufwendungen	542010	522103	Unterhaltung der Fläming-Skate	- 307.910 €
Dezernat II				
Erträge	361010	414100	Erstattung Kita	- 52.010 €
	315510	448112	Erstattung Übergangwohnheim	- 252.200 €
Aufwendungen	414010	527142	Online-Belehrungen IfSG	- 7.000 €
	363300	533260	HxE/Heimerziehung	- 200.000 €
	363220	533170	Wohnform Vater/Mutter/Kind	- 100.000 €
	361010	531800	Kita Freie Träger	- 696.530 €
	361010	531200	Kita Kommunen	- 975.880 €
	361010	533170	Tagespflege	- 351.220 €
	315510	533933	GU Trebbin	- 317.140 €
	315510	533938	GU LU Struv	- 25.000 €



Konsolidierungsübersicht – Haushalt Landrätin

	Produkt	Konto	Kurzbezeichnung	Änderung
Dezernat III				
Erträge	122120	431100	Amtstierärztliche Gebühren	2.000 €
	122130	431100	Amtstierärztliche Gebühren	3.000 €
	122110	456100	Bußgelder StVA	50.000 €
Aufwendungen	111400	522240	Unterhaltung ADV - Vertragsregister	- 450 €
	111400	526110	Aus- und Fortbildung	- 11.610 €
	111400	543100	Büromaterial	- 500 €
	128010	525110	Fahrzeugunterhaltung	- 5.000 €
	128010	522200	Unterhaltung Geräte	- 3.000 €
	122120	523210	Leasing Auto	- 1.000 €
	122120	525100	Fahrzeugunterhaltung	- 1.000 €
	122130	523210	Leasing Auto	- 1.000 €
	521010	529100	DL Digitalisierung Bauakten	- 5.000 €
	521010	543100	Büromaterial	- 2.000 €
	521010	545800	Stellungnahmen Baugehn.verfahren	- 1.000 €
	523010	531810	Denkmalschutzrichtlinie	- 42.500 €
	511050	523100	Miete	- 50 €
	511050	523102	Miete	- 30 €
	511050	543166	GWG	- 650 €
	537030	522240	Unterhaltung ADV	- 1.000 €

Konsolidierungsübersicht – Haushalt Landrätin

	Produkt	Konto	Kurzbezeichnung	Änderung
Dezernat III				
	554010	522240	Unterhaltung ADV	- 2.000 €
	554010	526110	Aus- und Fortbildung	- 1.000 €
	561020	522240	Unterhaltung ADV	- 2.000 €
	561020	526110	Aus- und Fortbildung	- 1.000 €
	561020	527115	Leitbild Pflege Partnerschaft	- 1.000 €
Dezernat IV				
Erträge	555020	442200	Holzverkauf	2.000 €
Aufwendungen	281020	531820	Zuschüsse für Dorfwettbewerb	- 250 €
	555010	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- 7.000 €
	555010	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	- 5.000 €
	547010	531500	Zuschüsse ÖPNV	- 120.000 €

Änderung Erträge	- 3.920.170 €
Änderung Aufwendungen	- 3.852.790 €
Änderung	67.380 €

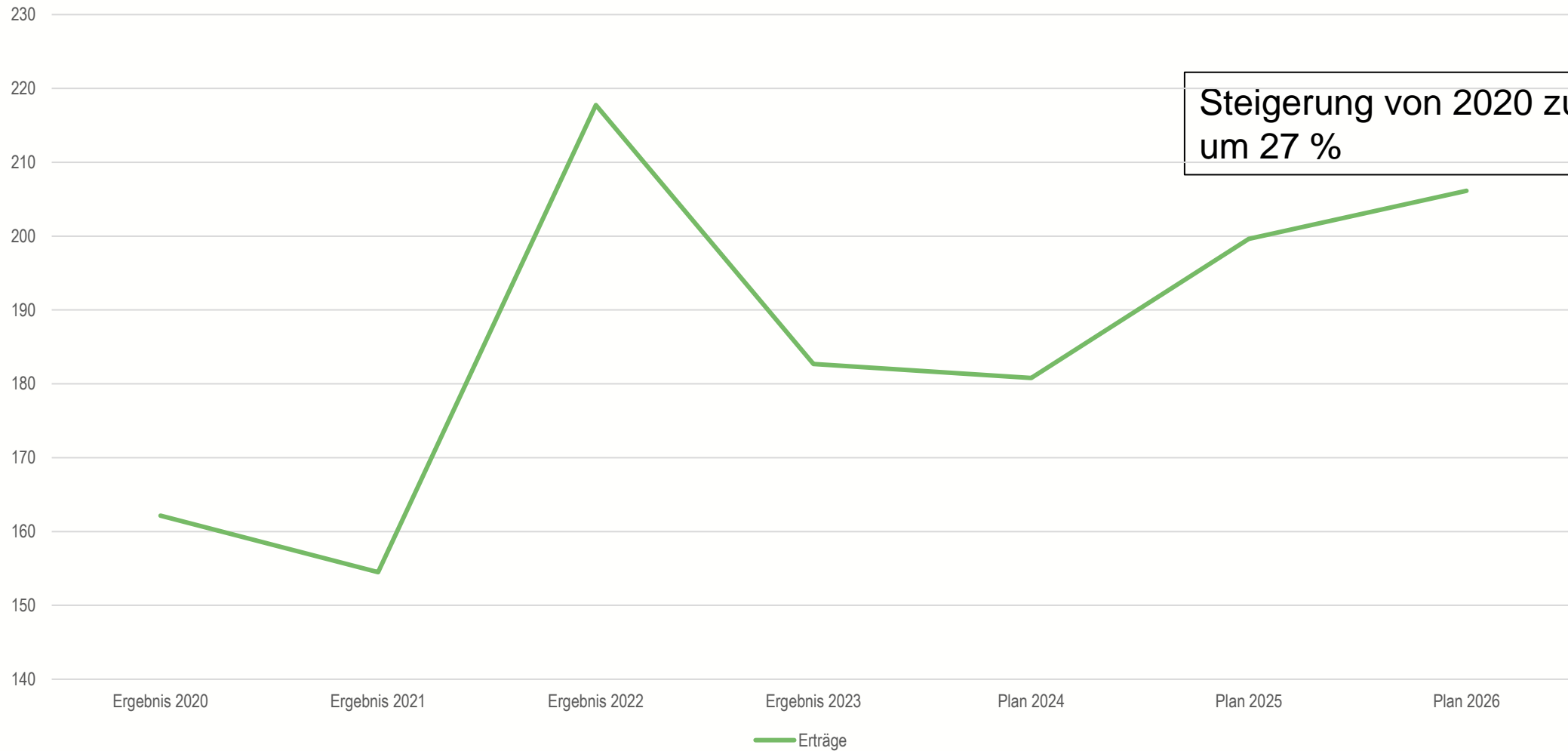


Budgets nach Dezernaten – Entwicklung 2024 bis 2026

Bereich	Art	vorl. Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
LR	Erträge	1,2	0,7	0,7
	Aufwendungen	1,6	2,3	2,2
D I	Erträge	186,9	203,7	210,5
	Aufwendungen	40,8	36,5	37,4
D II	Erträge	174,3	176,5	188,3
	Aufwendungen	269,2	283,6	297,8
D III	Erträge	7,8	7,7	10,3
	Aufwendungen	3,5	5,0	5,5
D IV	Erträge	13,8	10,8	11,1
	Aufwendungen	19,1	21,8	22,2
Personal	Erträge	10,9	9,6	10,0
	Aufwendungen	73,1	74,3	77,4

Entwicklung der Erträge – 611010 Allgemeine Zuweisungen

- in Mio. € -



Steigerung von 2020 zu 2026
um 27 %



Schlüsselzuweisungen

46,59

-16,79

29,80

Kreisumlagezahlung

43 % - 136,73

+22,11

43,5 % - 158,84

Abwägungsprozess → Zusammenfassung der Ergebnisse

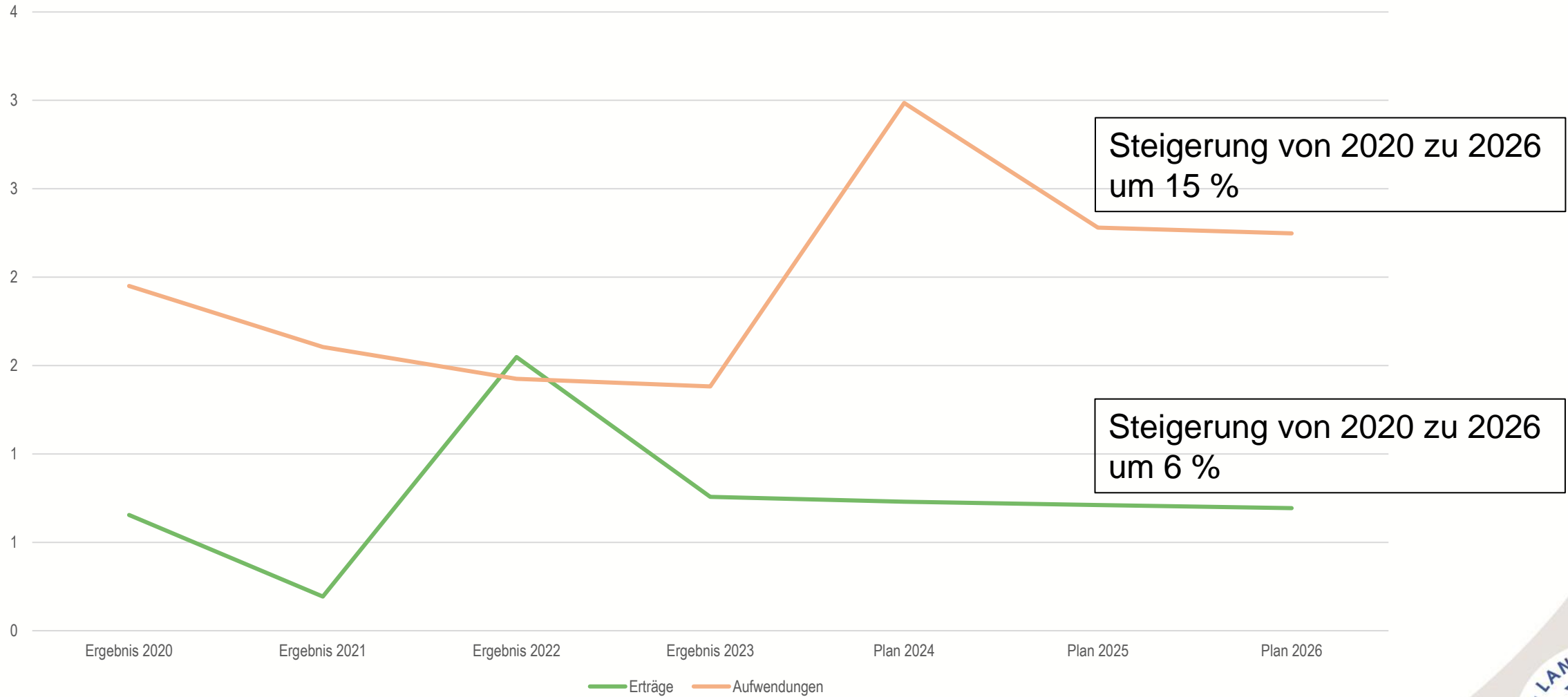
	Dauernde Leistungsfähigkeit gesamt	% Freiwilligkeit > 3%	Zentrumsfunktion	bereinigte % Freiwilligkeit > 3%	Nachlass zur Sicherstellung "freie Spitze" 2025
Am Mellensee	nein	1,86%	gf Schwerpunkt	1,27%	289.034 €
Baruth/Mark	nein	1,81%	gf Schwerpunkt	1,06%	253.376 €
Blankenfelde-Mahlow	ja	2,20%	Mittelzentrum	1,20%	nein wg. d.LF.
Großbeeren	ja	4,10%	gf Schwerpunkt	3,76%	nein wg. d.LF.
Jüterbog	nein	6,52%	Mittelzentrum	4,26%	nein wg. freie Spitze > 3%
Luckenwalde	nein	7,80%	Mittelzentrum	6,48%	nein wg. freie Spitze > 3%
Ludwigsfelde	nein	5,54%	Mittelzentrum	4,66%	nein wg. freie Spitze > 3%
Niedergörsdorf	nein	2,48%	nein	2,48%	77.242 €
Nuthe-Urstromtal	nein	2,37%	nein	2,37%	82.489 €
Rangsdorf	nein	2,59%	gf Schwerpunkt	2,29%	232.700 €
Trebbin	ja	3,81%	gf Schwerpunkt	3,36%	nein wg. d.LF.
Zossen	ja	3,26%	Mittelzentrum	2,29%	nein wg. d.LF.
Dahme/Mark	nein	8,29%	gf Schwerpunkt	7,32%	nein wg. freie Spitze > 3%
Dahmetal	ja	2,48%	nein	2,48%	nein wg. d.LF.
Ihlow	ja	2,93%	nein	2,93%	nein wg. d.LF.
Niederer Fläming	ja	1,96%	nein	1,96%	nein wg. d.LF.

Freiwillige Leistungen des Landkreises zum Vergleich

- Freiwillige Leistungen mit ÖPNV → 4,94 v. H.
- Freiwillige Leistungen ohne ÖPNV → 1,65 v. H.
- Freiwillige Leistungen analog zur Abwägung → 0,94 v. H.

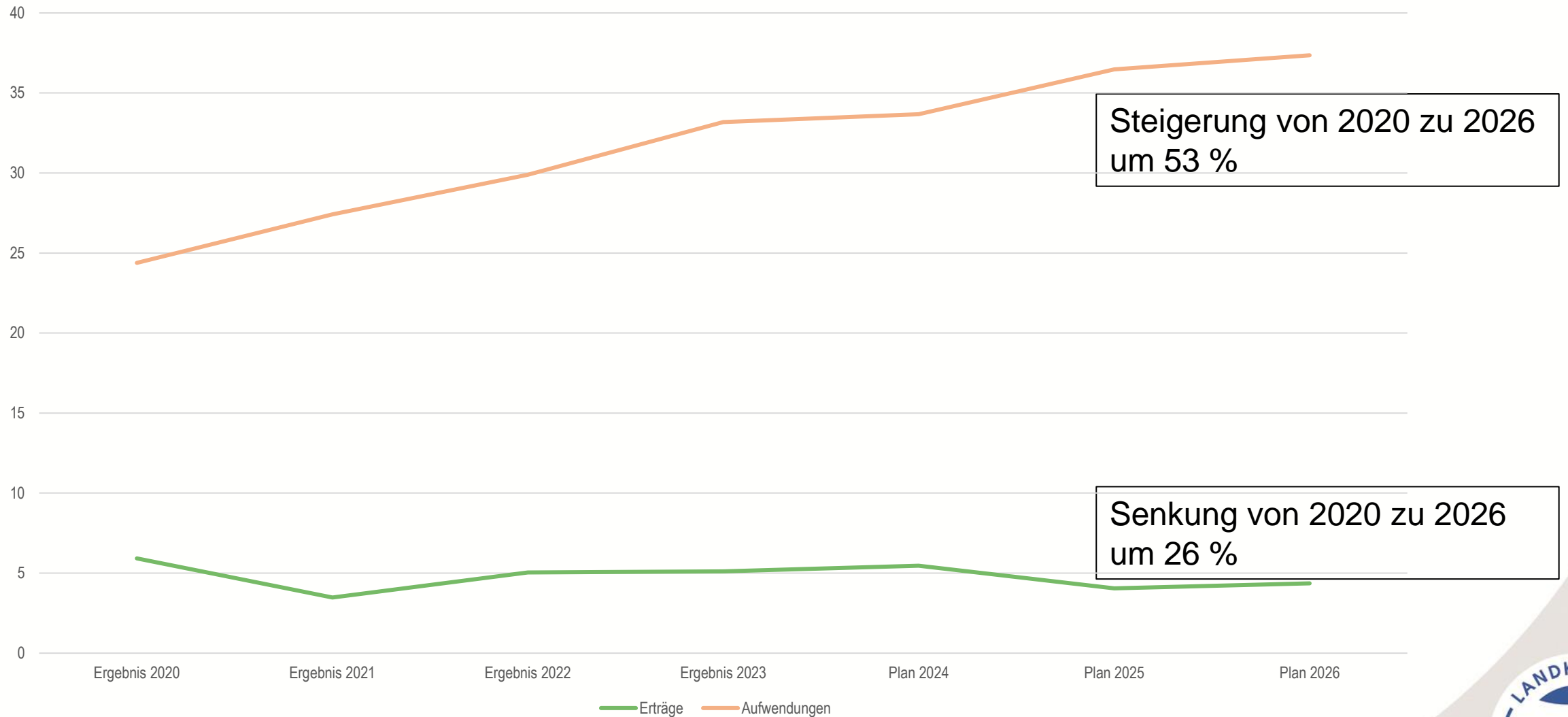
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen – Landratsbereich

- in Mio. € -



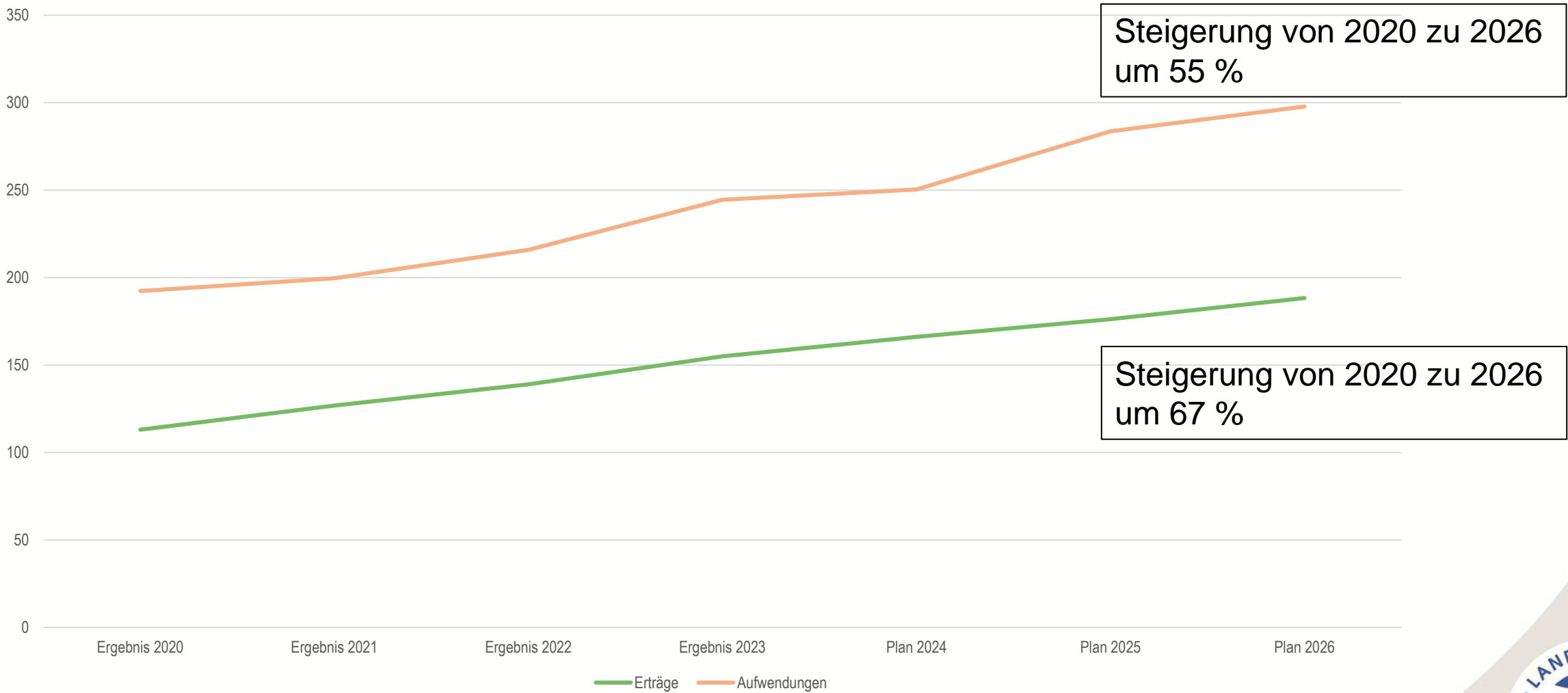
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen – Dezernat I ohne 611010

- in Mio. € -



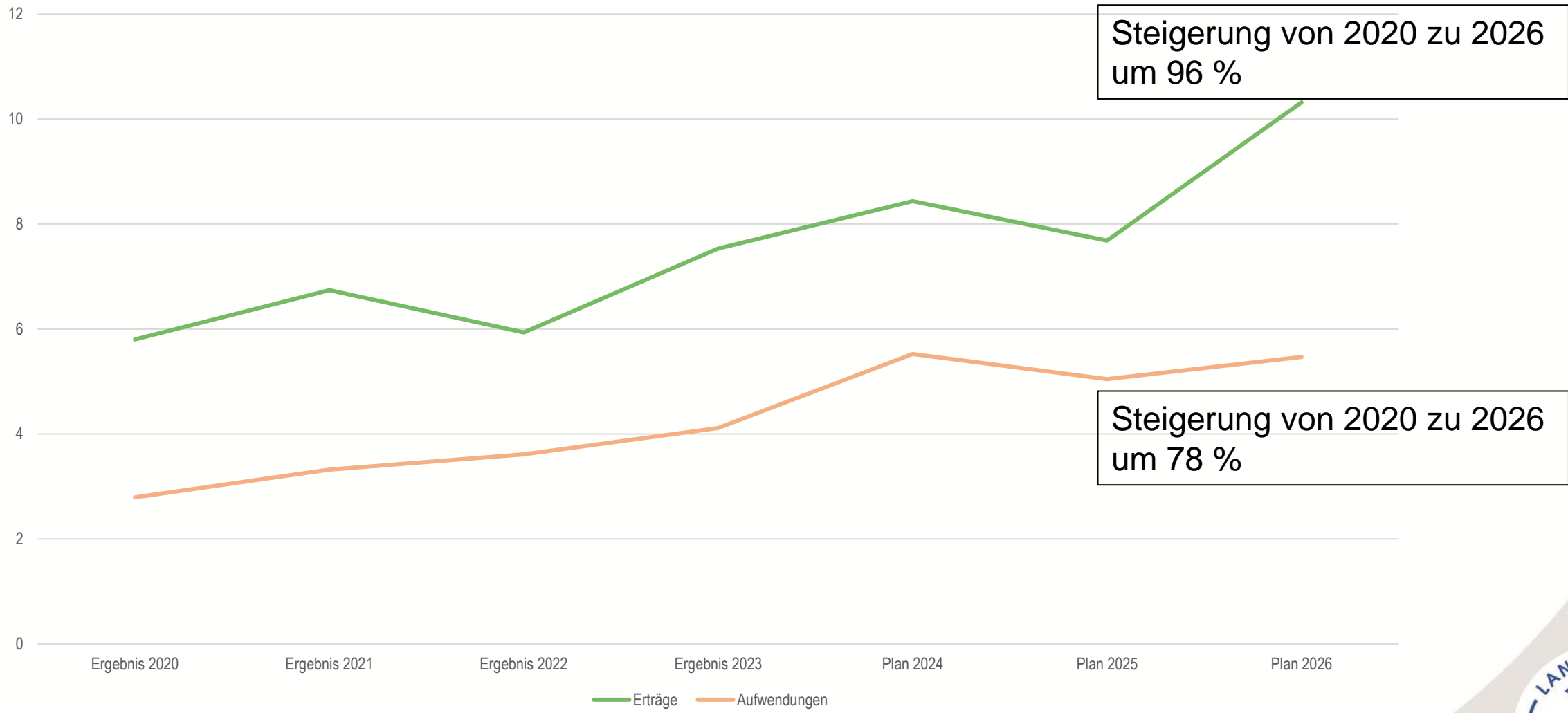
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen – Dezernat II

- in Mio. € -



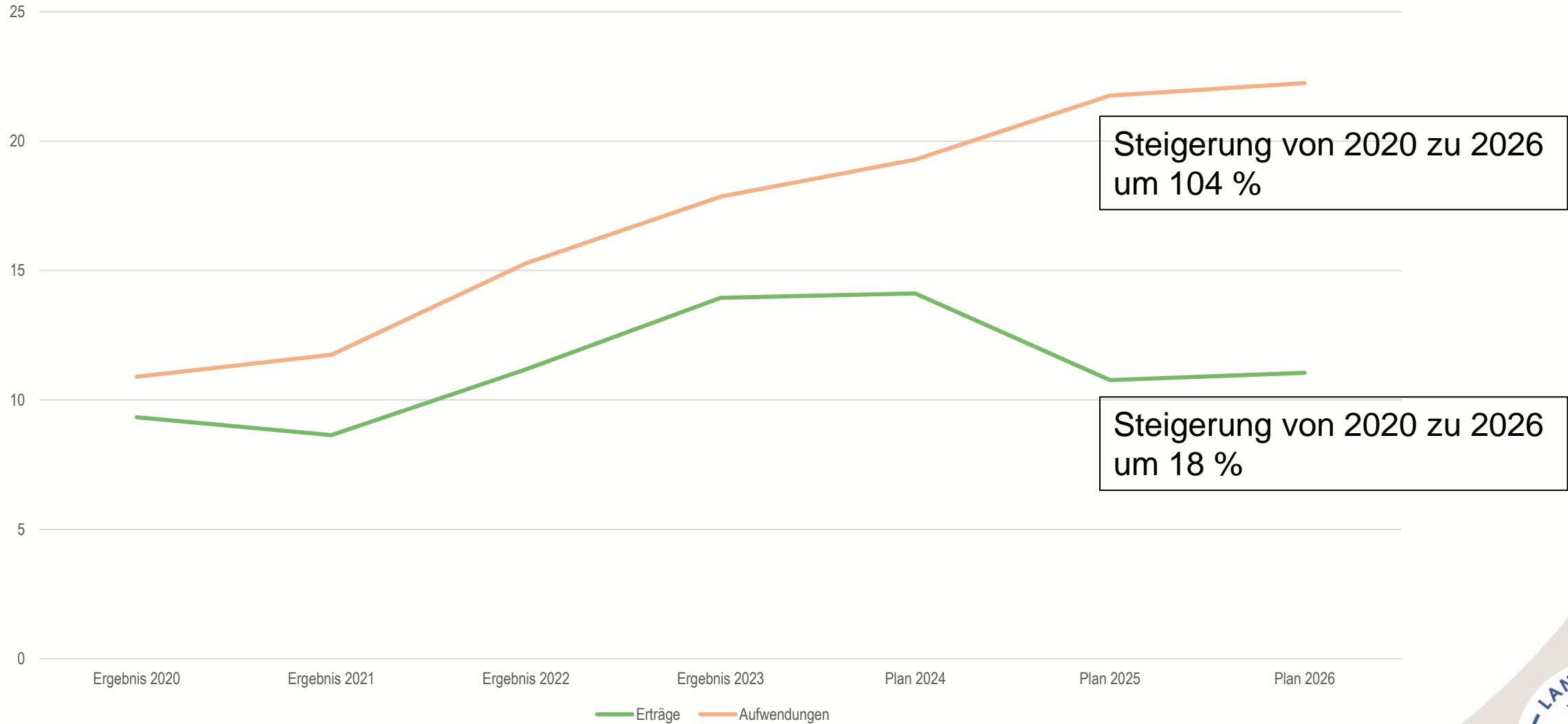
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen – Dezernat III

- in Mio. € -



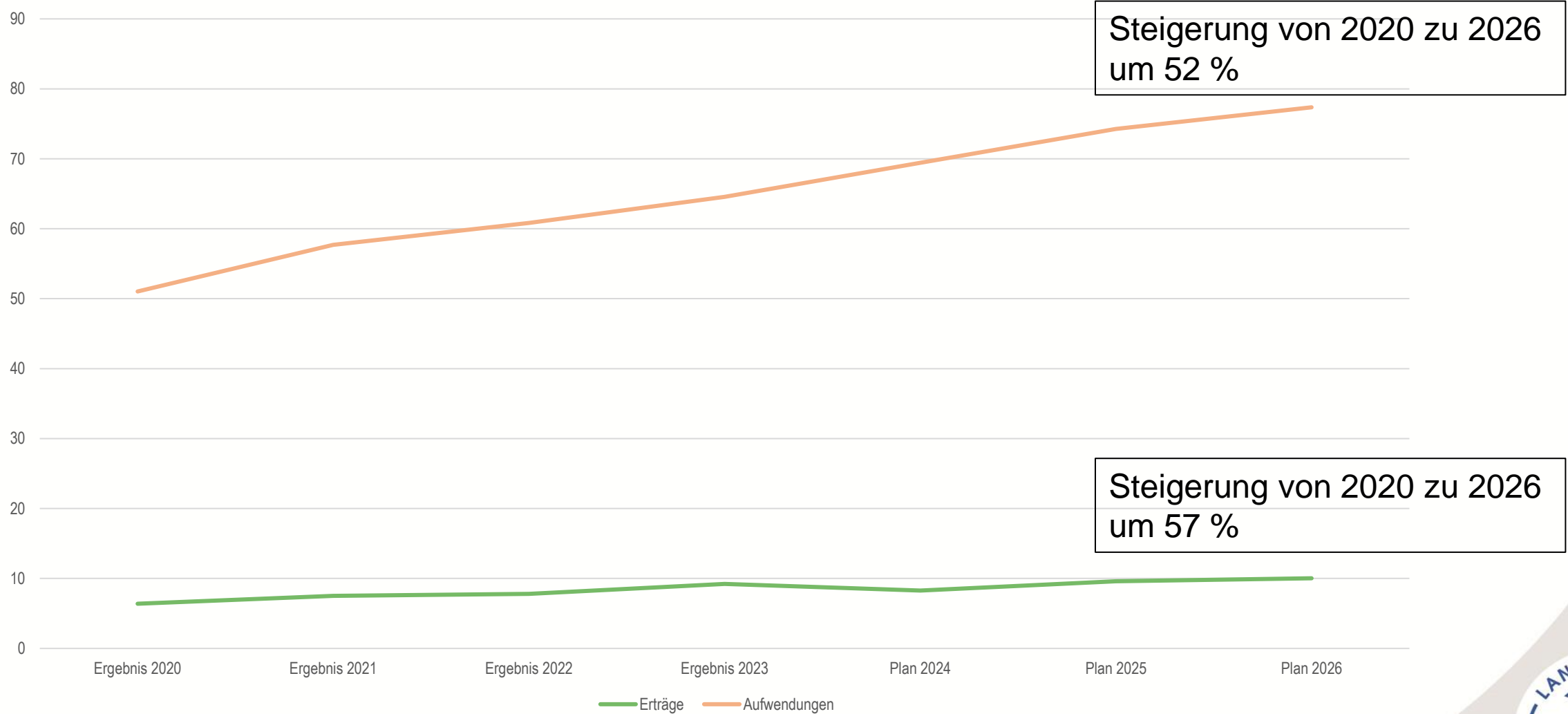
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen – Dezernat IV

- in Mio. € -



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen – Personal

- in Mio. € -



BLICK IN DIE FOLGEJAHRE



Perspektive in der MiFri

2026 - 2029

- in Mio. € -

	2026	2027	2028	2029
Steuern und ähnliche Abgaben	4,9	4,9	4,9	4,9
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293,8	300,4	299,4	294,1
Sonstige Transfererträge	6,1	6,2	6,3	6,2
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,7	13,6	13,7	13,8
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,2	2,3	2,3	2,3
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,2	114,1	114,6	114,7
Sonstige ordentliche Erträge	2,0	1,5	1,6	1,6
=Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	436,2	443,1	442,7	437,5
Personalaufwendungen	77,3	76,4	74,8	73,3
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,2	18,8	19,4	17,9
Abschreibungen	6,0	5,9	5,5	5,0
Transferaufwendungen	293,0	298,4	295,6	288,2
Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,6	54,3	53,6	52,9
=Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	450,1	453,7	448,9	437,4
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	<u>-13,6</u>	<u>-10,7</u>	<u>-6,2</u>	<u>0,04</u>



Der Weg dahin: Anpassungen in den Folgejahren

- Hebesatz zur Kreisumlage (bei gleichen Orientierungsdaten wie 2026):
 - 2027 → 45 %
 - 2028 → 45 %
 - 2029 → 43,5 %
- Umsetzung der HSK-Maßnahmen
 - Prozessoptimierung durch Digitalisierung
 - konservativ gesehen können bis zu 10 % Personal eingespart werden
 - pro Jahr jeweils 2 % (1,5 Mio. €) weniger Personal, um der Digitalisierung zu begegnen
 - Schülerbeförderung → Umsetzung der HSK-Maßnahme zur Elternbeteiligung
 - Ertragssteigerung in den Folgejahren
 - Budget des Dezernat II (Sozialamt, Jugendamt, Jobcenter)
 - Benchmarks und Prozessoptimierungen gem. HSK
 - Aufwands- und Ertragsverminderung in den Folgejahren



Risiken für die kommenden Jahre

- Eigenanteil im Rettungsdienst
- Abstufung Landesstraßen
- Wohngeldeinsparung: Rückzahlungsmodus
- Schulkostenbeiträge: Modernisierungsschub Sekundarschulen
- ÖPNV: MobilitätsG und Clean Vehicle Directive
- anhaltend hohe Dynamik im Bereich der Sozialaufwendungen
- ausstehende Genehmigung vom MIK → Ungewissheit über Auflagen



HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT



Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept

- grundsätzlich analog zum Jahr 2025
 - Maßnahmen werden weiterhin abgearbeitet
 - Übersichten zum aktuellen Stand der Abarbeitung (abgeschlossen, begonnen, offen) sind enthalten
 - Anlagen wurden fortgeschrieben
 - Abrechnung erfolgt mit Jahresabschluss 2025
- Anhörung vom MIK ist eingegangen, deutlich wird, dass Maßnahmen wie festgesetzt bestehen und ansonsten ersetzt werden müssen**



HSK-Maßnahmen, den Ausschuss betreffend

Nummer	Kurzbeschreibung	Potenzial lt. HSK	Stand
27	Anpassung i. V. m. der Verordnung zur Erhebung von Verwaltungsgebühren für den Bereich Umwelt	7 Tsd. € Mehrerträge	beendet
169a	Gebührensatzung der Landwirtschaftsschule des LK TF - Kostenanpassung führt zu Mehrerträgen	15 Tsd. € Mehrerträge	in Bearbeitung
175a	Verzicht auf jährliche Erträge aus Holzverkauf; Prüfung zur Aufhebung des Beschlusses.	25 Tsd. € Mehrerträge	offen
125a	Die Aufwendungen für den World Cleanup Day wurden gekürzt	1,5 Tsd. € Minderaufwendung	beendet
126a	Zusätzliche Aktivitäten zur Begrenzung der Erderwärmung nach Beschluss KT-Beschluss 6-4005/19-III/2 wurden gekürzt.	4 Tsd. € Minderaufwendung	beendet
127a	Verschiebung des integrierten Klimaschutzkonzeptes	33,8 Tsd. € Minderaufwendung	beendet
170a	Minimierung der Kosten für den Dorfwettbewerb	2,3 Tsd. € Minderaufwendung	beendet



Weiteres Vorgehen

Datum	Sachverhalt
17.10.2025	Bereitstellung der Unterlagen in Session (Mitteilung dazu erfolgte separat)
17.10.2025	DB mit den Hauptverwaltungsbeamten
20.10.2025	Bekanntgabe der Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung im Amtsblatt
11.11.2025	Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt
21.11.2025	DB mit den Hauptverwaltungsbeamten
01.12.2025	Ausschuss für Gesundheit und Soziales
02.12.2025	Ausschuss für Regionalentwicklung und Bauplanung
03.12.2025	Jugendhilfeausschuss
04.12.2025	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
08.12.2025	Haushalts- und Finanzausschuss
10.12.2025	Ausschuss für Wirtschaft
15.12.2025	Beschlussfassung im Kreistag

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**

