



# Haushaltsplanung 2020

## Planungszwischenstand

HFA

am 2. September 2019



→ Ist 2018; Stand 13. Mai 2019; (ggf. Prognose gem. § 29 KomHKV)

→ + 5% (2 Jahre je 2,5%)

→ Überzeugend vorgebrachte Mittelanforderungen

→ Philosophie:

- Schwarze „Null“ unter Einsatz von Rücklagen
- Orientierung am tatsächlichen Ist
- Kreisumlagesenkung auf 42 %

## Gesamtergebnis (in T€)



Gesamtertrag	305.349 T€
Gesamtaufwendung	306.502 T€
Delta zum Prototyp	15.805 T€
<b>Unterdeckung</b>	695 T€

# Überjährige Betrachtung 2014 – 2020

- in T € -



Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.705	10.051	10.923	7.771	9.140	9.678	9.041
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.938	158.721	169.667	181.129	185.738	200.180	205.365
3. Sonstige Transfererträge	5.993	5.519	5.181	5.596	5.561	6.002	6.761
4. Öffendich-rechtliche Leistungsentgelte	6.598	5.759	6.065	8.240	9.251	9.405	9.344
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.266	1.797	2.057	2.406	2.417	2.335	2.365
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.234	43.457	56.441	60.014	61.743	69.276	71.263
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.100	839	1.016	842	2.956	804	1.209
9. Bestandsveränderungen	261	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus laufender Vwltg-Tgkt	223.094	226.142	251.350	265.998	276.807	297.681	305.349
11. Personalaufwendungen	43.283	44.881	47.084	52.838	55.501	57.653	58.490
12. Versorgungsaufwendungen	1.233	602	558	622	740	809	705
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.930	12.808	12.694	13.105	13.718	16.519	15.350
14. Abschreibungen	6.434	5.939	6.272	7.045	7.077	6.788	6.660
15. Transferaufwendungen	104.426	113.261	138.658	148.586	159.422	176.134	186.198
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.980	41.838	41.425	41.507	41.533	40.378	39.100
17. Aufwand aus laufender Vwltg-Tgkt	209.285	219.330	246.693	263.702	277.991	298.281	306.502
18. Ergebnis aus laufender Vwltg-Tgkt	13.809	6.812	4.657	2.296	-1.184	-599	-1.154
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	250	589	774	769	770	765	765
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	784	1.016	889	691	372	316	332
21. Finanzergebnis	-534	-427	-115	78	399	450	433
22. = ordentliches Jahresergebnis	13.275	6.386	4.542	2.374	-785	-150	-721
23. außerordentliche Erträge	2.194	102	85	155	220	0	26
24. - außerordentliche Aufwendungen	3.067	71	92	0	113	0	0
25. = außerordentliches Jahresergebnis	-874	31	-7	155	107	0	26
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	12.402	6.417	4.536	2.529	-678	-150	-695

# Produkt 611010 „Allgemeine Zuweisungen“ 2011 – 2020

Jahresvergleich

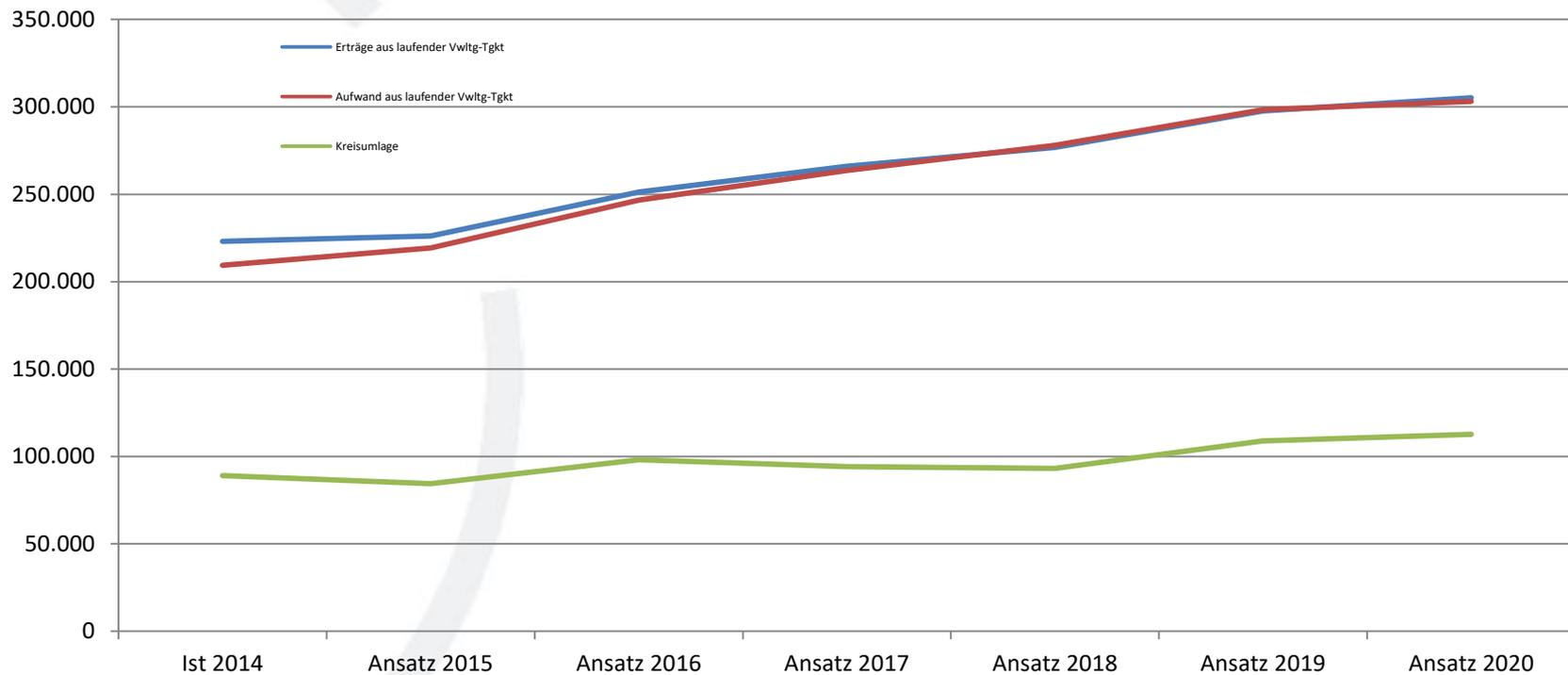
- in Mio. €



Kontobezeichnung	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Prototyp 2020	Plan 2020
Wohngeldeinsparung	1,2	1,5	2,7	2,0	1,8	2,4	2,3	3,3	3,5	2,8	2,8
Bundesergänzungszuweisung § 15 FAG	9,6	6,7	6,8	7,5	7,3	7,6	4,6	4,9	5,2	5,3	5,3
Jugendhilfelastenausgleich	0,0	0,0	0,0	0,5	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	0,9
Schlüsselzuweisung vom Land	23,0	23,7	27,8	20,0	25,1	19,8	27,7	32,2	27,6	33,8	23,2
Finanzausgleichsumlage	0,0	0,0	1,4	0,2	2,8	0,9	2,9	1,7	1,2	1,8	3,6
Schullastenausgleich	1,4	1,5	1,4	1,6	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6
Zuweisung für übertragende Aufgaben	6,0	6,1	6,2	6,4	6,4	6,4	6,5	6,6	6,7	6,9	6,7
Kreisumlage	63,0	77,7	73,5	89,1	84,4	98,1	94,2	93,1	108,9	97,7	112,7
<b>Summe</b>	<b>104,3</b>	<b>117,1</b>	<b>119,9</b>	<b>127,1</b>	<b>130,2</b>	<b>137,6</b>	<b>140,6</b>	<b>144,2</b>	<b>155,8</b>	<b>150,9</b>	<b>156,9</b>

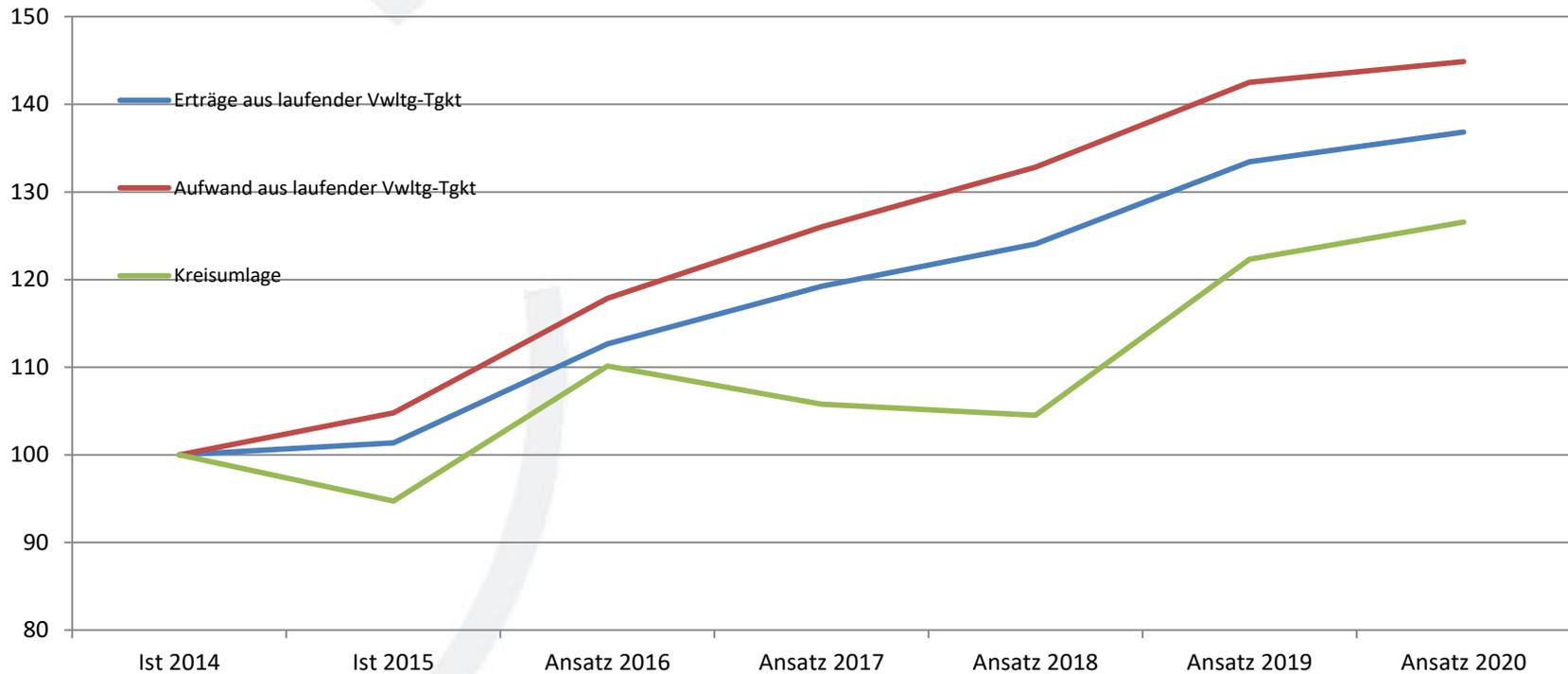
# Überjährige Betrachtung 2014 – 2020

- in T € -



# Überjährige Betrachtung 2014 – 2020

- 2014 = 100



# Überjährige Betrachtung 2018 – 2020

- in T € -



Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.655	9.678	9.041
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.914	200.180	205.365
3.	Sonstige Transfererträge	7.462	6.002	6.761
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.333	9.405	9.344
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.502	2.335	2.365
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.713	69.276	71.263
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.208	804	1.209
10.	<b>Erträge aus laufender Vwltg-Tgkt</b>	<b>270.788</b>	<b>297.681</b>	<b>305.349</b>
11.	Personalaufwendungen	51.739	57.653	58.490
12.	Versorgungsaufwendungen	740	809	705
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.208	16.519	15.350
14.	Abschreibungen	7.077	6.788	6.660
15.	Transferaufwendungen	156.458	176.134	186.198
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.336	40.378	39.100
17.	<b>Aufwand aus laufender Vwltg-Tgkt</b>	<b>267.557</b>	<b>298.281</b>	<b>306.502</b>
18.	<b>Ergebnis aus laufender Vwltg-Tgkt</b>	<b>3.231</b>	<b>-599</b>	<b>-1.154</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	765	765	765
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	285	316	332
21.	<b>Finanzergebnis</b>	<b>480</b>	<b>450</b>	<b>433</b>
22.	<b>= ordentliches Jahresergebnis (184211)</b>	<b>3.711</b>	<b>-150</b>	<b>-721</b>
23.	außerordentliche Erträge	25	0	26
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	
25.	<b>= außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
26.	<b>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22425)</b>	<b>3.736</b>	<b>-150</b>	<b>-695</b>

# Top-Ten der Änderungen zum Prototypen – Abweichungen bei den genehmigten Mittelanforderungen in T€



Platz	Fachamt	Konto	Kontobezeichnung	Vorgabe Prototyp	Mittelanforderung Fachamt	Delta
1	A 51	533260	Aufw. für Heimunterbringung	11.130 T €	20.444 T €	9.314 T €
2	A 51	531200	Zuweisungen Kita – Gemeinden/Ämter	28.875 T €	34.139 T €	5.264 T €
3	A 50	533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	26.700 T €	31.886 T €	5.186 T €
4	A 51	531800	Zuweisungen Kita – freie Träger	18.512 T €	22.423 T €	3.911 T €
5	A 80	531500	ÖPNV - Zuschüsse	2.306 T €	4.900 T €	2.594 T €
6	A 10	522103	Fläming Skate - Unterhaltung	26 T €	2.500 T €	2.473 T €
7	A 40	545210	Erstattungen von Schulkosten	690 T €	2.353 T €	1.663 T €
8	A 32	531200	Rettungsdienst – Zuweisungen an Regionalleitstelle	0	1.349 T €	1.349 T €
9	A 50	535400	Migrationspezifische Sozialarbeit	119 T €	970 T €	851 T €
10	A 50	533940	Leistungen in Form von Geldleistungen für Lebensunterhalt	2.057 T €	2.742 T €	685 T €



- ~~zus. Schulsozialarbeiter: erledigt über Landesgesetz-Änderung~~
- Plus Bus Baruth
  - Rufbus - Region Baruth – Ost: 104 T€  
(Kostenteilung 50/50 zwischen LK TF und Stadt Baruth/Mark p.a.)
  - „Plus-Bus“ Luckenwalde – Baruth (320.000 Tkm p.a.): 790 T€  
davon fließen aus der PlusBus-Förderung 128.000,00€ zurück-  
→ ca. 660 T€
- Schülerbeförderung: kürzere Anrechen-Distanzen
- Umsetzung Digitalpakt Schule
- Stellenbesetzung Zensus



## Aktualisierte Zeitschiene

- 15.04.2019 Start Abwägung Kreisumlage mit Aufforderung Dateninput bei Kommunen ✓
- 15.05.2019 Kick-off mit Prototyp HH 2020 ✓
- 05.06.2019 Eingang Orientierungsdaten ✓
- 20.06.2019 Beginn Einreichung Mittelanforderungen  
(Argumentation Mittelverteilung, ggf. Mittelserhöhung auf Dezernatsebene, Verabschiedung Ansatzserhöhungen bei Kämmerer/ DB Landrätin)
- 15.07.2019 Endtermin zur Abgabe der Mittelanforderungen ✓
- 31.08.2019** Ende der Eingabe der Planwerte/ Formulierung Abwägungsschreiben
- Aug./Sep.** Zusammenstellung Daten + Vorbericht
- 20.09.2019** frühzeitige Erörterung mit den Bürgermeistern
- 23.09.2019** Aufstellung Haushalt durch Kämmerer
- 30.09.2019** Übergabe an Landrätin
- 21.10.2019** Einbringung der Haushaltsdokumente in den Kreistag
- 08.11.2019** Bürgermeisterdienstberatung
- Nov./Dez.** Haushaltsdiskussion in Fachausschüssen
- 18.11.2019** HFA
- 02.12.2019** HFA mit Bürgermeistern und Ausschussvorsitzenden
- 16.12.2019** Beschluss der Haushaltsdokumente durch den Kreistag

# Liquiditätsentwicklung Plan 2019

- in T €



	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
<b>Monatsanfangsbestand liquide Mittel</b>	<b>23.396</b>	<b>24.980</b>	<b>23.518</b>	<b>24.904</b>	<b>26.138</b>	<b>22.956</b>	<b>24.269</b>	<b>24.647</b>	<b>21.668</b>	<b>22.733</b>	<b>23.177</b>	<b>18.573</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>18.762</b>	<b>34.889</b>	<b>19.093</b>	<b>19.500</b>	<b>35.619</b>	<b>20.042</b>	<b>20.831</b>	<b>36.212</b>	<b>20.486</b>	<b>20.889</b>	<b>37.434</b>	<b>20.762</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>20.346</b>	<b>33.427</b>	<b>20.479</b>	<b>20.734</b>	<b>32.437</b>	<b>21.355</b>	<b>21.209</b>	<b>33.233</b>	<b>21.551</b>	<b>21.333</b>	<b>32.830</b>	<b>21.217</b>
<b>Monatsendbestand liquide Mittel</b>	<b>24.980</b>	<b>23.518</b>	<b>24.904</b>	<b>26.138</b>	<b>22.956</b>	<b>24.269</b>	<b>24.647</b>	<b>21.668</b>	<b>22.733</b>	<b>23.177</b>	<b>18.573</b>	<b>19.028</b>

Bei Festsetzung Kassenkredit war zu beachten, dass es je nach Zahlungseingängen und zu leistenden Auszahlungen zu Spitzenbelastungen kommen kann, die im Bereich des per Beschluss festgesetzten Kassenkreditrahmens liegen.



	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
<b>Plan Monatsendbestand</b>	<b>24.980</b>	<b>23.518</b>	<b>24.904</b>	<b>26.138</b>	<b>22.956</b>	<b>24.269</b>	<b>24.647</b>	<b>21.668</b>	<b>22.733</b>	<b>23.177</b>	<b>18.573</b>	<b>19.028</b>
<b>Ist Monatsendbestand</b>	<b>24.375</b>	<b>25.325</b>	<b>28.318</b>	<b>29.865</b>	<b>37.760</b>	<b>38.307</b>	<b>37.977</b>					

Kreisumlage: keine Rückstände.

Kündigungsgeldkonten unverändert: 33 Mio. Euro.

Verwarentgelte: Monatskosten am Beispiel Juli 2019 524,12 €

Angebot der Kündigungsgeldkonten von MBS gekündigt

# Grafik Liquiditätsentwicklung Plan – Ist 2019

- in T €

