



Haushaltsplanung 2020

Haushalts- und Finanzausschuß
am 18. November 2019



Rahmenbedingungen zum Haushalt 2020



- Stabiles wirtschaftliches Umfeld
- Abschwächung des wirtschaftlichen Booms
- Steuereinnahmen weiterhin steigend
- Null-Zins – Politik hält an
- Teltow – Fläming ist jetzt „leistungsstark“



- Aktuelle Entwicklung lt. Mai-Steuerschätzung: Steuereinnahmen Brandenburger Gemeinden steigen weiter!
- Reform kommunalen Finanzausgleich – einvernehmliche Lösung Verbundquote wird in mehreren Schritten angehoben (2019 von 20 v.H. auf 21, 2020 auf 22 v.H., ab 2021 auf 22,43 v.H)
- Ministerium der Finanzen – finanzwissenschaftliches Gutachten vergeben zur Prüfung des kommunalen Finanzausgleichs zum Ausgleichsjahr 2022
- Landkreistag – sieht bei EU-Förderung starke Einschnitte für die regionale Strukturentwicklung
- Landkreis Teltow-Fläming muss Reduzierung der Schlüsselzuweisung durch das Land i.H. von knapp 3,5 Mio. EUR akzeptieren



• Ausbau Kitas:	+ 6,0 Mio €
• Katastrophenschutz: Ausbau Regionalleitstelle:	+ 1,3 Mio. €
• Attraktiver Arbeitgeber: Tarife 3% +	+ 0,8 Mio. €
• ÖPNV: Erhöhung Leistungen:	+ 0,9 Mio. €
• Leistungen zur Teilhabe am Leben (BTHG):	+ 1,1 Mio. €
• Fläming Skate:	+ 2,2 Mio. €
• Zuschuß Tourismusverband:	+ 50 T€
• Schülerbeförderung:	+ 209 T€
• Schulkosten:	+ 484 T€
+ Investitionen	



- Kreisumlagesenkung um **2 %**
- Schlüsselzuweisung opera.: **- 3,5 Mio. €**
(weniger als 2019)
- Rote „**Null**“ im opera. Haushalt
- Schwarze „Null“ **nur** unter Einsatz von Rücklagen
- Orientierung am tatsächlichen Ist 2018



- ➔ Ist 2018; Stand 13. Mai 2019; (ggf. Prognose gem. § 29 KomHKV)
- ➔ + 5% (2 Jahre je 2,5%)
- ➔ Überzeugend vorgebrachte Mittelanforderungen
= 16.099 T€ (das Delta zum Prototyp)

Gesamtergebnis (in T€)



Gesamtertrag	305.059 T€
Gesamtaufwendung	306.507 T€
Delta zum Prototyp	16.099 T€
Unterdeckung	1015 T€

Überjährige Betrachtung 2014 – 2020

- in T € -



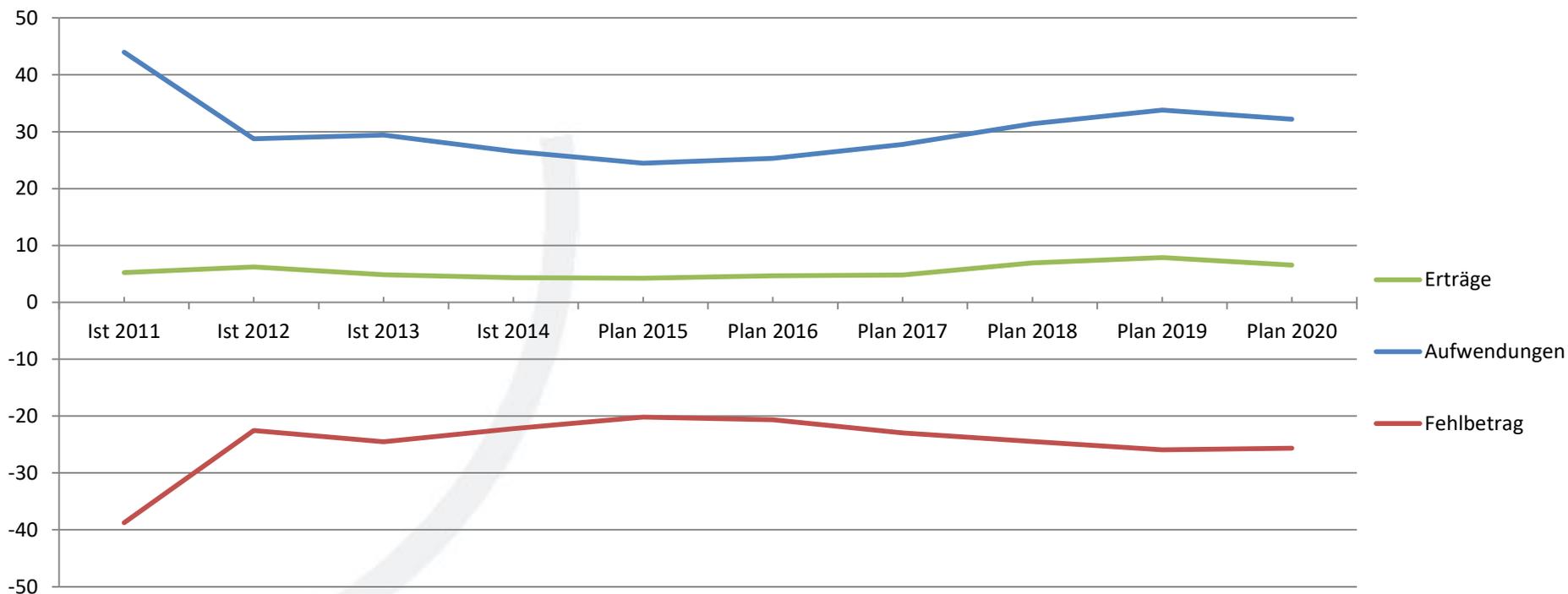
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.705	10.051	10.923	7.771	9.140	9.678	9.041
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.938	158.721	169.667	181.129	185.738	200.180	205.074
3. Sonstige Transfererträge	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	1.210
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	305.059
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	15.354
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	39.101
17. Aufwand aus laufender Vwltg-Tgkt	209.285	219.330	246.693	263.702	277.991	298.281	306.507
18. Ergebnis aus laufender Vwltg-Tgkt	13.809	6.812	4.657	2.296	-1.184	-599	-1.448
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 (184211	13.275	6.386	4.542	2.374	-785	-150	-1.015
23. außerordentliche Erträge	2.194	102	85	155	220	0	0
24. - außerordentliche Aufwendungen	3.067	71	92	0	113	0	0
25. = außerordentliches Jahresergebnis	-874	31	-7	155	107	0	0
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22425)	12.402	6.417	4.536	2.529	-678	-150	-1.015

Produktbereich 1: Zentrale Verwaltung

in Mio. €



In Mio. €	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erträge	5,23	6,22	4,87	4,36	4,26	4,65	4,81	6,91	7,85	6,54
Aufwendungen	43,98	28,77	29,40	26,56	24,45	25,30	27,77	31,38	33,78	32,19
Fehlbetrag	-38,75	-22,55	-24,53	-22,20	-20,19	-20,65	-22,96	-24,48	-25,93	25,65

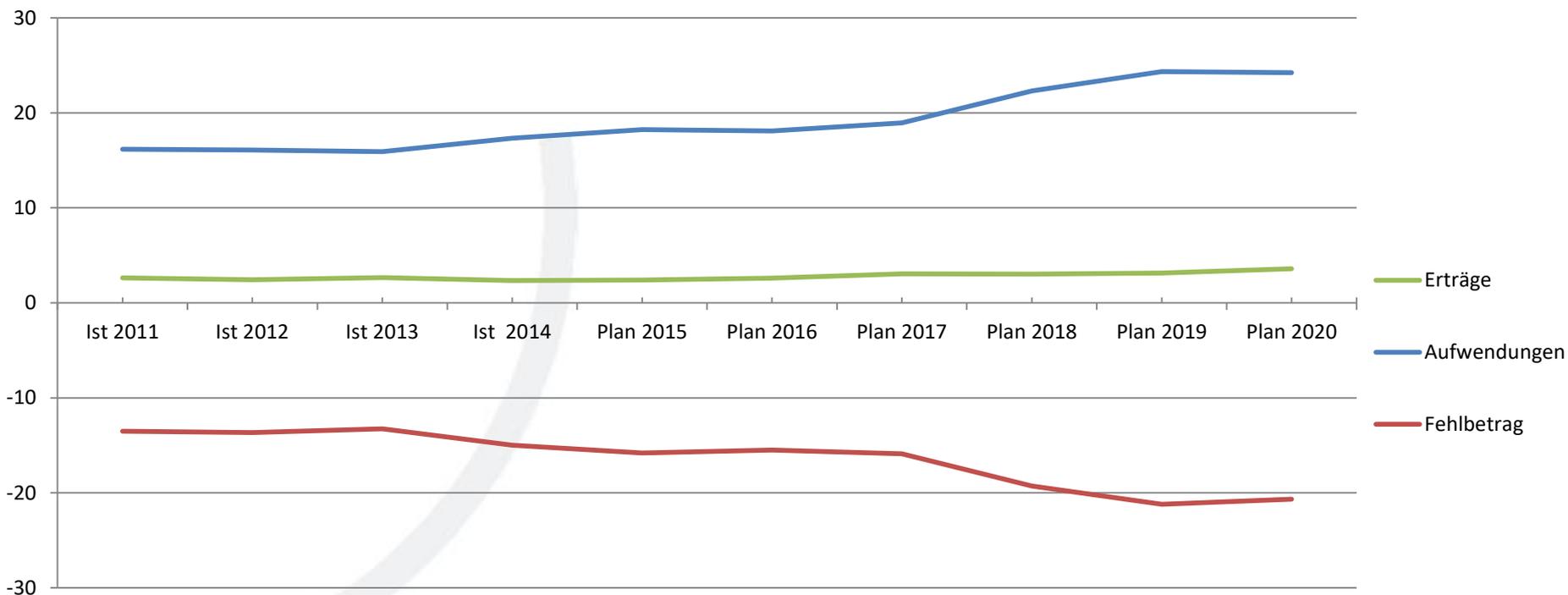


Produktbereich 2: Schule und Kultur

in Mio. €



In Mio. €	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erträge	2,64	2,43	2,67	2,34	2,41	2,60	3,06	3,03	3,13	3,58
Aufwendungen	16,17	16,10	15,93	17,34	18,23	18,10	18,95	22,31	24,35	24,25
Fehlbetrag	-13,53	-13,67	-13,26	-15,00	-15,82	-15,50	-15,89	-19,28	-21,22	-20,67

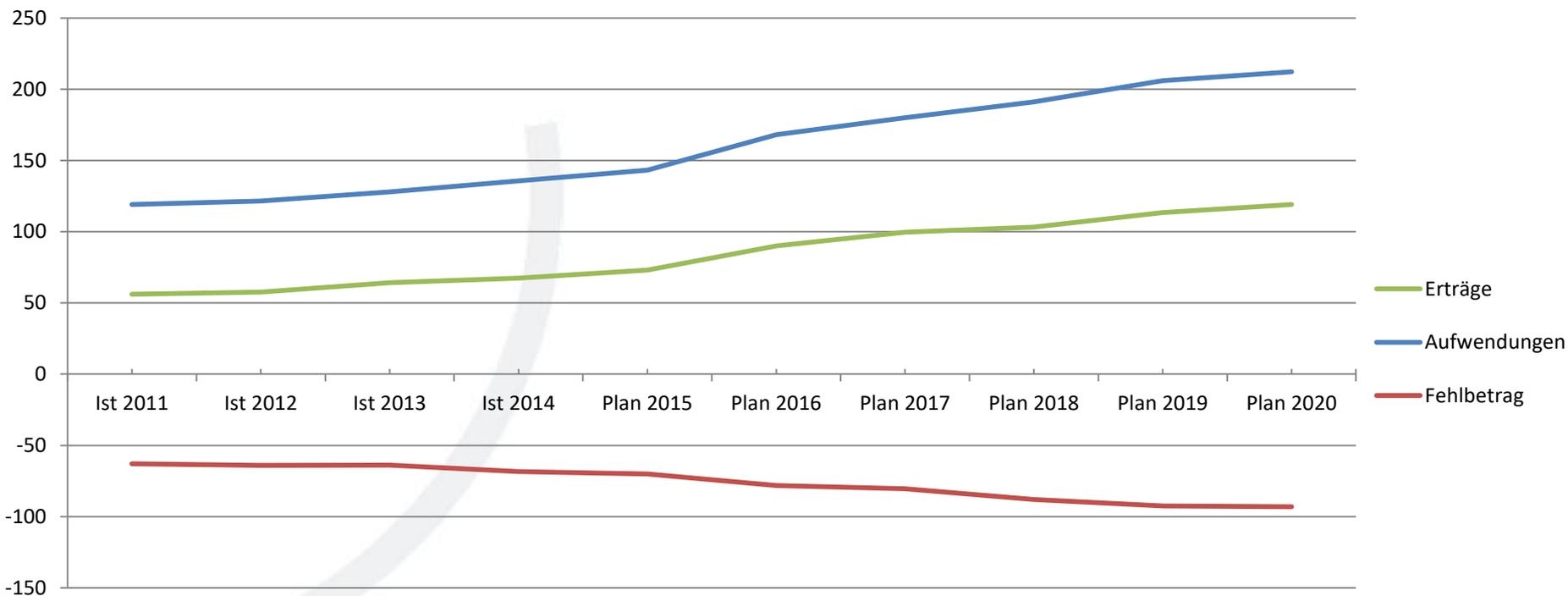


Produktbereich 3: Soziales und Jugend

in Mio. €

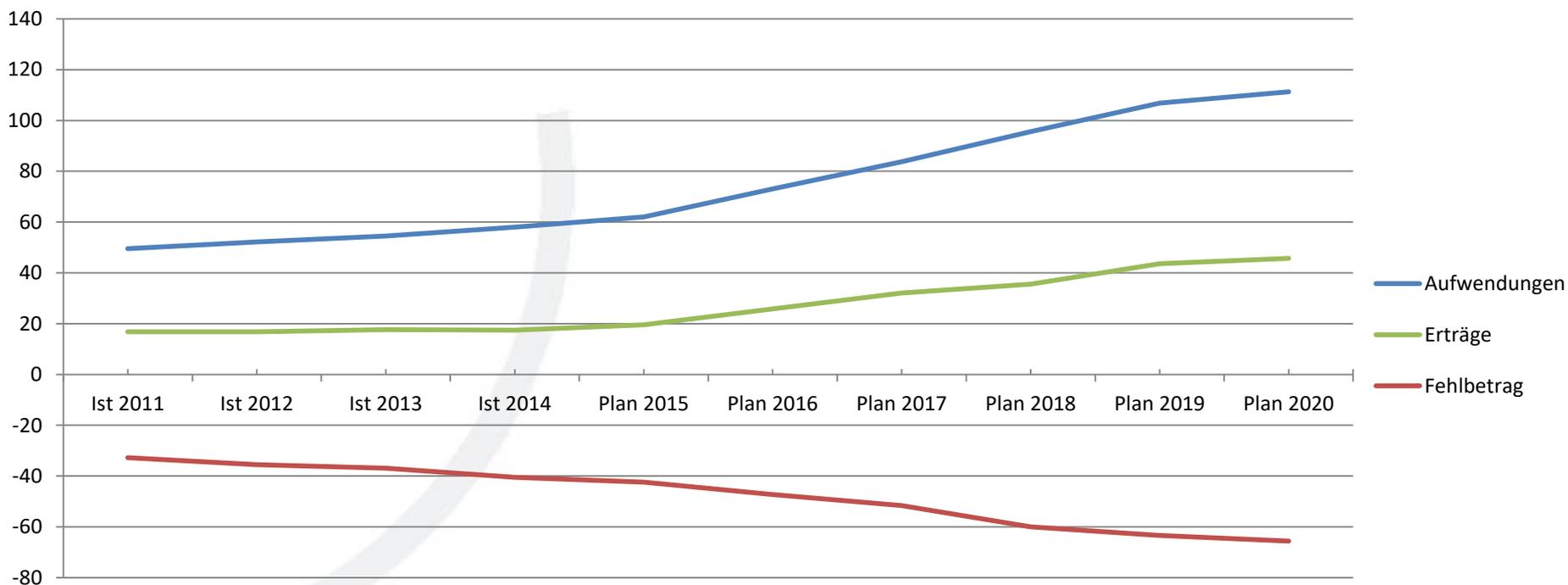


In Mio. €	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erträge	56,11	57,64	64,18	67,43	73,04	89,94	99,56	103,26	113,48	119,13
Aufwendungen	119,08	121,59	127,97	135,74	143,17	168,17	180,01	191,17	205,96	212,26
Fehlbetrag	-62,97	-63,95	-63,79	-68,31	-70,13	-78,23	-80,45	-87,91	-92,47	-93,13





In Mio. €	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erträge	16,79	16,76	17,65	17,43	19,60	25,79	32,09	35,57	43,55	45,70
Aufwendungen	49,56	52,23	54,55	57,98	61,98	73,09	83,72	95,57	106,88	111,25
Fehlbetrag	-32,77	-35,47	-36,90	-40,55	-42,38	-47,30	-51,63	-60,00	-63,33	-65,55

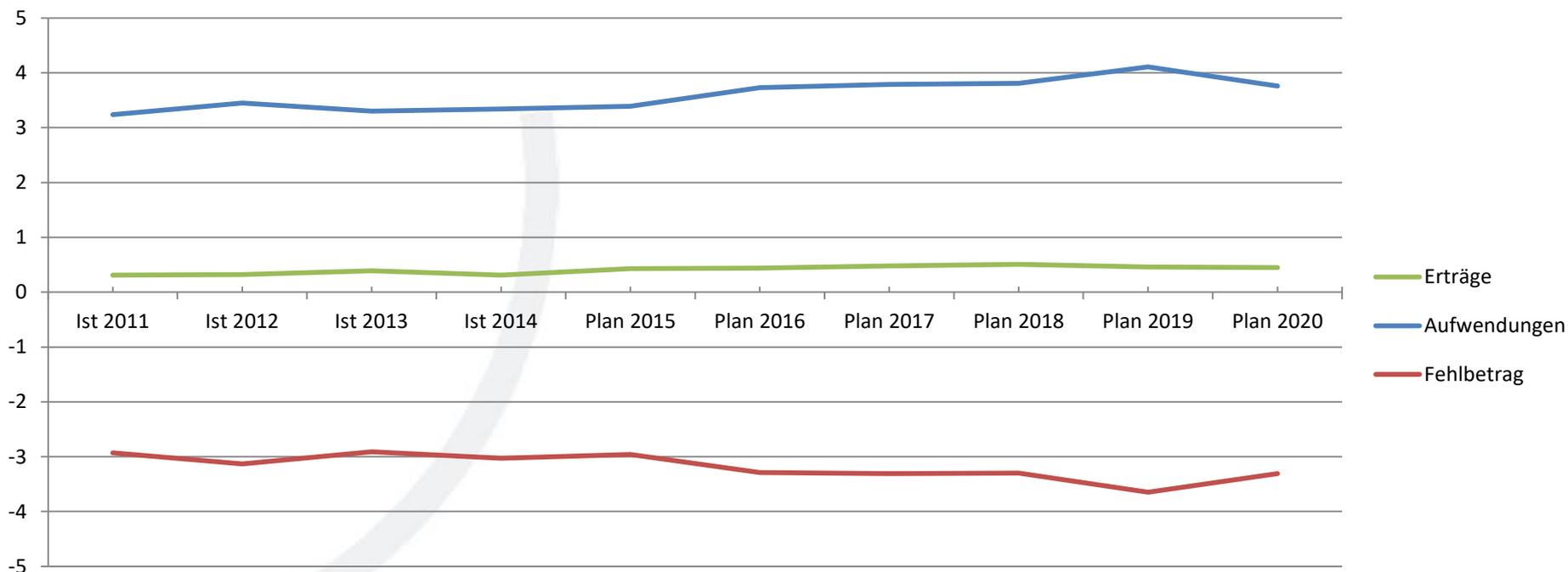


Produktbereich 4: Gesundheit und Sport

in Mio. €



In Mio. €	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erträge	0,31	0,32	0,39	0,31	0,43	0,44	0,48	0,51	0,46	0,45
Aufwendungen	3,24	3,45	3,30	3,34	3,39	3,73	3,79	3,81	4,11	3,76
Fehlbetrag	-2,93	-3,13	-2,91	-3,03	-2,96	-3,29	-3,31	-3,30	-3,65	-3,31

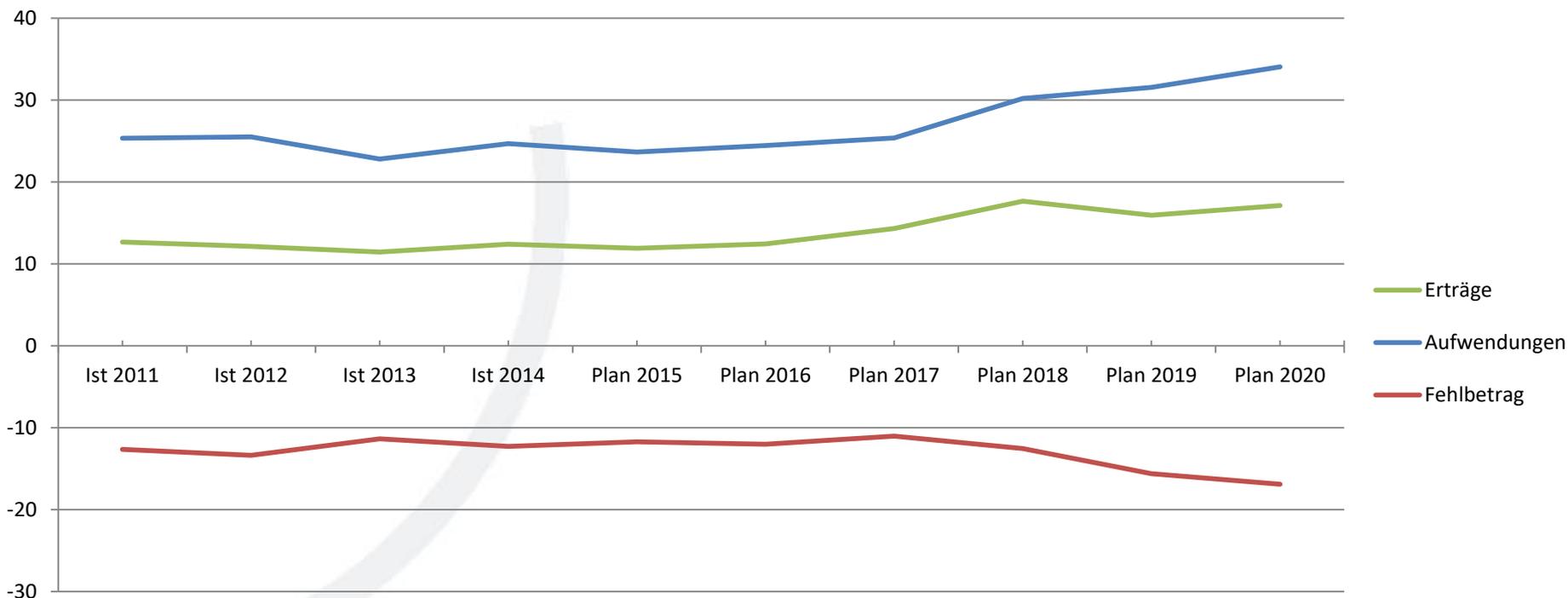


Produktbereich 5: Gestaltung der Umwelt

in Mio. €



In Mio. €	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erträge	12,67	12,12	11,44	12,39	11,91	12,44	14,33	17,64	15,92	17,13
Aufwendungen	25,33	25,49	22,81	24,66	23,64	24,45	25,37	30,19	31,54	34,05
Fehlbetrag	-12,66	-13,37	-11,37	-12,27	-11,73	-12,01	-11,04	-12,55	-15,62	-16,92





Ertrags- und Aufwandsarten		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	205.074
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	1.210
10.	Erträge aus laufender Vwltg-Tgkt	270.788	297.681	305.059
11.	Personalaufwendungen	51.739	57.653	58.490
12.	Versorgungsaufwendungen	740	809	705
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.208	16.519	15.354
14.	Abschreibungen	7.077	6.788	6.660
15.	Transferaufwendungen	156.458	176.134	186.198
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.336	40.378	39.101
17.	Aufwand aus laufender Vwltg-Tgkt	267.557	298.281	306.507
18.	Ergebnis aus laufender Vwltg-Tgkt	3.231	-599	-1.448
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	765	765	765
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	285	316	332
21.	Finanzergebnis	480	450	433
22.	= ordentliches Jahresergebnis (184211)	3.711	-150	-1.015
23.	außerordentliche Erträge	25	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	25	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22425)	3.736	-150	-1.015



Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.140	8.655	9.678	9.041
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.738	183.914	200.180	205.074
3.	Sonstige Transfererträge	5.561	7.462	6.002	6.761
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.251	9.333	9.405	9.344
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.417	1.502	2.335	2.365
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.743	58.713	69.276	71.263
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.956	1.208	804	1.210
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10.	Erträge aus laufender Vwltg-Tgkt	276.807	270.788	297.681	305.059
11.	Personalaufwendungen	55.501	51.739	57.653	58.490
12.	Versorgungsaufwendungen	740	740	809	705
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.718	13.208	16.519	15.354
14.	Abschreibungen	7.077	7.077	6.788	6.660
15.	Transferaufwendungen	159.422	156.458	176.134	186.198
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.533	38.336	40.378	39.101
17.	Aufwand aus laufender Vwltg-Tgkt	277.991	267.557	298.281	306.507
18.	Ergebnis aus laufender Vwltg-Tgkt	-1.184	3.231	-599	-1.448
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	770	765	765	765
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	372	285	316	332
21.	Finanzergebnis	399	480	450	433
22.	= ordentliches Jahresergebnis (184211	-785	3.711	-150	-1.015
23.	außerordentliche Erträge	220	25	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	113	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	107	25	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22425)	-678	3.736	-150	-1.015



Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.140	8.655	9.678	9.041
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.738	183.914	200.180	205.074
3.	Sonstige Transfererträge	5.561	7.462	6.002	6.761
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.251	9.333	9.405	9.344
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.417	1.502	2.335	2.365
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.743	58.713	69.276	71.263
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.956	1.208	804	1.210
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10.	Erträge aus laufender Vwltg-Tgkt	276.807	270.788	297.681	305.059
11.	Personalaufwendungen	55.501	51.739	57.653	58.490
12.	Versorgungsaufwendungen	740	740	809	705
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.718	13.208	16.519	15.354
14.	Abschreibungen	7.077	7.077	6.788	6.660
15.	Transferaufwendungen	159.422	156.458	176.134	186.198
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.533	38.336	40.378	39.101
17.	Aufwand aus laufender Vwltg-Tgkt	277.991	267.557	298.281	306.507
18.	Ergebnis aus laufender Vwltg-Tgkt	-1.184	3.231	-599	-1.448
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	770	765	765	765
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	372	285	316	332
21.	Finanzergebnis	399	480	450	433
22.	= ordentliches Jahresergebnis (184211	-785	3.711	-150	-1.015
23.	außerordentliche Erträge	220	25	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	113	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	107	25	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22425)	-678	3.736	-150	-1.015



Abwägung im Haushalt 2020



- Rahmenbedingungen
- Rechtssicherheit
- Datenquellen
- Vorgehen im Abwägungsprozess
- Konkrete Ergebnisse



Folgende Rahmenbedingungen werden im Abwägungsprozess berücksichtigt:

- Erhebung einheitlicher Kreisumlage-Hebesatz
- Wahrung des gemeindlichen Rechts auf finanzielle Mindestausstattung nach Art. 28 II GG in Verbindung mit BVerwG 8 C 1.12
- Gewährleistung einer „freien“ Spitze für freiwillige Aufgaben in Höhe von **3%** der ordentlichen Erträge für LK und Kommunen
- Nivellierte Steuerhebesätze für Kommunen mit unterdurchschnittliche Hebesätzen
- Berücksichtigung mittelfristiger Entwicklung der Finanzlage
- Analyse der Ergebnis- und der Finanzplanung für die Beurteilung der Finanzlage



- **Produktbereich: 25-29**
 - 252010 Kunst und Geschichtswahrung
 - 252020 Museumsdorf Glashütte
 - 263010 Kreismusikschule
 - 271010 Volkshochschule
 - 272010 Kreismedienzentrum
 - 273010 Landwirtschaftsschule
 - 281010 Heimat- und Kulturpflege
 - 281020 Heimatpflege Dorfwettbewerb



- **Produktbereich: 42**
 - 421010 Förderung des Sports
- **Produktbereich 57:**
 - 571010 Wirtschaftsförderung
 - 575010 Tourismus



EXEMPLARISCH

ERGEBNISSE DER KREISUMLAGENTRAGFÄHIGKEITSPRÜFUNG

Standardisierung & Referenzgrundlage: der Kreis



- Ermittlung Finanzbedarf als Grundlage für Kreisumlage
geplante Erträge und Aufwendung für das Jahr 2020

Erträge	305.823.870 EUR
Aufwendungen	306.839.190 EUR
Ergebnis	-1.015.320 EUR

- Überprüfung Anteil der freiwilligen Leistungen im Planjahr 2020 bei 1,5 %

freiwillige Leistungen (Produktbereiche 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	Plan 2020
Erträge für freiwillige Leistungen	2.414.440 €
Aufwendungen für freiwillige Leistungen	7.164.120 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen	4.749.680 €
ordentliche Erträge im Planjahr	305.823.870 €
Anteil Zuschussbedarf freiwillige Leistungen bezogen auf ordentl. Erträge	1,55%
Soll-Anteil Zuschussbedarf freiwillige Leistungen für Gewährleistung "freie Spitze"	3,00%

- Auch hier: enge Auslegung „freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben“:
 - PB 25-29, 42, 57
 - Kein ÖPNV, kein Schülertransport!



Überprüfung Ergebnisplanung

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung	2018	2019	2020	2021	2022
Plan ordentl. Erträge	4.576.150 €	5.550.760 €	5.560.470 €	5.572.520 €	5.568.790 €
Plan ordentl. Aufwendungen	5.499.390 €	5.868.580 €	5.732.180 €	5.732.180 €	5.730.180 €
Plan ordentl. Ergebnis	- 923.240 €	- 317.820 €	- 171.710 €	- 159.660 €	- 161.390 €
Plan außerordentl. Erträge	64.980 €	246.250 €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Aufwendungen	2.090 €	56.310 €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Ergebnis	62.890 €	189.940 €	- €	- €	- €
Plan Gesamtergebnis	- 860.350 €	- 127.880 €	- 171.710 €	- 159.660 €	- 161.390 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	61.260 €	45.850 €	34.022 €	16.275 €	16.275 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	- 799.090 €	- 82.030 €	- 137.688 €	- 143.385 €	- 145.115 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge	- 640.400 €	- 1.500.750 €	- 1.628.630 €	- 1.800.340 €	- 1.960.000 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: substanzieller HH-Ausgleich)	- 1.439.490 €	- 1.582.780 €	- 1.766.318 €	- 1.943.725 €	- 2.105.115 €
Bewertung (mind. Planjahr + 2 weitere Jahre müssen unausgeglichen sein)	dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben				



Überprüfung Tilgungsdeckung

1.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung	2018	2019	2020	2021	2022
Plan-Saldo lfd. VT	- 736.370 €	70.050 €	333.400 €	351.130 €	353.130 €
nivellierte Plan-Einzahlung (Anpassung Steuersätze)	61.260 €	45.850 €	34.022 €	16.275 €	16.275 €
Kredittilgung	- €	- €	- €	- €	- €
nivellierte Tilgungsdeckung	- 675.110 €	115.900 €	367.422 €	367.405 €	369.405 €
Bewertung (mind. Planjahr + 2 weitere Jahre müssen unausgeglichen sein)	eingeschränkte Tilgungsdeckung gegeben, dauernde Leistungsfähigkeit				



Überprüfung konkrete Nachlasshöhe

Aufwendungen für freiwillige Leistungen im Planjahr (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	77.010 €
Erträge für freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	11.230 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	65.780 €
ordentliche Erträge im Planjahr	5.550.760 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	1,19%
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB) für Gewährleistung "freie Spitze"	3,00%
Nachlass ggü. 3% freiwillige Leistungen (ZB)	100.743 €
vorläuf. Kreisumlage bei 42% der Kommune ohne Nachlass	1.431.408 €
vorläuf. Kreisumlage bei 42% der Kommune mit Nachlass	1.330.665 €

Die Kreisumlage beträgt für die Gemeinde X im Jahr 2020 mit Nachlass **1.330.665 Euro.**

Ergebnis Abwägung



- 13 Gemeinden zahlen volle Kreisumlage
 - Niedrigste 210.678 EUR
 - Höchste 26.960.590 EUR
- 3 Gemeinden zahlen Kreisumlage mit Abschlag
 - Niedrigste 308.919 EUR
 - Höchste 3.123.471 EUR



Bilanzpositionen im Haushalt 2020



Haushaltsjahr	ordentliches Ergebnis	Fehlbetrag/ Überschuss	Jahresabschluss
Ist 2009	-107	-107	Bestätigt
Ist 2010	-8.782	-8.889	Bestätigt
Ist 2011	-10.101	-18.990	Bestätigt
Ist 2012	3.239	-15.751	Bestätigt
Ist 2013	3.764	-11.987	Bestätigt
Ist 2014	13.275	1.288	Bestätigt
Plan 2015	6.386	7.674	zur Prüfung vorgelegt
Plan 2016	4.542	12.216	Offen
Plan 2017	2.374	14.590	Offen
Plan 2018 (inkl. Nachtrag)	-785	13.805	Offen
Plan 2019	-150	13.655	Offen
vorl. Plan 2020	-1.015	12.640	Offen
vorl. Plan 2021	-795	11.845	Offen
vorl. Plan 2022	-828	11.017	Offen
vorl. Plan 2023	-862	10.155	Offen

Kredite 2020



Kredite	Schuldenstand 31.12.2017	Schuldenstand 31.12.2018	Tilgung 2019	Schuldenstand 31.12.2019	Tilgung 2020	Schuldenstand 31.12.2020	Ende der Zinsbindung
Angaben in Tsd. Euro							
DKB - Ausbau B101 Konto 6706446793	1.243	1.065	178	888	178	710	30.12.2024
MBS/DKB - Ausbau B101 Konto: 6060067164	3.744	3.547	197	3.350	197	3.153	30.10.2026
DKB/WL-Bank - SWFG Konto: 6701366426	1.265	1.135	130	1.005	130	875	30.09.2027
MBS - SWFG Konto: 6060057126	4.268	4.060	208	3.852	208	3.644	30.05.2023
MBS - Luba Konto: 6060057134	878	835	43	792	43	749	30.05.2023
VR-Bank/ MBS - Ausbau B 101* Konto: 6070136053	2.757	2.390	368	2.022	368	1.654	30.04.2025
WL-Bank/MBS – SWFG* Konto: 6070172653	1.253	1.101	152	949	152	797	30.06.2026
MBS - Erwerb Kreishaus Konto: 6070097830	7.557	6.438	1.120	5.318	1.120	4.198	16.09.2024
KFW- Erwerb Kreishaus Kto:5789309	7.650	6.473	1.177	5.296	1.177	4.119	15.05.2024
DGHyp - Alte Schule D-Nr: 3225563000	18	0	0	0	0	0	30.12.2018
MBS - Wohnhaus HW8 D-Nr: 8320046018	191	174	17	156	156	0	15.09.2020
Gesamt	30.824	27.218	3.590	23.628	3.729	19.899	



Restschuld 12/2019

• Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH: 4 Stck	738 T€
• Rettungsdienst Teltow-Fläming: 6 Stck:	6.354 T€
• SWFG: 3 Stck:	<u>9.972 T€</u>
	<u>17.064 T€</u>



Investitionen im Haushalt 2020

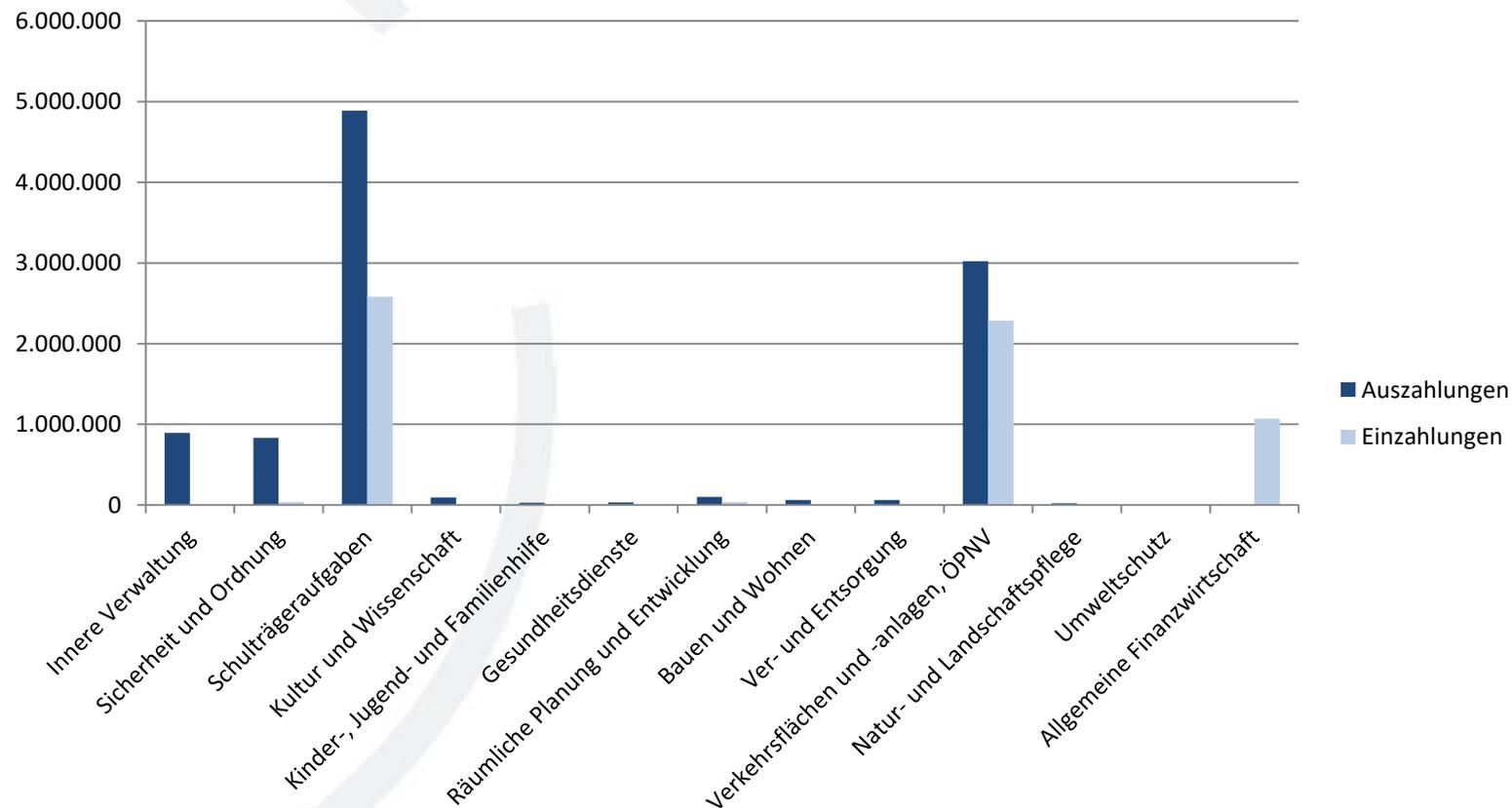


Für die Haushaltsaufstellung wurden im Bereich der Investitionen folgende Kriterien gesetzt:

- Schwerpunkt Bildung und Schulen
- Maßnahmen, im Rahmen KomInvest (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz)
- überjährige Projekte
- Investitionen zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit der Fachbereiche

Verteilung der Investitionen 2020

- in Euro -





Großmaßnahmen in der Investitionsplanung 2020

- Ergänzungsbau/ Barrierefreiheit Gymnasium Rangsdorf
- Sanierung Dachgeschoß Gymnasium Ludwigsfelde
- Maßnahmen am Gymnasium Jüterbog (Neubau Schulspeisung, Barrierefreiheit, Fachkabinette) sollen aus laufenden Haushalt finanziert werden
(Aus jetziger Sicht stehen für 2020 Finanzmittel in Höhe von ca. 1,2 Mio € aus Überträgen vergangener Jahre zur Verfügung; Ausführungsplanung ist fertig → mit Ausschreibungen der Baumaßnahmen kann dann zügig begonnen werden).
- Neubau 2-Feld-Halle am Oberstufenzentrum Ludwigsfelde
- Ortsdurchfahrten (Bärwalde, Gräfendorf, Ruhlsdorf)
- ÖPNV-Investitionshilfen an VTF/ Firma Hertz
- Brand-/ Katastrophenschutz (u.a. Quad, ELW 2)
- IT (u.a. Unterstützung Telearbeit, Anpassung WEB)



• Investive Schlüsselzuweisungen:	1,7 Mio. €
• Entnahme Sonderrücklage:	3,0 Mio. €
• Drittmittel:	<u>5,3 Mio. €</u>
	10,0 Mio.€



geförderte Maßnahmen mit Gegenfinanzierung und Maßnahmen zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Fachämter

Haushaltsjahr	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. investive Schlüsselzuweisung)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
- in Euro -			
2020	7.003.720	9.995.290	-2.991.570
2021	6.034.650	9.429.480	-3.394.830
2022	4.473.170	5.042.280	-569.110
2023	4.324.130	4.795.950	-471.820
Gesamt:			-7.427.330



Sonderrücklage Stand 31.12.2017 ca. Basis: Bilanz 31.12.2014 + überschlägige Fortschreibung	11.469
Investitionen 2020 und Folgejahre (ohne B 101)	- 7.427
Saldo Investitionstätigkeit	4.042

Inanspruchnahme Sonderrücklage: möglich?

Kassenbestand

- in Mio. Euro Entwicklung





Ausgesparte Projekte

- ~~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 Tkm p.a.): 790 T€
davon fließen aus der PlusBus-Förderung 128 T€ zurück- → ca. 660 T€
- Schülerbeförderung: kürzere Anrechen-Distanzen
- Radweg L 73 (für Nuthe-Urstromtal)
- Richtlinie Invest-Hilfen/ Instandhaltung
- Zentralisierung Straßenverkehrsamt
- Groß-Katastrophen (Afrk. Schweinepest & Brände TÜP)
- Zusatzkosten „Klimanotstand“
(Auftrag für eAutos an Opel erteilt, Lieferung im 1. Quartals 2020 vorgesehen)
- Organisation & Stellenbesetzung Zensus



- Freie Wähler: Einrichtung Kreisentwicklungsbudget 1,0 Mio. €
- Die Linke: Neuer Bücherbus: 450 T€
- Die Linke: Roadmap Kummersdorf als UNESCO-Kulturerbe: 30 T€
- Die Linke: Digitalisierung/ Verfilmung Archivgut: 15 T€
- C. Preuss: Naturpark Baruther Urstromtal: 30 T€
- C. Preuss: Unterstützung Naturparkzentrum Glau: 35 T€
- Bürgermeister Scheddin: Unterstützung Radweg L 73): 400 T€



1. Aufschlag Richtlinie Invest-Hilfen/ Instandhaltung

- Volumen: knapp 1,3 Mio. €
- Höhe der Zuwendung: max. 80% förderfähige Summe, max. 100 T€
- Antragsende: 31. März 2020
- Beantragung beim Kämmerer KV
- Max. 2 Anträge/ Begünstigter
- Entscheidung: Kreistag
- Förderschwerpunkte:
 - KiTa-Infrastruktur
 - Schulinfrastruktur
 - Ersatz-/Reparaturen im Rahmen Brandschutz
 - Radwege
- Voraussetzungen
 - Gesicherte Gesamtfinanzierung
 - Jahresabschlüsse > 2013

➔ Abschlägiges Feedback der Bürgermeister ➔ bisher keine Aufnahme in HH-Entwurf 2020 ➔ Initiativ-Anträge aus KT-Fraktionen



Zeitraum	Stichwort
21. Oktober 2019	Einbringung Haushaltsdokumente 2020 in den Kreistag
Oktober – Dezember 2019	Beratung in den Fachausschüssen
15. November 2019	Beratung mit den Bürgermeistern
18. November 2019	Haushalts- und Finanzausschuss
2. Dezember 2019	Sondersitzung HFA (mit Ausschussvorsitzenden und Bürgermeistern)
16. Dezember 2019	Beschlussfassung Haushaltsdokumente 2019 in Kreistag