



Haushaltsplanung 2020

HFA

am 09. Dezember 2019

Gesamtergebnis (in T€)



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

Änderungsantrag Kämmerei BV 6-3991/19-I



• Mindererträge durch Auflösung Sonderposten Förderschule Jüterbog	- 15 T€
• Minderaufwendungen AfA Schließung Förderschule Jüterbog	- 94 T€
• Zuschuß FG Schönhagen	- 27 T€
• Mindererträge Unterbringung Asyl, Hilfen für Asyl	-120 T€
	- 48 T€
• Unterbringungskosten Asyl	<u>- 168 T€</u>
• Fehlbedarfs-Senkung	105 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	205.059
3.	Sonstige Transfererträge	5.993	5.519	5.181	5.596	5.561	6.002	6.761
4.	Öffentlich-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	71.096
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	304.876
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	6.566
15.	Transferaufwendungen	104.426	113.261	138.658	148.586	159.422	176.134	186.003
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	306.218
18.	Ergebnis aus laufender Vwltg-Tgkt	13.809	6.812	4.657	2.296	-1.184	-599	-1.342
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	-909
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	-909



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	205.059
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	71.096
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.208	804	1.210
10.	Erträge aus laufender Vwltg-Tgkt	270.788	297.681	304.876
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	6.566
15.	Transferaufwendungen	156.458	176.134	186.003
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.336	40.378	39.101
17.	Aufwand aus laufender Vwltg-Tgkt	267.557	298.281	306.218
18.	Ergebnis aus laufender Vwltg-Tgkt	3.231	-599	-1.342
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	-909
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	-909

Gesamtergebnis (in T€)



Gesamtertrag	304.876 T€
Gesamtaufwendung	306.218 T€
Delta zum Prototyp	15.993 T€
Unterdeckung	910 T€



- Keine Eventualverbindlichkeiten z.b. Afrikanische Schweinepest
 - Hinweis: LDS stellt 500 T€
- Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisung (sog. Hartz IV- SoBez): - 2,5 Mio. €

Vergleich zum Doppelhaushalt 2019/20 des Landes

lt. Steuerschätzung Oktober 2019

- Mio. €



	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Steuer Mehr-/ Mindereinnahmen	+71,40	+20,70	-81,60	-68,50
kommunaler Anteil	+14,90	+5,40	-29,60	-28,90



Beachtenswert!

- Ergebnis aus ordentlichen Erträgen & ordentlichen Aufwendungen in diesem Jahr **nicht ausgeglichen**; als Ersatzdeckungsmittel ist **Rücklage** zu nutzen:
 - § 63 Absatz 4 Satz 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
 - § 26 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)
- Vorgeschlagene zusätzliche Maßnahmen sind „Freiwillige Aufgaben“
➔ erneute Abwägung mit den kommunalen Aufgaben notwendig



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.; ggf. Übernahme **aus Mittelübertragung** 2019)
 - „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)
- Zentralisierung Straßenverkehrsamt
- Groß-Katastrophen (Afrk. Schweinepest & Brände TÜP)
- Zusatzkosten „Klimanotstand“
- Organisation & Stellenbesetzung Zensus

Übersicht Anträge für Haushalt 2020



- 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€
- Die Grünen: Verzicht auf 3. Mahd



	2019	2018	2017	2016	2015
Reparatur	13.994	11.661	10.786	13.856	8.609
Diesel	5.246	5.296	5.694	4.822	5.453
Steuer	556	556	562	562	418
Versicherung	1.305	1.257	1.110	1.140	1.249
	7.106	7.108	7.366	6.523	7.120
Gesamtkosten	21.101	18.769	18.152	20.379	15.729

Der Bus benötigt & bekommt jedes Jahr neu den TÜV!

Exkurs: Vorschlag Richtlinie Kreisentwicklungsbudget

(damals „Invest-Hilfen/ Instandhaltung“)



Eckdaten – Vorschlag von Bürgermeister-DB im August 2019

- 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 ??



Übersicht Prozedere Kreisentwicklungsbudget

- Entwicklung Aufstellungs-/ Entscheidungsroutine
- Diskussion in Ausschüssen
- Verabschiedung Kreistag
- Sammlung der Projekte
- Bewertung der Projekte
- Diskussion in Ausschüssen → Priorisierung
- Vorschlag „Hot list“
- Entscheidung in Kreistag

=

Dauer: ca. 9 Monate



Exkurs: Radweg L 73

- Viele Argumente
- paßt Radweg an **Landesstraße?**
- Daumenschätzung: 400, 530 oder 800, 978 T€ Eigenanteil Nuthe-Urstromtal und
- mit E-Mail vom 26.11.2019 vom Amtsleiter des Stadtplanungsamtes der Stadt Luckenwalde folgende Antwort:
- *"... Durch die Stadt Luckenwalde und die Gemeinde Nuthe-Urstromtal wurde der Planungsauftrag an ein ortsansässiges Planungsbüro erteilt. Nun wird gerade eine Vermessung der in Frage kommenden Grundstücke durchgeführt und anschließend eine Vorzugsvariante planerisch vorbereitet. Erst nach Vorliegen einer abgestimmten Vorplanung kann eine konkretere Kostenschätzung vorgenommen werden. Somit ist es derzeit nicht möglich eine Konkretisierung der Kosten und der Kostenverteilung vorzunehmen, hierfür bitte"*



Umgang mit Einwendungen

- Kritik der **Berechnungsgrundlagen**
- Kritik zur **Rücklagenbildung**
- Kritik zum **Anteil „freie Spitze“**
- Kritik zur **Bezugsbasis „freie Spitze“**
- Kritik zur **Nutzung durchschnittlicher Steuerhebesätze**
- Kritik zur **Nichteinhaltung des Konnexitätsprinzips**
- Kritik zur **Nichtberücksichtigung von Zentrumsfunktionen**



Investitionen im Haushalt 2020

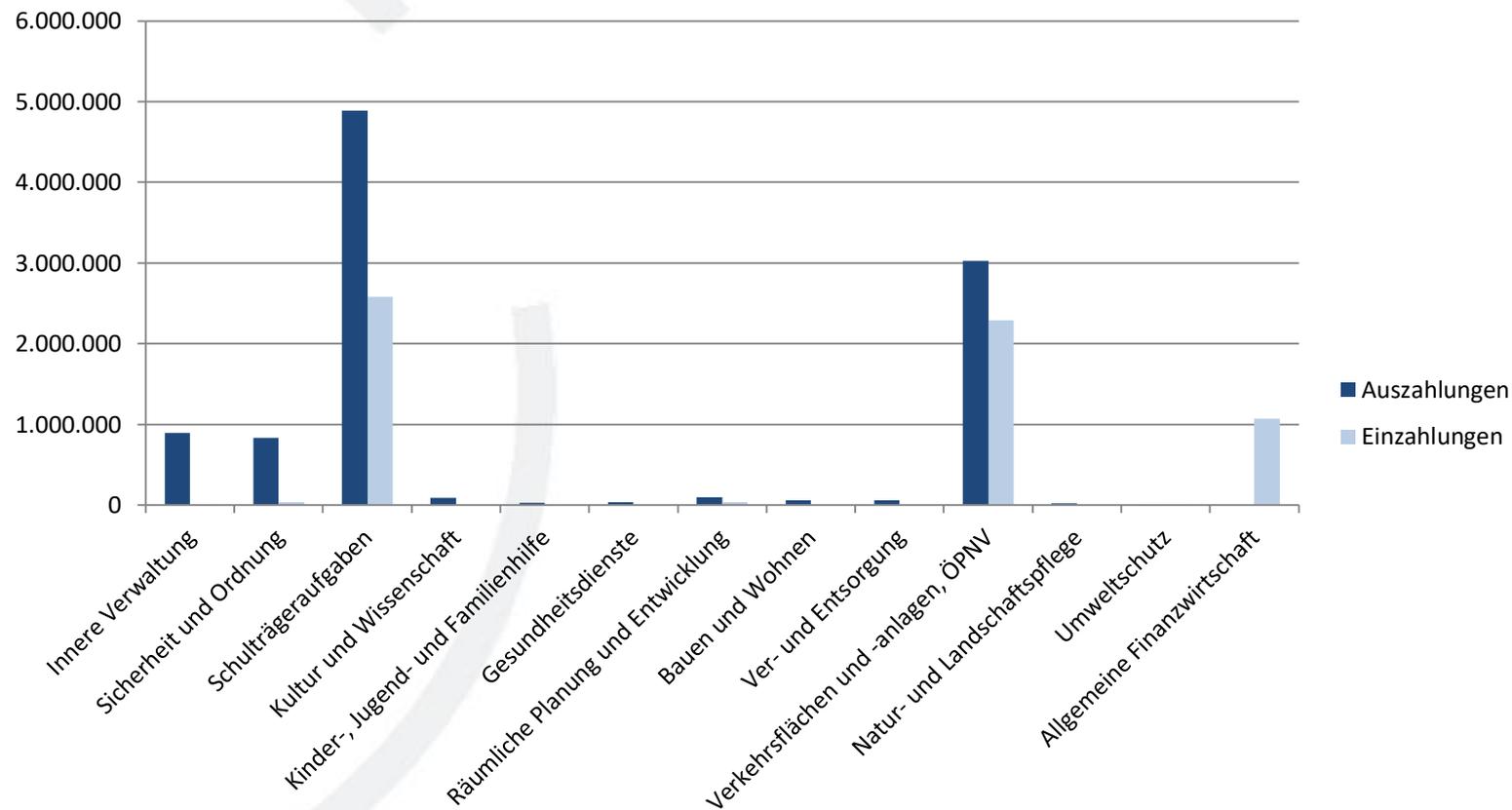


Für die Haushaltsaufstellung wurden im Bereich der Investitionen folgende Kriterien gesetzt:

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

Verteilung der Investitionen 2020

- in Euro -





- 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.€



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./9. Dezember 2019	(Sondersitzung) HFA (mit Ausschussvorsitzenden und Bürgermeistern)
16. Dezember 2019	Beschlussfassung Haushaltsdokumente 2019 in Kreistag



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



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