



HAUSHALTSPLANUNG 2021

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
am 18. März 2021



Rahmenbedingungen zum Haushalt 2021



- Corona prägt Verwaltungsgeschehen auch 2021
- wirtschaftliches Umfeld geschwächt
 - Corona-Pandemie
 - Afrikanische Schweinepest
- Null-Zins – Politik hält an
- Investitionsstau muß **jetzt** angegangen werden
- Teltow-Fläming ist „leistungsstark“

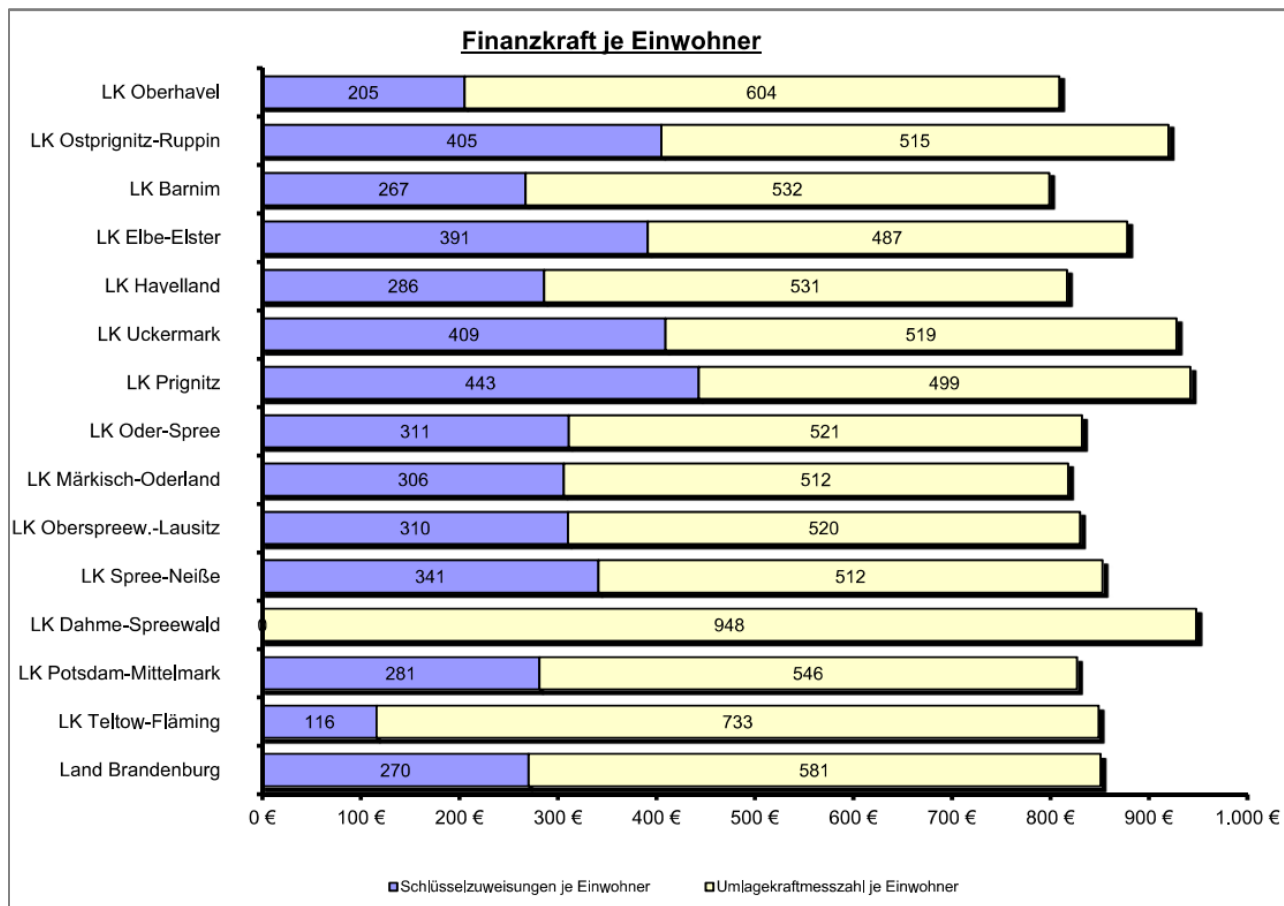


- Landkreis Teltow-Fläming muss Reduzierung der Schlüsselzuweisung durch das Land i. H. v. knapp 5,2 Mio. Euro akzeptieren
- Aktuelle Entwicklung lt. Sept.-Steuerschätzung: Steuereinnahmen Brandenburger Gemeinden sinken → Kompensation durch Corona Rettungsschirm
- Verbundquote wurde in mehreren Schritten angehoben (2019 von 20 % auf 21 %, 2020 auf 22 %, ab 2021 auf 22,43 %)
- Neuer finanzwissenschaftlicher Gutachter zur Prüfung des kommunalen Finanzausgleichs: erkennt akt. um 114,5 Mio.€ zu hoch angesetzte Verbundmasse
- mögl. Resultat zum Ausgleichsjahr 2022
→ Verbundmasse wird reduziert → weniger Schlüsselzuweisungen für LK



- Kreisumlagesenkung (bisher) um 1 %
- Kompensation Schlüsselzuweisung operativ:
→ Ist - **5,86 Mio. Euro** (weniger als 2020)
- Umgang mit Corona
- Orientierung am tatsächlichen Ist 2019
- Abwägung Kreisumlage: Rabattierung

Finanzkraft je Einwohner im Land Brandenburg



Quelle: Landkreistag Brandenburg, Anlage Rundschreiben-Nr.: 256/2021



Details zum Haushalt 2021

Gesamtergebnis (aktueller Stand zur Einbringung HH 2021)



Gesamtertrag	324.601 Tsd. Euro
Gesamtaufwendung	324.607 Tsd. Euro
Unterdeckung	674 Tsd. Euro

Fixierte Änderungen gegenüber Einbringung des HH 2021



• Kitas Gegenfinanzierung:	+ 2,78 Mio. Euro
• Radweg L73 (Verpflichtungsermächtigung aus HH 2020)	- 400 Tsd. Euro
• UV-Filter in Bussen	- 300 Tsd. Euro
• Zusätzliche Mehrkosten für Breitbandausbau	- 150 Tsd. Euro
• Schlüsselzuweisung insgesamt	- 690 Tsd. Euro
• Kreisumlage (bei 41% - Senkung Orientierungsdaten)	- 607 Tsd. Euro
Summe	+ 633 Tsd. Euro

Gesamtergebnis nach fixierten Änderungen



Fixierte Änderungen gegenüber Einbringung Haushalt 2021	633 Tsd. Euro
Gesamtfehlbetrag zur Einbringung	674 Tsd. Euro
Delta	-41 Tsd. Euro

Überjährige Betrachtung 2015 – 2021

- in Tsd. Euro -



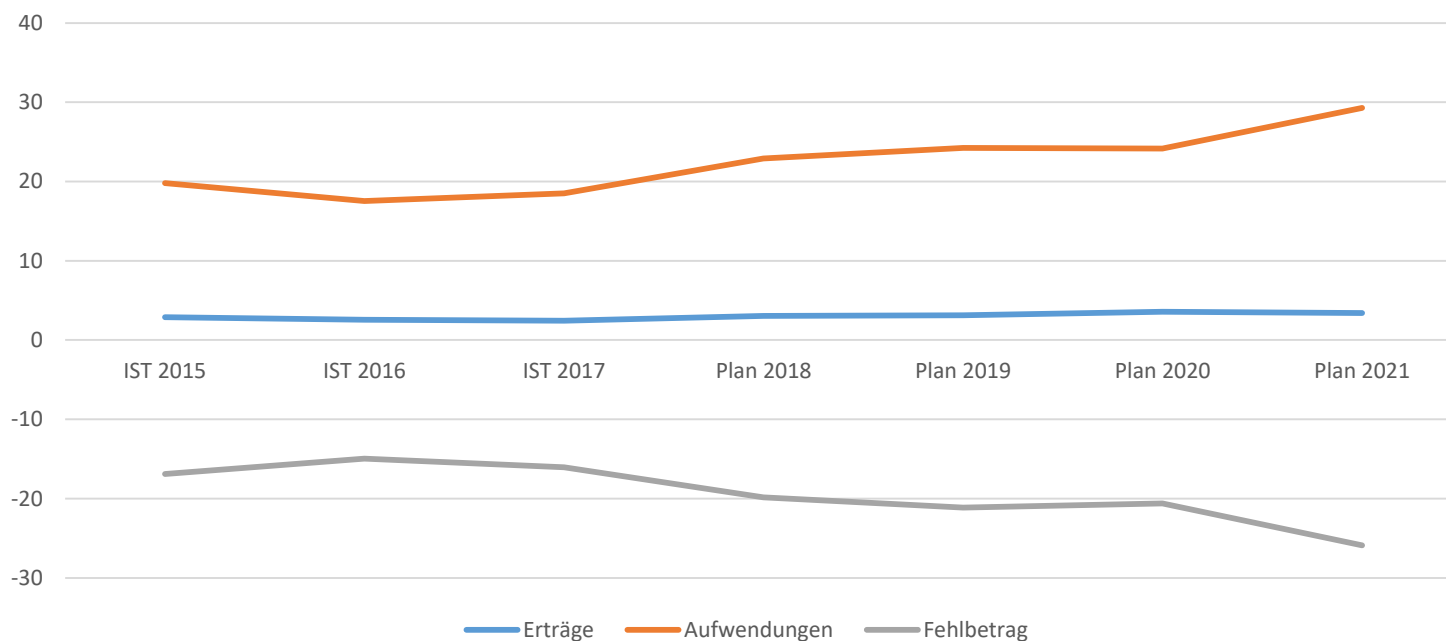
Ertrags- und Aufwandsarten		Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.101	10.912	9.139	9.140	9.678	9.041	9.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.445	171.250	181.487	184.643	200.180	205.059	217.895
3.	Sonstige Transfererträge	5.757	6.465	6.794	5.561	6.002	6.761	6.133
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.831	8.666	10.178	9.251	9.405	9.344	8.869
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497	1.596	1.685	2.417	2.335	2.365	2.057
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.024	60.809	59.554	60.813	69.276	71.096	78.556
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.115	2.129	1.747	2.956	804	1.210	1.191
9.	Bestandsveränderungen	383	0	6	0	0	0	0
10.	Erträge aus laufender Vwltg-Tgkt	235.153	261.828	270.590	274.781	297.681	304.876	324.601
11.	Personalaufwendungen	45.774	45.342	47.645	56.384	57.653	58.490	57.037
12.	Versorgungsaufwendungen	378	3.288	3.918	740	809	705	550
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.494	10.700	10.825	13.713	16.519	15.354	14.714
14.	Abschreibungen	6.715	6.881	8.014	7.077	6.788	6.566	5.935
15.	Transferaufwendungen	116.228	143.754	146.763	156.515	176.134	186.003	202.906
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.933	52.188	39.869	41.504	40.378	39.101	43.465
17.	Aufwand aus laufender Vwltg-Tgkt	225.523	262.152	257.033	275.933	298.281	306.218	324.608
18.	Ergebnis aus laufender Vwltg-Tgkt	9.630	- 325	13.557	- 1.152	-599	- 1.342	- 7
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	841	786	939	770	765	765	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	704	587	320	372	316	332	668
21.	Finanzergebnis	138	199	619	399	450	433	- 668
22.	= ordentliches Jahresergebnis	9.768	- 126	14.177	- 753	-150	- 909	- 674
23.	außerordentliche Erträge	1.283	2.902	281	220	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	383	3.262	139	113	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	900	- 360	142	107	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	10.667	- 486	14.319	- 646	-150	- 909	- 674

Produktbereich 2: Schule und Kultur

- in Mio. Euro -



	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge	2,88	2,57	2,46	3,03	3,13	3,56	3,39
Aufwendungen	19,78	17,52	18,49	22,89	24,25	24,16	29,27
Fehlbetrag	-16,9	-14,95	-16,03	-19,86	-21,12	-20,6	-25,88



Übersicht freiwillige Aufgaben 2021 (Aufgaben, bei denen die Kommune sowohl über das „Ob“ als auch über das „Wie“ der Erledigung entscheiden kann)			
Dezernat	Planansätze 2021 (in Tsd. Euro)		
	Ertrag	Aufwand	Zuschuss des LK TF
Landratsbereich	138	785	647
I	2.082	4.883	2.801
II	120	268	148
III	278	610	332
IV	6.280	14.576	8.296
Summe	8.897	21.122	12.224
Abzüglich ÖPNV			5.540

Zuschüsse für freiwillige Aufgaben, im Verhältnis zur Gesamtheit der ordentlichen Erträge : 2,06 %

Freiwillige Aufgaben – Beispiele Kreisverwaltung



Übersicht freiwillige Aufgaben (Aufgaben, bei denen die Kommune sowohl über das „Ob“ als auch über das „Wie“ der Erledigung entscheiden kann)						
Dezernat	Amt	Produkt	Bezeichnung der Leistung	Planansätze 2021 (in Tsd. Euro)		
				Ertrag	Aufwand	Zuschussbedarf des LK TF
LR	Bereich der Landrätin	Beteiligungsmanagement	Zuwendung an Flugplatz Schönhagen	0	596	596
I	Schulverwaltungsamt	Kreismusikschule	musikalische Aus- und Weiterbildungen	634	1.474	840
II	Jugendamt	Frauenhäuser	Unterbringung von Betroffenen	119	167	48
III	Umweltamt	Umweltschutzzinformation	Energiespar- und Klimaschutzprogramm	-	138	138
IV	Amt für Wirtschaftsförderung	Tourismus	Tourismusförderung	624	1.018	394
Summe				1.377	3.393	2.016

Freiwillige Aufgaben – Beispiele aus AfBKS-Bereich



Übersicht freiwillige Aufgaben

(Aufgaben, bei denen die Kommune sowohl über das „Ob“ als auch über das „Wie“ der Erledigung entscheiden kann)

Bezeichnung	Ertrag in T Euro	Aufwand in T Euro	Zuschuss des LK TF in T Euro
Schülerwettbewerbe	0	10,9	10,9
Umsetzung „Bildung integriert“ (Bundesprojekt)	29,7	42,9	13,2
Schullandheim	175,5	346,4	171
Kunst- und Geschichtswahrung	1	213,6	212,6
Kreismusikschule	634	1.473,7	839,3
Volkshochschule	1.066,6	1.687,8	621,2
Kreismedienzentrum	16,3	438,3	422,1

Freiwillige Aufgaben – Beispiele aus AfBKS-Bereich



Übersicht freiwillige Aufgaben (Aufgaben, bei denen die Kommune sowohl über das „Ob“ als auch über das „Wie“ der Erledigung entscheiden kann)			
Bezeichnung	Ertrag in T Euro	Aufwand in T Euro	Zuschuss des LK TF in T Euro
Heimat- und Kulturpflege	30,4	230,4	199,9
Heimat- und Kulturpflege (zusätzlicher Planansatz, da Corona bedingte Aussetzung der MBS-Mittel)	0	90	90
Förderung des Sports	162,9	68	162,9
Förderung des Sports (zusätzlicher Planansatz, da Corona bedingte Aussetzung der MBS-Mittel)	0	90	90
Summe	2.116,4	4.654,9	2.833.1



Positionen zu Bürgermeisterverlangen



Eingegangene Schreiben (Stand: 3. März 2021):

Zwei Kommunen: Niedergörsdorf und Jüterbog
Thema: Abwägung Kreisumlage

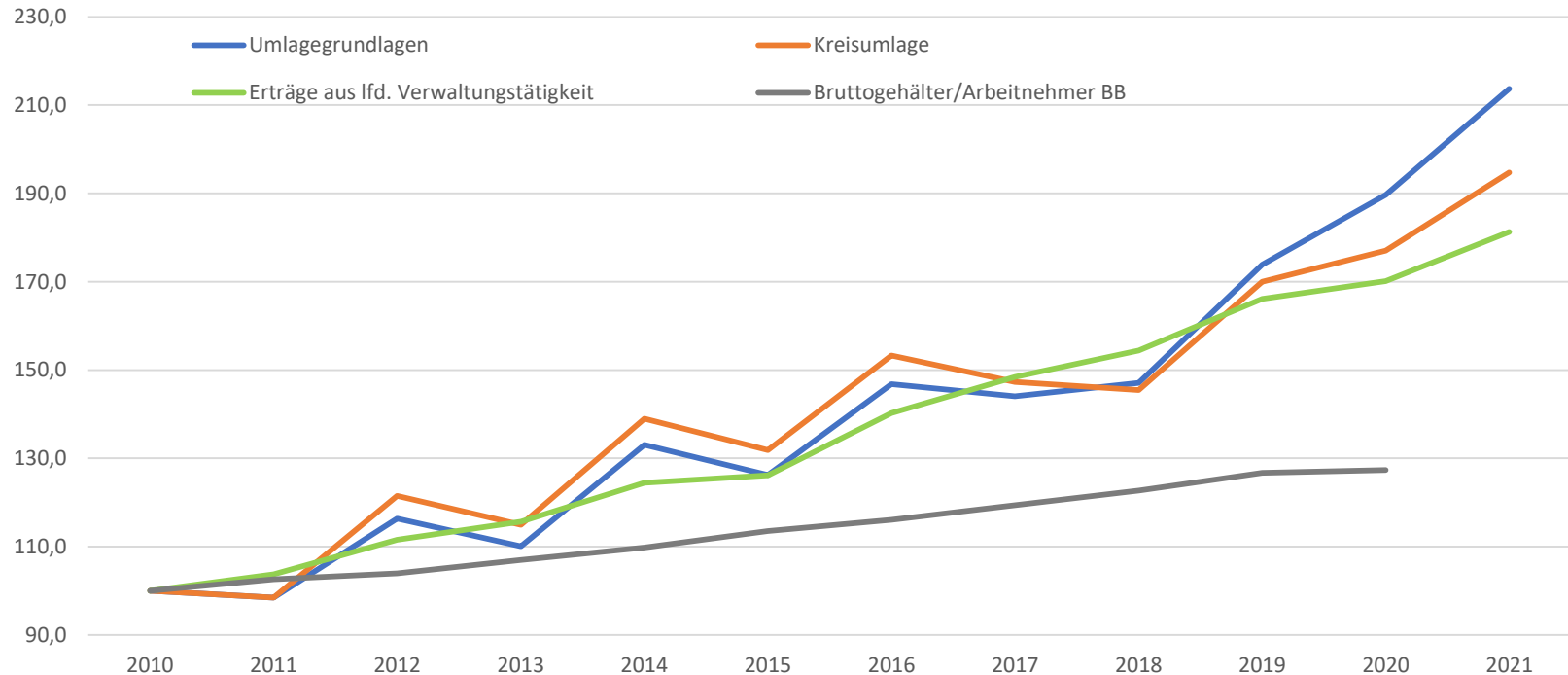
Einwendungszeitraum: 26. Februar 2021 bis 25. März 2021

Die Kommunen:

Leistungsfähigkeit & Abschöpfung im Vergleich



2010 = 100





- Absenkung der Kreisumlage von 42% auf 41% ist möglich & angemessen
- Kompensation u.a.
 - **Minus** in Schlüsselzuweisung
 - Kita-Ausbau
 - Schulkostenbeiträge
 - ÖPNV (Nordraumkonzept)
- Erkennbare „Besondere Härte“ wird kompensiert



Investitionen im Haushalt 2021

Investive Maßnahmen 2021 (Beispiele) **bewegliches** Vermögen, Auszahlungen aus Zuweisungen sowie Zuschüsse für Investitionen - in Tsd. Euro -



Maßnahmen	Auszahlung	Einzahlung
Gymnasien (Basisausstattung)	161	0
Förderschulen (Basisausstattung)	69	0
Oberstufenzentren (Basisausstattung)	69	0
"DigitalPakt Schule"	597	537
Anschaffung mobile Endgeräte (alle Schulbereiche)	387	348
Volkshochschule	43	0
Beschaffungen zum Schutz vor der Afrikanischen Schweinepest (ASP)	500	0

Investive Maßnahmen 2021 (Beispiele) unbewegliches Vermögen, Auszahlungen aus Zuweisungen sowie Zuschüsse für Investitionen - in Tsd. Euro -



Maßnahmen	Auszahlung	Einzahlung
Gymnasien (u.a. Brandschutzschutz, Barrierefreiheit, Schulhofsanierung, denkmalgerechte Sanierung Aula)	3.390	0
Förderschulen (u.a. Umsetzung Brandschutzkonzept, Barrierefreiheit, 30 kWp Photovoltaikanlage)	300	0
Oberstufenzentrum (u.a. Neubau Schulsporthalle Standort Ludwigsfelde, Rückbau alte Mensa, Barrierefreiheit)	2.076	1.700
Radwege (u.a. Genshagen bis Großbeeren, Thyrow bis Siethen)	64	0
Straßenneubau (u.a. Ortsdurchfahrt Oehna und Ruhlsdorf)	257	257



Stichwort	Zeitraum
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	18.03.2021
Haushalts- und Finanzausschuss	22.03.2021
Ausschuss für Gesundheit und Soziales	12.04.2021
Ausschuss für Regionalentwicklung und Bauplanung	13.04.2021
Ausschuss für Wirtschaft	14.04.2021
Haushalts- und Finanzausschuss mit den Bürgermeistern	19.04.2021
Jugendhilfeausschuss	21.04.2021
Kreistag	26.04.2021