

# **Einbringung**

## **Haushaltssatzung 2018 mit ihren Bestandteilen und Anlagen**

**B-6325/2018**

23.01.2018 STVV Haushalt 2018

# Haushaltssatzung 2018

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

■	ordentlichen Erträge auf	44.805.500 €
■	ordentlichen Aufwendungen auf	44.623.900 €
■	Saldo (Überschuss)	181.600 €
■	außerordentlichen Erträge auf	579.800 €
■	außerordentlichen Aufwendungen auf	92.600 €
■	Saldo (Überschuss)	487.200 €

# Haushaltssatzung 2018

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

- Einzahlungen auf 47.559.500 €
- Auszahlungen auf 47.559.500 €

festgesetzt.

# Haushaltssatzung 2018

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

■ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.405.600 €
■ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.757.700 €
■ Saldo (Auszahlungen für ordentliche Kredittilgung)	647.900 €
■ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.273.100 €
■ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.121.600 €
■ Saldo (Auszahlungen für ordentliche Kredittilgung)	151.500 €

# Haushaltssatzung 2018

- |  |             |
|--|-------------|
| ■ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Umschuldung)                                  | 880.800 €   |
| ■ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>(ordentliche Kredittilgung und Umschuldung) | 1.680.200 € |
| ■ Einzahlung aus Auflösung von Liquiditätsreserven                                       | 0 €         |
| ■ Auszahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                   | 0 €         |

## Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

	2017 <sup>▼</sup>	2018	Abweichungen
<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	42.515.600,00	<b>43.783.600,00</b>	1.268.000,00
davon:			
<b>Gewerbsteuer</b>	5.200.000,00	<b>5.500.000,00</b>	300.000,00
<b>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</b>	5.300.000,00	<b>5.550.000,00</b>	250.000,00
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	910.000,00	<b>1.150.000,00</b>	240.000,00
<b>Wasserversorgung - Fördermittel für verbundene Unternehmen (NUWAB)</b>	0,00	<b>300.000,00</b>	300.000,00
<b>Abwasserbeseitigung - Kanal- und Hausanschlüsse</b>	192.500,00	<b>447.000,00</b>	254.500,00

# Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	2017 <sup>▼</sup>	2018	Abweichungen
<b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit davon</b>	<b>43.048.300,00</b>	<b>44.083.200,00</b>	<b>1.034.900,00</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	10.078.700,00	<b>10.076.300,00</b>	-2.400,00
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	289.800,00	<b>415.300,00</b>	125.500,00
<b>Gebäudeunterhaltung und Wartung</b>	754.900,00	<b>837.600,00</b>	82.700,00
<b>Straßenunterhaltung und Wartung einschließlich Straßenbeleuchtung</b>	453.000,00	<b>513.000,00</b>	60.000,00
<b>Aufwendungen für öffentliches Grün und Spielplätze</b>	227.900,00	<b>270.900,00</b>	43.000,00
<b>Zuschüsse KITA</b>	497.300,00	<b>571.300,00</b>	74.000,00
<b>Kreisumlage</b>	10.267.000,00	<b>10.365.100,00</b>	98.100,00
<b>Wasserversorgung - weiterzureichende Fördermittel für verbundene Unternehmen (NUWAB)</b>	0,00	<b>300.000,00</b>	300.000,00
<b>Abwasserbeseitigung - weiterzureichende Kanalanschlussbeiträge</b>	192.500,00	<b>447.000,00</b>	254.500,00

# Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	2017	2018	Abweichungen
<b>investive Schlüsselzuweisung</b>	710,0 T€	<b>518,7 T€</b>	-191,3 T€
<b>Fördermittel für Hochbaumaßnahmen</b>	177,7 T€	<b>521,0 T€</b>	343,3 T€
<b>Fördermittel für Tiefbaumaßnahmen</b>	732,6 T€	<b>118,5 T€</b>	-614,1 T€
<b>Fördermittel für Erschließungsmaßnahmen</b>	0,0	<b>578,0 T€</b>	578,0 T€
<b>Fördermittel Stadtsanieurng (Produkt 51120)</b>	0,0 T€	<b>395,0 T€</b>	395,0 T€
<b>Fördermittel Stadtumbau (Produkt 51130)</b>	971,3 T€	<b>1.125,0 T€</b>	153,7 T€
<b>Fördermittel Stadt-Umland Wettbewerb (Produkt 51140)</b>	216,0 T€	<b>400,0 T€</b>	184,0 T€
<b>Beiträge für Erschließungsanlagen</b>	437,0 T€	<b>496,0 T€</b>	59,0 T€
<b>Ausgleichsbeiträge für Sanierungsgebiete</b>	0,0	<b>350,0 T€</b>	350,0 T€
<b>Zuschüsse von verbundene Unternehmen</b>	0,0 T€	<b>47,5 T€</b>	47,5 T€
<b>Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen und übrigem Sachanlageverögen</b>	808,0 T€	<b>579,9 T€</b>	-228,1 T€
<b>Ausgleichszahlung für ehemals volkseigene Grundstücke, die Alteigentum der Stadt waren</b>	509,0 T€	<b>0,0 T€</b>	-509,0 T€
<b>Rückzahlung aus Anleihen</b>	90,3 T€	<b>143,5 T€</b>	53,2 T€
<b>gesamt</b>	4.651,9 T€	<b>5.273,1 T€</b>	621,2 T€

# Auszahlungen für Kredite

	2016 vorläufiges Ergebnis	2017 Plan	2018 Plan
Auszahlungen für ordentliche Tilgung	658.300 €	759.500 €	<b>799.400 €</b>
Deckung aus gemäß § 22, Abs. 1 Nr. 2 KomHKV aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	166.800 €	418.200 €	<b>647.900 €</b>
aus Einzahlungen für Investitionen	491.500 €	341.300 €	<b>151.500 €</b>
Aufwendungen/Auszahlungen für Zinsen	383.865,81 €	360.300 €	315.800 €
Stand per 31.12.2017 Verbindlichkeiten aus Kredite	16.125.484,97 €		

# Auszahlungen für Baumaßnahmen

	2017	2018 Abweichungen	
<b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	505,2 T€	<b>789,7 T€</b>	284,5 T€
<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	1.896,4 T€	<b>1.086,8 T€</b>	-809,6 T€
<b>Auszahlungen für Erschließungsmaßnahmen</b>	0,0	<b>442,3 T€</b>	442,3 T€
<b>Auszahlungen für Stadtsanieurng (Produkt 51120)</b>	T€	<b>486,1 T€</b>	486,1 T€
<b>Auszahlungen für Stadtumbau (Produkt 51130)</b>	1.353,9 T€	<b>1.627,5 T€</b>	273,6 T€
<b>Auszahlungen für Stadt-Umland Wettbewerb (Produkt 51140)</b>	270,0 T€	<b>500,0 T€</b>	230,0 T€
<b>gesamt</b>	4.025,5 T€	<b>4.932,4 T€</b>	906,9 T€

Investitionen,  
größere Sanierungs- und Baumaßnahmen  
sowie städtebauliche Vorhaben

# Hochbaumaßnahmen

## Friedrich-Ebert-Grundschule



- **Herstellung Barrierefreiheit**  
(Aufzug, Behinderten-WC und Akustikdecken)
- 2017 - 2019
- Gesamtvolumen  
**415.200 €**
- Fördermittel aus **KIP** gesamt  
**311.200 €**
- Ansatz 2018 **113.700 €**
- VE für 2019 **113.700 €**

# Hochbaumaßnahmen

## Gemeindehaus Frankenfelde



23.01.2018 STVV Haushalt 2018

### Herstellung Barrierefreiheit (Aufzug)

- 2017 - 2018
- Gesamtvolumen **250.000 €**
- Fördermittel ländliche Entwicklung gesamt **181.500 €**
- Beginn 2017
- Ansatz 2018 **93.700 €**

## Hochbaumaßnahmen

### Erweiterungsbau Kindergarten „Rundbau“



- Kostenschätzung  
856.000 €
- Bereitstellung Mittel  
B-6289/2017 900.000 €
- Antrag auf FM aus  
Bundesprogramm
- Kreistag: 313.700 €
- Ansatz 2018 **313.700 €**

# Hochbaumaßnahmen

## Kindereinrichtungen KITA Sunshine



- **im Altbau** – Verbesserung der Standards
- Akustikdecken und Folgearbeiten
- Umgestaltung Garderobe und Sanitärbereich
- Investitionsvolumen 2018 **45.000 €**
- **Anbau:** Mittel im Stadtumbau im Umsetzungsplan: **900.000 €** und Bauherrenanteil: Ansatz 2018 **268.600 €**

# Hochbaumaßnahmen

## Kindereinrichtungen KITA Weichpfuhl



- Fortsetzung Sanierung
- Sanitäreanlagen
- Dachabdichtung 2. BA
- **gesamt 50.000 €**
- Planung Außenanlage
- 2018: **30.000 €**



## Hochbaumaßnahmen

### Ernst-Moritz-Arndt-Grundschule

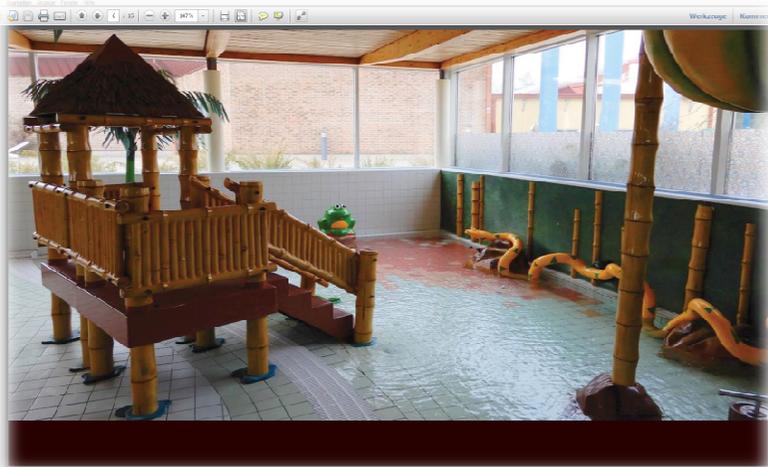


- Ausstattung weiterer Räume mit Akustikdecken
- Erweiterung Datennetz
- Investitionsvolumen **60.000 €**
- Folgearbeiten: Malermäßige Instandsetzung

Volumen: **10.000 €**

# Hochbaumaßnahmen

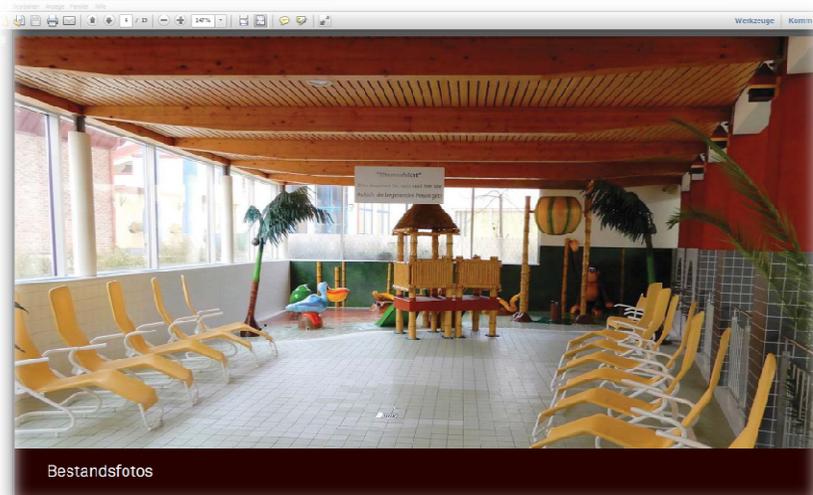
## Fläming-Therme



- **Umgestaltung Kleinkinderbereich**

Planung 2017

Durchführung 2018



- **Ansatz 2018: 15.000 €**

# Hochbaumaßnahmen

## Freibad Elsthal



- Erneuerung der Treppenanlagen
- Erneuerung Folie im Kinderplanschbecken



Ansatz: **30.000 €**

## Hochbaumaßnahmen

### Gerätelager SG Stern, Maßnahme aus 3. Bürgerhaushalt, Platz 1



- Planung,  
Bauantrag

- Mittel für  
2018

**10.000 €**

## Hochbaumaßnahmen

### Sanierung Urnenwand



### Urnenwand auf dem Waldfriedhof

- 3 Urnenwände mit je 27 Stellen
- 2 Urnenwände saniert, keine freien Nischen
- Investitionsvolumen: **50.000 €**
- geplante Fertigstellung: 2018

# Brandschutz



- Beschaffung  
Vorausrüstwagen HAR  
**144.600 €**
- Erwerb technische  
Ausstattung Ansatz **50.000 €**
- Wartung und Unterhaltung der  
Fahrzeuge Ansatz **74.500 €**
- Fortschreibung  
Gefahrenabwehrbedarfsplan  
Ansatz **17.000 €**

# Tiefbaumaßnahmen

## Mehlsdorfer Straße



## Straßenbau

- 2015 - 2017  
Vorbereitungs- und  
Planungsphase
- Durchführung  
Baumaßnahme 2018
- Ansatz **375.000 €**

# Tiefbaumaßnahmen

## Trebbiner Tor



## Bau Radwegbrücke

- Beginn 2015 Planung
- Durchführung  
Baumaßnahme 2018  
Ansatz **188.000 €**

# Tiefbaumaßnahmen

## Rudolf-Breitscheid-Straße



### Erneuerung der Trink-, Schmutz- und Abwasserleitungen durch NUWAB

- Abschnitt von An den Giebeln bis Mauerstraße, stadteinwärts
- Baumaßnahme Durchführung 2018
- Ansatz **162.000 €** für städtischen Anteil an Regenwasserleitung und Fahrbahn

# Tiefbaumaßnahmen

## Upstallweg



### Straßenbau- Fahrbahn

- Durchführung  
Baumaßnahme  
2018

Ansatz  
**45.000 €**

# Tiefbaumaßnahmen

## Erschließung Gewerbe- und Industriegebiet - Zapfholzweg

### Antrag auf FM „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“



- 2017 Antrag auf Fördermittel bei ILB (90 %) Eigenmittel aus HAR 343.200 €
- Gesamtinvestition **1.951.200 €**
- Fördermittel beantragt: **1.756.000 €**
- Ansatz 2018 **442.300 €**
- VE 2019 **1.165.700 €**

## Tiefbaumaßnahmen und Energieeinsparung

### Straßenbeleuchtung

#### Umstellung auf LED

- **40.000 €**
- Zapfholzweg
- GG Frankenfelder Berg

#### Umbau auf Erdverkabelung und neue Leuchten

- **26.900 €**
- Waldstraße

## Klimaschutz - Elektrotankstelle



**17.500 €**  
stehen  
2018  
zur Verfügung

# Maßnahme im Programm Aktive Stadtzentren (ASZ)

## Sanierung Boulevard – 2. Bauabschnitt



Gesamtkosten 2. BA

**ca. 2,3 Mio. €**

2/3 Förderung

Beginn Frühjahr 2018

Fertigstellung 2. BA

Ende 2019

## Maßnahme im Programm Aktive Stadtzentren (ASZ)

### Sicherung Einzeldenkmal Scheune Markt 20 (2. BA)



- **2018** (Beginn Frühjahr)
- abschließende Bestandssicherung
- Investitionsvolumen  
**ca. 75.000 €**
- 2/3 Förderung

## Maßnahme im Förderprogramm Stadtumbau -Aufwertung-

### Dahmer Straße - Straßenbau -



Baubeginn:

**Frühjahr 2018**

Baukosten

ca. 2,3 Mio. €

**2/3 Förderung**

## Maßnahme im Förderprogramm Stadtumbau -Aufwertung-

### Planung Ausbau Puschkinstraße



Planungsleistungen

in 2018

**ca. 36.000 €**

2/3 Förderung

## Maßnahme im Förderprogramm Stadtumbau -Aufwertung- brandschutzsicheres und bürgerfreundliches Rathaus (1. BA)



- Umsetzung Brandschutzkonzept
- Planungsleistungen
- Etablierung Bürgerbüro
- Investitionsvolumen **ca. 1.350.000 €**
- 2/3 Förderung
- Durchführungszeitraum 2018 - 2021

## Maßnahme im Förderprogramm Stadtumbau – Aufwertung – Baruther Straße 44



Private Modernisierung und  
Instandsetzung Baruther Straße 44

Denkmalbereich

**Gesamtkosten ca. 250.000,00 €**

Förderzuschuss ca. 25.000,00 €

## Maßnahme im Förderprogramm Stadtumbau – Aufwertung – Baruther Straße 39



Private Modernisierung  
und Instandsetzung  
Baruther Straße 39

Denkmalbereich

**Gesamtkosten ca.  
300.000,00 €**

Förderzuschuss ca.  
30.000,00 €

## Maßnahme im Förderprogramm -Soziale Stadt- Umsetzung des Wettbewerbsergebnisses zur Gestaltung Ehrenhain am Stadtpark



- ca. 650.000 €
- Planung ab 03/2018
- Durchführungszeitraum  
ab - Herbst 2018  
2/3 Förderung

## Maßnahme im Förderprogramm Stadtumbau - Teilprogramm RSI oder Förderprogramm „Soziale Integration im Quartier“ - Poststraße 20 Vordergebäude



- **Ziel:** Verlagerung des MehrGenerationsHauses unter Ausweitung der Schulungs-, Betreuungs- und Begegnungsmöglichkeiten
- Innenaus- und Umbau der Postschule
- Aufzug, zweiter Rettungsweg
- Sanitäreinrichtungen
- 2018: Planungskosten ca. 35.000 €
- Folgejahre ca. **1.000.000,00 €** für die Baumaßnahme

# Maßnahmen im Förderprogramm -Sanieren, Sichern und Erwerben- (SSE) Haag 1 Sicherung der Gebäudesubstanz



- **Bestandssicherung**
- Sicherung Dachkonstruktion, Uferbefestigung, Schwammsanierung, Abriss Nebengebäude
- Investitionsvolumen **ca. 180.000 €**
- **100 % Förderung**

# Maßnahme im Förderprogramm Stadtumbau -Aufwertung- Vorbereitung Projekt für Stadt-Umland-Wettbewerb (SUW) Kurze Straße 6



- **Akademie für Aus- und Weiterbildung in Gesundheitsberufen**
- von 2018 – 2020 - Umsetzung der Wettbewerbsergebnisse zunächst Erarbeitung Lph1-4 – Planungskosten **2018 – ca. 155.000,00 €**  
Grunderwerb Bussestraße 40 (als Arrondierungsfläche) – 25.000,00 €  
**2/3 Förderung**

# Maßnahme im Förderprogramm Stadt-Umland -Wettbewerb (SUW) - Gaswerksgelände



- B-Plan in Bearbeitung
- teilweise konterminierte Flächen
- **Was soll entstehen?**
- P+R-Anlage am Bahnhof  
(ca. 100 Stellplätze)
- Grünanlage
- Feuerwehrwettkampfstrecke
- Calisthenics-Anlage
- **Baukosten: ca. 1.115.000 €**
- Finanzierung: Antrag auf FM bei  
ILB bis 80 % Förderung (EFRE-  
Mittel)
- Eigenmittel: eingesparte Mittel  
FW-Bau

## Stadtsanierung: SG Auf dem Sande



- Städtebauliche Untersuchungen und Planungen gemäß § 141 BauGB
- Ansatz 2018 **31.000 €**
- Bautensicherung altes Stadtbad
- **Investitionsvolumen 400.000 €;**
- 90 % Förderung



## Stadtsanierung: SG Am Anger



- Vorbereitende Untersuchungen gemäß § 141 BauGB
- und städtebauliche Rahmenplanungen
- Ansatz 2018  
**40.000,00 €**

# Verpflichtungsermächtigungen

VE/Aufteilung auf die Folgejahre	VE (Gesamtbetrag) in €	Planung Haushaltsjahr 2019 in €	Planung Haushaltsjahr 2020 in €	Planung Haushaltsjahr 2021 in €
Friedrich-Ebert-GS; Herstellung Barrierefreiheit	113.700	113.700	0	0
Sanierungsgebiet Am Anger	187.500	125.000	62.500	0
Sanierungsgebiet Auf dem Sande	87.500	50.000	37.500	0
Stadtumbau Ost/Aufwertung	2.050.000	1.150.000	675.000	225.000
Stadtumbau Ost/Soziale Stadt	480.000	300.000	150.000	30.000
Straßenreinigung Salzlager	175.000	175.000	0	0
Erschließung Zapfholzweg 2. Bauabschnitt	1.165.700	1.165.700	0	0
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>4.259.400</b>	<b>3.079.400</b>	<b>925.000</b>	<b>255.000</b>