

Einbringung

Haushaltssatzung 2020 mit ihren Bestandteilen und Anlagen

B-7067/2020

21.01.2020, STVV Haushalt 2020

Haushaltssatzung 2020

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

■	ordentlichen Erträge auf	46.909.600 €
■	ordentlichen Aufwendungen auf	46.639.700 €
■	Saldo (Überschuss)	+ 269.900 €
■	außerordentlichen Erträge auf	832.000 €
■	außerordentlichen Aufwendungen auf	231.200 €
■	Saldo (Überschuss)	+ 600.800 €

Haushaltssatzung 2020

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

- Einzahlungen auf 56.002.600 €
- Auszahlungen auf 56.002.600 €

festgesetzt.

Haushaltssatzung 2020

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

■ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.322.500 €
■ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.403.200 €
■ Saldo	+ 913.300 €
■ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.306.500 €
■ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.357.100 €
■ Saldo	-3.050.600 €

Haushaltssatzung 2020

■ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.373.600 €
➤ davon Kreditaufnahme (für Hortneubau) und	3.000.000 €
➤ Umschuldung	373.600 €
■ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	
ordentliche Tilgung	868.700 €
Umschuldung	373.600 €

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

	2019	2020	Abweichungen
Erträge aus laufenden Verwaltungstätigkeit	46.180.800 €	45.991.200 €	-189.600 €
davon			
Grundsteuer A und B	1.813.200 €	1.793.100 €	-20.100 €
Gewerbesteuer	6.000.000 €	5.200.000 €	-800.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.550.000 €	6.200.000 €	650.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.300.000 €	1.430.000 €	130.000 €
allgemeine Schlüsselzuweisung	11.537.700 €	11.353.200 €	-184.500 €
Zuweisungen für laufende Zwecke	2.176.900 €	1.940.500 €	-236.400 €

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	2019	2020	Abweichungen
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.855.400 €	46.308.000 €	452.600 €
davon			0 €
			0 €
Personalaufwendungen	10.459.700 €	10.993.600 €	533.900 €
Versorgungsaufwendungen	465.800 €	346.200 €	-119.600 €
Gebäudeunterhaltung und Wartung	848.300 €	916.100 €	67.800 €
Straßenunterhaltung und Wartung einschließlich Straßenbeleuchtung	828.000 €	806.000 €	-22.000 €
Bewirtschaftung der Grundstücke (Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Reinigung, Wachschatz)	2.744.600 €	2.683.000 €	-61.600 €
Aufwendungen für öffentliches Grün und Spielplätze	427.300 €	374.300 €	-53.000 €
Zuschüsse Kinder- und Jugendeinrichtungen	740.000 €	935.700 €	195.700 €
Kreisumlage (Hebesatz 2019 44 %; 2020 42 %)	11.151.700 €	10.916.300 €	-235.400 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	2019	2020	Abweichungen
investive Schlüsselzuweisung	412,1 T€	780,5 T€	368,4 T€
Fördermittel für Hochbaumaßnahmen (DigitalPakt-Schule 2019-2024)	113,6 T€	636,6 T€	523,0 T€
Fördermittel für Tiefbaumaßnahmen	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Fördermittel für Erschließungsmaßnahmen	500,0 T€	559,4 T€	59,4 T€
Fördermittel Stadtsanierung (Produkt 51120)	190,0 T€	422,0 T€	232,0 T€
Fördermittel Stadtumbau (Produkt 51130)	2.037,4 T€	1.767,3 T€	-270,1 T€
Fördermittel Stadt-Umland Wettbewerb (Produkt 51140)	885,8 T€	1.871,8 T€	986,0 T€
Fördermittel Ersatzbeschaffung TLF 4000	0,0 T€	185,0 T€	185,0 T€
	4.138,9 T€	6.222,6 T€	2.083,7 T€
Beiträge für Erschließungsanlagen	724,0 T€	345,5 T€	-378,5 T€
Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen	0,0	329,1 T€	329,1 T€
Zuschüsse von verbundene Unternehmen	27,7 T€	53,8 T€	26,1 T€
Ausgleichsbeiträge für Sanierungsgebiete	0,0 T€	125,0 T€	125,0 T€
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen und übrigem Sachanlagevermögen	432,8 T€	812,0 T€	379,2 T€
sonstige Einzahlungen	133,5 T€	418,5 T€	285,0 T€
	5.456,9 T€	8.306,5 T€	2.849,6 T€

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	2019	2020	Abweichungen
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.426,2T€	4.294,9T€	2.868,7T€
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	425,5T€	301,1T€	-124,4T€
Auszahlungen für Erschließungsmaßnahmen	487,7T€	535,6T€	47,9T€
Auszahlungen für Stadtsanierung (Produkt 51120)	278,9T€	545,1T€	266,2T€
Auszahlungen für Stadtumbau (Produkt 51130)	2.829,4T€	2.376,9T€	-452,5T€
Auszahlungen für Stadt-Umland Wettbewerb (Produkt 51140)	1.232,0T€	2.605,5T€	1.373,5T€
	6.679,7T€	10.659,1T€	3.979,4T€

**Investitionen,
Sanierungs- und Baumaßnahmen
sowie Pflege- und Unterhaltsmaßnahmen**

Hochbaumaßnahmen Kindereinrichtungen KITA Rundbau



- Maßnahmen im Haupthaus wegen Umstrukturierung
- Fassade
Ausbesserung Putz und Anstrich
- Sanierung
Sanitäreanlagen
- Akustikmaßnahmen
- **EHH 85.000 €**
- **Invest: 50.000 €**

Hochbaumaßnahmen Kindereinrichtungen KITA Weichpfuhl



- **Planungsleistungen**
70.000 € für
Umstrukturierung nach
Auszug Hort
- **Unterhaltungsmaßnahmen**
50.000 €

Hochbaumaßnahmen Kindereinrichtungen Hortneubau am Schulkomplex Ludwig-Jahn-Straße, B-6403/2018



Erdgeschoss Innenraumperspektive



Atrium, Blick zur Piazza

- **Schaffung von ca. 250 Plätzen**
- **Gesamtkostenschätzung 6 Mio. €**
- Bauantrag 05.09.2019
- Baubeginn: Sommerferien 2020 vorbereitende Maßnahmen, Baustelleneinrichtung, geplante Bauzeit 1 Jahr
- IV. Quartal 2020 Montage der Holzkonstruktion
- Inbetriebnahme: Schuljahresbeginn 2021
- Finanzierung: Kreditaufnahme
- 2018: 290.000 € (für vorbereitende Planungen)
- 2019: 1 Mio. €
- 2020: 3 Mio. €
- VE für 2021 2 Mio. €

Hochbaumaßnahmen Grundschulen:



- **Friedrich- Ebert-Grundschule**
Fortsetzung der
Baumaßnahme „Herstellung
Barrierefreiheit“ (Aufzug,
Behinderten-WC und
Akustikdecken), Malerarbeiten
- Gesamtvolumen: ca. 1 Mio. €
- Fördermittel aus **KIP** **gesamt**
311.200 €
- **2020 EEH: 30.000 €**
- Umnutzung Hausmeisterwohnung
- Unterhaltung Fenster
- Absturzsicherungen für
Treppenhaus

Hochbaumaßnahmen Grundschulen:



- **Ernst-Moritz-Arndt-Grundschule**
- **Ansatz: 20.000 €**
- Klassenräume:
Maler-Fußbodenarbeiten
- Turnhalle/Sanitarräume:
Malerarbeiten
- Ertüchtigung Keller
- **Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule**
- **Ansatz: 20.000 €**
- Malerarbeiten
- Beseitigung von
Vandalismusschäden

Hochbaumaßnahmen DigitalPakt Schulen 2019 - 2024

digitale Bildungsinfrastruktur



- **Förderrichtlinie vom 31.07.2019**
- **Verbesserung digitale Vernetzung**
- **Schulisches WLAN**
- **Beschaffung Endgeräte**
- interaktive Tafeln
- Laptops , Notebooks
- **Zuwendung für alle Schulen: 636.600 €**
- **Eigenanteil 72.200 €**

Hochbaumaßnahmen Salzlager



- **HH-Plan 2017 Ansatz**
75.000 €
- **Vorbereitende Planungen**
- **Bauantrag 09/2019**
- **Baukosten 350.000 €**

Tiefbaumaßnahmen

Erschließung Gewerbe- und Industriegebiet - Zapfholzweg

„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“



- Zuwendungsbescheid von ILB:
23.04.2018
- Gesamtinvestition **1.951.200 €**
- Fördermittel bewilligt:
1.756.000 €
- **2019 1,2 Mio. € verbaut**
- **2020 Ansatz 535.600 €**
- Beleuchtung und Ersatzpflanzungen
- **Durchführungsfrist bis
30.11.2020**

Tiefbaumaßnahmen Straßenbau



Buchtstraße

**Gemeinsame Maßnahme mit
NUWAB**

Gesamtkosten: 507.000 €

davon: Stadt (Straßen- und
Gehwegbau)

- **Planung und Ausbau**
- Ansatz 2020: 220.600 €
- VE für 2021 103.400 €

Tiefbaumaßnahmen Planungen



- **Puschkinstraße**
- Ansatz 2019: 50.000 €
- Ansatz 2020: 45.000 €

Tiefbaumaßnahmen Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen



- **Fahrbahn Zapfholzweg**
(20 Jahre alt)
- ▶ **Asphalterneuerung**

120.000 €



Tiefbaumaßnahmen Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen



- **Fahrbahn
Heinrich-Zille-Straße
(28 Jahre alt)**

- **Asphalterneuerung**

30.000 €



Tiefbaumaßnahmen

Haltestellen: behindertengerechter Umbau



- **Brandenburger Straße**
(Höhe VW-Autohaus)
2 Haltestellen
- **Straße des Friedens**
(Höhe Waldfriedhof)
2 Haltestellen
- **Straße des Friedens**
(Höhe Badweg)
1 Haltestelle
- **EHH: 50.000 €**

Tiefbaumaßnahmen Spielplätze



- **18 Spielplätze gesamt**

- Spielsandaustausch auf 7 Spielplätzen

u. a.

- Dessauer Straße – Weitsprunganlage
- Spielplatz Stadtpark

- **EEH 15.000 €**

Tiefbaumaßnahmen Spielplätze - Zickenplatz - wurde 1995 angelegt



- Erneuerung der gesamten Spielanlage
- **Kosten ca. 15.000 €**



Tiefbaumaßnahmen öffentliche Grünanlage – Stadtpark



- Ausbesserung der Wegedecke
- Erneuerung Rundhölzer Pergolenstraße
- **EHH 11.500 €**

Tiefbaumaßnahmen öffentliche Grünanlage – Ecke Zinnaer Straße/Rudolf-Breitscheid-Straße



- **Aufwertung der Grünanlage durch Bauhof**

Erwerb:

- **Ausstattungsgegenstände**
Bänke, Abfallbehälter
- **Pflanzen**

ca. 8.500 €

Tiefbaumaßnahmen öffentliches Grün - Kreisverkehr Salzufler Allee-



- Erneuerung
Bepflanzung
ca. 10.000 €



Förderprogramme

Sanierungsgebiete, Stadtumbau und Stadtumland-Wettbewerb

Stadtsanierung: UG/SG Am Anger



- Sanierungssatzung „Am Anger“ seit 09.04.2019
- Ansatz 2020 **187.500 €**
- Vorbereitung für Straßenplanung

- Vorbereitung für private Eigentümer
- Zuschuss für förderfähige Sanierungsmaßnahmen

Stadtsanierung: UG/SG Auf dem Sande



- **Maßnahme**
 - **Altes Stadtbad 2. BA**
Bautensicherung
 - Schwerpunkt des 2. BA ist die Sicherung und Instandsetzung des Treppenaufganges
- **Investitionsvolumen für 2020 ca. 300.000 €**

Stadtsanierung: UG/SG Auf dem Sande



- **Maßnahme:**
- **Rudolf-Breitscheid-Straße**
(Abschnitt Mauerstraße bis An den Giebeln)
- Gemeinsame Maßnahme mit NUWAB
- Dringlichkeit: Hausanschlüsse Schmutz- und Abwasser zugewachsen häufig Havariefälle
- Kosten gesamt: 1,337 Mio. €
- ✓ davon: NUWAB 486,2 T€
- ✓ davon: Stadt für Straßenbau und Gehweg **850,8 T€**

Maßnahme im Förderprogramm Stadtumbau - Aufwertung - Dahmer Straße - Straßenbau -



- Baubeginn: 04/2018
- Bauende: 12/2020
- Gesamtkosten: ca. 1,65 Mio. €
- 2/3 Förderung
- **Baukosten 2020: 650.000 €**



Maßnahme im Förderprogramm Stadtumbau - Aufwertung- KITA Sunshine



- **Baubeginn Frühjahr 2019**
- **Erweiterungsanbau**
B-6341/2018, 22.05.2018
- Schaffung von 40 Plätzen
- Mittel aus Programm
Stadtumbau-Ost - Aufwertung
- **Gesamtkosten: 1,8 Mio. €**
- **Bauvolumen 2020 1,2 Mio. €**
- Fertigstellung III. Quartal 2020
- **Fortführung der Maßnahmen im
Haupthaus wegen
Umstrukturierung,
Barrierefreiheit**
- **Gesamt: 195.000 €**

Maßnahme im Förderprogramm Stadtumbau - Aufwertung - Baruther Straße 39



- Private Modernisierung und Instandsetzung Baruther Straße 39
- Abstimmung mit der Denkmalbehörde ist erfolgt – Baubeginn 2020
- Gesamtkosten ca. 300.000 €
- Förderzuschuss ca. 30.000 €

Maßnahme im Förderprogramm Stadtumbau - Aufwertung - Generalsanierung Rathaus



- **Grundsatzbeschluss STVV** am 22.05.2018, B-6342/2018, erste Kostenschätzungen 2,655 Mio. €
- **Ziel der Generalsanierung**
 - Etablierung Bürgerbüro
 - Barrierefreies Rathaus
 - Umsetzung Brandschutzkonzept
- 2019 weitere planerische Untersuchungen und Vorbereitungen (Bauantrag 18.12.2018)
- Vorstellung Ergebnis und Kostenentwicklung in einem SWU-Ausschuss
- 2/3 Förderung in Aussicht gestellt
- Durchführungszeitraum 2020 - 2023

Maßnahme im Förderprogramm Stadtumbau - Aufwertung - Baumaßnahme Burg - Teilrückbau Burg



- Die Luckenwalder „Projekt Burg“
- Investvolumen ca. 30 Mio. €
- Baugenehmigung liegt vor
- Förderzuschuss zum Rückbau ca. 300.000 €



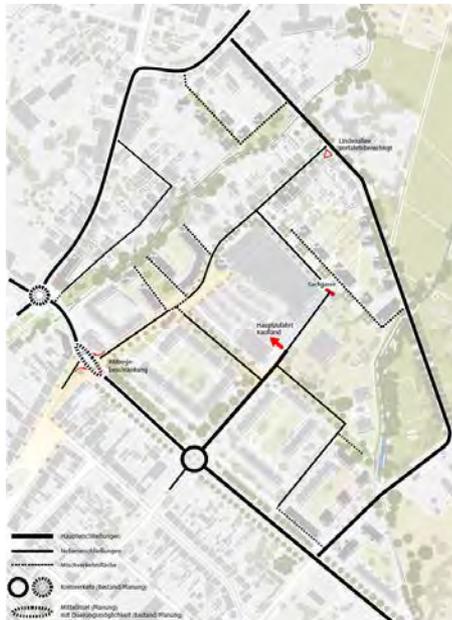
Maßnahme im Förderprogramm Stadtumbau - Aufwertung - Verkehrskonzept zwischen den beiden Kreisverkehren



Rahmenplan

Verkehrskonzept

- Mittelinsel Salzufer Allee/Burg
- Straße Burg und Erschließung Neubauten als Mischverkehrsflächen (shared space)
- Verlagerung Durchgangsverkehr aus dem Quartier (Kirchhofsweg – Heinrichsweg – Lindenstraße)



- Vergabe der Planungsleistungen im Jahr **2020 ca. 50.000 €**
- Anpassungsmaßnahmen im öffentlichen Raum an das „Projekt Burg“ der „Die Luckenwalder“



Maßnahme im Förderprogramm Stadtumbau - Aufwertung - Poststraße 24-26



- Privater Bauherr
- Schaffung von Wohnraum
- Einzeldenkmal
- Rückbau im Blockinnenbereich als Vorbereitung der Hauptinvestition
- 2019 Sanierung des Vorderhauses Poststraße 24 abgeschlossen
- Förderzuschuss zum Rückbau ca. **250.000 €**



Maßnahme im Förderprogramm Stadtumbau - Aufwertung- für UG/SG „Karree“



- Einleitungsbeschluss vom Frühjahr 2018
- Vorbereitende Untersuchungen gemäß § 141 BauGB
- und städtebauliche Rahmenplanungen
- Auftaktveranstaltung am 26.09.2019
- Ansatz 2020 im Rahmen Stadtumbau/Aufwertung - 40.000 €

Maßnahme im Förderprogramm Stadtumbau - Teilprogramm RSI - Poststraße 20 Vordergebäude



- **Ziel:** Verlagerung des **MehrGenerationenHauses** unter Ausweitung der Schulungs-, Betreuungs- und Begegnungsmöglichkeiten
- Innenaus- und Umbau der Postschule
- Aufzug, zweiter Rettungsweg
- Sanitäreinrichtungen
- Bauantrag wurde im IV. Quartal 2019 gestellt
- Baukosten ca. 2,4 Mio. € inkl. Jugendklubanbau
- Bewilligungen für 1,5 Mio.€ liegen vor

Maßnahme im Förderprogramm - Soziale Stadt- Neugestaltung Ehrenhain am Stadtpark



- Umsetzung
Wettbewerbsergebnis
- Gesamtkosten
ca. 800.000 €
- Baubeginn August 2019
- Fertigstellung Juni 2020
- Baukosten 2020
450.000 €



Maßnahme im Förderprogramm - Soziale Stadt- Spielplatz Neue Baruther Straße/Grünstraße



- Planungsleistungen sind vergeben
- ca. 30.000 €
- 2/3 Förderung
- Umsetzung ab 2020
- Beteiligung der Anwohner
Frühjahr 2020

Maßnahme im Förderprogramm -Sanieren, Sichern und Erwerben- (SSE), Haag 1



- **Bestandssicherung**
- Investitionsvolumen
ca. 180.000 €
- **100 % Förderung**
- Abriss Nebengebäude ist
erfolgt
- 2020 Uferbefestigung
- 2020 Verkaufsvorbereitung /
Vermarktung

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



- **Maßnahme zur nachhaltigen Entwicklung von Stadt und Umland**
- Baubeginn August 2019
- ILB Bescheid 16.10.2018 (EFRE-Mittel) – 1.392.500 €
- Gesamtkosten: ca. 1.865.000 €
- in 2019 687,0 T€ verbaut
- Unterbau für 100 Parkplätze
- 4 PKW Ladestationen
- Anpassung am Gelände, Bau Treppen und Rampen
- Fertigstellung bis 30.11.2020

Maßnahme im Förderprogramm Stadt-Umland- Wettbewerb (SUW) Akademie für Gesundheitsberufe (Kurze 6)



- Akademie für Aus- und Weiterbildung in Gesundheitsberufen
- Entwurfsplanung liegt vor
- **Kostenschätzung** - Gesamtkosten nach aktualisiertem Raumprogramm ca. 6,1 Mio. € Brutto (Vorstellung im nächsten SWU-Ausschuss)
- Förderantrag wurde im Dezember 2019 gestellt
- Umsetzung 2021 – 2022

Maßnahme im Förderprogramm Stadt-Umland-Wettbewerb (SUW)

- Kiss + Ride -



- **Stellplatzanlage am Bahnhof**
(Käthe-Kollwitz Straße 43)
- 30 Stellplätze, davon für 5 Plätze für Kiss + Ride
- Gesamtkosten 170.000 €
- Beantragung Förderung 80 % im Rahmen SUW
- Vorbereitung und Durchführung
Planung 1. Halbjahr 2020
- Ausschreibung Bauleistung 4. Quartal
- Bauausführung 1. bis 3. Quartal 2021

Klimaschutz durch Radverkehr

Mittel der nationalen Klimaschutzinitiative



NATIONALE
KLIMASCHUTZ
INITIATIVE



FahrRad
zwischen Nieplitz und Nuthe

- **Verbundprojekt mit Trebbin, Beelitz und NU**
 - **Ziel: Ausbau und Vervollständigung der Fahrradinfrastruktur**
 - Radweg L 73 Luckenwalde-Dobbrikow
 - E-Bike – Verleihsystem
 - Errichtung Ladesäulen
 - Errichtung Fahrradabstellanlagen (Fahrradständer, Boxen und Boxen mit Lademöglichkeit)
 - Gesamtkosten für Stadt **2.277 T€, FM 1.594 T€**
 - **HH-Ansatz 2020**
1.729.100 €
- Durchführungszeitraum endet 31.12.2020

Weitere Vorhaben und Maßnahmen

Brandschutz

Antrag auf Gewährung einer Zuwendung gemäß Förderrichtlinie Brandschutz
Hilfeleistung Integrierte Regionalleitstellen – FRLBHRLst



- **Ersatzbeschaffung**
TLF 4000 (Baujahr 1997)

- **Kosten gesamt**

370.000 €

2019 Fördermittel beantragt

185.000 €

HAR 2019 85.400 €

Ansatz 2020 99.600 €

VE für 2021 185.000 €

Brandschutz



- **Neubau
Löschwasserbrunnen**
- Waldbrandschutz im
Waldgebiet Bereich
Kolzenburg
- **Ansatz 6.000 €**

Brandschutz



- **Digitalfunk**
- Erweiterung für die Ortsteile
- **6.000 €**



- **Beschaffung
Gefahrgutausrüstung**
- **7.000 €**

Klimaschutz



Erwerb E-Auto

2020 Ansatz:

20.000 €

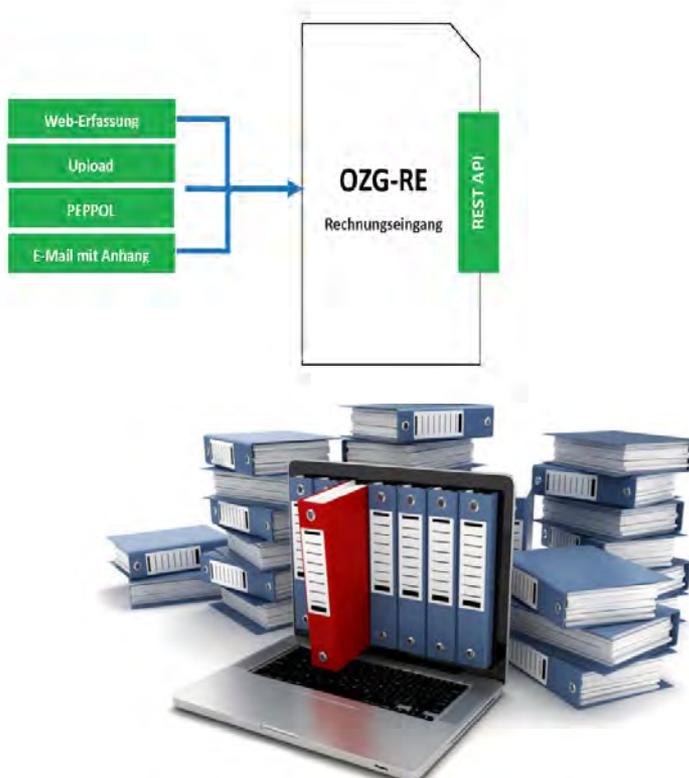
Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte- und Maschinen Bauhof



- **Ansatz 2020**
 - gesamt **150.500 €**
- **Ersatzbeschaffungen**
 - Schlegelmäher 34.000 €
 - Transporter 48.000 €
 - Bonetti 42.000 €

Digitalisierung in der Verwaltung

Einführung E-Rechnung ab November 2020



- Information Hauptausschuss am 19.02.2019
- **Kostenermittlung**
- **Erwerb der Software-Module einschließlich Barkassenmodul**
„elektronischer Rechnungsworkflow“
(inklusive Installation/Einrichtung, Lizenzen, Signaturen, Schulungen)
- **46.200 €**
- **Erwerb erforderlicher Hardware**
(dazu zählen: ein weiterer Server, Lizenzen für Server, Scanner, größere Bildschirme)
- **40.000 €**

Digitalisierung - digitale Touristeninformation -



- Outdoor-Stele / Infoterminal für digitale Gästebetreuung
- bietet Zugriff auf alle touristischen Informationen rund um die Uhr
- **Ansatz 2020 17.000 €**

Zuschuss öffentliches Grün: Tierpark



- **Investiver Zuschuss
10.000 €**
- **Errichtung einer
begehbaren Vogelvoliere**
- Verschiedene australische
Vogelarten insbesondere
Wellensittiche
- Beliebter Besuchermagnet