

# Vorstellung

## Entwurf Haushaltsplan 2021

### Abkürzungsverzeichnis:

EHH	Ergebnishaushalt
HAR	Haushalts- und Ausgabereist
RSI	Rückführung städtischer Infrastruktur
TLF	Tanklöschfahrzeug
üpl./apl.	Überplanmäßig/außerplanmäßig
UG/SG	Untersuchungsgebiet/Sanierungsgebiet
VE	Verpflichtungsermächtigung

# Rahmenbedingungen

## Auswirkungen der COVID-19-Pandemie

- Corona Wirtschaftskrise
- Senkung Steuereinnahmen (Gewerbesteuer und Einkommensteuer)
- Brandenburg kommunaler Rettungsschirm - Ausgleich Steuermindereinnahmen - Sicherstellung der kommunalen Leistungsfähigkeit
- Erreichen des Vorkrisenniveaus ???

# Haushaltssatzung 2021 - Eckdaten

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

■	ordentlichen Erträge auf	46.708.900 €
■	ordentlichen Aufwendungen auf	46.605.100 €
■	Saldo (Überschuss)	+ 103.800 €
■	außerordentlichen Erträge auf	466.500 €
■	außerordentlichen Aufwendungen auf	158.300 €
■	Saldo (Überschuss)	+ 308.200 €

# Haushaltssatzung 2021 - Eckdaten

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

- Einzahlungen auf 53.327.900 €
- Auszahlungen auf 53.327.900 €

# Haushaltssatzung 2021 - Eckdaten

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

■ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.041.300 €
■ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.996.700 €
■ Saldo	+1.044.600 €
■ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.286.600 €
■ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.442.500 €
■ Saldo	-2.155.900 €

# Haushaltssatzung 2021 - Eckdaten

■ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Umschuldung)	0 €
■ Kreditaufnahme (für Hortneubau)	2.000.000 €
■ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ordentliche Tilgung	888.700 €
■ Einzahlung aus Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
■ Auszahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €

# Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

	2020	2021	Abweichungen
<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.941.200 €</b>	<b>45.843.900 €</b>	<b>-97.300 €</b>
davon			
Grundsteuer A und B	1.793.100 €	1.841.300 €	48.200 €
Gewerbesteuer	5.200.000 €	4.650.000 €	-550.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.200.000 €	6.000.000 €	-200.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.430.000 €	1.500.000 €	70.000 €
allgemeine Schlüsselzuweisung	11.353.200 €	13.080.000 €	1.726.800 €
Zuweisungen für laufende Zwecke	1.890.500 €	1.089.600 €	-800.900 €
Erträge: aus kommunalen Rettungsschirm Mindersteuereinnahmen-Ausgleich	0 €	450.000 €	450.000 €

# Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	2020	2021	Abweichungen
<b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.258.000 €</b>	<b>46.260.200 €</b>	<b>+2.200 €</b>
<b>davon</b>			
Personalaufwendungen	10.993.600 €	11.292.700 €	299.100 €
Versorgungsaufwendungen	346.200 €	343.600 €	-2.600 €
Gebäudeunterhaltung und Wartung	916.100 €	798.700 €	-117.400 €
Straßenunterhaltung und Wartung einschließlich Straßenbeleuchtung	806.000 €	836.000 €	30.000 €
Bewirtschaftung der Grundstücke (Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Reinigung, Wachschatz)	2.683.000 €	2.218.000 €	-465.000 €
Aufwendungen für öffentliches Grün und Spielplätze	374.300 €	436.200 €	61.900 €
Zuschüsse Kinder- und Jugendeinrichtungen	935.700 €	953.300 €	17.600 €
Kreisumlage	10.916.300 €	11.337.800 €	421.500 €

# Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	2020	2021	Abweichungen
investive Schlüsselzuweisung	780,5 T€	907,0 T€	126,5 T€
Fördermittel für Hochbaumaßnahmen (DigitalPakt-Schule 2019-2024)	636,6 T€	0,0 T€	-636,6 T€
Fördermittel für Tiefbaumaßnahmen	0,0 T€	T€	0,0 T€
Fördermittel für Erschließungsmaßnahmen	0,0 T€	T€	0,0 T€
Fördermittel Stadtsanierung (Produkt 51120)	422,0 T€	475,0 T€	53,0 T€
Fördermittel Stadtumbau (Produkt 51130)	1.767,3 T€	1.464,0 T€	-303,3 T€
Fördermittel Stadt-Umland-Wettbewerb (Produkt 51140)	1.871,8 T€	2.687,9 T€	816,1 T€
Fördermittel Feuerwehr	185,0 T€	9,0 T€	-176,0 T€
<b>Zuschüsse gesamt</b>	<b>5.663,2 T€</b>	<b>5.542,9 T€</b>	<b>-120,3 T€</b>
Beiträge für Erschließungsanlagen	345,5 T€	295,0 T€	-50,5 T€
Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen	329,1 T€	197,0 T€	-132,1 T€
Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	53,8 T€	0,0 T€	-53,8 T€
Ausgleichsbeiträge für Sanierungsgebiete	125,0 T€	0,0 T€	-125,0 T€
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	812,0 T€	451,5 T€	-360,5 T€
sonstige Einzahlungen	418,5 T€	800,2 T€	381,7 T€
	<b>7.747,1 T€</b>	<b>7.286,6 T€</b>	<b>-460,5 T€</b>

# Auszahlungen für Baumaßnahmen

	2020	2021	Abweichungen
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen und sonstige Baumaßnahmen	4.294,9T€	2.622,0T€	-1.672,9T€
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	301,1T€	660,4T€	359,3T€
Auszahlungen für Erschließungsmaßnahmen	535,6T€	0T€	-535,6T€
Auszahlungen für Stadtsanierung (Produkt 51120)	545,1T€	597,3T€	52,2T€
Auszahlungen für Stadtumbau (Produkt 51130)	2.376,9T€	2.285,0T€	-91,9T€
Auszahlungen für Stadt-Umland-Wettbewerb (Produkt 51140)	2.605,5T€	2.705,9T€	100,4T€
	<b>10.659,1T€</b>	<b>8.870,6T€</b>	<b>-1.788,5T€</b>

# Investitionen, Sanierungs- und Baumaßnahmen sowie Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen

# Hochbaumaßnahmen

## Kindereinrichtungen KITA Rundbau - Produkt 36508 -



- **Sanierung im Bestand**
- **Ausbesserung Schäden am Sockel**
- **Akustikmaßnahmen**
  
- **HAR            46.600 €**
- **EHH            40.000 €**
- **Investition 20.000 €**

# Hochbaumaßnahmen Kindereinrichtungen KITA Am Weichpfuhl - Produkt 36508 -



- **Umstrukturierung nach Auszug Hort**
- Planungsleistungen  
**85.000 €**  
Unterhaltungsmaßnahmen  
**20.000 €**
- HAR **69.900 €**
- Beantragung Fördermittel aus Bundesprogramm

# Hochbaumaßnahmen Hortneubau am Schulkomplex Ludwig-Jahn-Straße - Produkt 36508 -



- **Schaffung von ca. 250 Plätzen**
- **Gesamtkostenschätzung 6 Mio. €**
- Baubeginn: Sommerferien 2020
- geplante Inbetriebnahme:  
IV. Quartal 2021
- Finanzierung: Kreditaufnahme
- 2018: 290.000 €
- 2019: 1 Mio. €
- 2020: 3 Mio. €
- 2021: 2 Mio. €

# Hochbaumaßnahmen Außenanlage KITA Sunshine - Produkt 36508 -



- **Schaffung eines repräsentativen Eingangsbereiches straßenseitig**
- 6 Stellplätze (davon 3 Behindertenstellplätze)
- Neuordnung Funktionsbereiche (Zufahrt, Müll, Fahrräder)
- **Neugestaltung des Spielplatzes / Wirtschaftsbereich**
- Anbindung Gebäude barrierefrei in die südliche Gartenanlage

**Ansatz 250.000 €**

**VE 2022 250.000 €**

# Hochbaumaßnahmen

DigitalPakt Schulen 2019-2024 digitale Bildungsinfrastruktur

Grundschulen und Oberschule - Produkt 21108 und Produkt 21608 -



- **Förderrichtlinie vom 31.07.2019**
- **Schaffung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur**
- **Finanzierung**

<b>HAR</b>	<b>472.000 €</b>
<b>davon</b>	<b>41.000 € Aufträge</b>
<b>VE für 2022</b>	<b>130.000 €</b>



# DigitalPakt Schulen 2019-2024 digitale Bildungsinfrastruktur Schulen - Produkt 21100 und Produkt 21600 -



- **Förderrichtlinie vom 31.07.2019**
- **Schwerpunkt bzw. Ziel bis Ende 2024**
- **Installierung digitaler interaktiver Tafeln in jedem Unterrichtsraum**

## **Finanzierung**

**HAR 220.000 €**

**VE 2022 189.000 €**

# Tiefbaumaßnahmen Straßenbau - Produkt 54110 -



- **Buchtstraße**

Planung und Ausbau

**HAR**                    **220.600 €**

**Ansatz**                **263.400 €**



Gemeinsame Maßnahme mit  
der NUWAB GmbH

# Tiefbaumaßnahmen Straßenbau - Produkt 54110 -



## Gehweg Jänickendorfer Straße

Abschnitt:

Dammstraße bis  
Rosa-Luxemburg-Straße

**Ansatz: 199.000 €**



# Tiefbaumaßnahmen Straßenbau - Produkt 54110 -



## Gehweg Brandenburger Straße

Abschnitt:

Fontanestraße bis Pestalozzistraße

**Ansatz: 107.000 €**



# Tiefbaumaßnahmen Straßenbau - Produkt 54110 -



**Planung für Gehweg Kolzenburg**

**Umsetzung Maßnahmen aus dem  
4. Bürgerhaushalt**

**Ansatz: 15.000 €**



# Tiefbaumaßnahmen

## Straßenbau - Produkt 54110 -

### Planung Straßenbaumaßnahmen



Anhaltstraße\* Ansatz 24.500 €

Frankenfelder Chaussee\*  
Ansatz 30.000 €

Meisterweg Ansatz 21.500 €

\* Beantragung Fördermittel

# Tiefbaumaßnahmen - Produkt 54110 - Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen gesamt Ansatz: 300.000 €



- **Gehweg Burg**

Abschnitt  
Lindenstraße bis Am Burgwall

➤ geplante Aufwendungen

**25.000 €**



# Tiefbaumaßnahmen - Produkt 54110 - Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen gesamt Ansatz: 300.000 €



- **Fahrbahn – Erneuerung**
- **Mozartstraße**  
Abschnitt Mittelstraße bis  
Weinberge
- Erneuerung Asphalt
- geplante Aufwendungen

**25.000 €**

# Tiefbaumaßnahmen - Produkt 54110 - Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen gesamt Ansatz: 300.000 €



- **Fahrbahn – Erneuerung**
- **Neue Baruther Straße**
- Erneuerung Asphalt
- geplante Aufwendungen

**35.000 €**



# Tiefbaumaßnahmen - Produkt 54110 - Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen gesamt Ansatz: 300.000 €



- **Fahrbahn – Erneuerung**
- **Treuenbrietzener Tor**  
Abschnitt  
Waldstraße bis In den Plänen  
  
Erneuerung Asphalt
- geplante Aufwendungen

**44.000 €**



# Tiefbaumaßnahmen - Produkt 54110 - Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen gesamt Ansatz: 300.000 €



- **Straße Zum Freibad**
- Heben der Regenwasserabläufe und Erneuerung der Asphaltdeckschicht im Bereich des Ablaufes in der gesamten Straße
- Anzahl: 87 Stück
- geplante Aufwendungen

**23.000 €**

# Tiefbaumaßnahmen - Produkt 54110 - Haltestellen: behindertengerechter Umbau



- **5 Bushaltestellen in Abstimmung mit VTF**
- davon 2 im Haag

geplante Aufwendungen

**gesamt 60.000 €**



# Tiefbaumaßnahmen - Produkt 55100 - Spielplätze



## Spielplatz am Zickenplatz -

- wurde 1995 angelegt
- Verschiebung der Maßnahme
- Erneuerung der gesamten Spielanlage

**Kosten ca. 25.000 €**

# Tiefbaumaßnahmen - Produkt 55100 - öffentliche Grünanlagen



- **Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen im Stadtpark**
  - Verschiebung der Maßnahme
  - Ausbesserung der Wegedecke
  - Erneuerung Rundhölzer Pergolenstraße

**EHH 50.000 €**

# Tiefbaumaßnahmen - Produkt 55100 - öffentliche Grünanlagen



- **Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen**
- **Ehrenhain**
- **P&R-Anlage**  
(ehemaliges Gaswerk)
  
- geplante Aufwendungen  
**ca. 20.000 €**

## Tiefbaumaßnahmen - Produkt 55100 - öffentliche Grünanlage



- **Aufstellen und Unterhaltung von Bänken und Abfallbehältern im Stadtgebiet**
- **Am Weichpfuhl (Umzug Seniorenheim)**
- **Vorschläge** für weitere Standorte werden gern entgegengenommen

**HAR 3.500 €**

**Ansatz 8.500 €**

# Bestattungswesen - Produkt 55310 - Waldfriedhof



- **Zaunanlage**
- Fortführung Maßnahme

**HAR 36.000 €**

**Ansatz 30.000 €**

# Garagen und Stellflächen - Produkt 52418 -



- **Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen**

<b>HAR</b>	<b>17.100 €</b>
<b>Ansatz 2021</b>	<b>42.000 €</b>
<b>Finanzplan 2022</b>	<b>43.000 €</b>

# Förderprogramme Sanierungsgebiete, Stadtumbau Stadt-Umland-Wettbewerb und Nationale Klimaschutzinitiative

# Stadtsanierung: Produkt 51120 UG/SG Am Anger



- **Sanierungssatzung  
09.04.20219**

## Schwerpunkte

- Vorbereitung für Straßenplanung
- Private Modernisierung und Instandsetzung
- Jänickendorfer Straße 16 und 17

**HAR 350.100 €**

**Ansatz 218.800 €**

**VE 2022 218.800 €**

# Stadtsanierung: Produkt 51120 UG/SG Auf dem Sande



- **Sanierungssatzung  
09.04.2019**

## Schwerpunkte

- Bautensicherung altes Stadtbad
- Straßenbau Rudolf-Breitscheid-Straße
- Private Modernisierung und Instandsetzung
- Auf dem Sande 51

**HAR 485.000 €**

**Ansatz 378.500 €**

**VE 2022 326.700 €**

# Maßnahme im Förderprogramm Stadtumbau -Aufwertung- Produkt 51130

- **Schwerpunkte :**
  - **Abrechnung Dahmer Straße**
  - **Fertigstellung Anbau KITA Sunshine**
  - **Generalsanierung Rathaus**
  - **Förderung Modernisierung und Instandsetzungsmaßnahmen privater Eigentümer bzw. Investoren**

- **Finanzierung**

<b>HAR ca.</b>	<b>1.385.200 €</b>	
<b>davon:</b>	<b>1.174.200 €</b>	<b>Aufträge</b>
<b>Ansatz 2021</b>	<b>850.000 €</b>	
<b>VE 2022</b>	<b>600.000 €</b>	

# Maßnahme im Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung -Aufwertung- Produkt 51130

- **Fortführung von Stadtumbau**
- **Fortführung der Schwerpunkte**
- **Finanzierung**

<b>Ansatz 2021</b>	<b>300.000 €</b>
<b>VE 2022</b>	<b>300.000 €</b>

# Maßnahme im Förderprogramm Stadtumbau -Aufwertung- KITA Sunshine, Schaffung von 40 Plätzen



- **Produkt 51130**
  - **Baubeginn Frühjahr 2019**
  - **Gesamtkosten: 1,8 Mio. €**
  - **Fertigstellung I. Quartal 2021**
- **Produkt 36508**
  - **Fortführung der Maßnahmen im Haupthaus**
  - **HAR ca. 51.000 €**
  - **Ansatz 115.000 €**

# Maßnahme im Förderprogramm Stadtumbau -Aufwertung- Generalsanierung brandschutzsicheres und bürgerfreundlicheres Rathaus



- **Produkt 51130**
- Ergebnis der baufachlichen Prüfung
  - 4,2 Mio. € Gesamtkosten
  - 400 T€ nicht förderfähige Kosten (im Plan enthalten)

Umzug Februar bis April 2021

Durchführungszeitraum  
05/2021 - 2024

# Maßnahme im Förderprogramm Stadtumbau - Teilprogramm RSI soziale Infrastruktur - Produkt 51130 -



- **Poststraße 20**
- **Ziel:** Verlagerung des MehrGenerationsHauses unter Ausweitung der Schulungs-, Betreuungs- und Begegnungsmöglichkeiten
- Bauantrag wurde im IV. Quartal 2019 gestellt
- Baukosten ca. 3.400.000 € inkl. Jugendklubanbau
- Wechsel des Architekturbüros
- **Finanzierung**
- **HAR 1.211.040 €**
- **Ansatz 715.000 €**
- **VE 2022 198.000 €**

# Maßnahmen im Förderprogramm - Soziale Stadt - Produkt 51130



- Spielplatz Neue Baruther Straße/Grünstraße  
Kosten 126.000 €
- Verkehrsanlage  
Kosten 72.000 €
- Planungsleistungen vergeben
- Beteiligungsverfahren mit Kindern

## Finanzierung:

<b>HAR</b>	<b>165.200 €</b>
<b>davon</b>	<b>21.100 € Aufträge</b>
<b>Ansatz</b>	<b>20.000 €</b>
<b>VE 2022</b>	<b>60.000 €</b>

# Maßnahme im Förderprogramm Projekt für Stadt-Umland-Wettbewerb (SUW) - Produkt 51140 -



- **Akademie für Aus- und Weiterbildung in Gesundheitsberufen**
- Baubeginn März 2021
- Baugenehmigung liegt vor
- Kostenberechnung - Gesamtkosten ca. 6,4 Mio. € Brutto
- Förderbescheid von der ILB liegt vor  
Zuschuss EU 4,5 Mio. €

## ■ Finanzierung:

<b>Ansatz:</b>	<b>2.000.000 €</b>
<b>VE 2022</b>	<b>2.500.000 €</b>
<b>Eigenmittel HAR + Ansatz</b>	<b>623.400 €</b>
<b>aus Stadtumbau (51130)</b>	<b>1.200.000 €</b>

## Maßnahme im Förderprogramm Stadt-Umland-Wettbewerb (SUW) - Produkt 51140 -



- **Stellplatzanlage am Bahnhof**  
(Käthe-Kollwitz-Straße 43)
- 30 Stellplätze, davon für 5 Plätze für Kiss+Ride
- Gesamtkosten 190.000 €
- Bauausführung ab Ende Mai 2021
- Fördermittelbescheid von ILB liegt vor (09.12.2020)
- **Zuschuss EU 136.000 €**
- **HAR 167.000 €**



# Klimaschutz durch Radverkehr, Förderung - Mittel aus der nationalen Klimaschutzinitiative Produkt 51140

- **Fahrradboxen am Bahnhof Berliner Platz**

**Kosten gesamt 90.000 €**

**davon Mittel aus der nationalen Klimaschutzinitiative 63.000 €**

**Eigenmittel 27.000 €**



# Klimaschutz durch Radverkehr, Förderung - Mittel aus der nationalen Klimaschutzinitiative Produkt 51140



- **Dezentrales Fahrradparkhaus an 3 Standorten**

- vor der Bahn (am Bahnhof)
- hinter der Bahn (am Bahnhof)
- Theaterstraße/Kleiner Haag

**Kosten gesamt 300.000 €**

**davon Mittel aus der nationalen**

**Klimaschutzinitiative 210.000 €**

**Eigenmittel**

**90.000 €**



## Weitere Vorhaben und Maßnahmen

# Brandschutz - Produkt 12600 - Umsetzung Maßnahmen Gefahrenabwehrbedarfsplan



Fördermittel 2020 nicht bewilligt

- **Ersatzbeschaffung  
TLF 4000 (Baujahr 1997)**
- **Kosten gesamt  
370.000 €**

**HAR 104.600 €**

**Ansatz 120.000 €**

**VE 2022 145.400 €**

# Räumliche Planung und Entwicklung - Produkt 51110 -



## Bebauungsplan „Am Färberweg“ 43/2016

Planung und Vermessungen

**50.000 €**

**Finanzierung aus HAR**

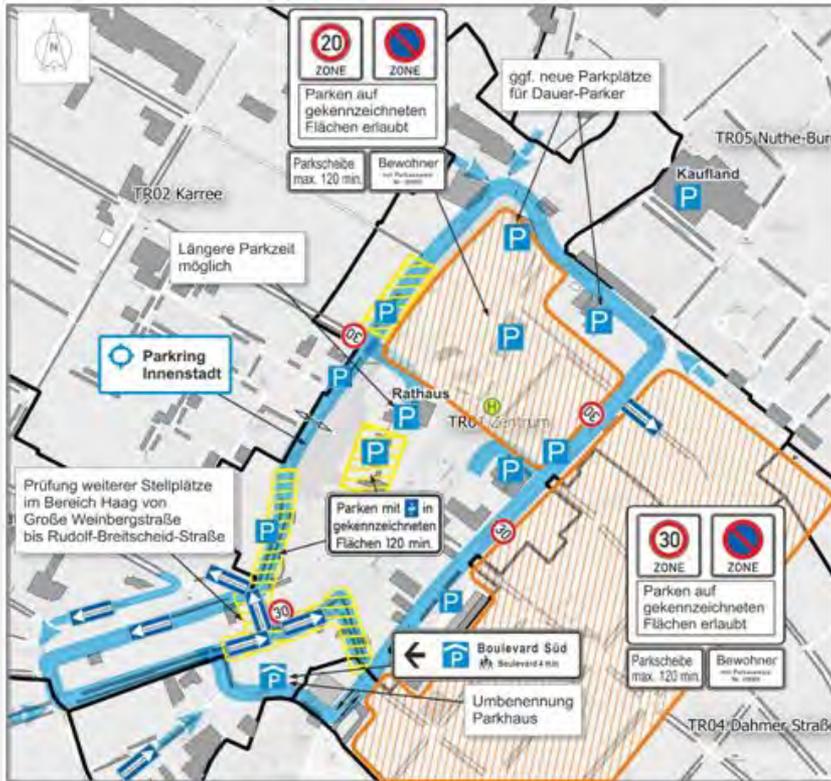


## Räumliche Planung und Entwicklung - Produkt 51110 -



- **Fortschreibung Klimaschutz- und Energiekonzept**
  - Verpflichtung aus B-5576/2014
  - Zwischenevaluation auf Datenbasis 2020
  - Kosten ca. 40.000 €
- **Finanzierung aus HAR in Verbindung mit üpl./apl. Beschluss in STVV März 2021**

# Räumliche Planung und Entwicklung - Produkt 51110 -



- **Umsetzung Parkraumkonzept**
- Planung und Beschilderungen
- Kosten ca. 18.000 €
- **Finanzierung aus HAR**

## Wahlen Produkt - 12120 -



- **Bundestags- und Landratswahl**
  - **Besondere Rahmenbedingungen**
  - Generalsanierung Rathaus
  - COVID-19-Pandemie
- **Kosten ca. 40.000 €**

