

Vorstellung

Entwurf Haushaltsplan 2022

Abkürzungsverzeichnis:

AO	angeordnet
BSV	Beschlussvorlage
EHH	Ergebnishaushalt
FM	Fördermittel
GRW	Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur
HAR	Haushalts- und Ausgabereist
PS	Planstufe
RSI	Rückführung städtischer Infrastruktur
TLF	Tanklöschfahrzeug
VE	Verpflichtungsermächtigung

Rahmenbedingungen

- Achte Änderung des Brandenburgischen Finanzausgleichgesetzes (BbgFAG) vom 17. Dezember 2021
- Steuerschätzung vom November 2021 > (Aktualisierung gegenüber den Orientierungsdaten 2022 vom 3. September 2021)
- Auswirkungen der COVID-19-Pandemie - Corona Wirtschaftskrise, Preissteigerungen, Lieferengpässe, Verzögerungen im Bauablauf
- Auswirkungen der Corona-Schutzmaßnahmen auf alle Bereiche

Gesamtergebnishaushalt 2022 - Eckdaten

■	ordentlichen Erträge auf	48.094.900 €
■	ordentlichen Aufwendungen auf	48.879.300 €
■	Fehlbetrag (Stand 02.10.2021 -5.566.000 €)	-784.400 €
■	außerordentlichen Erträge auf	2.867.100 €
■	außerordentlichen Aufwendungen auf	340.300 €
■	Überschuss	2.526.800 €
■	gesamt: Überschuss	1.742.400 €

Gesamtfinanzhaushalt 2022 - Eckdaten

■ Einzahlungen auf	56.710.200 €
■ Auszahlungen auf	57.014.500 €
Fehlbetrag	-304.300 €
Kassenbestand 31.12.2021	10.308.200 €

Gesamtfinanzhaushalt 2022 - Eckdaten

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

■ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.541.400 €
■ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.845.700 €
■ Fehlbetrag	-304.300 €
■ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.168.800 €
■ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.035.400 €
■ Saldo (für Kredittilgung)	+ 1.133.400 €

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterungen	Konten- gruppen	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ämteran- forderung 2022	PS 6/ STVV 18.01.2022
				in €	in €	in €	in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	alle Steuereinnahmen	40	16.014.026	14.840.700	15.052.000	16.074.000
2	Zuwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse sowie Erträge aus Auflösung von Sonderposten (Fördermittel)	41	18.096.379	18.610.500	17.174.800	18.151.800
3	sonstige Transfererträge	Elternbeiträge Tagespflege	42	374	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Entgelte für Nutzung öffentlicher Einrichtungen	43	9.378.242	8.702.500	8.754.700	8.658.400
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten, Pachten, Ersatzleistungen	441-447	1.762.754	2.150.900	2.055.100	2.788.200
6	Kostenerstattungen	Erstattungen	448	694.552	746.800	766.700	797.100
7	sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Verwarn- und Bußgelder	45	784.789	792.500	789.500	801.400
8	aktivierte Eigenleistung und Bestandsänderungen			7.645	0	0	0
9	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	Summe lfd. Nr. 1-8		46.738.761	45.843.900	44.592.800	47.270.900
							2.678.100

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

	vorläufig			Stand 02.10.2021	
	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	AO 31.12.2021	Ämteran- forderung 2022	PS 6/ STVV 18.01.2022
Grundsteuer A	12.837 €	34.200 €	35.707 €	34.000 €	34.000 €
Grundsteuer B	1.820.665 €	1.807.100 €	1.842.555 €	1.820.000 €	1.820.000 €
Gewerbesteuer	5.744.853 €	4.650.000 €	5.425.506 €	4.900.000 €	5.400.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.023.714 €	6.000.000 €	6.662.519 €	6.000.000 €	6.500.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.572.170 €	1.500.000 €	1.521.237 €	1.500.000 €	1.500.000 €
Vergnügungssteuer	18.414 €	28.000 €	10.902 €	23.100 €	23.100 €
Hundesteuer	47.974 €	48.000 €	47.922 €	48.000 €	70.000 €
Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	773.400 €	773.400 €	772.857 €	726.900 €	726.900 €
	16.014.027 €	14.840.700 €	16.319.205 €	15.052.000 €	16.074.000 €

1.022.000 €

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Erträge aus Zuwendungen

	vorläufig			Stand 02.10.2021	
	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	AO 31.12.2021	Ämteran- forderung 2022	PS 6/ STVV 18.01.2022
allgemeine Schlüsselzuweisung	11.533.242 €	13.080.000 €	12.883.242 €	11.987.700 €	12.932.100 €
sonstige allgemeine Zuweisungen*	2.364.416 €	1.398.000 €	948.387 €	948.000 €	966.200 €
Zuweisungen für laufende Zwecke	1.044.267 €	1.089.600 €	1.134.884 €	1.203.300 €	1.255.300 €
Erträge aus Auflösung Sonderposten	3.027.800 €	3.042.900 €	0 €	3.035.800 €	2.998.200 €
	17.969.725 €	18.610.500 €	14.966.513 €	17.174.800 €	18.151.800 €
					977.000 €
davon*					
Ausgleich Steuermindereinnahmen	1.161.119 €	450.000 €	0 €	0 €	0 €

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten

	vorläufig			Stand 02.10.2021	
	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	AO 31.12.2021	Ämteran- forderung 2022	PS 6/ STVV 18.01.2022
Mieten und Pachten	513.237 €	718.400 €	846.889 €	621.000 €	631.000 €
Erträge aus Verkäufen (TI, Erträge aus Photovoltaikanlagen)	18.763 €	21.900 €	15.650 €	21.100 €	21.100 €
Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Entgelten	1.218.921 €	1.410.600 €	1.062.502 €	1.413.000 €	2.136.100 €
	1.750.921 €	2.150.900 €	1.925.041 €	2.055.100 €	2.788.200 €
					733.100 €

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

➤ Maßnahmen zur Erhöhung der Erträge:

➤ Erhöhung gesamt um **2.678.100 €**

davon:

- Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer, BSV B-7278/2021 vom 16.11.2021: **+ 500.000 €**
- Erhöhung Hundesteuer, BSV B-7279/2021 vom 16.11.2021: **+ 20.000 €**
- Anpassung Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer an Ist -2021 **+ 500.000 €**
- Erhöhung allgemeine Schlüsselzuweisung gegenüber den Orientierungszahlen vom 03.09.2021 **+ 944.400 €**
- Eintrittsgelder Bäder gemäß Wirtschaftsplan (im Normalbetrieb) für Fläming-Therme und Tariferhöhung **+ 500.100 €**

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

02.10.2021

lfd.Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterungen	Konten- gruppen	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ämteran- forderung 2022	PS 6/ STVV 18.01.2022
							0
10	Personalaufwendungen	Dienstbezüge, Rückstellungen	50	10.411.055	11.292.700	12.172.200	12.093.600
11	Versorgungsaufwendungen	Sozialbeiträge, Beihilfen, Rückstellungen	51	161.765	343.600	272.800	272.800
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke, Unterhaltung der Fahrzeuge, Dienstleistungen Dritter	52	6.611.400	6.900.900	8.507.200	7.357.800
13	Abschreibungen	Abschreibungen auf unbewegliches und bewegliches Anlagevermögen	57	4.428.918	4.113.600	4.113.600	4.155.700
14	Transferaufwendungen	Zuweisungen, Zuschüsse Kita, Kreis- und Gewerbesteuerumlage	53	13.037.518	13.285.600	15.163.100	14.669.200
15	sonstige ordentliche Aufwendungen	sonstige Aufwendungen für Personal, Versicherungen Geschäftsausgaben wie Büromaterial, Telefongebühren, Gutachten	54	10.239.861	10.323.800	10.409.600	9.988.500
16	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Summe lfd. Nr.10-15		44.890.517	46.260.200	50.638.500	48.537.600
							-2.100.900

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

02.10.2021

Erläuterungen	Konten- gruppen	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ämteran- forderung 2022	PS 6/ STVV 18.01.2022
				in €	in €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	521	1.014.871	1.047.000	1.297.600	1.032.900
Unterhaltung des sonstigen Vermögens (z. B. Straßen, Wege, Plätze)	522	1.064.772	1.243.000	1.465.200	1.168.800
Mieten, Pachten, Leasing	523	361.128	384.800	447.400	491.600
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5241	2.523.284	2.218.000	2.493.000	2.455.000
Haltung von Fahrzeugen	525	226.959	236.100	426.600	235.400
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5261	73.153	87.100	117.300	83.900
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Förderprojekte Wirtschaftsförderung)	527	776.772	1.067.500	1.446.100	1.115.000
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Verbrauchsmittel)	528	93.906	134.600	171.000	146.200
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	529	476.654	482.800	607.000	629.000
		6.611.499	6.900.900	8.471.200	7.357.800
					-1.113.400

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Zuschüsse

02.10.2021

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ämteran- forderung 2022	PS 6/ STVV 18.01.2022
	in €	in €	in €	in €
gesamt			15.163.100	14.669.200
davon für:				
Soziale Einrichtungen	32.501	38.000	38.000	118.000
Tageseinrichtungen für Kinder	754.329	871.800	3.041.800	2.087.900
Jugend- und Sozialarbeit	97.934	111.800	111.500	111.500
Sport- und Freizeiteinrichtungen	48.840	64.000	89.900	90.000
Stadtentwicklung	220.000	226.800	226.800	237.500
Stadtlinie	52.700	55.000	55.000	55.000
Wirtschaftsförderung	42.900	46.400	83.600	63.800
Kreisumlage	10.039.270	11.337.800	10.952.500	11.330.200
Gewerbesteuerumlage	5.582.547	500.800	527.700	525.000
	16.871.021	13.252.400	15.126.800	14.618.900

-493.900

Übersicht Investitionstätigkeit

Auszahlungen	Ansatz 2021	Stand 02.10.2021	STVV 18.01.2022
Investitionen gesamt	9.442.500 €	10.024.116 €	10.035.400 €
Kredittilgung	888.700 €	1.133.400 €	1.133.400 €
	10.331.200 €	11.157.516 €	11.168.800 €
Einzahlungen			
investive Schlüsselzuweisung	907.000 €	834.800 €	834.800 €
Straßenausbeiträge Pauschale vom Land	197.000 €	198.500 €	198.500 €
Straßenausbeiträge Abrechnung gegenüber dem Land	0 €	988.000 €	988.000 €
Erschließungsbeiträge	295.000 €	64.000 €	64.000 €
Fördermittel	4.635.900 €	4.836.300 €	6.222.300 €
Grundstücksverkaufserlöse	451.500 €	1.610.000 €	2.807.100 €
Einzahlungen Rückflüsse Darlehen	800.200 €	0 €	54.100 €
Kreditaufnahme	2.000.000 €	0 €	0 €
Überschuss Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044.600 €	0 €	0 €
Einzahlungen gesamt	10.331.200 €	8.531.600 €	11.168.800 €
Fehlbetrag	0 €	-2.625.916 €	0 €

Maßnahmen in den Produkten

Produkt: 11110 Pressearbeit, Verwaltungs- und Kommunalservice

➤ **Investitionen: Ansatz 74.500 €**

- Austausch Fahrzeug / E-Auto
- Beschaffung E-Bikes für den Stadtverkehr
- Funkgesteuerte Konferenztechnik

➤ **Ortsteilbudgets** Frankenfelde und Kolzenburg

- Grundbetrag je 1.500 € und je Einwohner 5,00 €

Ansatz: 6.700 €

Produkt : 11160 IT-Management und Service

➤ Digitalisierung der Verwaltung

➤ Investitionen: **Ansatz** **94.000 €** davon:

- Technik und Lizenzen für laufenden Verwaltungsbetrieb
- Sicherung und Erweiterung mobiles Arbeiten
- Software und Technik für Ordnungsamt
- Modul für elektronische Steuerverarbeitung

➤ **EHH: Wartung und Unterhaltung der IT-Technik** **231.400 €**

Produkt: 12600 Brandschutz

- **Grundlage ist der Gefahrenabwehrbedarfsplan**
- **Investitionen: Ansatz 252.400 €** davon:
 - Ersatzbeschaffung TLF 400 gesamt 450.000 €
(siehe Vergabe; B-7321/2022; STVV 18.01.2022)
davon 2021 225.000 € und 2022 Ansatz 225.000 €
 - Errichtung Löschwasserbrunnen
 - diverse Ersatzbeschaffungen
- **EHH: Ansatz für laufenden Betrieb: 112.400 €**

Produkt: 21108/21608 Grund- und Oberschulen

- **Schaffung der digitalen Infrastruktur und Beschaffung Endgeräte**
 - Schwerpunkt: Friedrich-Ebert-Grundschule

- **Investitionen: Ansatz gesamt** **430.800 €**
- HAR aus 2021 für Digitalisierung 226.648 €
- HAR aus 2021 für Hochbaumaßnahmen 193.700 €
- **Investitionssumme gesamt** **851.248 €**

- **EHH: Gebäudeunterhaltung/Wartung** **137.900 €**

Produkt: 28100 Kulturveranstaltungen/Kulturförderung

- Durchführung von kulturellen Veranstaltungen
- Förderung von Veranstaltungen
- Veranstaltungen auf der Volksbühne
- **Ansatz gesamt: 183.200 €**

Produkt: 36500/36508 Tageseinrichtungen für Kinder

➤ Investitionen: Ansatz	1.395.000 €
davon:	
■ Umbau Kita Am Weichpfuhl (je VE 600 T€ in 2024, 2025)	1.300.000 €
■ Kita Sunshine	45.000 €
■ Kita Rundbau	50.000 €
■ HAR aus 2021	176.100 €
➤ EHH: Gebäudeunterhaltung/Wartung	204.600 €
➤ gesamt	1.775.700 €

Produkt: 36500/36508 Tageseinrichtungen für Kinder

➤ **Zuschüsse gemäß Richtlinie an die freien Träger**

➤ für Betriebsführung

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| ■ Erhaltungs-/Bewirtschaftungsaufwand | 950.000 € |
| ■ Personal und sonstiger Aufwand | 1.005.000 € |

Produkt: 42420/42428 Bäder Fläming-Therme, Freibad

➤ **Investitionen:**

- Sanierung Whirlpoolanlage

Planungsmittel Ansatz **52.100 €**

HAR aus 2021 42.000 €

Finanzplan 2025 300.000 €

- aus Wirtschaftsplan Ansatz 33.800 €

➤ **EHH:** Freibad Werterhaltungsaufwand **30.000 €**

Produkt: 51120 Stadtentwicklung / Sanierungsgebiete

➤ Sanierungsgebiet Am Anger	208.000 €
➤ Sanierungsgebiet Auf dem Sande	349.200 €
➤ Bundesprogramm Förderung Nationales Projekt Altes Stadtbad Zukunft im Bestand	1.250.000 €
gesamt:	1.807.200 €
davon Fördermittel:	1.579.000 €

Produkt: 51120 Stadtentwicklung / Sanierungsgebiete

➤ **Schwerpunktmaßnahmen:**

- Sicherung des Stadtbades
- Straßenbaumaßnahme: Rudolf-Breitscheid-Straße
- Nationale Förderung Zukunft im Bestand für das Stadtbad

Produkt: 51130 Stadtentwicklung / Stadtumbau

➤ Förderprogramme

■ Aufwertung	400.000 €
■ soziale Infrastruktur	198.000 €
■ Maßnahmen soziale Stadt	70.000 €
■ Aufwertung Wachstum und nachhaltige Erneuerung	375.000 €
■ RSI Wachstum und nachhaltige Erneuerung	643.000 €
Gesamt	1.685.000 €
davon Fördermittel:	1.338.400 €

Produkt: 51130 Stadtentwicklung / Stadtumbau

➤ **Schwerpunktmaßnahmen im Stadtumbau sind:**

- Fertigstellung Anbau Kita Sunshine
- Außenanlage Kita Sunshine
- Generalsanierung Rathaus
- Kofinanzierung Akademie für Gesundheitsberufe
Anteil Stadtumbau 1.200.000 €
- Förderung Modernisierung und Instandsetzungsmaßnahmen privater Eigentümer bzw. Investoren
- Spielplatz Neue Baruther Straße/Ecke Grünstraße
- Poststraße 20 Mehrgenerationenhaus

Produkt: 51140

Stadtentwicklung / Stadtumland Wettbewerb

➤ **Akademie für Gesundheitsberufe**

- Voraussichtliche Fertigstellung III. Quartal 2022
- aus Förderbescheid von der ILB
- Ansatz: **2.518.900 €**
- Fördermittel 2.518.900 €

Produkt: 51140 Stadtentwicklung / Stadtumland Wettbewerb / Klimaschutz durch Radverkehr

➤ **Schwerpunktmaßnahme**

- Radweg von Luckenwalde nach Dobbrikow (entlang 73)
- 3 Bauabschnitte:
 - Innerorts links von Ludwig-Jahn-Straße bis Hoher Winkel
 - Innerorts rechts von Ludwig-Jahn-Straße bis Anschluss B101
 - Außerorts von Anschluss B101 nach Hennickendorf

Ansatz: 261.000 €

HAR aus 2021 1.609.800 €

Produkt: 52408 Bewirtschaftung städtische Liegenschaften

➤ **Bewirtschaftung Wald:**

■ Aufwand	94.800 €
■ Erträge	28.200 €

,

Produkt: 54110 Straßenbau

➤ Maßnahmen aus den Bürgerhaushalten (2022: 947.700)

Investitionen:

- Dessauer Straße * Ansatz 212.500 € / VE 2023 194.000 €
- Anhaltstraße * Ansatz 487.200 € / VE 2023 1.437.500 €
- Kolzenburg Gehweg Ansatz 159.000 €
- Kirchhofsweg Gehweg Ansatz 89.200 €
- * Fördermittel beantragt rund 1.200.000 €
- **EHH** Straßenunterhaltung/Beleuchtung 205.000 €
- **EHH** HAR aus 2021 160.000 €

Produkt: 55100 öffentliches Grün

➤ **die Spielplätze, Freizeitanlagen, Parkanlagen, Bäume, Straßenbegleitgrün, Brunnenanlagen und Grünanlagen**

➤ **Investitionen:**

■ Activity Park Kolzenburg	Ansatz 80.000 €	FM 60.000 €
■ Spielplätze	Ansatz	20.000 €
(für Austausch Spielgeräte)	HAR aus 2021	30.000 €
➤ EHH: für die Pflege, Unterhaltung, Ersatzpflanzungen, Ersatzbeschaffungen Stadtmobiliar	Ansatz	315.000 €
	HAR aus 2021	150.000 €

Produkt: 57110 Wirtschaftsförderung

➤ Förderprogramme:

■ GRW - Regionalbudget

➤ HAR aus 2021 193.000 €

Fördermittel 149.900 €

■ Projekt Zukunftsfähige Innenstädte

Ansatz 227.000 €

Fördermittel 170.300 €

➤ Zuschüsse KMU-Richtlinie

➤ HAR aus 2021 34.000 € / Ansatz 35.000 €

Produkt: 57730 Bauhof

➤ Investitionen:

- Erwerb Kommunalrasentraktor **78.600 €**
- Ersatzbeschaffungen **28.400 €**

➤ EHH: für laufenden Betrieb

- Ansatz: **341.100 €**

Einschätzung Entwicklung Ergebnisplan 2022-2025

Jahr	ordentliches Ergebnis	Rücklage aus Überschüsse ordentliches Ergebnis
Stand 2018		5.355.527 €
2022	-784.400 €	4.571.127 €
2023	-938.700 €	3.632.427 €
2024	-524.700 €	3.107.727 €
2025	-383.400 €	2.724.327 €

Ausblick Finanzplan 2022-2025

Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Investitionen gesamt	10.035.400 €	5.432.900 €	3.170.500 €	2.278.000 €
Kredittilgung	1.133.400 €	1.137.400 €	1.141.400 €	1.052.400 €
	11.168.800 €	6.570.300 €	4.311.900 €	3.330.400 €
Einzahlungen				
investive Schlüsselzuweisung	834.800 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €
Straßenausbeiträge Pauschale vom Land	198.500 €	198.500 €	198.500 €	200.000 €
Straßenausbeiträge Abrechnung gegenüber dem Land	988.000 €	0 €	0 €	0 €
Erschließungsbeiträge	64.000 €	0 €	0 €	0 €
Fördermittel	6.222.300 €	3.520.600 €	1.890.000 €	1.505.000 €
Grundstücksverkaufserlöse	2.807.100 €	700.000 €	700.000 €	200.000 €
Einzahlungen Rückflüsse Darlehen	54.100 €	54.800 €	56.000 €	56.700 €
Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen gesamt	11.168.800 €	5.373.900 €	3.744.500 €	2.861.700 €
Saldo Investitionen	0 €	-1.196.400 €	-567.400 €	-468.700 €
Überschuss Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.300 €	309.400 €	645.700 €	704.000 €
Fehlbetrag	-304.300 €	-887.000 €	78.300 €	235.300 €

➤ Termine für die Haushaltsberatung:

Ausschuss für Gesundheit, Soziales und öffentliche Ordnung	07.02.2022
Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt	08.02.2022
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	09.02.2022
Ortsbeirat Kolzenburg	10.02.2022
Finanzausschuss	14.02.2022
Hauptausschuss	15.02.2022
Ortsbeirat Frankenfelde	17.02.2022