

Einbringung

Haushaltsplan-Entwurf 2023

Abkürzungsverzeichnis:

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

Rahmenbedingungen

- Höchste Inflationsrate seit 1951 (7,8%), 2022 bei 7,9 %, 2021 bei 3,1%
- Gründe sind:
 - steigende Bedarf nach den Beschränkungen wegen der Corona – Pandemie
 - Russlands Krieg gegen die Ukraine- steigenden Energie-und Rohstoffpreise
- Folge : Verbraucherpreise steigen

Gesamtergebnishaushalt 2023 - Eckdaten

■	ordentlichen Erträge auf	50.962.600 €
■	ordentlichen Aufwendungen auf	53.588.700 €
■	Fehlbetrag (Stand Klausurtagung – 5.973.800 €)	-2.626.100 €
■	außerordentlichen Erträge auf	1.686.000 €
■	außerordentlichen Aufwendungen auf	204.800 €
■	Überschuss	1.481.200 €
■	gesamt: Fehlbetrag	-1.144.900 €

Gesamtfinanzhaushalt 2023 - Eckdaten

■ Einzahlungen auf	56.219.200 €
■ Auszahlungen auf	58.092.000 €
Fehlbetrag	-1.872.800 €
Kassenbestand 31.12.2022	3.184.400 €

Gesamtfinanzhaushalt 2023 - Eckdaten

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

■ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.443.900 €
■ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.316.700 €
■ Fehlbetrag	-1.872.800 €
■ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.775.300 €
■ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.637.900 €
■ Saldo (für Kredittilgung)	+ 1.137.400 €

ordentliche Erträge

Ertragsarten	Erläuterungen	Anteil	Ansatz 2022 in €	Ansatz Klausurtagun g in €	Ansatz 2023 in €	Änderung zum Stand Klausurtagun g in €
Steuern und ähnliche Abgaben	alle Steuereinnahmen	33,00%	16.074.000	16.421.700	16.919.400	497.700
Zuwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse sowie Erträge aus Auflösung von Sonderposten (Fördermittel)	39,00%	18.151.800	19.973.800	19.935.800	-38.000
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Entgelte für Nutzung öffentlicher Einrichtungen	18,00%	8.658.400	8.995.500	9.018.400	22.900
privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten, Pachten, Ersatzleistungen	6,00%	2.788.200	2.744.900	3.072.200	327.300
Kostenerstattungen	Erstattungen	2,00%	797.100	749.600	825.300	75.700
sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Verwarn- und Bußgelder,	2,00%	801.400	806.400	867.500	61.100
Zinsen und sonstige Zinserträge	Gewinnausschüttung verbundener Unternehmen, Zinserträge	1,00%	824.000	324.000	324.000	0
ordentliche Erträge	gesamt	100,00%	48.094.900	50.015.900	50.962.600	946.700
Erhöhung gegenüber 2022					2.867.700	

ordentliche Erträge / Erträge aus Steuern (33%)

	Ansatz 2022	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023
Grundsteuer A	34.300 €	32.187 €	34.300 €
Grundsteuer B	1.820.000 €	1.847.915 €	2.049.900 €
Gewerbesteuer	5.400.000 €	6.057.903 €	6.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.500.000 €	6.611.854 €	6.500.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.500.000 €	1.374.486 €	1.500.000 €
Vergnügungssteuer	23.100 €	26.538 €	36.300 €
Hundesteuer	70.000 €	70.158 €	72.000 €
Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	726.900 €	743.846 €	726.900 €
	16.074.300 €	16.764.887 €	16.919.400 €
			845.100 €

ordentliche Erträge / Erträge aus Zuweisungen (39%)

	Ansatz 2022	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023
allgemeine Schlüsselzuweisung	12.932.100 €	12.932.160 €	14.513.500 €
sonstige allgemeine Zuweisungen (Zuweisungen für übertragene Aufgaben, Schullastenausgleich)	966.200 €	971.100 €	1.085.900 €
Zuweisungen für laufende Zwecke	1.255.300 €	873.200 €	1.440.000 €
Erträge aus Auflösung Sonderposten	2.998.200 €	0 €	2.896.400 €
	18.151.800 €	14.776.460 €	19.935.800 €

1.784.000 €

ordentliche Erträge/Erträge aus privatrechtlichen Entgelten (6%)

	Ansatz 2022	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023
Mieten und Pachten	631.000 €	751.500 €	784.600 €
Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Entgelten	2.157.200 €	2.154.300 €	2.287.600 €
	2.788.200 €	2.905.800 €	3.072.200 €

284.000 €

ordentliche Erträge

➤ Maßnahmen zur Erhöhung der Erträge:

➤ Erhöhung gesamt um

946.700 €

davon:

- Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B BSV B-7406/2022
vom 06.12.2022

+ 200.000 €
- Anpassung Gewerbesteuer an Ist -2022

+ 300.000 €
- Mieten (Vermietung Akademie für Gesundheitsberufe und Pachtanpassung
Kleingärten)

+ 114.000 €
- Eintrittsgelder Bäder gemäß Wirtschaftsplan (Erhöhung Fläming Therme
Besucherzahlen um 10% und Tariferhöhung im 10%)

+ 213.000 €
- Anpassungen bei Kostenerstattungen an Ist -2022

+ 75.700 €
- Planzahlen für Erträge aus sonstige Sonderposten

+ 61.000 €

ordentliche Aufwendungen gesamt

Aufwandsarten	Erläuterungen	Anteil	Ansatz 2022 in €	Ansatz Klausurtagung in €	Ansatz 2023 in €	Änderung zum Stand Klausurtagung in €
Personalaufwendungen	Dienstbezüge, Rückstellungen	24,00%	12.093.600	13.495.600	12.800.000	-695.600
Versorgungsaufwendungen	Sozialbeiträge, Beihilfen, Rückstellungen	0,60%	272.800	305.400	305.400	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke, Unterhaltung der Fahrzeuge, Dienstleistungen Dritter	16,00%	7.358.800	9.524.300	8.422.000	-1.102.300
Abschreibungen	Abschreibungen auf unbewegliches und bewegliches Anlagevermögen	8,00%	4.155.700	4.155.700	4.258.300	102.600
Transferaufwendungen	Zuweisungen, Zuschüsse KITA, Kreis- und Gewerbesteuerumlage	31,00%	14.669.200	17.166.200	16.665.600	-500.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	sonstige Aufwendungen für Personal, Versicherungen Geschäftsausgaben wie Büromaterial, Telefongebühren, Gutachten	20,00%	9.987.500	11.086.300	10.913.200	-173.100
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsen für Kredite, Zinsen für nicht fristgemäße oder zweckentfremdete Fördermittel	0,40%	341.700	256.200	224.200	-32.000
ordentliche Aufwendungen	gesamt	100,00%	48.879.300	55.989.700	53.588.700	-2.401.000
Erhöhung gegenüber 2022					4.709.400	

ordentliche Aufwendungen /Sach-und Dienstleistungen

Position	Ansatz 2022	Ansatz Klausurtagung	Ansatz 2023	Änderung zum Stand Klausurtagung	Änderung Ansatz 2022
	in €	in €			
Sach-und Dienstleistungen	7.358.800	9.524.300	8.422.000	-1.102.300	1.063.200
davon:				0	0
Fernwärme	579.400	1.158.800	765.600	-393.200	186.200
Strom	569.700	860.000	646.300	-213.700	76.600
Strom für Straßenbeleuchtung	268.000	375.000	253.200	-121.800	-14.800
Gas	141.000	411.000	330.200	-80.800	189.200
Wasser/Abwasser	118.300	129.700	116.000	-13.700	-2.300
Heizöl	33.700	46.700	42.000	-4.700	8.300
Reinigung	515.200	619.800	608.400	-11.400	93.200
				0	0
Gebäudeunterhaltung	591.400	604.400	530.600	-73.800	-60.800
Wartung der Gebäude	156.400	290.700	254.400	-36.300	98.000
Unterhaltung Außenanlagen	149.300	174.100	166.300	-7.800	17.000
				0	0
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	100.000	330.000	297.000	-33.000	197.000
Unterhaltung Grünflächen (55100)	152.000	252.000	136.000	-116.000	-16.000
Bewirtschaftung städtischer Wald	94.800	231.500	160.000	-71.500	65.200

ordentliche Aufwendungen/ Zuschüsse (31%)

Position	Ansatz 2022	Ansatz Klausurtagung	Ansatz 2023	Änderung zum Stand Klausurtagung	Änderung Ansatz 2022
	in €	in €			
Transferaufwendungen/ Zuschüsse	14.669.200	17.277.200	16.665.600	-611.600	1.996.400
davon				0	0
Kreisumlage (40%)	11.330.200	12.288.400	12.323.300	34.900	993.100
Zuschüsse KITA Prod. 365	2.087.900	3.584.100	2.984.100	-600.000	896.200
Gewerbesteuerumlage	525.000	554.200	554.200	0	29.200
Stadtlinie	55.000	135.000	135.000	0	80.000
Sportförderung	90.000	138.700	111.700	-27.000	21.700
Förderung der Jugend	81.500	81.500	85.000	3.500	3.500
Förderung Stadtumbau	214.200	213.300	213.300	0	-900

Übersicht Investitionstätigkeit

Einzahlungen

	2022	2023	Abweichungen
investive Schlüsselzuweisung	834,8T€	1.013,6T€	178,8 T€
Fördermittel für Tiefbaumaßnahmen	425,0T€	800,0T€	375,0 T€
Fördermittel Stadtsanieurng (Produkt 51120)	1.579,0T€	728,0T€	-851,0 T€
Fördermittel Stadtumbau (Produkt 51130)	1.338,4T€	2.477,3T€	1.138,9 T€
Fördermittel Stadt-Umland Wettbewerb (Produkt 51140)	2.779,9T€	0,0	-2.779,9 T€
Zuschüsse Baumaßnahme KITA	100,0T€	0,0	-100,0 T€
Fördermittel Feuerwehr	0,0T€	115,0T€	115,0 T€
Zuschüsse gesamt	7.057,1T€	5.133,9T€	-1.923,2 T€
Beiträge für Erschließungsanlagen	64,0T€	0,0T€	-64,0 T€
Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen	1.186,5T€	555,0T€	-631,5 T€
Zuschüsse von sonstigen Bereichen	0,0T€	65,0T€	65,0 T€
Ausgleichsbeiträge für Sanierungsgebiete	0,0T€	325,0T€	325,0 T€
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	2.807,1T€	1.641,0T€	-1.166,1 T€
sonstige Einzahlungen	54,1T€	55,4T€	1,3 T€
	11.168,8T€	7.775,3T€	-3.393,5 T€

Übersicht Investitionstätigkeit Auszahlungen

	2022	2023	Abweichungen
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen und sonstige Baumaßnahmen	1.704,6T€	226,0T€	-1.478,6T€
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.069,9T€	1.208,5T€	138,6T€
Auszahlungen für Stadtsanierung (Produkt 51120)	1.808,0T€	918,8T€	-889,2T€
Auszahlungen für Stadtumbau (Produkt 51130)	1.686,0T€	3.718,9T€	2.032,9T€
Auszahlungen für Stadt-Umland Wettbewerb (Produkt 51140)	2.779,9T€	0,0T€	-2.779,9T€
Erwerb bewegliches Anlagevermögen	928,7T€	550,8T€	-377,9T€
Grundstückserwerb	58,3T€	14,9T€	-43,4T€
	10.035,4T€	6.637,9T€	-3.397,5T€

Maßnahmen in den Produkten

Produkt: 11158 Bewirtschaftung Verwaltungseinrichtungen

➤ Investitionen:

- **Erwerb Büroausstattung für
Bürgerservice 45.000 €**

- **Beschaffung 5 Defibrillatoren
(STVV-A-7052/2021)**

- 15.000 €**



Produkt : 11160 IT-Management und Service

➤ **Investitionen: Ansatz** **117.800 €**

davon:

- Technik und Lizenzen für laufenden Verwaltungsbetrieb
- Neue Module für Intranet IKISS
- Austausch Besucher PC in Bibliothek
- Datenbank Umstellung im Ordnungsamt

➤ **EHH: Wartung und Unterhaltung der IT-Technik**
211.500 €

Produkt: 12600 Brandschutz



➤ Investitionen

■ Erwerb LF 20

Ansatz 2023: 210.000 €

VE 2024 210.000 €

Fördermittel beantragt : 210.000 €

■ Feuerlöschbrunnen

Ansatz 20.000 €

Fördermittel beantragt 10.000 €

■ Waldbrand - Bekämpfungsausrüstung für die Ortsteile

Ansatz 25.000 €

Produkt: 21108 Grundschulen



➤ Baumaßnahmen Friedrich-Ebert - Grundschule

- Umsetzung Brandschutzmaßnahmen
- Errichtung Absturzsicherung in den Treppenhäusern
- Ansatz 115.000 €

Produkt: 25300 Tierpark



Bau Vogelvoliere

Baukosten 85.000 €

Spende vom Förderverein

65.000 €

Zuschuss Stadt

10.000 €

aus HAR 2020

Produkt: 28100 Kulturförderung/Veranstaltungen

- Durchführung kulturelle Veranstaltung

- Veranstaltungen Volksbühne

- Durchführung Turmfest

Einnahmen 130.000 €

Ausgaben 236.800 €

Produkt: 36500/36508 Tageseinrichtungen für Kinder

➤ Zuschüsse gemäß Richtlinie an die freien Träger

➤ für Betriebsführung davon für

■ Erhaltungs-/Bewirtschaftungsaufwand	850.000 €
■ Personal und sonstiger Aufwand	2.000.000 €
	(Vorjahr 1.005.000 €)
Unterhaltung Gebäude	214.200 €
Bewirtschaftung (Strom, Gas, Fernwärme; Wasser)	397.500 €
	(Vorjahr 261.900 €)

Produkt: 51120 Stadtentwicklung / Sanierungsgebiete



- Am Anger
 - 358.800 €
 - davon Fördermittel
 - 287.000 €
- Auf dem Sande
 - 460.000 €
 - davon Fördermittel
 - 368.000 €

➤ Maßnahmen:

Sanierung Rudolf- Breitscheid-
Straße

Fortführung Bautensicherung
Stadtbad

Produkt: 51120 Städtebauförderung / Sanierungsgebiete



- Bundesprogramm für nationale Projekte des Städtebaus
 - **Stadtbad**
 - Kosten gesamt 6.000.000 €
 - Fördermittel 3.979.000 €
 - Ansatz 2023 100.000 €
 - Fördermittel 2023 73.000 €
- Gesamtfinanzierung noch offen

Produkt: 51130 Städtebauförderung

➤ Programm

Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Auszahlungen für Maßnahmen 3.718.900 €

Fördermittel 2.477.300 €

➤ **Schwerpunktmaßnahmen sind:**

Produkt: 51130 Stadtentwicklung / Stadtumbau

- Schwerpunktmaßnahme: Außenanlage KITA Sunshine



Produkt: 51130 Stadtentwicklung / Stadtumbau

- Schwerpunktmaßnahme : Poststraße 20/ Mehrgenerationshaus



Produkt: 51130 Stadtentwicklung / Stadtumbau

- Schwerpunktmaßnahme Generalsanierung Rathaus



Produkt: 54110 Straßenbau



➤ **Frankenfelder Chaussee**

■ **Baukosten**

Ansatz 2023 1.084.500 €

Fördermittel 800.000 €

VE für 2024 1.482.100 €

Fördermittel 2024 1.111.500 €

Produkt: 54110 Straßenbau



➤ Kolzenburg Gehweg

Abschn. Ortseingang bis
Sonnenberg

HAR aus 2022 159.000 €

Ansatz 2023 90.000 €

Barrierefreier Ausbau der
Bushaltestellen mit Mittel aus der
Unterhaltung

EEH Ansatz gesamt: 297.000 €

Produkt: 54110 Straßenbau



- Einmündung Waldstraße/
Treuenbrietzen Tor
- Ausbau Gleisanlage



Straßenunterhaltungs-
maßnahme

Produkt: 55100 öffentliches Grün



- Errichtung einer überdachten Sitzgelegenheit

Jugendbeteiligungsprojekt

5 Modelle

Anschubfinanzierung

Ansatz 2023 10.000 €

Produkt: 57110 Wirtschaftsförderung

➤ Förderprogramme:

■ GRW - Regionalbudget

Ansatz	215.500 €
Fördermittel	149.900 €

■ Projekt Zukunftsfähige Innenstädte

Ansatz	230.900 €
Fördermittel	215.700 €

➤ Zuschüsse KMU-Richtlinie

➤ HAR aus 2022 35.000 € / Ansatz 12.000 €

Produkt: 57330 Bauhof

➤ Investitionen:

- Erwerb Transporter **65.000 €**
- Ersatzbeschaffungen **10.000 €**

➤ EHH: für laufenden Betrieb

- Ansatz: **334.700 €**

Bewertung Haushaltssituation 2023-2026

- Haushaltsausgleich nur durch Inanspruchnahme von Mitteln aus der Rücklage (siehe S. 27 - Übersicht über die Ergebnisentwicklung-)
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit reichen nicht für Kredittilgung
- **Die Haushaltssituation ist als angespannt zu bewerten.**

für den Haushalt 2024:

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen erarbeiten