



---

# Haushaltsanalyse zum 30.06.2021

---

AUSSCHUSS FÜR FINANZEN, WIRTSCHAFT UND  
VERGABE AM 24. AUGUST 2021



# Allgemeines

---

Der vorliegende Bericht zur Haushalts-ausführung umfasst den Zeitraum vom 01.01. - 30.06.2021.

Mit diesem Bericht soll eine möglichst frühzeitige Prognose des zu erwartenden Jahresergebnisses für das laufende Haushaltsjahr abgegeben werden.

Durch die Einbindung der Budgetverantwortlichen in das Berichtswesen wird sichergestellt, dass der gesamte Kenntnisstand der Verwaltung zum Berichtszeitpunkt in die Prognose einfließt.

Die Prognosen basieren auf einer unterjährigen Finanzdatenauswertung für die einzelnen Monate und werden mathematisch anhand von Erfahrungswerten aus den vorangegangenen drei Jahren hochgerechnet.



# Timeline Haushalt 2021

## Terminplanung

24.08.2021	FWVP	Haushaltsanalyse zum 30.06.2021
09.09.2021	Infoveranstaltung für GV und OBR	HH–Eckwerteklausur – Vorstellung der Investitionen 2022 ff.
21.09/22.09/23.09/ 05.10.2021	OB´R, BSKS, BVU, FWV	Diskussion zum Haushalt
07.10.2021	Hauptausschuss	Beschlussvorlage Haushalt
02.11.2021	GV	Beschlussvorlage Haushalt



# Zwischenstand

---

Die drei wichtigsten Aussagen per 30. Juni 2021:

1. Planmäßige wesentliche Investitionen befinden sich in der Realisierung und können bisher ohne größere Verzögerungen umgesetzt werden. Angesichts der weiter angespannten Situation werden die Kosten weiter steigen, was insbesondere die Hoch- und Tiefbauprojekte unter Druck setzen dürfte. Materialengpässe sind leicht rückläufig (Quelle Ifo Konjunkturperspektive - 07/2021)
2. Corona bedingte Mehrbelastungen unter Bezugnahme der Sondererträge betragen für das Jahr 2021 nunmehr ca. 82 T€.
3. Nach Feststellung der Kämmerei wird zum 31.12.2021 zunächst ein Haushaltsausgleich erwartet.



# Herabsetzungen Gewerbesteuer

---

Nach den aktuell vorliegenden Zahlen (12.08.2021) gibt es bei der Gewerbesteuer derzeit

12 bewilligte Anträge auf Stundung = Volumen von rd. 106 T€

Die Jahresveranlagung der Gewerbesteuer beträgt zum Stichtag  
5.3 Mio. € (+450.000 € zur Planung, - 600.000 € zum Vorjahr).



# Corona bedingte Maßnahmen Gesamtausgaben 2021

Produkt	Aufwand	Betrag in €
111100	Mundschutz, Acryl-Frontscheiben u.a.	19.955
111400	Reinigung Corona-Schnelltestzentrum ehem. Wirtschaftshof-Gebäude	660
126000	Masken, Antigen-Schnelltest Boxen	3.651
211000	Sonderleistungen Essenausgabe; Luft Güte Monitore	6.384
365000	Sonderleistungen Desinfektion; Luft Güte Monitore; Test Kit SARS-COV-2	30.508
573000	Corona-Schnelltestzentren	137.205
365000	Beitragsausfall wegen Schließungen Kita	153.776
<b>Aufwendungen Gesamt</b>		<b>352.139</b>



# Corona bedingte Maßnahmen Gesamteinnahmen 2021

Produkt	Ertrag	Betrag in €
365000	Pandemiebedingte Zuweisungen für laufende Zwecke	133.275,00
573000	Erstattungen von Corona-Testungen abzgl. Verwaltungskosten (1%)	136.760,03
<b>Erträge Gesamt</b>		<b>270.035,03</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-82.103,97</b>



# Budgetauswertung

Budget	Plan 2021 in €	ET aus Vorjahr in €	30.06.2021 in €	in %
100 Verwaltungssteuerung	-128.600	0	-46.513	36,2
200 Hauptverwaltung	-1.261.300	-21.706	-504.772	39,3
250 Verkehrs- u. Grünflächen	-266.700	-324.580	-119.719	20,2
300 Finanzen	+13.781.600	0	+7.743.335	56,2
400 Soziales	+3.690.600	-3.255	+1.299.353	35,2
600 KPE	-228.900	-244.343	-114.115	24,1
700 Grün- u. Spielgeräte	-87.600	0	-22.398	27,0
750 Zweckverband TKS	-1.350.000	0	-553.964	41,0
800 GBM	-1.183.400	-376.754	-474.792	40,1
900 Personal	-11.612.500	0	-4.847.484	41,7
999 Abschreibung	-1.351.100	0	-675.550	50,0
<b>Ergebnis Haushalt</b>	<b>2.100</b>	<b>-970.638</b>	<b>1.683.281</b>	





# Ergebnisrechnung

Erträge	Vorläufiges Ergebnis 2020 in €	Planung 2021 in T€	Stand 30.06.2021 in T€	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	19.321	18.610	9.121	49,0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.764	11.947	5.017	42,0
Sonstige Transfererträge	11	12	3	25,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.285	1.539	637	41,4
Privatrechtliche Leistungsentgelte	106	263	79	30,0
Kostenerstattung und Kostenumlagen	228	57	103	180,7
Sonstige ordentliche Erträge	586	492	539	109,6
<b>Summe</b>	<b>32.302</b>	<b>32.746</b>	<b>15.499</b>	<b>47,3</b>

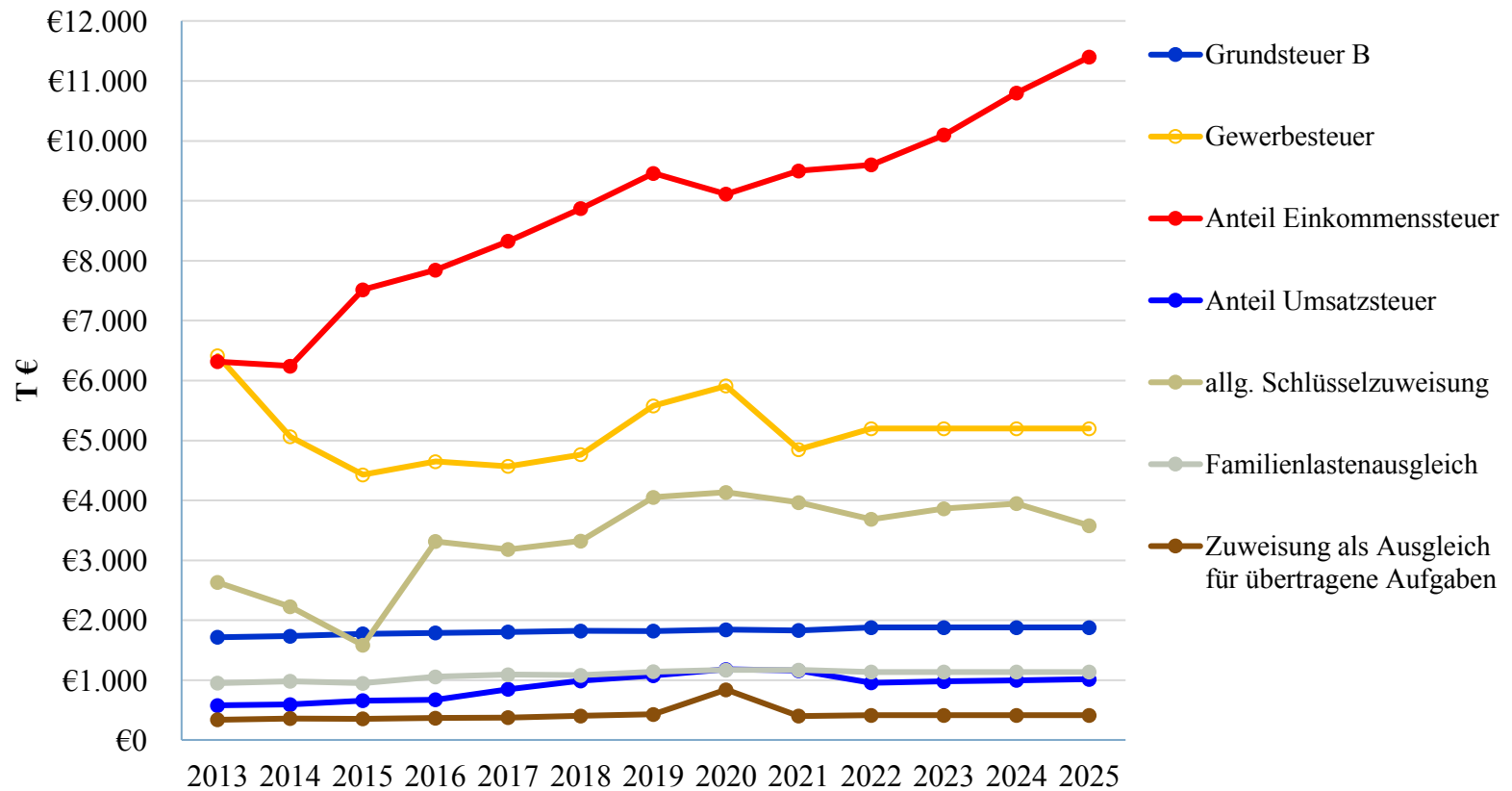


# Ergebnisrechnung

Wesentliche Ertragsarten	Planung 2021 in T€	Stand 30.06.2021 in T€	Prognose 2021 in T€	Prognose 2021 in %
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>18.610</b>	<b>9.121</b>	<b>18.441</b>	<b>99,1</b>
Grundsteuer B	1.830	845	1.888 😊	103,2
Gewerbesteuer	4.850	2.708	5.417 😊	111,7
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.500	4.748	9.496 😊	99,7
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.160	502	1.005 😞	89,6
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>11.947</b>	<b>5.017</b>	<b>9.941</b>	<b>83,2</b>
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.965	1.978	3.955 😊	99,7
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - PK- Erstattungen	6.534	2.494	4.989 😞	76,3

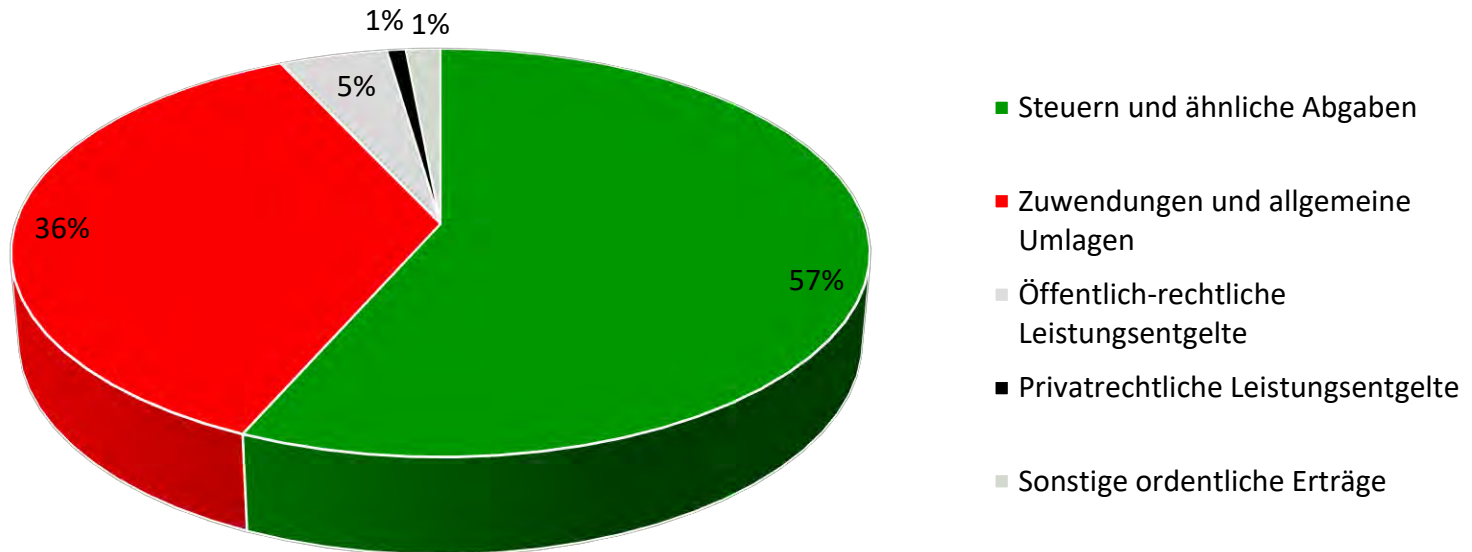


# Entwicklung wesentliche Erträge 2013 - 2025





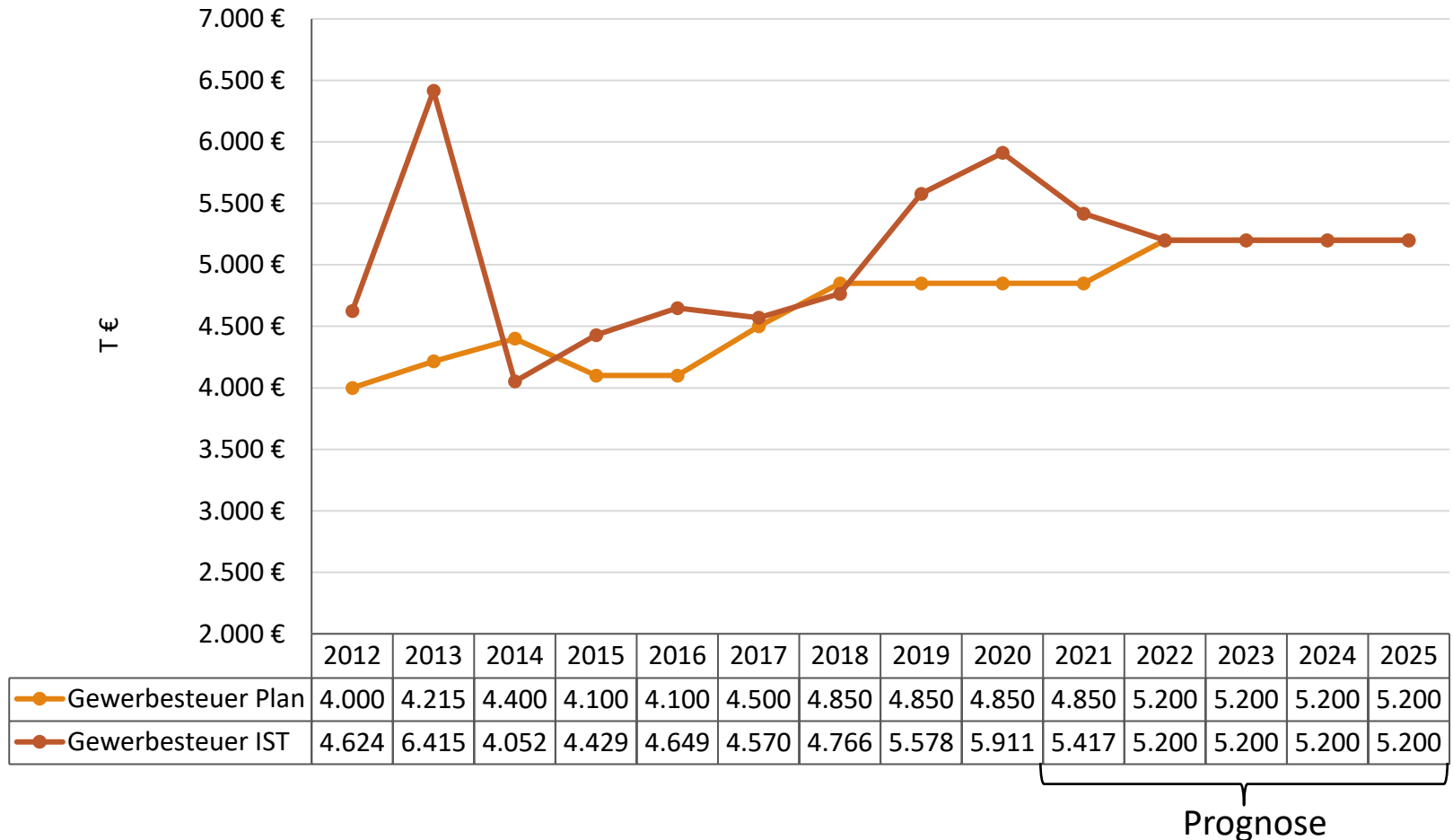
# Übersicht Erträge 2021



\*Anteil der Erträge durch Kostenerstattungen = 0,17%



# Entwicklung der Gewerbesteuer 2012 - 2025





# Ergebnisrechnung

Aufwendungen	Vorläufiges Ergebnis 2020 in T€	Planung 2021 in T€	Stand 30.06.2021 In T€	in %
Personalaufwendungen	10.534	11.560	4.847	41,9
Versorgungsaufwendungen	0	-2	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.983	4.823	2.054	42,6
Abschreibungen	235	1.985	676	34,1
Transferaufwendungen	12.321	13.097	6.640	50,7
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.814	2.249	973	43,3
<b>Summe</b>	<b>28.670</b>	<b>33.712</b>	<b>15.190</b>	<b>45,1</b>

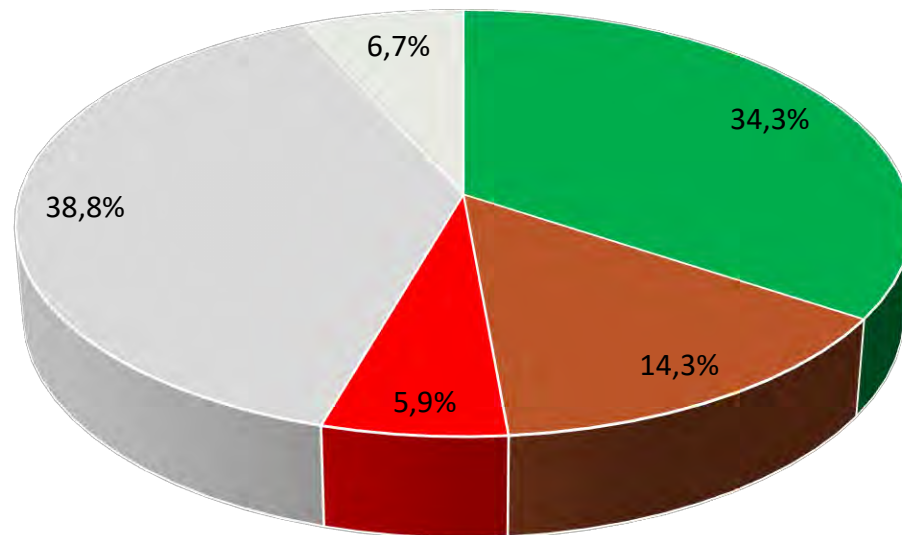


# Ergebnisrechnung

Wesentliche Ertragsarten	Planung 2021 in T€	Stand 30.06.2021 in T€	Prognose 2021 in T€	Prognose 2021 in %
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.823</b>	<b>2.054</b>	<b>4.196</b>	87,0
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	229	166	332 ☹️	145,1
Sanierungs-/Instandhaltungsmaßnahmen	235	69	138 😊	58,7
Beseitigung von Katastrophenschäden und Coronabedingte Aufwendungen	4	199	248 ☹️	
Dienstleistungen Bauhof - gem. Leistungskatalog	1.350	554	1.350 😊	100,0
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>13.097</b>	<b>6.640</b>	<b>13.280</b>	<b>101,4</b>
Kostenausgleich Kitas	1.027	615	1.231 ☹️	119,8
Tagespflege	653	368	736 😊	112,6
Gewerbesteuerumlage	500	329	658 ☹️	131,6
Kreisumlage	10.208	4.998	9.997 😊	97,9



# Übersicht Aufwendungen 2021



- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen

\* Versorgungsaufwendungen = 0





# Ergebnisrechnung

Saldo	Vorläufiges Ergebnis 2020 in T€	Planung 2021 in T€	Stand 30.06.2021 in T€	in %
Saldo Erträge	32.302	32.920	15.499	47,1
Saldo Aufwendungen	28.668	33.712	15.198	45,1
Laufendes ordentliches Ergebnis	3.634	-792	301	0,1
Finanzergebnis	243	40	58	145
Ordentliche Ergebnis	3.877	-751	359	-47,8
Außerordentliches Ergebnis	216	754	1.324	175,6
<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>4.094</b>	<b>2</b>	<b>1.683</b>	



# Finanzrechnung

---

**Der Bestand der liquiden Mittel beträgt zum**

**30.06.2021**

**10.879 T€**

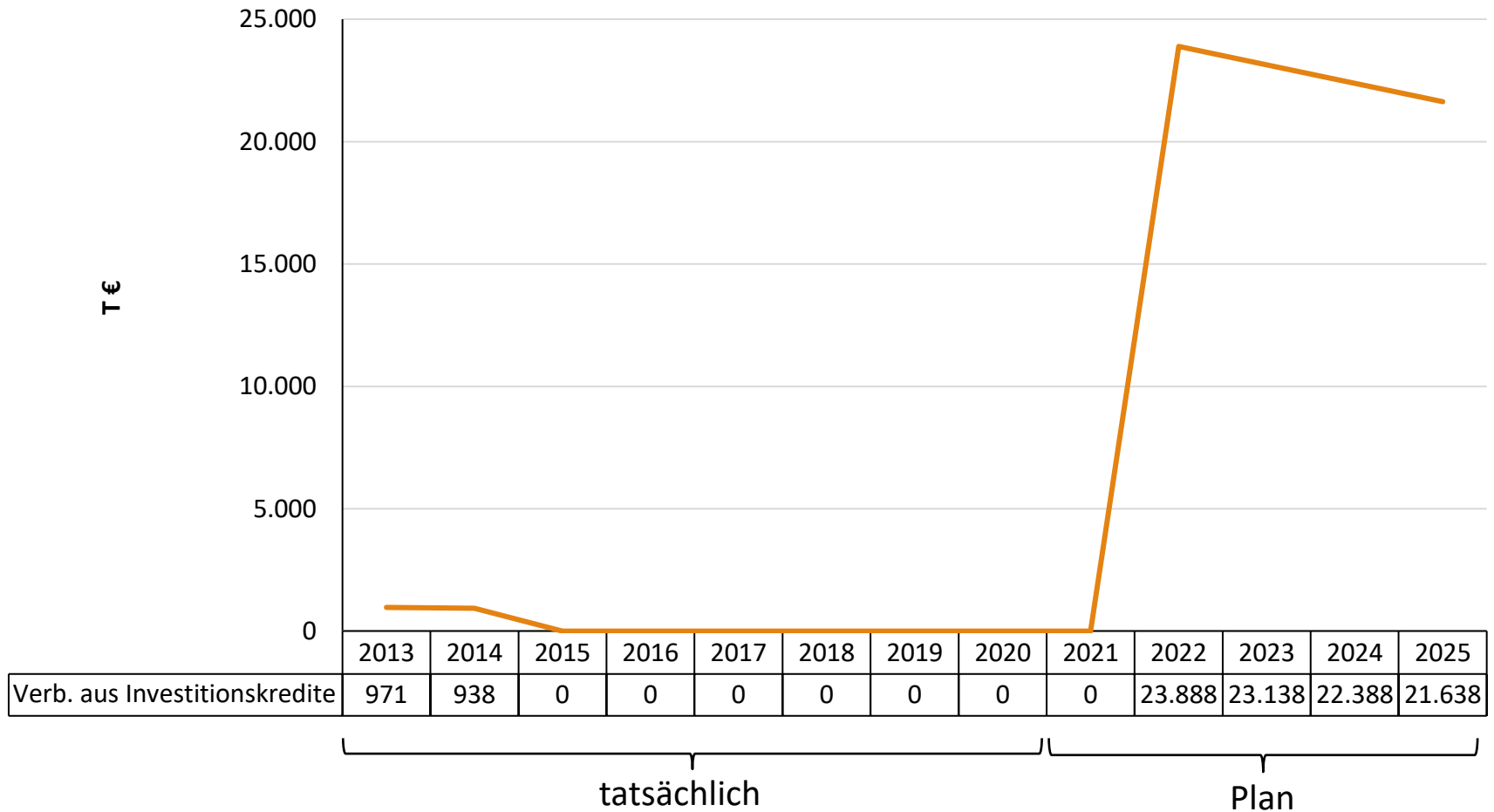
**31.07.2021**

**13.322 T€.**

**Die für 2021 geplante Aufnahme von Investitionskrediten i. H. v.  
4 Mio. EUR verschiebt sich auf das Haushaltsjahr 2022.**

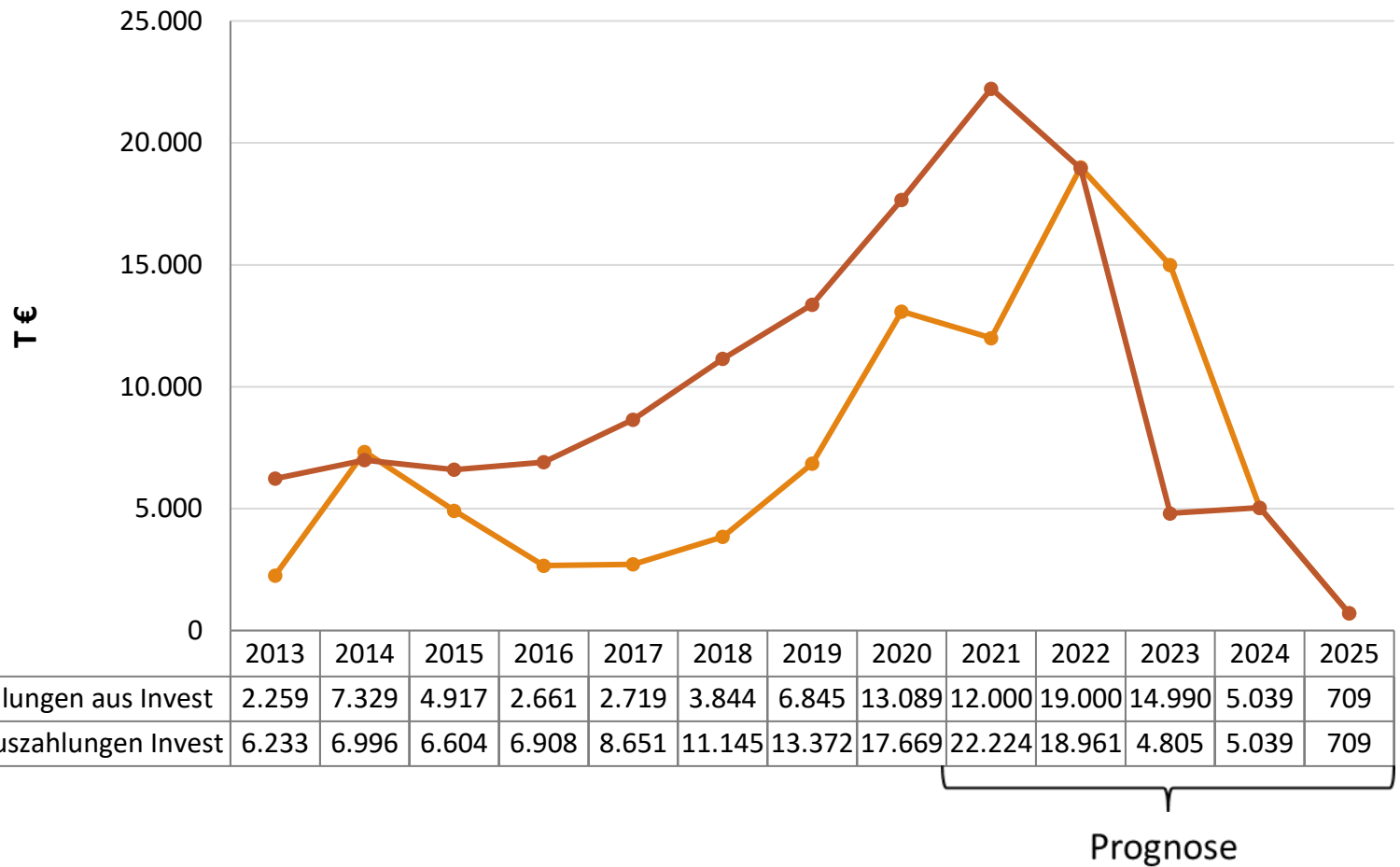


# Entwicklung Verbindlichkeiten aus Investitionskredite



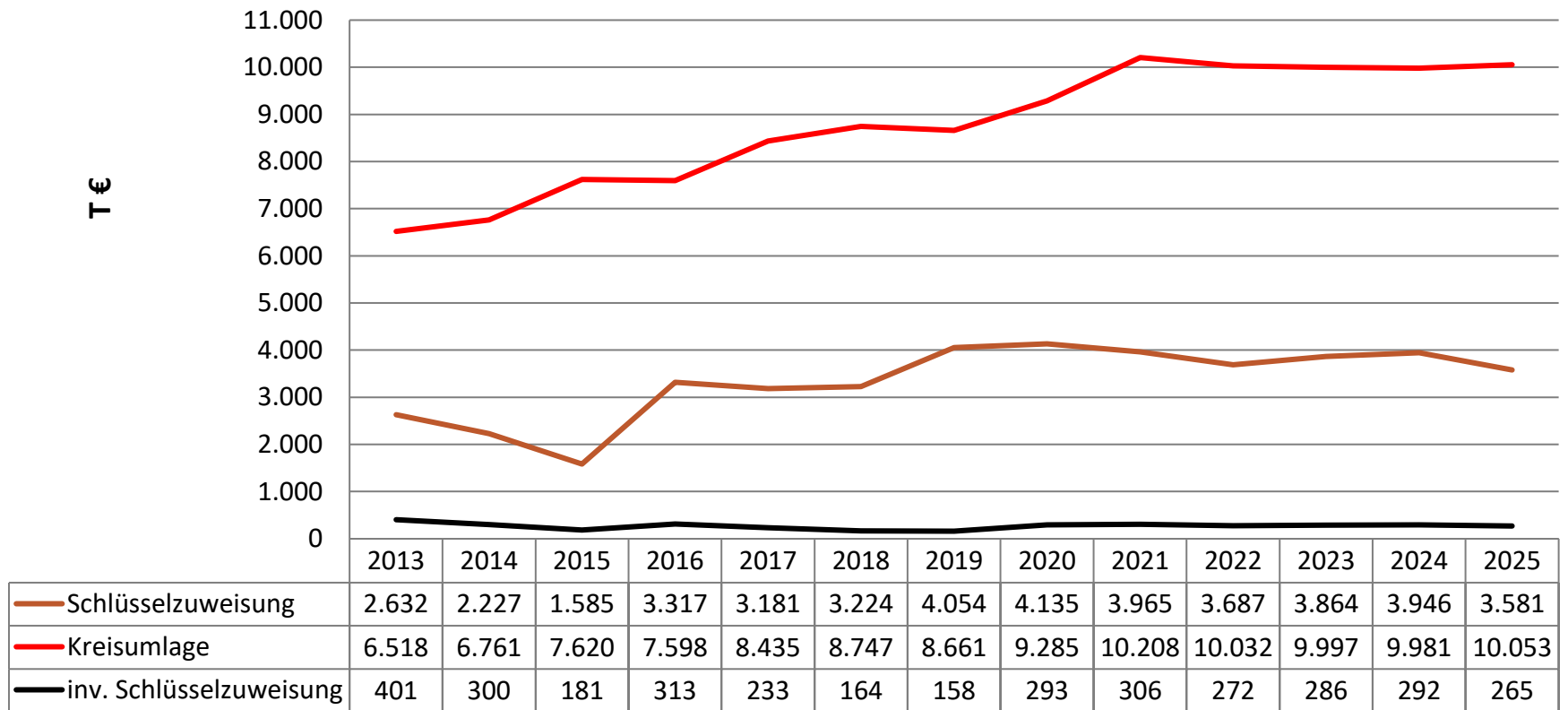


# Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen





# Entwicklung der Schlüsselzuweisung und Kreisumlage





# Maßnahmen

---

Budget

Fachbereich Hauptverwaltung



# Kommandowagen – 131

---





# Maßnahmen

---

Budget

Fachbereich Finanzen





## Lindenhof Sporthalle - 228

---



Die Arbeiten sind bis auf ein paar Restleistungen abgeschlossen.  
Die Inbetriebnahme erfolgt planmäßig zum III. Quartal 2021.



# Lindenhof Sporthalle - 228

---





# Lindenhof Sporthalle - 228

---









# Kita Mäuseburg Kapazitätserweiterung - 354

Neubau Kindertagesstätte Stahnsdorf - Vorentwurfskizze M 1:250





# Kita Mäuseburg Kapazitätserweiterung - 354







# Kita Mäuseburg Kapazitätserweiterung - 354

---





# Kita Dahlienweg - 343



**Geschätzte Baukosten: 6.398 T€ für 150 Kinder**

**Ist Aufträge 2021: Baubeginn 03/2021, wesentliche Leistungen sind vergeben.**

**Der Rohbau ist planmäßig bis 08/2021 abgeschlossen.**





# Kita Dahlienweg - 343





# Grundschule an der Mühlenstraße - 232



2020 Planung/Bau 2.600 T€

2021 Baukosten 8.385 T€

2022 Baukosten 10.015 T€

2022 Nebenanlagen 1.700 T€

2022 Ausstattung 640 T€

Baukostenschätzung:

**23.340 T€**

Refinanzierung Digitalpakt:

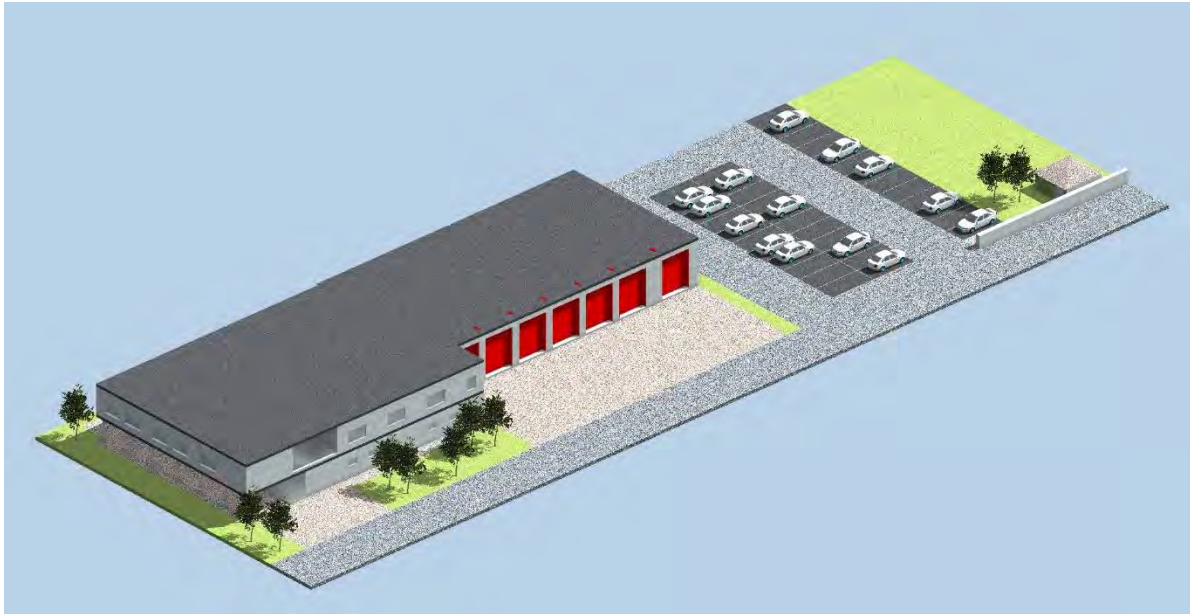
2023/2024 **254 T€**

Bauantrag wird 09/2021 gestellt

Zuwendungsantrag bei der ILB in Bearbeitung



# Neubau Feuerwehr Stahnsdorf - 123



## Baukostenschätzung

2020/2021 4.136 T€

2022 4.100 T€

**Gesamtkosten: 8.236 T€**

Umsetzung Beschluss Nr.

B21-005 1. Änderung





## Vereinsheim Güterfelde – 404



Baukostenschätzung

2021/2022

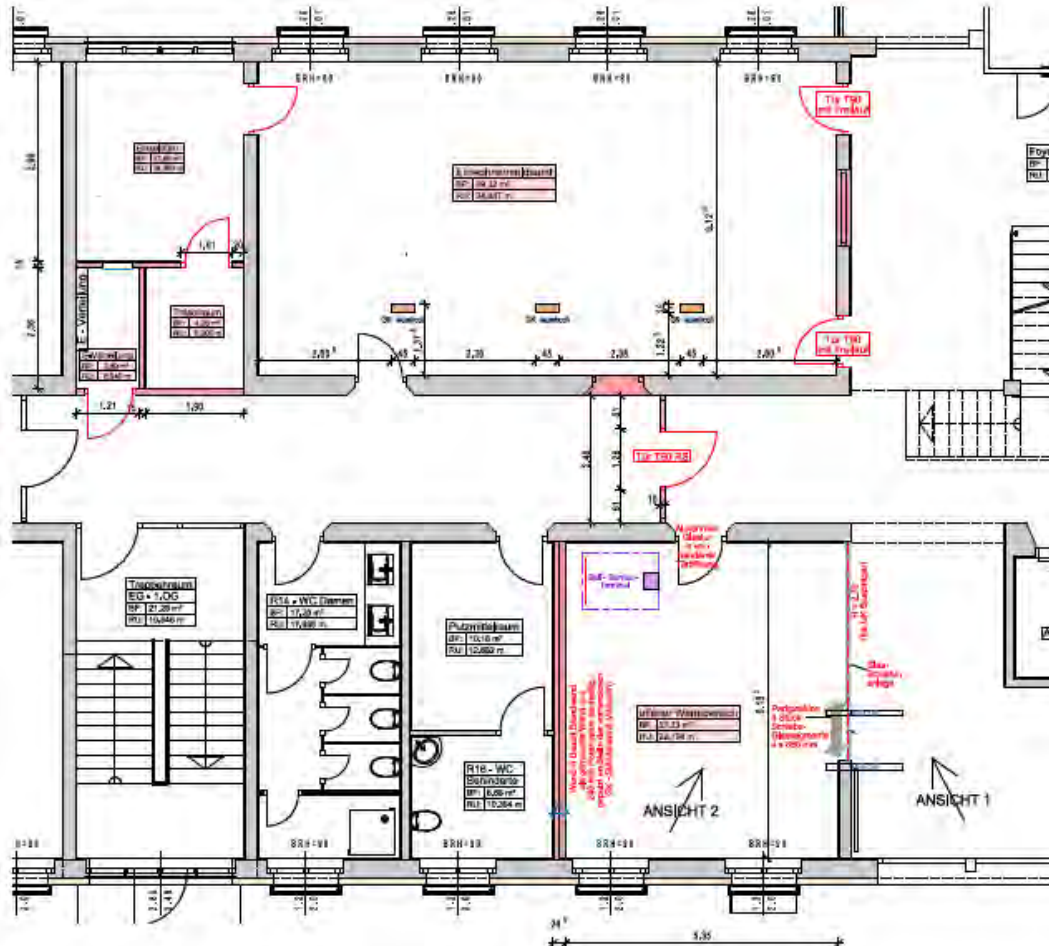
650 T€

Bauantrag wurde gestellt

geplante Fertigstellung 2022



# Umbau Einwohnermeldeamt – Ergebnishaushalt





# Umbau Einwohnermeldeamt – Ergebnishaushalt

---





# Umbau Einwohnermeldeamt – Ergebnishaushalt

---







# Umbau Einwohnermeldeamt – Ergebnishaushalt

---







# Maßnahmen

---

Budget

Fachbereich

Grün- und Verkehrsflächen



## Parkplatz Campus Mühlenstraße – 232



2020 geplante Baukosten 1.124 T€

Baubeginn: 08.06.2020

Fertigstellung: 12/2020





## Drosselweg – 644

---



2020 Planungs- und Baukosten 465 T€

Baubeginn: 23.06.2020

Fertigstellung: 05/2021

**Gesamtkosten: 465 T€ davon 245 T€  
Einnahmen – Refinanzierung Land**



## Wege am Dorfplatz – 664



bis 2019

Planungskosten 300 T€

2020 Baukosten 200 T€

2021 Planung/Bau 80 T€

2022 Baukosten 75 T€

Baubeginn: 03/2021

**Gesamtkosten: 655 T€, davon 116 T€  
Fördermittel**





## Schulstraße – 636



2020 Planungs- und Baukosten 40 T€

2021 Planung- und Baukosten 160 T€

Baubeginn: 24.06.2021

Fertigstellung: 09/2021



**Gesamtkosten: 200 T€, davon ca. 60 T€  
Refinanzierung Land**



# Radweg – Güterfelder Damm – Ergebnishaushalt

---





# Maßnahmenauswertung – Hauptverwaltung

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz inkl. ET Vorjahr	noch verfügbar	beauftragt in %
111100	001	Investition Zentrale Dienste	17.695	8.665	51,9
111100	002	Investition Telekommunikation	127.700	70.943	44,4
111100	105	Ausstattung Einwohnermeldeamt	101.605	55.269	45,6
126000	001	Investitionen Brandschutz	25.000	19.352	22,6
126000	101	Manschaftstransportwagen	5.009	1.143	77,2
126000	103	Atemschutztechnik	2.500	2.500	0,0
126000	127	Mehrzweckfahrzeug – GW- Logistik	47.241	8.069	82,9
126000	131	Beschaffung Kommandowagen	35.000	7.922	77,4
553000	999	Investitionen Friedhöfe	1.345	0	100





# Maßnahmenauswertung – Finanzen

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz inkl. ET Vorjahr	noch verfügbar	beauftragt in %
111200	110	Grundstücksankäufe	200.000	164.152	17,9
111400	001	Investition Hausmeisterwerkzeug	12.300	8.131	33,9
111400	100	Nahwärmenetz (FM)	1.186.880	1.170.000	1,4
126000	123	Errichtung FFW Gerätehaus	4.030.966	3.841.436	4,7
126000	999	Allg. Investitionen Brandschutz	3.000	0	100
211000	228	Sporthalle Mühlenstraße	2.395.130	404.236	83,1
211000	232	Grundschule Mühlenstraße	11.422.497	10.087.859	11,7
211000	237	Aufstockung Säulengang	2.961	0	100
365000	332	Umnutzung Lindenhof-GS zum Hort	150.000	115.745	22,8



## Maßnahmenauswertung – Finanzen

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz inkl. ET Vorjahr	noch verfügbar	beauftragt in %
365000	343	Neubau Kita Dahlienweg	6.962.522	1.793.700	74,2
365000	350	Sonnenschutz Kita Mäuseburg	27.000	27.000	0,0
365000	354	Kita Mäusenest	2.215.091	358.996	83,8
365000	370 – 377	Heizung und Entkalkungsanlage Kitas	195.800	195.800	0,0
366000	101	Erneuerung Heizungsanlage ClaB – keine Realisierung	24.000	24.000	0,0
366000	999	Allg. Maßnahme Jugendfreizeiteinrichtung	11.925	11.925	0,0
424000	404	Vereinsheim Güterfelde	673.303	613.975	8,8



# Maßnahmenauswertung – Finanzen

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz inkl. ET Vorjahr	noch verfügbar	beauftragt in %
522100	525	Gemeindeeigene Wohnungen – Verwalter – Mittel reserviert	50.000	50.000	0,0
573000	576	Umnutzung Waldschänke – keine Realisierung	350.000	350.000	0,0



## Maßnahmenauswertung – Soziales

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz inkl. ET Vorjahr	noch verfügbar	beauftragt in %
211000	001 – 003	Allg. Investitionen Grundschulen	157.960	80.202	49,2
331000	001	Senioreneinrichtungen	4.000	4.000	0,0
365000	001 – 009	Allg. Investitionen Kitas	147.242	103.324	29,8



# Maßnahmenauswertung – Verkehrs- und Grünflächen

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz inkl. ET Vorjahr	noch verfügbar	beauftragt in %
126000	200	Bau von Feuerlöschbrunnen	65.000	33.707	48,1
365000	011 – 017	Außenanlagen/ Spielgeräte Kitas	84.000	75.135	10,5
365000	020	Erneuerung Außenanlage Kita Spatzennest	9.743	0	100
541000	001	Investitionen unter 25.000 EUR – Gemeindestraßen	5.000	5.000	0,0
541000	010	Mastanfahrschäden	6.000	6.000	0,0
541000	601	Biomalzspange	150.000	150.000	0,0
541000	602	Ausbau Radweg mit Grünzug/ B-Plan 7	70.000	70.000	0,0
541000	608	Ausbau Mühlenstraße – gesperrt; Mittel neu geplant	800.000	800.000	0,0



# Maßnahmenauswertung – Verkehrs- und Grünflächen

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz inkl. ET Vorjahr	noch verfügbar	beauftragt in %
541000	619	Straßenbau Gladiolenweg	30.588	0	100
541000	622	Anbindung Gladiolenweg, Enzianweg und Quermathe an den Knoten/ L77n	357.006	319.159	10,6
541000	630	Tempoanzeigegerät	1.663	0	100
541000	636	Umbau Einmündung Schulzenstraße/ Schulstraße	265.000	235.929	11,0
541000	644	Straßenbau Drosselweg	281.098	60.088	78,6
541000	645	Rotdornweg	192.489	192.489	0,0
541000	649	Ausbau Dahlienweg	624.962	526.519	15,7
541000	650	Reiherweg/ Birkenhügel/ Alte Feldmark	14.462	0	100



# Maßnahmenauswertung – Verkehrs- und Grünflächen

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz inkl. ET Vorjahr	noch verfügbar	beauftragt in %
541000	659	Ausbau Bergstraße	1.980.000	1.887.313	4,7
541000	660	Straßenbeleuchtung (Holzmasten)	130.000	130.000	0,0
541000	663	Ladestation für E-Mobile	25.000	25.000	0,0
541000	664	Ausbau der Wege am Dorfplatz	682.393	152.796	77,6
541000	666	Parkanlage/ Spielplatz B-Plan Heinrich-Zille-Straße	173.573	10.590	93,9
541000	667	Barrierefreiheit an Bushaltestellen	540.777	540.777	0,0
541000	676	Lückenschluss Radweg Güterfelde, Potsdamer	260.000	249.308	4,1





# Maßnahmenauswertung – Verkehrs- und Grünflächen

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz inkl. ET Vorjahr	noch verfügbar	beauftragt in %
541000	681	Ausbau Gehweg Reihersteg	137.000	137.000	0,0
541000	684	Quermathe Gehweg	298.423	269.852	9,6
541000	685	Hamburger Straße Gehweg	58.953	51.401	12,8
541000	687	Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 1 b „Grüner Weg“	330.000	224.576	31,9
551000	010	Investitionen Öffentliches Grün	51.000	49.517	2,9
551000	558	Schlosspark Güterfelde	68.670	30.000	22,4
551000	559	Brunnen – Anger Güterfelde	20.000	18.538	7,3
551000	560	Bepflanzung Potsdamer Allee	20.000	11.729	41,3



---

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

