

Gemeinde Wustemark

**NIEDERSCHRIFT über die Sitzung per Video-/Telefonkonferenz des Haushalts- und
Finanzausschusses der Gemeinde Wustemark**

**Öffentlichen Beteiligung durch Liveübertragung der Video-/Telefonkonferenz im Rathaus,
Konferenzraum, Hoppenrader Allee 1, 14641 Wustemark – 12./VII**

am: 18.08.2021

Anwesend sind:

Vorsitzender des Haushalts- und Finanzausschusses

Herr Reiner Kühn

Stellvertretender Vorsitz

Herr Matthias Kunze

Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses

Frau Elfi Luther

Herr Holger Reimers

Herr Andreas Stoll

Herr Thomas Türk

Schriftführer

Frau Claudia Nicodemus

von der Gemeindeverwaltung

Herr Steve Glorius

Frau Marie-Elise Müller

Frau Heike Roigk

Herr Wolfgang Scholz

Abwesend sind:

Bürgermeister

Herr Holger Schreiber

Entschuldigt

Sachkundige Einwohner

Herr Steffan Jentsch

Entschuldigt

Frau Judith Kühn

Entschuldigt

Herr Sven Mylo

Entschuldigt

Frau Regina-Maria Schöne

Entschuldigt

Herr Andreas Wilczek

Unentschuldigt

Herr Hans-Joachim Witzel

Entschuldigt

- Öffentlicher Teil -

1.1 Begrüßung und Eröffnung

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 18.30 Uhr. Er begrüßt die an der Video-/Telefonkonferenz teilnehmenden Mitglieder sowie die Gäste.

1.2 Entscheidung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 BbgKVerf über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift über den öffentlichen Teil der letzten Sitzung

Es bestehen keine Einwände gegen den öffentlichen Teil der Niederschrift vom 16.06.2021. Die Niederschrift wird bestätigt.

1.3 Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung und der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit (§ 38 BbgKVerf)

Die Ordnungsmäßigkeit der Ladung wird festgestellt. Es nehmen sechs stimmberechtigte Mitglieder an der Video-/Telefonkonferenz teil. Die Beschlussfähigkeit ist gegeben.

1.4 Feststellung der öffentlichen Tagesordnung

Die Vorsitzende lässt über die Tagesordnung wie folgt abstimmen:

Abstimmungsergebnis:

Ja:	6
Nein:	0
Enthaltung:	0

einstimmig beschlossen

2 Bericht des Vorsitzenden im öffentlichen Teil der Sitzung

Es liegt kein Bericht vor.

3 Anfragen an den Bürgermeister im öffentlichen Teil der Sitzung gem. § 5 GeschO

Es werden keine Anfragen gestellt.

4 Einwohnerfragestunde

Es werden keine Anfragen gestellt.

5 Informationen der Kämmerin zum aktuellen Stand der Haushaltssituation Vorlage: I-024/2021

Frau Müller informiert die Mitglieder anhand der der Niederschrift als Anlage 4 beigefügten Tischvorlage über den aktuellen Stand der Haushaltssituation wie folgt:

Kassenbestand

Der Kassenbestand belief sich bis Ende Juli 2021 zwischen 3 Mio. und 3,5 Mio. €. Durch Einzahlungen durch Einkommenssteuer, Umsatzsteuer, Zuweisungen für pädagogisches Personal und weiteren Steuerfälligkeiten beläuft sich der Kassenbestand zum Stichtag 18.08.2021 auf 4,7 Mio. €.

Kreditverbindlichkeiten

Frau Müller teilt mit, dass aufgrund der derzeitigen Haushaltslage vorerst keine Tilgung des Euribor-Kreditvertrages erfolgte. Es werden lediglich die planmäßigen Tilgungen

vorgenommen.

Einnahmen

Der Ergebnishaushalt ist weiterhin nicht ausgeglichen. Dies ist vor allem auf fehlende Gewerbesteureinnahmen zurückzuführen. Eine Besserung ist trotz Lockerungen der Corona-Regelungen nicht absehbar. Der Planansatz von 6,4 Mio. € ist in 2021 nicht mehr erreichbar.

Der Umsatzsteuerbescheid für das II. Quartal entsprach im Wesentlichen denen des I. Quartals. Der Planansatz von 1 Mio. € wird voraussichtlich nicht gänzlich erreicht.

Der Einkommenssteuerbescheid fiel im II. Quartal geringer als im I. aus. Der Ansatz von 4,2 Mio. € kann voraussichtlich erreicht werden.

Bei der Grund- und Hundesteuer wurde der Planansatz bereits überschritten.

Im nichtöffentlichen Teil werden Einnahmesituation und Kreditkonditionen im Hinblick auf das Schulzentrum Elstal dargelegt.

Aufwendungen

Frau Müller erläutert, dass aufgrund der aktuellen Haushaltslage Aufwendungen weiterhin geringgehalten werden. Die partielle Haushaltssperre betrifft hauptsächlich den Investitionshaushalt, dennoch werden Ausgaben mit geringer Priorität zurückgehalten.

Jahresabschlüsse

Frau Müller informiert, dass die Jahresabschlussarbeiten durch festgestellte Fehler bei der Datenübernahme in das neue System ins Stocken geraten sind. Kämmerer und Softwarehersteller arbeiten intensiv an einer Lösung. Sämtliche möglichen Buchungen für den Zeitraum 2018 bis 2020 sind bereits erfolgt und die Ergebnisse stehen in ihrer Größenordnung fest.

Weiterhin teilt Frau Müller zum aktuellen Stand der Haushaltsplanung der Gemeinde Wustermark mit, dass das Zahlenwerk der einzelnen Fachbereiche eingereicht wurde. Derzeit läuft die interne Abstimmung. Mit einer Festlegung der Ansätze und einer Entwurfserstellung für die Beratungsfolge ist bis Ende September zu rechnen. Die diesbezügliche Informationsveranstaltung findet am 11.11.2021 statt, Einladungen hierzu erfolgen im September.

6 Informationen zu aktuellen Investitionen Vorlage: I-025/2021

Frau Müller nimmt Bezug auf die vorliegende Niederschrift als Anlage 5 beigefügte Investitionsliste und weist darauf hin, dass für die darin grün markierten Maßnahmen weitere Aktivitäten erfolgt sind.

Frau Müller erläutert die ausgewählten Investitionen wie folgt:

G011 – Mittel wurden gebunden, beauftragt und ausgezahlt

S052 – Mittel wurden gebunden, beauftragt und ausgezahlt

S072 – Baumaßnahme ist beendet, Schlussrechnungen stehen noch aus

7

Überplanmäßige Ausgabe zur Finanzierung der Kreisumlage 2021
Hier: Beratung und Beschlussfassung
Vorlage: B-128/2021

Herr Reimers erkundigt sich nach dem Grund des deutlich höheren Endbetrags. Weiter möchte er wissen, wer die Berechnung kontrolliert.

Frau Müller teilt mit, dass im Bescheid keine Erläuterung zur erhöhten Umlagengrundlage angegeben ist. Sie erkundigt sich nach dem entsprechenden Kontrolligremium.

Herr Stoll fragt an, ob die Diskrepanz bei der Stellenbesetzung zu einer dauerhaften Einsparung der Personalkosten führt.

Frau Müller erläutert, eine Unterschreitung der Stellenzahl ist möglich, eine Überschreitung nicht.

Sodann kommt der Vorsitzende wie folgt zur Abstimmung:

Abstimmungsergebnis:

Ja:	6
Nein:	0
Enthaltung:	0

einstimmig empfohlen

8

Überplanmäßige Ausgabe für die Beschaffung von Notebooks für die gemeindeeigenen Schulen
hier: Beratung und Beschlussfassung
Vorlage: B-141/2021

Es bestehen keine weiteren Einwände seitens der Mitglieder, so dass der Vorsitzende wie folgt zur Abstimmung kommt:

Abstimmungsergebnis:

Ja:	6
Nein:	0
Enthaltung:	0

einstimmig empfohlen

9

Vergabe einer Lieferleistung für Notebooks für die gemeindeeigenen Schulen
hier: Beratung und Beschlussfassung
Vorlage: B-142/2021

Es bestehen keine weiteren Einwände seitens der Mitglieder, so dass der Vorsitzende wie folgt zur Abstimmung kommt:

Abstimmungsergebnis:

Ja:	6
Nein:	0
Enthaltung:	0

einstimmig empfohlen

10

**Verkehrsentwicklungsplan Wustermark, Modul 3 Radverkehr
hier: Beratung und Beschlussfassung über die Selbstbindung
Vorlage: B-127/2021**

Frau Roigk informiert, dass Ortsbeirat Wustermark und Umweltausschuss die Änderung empfehlen, der Bauausschuss hat sich dagegen ausgesprochen.

Der Vorsitzende stellt den Änderungsantrag, die Änderungen des Ortsbeirates Wustermark und des Ausschusses für Gemeindeentwicklung und Umwelt in die Beschlussvorlage zu übernehmen.

Herr Scholz informiert, dass der Radweg 14 an der B5 als Hauptweg im Rahmen der Neugestaltung der beiden Knotenpunkte B5/Elstal und B5/Olympisches Dorf ausgebaut werden soll, einschließlich Unter-/Überführung.

Sodann kommt der Vorsitzende zur Abstimmung des Änderungsantrages:

Ja-Stimmen: 4 Nein-Stimmen: 1 Enthaltungen: 1

Abschließend lässt der Vorsitzende über die geänderte Beschlussvorlage wie folgt abstimmen:

Abstimmungsergebnis:

Ja:	6
Nein:	0
Enthaltung:	0

einstimmig empfohlen

11

**Genehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe für die Realisierung des Geh- und Radwegbaus in der Bahnhofstraße (Lückenschluss) in der Gemeinde Wustermark OT Elstal
hier: Beratung und Beschlussfassung
Vorlage: B-119/2021**

Herr Scholz führt zum Sachverhalt aus und weist auf die Änderung des Zahlenwertes auf 220.000 € hin.

Auf Nachfrage teilt Herr Scholz das Abstimmungsergebnis des Ortsbeirates Elstal wie folgt mit:

Ja-Stimmen: 3 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0

Sodann kommt der Vorsitzende wie folgt zur Abstimmung:

Abstimmungsergebnis:

Ja:	6
Nein:	0
Enthaltung:	0

einstimmig empfohlen

12

**Vergabe von Planungsleistungen für die Errichtung eines gemeinsamen Geh-/Radweges an der Bahnhofstraße (4. Bauabschnitt) im OT Elstal
hier: Beratung und Beschlussfassung
Vorlage: B-118/2021**

Es bestehen keine weiteren Einwände seitens der Mitglieder, so dass der Vorsitzende wie folgt zur Abstimmung kommt:

Abstimmungsergebnis:

Ja:	6
Nein:	0
Enthaltung:	0

einstimmig empfohlen

13

Bauvorhaben: Radwegbau Priort - Buchow-Karpzow
- Beauftragung weiterer Planungsleistungen (Überarbeitung LPH 2 und Örtliche Bauüberwachung) -
Hier: Beratung und Beschlussfassung
Vorlage: B-121/2021

Herr Scholz führt zum Sachverhalt aus.

Herr Kunze erkundigt sich nach möglichen Mehrkosten aufgrund der Verlegung des Radweges.

Herr Scholz führt aus, dass zur Vermeidung von Gefahrenstellen eine Umfahrung der K6305 notwendig ist.

Weiterhin gibt er an, dass gemeinsam mit Herrn Kroischke und dem Planer bezüglich der Realisation von Ersatzleistungen beraten wird. Eine Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde ist ebenfalls notwendig.

Sodann kommt der Vorsitzende wie folgt zur Abstimmung:

Abstimmungsergebnis:

Ja:	6
Nein:	0
Enthaltung:	0

einstimmig empfohlen

14

Auftragsvergabe für die Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs 20 (HLF 20)
hier: Beratung und Beschlussfassung
Vorlage: B-143/2021

Herr J. Scholz führt kurz zum Sachverhalt aus.

Der Vorsitzende erkundigt sich, was mit dem Altfahrzeug geschieht.

Herr J. Scholz teilt mit, dass dieses verkauft wird.

Sodann kommt der Vorsitzende wie folgt zur Abstimmung:

Abstimmungsergebnis:

Ja:	6
Nein:	0
Enthaltung:	0

einstimmig empfohlen

- 15 **Beschluss über die Vergabe der Planungsleistung nach Ausschreibung Los 1-Objektplanung für das Bauvorhaben "Erweiterung Kita Sonnenschein Elstal, Haus Wolkenschäfchen"**
hier: Beratung und Beschlussfassung
Vorlage: B-116/2021

Herr Scholz führt zum Sachverhalt aus und verweist auf die Position G013 der aktuellen Investitionsvorhaben-Übersicht.

Sodann kommt der Vorsitzende wie folgt zur Abstimmung:

Abstimmungsergebnis:

Ja:	6
Nein:	0
Enthaltung:	0

einstimmig empfohlen

- 16 **Beschluss über die Vergabe der Planungsleistungen nach Ausschreibung für das LOS 2-technische Gebäudeausrüstung, LOS 3-Tragwerksplanung und Los 4-Freianlagen bei dem Bauvorhaben "Erweiterung Kita Sonnenschein Elstal, Haus Wolkenschäfchen"**
Hier: Beratung und Beschlussfassung
Vorlage: B-115/2021

Es bestehen keine weiteren Einwände seitens der Mitglieder, so dass der Vorsitzende wie folgt zur Abstimmung kommt:

Abstimmungsergebnis:

Ja:	6
Nein:	0
Enthaltung:	0

einstimmig empfohlen

- 17 **Bauvorhaben: "Schulzentrum Elstal" - 2. Modul - Grundschule - Billigung der Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung)**
Hier: Beratung und Beschlussfassung
Vorlage: B-114/2021

Auf Nachfrage teilt Herr Kunze das Abstimmungsergebnis des Ausschusses für Bauen und Wirtschaft der Gemeinde Wustermark wie folgt mit:

Ja-Stimmen: 5

Nein-Stimmen: 0

Enthaltungen: 0

Sodann kommt der Vorsitzende wie folgt zur Abstimmung:

Abstimmungsergebnis:

Ja:	6
Nein:	0
Enthaltung:	0

einstimmig empfohlen

- 18 **Bauvorhaben: "Schulzentrum Elstal - 2. Modul: Grundschule"**
Beauftragung der Leistungsphasen 4 - 7
hier: Beratung und Beschlussfassung
Vorlage: B-113/2021

Es bestehen keine weiteren Einwände seitens der Mitglieder, so dass der Vorsitzende wie folgt zur Abstimmung kommt:

Abstimmungsergebnis:

Ja:	6
Nein:	0
Enthaltung:	0

einstimmig empfohlen

- 19 **Bauvorhaben: "Neuanlage des Bolzplatzes/der Festwiese" im Bereich "Hamburger Straße"/"Neue Bahnhofstraße" im OT Wustermark**
-Ausbauabschluss-
Hier: Beratung und Beschlussfassung
Vorlage: B-111/2021

Herr Scholz führt zum Sachverhalt aus. Er betont die Trennung von Bolz- und Festplatz und lobt das Planungsbüro hinsichtlich des vorliegenden Gestaltungsvorschlages.

Sodann kommt der Vorsitzende wie folgt zur Abstimmung:

Abstimmungsergebnis:

Ja:	6
Nein:	0
Enthaltung:	0

einstimmig empfohlen

- 20 **Herstellung von 7 PKW-Stellplätzen am Friedhof im OT Buchow-Karpzow**
-Ausbauabschluss-
Hier: Beratung und Beschlussfassung
Vorlage: B-117/2021

Es bestehen keine weiteren Einwände seitens der Mitglieder, so dass der Vorsitzende wie folgt zur Abstimmung kommt:

Abstimmungsergebnis:

Ja:	6
Nein:	0
Enthaltung:	0

einstimmig empfohlen

- 21 **Verbreiterung der Kuhdammbrücke über den Havelkanal, km 21,390 und Verbreiterung des Kuhdammweges mit Neubau der Anbindung der L 202, Abs. 010, km 0,530**
-Beräumung der mit Hausmüll und Bauschutt durchsetzten Erdstoffablagerungen im künftigen Rampenbereich des verbreiterten Kuhdammweges-
Hier: Beratung und Beschlussfassung
Vorlage: B-112/2021

Herr Scholz führt zum Sachverhalt aus und informiert, hierbei handle es sich um die letzte Vergabe der bauvorbereitenden Maßnahmen für dieses Projekt.

Weiterhin informiert er, dass am 28.01.2022 die Vergabe für die Bauleistungen für die Brücke und die Verbreiterung des Kuhdammwegs erfolgt. Eine entsprechende Information erfolgt im Dezember. Gegebenenfalls wird ein entsprechender Eilbeschluss gestellt.

Sodann kommt der Vorsitzende wie folgt zur Abstimmung:

Abstimmungsergebnis:

Ja:	5
Nein:	0
Enthaltung:	1

einstimmig empfohlen

- 22 Information zur Vergabe der Planungsleistungen (LPH 1 - 9) für das Bauvorhaben "Neuanlage des Bolzplatzes/der Festwiese" im Bereich Hamburger Straße/Neue Bahnhofstraße in der Ortslage Wustermark
Vorlage: I-021/2021**

Herr Scholz führt zum Sachverhalt aus und informiert, dass man sich derzeit in der Nachverhandlungsphase befindet.

Im Übrigen wird die Informationsvorlage seitens der Mitglieder zur Kenntnis genommen.

- 23 Information zum Sachstand Sanierung der Jungen-Sanitärräume im Hauptgebäude und im Bereich der Aula der Grundschule Wustermark
Vorlage: I-022/2021**

Herr Scholz führt zum Sachverhalt aus. Um Fördermittel zu erhalten, wurde die Maßnahme in das Jahr 2022 verschoben.

Im Übrigen wird die Informationsvorlage seitens der Mitglieder zur Kenntnis genommen.

Der Vorsitzende schließt den öffentlichen Teil der Sitzung um 19.39 Uhr.

Anlagenverzeichnis:

1. Anwesenheitsliste (2 Seiten)
2. Öffentliche Tagesordnung (2 Seiten)
3. Nicht öffentliche Tagesordnung (1 Seite)
4. Tischvorlage zu TOP 5 – I-024/2021 (2 Seiten)
5. Investitionsliste zu TOP 6 – I-025/2021 (1 Seite)
6. Präsentation Einnahmesituation und Darstellung Kreditaufnahmen (21 Seiten)

Ende der Sitzung: 20.40 Uhr

Die Niederschrift besteht aus 15 Seiten und 6 Anlagen (29 Seiten).

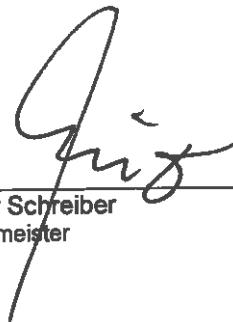
Die Niederschrift wurde am 20.08.2021 ausgefertigt.

Wustermark, den 17.09.2021



Reiner Kühn
Vorsitzender des Haushalts- und
Finanzausschusses der Gemeinde Wustermark

Kenntnis genommen:



20.08.21

Holger Schreiber
Bürgermeister

Anlage 1 zur

NIEDERSCHRIFT über die Sitzung per Video-/Telefonkonferenz des Haushalts- und Finanzausschusses der Gemeinde Wustermark

Öffentliche Beteiligung durch Liveübertragung der Video-/Telefonkonferenz im Rathaus, Konferenzraum, Hoppenrader Allee 1, 14641 Wustermark am 18.08.2021 – 12./VII

Anwesenheitsliste

(entschuldigt -E- / unentschuldigt -U-)

	E / U	<u>Unterschrift</u>
Bürgermeister		
Herr Holger Schreiber		E
Vorsitzender des Haushalts- und Finanzausschusses		
Herr Reiner Kühn		
Stellvertretender Vorsitz		
Herr Matthias Kunze		teilnehmend
Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses		
Frau Elfi Luther		teilnehmend
Herr Holger Reimers		teilnehmend
Herr Andreas Stoll		teilnehmend
Herr Thomas Türk		teilnehmend
Sachkundige Einwohner		
Herr Steffan Jentsch		E
Frau Judith Kühn		E
Herr Sven Mylo		E
Frau Regina-Maria Schöne		E
Herr Andreas Wilczek		U
Herr Hans-Joachim Witzel		E

Schriftführer

Frau Claudia Nicodemus

Ni-S

von der Gemeindeverwaltung

Herr Steve Glorius

Frau Marie-Elise Müller

Frau Heike Roigk

Herr Wolfgang Scholz

Se
Glorius
Müller
Roigk
W. Scholz

Anlage 2 zur

NIEDERSCHRIFT über die Sitzung per Video-/Telefonkonferenz des Haushalts- und Finanzausschusses der Gemeinde Wustermark

Tagesordnung - Öffentlicher Teil - entsprechend TOP 1.4

- 1.1. Begrüßung und Eröffnung**
- 1.2. Entscheidung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 BbgKVerf über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift über den öffentlichen Teil der letzten Sitzung**
- 1.3. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung und der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit (§ 38 BbgKVerf)**
- 1.4. Feststellung der öffentlichen Tagesordnung**
- 2. Bericht des Vorsitzenden im öffentlichen Teil der Sitzung**
- 3. Anfragen an den Bürgermeister im öffentlichen Teil der Sitzung gem. § 5 GeschO**
- 4. Einwohnerfragestunde**
- 5. Informationen der Kämmerin zum aktuellen Stand der Haushaltssituation** **I-024/2021**
- 6. Informationen zu aktuellen Investitionen** **I-025/2021**
- 7. Überplanmäßige Ausgabe zur Finanzierung der Kreisumlage 2021** **B-128/2021**
Hier: Beratung und Beschlussfassung
- 8. Überplanmäßige Ausgabe für die Beschaffung von Notebooks für die gemeindeeigenen Schulen** **B-141/2021**
hier: Beratung und Beschlussfassung
- 9. Vergabe einer Lieferleistung für Notebooks für die gemeindeeigenen Schulen** **B-142/2021**
hier: Beratung und Beschlussfassung
- 10. Verkehrsentwicklungsplan Wustermark, Modul 3 Radverkehr** **B-127/2021**
hier: Beratung und Beschlussfassung über die Selbstbindung
- 11. Genehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe für die Realisierung des Geh- und Radwegbaus in der Bahnhofstraße (Lückenschluss) in der Gemeinde Wustermark OT Elstal** **B-119/2021**
hier: Beratung und Beschlussfassung
- 12. Vergabe von Planungsleistungen für die Errichtung eines gemeinsamen Geh-/Radweges an der Bahnhofstraße (4. Bauabschnitt) im OT Elstal** **B-118/2021**
hier: Beratung und Beschlussfassung
- 13. Bauvorhaben: Radwegbau Priort - Buchow-Karpzow** **B-121/2021**
- Beauftragung weiterer Planungsleistungen (Überarbeitung LPH 2 und Örtliche Bauüberwachung) -
Hier: Beratung und Beschlussfassung
- 14. Auftragsvergabe für die Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs 20 (HLF 20)** **B-143/2021**
hier: Beratung und Beschlussfassung
- 15. Beschluss über die Vergabe der Planungsleistung nach Ausschreibung Los 1-Objektplanung für das Bauvorhaben "Erweiterung Kita Sonnenschein Elstal, Haus Wolkenhäfchen"** **B-116/2021**
hier: Beratung und Beschlussfassung

16. Beschluss über die Vergabe der Planungsleistungen nach Ausschreibung für das LOS 2- technische Gebäudeausrüstung, LOS 3-Tragwerksplanung und Los 4-Freianlagen bei dem Bauvorhaben "Erweiterung Kita Sonnenschein Elstal, Haus Wolkenschäpfchen" B-115/2021
Hier: Beratung und Beschlussfassung

17. Bauvorhaben: "Schulzentrum Elstal" - 2. Modul - Grundschule - B-114/2021
Billigung der Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung)
Hier: Beratung und Beschlussfassung

18. Bauvorhaben: "Schulzentrum Elstal - 2. Modul: Grundschule" B-113/2021
Beauftragung der Leistungsphasen 4 - 7
hier: Beratung und Beschlussfassung

19. Bauvorhaben: "Neuanlage des Bolzplatzes/der Festwiese" im Bereich "Hamburger Straße"/"Neue Bahnhofstraße" im OT Wustermark B-111/2021
-Ausbaubeschluss-
Hier: Beratung und Beschlussfassung

20. Herstellung von 7 PKW-Stellplätzen am Friedhof im OT Buchow-Karpzow B-117/2021
-Ausbaubeschluss-
Hier: Beratung und Beschlussfassung

21. Verbreiterung der Kuhdammbrücke über den Havelkanal, km 21,390 und Verbreiterung des Kuhdammweges mit Neubau der Anbindung der L 202, Abs. 010, km 0,530 B-112/2021
-Beräumung der mit Hausmüll und Bauschutt durchsetzten Erdstoffablagerungen im künftigen Rampenbereich des verbreiterten Kuhdammweges-
Hier: Beratung und Beschlussfassung

22. Information zur Vergabe der Planungsleistungen (LPH 1 - 9) für das Bauvorhaben I-021/2021
"Neuanlage des Bolzplatzes/der Festwiese" im Bereich Hamburger Straße/Neue Bahnhofstraße in der Ortslage Wustermark

23. Information zum Sachstand Sanierung der Jungen-Sanitärräume im Hauptgebäude und im I-022/2021
Bereich der Aula der Grundschule Wustermark

Anlage 4 zur NIEDERSCHRIFT über die**Sitzung per Vide-Telefonkonferenz des Haushalts- und Finanzausschusses der Gemeinde Wustermark****1. Kassenbestand: 4,77 Mio. €****2. Stand Kreditverbindlichkeiten: 4,05 Mio €**

Stand 16.08.2021

3. Vorläufiges Ergebnis 2021

Pos.	Name	vorl. Ergebn. Vorjahr 2020	Haushaltsplanansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben*	12.820.121,85 €	13.404.000,00 €	7.559.117,04 €	- 5.844.882,96 €
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.459.133,15 €	8.034.500,00 €	6.277.944,20 €	- 1.756.555,80 €
03	+ Sonstige Transfererträge	- €	- €	- €	- €
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.322.534,41 €	1.714.700,00 €	1.156.542,88 €	- 558.157,12 €
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.994,28 €	272.400,00 €	227.508,37 €	- 44.891,63 €
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.942,47 €	567.100,00 €	358.885,46 €	- 208.214,54 €
07	+ sonstige ordentliche Erträge	543.475,60 €	428.700,00 €	460.443,76 €	31.743,76 €
08	+ Aktivierte Eigenleistung	- €	- €	- €	- €
09	+/- Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.888.201,76 €	24.421.400,00 €	16.040.441,71 €	- 8.380.958,29 €
11	- Personalaufwendungen	- 7.175.466,63 €	- 9.000.800,00 €	- 4.326.229,48 €	4.674.570,52 €
12	- Versorgungsaufwendungen	827.082,00 €	7.500,00 €	- €	- 7.500,00 €
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	- 2.991.465,62 €	- 3.598.200,00 €	- 1.757.844,02 €	1.840.355,98 €
14	- Abschreibungen	- 2.341.110,49 €	- 2.682.000,00 €	- 2.361.506,03 €	320.493,97 €
15	- Transferaufwendungen	- 6.977.649,96 €	- 8.738.300,00 €	- 6.938.021,03 €	1.800.278,97 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.096.017,88 €	- 1.725.600,00 €	- 980.096,15 €	745.503,85 €
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	- 19.754.628,58 €	- 25.737.400,00 €	- 16.363.696,71 €	9.373.703,29 €
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätig. (10 + 17)	3.133.573,18 €	- 1.316.000,00 €	- 323.255,00 €	992.745,00 €
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	54.702,82 €	35.000,00 €	53.339,10 €	18.339,10 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- 61.903,79 €	- 60.300,00 €	- 70.271,22 €	- 9.971,22 €
21	= Finanzergebnis	- 7.200,97 €	- 25.300,00 €	- 16.932,12 €	8.367,88 €
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	3.126.372,21 €	- 1.341.300,00 €	- 340.187,12 €	1.001.112,88 €
23	+ außerordentliche Erträge	34.851,05 €	1.612.300,00 €	404.800,00 €	- 1.207.500,00 €
24	- außerordentliche Aufwendungen	- €	- 64.300,00 €	- €	64.300,00 €
25	= außerordentliches Jahresergebnis	34.851,05 €	1.548.000,00 €	404.800,00 €	- 1.143.200,00 €
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	3.161.223,26 €	206.700,00 €	64.612,88 €	- 142.087,12 €

* Steuererträge werden auf Seite 2 getrennt ausgewiesen

Zu Position 01 - Steuererträge

	Steuerart	Ansatz	Gebucht
1	Grundsteuer A	36.000,00 €	36.683,88 €
2	Grundsteuer B	1.230.000,00 €	1.250.549,07 €
3	Gewerbesteuer	6.400.000,00 €	3.209.102,00 €
4	Hundesteuer	47.000,00 €	50.472,49 €
5	Zweitwohnungssteuer	1.000,00 €	931,60 €
6	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.200.000,00 €	2.094.919,00 €
7	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.000.000,00 €	415.366,00 €
8	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	490.000,00 €	501.093,00 €
9	Summe	13.404.000,00 €	7.559.117,04 €

Aktuelle Investitionen - Stand 16.08.2021

Inv.-Nr.	Beschreibung	Plan Auszahlung tH.	UPL/APL	HH-Satz	Reserv. Mittel (RWF+Beschl.)	Ist Auszahlung	Auszahlung verfügt	Plan Einzahlung	Ist Einzahlung	offene Einzahlungen
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.300,00	13.967,89	12.000,00	12.489,95	36.512,13	19.265,81	-	-	-
BGA-IT	BGA IT	104.100,00	-	-	2.677,50	14.343,16	87.079,34	-	-	60.000,00
BGA-IT002	Medienausstattung Oberschule	-	-	4.200,00	-	3.781,82	418,18	-	-	-
BGA-IT003	Digitalpakt	53.100,00	-	-	-	-	53.100,00	-	-	47.800,00
F003	Transporter Bauhof	-	-	30.000,00	-	35.237,99	5.237,99	-	-	99.700,00
F009	HLF20 FF Eistal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F010	Mannschaftstransportfahrzeug FF Priorit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F011	Kommandowagen	-	-	58.000,00	57.942,18	-	57,82	-	-	-
G003	Grundschulverlängerung m. Sporthalle	-	-	78.153,85	73.145,08	-	5.008,77	-	-	-
G011	Schulzentrum Eistal	-	-	152.013,98	103.298,71	18.808,97	29.906,30	-	326.669,13	30,87
G012	Dreifeldsporthalle Eistal	1.300.000,00	-	-	480.936,02	257.065,39	561.998,59	-	-	-
G013	Ersatzbau Kita Wolkenschießen	200.000,00	-	450.000,00	242.371,67	160.658,24	46.970,09	-	1.236.488,80	536.511,20
G014	Erweiterung Kita Zwergenburg	144.000,00	-	282.453,69	-	22.579,29	459.874,40	-	-	-
G015	Anbau Feuerwehrhaus Priorit	80.000,00	-	-	1.110,33	-	142.889,67	-	-	-
GS001	Grundstücke Allg.	50.000,00	-	28.281,42	2.000,00	5.206,25	73.270,55	-	-	-
GS020	Erwerb d. Flächen zum Ausbau Kuhdammweg/L202	50.000,00	-	52.241,02	2.511,98	5.543,97	70.737,45	-	152,54	152,54
GS021	Kompensationsflächen-Pool (KFP)	225.000,00	-	29.424,01	-	35.859,85	63.869,19	-	-	-
GS024	AWO - Kita Grundstück, Eistal, Radelandberg	-	-	2.000,00	-	224.560,51	29.863,50	-	-	-
GS027	Strategische Flächenankaufe	270.000,00	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter	53.000,00	20.295,75	44.169,78	30.807,62	30.371,69	56.286,22	-	94,82	94,82
L001	Lizenzen	52.000,00	-	23.856,68	10.438,83	19.215,28	46.202,57	-	-	-
L002	Lizenzen - DMS	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-
M001	Maschinen Allg.	20.000,00	-	20.000,00	351,00	25.312,34	14.336,66	-	-	-
M003	Kehrsaugmaschine	80.000,00	-	-	-	75.632,42	4.367,58	-	-	-
MBA	Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S013	Umnüstung Straßenbeleuchtung GVZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S021	Karl-Liebknecht-Platz Eistal	177.800,00	-	-	-	120.000,00	57.800,00	-	-	5,56
S024	Kuhdammbrücke Havelkanal	2.476.900,00	-	170.959,61	193.110,03	118.408,71	2.336.340,87	-	19.629,82	19.629,82
S026	Rostocker Straße	-	-	106.297,37	-	29.298,51	76.998,86	-	-	-
S028	Dorfstraße Wernitz	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00	-	-	-
S030	Knotenpunkt Kuhdammweg/L202	1.481.600,00	-	16.323,03	252.860,21	71.202,79	1.173.860,03	-	864.200,00	-
S033	Gartenstraße/ Friedhofstraße	-	-	13.082,60	13.082,60	-	-	-	-	-
S034	Kreuzungsausbaute Ernst-Walter-Weg	220.000,00	-	41.179,01	19.850,00	-	241.329,01	-	-	-
S035	Gehwegausbau Gartenstraße Eistal	-	-	3.823,79	3.823,79	-	-	-	-	-
S042	Herst. Stellflächen und Feldzufahrt BfH. Priorit	110.000,00	-	7.000,00	85.490,98	7.617,02	180.873,96	-	58.500,00	-
S046	Qual. Wegeverb. v. Priorit l. d. Döberitzer Heide	35.000,00	-	4.000,00	22.557,64	-	16.442,36	-	-	58.500,00
S050	Straßenbeleuchtung Am Weiler, Wernitz	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00	-	-	-
S051	Erneuerung Wiesenweg	-	-	13.387,88	-	-	13.387,88	-	-	-
S052	Gehweg Potsdamer Str. Hoppenrade	973.000,00	-	180.000,00	711.067,86	386.295,13	45.637,01	-	385.000,00	-
S053	Gehweg Potsdamer Landstr. Buchow-Karpzow	24.400,00	-	-	-	-	24.400,00	-	-	-
S054	Erweiterung Straßenbeleuchtung	16.000,00	-	16.368,77	-	-	32.368,77	-	14.000,00	-
S058	Ausbau Ortsrandweg OT Hoppenrade	-	-	20.852,86	17.321,18	642,60	2.889,08	-	-	-
S065	Knotenpunkt Rosa-Luxemburg-Allee/BfHstr.	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-
S072	Rostocker Straße - nördl. Abschnitt	377.200,00	-	-	106.456,46	186.808,80	56.358,22	-	278.100,00	-
S073	Radweg Priorit - Buchow-Karpzow	363.300,00	27.576,52	-	94.500,54	6.354,60	262.444,86	-	200.000,00	-
S0020	Baumaßnahmen OB Eistal	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-
S0023	Baumaßnahmen OB Wustermark	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
S0024	Baumaßnahmen OB Hoppenrade	10.800,00	9.039,86	-	4.935,00	19.104,86	-	-	-	-
S0029	Abstellraum	-	-	22.404,57	-	-	10.800,00	-	-	-
S0032	Bolzplatz und Festwiese	100.000,00	-	157.390,33	2.779,83	15.803,65	3.821,09	-	-	-
S0033	Fahrgastinformationssystem	45.500,00	7.000,00	12.339,36	175.043,18	30.289,40	52.057,75	-	-	-
S0045	Bürgerinformation und -beteiligung	50.000,00	-	-	21.760,53	40.128,83	50.000,00	-	33.000,00	-
SP001	Spielplätze Allgemein	23.200,00	-	-	-	-	23.200,00	-	-	-
SP008	Spielplatz Grundschule	35.000,00	-	57.882,87	-	-	92.882,87	-	-	-
SP010	Spielplatzkonzept Priorit	45.000,00	-	-	35.868,95	6.379,00	2.752,05	-	-	-
TA001	Technische Anlagen	9.000,00	-	-	-	-	9.000,00	-	-	-

