



Haushaltseckpunkte 2020 BKSA 13.11.2019



Inhalt

- 1. Ergebnishaushalt**
 - I. Personal**
 - II. Schulen**
 - III. Kitas/Hort**
- 2. Investitionen**
- 3. Ausschussspezifische Informationen**
- 4. Verfahrenshinweise**

Besuchen Sie uns auf www.falkensee.de



I. Ergebnishaushalt

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag	82.483.000	88.750.500	95.120.900
Aufwand	82.433.600	88.747.000	95.020.600

Der vorliegende Haushaltsplan wurde aufgrund der aktuellen Einnahme- und Ausgabeentwicklungen aufgestellt. Wesentliche Veränderungen ergeben sich in dem Bereich der

a) Erträge durch

- 1. Höhere Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer**
- 2. Höhere Gewerbesteuer**
- 3. Höhere allgemeine Schlüsselzuweisung**

b) Aufwendungen durch

- 1. Höhere Personal- und Bewirtschaftungsaufwendungen**
- 2. Höhere Kreisumlage**

Besuchen Sie uns auf www.falkensee.de



I. Personal

Im Haushalt für das Haushaltsjahr 2020 wurden folgende neuen Stellen aufgenommen:

<u>Veränderung Beamte:</u>		Besetzung ab
Feuerwehr	6,00 VZE	01/2020
<u>Veränderung tariflich Beschäftigte:</u>		
Sachbearbeitung Gesundheitsmanagement	0,50 VZE	01/2020
Aufstockung Organisation	0,25 VZE	01/2020
Sachbearbeitung Finanzcontrolling	1,00 VZE	01/2020
technische Sachbearbeitung GGM	1,00 VZE	01/2020
technische Sachbearbeitung Hochbau	1,00 VZE	01/2020
Sachbearbeitung FB Gewerbe	0,50 VZE	01/2020
Sachbearbeitung Bußgeldstelle	1,00 VZE	01/2020
Aufstockung Politesse	0,25 VZE	01/2020

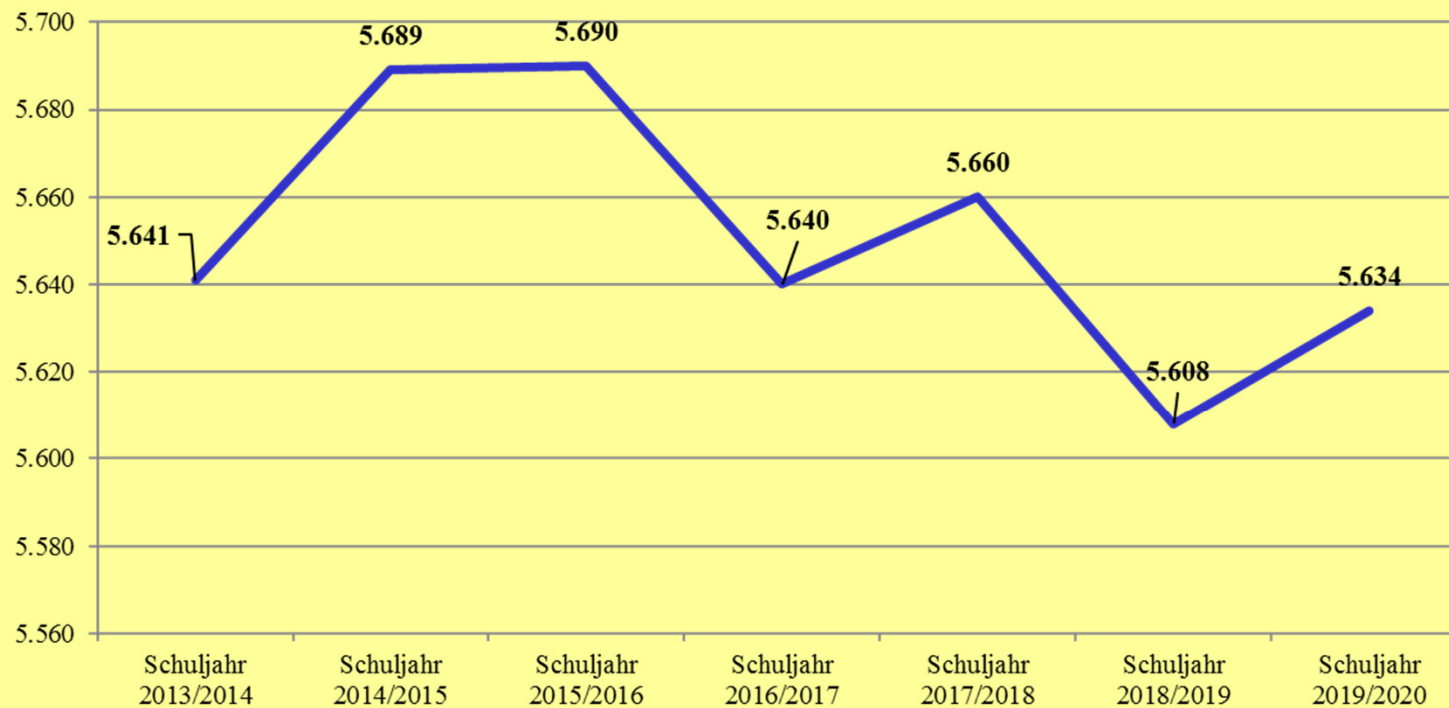
Zusätzlich wurde der Stellenplan 2019 für tariflich Beschäftigte aufgrund eines gesonderten Beschlusses um 3,5 VZE erhöht.

Nominal steigen die Personalaufwendungen um 2.160.600 €. Dies entspricht einer prozentualen Steigerung von rd. 7,91%.

Besuchen Sie uns auf www.falkensee.de



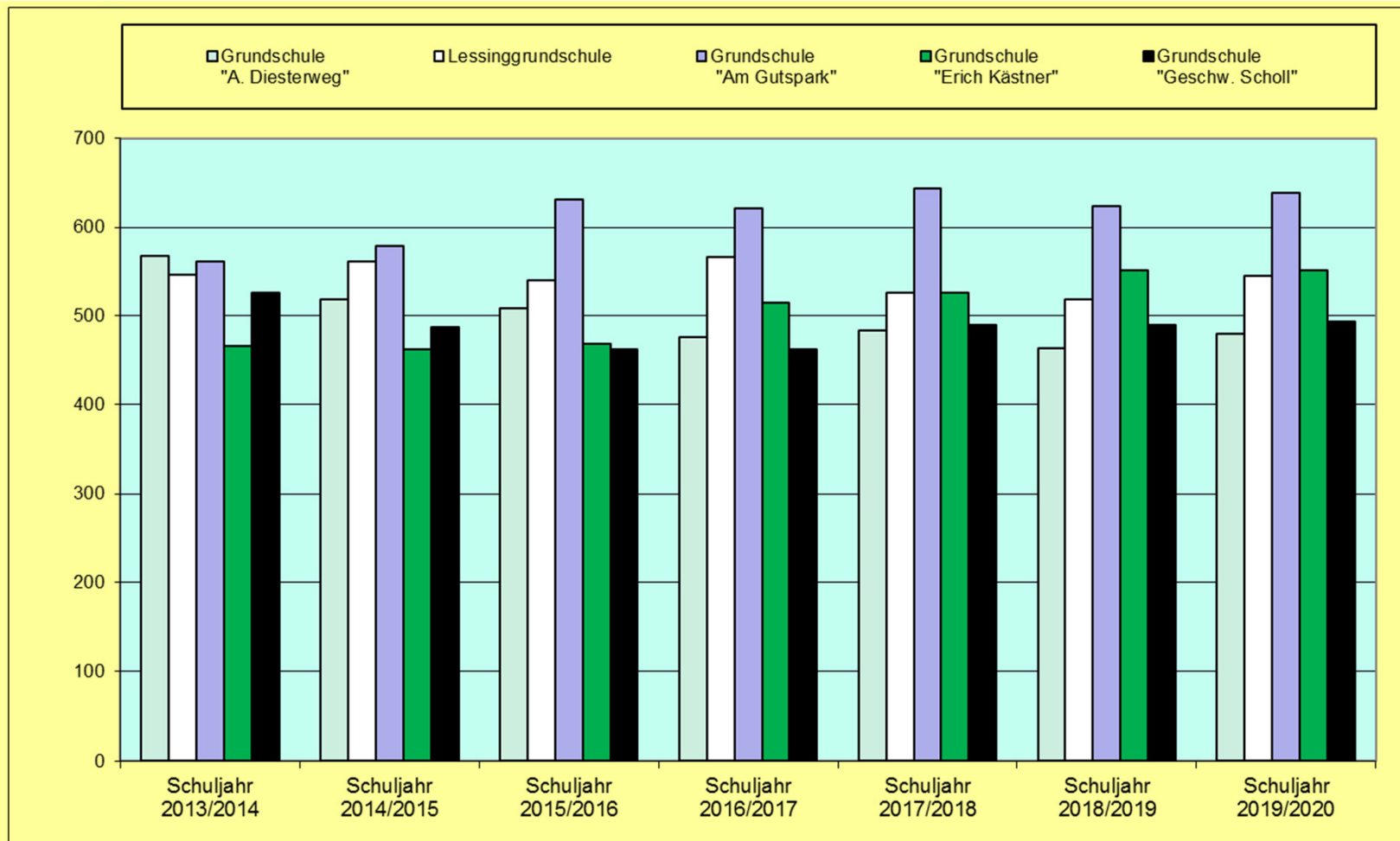
II. Schulen/Schülerzahlen



Besuchen Sie uns auf www.falkensee.de



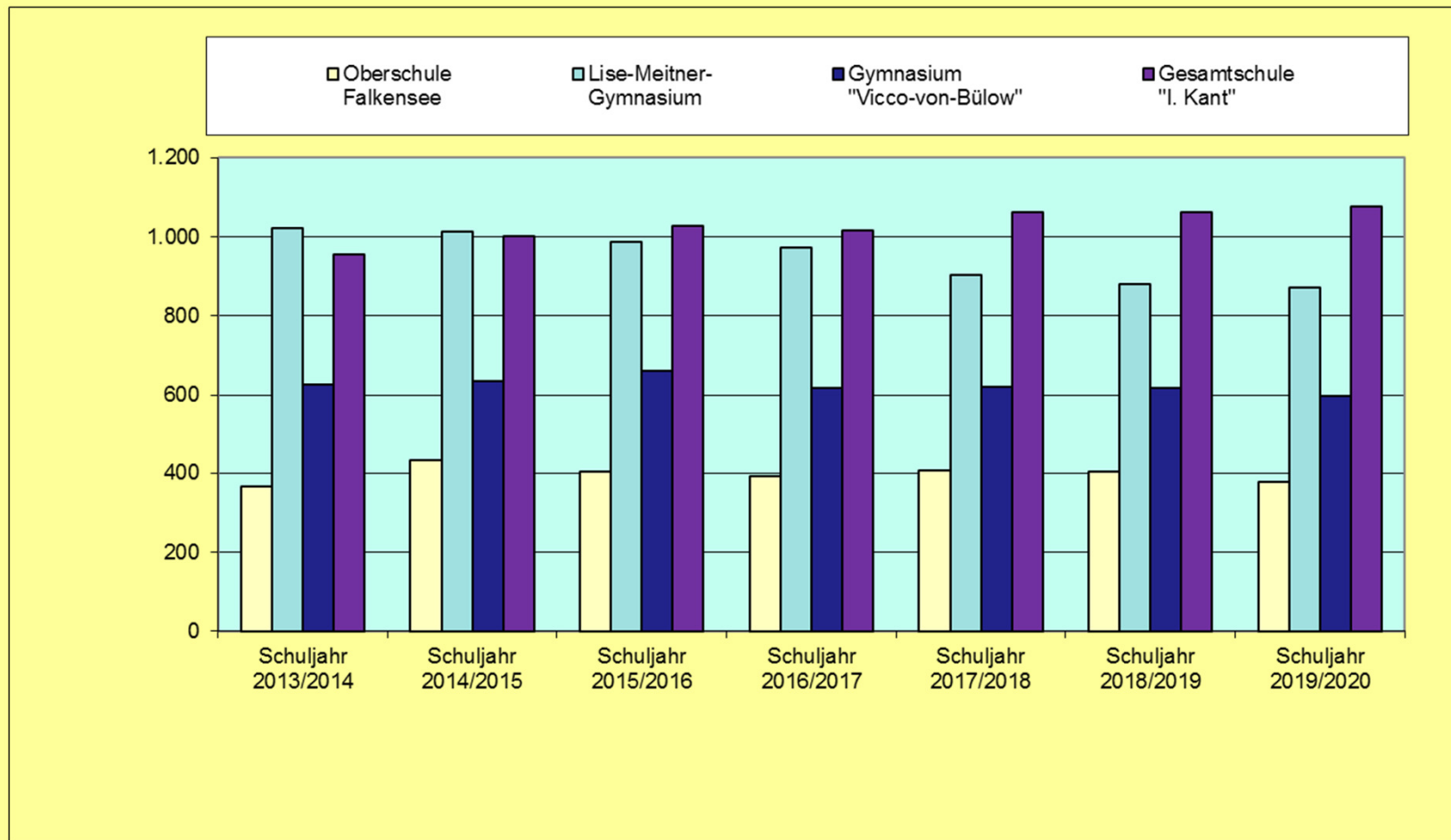
II. Schulen/Schülerzahlen



Besuchen Sie uns auf www.falkensee.de



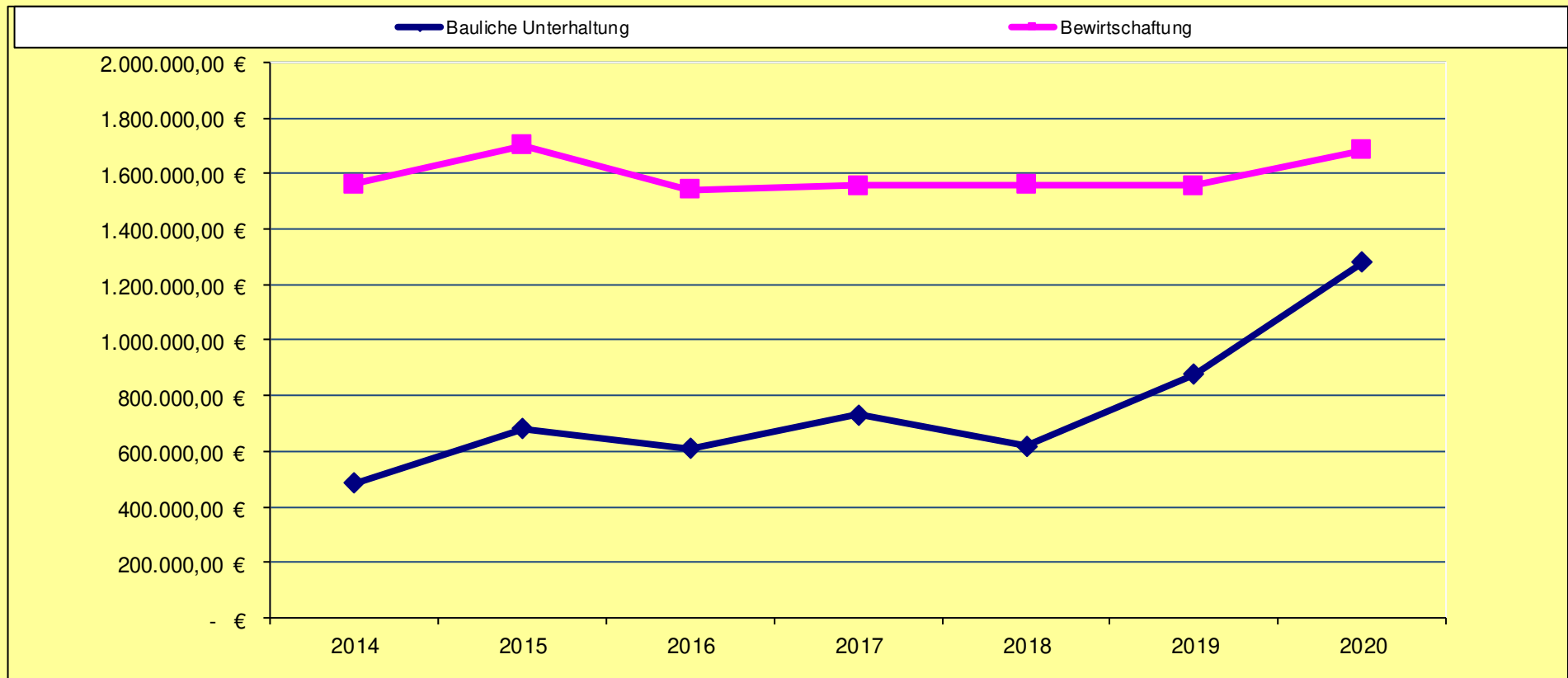
II. Schulen/Schülerzahlen



Besuchen Sie uns auf www.falkensee.de



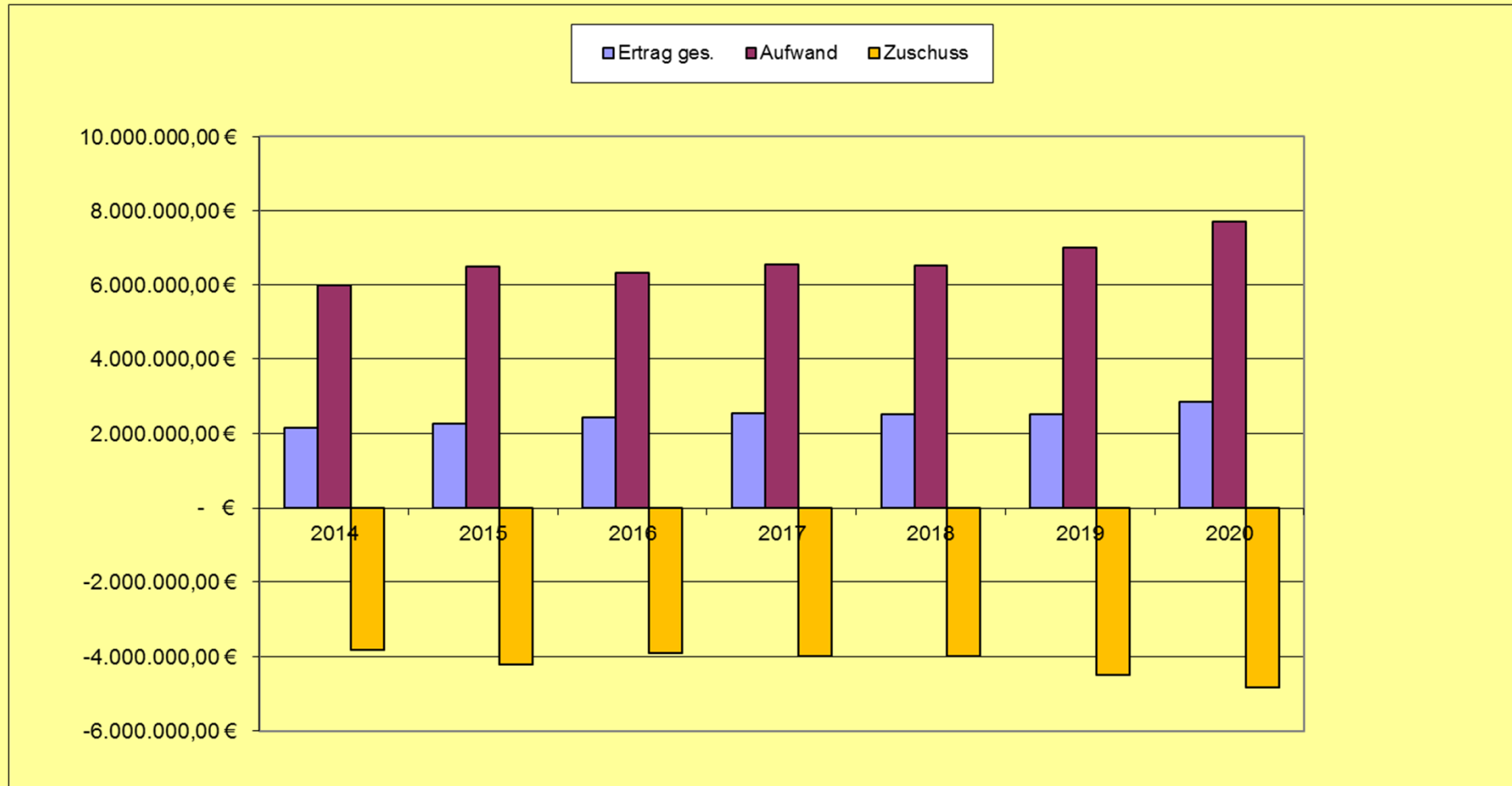
II. Schulen



Besuchen Sie uns auf www.falkensee.de



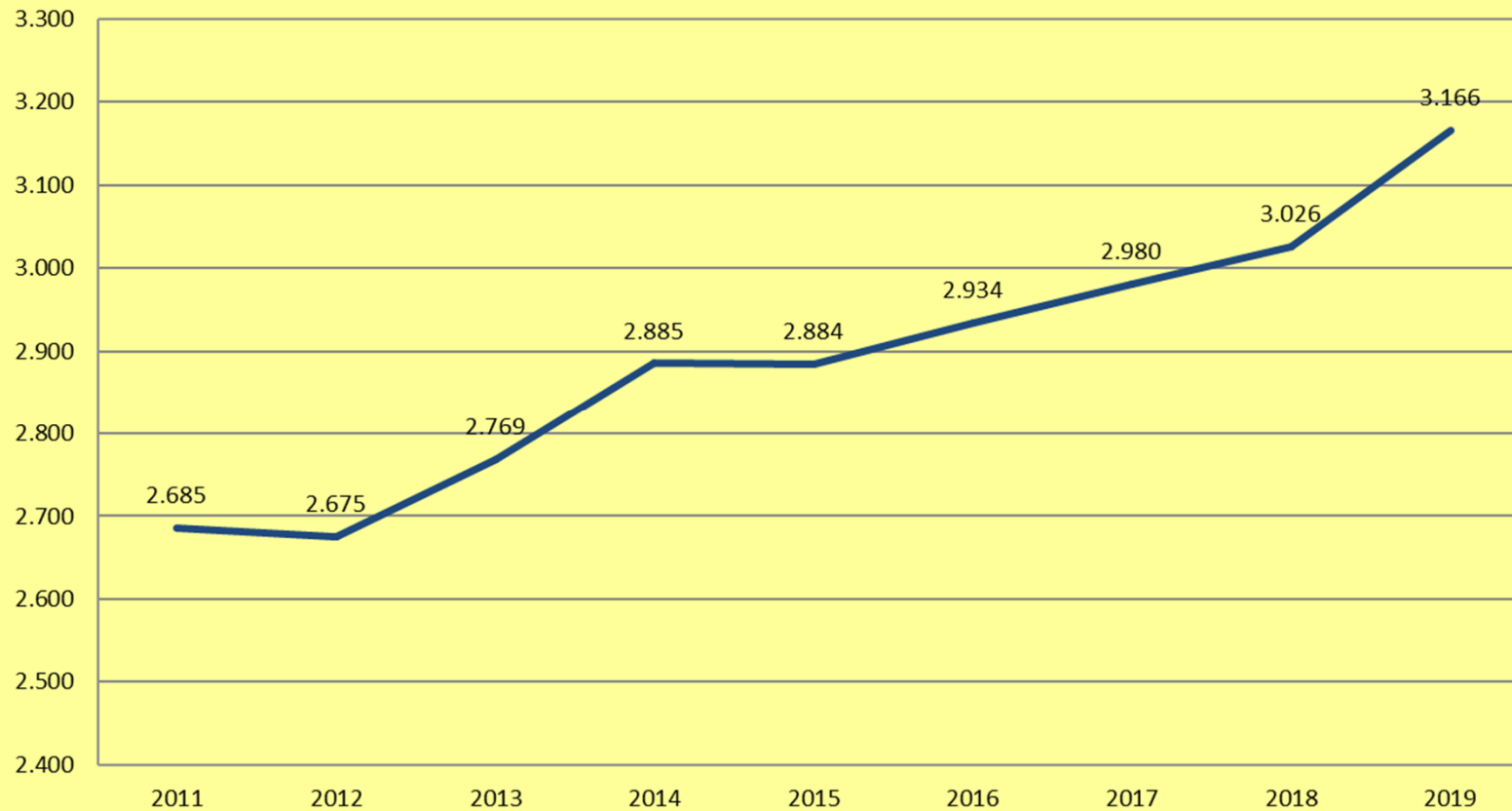
II. Schulen



Besuchen Sie uns auf www.falkensee.de



III. Kitas/Kinderzahlen



Besuchen Sie uns auf www.falkensee.de



III. Kitas

Belegungsübersicht Kindertageseinrichtungen per 30.06.2019 (Mittelwert)

Einrichtung	KK	KG	Hort	Gesamt Kinder	Kapazität lt. BE
Kita Gutspark	2	59	67	128	132
Kita Glienicker Straße "Seegefelder Strolche"	24	79	0	103	110
Kita Beethovenallee "Kita am See"	5	37	0	42	42
Kita Falkenhöh "Sonnenstrahl"	16	104	30	150	154
Kita "A. Diesterweg"	2	50	207	259	266
Kita Ruppiner Straße "Spatzenhaus"	13	78	0	91	91
Kita Schwarzburger Straße "Schwalbennest"	17	88	0	105	105
Kita Leipziger Straße "Leipziger Allerlei"	2	91	0	93	93
Kita Donaustraße "Falkennest"	0	42	0	42	42
Kita Holbeinstraße "Burratino"	0	0	0	0	0
Kita Böcklinstraße "Kleeblatt"	0	49	0	49	49
Kita Straße der Einheit "Wirbelwind"	2	79	0	81	82
Kita Rohrbecker Weg	25	18	0	43	115
Hort „Geschwister Scholl“	0	0	243	243	220
Hort „Erich Kästner“	0	0	189	189	195
Hort am Gutspark	0	0	234	234	235
Hort „E. Lessing“	0	0	223	223	242
Summe stadteigene Einrichtungen	108	774	1.193	2.075	2.173

Besuchen Sie uns auf www.falkensee.de



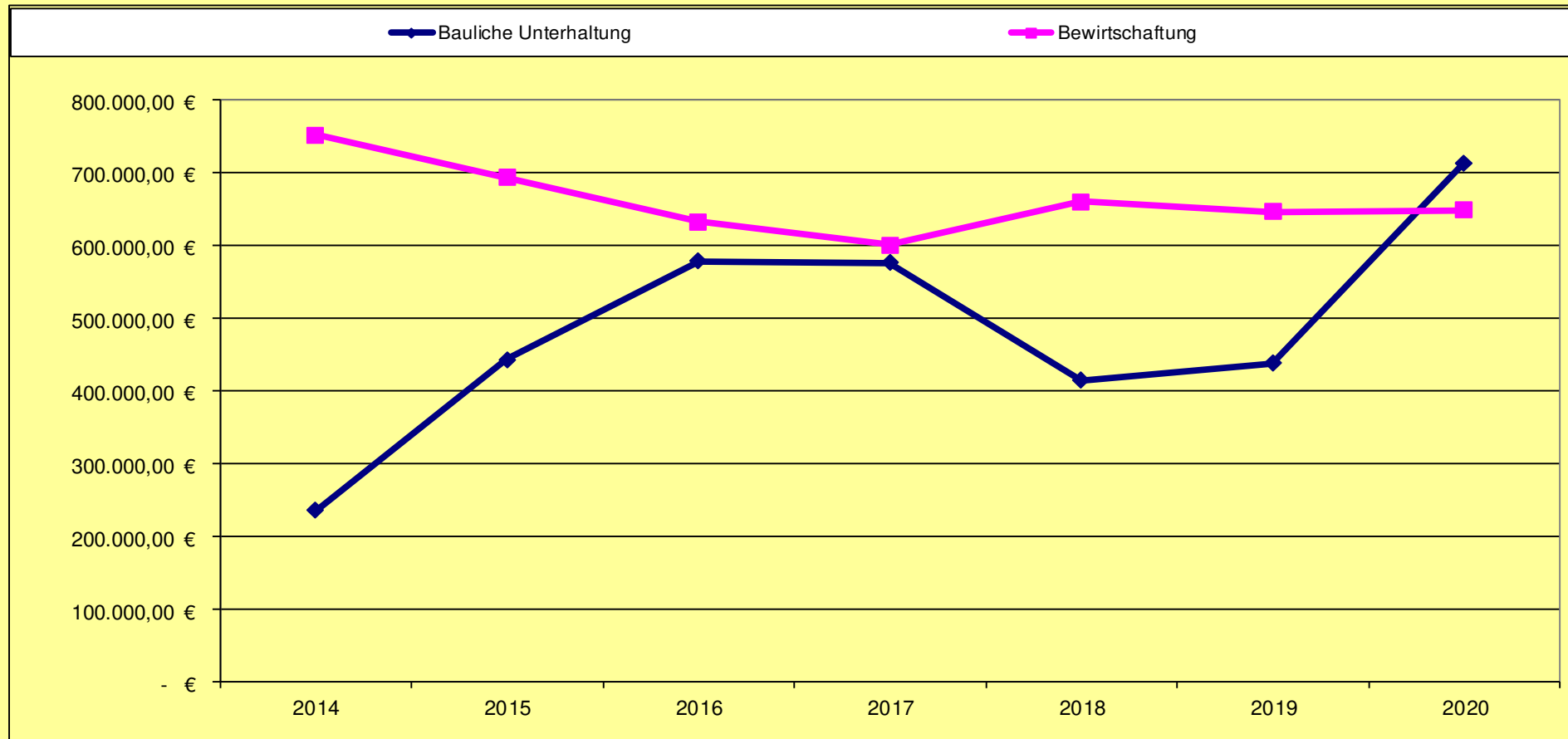
III. Kitas

Einrichtung	KK	KG	Hort	Gesamt Kinder	Kapazität lt. BE
ev. Kita Bahnhofstr. "Zum guten Hirten"	12	78	0	90	90
ev. Kita Seegefelder Str. "Bäumchen/Arche"	25	75	46	146	151
Waldorf-Kita	6	47	0	53	53
ASB-Kitas/Horte	75	117	133	325	352
Waldkindergarten "Waldzwerge"	1	19	0	20	36
Kinderhaus "Wölkchen"	21	39	0	60	60
Integrationskindergarten Lebenshilfe	12	77	0	89	90
Kreativkindergarten Cometa	42	65	0	107	115
Kita "Nesthüpfer" LSB	45	156	0	201	220
Summe Freie Träger	239	673	179	1.091	1.167
<u>Gesamtsumme Produkt 3650</u>	<u>347</u>	<u>1.447</u>	<u>1.372</u>	<u>3.166</u>	<u>3.340</u>

Besuchen Sie uns auf www.falkensee.de



III. Kitas



Besuchen Sie uns auf www.falkensee.de



III. Kitas



Besuchen Sie uns auf www.falkensee.de



2. Investitionen I

Investitionsübersicht 2020	2019	2020	2021	2022	2023
Auszahlungen					
Sanierung Rathaushauptgebäude	3.576.700 €	0 €	800.000 €	2.485.000 €	200.000 €
Rathaus Ersatzneubau Modulbauweise	0 €	1.090.000 €	1.580.000 €		
Parkplatzneubau Rathausgelände	0 €	300.000 €			
Feuerwehr Umbau Altgebäude (Planung)	50.000 €	100.000 €			
Planung/Bau Zweifeldsporthalle Oberschule	500.000 €	0 €	2.425.000 €		
Brandschutzsanierung GS Diesterweg	0 €	1.000.000 €			
Brandschutzsanierung GS E.-Kästner	0 €	915.000 €			
Planung Sporthalle GS Geschw. Scholl	0 €	20.000 €			
Lise-Meitner-Gymnasium Sportplatz, Planung und Bau	276.600 €	0 €			
Bibliothek Planung Anbau und Sanierung	1.000.000 €	0 €	1.980.000 €		
Vorplanung Erweiterung Hortkapazität/VHG	300.000 €	0 €			
Abriss und Neubau Hort Holbeinstraße	3.600.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €		
Hallenbad Planung und Bau	7.750.000 €	5.000.000 €	6.450.000 €	5.000.000 €	
Minispielfeld Saftladen	0 €	50.000 €			
Planung Umbau/Sanierung Objekt Kochstraße	0 €	100.000 €			
EDV-Ausstattung	682.600 €	1.029.900 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Digitalpakt Schulen*	0 €	643.500 €	643.500 €	643.500 €	643.500 €
Objektbewirtschaftung	1.010.000 €	1.302.600 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Neue Fahrzeuge/Maschinen					
Grünpflege	140.100 €	102.600 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Ausstattung Feuerwehr	569.100 €	955.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Ausstattung Schulen (Klassenräume)	68.400 €	68.400 €	68.400 €	68.400 €	68.400 €
geförderte Schulausstattung*	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Ausstattung Kita's*	48.900 €	52.700 €	35.300 €	35.300 €	35.300 €
Maßnahmen im Sanierungsgebiet (ASZ, ZUST)*	1.155.000 €	930.000 €			

Besuchen Sie uns auf www.falkensee.de



2. Investitionen II

Maßnahmen Tiefbau Folgejahre (incl. Anliegerstraßenbau)					
Masterplan Straßenbeleuchtung	230.000 €	50.000 €			
sonstige Baumaßnahmen	190.000 €	200.000 €			
Geh- und Radwegebau	200.000 €	50.000 €			
Kreisverkehr Poststraße/Bahnhofstraße	855.000 €	200.000 €			
Haupterschließungsstraßenbau gemäß Masterplan	380.000 €	120.000 €			
Bau Anliegerstraßenbau 2018	640.000 €	0 €			
Planung Anliegerstraßenbau 2019	450.000 €	0 €			
Anliegerstraßenbau 2019	8.000.000 €	0 €			
Planung Anliegerstraßenbau 2020	250.000 €	6.250.000 €			
Planung Anliegerstraßenbau 2021	50.000 €	500.000 €	6.000.000 €		
Bau Anliegerstraßenbau 2022		250.000 €	250.000 €	6.000.000 €	
Gehweg Spandauer Straße 2. BA	229.000 €	271.000 €			
Straßenbeleuchtung Spandauer Straße 2. BA	172.000 €	128.000 €			
Maßnahmen Lärmaktionsplan	100.000 €	100.000 €			
Fußgängerquerungshilfen	20.000 €	15.000 €			
Gehwegbau Waldstraße	50.000 €	0 €			
Bushaltstellen	50.000 €	50.000 €			

Besuchen Sie uns auf www.falkensee.de



2. Investitionen III

Investitionsübersicht 2020	2019	2020	2021	2022	2023
Auszahlungen					
Planung Regenentwässerung	25.000 €	25.000 €			
Regenentwässerung Böcklinstraße	250.000 €	0 €			
Regenentwässerung Leistikowstr./ Feuerbachstr./M.-Liebermann-Str.	300.000 €	0 €			
Erweiterung B+R Anlage Bahnhof Nordseite	150.000 €	0 €			
Planung Umbau B+R Anlage Bahnhof Südseite	50.000 €	0 €			
Bau Rad-u. Gehweg Potsdamer Straße	1.000.000 €	500.000 €			
Bau Rad-u. Gehweg Friedrich-Engels-Allee	100.000 €	900.000 €			
P+R Bahnhof Seegefeld		50.000 €	350.000 €		
Wegeleitsystem		50.000 €			
P+R Scharenbergstr. E-Ladestation		20.000 €			
Ankauf von Grund und Boden	1.650.000 €	1.629.300 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €

Besuchen Sie uns auf www.falkensee.de



3. Ausschussspezifische Informationen (EH)

Stadtbibliothek	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengef. Vermögensgegenst. (Medien f. d. Ausleihbestand)		25.000
Allgemeine Kulturförderung (Verwaltung kultureller Angelegenheiten und Förderung Vereine und Gemeinwesen)	Honorarmittel für kulturelle Veranstaltungen		20.000
Allgemeine Kulturförderung (Verwaltung kultureller Angelegenheiten und Förderung Vereine und Gemeinwesen)	Mieten und Pachten		7.500
Allgemeine Kulturförderung (Verwaltung kultureller Angelegenheiten und Förderung Vereine und Gemeinwesen)	Zuschüsse an übrige Bereiche		21.000

Besuchen Sie uns auf www.falkensee.de



3. Ausschussspezifische Informationen (EH)

Andere soziale Einrichtungen (Zuschüsse Frauenhaus, Tafel, BBZ etc.)	Zuschüsse an übrige Bereiche	74.000
--	------------------------------	---------------

Sonstige Jugendarbeit	Zuschüsse an übrige Bereiche	441.100
-----------------------	------------------------------	----------------

Creatives Zentrum Haus am Anger	Honorarmittel für kulturelle Veranstaltungen	5.000
---------------------------------	--	--------------

Creatives Zentrum Haus am Anger	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Fachmaterial)	5.700
---------------------------------	--	--------------

Museum und Galerie Falkensee	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Fachmaterial)	6.000
------------------------------	--	--------------

Museum und Galerie Falkensee	Honorarmittel für kulturelle Veranstaltungen	8.000
------------------------------	--	--------------

Besuchen Sie uns auf v



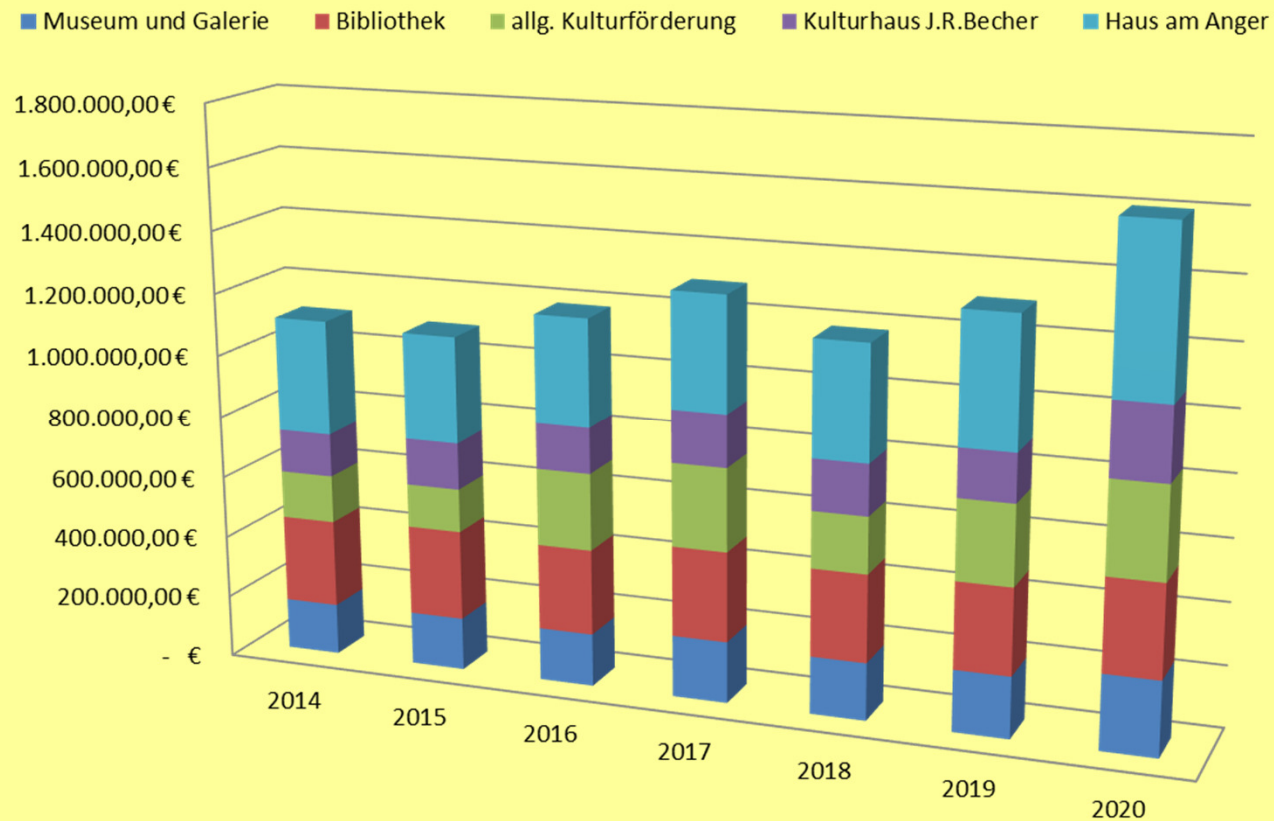
3. Ausschussspezifische Informationen (EH)

Allgemeine Sportförderung (Verwaltung und Zuschüsse Sportvereine)	Zuschüsse an übrige Bereiche		35.700
Sportstätten (Sportplätze einschl. Zuschuss Waldbad und Sportplatz Leistikowstraße)	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Zuschüsse Waldbad)		153.400
Sportstätten (Sportplätze einschl. Zuschuss Waldbad und Sportplatz Leistikowstraße)	Zuschüsse an übrige Bereiche		120.000
Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte	Honorarmittel für Gleichstellungsarbeit	Honorar für Veranstaltungen sowie Gebärdensprachdolmetscher für Beirat und für Bürgerversammlungen	20.000
Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte	Zuschüsse an übrige Bereiche	Demokratieprojekt	138.900
Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte	Bürgerbeteiligung		15.000

Besuchen Sie uns auf www.falkensee.de



3. Ausschussspezifische Informationen (EH)



Besuchen Sie uns auf www.falkensee.de



4. Verfahrenshinweise

Fragen zum Haushalt sind wenn möglich bitte per E-Mail an

ralf.haase@falkensee.de

zu richten.

Änderungsanträge sollten bis zum Hauptausschuss am 20.11.2019 eingereicht werden.

Besuchen Sie uns auf www.falkensee.de