



Gemeinde Mühlenbecker Land

Mühlenbeck · Schildow · Schönfließ · Zühlsdorf

2018

Bericht über den Haushaltsvollzug 2018

Ausblick 2019

Im folgenden Bericht wird der Stand zum Haushaltsvollzug 2018 mit Stichtag 1. März 2019 dargestellt. Des Weiteren finden Sie einen Ausblick nach 2019 mit den geplanten Investitionen und größeren Maßnahmen im Bereich der baulichen Unterhaltung.

Zunächst wird der Stand der Erträge zum Stichtag 1. März 2019 betrachtet. Der Erreichungsgrad der beläuft sich auf 98,91 %.

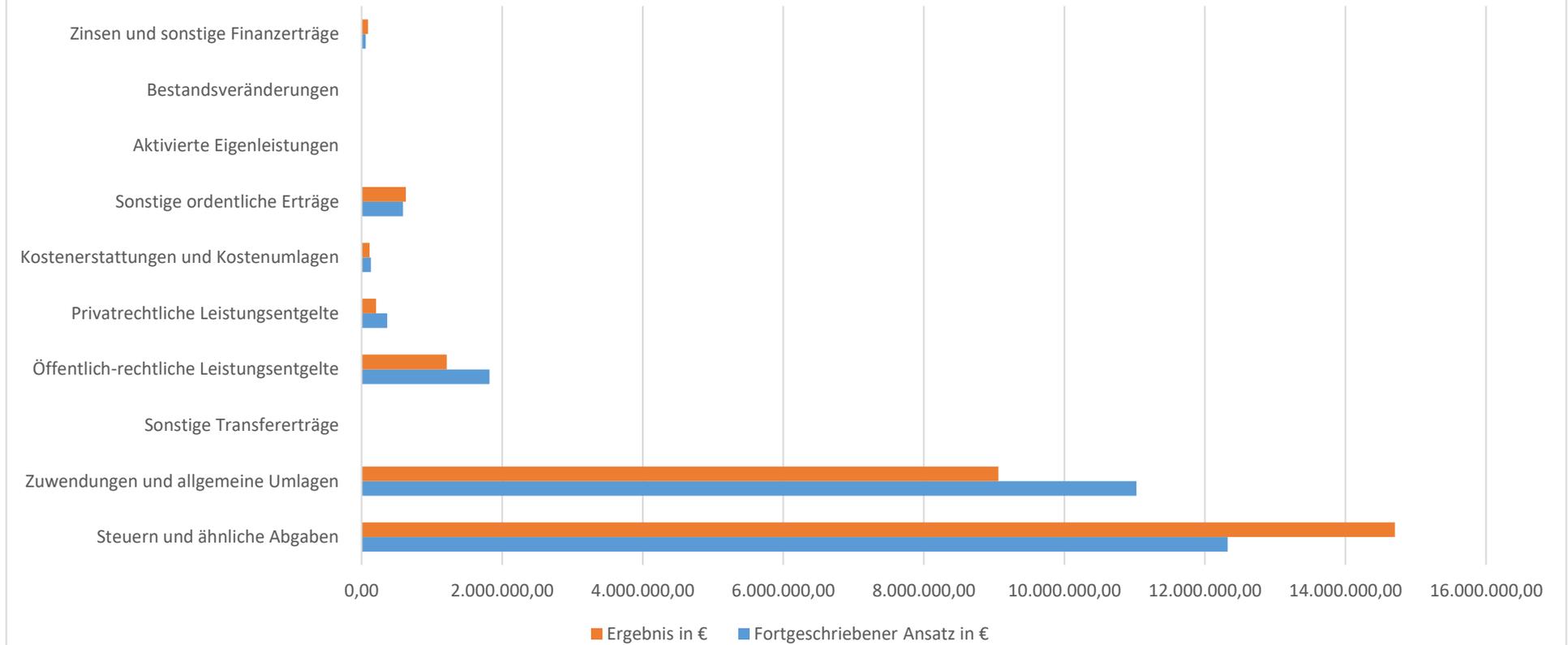
Im Bereich der Steuern und Abgaben waren die Erträge um knapp 2,4 Mio. € höher, als geplant. Das liegt vor allem an den Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil der Einkommenssteuer.

Die Differenz bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten begründet sich vor hauptsächlich darin, dass die Kitabeiträge aufgrund der neuen Satzung geringer sind, als bei der Haushaltsplanung angenommen. Die Abrechnung der Mieten aus der Wohnungswirtschaft ist zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht erfolgt. Daher beträgt der Erreichungsgrad im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte nur 66,73 %.

Weitere Erklärungen sind auch dem Zwischenbericht mit Stand 8. August 2018 zu entnehmen.

Ertragsarten	Fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €	Erreichungs- grad in %
	2018	2018	2018	
Steuern und ähnliche Abgaben	12.322.297,95	14.702.071,05	2.379.773,10	119,31%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.023.565,16	9.060.648,92	-1.962.916,24	82,19%
Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.817.700,00	1.213.029,58	-604.670,42	66,73%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.500,00	206.262,12	-157.237,88	56,74%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.411,44	113.698,21	-16.713,23	87,18%
Sonstige ordentliche Erträge	588.453,17	630.744,59	42.291,42	107,19%
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00	
Bestandsveränderungen	0	0	0,00	
Zinsen und sonstige Finanzerträge	58.600,00	91.766,45	33.166,45	156,60%
	<u>26.304.527,72</u>	<u>26.018.220,92</u>	<u>-286.306,80</u>	<u>98,91%</u>

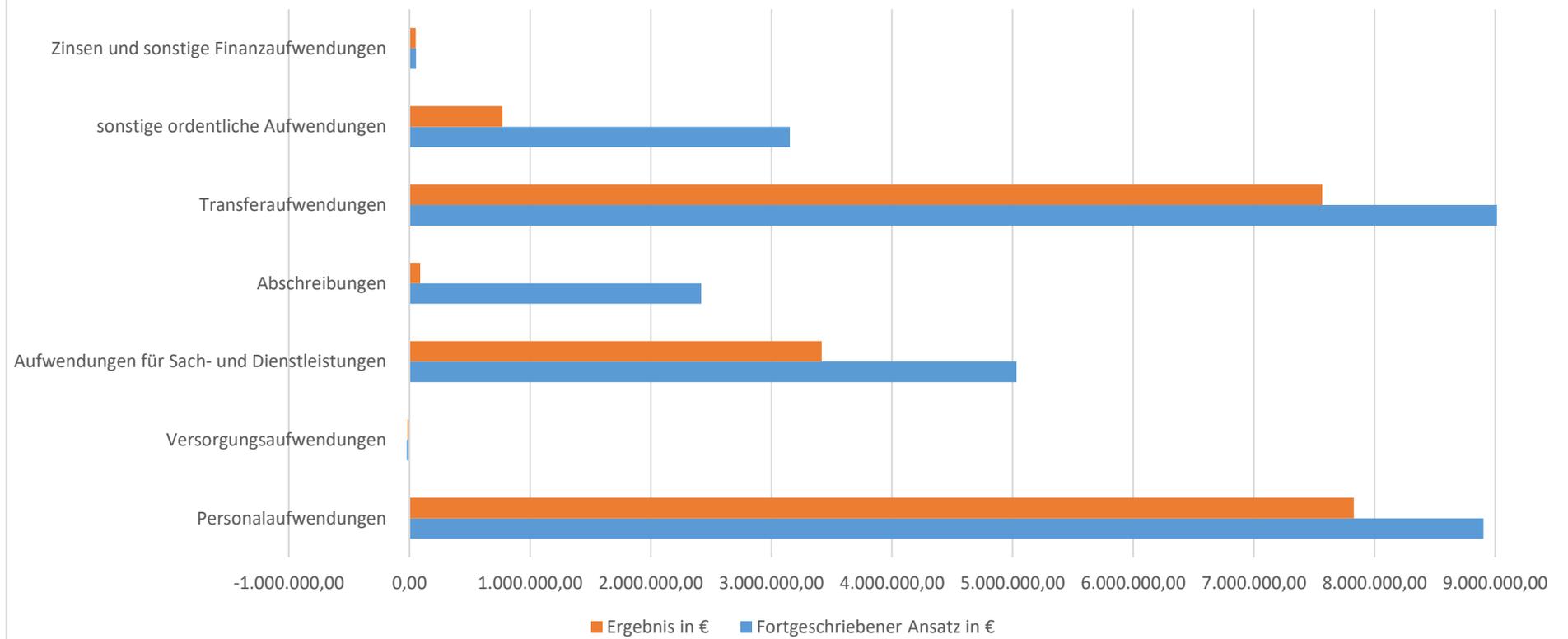
Erträge 2018



Im Bereich der Aufwendungen ist vor allem bei den Abschreibungen der geringe Erreichungsgrad auffällig. Das liegt daran, dass die Abschreibungen zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht berechnet wurden. Ebenso verhält es sich bei den Versorgungsaufwendungen. Die Differenz bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen begründet sich durch die noch nicht erfolgte Erstattung der Elternbeiträge. Diese erfolgt in 2019.

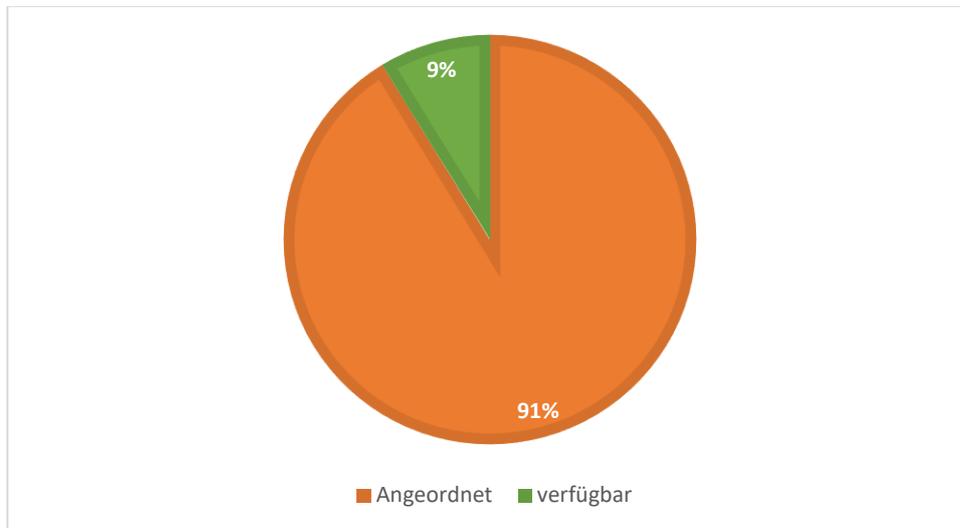
	Fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €	Erreichungs- grad in %
	2018	2018	2018	
Personalaufwendungen	8.902.233,90	7.828.728,89	-1.073.505,01	87,94%
Versorgungsaufwendungen	-23.333,90	-14.928,09	8.405,81	63,98%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.032.064,85	3.417.237,14	-1.614.827,71	67,91%
Abschreibungen	2.418.400,00	88.054,08	-2.330.345,92	3,64%
Transferaufwendungen	9.331.775,31	7.566.064,01	-1.765.711,30	81,08%
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.152.415,77	770.375,75	-2.382.040,02	24,44%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53.627,13	50.721,92	-2.905,21	94,58%
	<u>28.867.183,06</u>	<u>19.706.253,70</u>	<u>-9.160.929,36</u>	<u>68,27%</u>

Aufwendungen 2018



Investition zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes

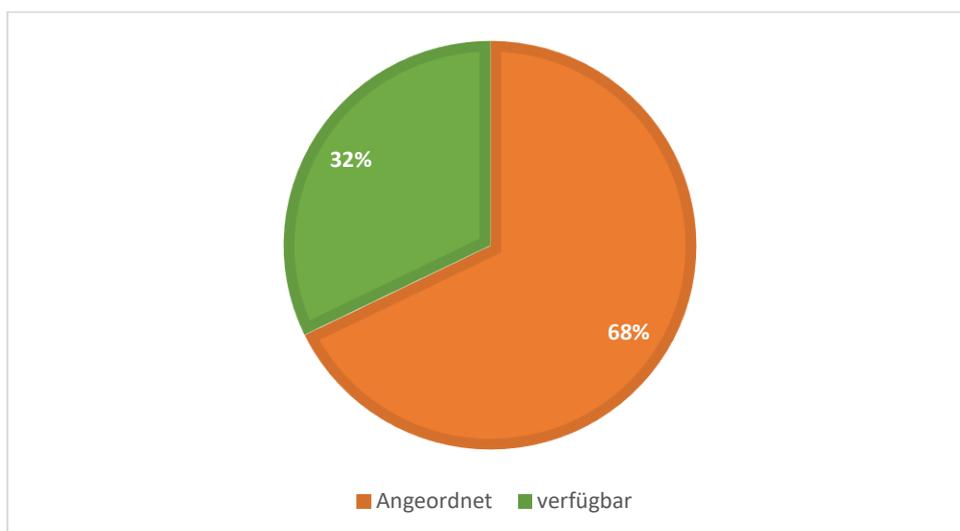
Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
111009009901	281.885,14 €	257.360,65 €	24.524,49 €



Die Beschaffung des Wegweisersystems für die Verwaltung ist abgeschlossen. Neue Tür- und Hinweisschilder in, sowie Hinweistafeln vor den Gebäuden des Rathauses wurden installiert. Im Zuge der Einführung eines elektronischen Anordnungsworkflows, begann die Testphase bereits Ende 2018. Die Umstellung auf den Echtbetrieb erfolgt am 01.04.2019. Ab dann werden alle Rechnungen papierlos, also nur noch in elektronischer Form verarbeitet und angeordnet. Die vorgesehene Beschaffung einer neuen Software für die Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie die Installation einer Notstromversorgung wurde durchgeführt. Drei Server wurden ebenfalls beschafft.

Investive Maßnahmen in gemeindeeigenen Wohnungen/sozialverträglicher Wohnungsbau

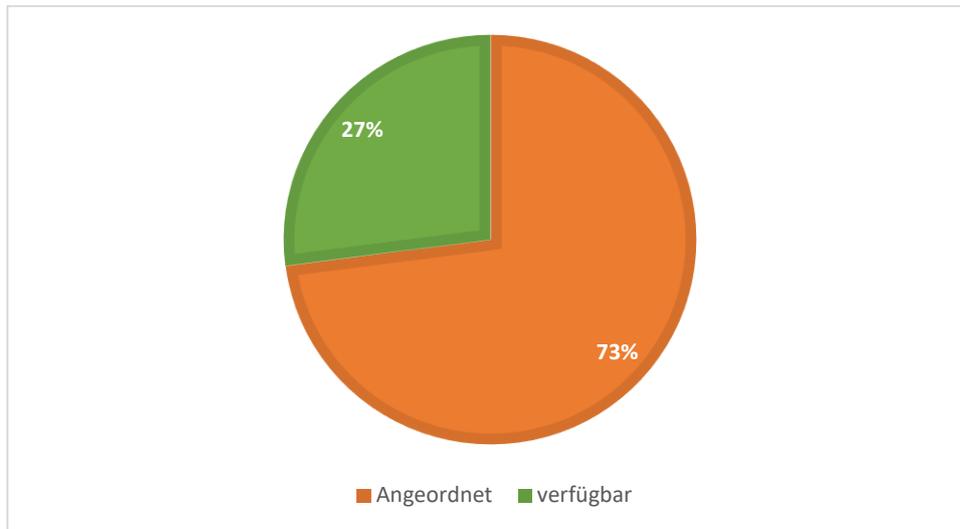
Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
111309009902	1.201.661,99	814.656,76	387.005,23 €



Das erste Wohnhaus ist fast fertiggestellt. Es fehlen noch Bodenbeläge, Maler- und Elektroarbeiten und die Geländer im Treppenhaus müssen noch angebracht werden. Zum 01.05.2019 soll der erste Mieter einziehen. Für das zweite Wohnhaus muss erst der Altbau abgerissen werden, dann kann der Bauantrag eingereicht und der notwendige Beschluss der Gemeindevertretung erfolgen.

Investition zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren aller Ortsteile

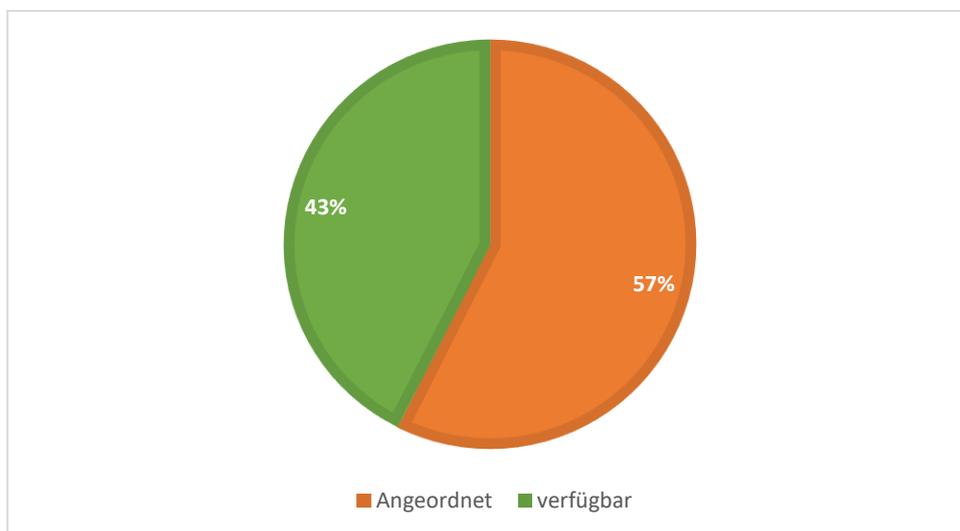
Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
126009009901	111.972,40	81.687,43	30.284,97 €



Für die Feuerwehren wurden Rollcontainer, Werkzeug, Funkgeräte und ein Rettungsboot beschafft.

Investitionen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes in der Käthe-Kollwitz-Schule Mühlenbeck

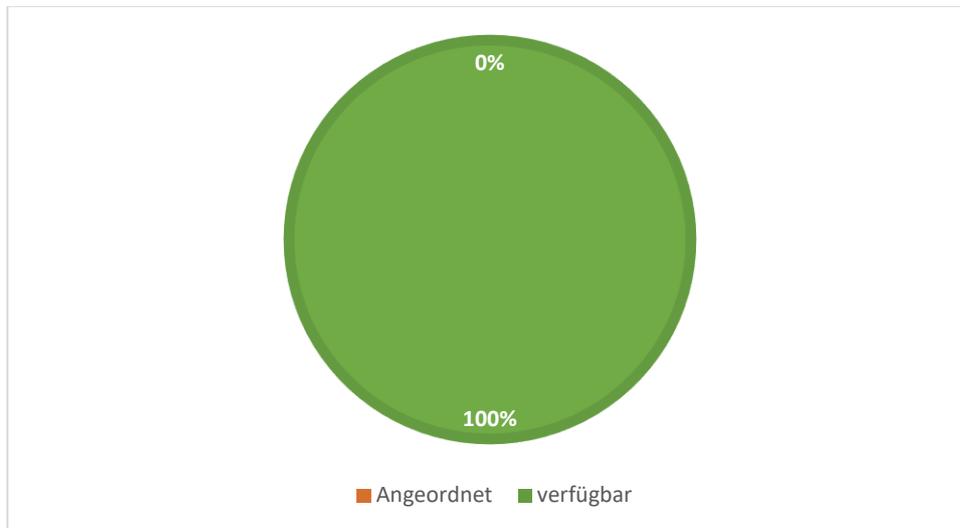
Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
211111009901	67.179,24 €	38.550,71 €	28.628,53 €



Die Schule wurde mit Spülmaschinen, Gitarren und Büromöbel ausgestattet. Statt wie geplant in 2018 zwei, werden in 2019 vier Activeboards angeschafft.

Ballfangzaun Sportplatz/Zaun Schulgarten

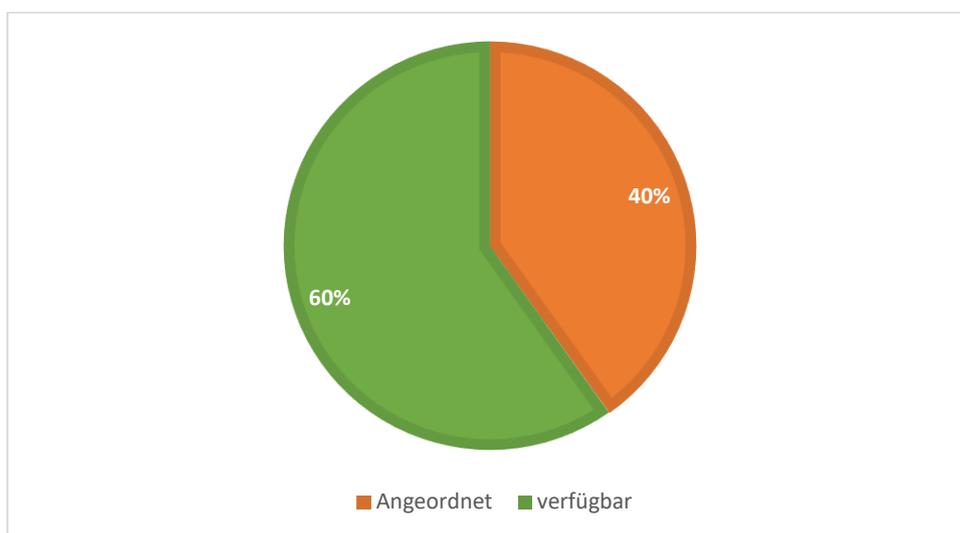
Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
211111201801	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €



Die Auftragsvergabe ist erfolgt. Die Fertigstellung ist im April geplant. Die Maßnahme wurde aber noch nicht abgerechnet.

Investition zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes in der Schule Schildow

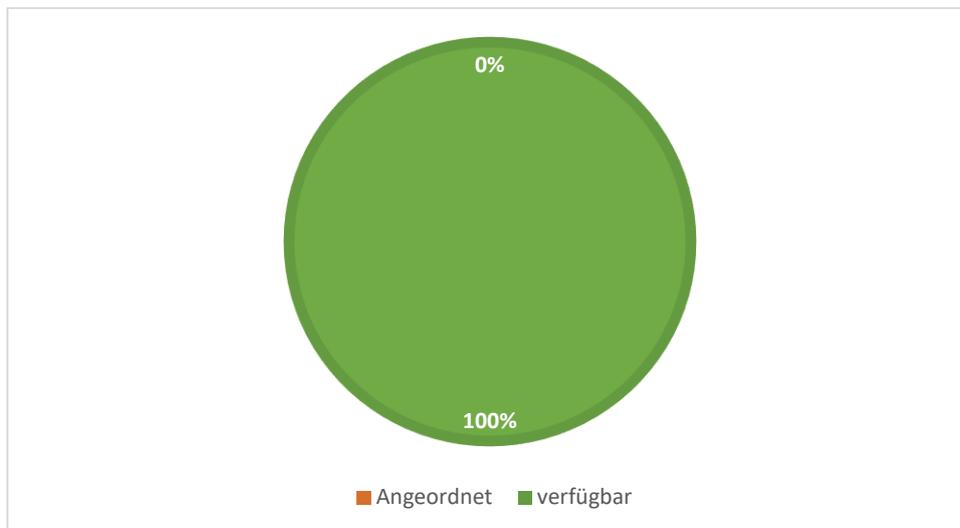
Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
211212009901	61.000,00 €	24.515,44 €	36.484,56 €



Für den Schulbetrieb wurden Multifunktionsdrucker, Bücherwagen, Kühlschränke und diverse Sportgeräte und Turnmatten beschafft. Weiterhin wurde die Ausstattung für die Sonderpädagogik erweitert.

Erarbeitung und Umsetzung eines W-LAN Konzeptes für die Europaschule in Schildow

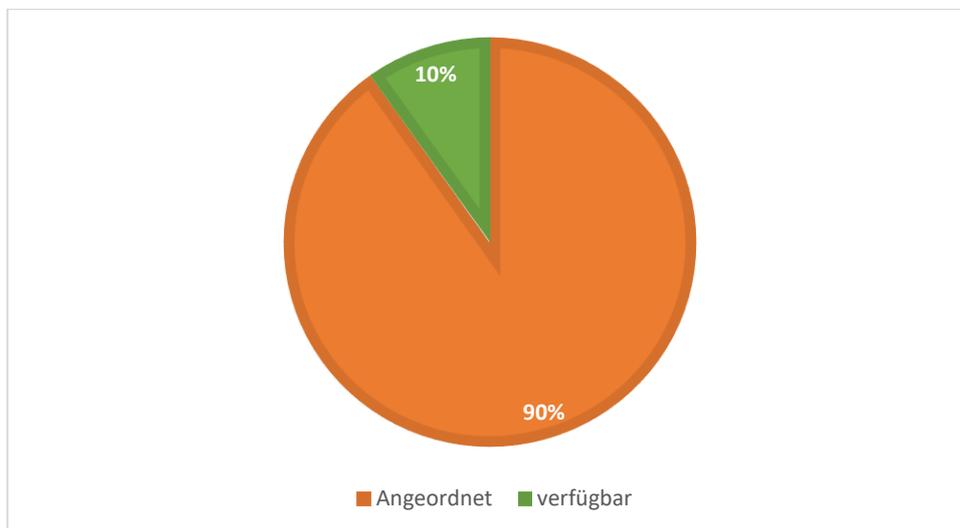
Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
211212201702	24.000,00 €	0,00 €	24.000,00 €



Das Förderprogramm „Medienfit“ soll 2019 umgesetzt. Die Mittel wurden dafür aus 2018 übertragen. Zusätzlich wurden weitere Mittel in 2019 geplant.

Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung in der Kindertagesstätte “Raupe Nimmersatt“

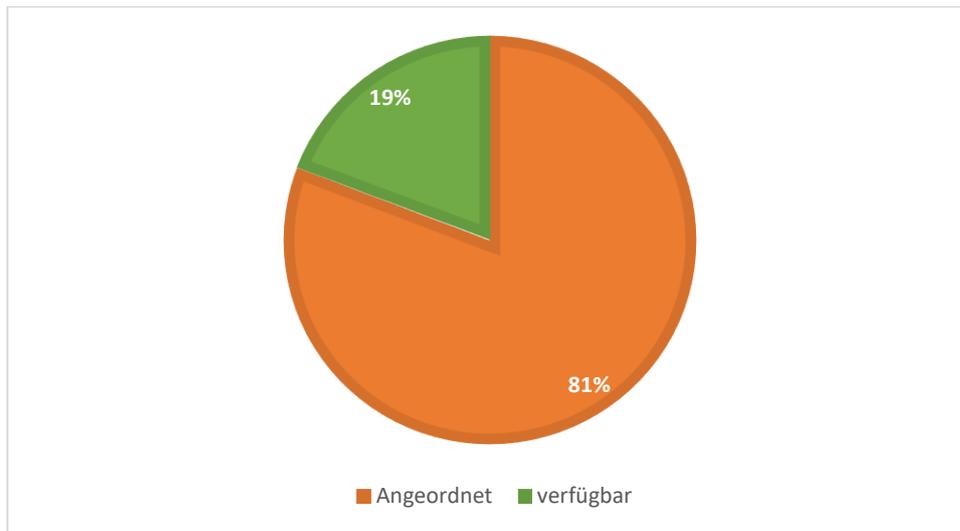
Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
365111009901	21.703,95 €	19.572,51 €	2.131,44 €



Der Außenbereich der Kita wurde mit Sonnenschutzanlagen und Sandkästen ausgestattet. Weiterhin wurden Gefrierschränke, Waschmaschinen und Möbel angeschafft.

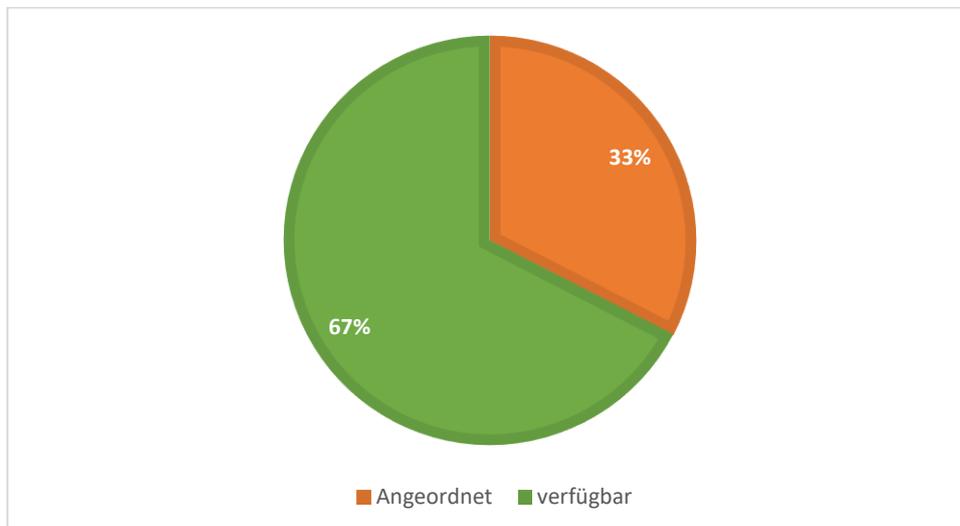
Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung in der Kindertagesstätte "Koboldhaus"

Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
365121009901	14.250,00 €	11.514,08 €	2.735,92 €



Die Kita wurde mit Kühlschränken und Raumteiler-Regalen ausgestattet. Zusätzlich wurden Spielgeräte nach dem Hengstenberg-Konzept angeschafft.

Maßnahmen zur Gestaltung des Außenbereichs in der Kindertagesstätte „Koboldhaus“



Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
365121009902	10.000,00 €	3.261,20 €	6.738,80 €

Planungsangebot steht noch aus. Vorgesehen sind ein Rollerweg und eine komplette Sanierung des vorhandenen Schuppens. Die Fertigstellung ist für 2020 geplant.

**Gestaltung einer Spielfläche für den Hort
„Mühlenbecker Land Kids“**

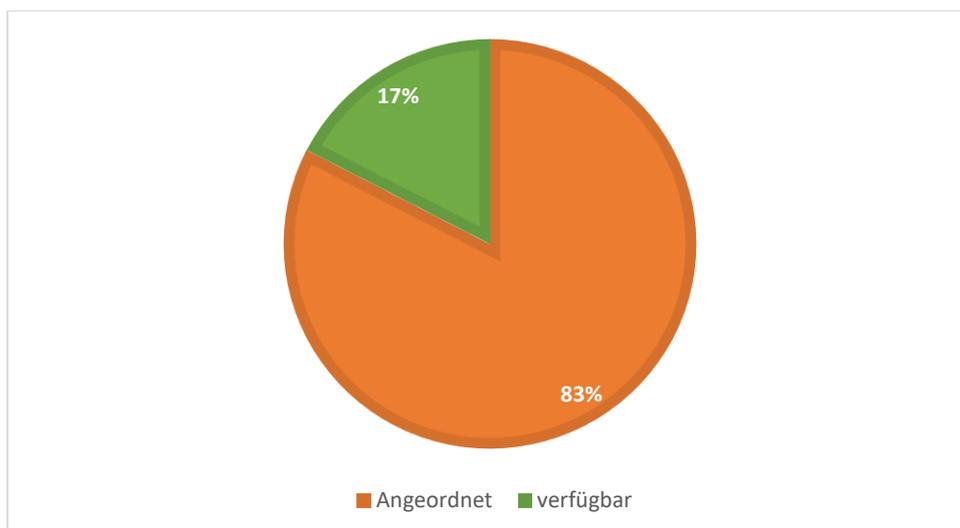
Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
365131201501	20.000,00 €	19.949,16 €	50,84 €



Die Gestaltung der Spielfläche für den Hort ist abgeschlossen. Zu Berichterstellung lag die Rechnung dazu jedoch noch nicht vor.

**Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung in der
Kindertagesstätte „Spatzenhaus“**

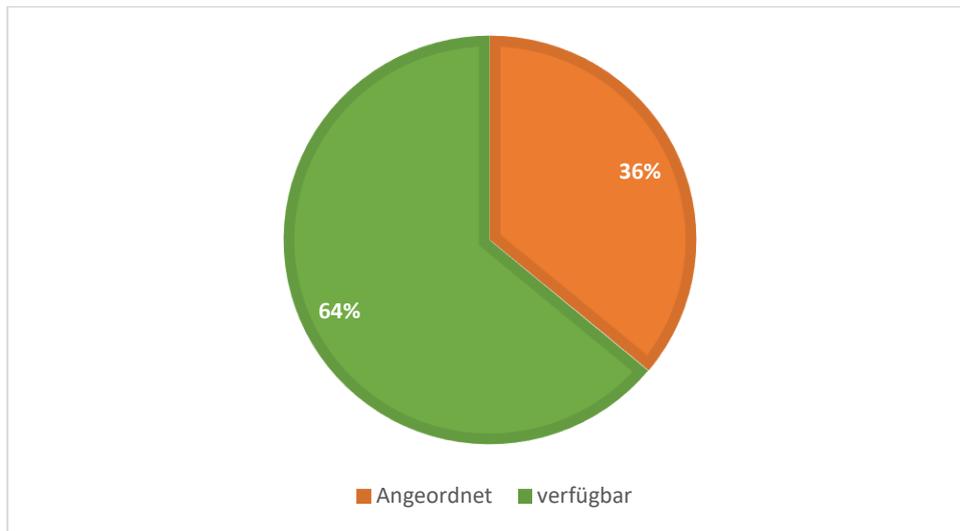
Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
365212009901	8.900,00 €	7.350,74 €	1.549,26 €



Die Kita wurde mit Liegenpolsterschränken und Kinder-Werkbänken ausgestattet.

Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung in der Kindertagesstätte „An der Heidekrautbahn“

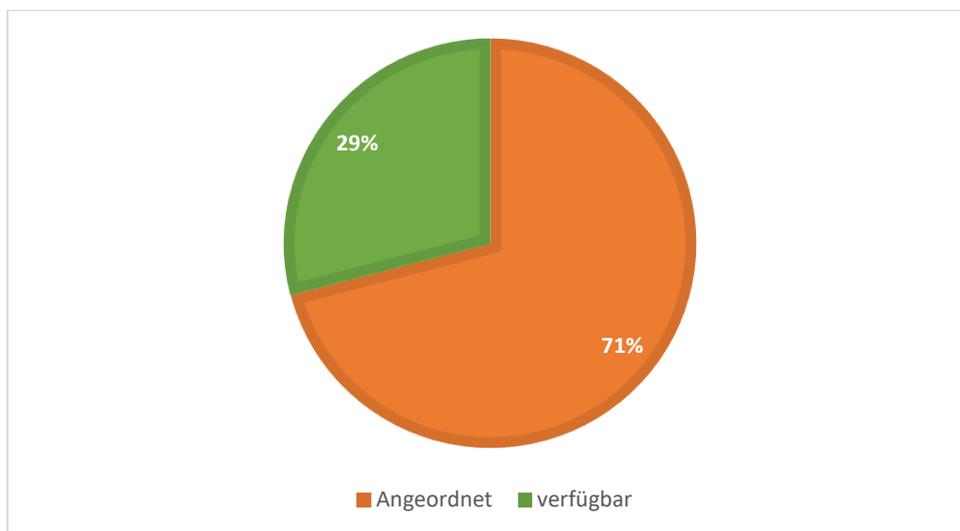
Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
365222009901	3.284,99 €	1.184,04 €	2.100,95 €



Ein neues Kitaschild wird derzeit entworfen. Es soll in diesem Jahr erstellt und angebracht werden.

Ersatzneubau Kindertagesstätte „An der Heidekrautbahn“

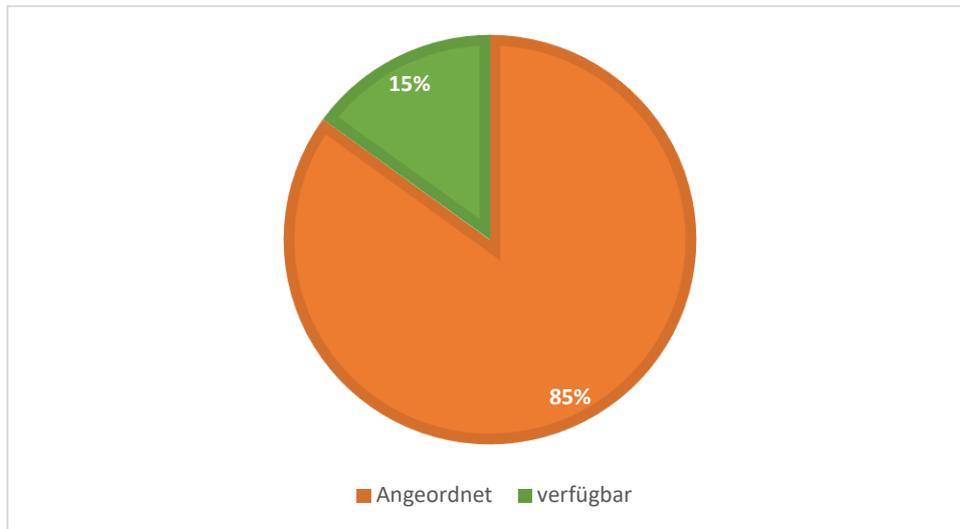
Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
365222201401	3.387.753,22 €	2.402.991,94 €	984.761,28 €



Der Kitaneubau ist fertiggestellt. Der Abriss des Altbaus beginnt voraussichtlich nach Ostern. Danach werden die Außenanlagen fertiggestellt und Parkplätze errichtet.

Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung im Hort „Kinderland“

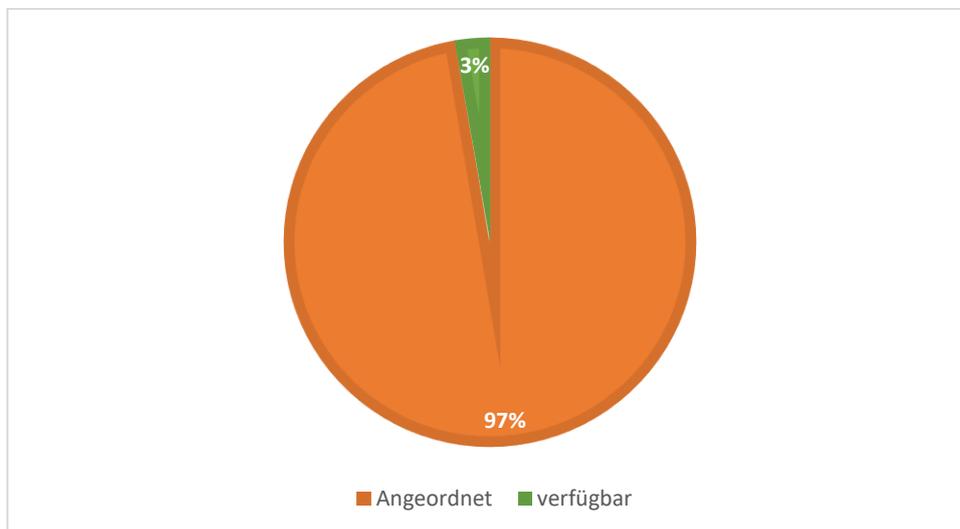
Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
365232009901	26.157,75 €	22.235,44 €	3.922,31 €



Für den Außenbereich wurde ein Gartenhaus aufgestellt. Weiterhin wurde das Büro der Leiterin neu ausgestattet und ein Schild für den Hort entworfen und angebracht.

Erweiterungsbau Hort „Kinderland“

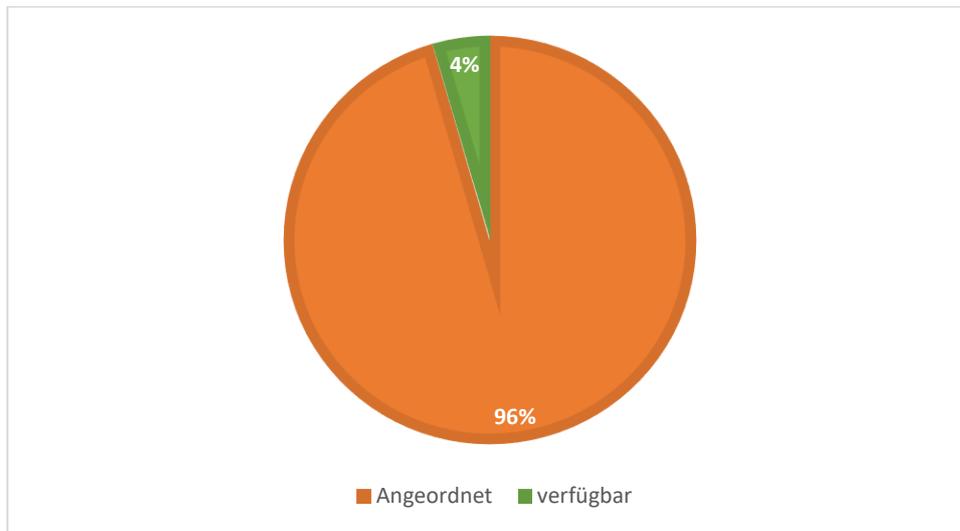
Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
365232201701	153.891,60 €	149.758,52 €	4.133,08 €



Der erste Entwurf liegt der Leiterin vor. Änderungswünsche werden im April besprochen und der endgültige Entwurf dann durch die GV beschlossen. Danach kann der Bauantrag gestellt werden.

Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung in der Kindertagesstätte „Am Schlosspark“

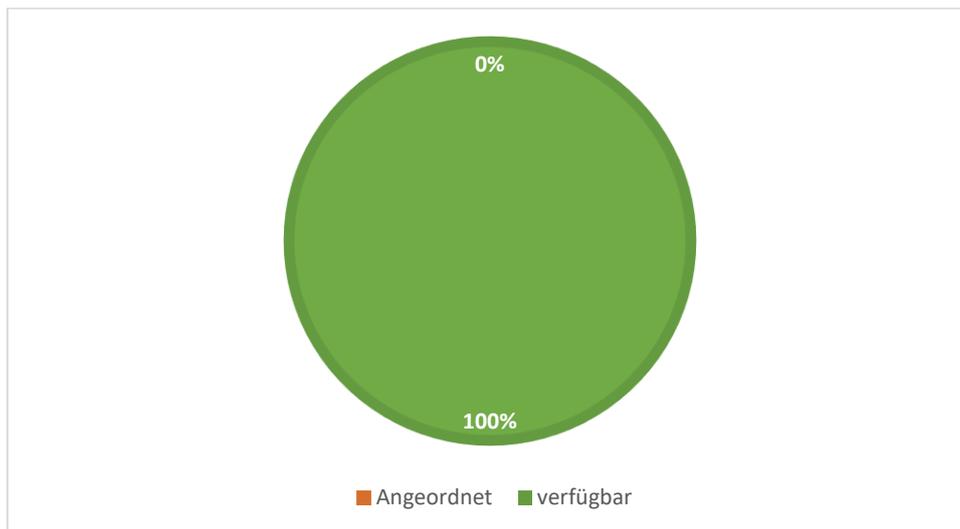
Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
365313009901	46.200,00 €	44.129,48 €	2.070,52 €



Für den Außenbereich wurden Schaukeln beschafft. Weiterhin wurde die Kita mit einem Keramikbrennofen ausgestattet. Die Innenausstattung in Haus 1 wurde erneuert. In 2019 soll Haus 2 neu ausgestattet werden.

Einbau neuer Fettabscheider in der Kindertagesstätte „Am Schlosspark“

Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
365313201401	110.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €



Da auf die erste Ausschreibung keine Angebote eingereicht wurden, musste eine zweite Ausschreibung erfolgen. Der Auftrag konnte nun vergeben werden. Der Fettabscheider wird in diesem Jahr eingebaut.

Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung in der Kindertagesstätte „Schneckenhaus“

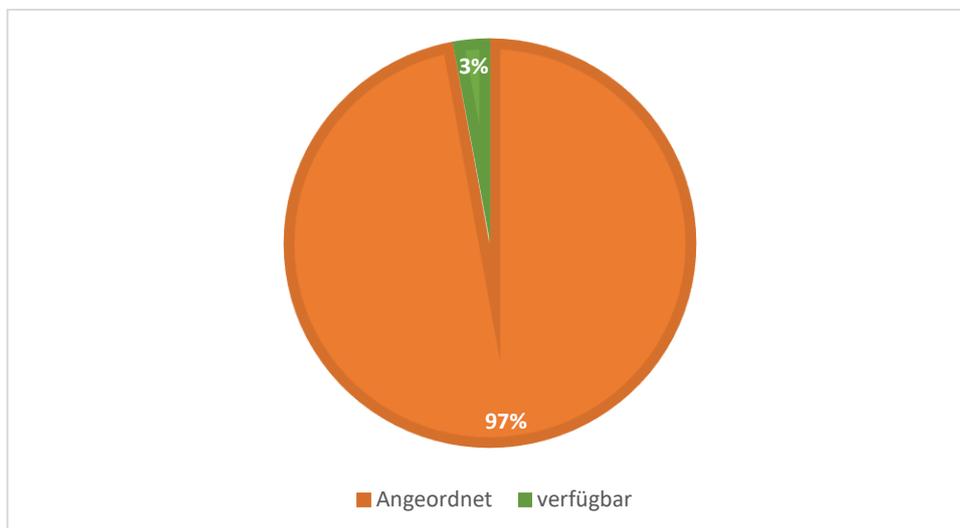
Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
365414009901	24.459,98 €	24.416,91 €	43,07 €



Die Kita in Zühlsdorf wurde mit Mobiliar und neuen Teppichen ausgestattet.

Errichtung einer Zaunanlage im hinteren Bereich der Kindertagesstätte „Schneckenhaus“

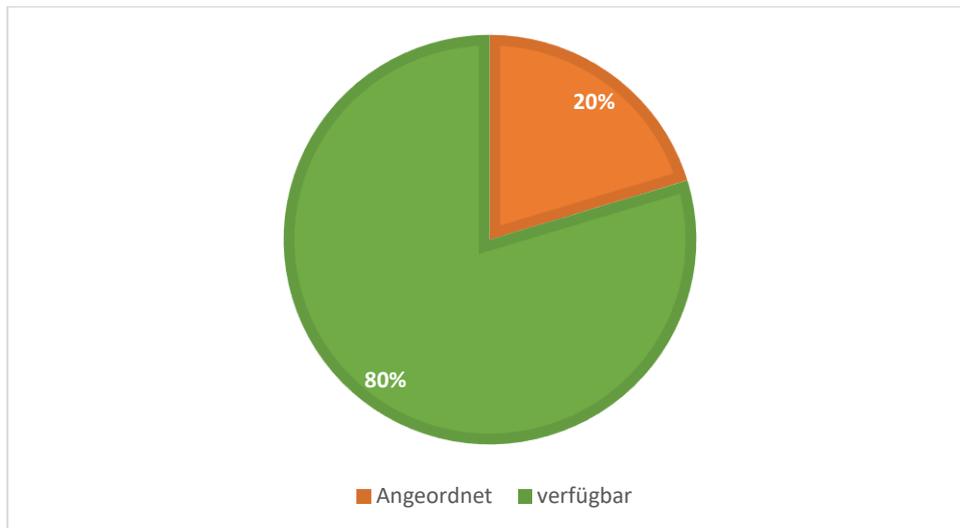
Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
365414201701	3.500,00 €	3.399,71 €	100,29 €



Der Zaun wurde beschafft und aufgestellt.

Erneuerung der Brücke Woltersdorfer Straße

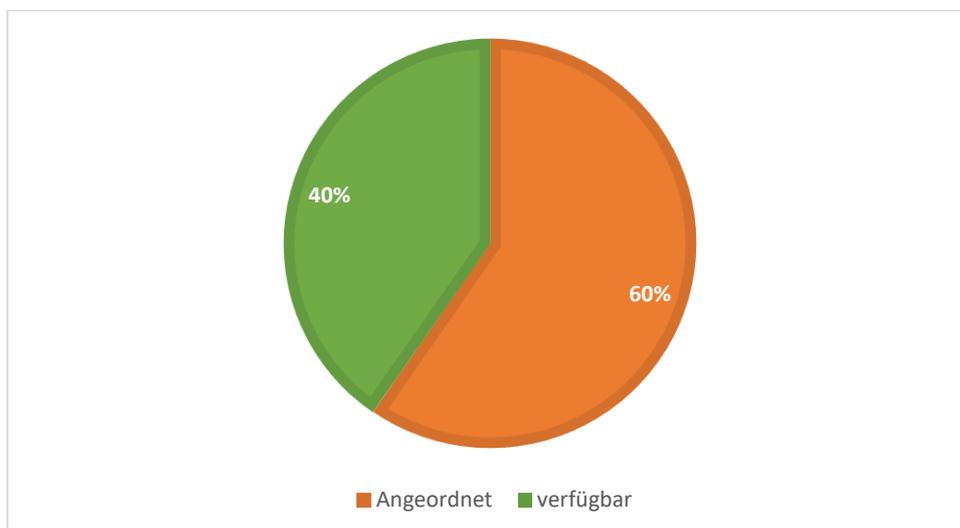
Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
541001201801	50.000,00 €	10.162,92 €	39.837,08 €



Es gibt vom Landesbetrieb Straßenwesen noch keine Informationen zur Förderung dieser Maßnahme.

Straßenbau Viktoriastraße/Elisabethstraße/Katharinenstraße/Lindeneck

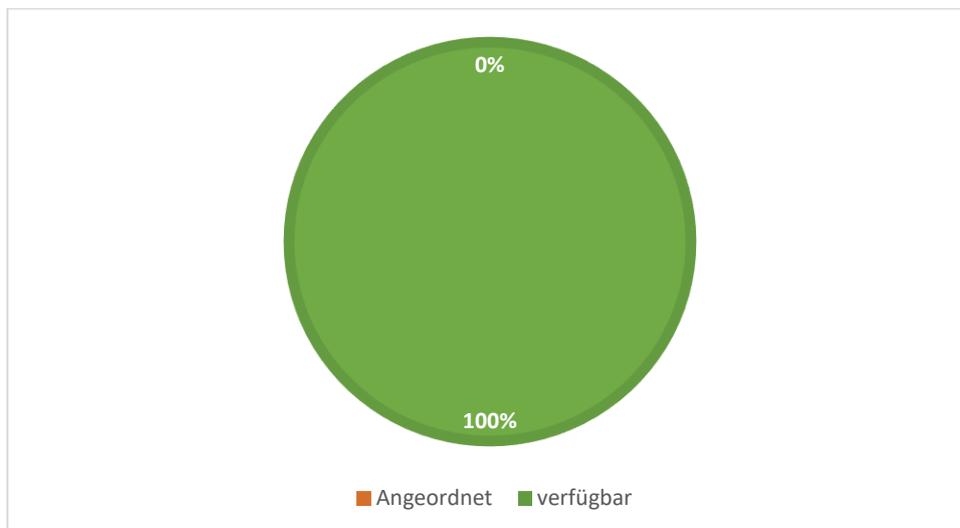
Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
541002201802	210.000,00 €	125.183,36 €	84.816,64 €



Der Baubeginn wurde aufgrund der ungeklärten Rechtslage auf unbestimmte Zeit verschoben.

Erschließung Niederspannung und Gas für Seniorenheim

Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
541002201803	21.000,00 €	0,00 €	21.000,00 €



Der Baubeginn des Seniorenheimes ist für August geplant. Erst dann kann diese Maßnahme begonnen werden.

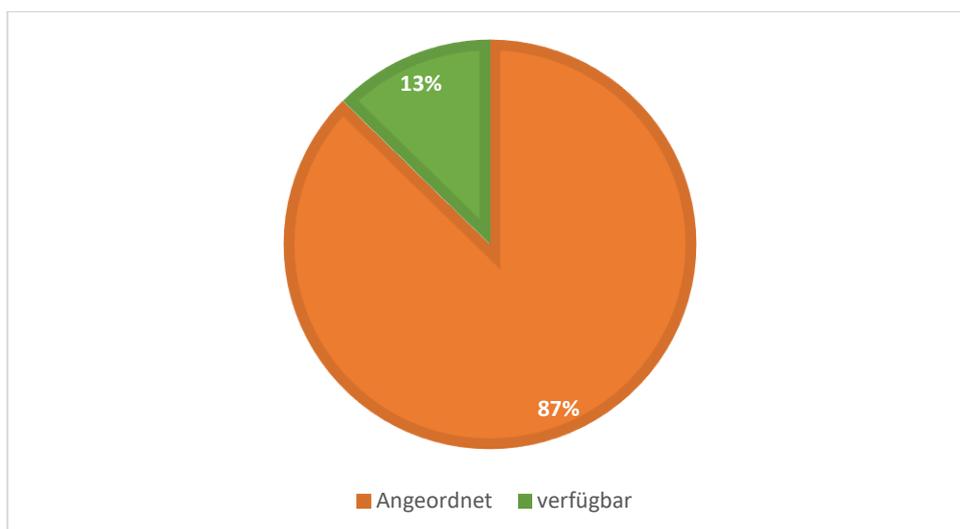
Herstellung Radweganschluss Wandlitz-Zühlsdorf

Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
541004201601	50.998,80 €	60.252,58 €	-9.253,78 €

Die Herstellung des Radweganschlusses ist erfolgt. Die Übergabe findet im April statt. Die Maßnahme war kostenintensiver als geplant. Auf eine grafische Darstellung wird an dieser Stelle verzichtet.

Straßenbau Fuchswinkel

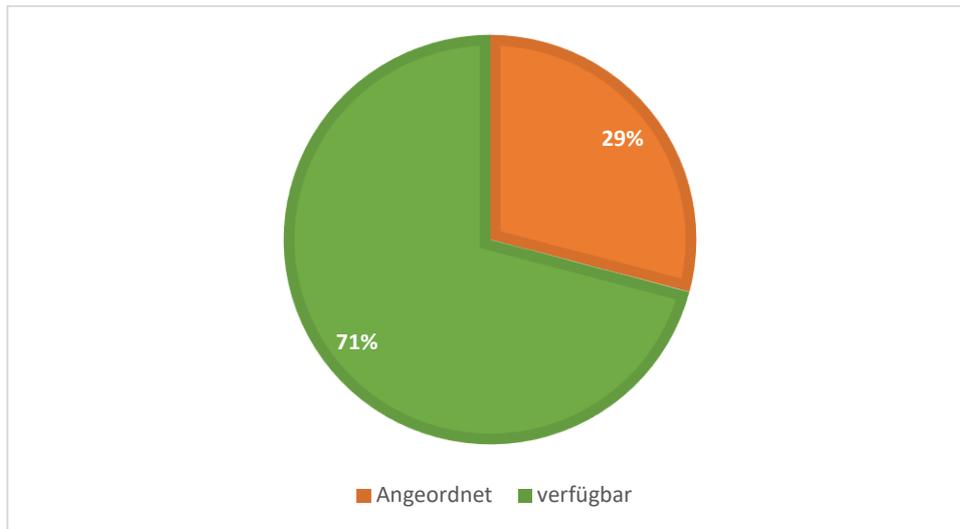
Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
541004201701	1.440.293,66 €	1.258.206,61 €	182.087,05 €



Die Maßnahme wurde begonnen. Mit der Fertigstellung wird noch in 2019 gerechnet.

Ausbau der Straßenbeleuchtung in allen Ortsteilen

Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
541109009901	728.292,38 €	212.047,63 €	516.244,75 €



In der Beethovenstraße und Mozartstraße in Schildow wurde die Straßenbeleuchtung erneuert. Weitere Maßnahmen werden wegen der ungeklärten Rechtslage bis auf Weiteres verschoben.

Dorfplatz Schildow

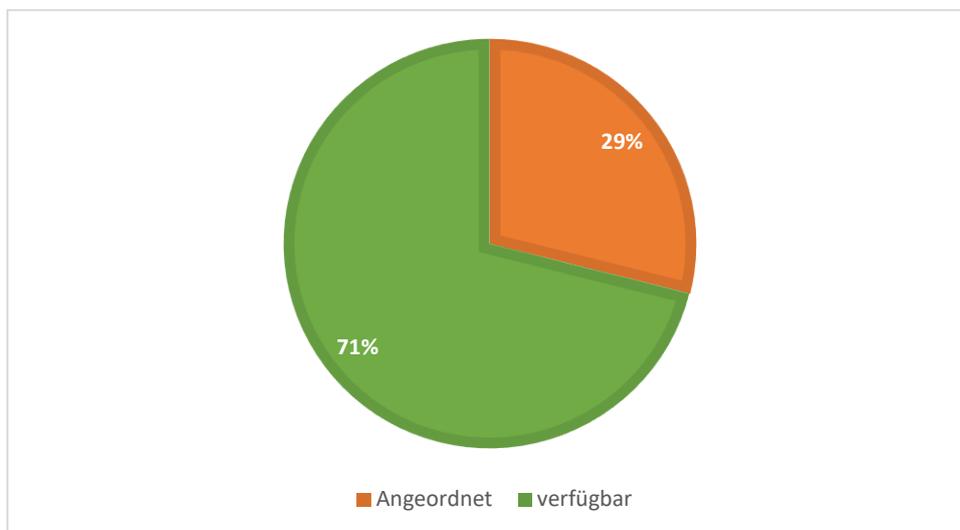
Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
551002201101	148.500,00 €	148.500,00 €	0,00 €



Die Erweiterung des Dorfplatzes erfolgt im Zuge des Baus des Seniorenheims. Die Mittel wurden bereits nach 2019 übertragen worden und daher unter „angeordnet“ dargestellt.

Gutspark Schönfließ

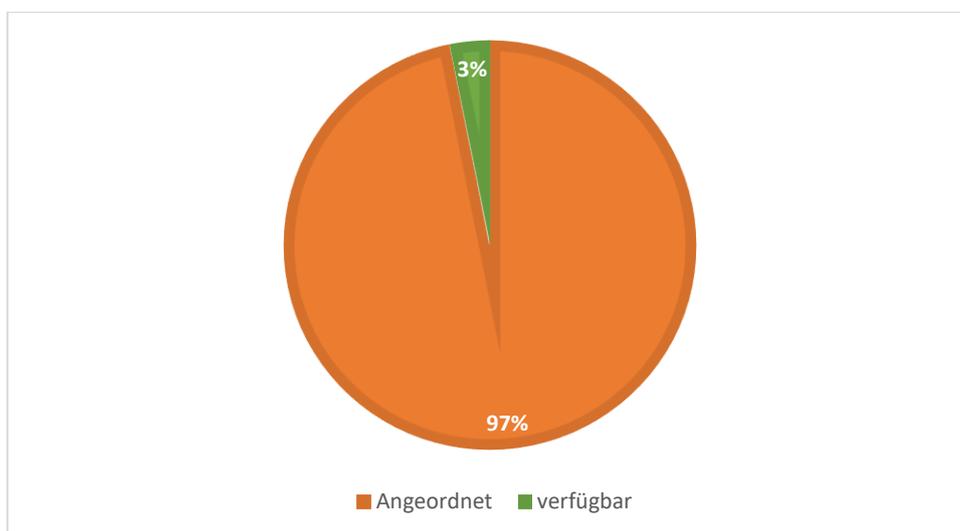
Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
551003201601	42.326,08 €	12.236,12 €	30.089,96 €



Derzeit befindet sich die Maßnahme in der Entwurfsplanung. Die wasserrechtlichen Genehmigungen wurden erteilt. In 2019 werden die ersten Arbeiten durchgeführt. Die ersten Schritte werden die Herstellung der Verkehrssicherheit und Baumschnitte sein.

Ausstattung der Gemeindearbeiter

Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
551009009901	240.000,00 €	232.466,27 €	7.533,73 €



Für die Gemeindearbeiter wurden diverse Arbeitswerkzeuge, wie Akku-Heckenschere, Rückenblasgerät, Motorsense, Trennschleifer, Fettpumpe und eine Kamera beschafft. Die geplanten Mittel für einen neuen Multicar wurden nach 2019 übertragen und sind unter angeordnet abgebildet.

(Aus) Bau der öffentlichen Spielplätze in der Gemeinde Mühlenbecker Land

Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
551009009902	82.345,33 €	82.041,75 €	303,58 €



Für die Spielplätze wurden Parkbänke und Tische beschafft. Restliche Mittel wurden nach 2019 übertragen und sind unter angeordnet abgebildet.

Nicht-investive abgeschlossene Maßnahmen (Aufwand)**11100 Allgemeine Verwaltung**

7.700 €	Reparatur Schornstein Rathaus Altbau
10.500 €	Austausch Heizungsanlage
21.000 €	Erneuerung Fenster OG/DG Neubau

12600 Feuerwehr

4.700 €	Notstromspeisung Mühlenbeck
11.200 €	Sanierung Entwässerungsrinnen Schildow
4.400 €	Einbau Drehtür-Automatik Schönfließ
4.300 €	Erneuerung Elektroinspeisung Schönfließ
6.000 €	Austausch Heizungsanlage Zühlsdorf
21.000 €	Schläuche

21111 Schule Mühlenbeck

2.400 €	Austausch Heizungspumpe
4.500 €	Austausch Tür
4.800 €	Büromöbel

36531 Kita am Schlosspark

5.000 €	Erneuerung Hauseingangstür
3.800 €	Einrichtungsgegenstände

Ausblick 2019

Folgende Mittel sind für Maßnahmen in 2019 geplant:

11100 allgemeine Verwaltung

30.000 €	Fensteraustausch Neubau EG
80.000 €	Planungskosten Erweiterungsbau Rathaus

11130 Gebäudemanagement

5.000 €	Fensteraustausch „Fordwerkstatt“
980.000 €	Fertigstellung sozialverträglicher Wohnungsbau

12600 Brandschutz

460.000 €	Feuerwehrfahrzeug HLF20
70.800 €	Beschaffungen zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren
20.000 €	Bau eines Lösch- und Notwasserbrunnens
15.000 €	Schlauchmaterial

21111 Grundschule Mühlenbeck

42.000 €	Beschaffungen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes
30.000 €	Planungskosten Erweiterung Schulstandort

21121 Europaschule Am Fließ

40.000 €	Beschaffungen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes
40.000 €	Erneuerung Eingangstreppe und Fußboden Foyer

36511 Kita "Raupe Nimmersatt"

43.500 €	Beschaffungen zur Gewährleistung der Bedarfsgerechten Kinderbetreuung
----------	---

36512 Kita "Koboldhaus"

17.000 €	Beschaffungen zur Gewährleistung der Bedarfsgerechten Kinderbetreuung
80.000 €	Gestaltung Außenbereich

36513 Hort Mühlenbeck

8.000 €	Beschaffungen zur Gewährleistung der Bedarfsgerechten Kinderbetreuung
---------	---

36521 Kita "Spatzenhaus"

5.000 €	Beschaffungen zur Gewährleistung der Bedarfsgerechten Kinderbetreuung
---------	---

36522 Kita "An der Heidekrautbahn"

5.000 €	Beschaffungen zur Gewährleistung der Bedarfsgerechten Kinderbetreuung
200.000 €	Neubau Kitagebäude

36523 Hort "Kinderland"

6.000 €	Außentür Schulhof
25.000 €	Wasserspielanlage
12.000 €	Außenanlagen
100.000 €	Planungskosten Erweiterungsbau

36531 Kita "Am Schlosspark"

47.000 €	Beschaffungen zur Gewährleistung der Bedarfsgerechten Kinderbetreuung
10.000 €	Umbau Behinderten-WC Haus 3
120.000 €	Akustikverbesserung (72.000 € Fördermittel)

36541 Kita "Schneckenhaus"

9.000 €	Beschaffungen zur Gewährleistung der Bedarfsgerechten Kinderbetreuung
---------	---

36600 Jugendclubs

5.000 €	Beschaffungen zur Gewährleistung bedarfsgerechter Jugendbetreuung
15.000 €	Planungskosten Neubau Jugendclub Mühlenbeck

Straßenbau Viktoriastraße/Elisabethstraße/Katharinenstraße/Lindeneck

1.800.000 €	Straßenbau
40.000 €	Baumpflanzungen
- 502.000 €	Ablösevereinbarungen

Erneuerung der Brücke Woltersdorfer Straße

400.000 €	Brückenbau (300.000 € Fördermittel)
-----------	-------------------------------------

Ausbau Zuwegung Verbrauchermarkt/Seniorenheim

25.000 €	Planungskosten
200.000 €	Baukosten

Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

193.000 €	Ankauf Straßenland allgemein
-----------	------------------------------

Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

180.000 €	Allgemeine Straßenbaumaßnahmen
-----------	--------------------------------

Straßenbeleuchtung

60.000 €	Straßenbeleuchtung Kirschweg Mühlenbeck (45.000 € Fördermittel)
200.000 €	grundhafte Erneuerung der Straßenbeleuchtung
-270.000 €	Beiträge für Straßenbeleuchtung

54600 Parkeinrichtungen

200.000 €	Planungskosten Parkpalette P+R Mühlenbeck-Mönchmühle
15.000 €	Planungskosten Parkplatz ggü. Aldi
35.000 €	Baukosten Parkplatz Holunderweg Schönfließ

55100 öffentliches Grün

55.000 €	Beschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Gemeindearbeiter
20.000 €	Austausch Piaggio Mühlenbeck
60.000 €	Spielplätze
117.000 €	Erweiterung Dorfplatz Schildow
2.000 €	Sternwegweiser Dorfplatz Schildow
40.000 €	Gestaltung Anger Schildow
180.000 €	Gutspark Schönfließ

55300 Friedhöfe

7.000 €	Beschaffungen zur Ausstattungen der Trauerhallen
---------	--

57500 Tourismus

2.000 €	Beschaffungen zur Ausstattungen der serviceorientierten Touristinformation
---------	--