

Haushaltskonsolidierungskonzept und Haushaltssatzung

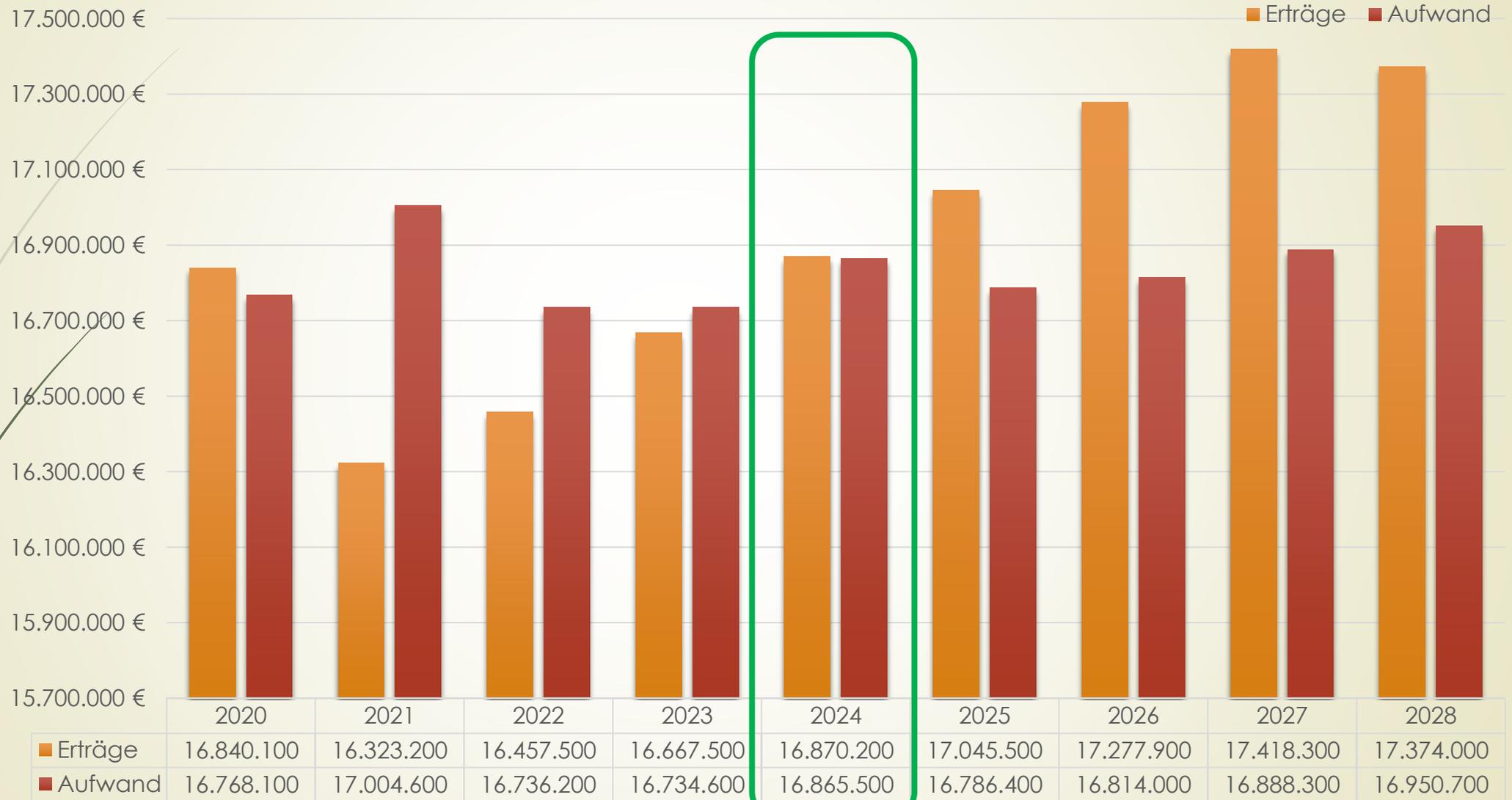
2020-2028



Grundlagen der Haushaltsplanung

- § 98 Abs. 3 KVG** Haushalt ist in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen
1. Erträge mindestens Aufwendungen
 2. Saldo Ein- und Auszahlungen ausreichend um planmäßige Tilgungen zu decken
- § 100 Abs. 3** kein Haushaltsausgleich ist HKK aufzustellen
- § 100 Abs. 5** HKK ebenfalls, wenn in Mittelfristplanung Kassenkredit nicht unter 1/5 der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan 2020-2028

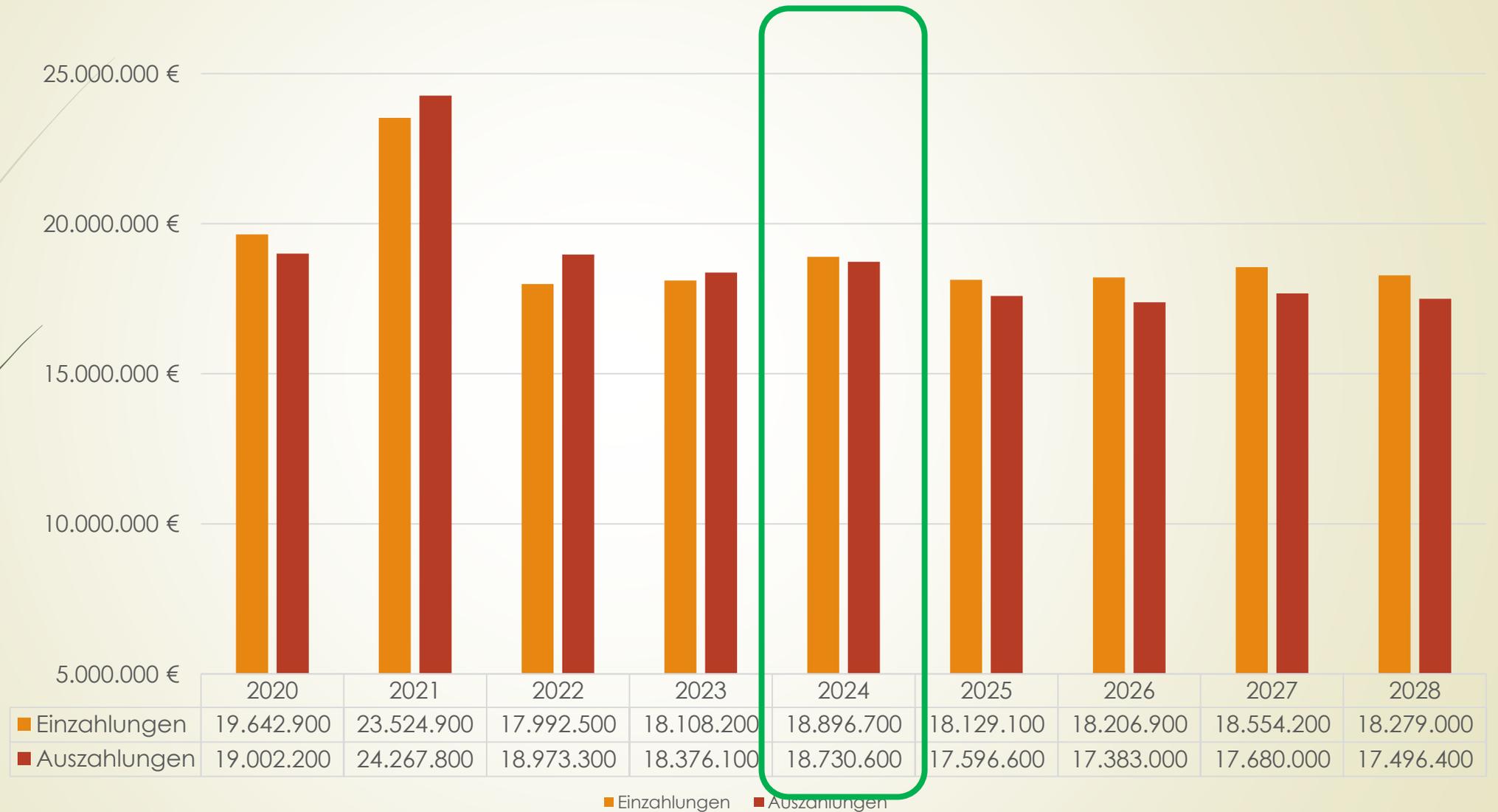


Entwicklung des Ergebnisplanes 2020 - 2028

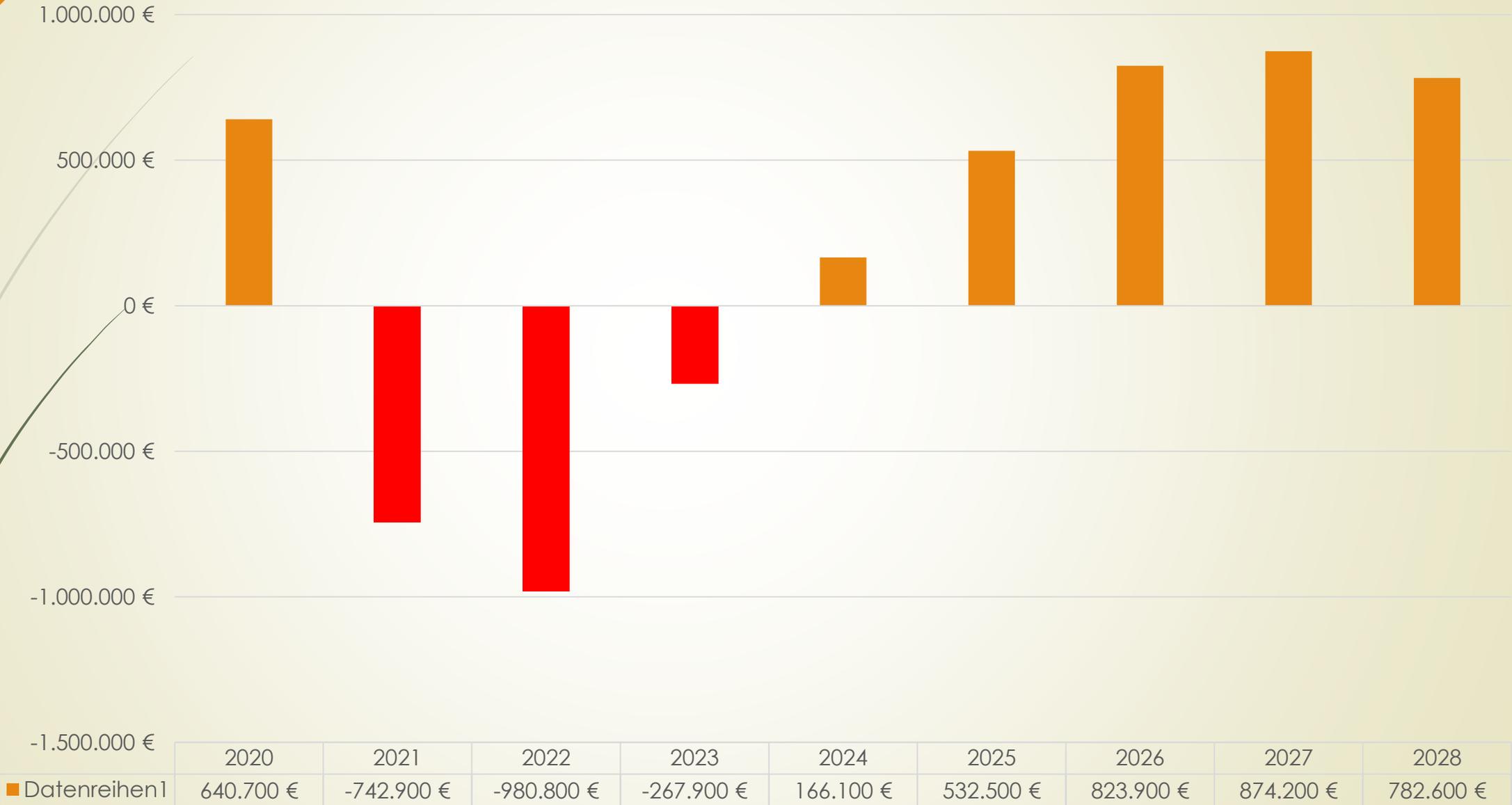


	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
■ Datenreihen1	72.000 €	-681.400 €	-278.700 €	-67.100 €	4.700 €	259.100 €	463.900 €	530.000 €	423.300 €

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan 2020-2028

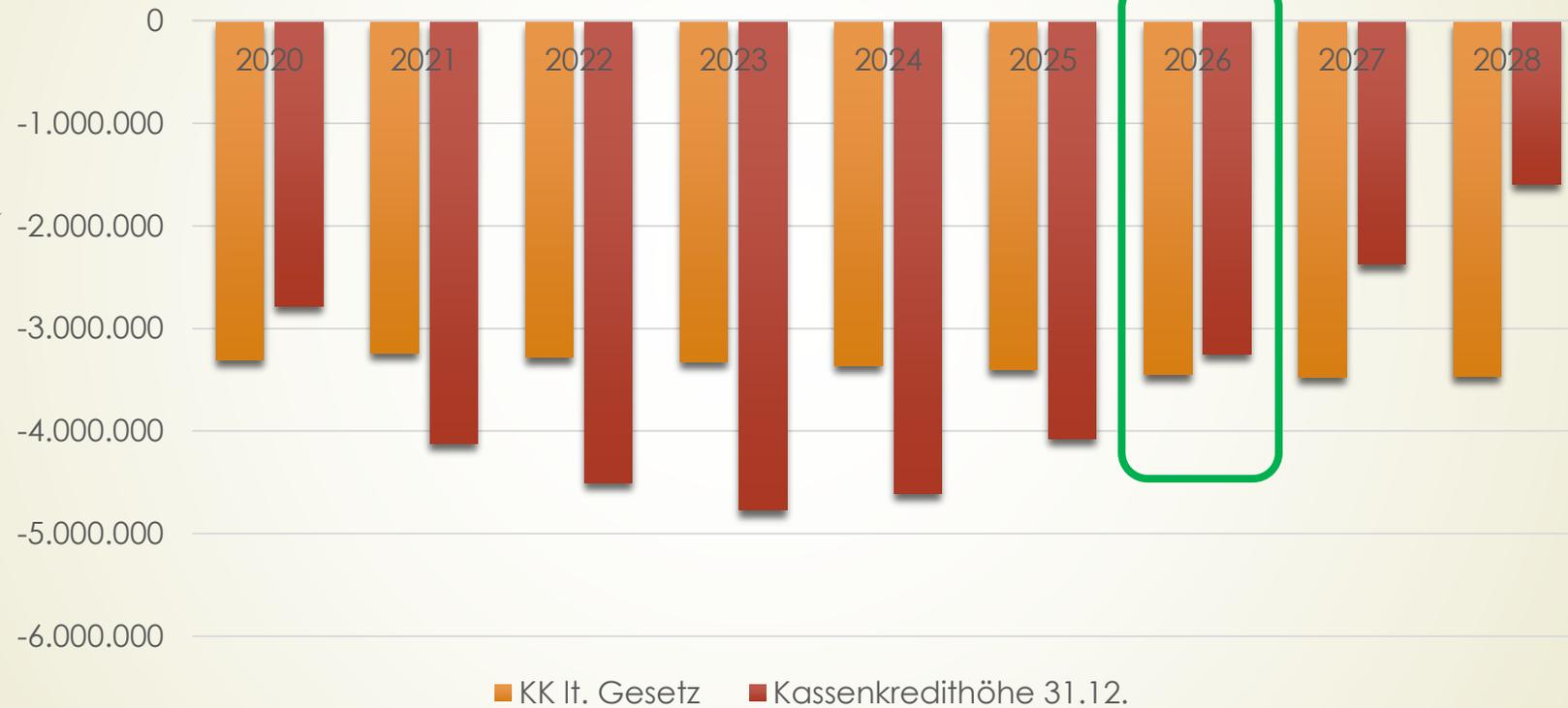


Entwicklung des Finanzplanes 2020 - 2028



Problemlage: Kassenkreditlage

Entwicklung Kassenkredit





Zuständigkeit des Ausschusses

Zum **Teilhaushalt 4** gehören die Produkte:

- 21100 Grundschulen
- 24300 Schulküche Lüderitz
- 25210 Nichtwissenschaftliche Museen
- 25223 Informationszentrum am Wildpark
- 25312 Wildpark Weißewarte
- 28110 Verfügungsmittel Ortschaften
- 28120 Vereinsförderung
- 57511 Tourismus

Zum **Teilhaushalt 5** gehören die Produkte:

- 36510 Tageseinrichtung für Kinder
- 36520 Hortbetreuung
- 36611 Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte



Zum **Teilhaushalt 7** gehören die Produkte:

- 28111 Kulturhaus Tangerhütte
 - 28112 Schloß Tangerhütte
 - 42400 Sportplätze
 - 42401 Sporthallen
 - 42410 Freibäder
 - 55110 Park- und Gartenanlagen
 - 57300 Dorfgemeinschaftshäuser
- 

21100 Grundschulen, S. 157 ff.

	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrag	22.166,64	11.700	11.700	11.700	11.700
Aufwand	416.663,49	435.800	455.500	473.200	477.000

- Schulumlagen nicht kalkulierbar, da nicht absehbar welche Kinder zu uns kommen
- Umsetzung Digitalpakt führt zu Kostenaufwüchsen in der Unterhaltung der Technik und Software

Konsolidierungsmaßnahme 64 (nicht umsetzbar)

- Schulsekretärinnen arbeiten in Teilzeit
- Tangerhütte hat aufgrund hohem Krankenstand Doppelbesetzung (lösen AV nicht möglich)

24300 Schulküche, S. 164 ff.

	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrag	87.465,84	87.900	88.600	88.300	88.600
Aufwand	92.143,49	87.900	88.600	89.400	90.100

- Produkt ist kostendeckend zu kalkulieren
- jährliche Anpassung der Essenpreise notwendig, 2020 nicht erforderlich

Fremdesser 2019	Kinder/Schüler 2019
7.226 Portionen	25.313 Portionen

Fremdesser Zuwachs	Kinder/Schüler Zuwachs
-3,23 %	11,59 %

25210 nichtwissenschaftliche Museen, S. 169 ff.

	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrag	272,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Aufwand	4.454,00	4.500,00	200,00	200,00	200,00

Konsolidierungsmaßnahmen 67,68

- Übergabe an Verein war bisher nicht möglich – muss neu besprochen werden
- Streichung geringfügig Beschäftigter in diesem Bereich, da freiwillige Aufgabe

25223 und 25312 Informationszentrum am Wildpark und Wildpark Weißewarte, S. 172 ff.

25223	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand	2.104,24	1.300,00	0,00	0,00	0,00

25312	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrag	142.763,32	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand	340.128,87	63.400,00	0,00	0,00	0,00

Konsolidierungsmaßnahmen 69 und 71

- Übergabe an Betreiberverein – bereits zum 29.02.2020 erfolgt

28110 Verfügungsmittel Ortschaften, S. 183 ff.

	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrag	1.802,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand	81.195,79	88.200	84.900	85.000	85.100

Konsolidierungsmaßnahme 73 (nicht umsetzbar)

Gemäß § 7 (5) Gebietsänderungsvertrag stellt die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte durch Hauptsatzung den Ortschaftsräten entsprechend § 84 (3) KVG LSA Haushaltsmittel zur Verfügung, um gemeindeeigene Aufgaben in den Ortschaften zu erledigen.

Die zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel sollen unter Berücksichtigung der Belange der Gemeinde für folgende Angelegenheiten verwendet werden:

- für die Organisation von Veranstaltungen der Heimatpflege und Förderung des örtlichen Brauchtums
- für Zuwendungen für Vereine, Verbände und Organisationen
- für Aufwendungen zur sozialen Betreuung von Jugendgruppen, Senioren- und Faschingsfeiern, Kinderfesten und ähnlichen Veranstaltungen
- für repräsentative Leistungen, Jubiläen und Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit
- für die Pflege von partnerschaftlichen Beziehungen
- für die Verfügung über die historischen Fahrzeuge und Gerätschaften der jeweiligen Ortschaft
- für die Beteiligung an Dorfverschönerungswettbewerben

28120 Vereinsförderung, S. 188 ff.

	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrag	0	0	0	0	0
Aufwand	6.721,83	106.800	106.800	6.800	6.800

Zuschuss Bockwindmühle Grieben
Zuschuss Sportverein Grieben
Zuschuss Betreiberverein Wildpark Weissewarte

Konsolidierungsmaßnahme 78

- Zuschuss für den Betreiberverein für 2020 und 2021 in Höhe von bis zu 100.000 € pro Jahr

57511 Tourismus, S. 191 ff.

	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrag	1.335,98	0	0	0	0
Aufwand	33.022,76*	7.300	7.300	7.300	7.300

* Knotenpunktbezogene Wegweisung - Förderprogramm

Konsolidierungsmaßnahme 103

- Reduzierung der Aufwendungen auf ein Minimum 1.500 €
- Mitgliedsbeitrag 5.800 € (ART)

36510 Tageseinrichtungen für Kinder, S. 200 ff.

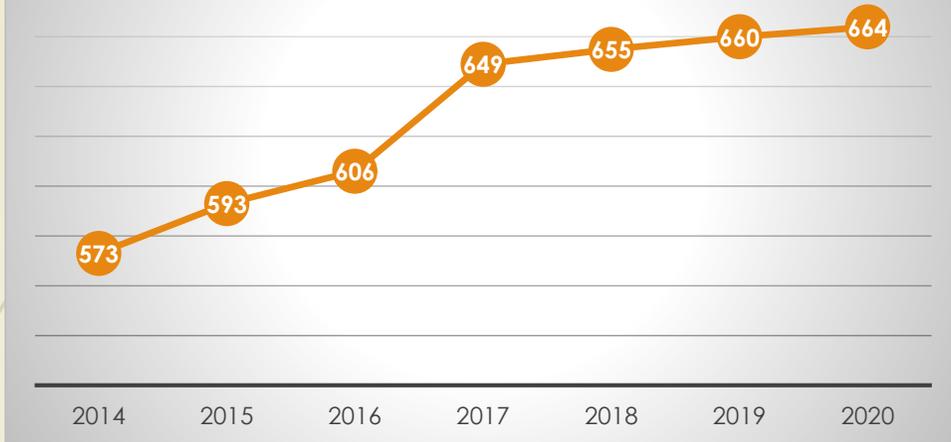
	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrag	2.817.681,64	3.222.800	3.243.600	3.264.200	3.280.700
Aufwand	4.429.550,66	4.857.500	4.881.100	4.911.200	4.931.600

Konsolidierungsmaßnahmen 79, 80, 82 (nicht umsetzbar)

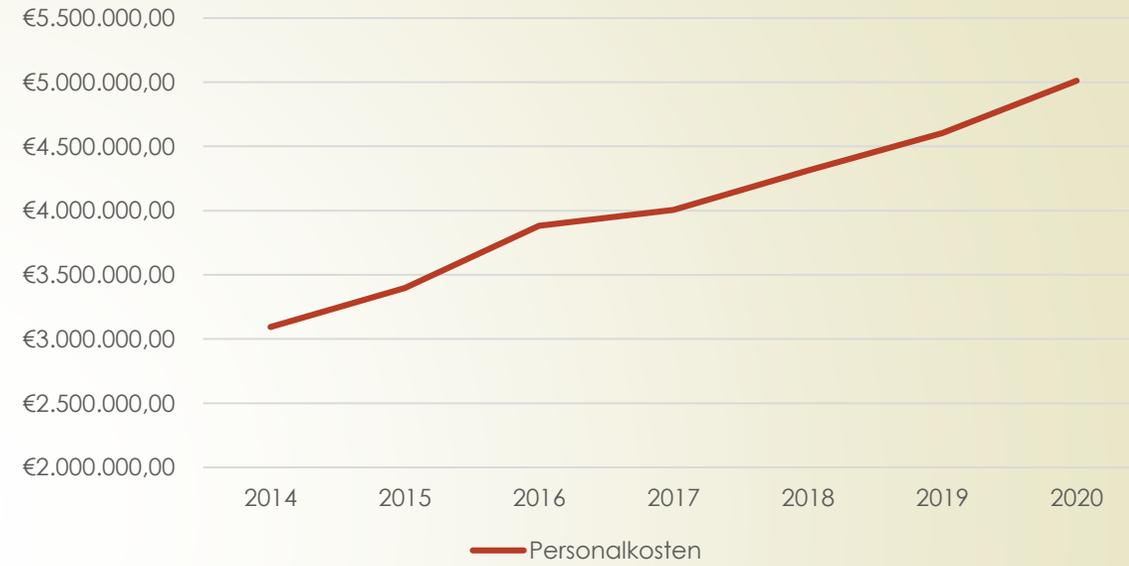
- Defizitverringierung geht mit einer Erhöhung der Kostenbeiträge einher

Entwicklung Kinderzahlen und Personalkosten				
HH-Jahr	Kinderzahlen	Personalkosten	pro Kind	
2014	573	3.094.418,10 €	5.400,38 €	
2015	593	3.397.724,27 €	5.729,72 €	
2016	606	3.882.646,41 €	6.407,01 €	
2017	649	4.004.508,98 €	6.170,28 €	
2018	655	4.313.380,95 €	6.585,31 €	
2019	660	4.604.560,09 €	6.976,61 €	
2020	664	5.012.400,00 €	7.548,80 €	

Entwicklung Kinderzahlen



Personalkosten Tageseinrichtungen



DEFIZITENTWICKLUNG



größtes Problem:

allgemein nur Unterhaltung geplant, keine Renovierung oder regelmäßige Sanierung

36520 Hortbetreuung, S. 207 ff.

	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrag		533.900 *	474.100	474.100	479.100
Aufwand		590.600	603.600	607.300	615.800

*Zuordnung der Kita-Kinder zum Stichtag 2019 im Hort Tangerhütte

Konsolidierungsmaßnahmen 83 (nicht umsetzbar)

- Defizitverringerung geht mit einer Erhöhung der Kostenbeiträge einher

36611 Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, S. 217 ff.

	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrag	23.720,50	24.100	24.100	24.100	24.100
Aufwand	113.967,64	113.600	112.600	114.100	115.500

Tangerhütte

	Zuwendung	Quote	Aufwand - ist
Sachkosten	6.000,00	bis 80 %	15.510,63
Personalkosten	14.760,00	bis 65 %	59.152,52

mobile Jugendarbeit 11.299,00 € (2019)

Bittkau, Lüderitz, Weißewarte 15.954,81 € (2019)

RÜMSA – LK Projekt läuft 11/2019

28111 Kulturhaus Tangerhütte, S. 265 ff.

	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrag	99.247,55	70.000	70.000	70.000	70.000
Aufwand	201.652,20*	161.600	153.200	154.100	155.600

* Mehrausgaben aus Veranstaltungen gegen Mehreinnahmen, Reste 2019 (Stühle)

Konsolidierungsmaßnahmen 74, 75 (nicht umsetzbar)

- aktuell Betreuungskonzept auf dem Prüfstand
- Ausschreibung Bewirtung fehlgeschlagen
- Verzicht auf sonstige Beschäftigte

28112 Schloss Tangerhütte, S. 270 ff.

	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrag	300	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwand	13.817,76	10.900	11.100	11.200	11.400

Konsolidierungsmaßnahme 77 (nicht umsetzbar)

- Nutzung erfolgt lediglich im Rahmen standesamtlicher Trauungen
- Großteil der Ausgaben sind Personalkosten (anteilig für die Veranstaltungen rund um Gartenträume)
- Unterhaltung 2019 = 3.849,68 €

42400 und 42401 Sportplätze und Sporthallen, S. 275 ff.

42400	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrag	4.860,00	5.900	5.900	5.900	5.900
Aufwand	25.351,22	28.900	27.300	27.600	28.000

Konsolidierungsmaßnahmen 85, 86 (nicht umsetzbar)

- Übergabe an die Vereine mit Zuschuss nicht möglich
- Reduzierung der Stromkosten bereits durch eine Analyse geprüft – keine Möglichkeit

42401	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrag	4.475,00	4.100	4.100	4.100	4.100
Aufwand	104.845,32	96.500	95.700	96.500	97.400

Konsolidierungsmaßnahme 87

- Entgeltordnung für die Sporthallen erstellen

42410 Freibäder. S. 285 ff.

	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrag	44.668,30	40.000	41.500	41.500	41.500
Aufwand	211.063,20	203.700	205.400	207.700	209.500

Konsolidierungsmaßnahmen 88 (nicht umsetzbar), **89**

- Anpassung von Eintrittspreisen und Kursgebühren zur Defizitverringierung

55110 Park- und Gartenanlagen, S. 291 ff.

	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrag	2.500,00	0	0	0	0
Aufwand	48.957,48*	20.100	20.100	18.800	23.100

* Fördermaßnahme Kooperationsprojekt Natur im Garten

Konsolidierungsmaßnahme 99

- Minderung der Kosten auf ein Minimum, keine Neuanschaffungen oder Maßnahmen

57300 Dorfgemeinschaftshäuser, S. 295 ff.

	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrag	28.931,40	32.000	32.000	32.000	32.000
Aufwand	111.914,32	123.900	101.600	102.600	104.000

Konsolidierungsmaßnahme 11 a + b

- Wegfall sonstiger Beschäftigter

Investitionsplanung

HH-Jahr	Maßnahme	Plansumme
2020	Sanierung MZH Grieben	50.000 €
	Spielplatz Schönwalde	15.000 €
	Spielplatz Mahlpfuhl	7.438 €
	Jugendclub Lüderitz	30.000 €
	Kapelle Briest	114.904 €
	Knotenpunktbezogene Wegweisung	99.803 €
2022	Ausstattung Grundschulen	15.000 €
	Ausstattung Kita´s	20.000 €
	Planung Kita Erweiterung Lüderitz	45.000 €

HH-Jahr	Maßnahme	Plansumme
2023	1. BA Kita Lüderitz	600.000 €
	LeaderMaßnahmen	30.000 €
2024	2. BA Kita Lüderitz	600.000 €
	1. BA Sanierung Kita Friedrich Fröbel	250.000 €
2025	2. BA Sanierung Kita Friedrich Fröbel	570.000 €
2026	Ausstattung Grundschulen	15.000 €
	Ausstattung Kitas	20.000 €
	LeaderMaßnahmen	100.000 €
	Sporthalle Uetz – Heizungsanlage	15.000 €
	Freibad Lüderitz – Ausstattung	11.700 €



HH-Jahr	Maßnahme	Plansumme
2027	Grundschulen Ausstattung	15.000 €
	Kita Ausstattung	15.000 €
	Leader-Maßnahmen	100.000 €
2028	Grundschulen Ausstattung	15.000 €
	Kita Ausstattung	20.000 €
	Leader-Maßnahmen	100.000 €



Ihre Fragen, Notizen und Wünsche

