

# Erläuterungen zum Haushaltsbeschluss

## Inhalt

Gesetzliche Grundlagen .....	1
Allgemeine Haushaltsgrundsätze (§ 98 KVG) .....	1
Haushaltssatzung (§100 KVG) .....	1
Anforderungen an einen genehmigungsfähige Haushaltssatzung.....	2
Vorläufige Haushaltsführung .....	2
Ermächtigung zur Kreditaufnahme (§ 99 Abs.5 KVG) sowie (§ 108 KVG) .....	4
Erläuterung der Änderungen .....	5
Änderungen Ergebnisplan .....	5
Änderungen Finanzplan .....	5
Änderungen Prioritätenliste für Investitionsmaßnahmen .....	6
Änderungen Stellenübersicht .....	7
Änderungsantrag der Verwaltung.....	7
Beantwortung von Fragen .....	7
Unterschiedliche Planansätze HH 2019 und HH 2020 .....	8
Unterschied in den Haushaltsansätzen zum Personal.....	8
Fehlende Jahresabschlüsse für Entscheidungsfindung .....	9
Weiteres Vorgehen zum Haushalt 2021 ff.....	10

## Gesetzliche Grundlagen

Die Haushaltswirtschaft der Einheitsgemeinde ist an die §§ 98-120 KVG ausgerichtet.

### Allgemeine Haushaltsgrundsätze (§ 98 KVG)

Die Kommunen haben ihre Haushaltswirtschaft so zu planen, dass der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen ist. Im Ergebnishaushalt müssen die Erträge mindestens die Höhe der Aufwendungen erreichen. Im Finanzhaushalt muss der Saldo der Ein- und Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit ausreichen um die planmäßigen Tilgungen von Krediten zu ermöglichen.

### Haushaltssatzung (§100 KVG)

Kommunen haben für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Kann ein Haushaltsausgleich nach § 98 KVG nicht erreicht werden, ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen. Dies gilt auch für den Fall, dass die Kommune innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes mit in der Lage ist, bestehenden Zahlungsverpflichtungen ohne Überschreiten der Genehmigungsfreigrenze nach § 110 KVG nachzukommen.

### Anforderungen an einen genehmigungsfähige Haushaltssatzung

Folgend aus den §§ 98 und 100 KVG ist aufgrund des fehlenden Haushaltsausgleiches und der Überschreitung der genehmigungsfreien Grenze für Liquiditätskredite die Genehmigungsfähigkeit der Haushaltssatzung an die Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes gebunden. Dabei ist der Haushaltsausgleich zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen, spätestens jedoch im fünften Jahr, das auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung folgt. Somit ist ein Zeitraum 2020-2028 maßgeblich für das Erreichen des Haushaltsausgleiches sowie der Reduzierung der Liquiditätskredite auf die Genehmigungsfreigrenze nach § 110 Abs. 2 KVG.

Der Haushaltsausgleich (Ergebnisplan mit Jahresüberschuss) wird zum 31.12.2025 erreicht und danach auch stabil gehalten.

HH-J.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Alt</b> (HKK-S.139)	72.000	-681.400	-278.700	-67.100	4.700	259.100	463.900	530.000	423.300
<b>Neu</b>	-196.000	-834.800	-448.600	-228.100	-143.700	39.500	269.600	213.300	276.900

Derzeit gehen wir aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung von einem verbesserten Planergebnis aus, siehe Quartalsbericht 30.09.2020.

Für die Jahre 2021 bis 2023 werden weitere Fehlbeträge im Finanzplan erwirtschaftet. Ab dem Haushaltsjahr 2024 können dann Überschüsse erreicht werden, die auch auf Dauer erwirtschaftet werden.

HH-J.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Alt</b> (HKK-S.141)	640.700	-742.900	-980.800	-267.900	166.100	532.500	823.900	874.200	782.600
<b>Neu</b>	273.800	-998.400	-568.100	-344.200	18.100	380.800	545.000	553.400	626.300

Die Liquiditätskredite können zum Ende des Konsolidierungszeitraumes auf die genehmigungsfreie Grenze gesenkt werden und nach stetig weiter abgebaut werden.

HH-J.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Alt</b> (HKK-S.141)	-2.779.975	-3.522.872	-4.503.672	-4.771.572	-4.605.472	-4.072.972	-3.249.072	-2.374.872	-1.592.272
<b>Neu</b>	-3.094.003	-4.092.403	-4.660.503	-5.004.703	-4.986.603	-4.605.803	-4.060.803	-3.507.403	-2.881.103

### Vorläufige Haushaltsführung

Das Arbeiten in der vorläufigen Haushaltsführung umfasst eine Vielzahl an Restriktionen, die zugleich mit einem Risiko für die Einheitsgemeinde einher gehen. Da es zu den

Pflichtaufgaben einer Kommune gehört eine Haushaltssatzung zu erlassen, ist die Handlungsfähigkeit in der haushaltslosen Zeit (vorläufige Haushaltsführung) stark eingeschränkt.

Die Hinweise der Kommunalaufsicht beschreiben diese Zeit sehr passen:

„Grundsätzlich ist die Stadt Tangerhütte ohne eine Ermächtigungsgrundlage nicht berechtigt, Aufwendungen und Auszahlungen zu leisten. Damit die Kommune jedoch nicht zahlungs- und somit handlungsunfähig wird, sobald die Haushaltssatzung zum 1. Januar des Folgejahres ihre Wirksamkeit verliert, hat der Gesetzgeber im § 104 KVG LSA eine Regelung getroffen, auf deren Grundlage eine Gemeinde auch in einer Phase ohne erlassener Haushaltssatzung bestimmte Ausgaben tätigen kann. Dies betrifft jedoch **nur** Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund einer **rechtlichen** oder **vertraglichen Pflicht** zu leisten oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben **unaufschiebbar** sind. Beispiele für solche Pflichtausgaben sind z. B. Personal- (Arbeitsverträge) und Transferaufwendungen (Kreisumlage), Mieten und Pachten sowie pflichtige Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Strom, Wasser, Gas etc.). **Sämtliche nicht notwendige Aufwendungen, insbesondere im Bereich der freiwilligen Aufgaben, sind dagegen unzulässig.** Die Restriktionen in der haushaltslosen Zeit betreffen jedoch nicht nur den konsumtiven (Ergebnisplan), sondern ebenso den investiven Bereich. Die Gemeinde darf zwar bereits begonnene Maßnahmen fortsetzen. **Es ist jedoch grundsätzlich unzulässig, neue Investitionsvorhaben zu beginnen.** Dies kann innerhalb eines Jahres zu einem nicht unerheblichen Investitionsstau führen.“

Zu den Gefahren wird ausgeführt:

„Außerdem besteht die Gefahr, finanzielle Verluste aufgrund nicht ausgereicher Fördermittel zu erleiden. Ein Großteil der finanziell bedeutsamen Investitionsmaßnahmen ist abhängig von Drittmitteln, sprich Fördermitteln. Antragstellende Gemeinden haben jedoch in der Regel keinen Anspruch auf Gewährung von Fördermitteln. Ob die Zuwendung ausgereicht wird, liegt überwiegend im Ermessen des Fördermittelgebers. Infolge der finanziellen Lage der Einheitsgemeinde, die vor allem durch eine andauernde Liquiditätslücke gekennzeichnet ist, habe ich in den Stellungnahmen zum Fördermittelanträgen fast ausnahmslos die Bedingung vorzuschlagen, Fördermittel nur dann auszureichen, wenn die Stadt Tangerhütte über eine nicht beanstandete Haushaltssatzung verfügt, in der die zu fördernde Investitionsmaßnahme

veranschlagt ist. Damit soll sichergestellt sein, dass die Maßnahme überhaupt finanziert werden kann. Erfüllt die Stadt Tangerhütte die dafür notwendigen Bedingungen nicht, ist es nicht auszuschließen, dass Fördermittelanträge unumkehrbar abgelehnt werden. Zudem sind sowohl Fördermittel als auch Förderzeiträume begrenzt, sodass das Risiko besteht, dass die Kommune auch mit einer rechtskräftigen, aber verspätet in Kraft gesetzten Haushaltssatzung keine Fördergelder erhält.“

Die Einschätzung der Kommunalaufsichtsbehörde ist den gesetzlichen Bestimmungen im § 104 KVG geschuldet. Dieser stellt die Rahmenbedingungen für die Haushaltswirtschaft in der haushaltslosen Zeit.

#### [Ermächtigung zur Kreditaufnahme \(§ 99 Abs.5 KVG\) sowie \(§ 108 KVG\)](#)

Kommunen sind berechtigt, Kredite aufzunehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig. Damit ist es erlaubt Kredite für Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen und zur Umschuldung aufzunehmen, sofern die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune gegeben ist.

Die Einheitsgemeinde zeigt durch die Aufstellung eines HKK's für den Zeitraum 2020-2028 den grundsätzlichen Willen zur Konsolidierung. Die Betrachtung der Entwicklung im Konsolidierungszeitraum zeigt ganz klar, dass die Kommunalfinanzen sich so herstellen lassen, dass ein gesetzeskonformer Haushaltsbeschluss auf Dauer möglich ist und die Einheitsgemeinde somit in der Lage ist ihre dauernde Leistungsfähigkeit zu sichern. Es gilt einen Zeitraum bis 2025 zu überbrücken.

Die geplante Kreditaufnahme (die in Ihrer Höhe sich reduzieren kann, wenn weitere Einnahmequellen in den Folgejahren erschlossen werden können) ist zur Finanzierung von Pflichtaufgaben im Bereich Brandschutz, Kindertagesbetreuung und Schule erforderlich. Die Notwendigkeit ist in diesen drei Bereichen nachweislich. Der Bedarf an Betreuungsplätzen ist vorhanden, die Grundschulen sind einem aktuellen Standard (IT und Brandschutz) anzupassen und die Sicherstellung des Brandschutzes unabweisbar und unaufschiebbar.

Die Einschätzung der Verwaltung ist deckungsgleich der Einschätzung der Kommunalaufsichtsbehörde:

„... Trotz oder gerade wegen der fehlenden Mittel zur Finanzierung unabweisbarer **Investitionsmaßnahmen kann die Stadt Tangerhütte, wenn auch in einem begrenzten Rahmen, in einer Haushaltskonsolidierungsphase Investitionskredite aufnehmen.** Die Höhe der von der Kommunalaufsichtsbehörde zu genehmigenden Krediten für Investitionsmaßnahmen ist vor allem vom

Nachweis der Unabweisbarkeit dieser Drittmittelfinanzierung abhängig. Sämtliche in den Haushalt eingestellten Finanzmittel zur Umsetzung von Maßnahmen, die nicht unbedingt erforderlich sind (verschiebbare Maßnahmen bei Pflichtaufgaben und grundsätzlich sämtliche freiwillige Maßnahmen) wären vom Gesamtbetrag der veranschlagten Investitionskredite abzuziehen. In der Regel ist nur dieser „Restbetrag“ genehmigungsfähig.“

## Erläuterung der Änderungen

### Änderungen Ergebnisplan

Die Änderungen des Ergebnisplanes werden durch den **Änderungsnachweis Ergebnisplan** abgebildet. Der Auslöser der Änderung ist in der Spalte Konto am jeweiligen Produktkonto in roter Schrift erläutert. Ebenso die Geltungsdauer der Ansatzänderung, da der Planstufenvergleich sich lediglich auf das HH-Jahr 2020 bezieht.

Im Dokument Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020 auf der Seite 58 wird Ihnen der Gesamtergebnisplan aufgezeigt. Um die neue Entwicklung des Jahresergebnis aufgrund der Änderungen zu verfolgen, liegt das Dokument **Haushaltssolidierung Ergebnisplan** (13.11.2020) diesem Schreiben bei, der in der Kurzversion über die Jahre 2020-2023 Auskunft gibt und im Betrachtungszeitraum HKK für 2020-2028 (Ursprungsdokument Seite 139) in der Langversion.

HH-J.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Alt</b> (HKK-S.139)	72.000	-681.400	-278.700	-67.100	4.700	259.100	463.900	530.000	423.300
<b>Neu</b>	-196.000	-834.800	-448.600	-228.100	-143.700	39.500	269.600	213.300	276.900

### Änderungen Finanzplan

Die Änderungen im Finanzplan umfassen neben den Ausgaben des Ergebnisplanes die Ausgaben für Kreditaufnahmen für Investitionsmaßnahmen. Die veranschlagte Kreditaufnahme in Höhe von 1.297.000 € setzt sich wie folgt zusammen:

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Kreditaufnahme</u>
2021	402.400 €
2022	779.600 €
2023	115.000 €
	<b><u>1.297.000 €</u></b>

Durch die zeitliche Verschiebung der Kreditaufnahmen und dem geänderten Kreditumfang ergeben sich Änderungen in den Tilgungsleistungen.

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Ursprünglicher Plan</u> (davon Umschuldung)	<u>Aktueller Plan</u> (davon Umschuldung)
2020	670.500 €	670.500 €
2021	1.225.300 € (543.413,42 €)	1.245.300 € (543.413,42 €)
2022	681.600 €	760.700 €
2023	581.000 €	650.600 €
2024	1.110.900 € (718.508,15 €)	1.120.500 € (718.508,15 €)
2025	702.200 € (483.551,22 €)	711.800 € (483.551,22 €)
2026	180.800 €	190.400 €
2027	164.200 €	173.800 €
2028	165.200 €	175.100 €

Das Dokument **Haushaltskonsolidierung Finanzplan** zeigt parallel die geänderten Zahlen des ursprünglichen Dokuments Seite 60 (Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020) und Seite 141 (HKK).

HH-J.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Alt</b> (HKK-S.141)	640.700	-742.900	-980.800	-267.900	166.100	532.500	823.900	874.200	782.600
<b>Neu</b>	273.800	-998.400	-568.100	-344.200	18.100	380.800	545.000	553.400	626.300

### Änderungen Prioritätenliste für Investitionsmaßnahmen

Die Prioritätenliste für Investitionsmaßnahmen auf den Seiten 51-53 HH-Satzung sowie die Seiten 126-135 des HKK wurden entsprechend der geführten Gespräche geändert.

- a) Erweiterungsbau Kita „Unsere Dorfspatzen“ Lüderitz über das Bundesprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ auf 2021 vorgezogen.
- b) Sanierung Grundschule Grieben Teil 2 vorgezogen auf 2022
- c) Sanierung Friedrich Fröbel 1. BA vorgezogen auf 2022
- d) Fahrzeugbeschaffung HLF 20 verschoben nach 2024
- e) Sanierung Friedrich Fröbel 2. BA vorgezogen auf 2023
- f) Fahrzeugbeschaffung DLAK 23/12 verschoben nach 2025

Der Beschluss BV 320/20 zum Löschwasser wurde bereits entsprechend der Beschlusslage eingearbeitet. Ebenso die BV 317/2020 Schelldorf landwirtschaftlicher Weg, BV 310/2020 Campingplatz Lüderitz. Die weiteren roten Investitionsmaßnahmen haben sich aufgrund fehlender Deckungen in den Haushaltsjahren verschoben.

## Änderungen Stellenübersicht

Der Stellenplan auf Seite 343 und 344 wurde entsprechend der aktuellen Beschlusslage BV 411/2020 (SB Hochbau) und dem Wunsch die Eingruppierung der Amtsleiter zu prüfen verändert. Die Stelle SB Archiv wurde redaktionell entsprechend dem Beschluss 133/2019 korrigiert.

## Änderungsantrag der Verwaltung

Zur BV 308/2020 sowie BV 309/2020 stellt die Verwaltung einen Änderungsantrag in der Art, dass:

- im Stellenplan die beiden Stellen Amtsleiterin in der E11 verbleiben mit dem Vermerk der Prüfung auf Umwandlung in E12 per gesondertem Stadtratsbeschluss
- im Stellenplan die Stelle SB Hochbau von der E 9c in die E 11 geändert wird
- im Ergebnisplan die Produktkonten 11140.501200, 11140.5022000 und 11140.5032000 um die Personalkosten der Stelle SB Hochbau in Summe um 9.900 € zu erhöhen sind
- die veranschlagte Kreditaufnahme in Höhe von 1.200.000 € um 97.000 € auf 1.297.000 € zu erhöhen ist
- in der Prioritätenliste für Investitionsmaßnahmen der Erweiterungsbau Kita „Unsere Dorfspatzen“ Lüderitz über das Bundesprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ nach 2021 vorgezogen wird
- in der Prioritätenliste für Investitionsmaßnahmen die Sanierung Grundschule Grieben Teil 2 vorgezogen auf 2022 wird
- in der Prioritätenliste für Investitionsmaßnahmen die Sanierung Friedrich Fröbel 1. BA vorgezogen auf 2022 wird
- in der Prioritätenliste für Investitionsmaßnahmen die Fahrzeugbeschaffung HLF 20 verschoben nach 2024 wird
- in der Prioritätenliste für Investitionsmaßnahmen die Sanierung Friedrich Fröbel 2. BA vorgezogen auf 2023 wird
- in der Prioritätenliste für Investitionsmaßnahmen die Fahrzeugbeschaffung DLAK 23/12 verschoben nach 2025 wird

## Beantwortung von Fragen

Während der Beratungen sind diverse Fragestellungen aufgetreten, die wir gern zusammenfassend darstellen möchten.

## Unterschiedliche Planansätze HH 2019 und HH 2020

Die Klärung des Sachverhaltes war aufgrund fehlender Informationen welche Produktkonten direkt betroffen sind direkt nicht möglich.

Grundsätzlich ist die Haushaltsplanung systemgestützt. Im Planungsprogramm werden die Ansätze erfasst und nach Beschlussfassung als beschlossen gekennzeichnet. Dieser beschlossene Planungstand wird systemseitig auf das kommende Haushaltsjahr übertragen und danach entsprechend der Haushaltsberatung des Folgejahres angepasst.

Es dürfte grundsätzlich keine Differenz in den Ansätzen 2019 aus dem Dokument 2019 und den Ansätzen 2019 im Dokument 2020 geben. Aufgrund von Änderungsbeschlüssen zum Haushalt 2019 gibt es in den Ihnen vorliegenden Dokument ggf. Unterschiede, da die Änderungen lediglich über Nachweisdokumente analog der heute beigefügten Unterlagen erfolgte. Für eigene Recherchen kann nachstehende Tabelle dienlich sein.

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag im HH-Dokument</b>	<b>Seite im Dokument 2019</b>	<b>Betrag per Beschluss</b>
11111.5421200	Aufwandsentschädigung OBM und OR	75.000 €	57/342	77.300 €
11111.5491000	Verfügungsmittel BM	2.000 €	57/342	5.000 €
11120.4291000	Andere sonstige Transfererträge	138.100 €	74/342	0 €
11120.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	138.100 €	74/342	0 €
11132.5012000	Dienstaufwendungen AN	410.500 €	208/342	405.900 €
11132.5032000	Aufwand SV für AN	83.600 €	208/342	82.700 €
11140.5012000	Dienstaufwendungen AN	1.400.000 €	84/342	1.402.600 €
11140.5032000	Aufwand SV für AN	286.000 €	84/342	286.500 €
28110.5271100	Ausgaben für Veranstaltungen	12.000 €	168/342	0 €
28110.5271115	Verfügungsmittel Tangerhütte	10.000 €	185/342	27.000 €
36510.5271004	Aufwand für Spiel- und Beschäftigungsmaterial	8.500 €	185/342	20.000 €
61110.4013000	Erträge aus Gewerbesteuer	2.000.000 €	96/342	2.120.000 €
61110.5372000	Aufwand aus Kreisumlage	3.629.100 €	96/342	3.726.500 €

## Unterschied in den Haushaltsansätzen zum Personal

Zur Beantwortung werden wir mehrstufig vorgehen. Dem Gesamtergebnisplan auf Seite 58 sind nachstehende Daten zu entnehmen:

Personalaufwendungen 2019 8.364.600 €

Personalaufwendungen 2020 8.738.000 €

Somit ist ein Aufwuchs von 373.400 € (4,46 %)

Die größten Kostenpositionen für Personalaufwendungen entgalten die Produkte 11140 (Verwaltung), 11132 (Bauhof) und 36510 (Kita). Dort ergibt sich nachstehende Entwicklung:

Personalaufwendungen 11140 2019 2.011.600 €

Personalaufwendungen 11140 2020 2.039.400 €

Hier ist ein Aufwuchs von 27.800 € (1,38 %) veranschlagt. Dies liegt unterhalb der tariflich eingerechneten jährlichen Steigerung in Höhe von 1,5 %. Ein Stellenaufwuchs ist nicht gegeben.

Personalaufwendungen 36510 2019 4.001.800 €

Personalaufwendungen 36510 2020 4.484.200 €

Hier ist ein Aufwuchs von 482.400 € (12,05 %) zu verzeichnen. Die tatsächlichen Kosten werden sich um rund 425.000 € verringern. Der bereinigte Aufwuchs beträgt somit 57.400 € (1,43 %). Die Planungen im Bereich Personalkostenaufwuchs werden angepasst. Die Differenz resultiert aus der Inanspruchnahme vom Landes- und Bundesprogramm zur Ausbildung von Erzieher/innen sowie dem Beschäftigungsverbot einiger Kollegen in dem Bereich. Organisatorische Veränderungen konnten ebenfalls hilfreich unterstützen um den Personaleinsatz effektiver zu gestalten. Die mit dem geänderten KiFöG zusätzlich erforderlichen Mindestpersonalschlüssel konnten gegenüber dem Plan verbessert werden. Es bleibt aber anzumerken, dass die Kollegen/innen in des Tageseinrichtungen unter einer hohen Stressbelastung stehen. Weiteres Personal wäre wünschenswert. Die Verwaltung ist bestrebt, das rechte Maß zu finden um alle Seiten genüge zu tragen.

Personalaufwendungen 11132 2019 526.900 €

Personalaufwendungen 11132 2020 572.300 €

Somit ist ein Aufwuchs in Höhe von 45.400 € (8,6 %) zu verzeichnen. Die Stellenplanübersicht zum Produkt auf Seite 261 gibt Auskunft über 11,926 VbE an dieser Stelle. Im Vorjahr waren 11,876 VbE angestellt. Die Differenz in den VbE ergibt sich aus dem Personalersatz von 30 oder 35 Stundenkräften mit Vollzeitkräften nach dem Renteneintritt einiger Kollegen.

Die tatsächlichen Personalaufwendungen 2019 lagen bei 545.801,44 € für den Bereich Bauhof. Dies ist auf einen Planungsfehlers zurückzuführen. Somit beträgt der bereinigte Personalaufwand 26.498,56 (4,85 %) Mehraufwendungen.

#### [Fehlende Jahresabschlüsse für Entscheidungsfindung](#)

Ein geprüfter Jahresabschluss ist keine Grundlage für die Haushaltsplanung. Im Dokument zur Haushaltssatzung finden Sie in der Spalte „Ergebnis 2018“ die tatsächliche Ist-Inanspruchnahme, die dann auch Teil des Jahresergebnisses ist und im Jahresabschluss Einfluss findet. Aufgrund der hohen Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten spielt das Jahresergebnis der Vorjahre aktuell keine Rolle für eine Entscheidungsfindung, da keine finanzwirksamen Mittel erwirtschaftet wurden, die zu einem notwendigen Haushaltsausgleich

genutzt werden könnten. Die vorläufigen Jahresergebnisse stehen fest und wurden zeitnah nach Jahresschluss mit den Gremienmitgliedern besprochen.

### Weiteres Vorgehen zum Haushalt 2021 ff.

In die Beratung zum Haushalt 2021 werden wir zum Stadtrat am 16.12.2020 einsteigen.

Die Änderungsanträge, die in die Beratungsfolge verwiesen wurden, werden nach der Einbringung des Haushaltes 2021 in der ersten Sitzungsfolge 2021 ab dem 18.01.2021 beraten.

Mit Beginn des Kalenderjahres 2021 fällt die Einheitsgemeinde zurück in die vorläufigen Haushaltsführung. Somit besteht keine Gefahr, dass das Einfließen in den Haushalt 2021 durch Nichtbehandlung der Beratungsgegenstände behindert wird.

Haushaltsansätze dürfen in der Art unter den Bedingungen des HKK geändert werden, dass in Summe das Jahresergebnis nicht negativ verändert wird. Ziel zukünftiger Haushaltssatzungen muss es ein, das grundsätzliche Ziel der Haushaltskonsolidierung zu erreichen. Somit besteht die Möglichkeit, dass Mehreinnahmen Mehrausgaben rechtfertigen und der Tausch von Planansätzen bzw. Maßnahmen beschlossen werden können.

Im aktuellen Planungszeitraum 2020-2028 sind eine Vielzahl der avisierten Wünsche erfasst und eine grundlegende Ausrichtung für die Entwicklung der Einheitsgemeinde für die kommenden Jahre dokumentiert. Somit lassen die Maßnahmen des HKK dennoch Luft für notwendige Entscheidungsprozesse um Maßnahmen zeitlich zu verändern bzw. Entscheidungen für neue Maßnahmen zu ermöglichen.

# **Änderungsnachweis Ergebnisplan**

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu
11111.5492000	Aufw. für Fraktionszuwendungen*	0	7.000		7.000
	<b>Produkt 11111 Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst</b>				
Ergänzung, da bei Grundplanung nicht berücksichtigt	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	0	7.000	0	7.000
	Saldo	0	-7.000	0	-7.000

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu
11130.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	27.900	6.000		33.900
	<b>Produkt 11130 Zentrale Dienste Einheitsgemeinde</b>				
Wegfall HKK Maßnahme 11a+b	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	27.900	6.000	0	33.900
	Saldo	-27.900	-6.000	0	-33.900

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu
11132.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	1.200	2.000		3.200
	<b>Produkt 11132 Leistungen des Bauhofes</b>				
Wegfall HKK Maßnahme 11a+b	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	1.200	2.000	0	3.200
	Saldo	-1.200	-2.000	0	-3.200

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu
11140.5012000	Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"*	1.481.300	8.000		1.489.300
11140.5022000	Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"*	62.200	300		62.500
11140.5032000	Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"*	299.400	1.600		301.000
	<b>Produkt 11140 Personalmanagement</b>				
BV 411/2020 SB Hochbau	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	1.842.900	9.900	0	1.852.800
	Saldo	-1.842.900	-9.900	0	-1.852.800

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu
11171.4541000	Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden"*	300.000		150.000	150.000
	<b>Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemangement</b>				
Reduzierung HKK Maßnahme 37+38 (Wald)	Erträge	300.000	0	150.000	150.000
BV 246/2020 und 248/2020	Aufwendungen	0	0	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu
	Saldo	300.000	0	150.000	150.000

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu
11172.5211000	Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	55.000	22.400		77.400
<b>Änderungsantrag BV 323/2020 9 € pro qm</b>	<b>Produkt 11172 Wohnungsverwaltung</b>				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	55.000	22.400	0	77.400
	Saldo	-55.000	-22.400	0	-77.400

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu
12600.5019000	Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	1.600	3.100		4.700
<b>Wegfall HKK Maßnahme 11a+b</b>	<b>Produkt 12600 Brandschutz</b>				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	1.600	3.100	0	4.700
	Saldo	-1.600	-3.100	0	-4.700

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu
21100.4141000	Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	0	128.400		128.400
<b>Zuwendung Schul IT</b>					
21100.5019000	Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	13.200	4.700		17.900
<b>Wegfall HKK Maßnahme 11a+b</b>					
21100.5211000	Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	16.000	10.000		26.000
<b>Änderungsantrag Fenster GS Grieben BV 321/2020</b>					
21100.5431010	Aufwand für EDV/Softwarepflege*	600	136.000		136.600
<b>SchulIT Folgeinvestition</b>	<b>Produkt 21100 Grundschulen</b>				
	Erträge	0	128.400	0	128.400
	Aufwendungen	29.800	150.700	0	180.500
	Saldo	-29.800	-22.300	0	-52.100

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu
24300.5019000	Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	2.000	500		2.500
<b>Wegfall HKK Maßnahme 11a+b</b>	<b>Produkt 24300 Schulküche Lüderitz</b>				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	2.000	500	0	2.500
	Saldo	-2.000	-500	0	-2.500

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu
25210.5019000	Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	3.600	1.100		4.700
<b>Wegfall HKK Maßnahme 11a+b</b>	<b>Produkt 25210 Nichtwissenschaftliche Museen</b>				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	3.600	1.100	0	4.700
	Saldo	-3.600	-1.100	0	-4.700

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu
28110.5019000	Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	600	200		800
<b>Wegfall HKK Maßnahme 11a+b</b>	<b>Produkt 28110 Verfügungsmittel der Ortschaften</b>				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	600	200	0	800
	Saldo	-600	-200	0	-800

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu
28111.5019000	Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	6.800	3.100		9.900
<b>Wegfall HKK Maßnahme 11a+b</b>	<b>Produkt 28111 Kulturhaus Tangerhütte</b>				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	6.800	3.100	0	9.900
	Saldo	-6.800	-3.100	0	-9.900

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu
36510.5019000	Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	12.700	12.200		24.900
<b>Wegfall HKK Maßnahme 11a+b</b>	<b>Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder</b>				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	12.700	12.200	0	24.900
	Saldo	-12.700	-12.200	0	-24.900

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu
36611.5019000	Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	7.400	8.900		16.300
36611.5039000	Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte"	2.200	2.200		4.400
36611.5211000	Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	1.600	600		2.200
36611.5241000	Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	300	100		400

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu
36611.5241110	Aufwand für "Elektroenergie"	2.500	500		3.000
36611.5241300	Aufwand für "Heizkosten"	6.000	1.000		7.000
36611.5241400	Aufwand für "Reinigungskosten"	300	100		400
36611.5241500	Aufwand für "Wasser, Abwasser"	800	400		1.200
36611.5241800	Aufwand aus Versicherungen für Gebäude*	1.600	400		2.000
36611.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €*	500	200		700
36611.5271004	Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	1.000	100		1.100
Jugendclub Grieben Folgekosten	<b>Produkt 36611 Jugendclubs der Einheits-</b>				
	<b>gemeinde Stadt Tangerhütte</b>				
BV 281/2020	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	24.200	14.500	0	38.700
	Saldo	-24.200	-14.500	0	-38.700

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu
42400.5019000	Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	1.100	300		1.400
Wegfall HKK Maßnahme 11a+b	<b>Produkt 42400 Sportstätten</b>				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	1.100	300	0	1.400
	Saldo	-1.100	-300	0	-1.400

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu
42401.5019000	Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	1.100	300		1.400
Wegfall HKK Maßnahme 11a+b	<b>Produkt 42401 Sporthallen</b>				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	1.100	300	0	1.400
	Saldo	-1.100	-300	0	-1.400

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu
42410.5019000	Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	9.500	1.100		10.600
Wegfall HKK Maßnahme 11a+b	<b>Produkt 42410 Freibäder</b>				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	9.500	1.100	0	10.600
	Saldo	-9.500	-1.100	0	-10.600

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu
55300.5019000	Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	3.500	1.400		4.900
<b>Wegfall HKK Maßnahme 11a+b</b>	<b>Produkt 55300 Friedhofswesen</b>				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	3.500	1.400	0	4.900
	Saldo	-3.500	-1.400	0	-4.900

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu
57300.5019000	Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	18.200	10.600		28.800
<b>Wegfall HKK Maßnahme 11a+b</b>	<b>Produkt 57300 Dorfgemeinschaftshäuser</b>				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	18.200	10.600	0	28.800
	Saldo	-18.200	-10.600	0	-28.800

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2020 neu
	<b>Gesamt</b>				
	Erträge	300.000	128.400	150.000	278.400
	Aufwendungen	2.041.700	246.400	0	2.288.100
	Saldo	-1.741.700	-118.000	150.000	-2.009.700

**Haushaltskonsolidierung**  
**Ergebnisplan**  
**Finanzplan**

Haushaltskonsolidierung  
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
?	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.250.293,44	6.504.800	6.652.700	6.520.200	6.665.300	6.868.000	7.077.100	7.275.100	7.499.000	7.553.400	7.608.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.517.743,55	6.222.600	6.310.600	6.253.900	6.076.000	6.081.000	6.060.100	6.060.100	6.060.100	6.060.100	6.057.200
3 + sonstige Transfererträge	223,94	13.400	200	200	200	200	200	200	200	200	200
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.671.480,78	1.720.000	1.751.700	1.705.200	1.727.300	1.729.800	1.730.900	1.734.000	1.735.800	1.737.500	1.741.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.204.322,17	1.055.400	1.210.500	1.203.300	1.186.800	1.188.600	1.202.000	1.198.200	1.204.900	1.289.200	1.189.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	588.313,69	682.400	538.200	480.200	447.300	445.300	445.300	423.300	423.300	423.300	423.300
7 + Finanzerträge	294.116,04	345.500	354.600	354.600	354.600	354.600	354.600	354.600	354.600	354.600	354.600
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	16.526.493,61	16.544.100	16.818.500	16.517.600	16.457.500	16.667.500	16.870.200	17.045.500	17.277.900	17.418.300	17.374.000
10 Personalaufwendungen	7.839.651,98	8.364.600	8.805.600	8.763.500	8.852.400	8.912.700	8.769.300	8.757.800	8.780.100	8.801.600	8.921.200
11 + Versorgungsaufwendungen	36.824,90	26.000	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.519.028,61	2.338.600	2.298.800	2.279.300	2.285.300	2.296.400	2.304.900	2.213.200	2.220.300	2.219.000	2.173.000
13 + Transferaufwendungen	3.939.224,73	4.218.200	4.269.100	4.548.000	4.255.200	4.178.700	4.418.300	4.439.200	4.445.200	4.527.500	4.527.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	871.715,46	970.700	1.024.100	1.152.100	901.900	898.100	919.100	1.002.700	974.400	1.073.100	895.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106.452,16	103.100	90.300	82.900	84.700	83.100	75.700	66.500	61.700	57.200	52.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	103.933,44	519.500	519.500	519.500	519.500	519.500	519.500	519.500	519.500	519.500	519.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.416.831,28	16.540.700	17.014.500	17.352.400	16.906.100	16.895.600	17.013.900	17.006.000	17.008.300	17.205.000	17.097.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.109.662,33	3.400	-196.000	-834.800	-448.600	-228.100	-143.700	39.500	269.600	213.300	276.900
19 außerordentliche Erträge	3.169,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	3.169,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	1.112.831,66	3.400	-196.000	-834.800	-448.600	-228.100	-143.700	39.500	269.600	213.300	276.900

## Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Euro												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.259.167,39	6.504.800	6.652.700	6.520.200	6.665.300	6.868.000	7.077.100	7.275.100	7.499.000	7.553.400	7.608.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.574.067,50	6.222.600	6.310.600	6.253.900	6.076.000	6.081.000	6.060.100	6.060.100	6.060.100	6.060.100	6.057.200
3	+ sonstige Transfererträge	223,94	13.400	200	200	200	200	200	200	200	200	200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.676.730,06	1.720.000	1.751.700	1.705.200	1.727.300	1.729.800	1.730.900	1.734.000	1.735.800	1.737.500	1.741.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.355.395,09	1.055.400	1.210.500	1.203.300	1.186.800	1.188.600	1.202.000	1.198.200	1.204.900	1.289.200	1.189.200
6	+ sonstige Einzahlungen	400.053,08	382.400	388.200	380.200	397.300	395.300	395.300	393.300	393.300	393.300	393.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	297.536,67	345.500	354.600	354.600	354.600	354.600	354.600	354.600	354.600	354.600	354.600
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.563.173,73</u>	<u>16.244.100</u>	<u>16.668.500</u>	<u>16.417.600</u>	<u>16.407.500</u>	<u>16.617.500</u>	<u>16.820.200</u>	<u>17.015.500</u>	<u>17.247.900</u>	<u>17.388.300</u>	<u>17.344.000</u>
9	Personalauszahlungen	7.839.310,42	8.364.600	8.805.600	8.763.500	8.852.400	8.912.700	8.769.300	8.757.800	8.780.100	8.801.600	8.921.200
10	+ Versorgungsauszahlungen	335,90	26.000	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.542.457,79	2.338.600	2.298.800	2.279.300	2.285.300	2.296.400	2.304.900	2.213.200	2.220.300	2.219.000	2.173.000
12	+ Transferauszahlungen	3.978.944,73	4.218.200	4.269.100	4.548.000	4.255.200	4.178.700	4.418.300	4.439.200	4.445.200	4.527.500	4.527.500
13	+ sonstige Auszahlungen	878.833,64	970.700	1.024.100	1.152.100	901.900	898.100	919.100	1.002.700	974.400	1.073.100	895.900
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	106.484,15	103.100	90.300	82.900	84.700	83.100	75.700	66.500	61.700	57.200	52.900
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.346.366,63</u>	<u>16.021.200</u>	<u>16.495.000</u>	<u>16.832.900</u>	<u>16.386.600</u>	<u>16.376.100</u>	<u>16.494.400</u>	<u>16.486.500</u>	<u>16.488.800</u>	<u>16.685.500</u>	<u>16.577.600</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>1.216.807,10</u>	<u>222.900</u>	<u>173.500</u>	<u>-415.300</u>	<u>20.900</u>	<u>241.400</u>	<u>325.800</u>	<u>529.000</u>	<u>759.100</u>	<u>702.800</u>	<u>766.400</u>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	3.492.431,49	1.767.400	2.801.000	7.957.200	1.305.000	675.000	898.000	780.000	969.000	984.700	905.000
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	189.591,90	300.000	150.000	100.000	50.000	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.682.023,39</u>	<u>2.067.400</u>	<u>2.951.000</u>	<u>8.057.200</u>	<u>1.355.000</u>	<u>725.000</u>	<u>948.000</u>	<u>810.000</u>	<u>999.000</u>	<u>1.014.700</u>	<u>935.000</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	3.859.817,19	2.323.300	2.180.200	8.884.400	1.955.000	775.000	853.700	730.000	1.022.700	990.300	900.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	7.900	0	0	0	0	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.859.817,19</u>	<u>2.323.300</u>	<u>2.180.200</u>	<u>8.884.400</u>	<u>1.962.900</u>	<u>775.000</u>	<u>853.700</u>	<u>730.000</u>	<u>1.022.700</u>	<u>990.300</u>	<u>900.000</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-177.793,80</u>	<u>-255.900</u>	<u>770.800</u>	<u>-827.200</u>	<u>-607.900</u>	<u>-50.000</u>	<u>94.300</u>	<u>80.000</u>	<u>-23.700</u>	<u>24.400</u>	<u>35.000</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>1.039.013,30</u>	<u>-33.000</u>	<u>944.300</u>	<u>-1.242.500</u>	<u>-587.000</u>	<u>191.400</u>	<u>420.100</u>	<u>609.000</u>	<u>735.400</u>	<u>727.200</u>	<u>801.400</u>

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	1.489.400	779.600	115.000	718.500	483.600	0	0	0
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	665.937,45	692.200	670.500	1.245.300	760.700	650.600	1.120.500	711.800	190.400	173.800	175.100
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-665.937,45	-692.200	-670.500	244.100	18.900	-535.600	-402.000	-228.200	-190.400	-173.800	-175.100
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 – Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-665.937,45	-692.200	-670.500	244.100	18.900	-535.600	-402.000	-228.200	-190.400	-173.800	-175.100
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	373.075,85	-725.200	273.800	-998.400	-568.100	-344.200	18.100	380.800	545.000	553.400	626.300
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-3.015.679,60	-2.642.603,75	-3.367.803,75	-3.094.003,75	-4.092.403,75	-4.660.503,75	-5.004.703,75	-4.986.603,75	-4.605.803,75	-4.060.803,75	-3.507.403,75
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.642.603,75	-3.367.803,75	-3.094.003,75	-4.092.403,75	-4.660.503,75	-5.004.703,75	-4.986.603,75	-4.605.803,75	-4.060.803,75	-3.507.403,75	-2.881.103,75

# **Prioritätenliste für Investitionsmaßnahmen**

**Bereich I vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen)****968.200,00 €**

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2020	FöMi 2020	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
---------	----	---------------------	------------------	---------------	-------------------	----------	-----------	----------------------------	--------	------------------

**Bereich II teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen**

- Kat.1: Investitionsmaßnahmen o. Investitionsförderungsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)
- Kat.2: Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht auf die Maßnahme eindeutig unwirtschaftlich wäre. Eine Vorfinanzierung von Zuweisungen durch die Kommunen in vorläufiger Haushaltswirtschaft kommt nicht in Betracht.
- Kat. 3: Weitere Investitions- oder Investitionsförderungsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden.

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2020	FöMi 2020	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Neubau FFW-Gerätehaus Bittkau	2. BA (4 Stellplätze)	1.470.000 €	937.500 €	225.000 €	307.500 €	0 €		743.200 €
12600		Löschwasser	BV 320/2020		0 €	50.000 €	0 €			693.200 €
12600	3	Eigenmittel Löschwasser Zuwendungsprogramm für Waldflächen	Kooperation mit der Forst	200.000 €	0 €	10.000 €	40.000 €	150.000 €		683.200 €
12600	3	Neubau FFW-Gerätehaus Lüderitz/Groß Schwarzlosen Vorplanung	Planung LF 1-4 (5 Stellplätze)	2.021.300 €	0 €	63.600 €	0 €	1.957.700 €		619.600 €
12600	3	Bekleidung FFW	Neuausstattung Tgh.	30.000 €	0 €	15.000 €	0 €	15.000 €		604.600 €
12600	3	Neuerrichtung Sirene	Sirene Lüderitz	13.000 €	0 €	13.000 €	0 €	0 €		591.600 €
21100	4	Grundschule Grieben	Sanierungsarbeiten	990.000 €	185.000 €	50.000 €	116.000 €	639.000 €		541.600 €
54110	6	Grunderwerb	Radweg Birkholz-Grieben	170.000 €	155.000 €	15.000 €	0 €	0 €		526.600 €
54110	6	Radweg Birkholz - Cobbel	(EM 95.800€)	1.000.900 €	43.100 €	0 €	862.000 €	95.800 €		526.600 €

**Bereich III sonstiges**

Investitionsmaßnahmen, die nicht dem Bereich I oder II zugeordnet werden können

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2020	FöMi 2020	offener Investitionsbedarf		verbleibende IVP
42401		Sanierung MZH Grieben	LEADER Sanierung Elektrik, Revisionsschächte, Sanitäranlagen EM: 12.500 € aus Ortsrücklage	50.000 €	0 €	0 €	37.500 €	12.500 €		526.600 €
5221005		Spielplatz Schönwalde	LEADER Erweiterung EM: 3.700 €	15.000 €	0 €	0 €	11.300 €	3.700 €		526.600 €
5221005		Spielplatz Mahlpfuhl	LEADER Erweiterung EM: 1.900 €	7.500 €	0 €	0 €	5.600 €	1.900 €		526.600 €
36611		Jugendclub Lüderitz	LEADER Schaffung Jugendclub EM: 6.000 € aus Vereinsmitteln	30.000 €	0 €	0 €	24.000 €	6.000 €		526.600 €

**Legende:**

TH = Teilhaushalt  
IVP = Investitionspauschale  
VJ= Vorjahr/Vorjahre

**Prioritätenliste für Investitionsmaßnahmen  
2020-2027**

57511	Kapelle Briest	LEADER Sanierung Dach, Giebelwand EM: 11.500 € aus Spenden/Vereinsgelder/ § 7 Mittel	115.000 €	0 €	0 €	103.500 €	11.500 €		526.600 €
57511	knotenpunktbezogene Wegweisung Projektphase II	LEADER 2019 Aufstellung Schilder EM: 24.900 € davon 11.100 € von Tgm. / 13.800 €	99.800 €	0 €	13.800 €	74.900 €	11.100 €		512.800 €

**Bereich I vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen) 2021 968.200 €**

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2021	FöMi 2021	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
---------	----	---------------------	------------------	---------------	-------------------	----------	-----------	----------------------------	--------	------------------

Rest aus 2020 512.800 €

**Bereich II teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen**

**1.481.000 €**

- Kat.1: Investitionsmaßnahmen o. Investitionsförderungsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)
- Kat.2: Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht auf die Maßnahme eindeutig unwirtschaftlich wäre. Eine Vorfinanzierung von Zuweisungen durch die Kommunen in vorläufiger Haushaltswirtschaft kommt nicht in Betracht.
- Kat. 3: Weitere Investitions- oder Investitionsförderungsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden.

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2021	FöMi 2021	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Brandschutz - Ausstattung	TLF 3000 Staffel	398.000 €	0 €	248.000 €	150.000 €	0 €		1.233.000 €
12600	3	Löschwasser	nach Priorität		0 €	50.000 €	0 €			1.183.000 €
12600	3	Eigenmittel Löschwasser Zuwendungsprogramm für Waldflächen	Kooperation mit der Forst	200.000 €	50.000 €	10.000 €	40.000 €	100.000 €		1.173.000 €
12600	3	Neubau FFW-Gerätehaus Lüderitz/Groß Schwarzlosen Ausführung	Planung LF 5-9 (5 Stellplätze) 1.BA	2.021.300 €	63.600 €	596.000 €	100.000 €	1.261.700 €		577.000 €
36510	4	Kita Erweiterungsbau	Bundesprogramm max. 54 %	2.100.000 € Planstand 10.11.2020	0 €	563.600 €	1.134.000 €		402.400 € unter Vorbehalt der Endplanung, Kreditaufnahme	13.400 €
54110	6	Radweg Ottersburg - Demker	Eigenanteil LSBB	6.000.000 €	0 €	0 €	5.400.000 €	600.000 €		13.400 €
12600	3	Brandschutz - Ausstattung	Bekleidung Tgh	30.000 €	15.000 €	13.400 €	0 €	1.600 €		0 €

**Bereich III sonstiges**

Investitionsmaßnahmen, die nicht dem Bereich I oder II zugeordnet werden können

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2020	FöMi 2020	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
28110		Grillplatz Bittkau	LEADER EM: 3.800 € aus § 7 Mittel	15.000 €	0 €	0 €	11.200 €	0 €		0 €
57300		DGH Bellingen	LEADER EM: 10.000 € aus Spenden	100.000 €	0 €	0 €	90.000 €	0 €		0 €
28112		Schlosscafe	LEADER EM: 6.500 € aus Spenden	65.000 €	0 €	0 €	58.500 €	0 €		0 €
36611		Jugendclub Grieben	LEADER EM: 6.200 € aus Rücklage Ortschaft	62.000 €	0 €	0 €	53.800 €	0 €		0 €

## Legende:

TH = Teilhaushalt  
IVP = Investitionspauschale  
VJ = Vorjahr/Vorjahre

**Bereich I vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen) 600.000 €**

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2022	FöMi 2022	offener Investitionsbedarf		verbleibende IVP
---------	----	---------------------	------------------	---------------	-------------------	----------	-----------	----------------------------	--	------------------

Rest aus 2021 0 €

**Bereich II teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen 600.000 €**

- Kat. 1: Investitionsmaßnahmen o. Investitionsförderungsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)
- Kat. 2: Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht auf die Maßnahme eindeutig unwirtschaftlich wäre. Eine Vorfinanzierung von Zuweisungen durch die Kommunen in vorläufiger Haushaltswirtschaft kommt nicht in Betracht.
- Kat. 3: Weitere Investitions- oder Investitionsförderungsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden.

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2022	FöMi 2022	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600		Löschwasser	nach Priorität		0 €	20.000 €	0			580.000 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	Scheeren 40.000 €	203.500 €	153.500 €	40.000 €	0 €	10.000 €		540.000 €
12600	3	Fahrzeugbeschaffung	HLF 20	470.000 €	0 €	0 €	190.000 €	280.000 €	(IVP 280.000)	540.000 €
12600	3	Ausstattung	Geräte/Bekleidung	293.700 €	213.700 €	20.000 €	0 €	60.000 €		520.000 €
12600	3	Neubau FFW-Gerätehaus Lüderitz/Groß Schwarzlosen Ausführung	Planung LF 5-9 (5 Stellplätze) 2.BA	2.021.300 €	759.600 €	467.100 €	665.000 €	129.600 €	129.600 €	52.900 €
21100	4	Grundschulen - Ausstattung		15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €		37.900 €
21100	4	Grundschul Grieben Sanierung	1. BA	660.000 €	0 €	0 €	0 €	400.000 €		37.900 €
36510	5	Kita's - Ausstattung		20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €		17.900 €
36510	4	Sanierung Kita	Friedrich Fröbel Planung LF 1-4, 1. BA	820.000 €	0 €	0 €	0 €	570.000 €	250.000 €	17.900 €
36510	5	Kita Erweiterung	Lüderitz - Planung LF 1-4	1.245.000 €	0 €	0 €	0 €	1.245.000 €	(IVP 45.000)	17.900 €

**Bereich III sonstiges**

Investitionsmaßnahmen, die nicht dem Bereich I oder II zugeordnet werden können

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2020	FöMi 2020	offener Investitionsbedarf		verbleibende IVP
		Leader	Pauschale BV 310/2020 (Campingplatz Lüderitz) vorzumerken	50.000 €	- €	10.000 €	40.000 €	- €		7.900 €
11132	6	Geräte und Ausstattung Bauhof -Grieben	Freischneider FS 131 500€, Baumpflegesäge MS 201 700€, Heckenschere HS 45 600 500€, Handkreissäge 300€	1.700 €	0 €	1.700 €	0 €	0 €		6.200 €
11132	6	Geräte und Ausstattung Bauhof - Lüderitz	Freischneider FS 131 500€, Handrasenmäher - keiner da. 1.500€, 2x Kettensäge 1.500€, Sticksäge 200€, Heckenschere HS 45 600 300€, Standbohrmaschine + Ständer 400€	4.700 €	0 €	4.700 €	0 €	0 €		1.500 €

## Legende:

TH = Teilhaushalt  
IVP = Investitionspauschale  
VJ= Vorjahr/Vorjahre

**Prioritätenliste für Investitionsmaßnahmen  
2020-2027**

11132	6	Geräte und Ausstattung 3x Bereiche Bauho	digitales Zeiterfassungsprogramm	1.500 €	0 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €
51100	6	Flächennutzungsplan	<del>1.-Teilplan</del>	290.000 €	0 €	110.000 €	40.000 €	140.000 €	0 €

fehlende Deckung  
2026

**Bereich I** vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen) **600.000 €**

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2023	FöMi 2023	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
---------	----	---------------------	------------------	---------------	-------------------	----------	-----------	----------------------------	--------	------------------

Rest 2022 0 €

**Bereich II** teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen **600.000 €**

- Kat. 1: Investitionsmaßnahmen o. Investitionsförderungsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)
- Kat. 2: Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht auf die Maßnahme eindeutig unwirtschaftlich wäre. Eine Vorfinanzierung von Zuweisungen durch die Kommunen in vorläufiger Haushaltswirtschaft kommt nicht in Betracht.
- Kat. 3: Weitere Investitions- oder Investitionsförderungsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden.

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2023	FöMi 2023	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
11171	8	Grunderwerb	allgemein	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €		595.000 €
<del>12600</del>	<del>3</del>	<del>Fahrzeugbeschaffung</del>	<del>DLAK-23/12-</del>	<del>680.000 €</del>	<del>0 €</del>	<del>0 €</del>	<del>180.000 €</del>	<del>500.000 €</del>	<del>IVP-500.000</del>	<del>595.000 €</del>
<del>12600</del>		<del>Löschwasser</del>	<del>nach Priorität</del>		<del>0 €</del>	<del>15.000 €</del>	<del>0 €</del>			<del>580.000 €</del>
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	Polte	203.500 €	193.500 €	45.000 €	0 €	-35.000 €		535.000 €
12600	3	Ausstattung		293.700 €	233.700 €	20.000 €	0 €	40.000 €		515.000 €
21100	4	Grundschulen - Ausstattung		15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €		500.000 €
36510	5	Kita's - Ausstattung		15.000 €	0 €	20.000 €	0 €	-5.000 €		480.000 €
<del>36510</del>	<del>4</del>	<del>Sanierung Kita</del>	<del>Friedrich Fröbel Planung LF 1-4, 1. BA</del>	<del>820.000 €</del>	<del>250.000 €</del>	<del>455.000 €</del>	<del>0 €</del>	<del>115.000 €</del>	<del>115.000 €</del>	<del>25.000 €</del>
<del>36510</del>	<del>5</del>	<del>Kita-Erweiterungsbau</del>	<del>Lüdenitz 1.-BA-</del>	<del>1.245.000 €</del>	<del>45.000 €</del>	<del>0 €</del>	<del>0 €</del>	<del>600.000 €</del>	<del>600.000 €</del>	<del>25.000 €</del>

**Bereich III** sonstiges

Investitionsmaßnahmen, die nicht dem Bereich I oder II zugeordnet werden können

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2023	FöMi 2023	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
		Leader	Pauschale	100.000 €	- €	25.000 €	75.000 €	0 €		- €
<del>51100</del>	<del>6</del>	<del>Flächennutzungsplan</del>	<del>1.-Teilplan-</del>	<del>290.000 €</del>	<del>150.000 €</del>	<del>101.800 €</del>	<del>38.200 €</del>	<del>0 €</del>		<del>- €</del>

fehlende  
Deckung  
2027

**Bereich I** vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen) **600.000 €**

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2024	FöMi 2024	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
---------	----	---------------------	------------------	---------------	-------------------	----------	-----------	----------------------------	--------	------------------

Rest 2024 0 €

**Bereich II** teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen **600.000 €**

- Kat.1: Investitionsmaßnahmen o. Investitionsförderungsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)
- Kat.2: Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht auf die Maßnahme eindeutig unwirtschaftlich wäre. Eine Vorfinanzierung von Zuweisungen durch die Kommunen in vorläufiger Haushaltswirtschaft kommt nicht in Betracht.
- Kat. 3: Weitere Investitions- oder Investitionsförderungsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden.

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2024	FöMi 2024	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
11171	8	Grunderwerb	allgemein	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €	0 €		596.000 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	Sandfurth, Schernebeck, Uchtdorf	203.500 €	238.500 €	75.000 €	0 €	-110.000 €		521.000 €
12600	3	Brandschutz - Ausstattung		293.700 €	253.700 €	20.000 €	0 €	20.000 €		501.000 €
12600	3	Fahrzeugbeschaffung	HLF 20	470.000 €	0 €	280.000 €	190.000 €	0 €		221.000 €
12600	3	Brandschutz-Ausrüstung	MLF Allrad	255.000 €	0 €	155.000 €	100.000 €	0 €		66.000 €
36540	5	Kita-Erweiterungsbau	Lüderitz 2-BA	1.245.000 €	645.000 €	0 €	0 €	0 €	600.000 €	66.000 €
36540	4	Sanierung Kita	Friedrich-Fröbel Planung LF-1-4, 1-BA	820.000 €	0 €	0 €	0 €	820.000 €	(IVP260.000)	66.000 €
54110	6	Straßenbeleuchtung Bellingen	4 neue Lampen Ortseingang (E-Mail Herr Reich von 20.09.2018)	6.000 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €		60.000 €

**Bereich III** sonstiges

Investitionsmaßnahmen, die nicht dem Bereich I oder II zugeordnet werden können

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2024	FöMi 2024	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
11132	6	Geräte und Ausstattung Bauho	2x Stück Freischneider FS 131 1.200€, 1x Laubpuster BG 56 500€, 1x Aufsitzmäher ITESIA 7.000€	8.700 €	0 €	8.700 €	0 €	0 €		51.300 €
11171	8	div. Objekte	Austausch von bestehenden Türzylindern auf digitale Schließsysteme	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €		46.300 €
55213		Wasserwehr	Sandsackfüllmaschine	10.000 €	0 €	2.000 €	8.000 €	0 €		44.300 €

**Bereich I**                      **vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen)**                      **600.000 €**

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2025	FöMi 2025	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
---------	----	---------------------	------------------	---------------	-------------------	----------	-----------	----------------------------	--------	------------------

Rest aus 2024                      44.300 €

**Bereich II**                      **teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen**                      **644.300 €**

Kat.1:                      Investitionsmaßnahmen o. Investitionsförderungsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind

(gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)

Kat.2:                      Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht auf die Maßnahme eindeutig unwirtschaftlich wäre. Eine Vorfinanzierung von Zuweisungen durch die Kommunen in vorläufiger Haushaltswirtschaft kommt nicht in Betracht.

Kat. 3:                      Weitere Investitions- oder Investitionsförderungsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden.

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2025	FöMi 2025	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Ausstattung	Geräte/Bekleidung	293.700 €	273.700 €	20.000 €		0 €		624.300 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen		203.500 €	313.500 €	30.000 €		-140.000 €		594.300 €
12600	3	Fahrzeugbeschaffung	DLAK 23/12	680.000 €	0 €	500.000 €	180.000 €	0 €		94.300 €
36510	4	Sanierung Kita	Friedrich-Fröbel Planung-LF-1-4-1-BA	820.000 €	250.000 €		0 €	570.000 €	(IVP-570.000)	94.300 €

**Bereich III**                      **sonstiges**

Investitionsmaßnahmen, die nicht dem Bereich I oder II zugeordnet werden können

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2025	FöMi 2025	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
67514		Bittkau—Baumpflanzung—zum-Lückenschluss-Obstbaumallee	Wunsch-Obgm.-Hr.-Spätter	7.500 €	0 €	7.500 €	0 €	0 €		94.300 €

fehlende  
Deckung  
2026

**Legende:**

TH = Teilhaushalt

IVP = Investitionspauschale

VJ= Vorjahr/Vorjahre

**Bereich I**                      **vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen)**                      **600.000 €**

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2026	FöMi 2026	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
---------	----	---------------------	------------------	---------------	-------------------	----------	-----------	----------------------------	--------	------------------

Rest aus 2025                      94.300 €

**Bereich II**                      **teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen**                      **694.300 €**

Kat.1: Investitionsmaßnahmen o. Investitionsförderungsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind

(gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)

Kat.2: Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht auf die Maßnahme eindeutig unwirtschaftlich wäre. Eine Vorfinanzierung von Zuweisungen durch die Kommunen in vorläufiger Haushaltswirtschaft kommt nicht in Betracht.

Kat.3: Weitere Investitions- oder Investitionsförderungsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden.

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2026	FöMi 2026	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Ausstattung	Geräte/Bekleidung	293.700 €	293.700 €	20.000 €		-20.000 €		674.300 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen		203.500 €	343.500 €	30.000 €		-170.000 €		644.300 €
21100	4	Grundschule Lüderitz	Schallschutz	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €		494.300 €
21100	4	Grundschulen - Ausstattung		15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €		479.300 €
36510	5	Kita´s - Ausstattung		15.000 €	0 €	20.000 €	0 €	-5.000 €		459.300 €
54110	6	Städtebauförderung	1. BA Karl-Marx-Str. (550.000 €)	1.230.000 €	0 €	92.000 €	184.000 €	954.000 €		367.300 €
54110	6	Cobbel, Regenentwässerung	ehemals lt. Entflechtgesetz	100.000 €	0 €	30.000 €	70.000 €	0 €		337.300 €
54110	6	Brückensanierung Lüderitz		100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €		237.300 €
54110	6	Sanierung Gehweg der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte		1.189.100 €	0 €	50.000 €	0 €	1.139.100 €		187.300 €

**Bereich III**                      **sonstiges**

Investitionsmaßnahmen, die nicht dem Bereich I oder II zugeordnet werden können

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2026	FöMi 2026	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
		Leader	Pauschale	100.000 €	- €	25.000 €	75.000 €	- €		162.300 €
11132		Bauhof	Pauschale	100.000 €		20.000 €		80.000 €		142.300 €
42404	7	Sporthalle Uetz	1-BA Optimierung Heizungsanlage 15.000€	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €		127.300 €
42410		Freibad Lüderitz	Absperrleine 200,00; Uhr erneuern 500,00; Tauchpumpe 1.000; 5 Unterwasserscheinwerfer a 4.500; Stabgitterzaun 2.500	4.200 €	0 €	4.200 €	0 €	0 €		123.100 €
51100	6	Flächennutzungsplan	1. Teilplan	290.000 €	0 €	110.000 €	40.000 €	140.000 €		13.100 €
57511		Bittkau - Baumpflanzung zum Lückenschluss Obstbaumallee	Wunsch Obgm. Hr. Spötter	7.500 €	0 €	7.500 €	0 €	0 €		5.600 €

redaktionell

**Bereich I**      **vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen)**      **600.000 €**

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2027	FöMi 2027	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
---------	----	---------------------	------------------	---------------	-------------------	----------	-----------	----------------------------	--------	------------------

Rest aus 2026      5.600 €

**Bereich II**      **teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen**      **605.600 €**

- Kat.1: Investitionsmaßnahmen o. Investitionsförderungsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)
- Kat.2: Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht auf die Maßnahme eindeutig unwirtschaftlich wäre. Eine Vorfinanzierung von Zuweisungen durch die Kommunen in vorläufiger Haushaltswirtschaft kommt nicht in Betracht.
- Kat. 3: Weitere Investitions- oder Investitionsförderungsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden.

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2027	FöMi 2027	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Ausstattung	Geräte/Bekleidung	293.700 €	313.700 €	20.000 €		-40.000 €		585.600 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen		203.500 €	373.500 €	30.000 €		-200.000 €		555.600 €
21100	4	Grundschule Grieben	1. BA	660.000 €	0 €	90.000 €	0 €	570.000 €		465.600 €
21100	4	Grundschulen - Ausstattung		15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €		450.600 €
36510	5	Kita´s - Ausstattung		15.000 €	0 €	19.300 €	0 €	0 €		431.300 €
54110	6	Städtebauförderung	1. BA Karl-Marx-Str. (550.000 €)	1.230.000 €	276.000 €	92.000 €	184.000 €	678.000 €		339.300 €
54110	6	Sanierung Gehweg der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte		1.189.100 €	50.000 €	50.000 €	0 €	1.089.100 €		289.300 €
54110	6	Tangerbrücke Elversdorf-Sanierung		100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €		189.300 €
54110	6	Bittkau Friedrich-Ebert-Str. (65% Förderung)	ALFF ?	250.000,00 €	0,00 €	87.500 €	162.500,00 €			101.800 €

**Bereich III**      **sonstiges**

Investitionsmaßnahmen, die nicht dem Bereich I oder II zugeordnet werden können

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2027	FöMi 2027	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
		<del>Leader-</del>	<del>Pauschale-</del>	<del>100.000 €</del>	<del>— €</del>	<del>25.000 €</del>	<del>75.000 €</del>	<del>— €</del>		<del>101.800 €</del>
41132		<del>Bauhof</del>	<del>Pauschale</del>	<del>100.000 €</del>		<del>20.000 €</del>		<del>80.000 €</del>		<del>101.800 €</del>
54110	6	Landwirtschaftlicher Weg Schelldorf	Ausbau Kühlschlagweg	176.000 €	0 €	61.600 €	114.400 €	0 €		101.800 €
51100	6	Flächennutzungsplan	1. Teilplan	290.000 €	150.000 €	101.800 €	38.200 €	0 €		- €

fehlende Deckung

BV 317/2020

**Bereich I vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen) 600.000 €**

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2028	FöMi 2028	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
---------	----	---------------------	------------------	---------------	-------------------	----------	-----------	----------------------------	--------	------------------

Rest aus 2027

**Bereich II teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen 600.000 €**

- Kat.1: Investitionsmaßnahmen o. Investitionsförderungsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)
- Kat.2: Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht auf die Maßnahme eindeutig unwirtschaftlich wäre. Eine Vorfinanzierung von Zuweisungen durch die Kommunen in vorläufiger Haushaltswirtschaft kommt nicht in Betracht.
- Kat. 3: Weitere Investitions- oder Investitionsförderungsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden.

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2028	FöMi 2028	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Ausstattung	Geräte/Bekleidung	293.700 €	333.700 €	20.000 €		-60.000 €		580.000 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen		203.500 €	403.500 €	30.000 €		-230.000 €		550.000 €
21100	4	Grundschule Grieben	2. BA	660.000 €	90.000 €	300.000 €	0 €	270.000 €		250.000 €
21100	4	Grundschulen - Ausstattung		15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €		235.000 €
36510	5	Kita's - Ausstattung		15.000 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €		215.000 €
54110	6	Sanierung Gehweg der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte		1.189.100 €	100.000 €	50.000 €	0 €	1.039.100 €		165.000 €
54110	6	Städtebauförderung	2. BA Karl-Marx-Str. (655.000 €)	1.230.000 €	552.000 €	115.000 €	230.000 €	333.000 €		50.000 €

**Bereich III sonstiges**

Investitionsmaßnahmen, die nicht dem Bereich I oder II zugeordnet werden können

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2028	FöMi 2028	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
		Leader	Pauschale	100.000 €	- €	25.000 €	75.000 €	- €		25.000 €
11132		Bauhof	Pauschale	100.000 €		20.000 €		80.000 €		5.000 €

**nicht durch Eigenmittel gedeckte Maßnahmen im HHJ 2020**

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolume	bisheriges Invest	IVP 2020	FöMi 2020	offener Investitionsbedarf	Realisierung ab HHJ	verbleibende IVP	Hinweis
11132	6	Geräte und Ausstattung Bauhof Tgh.	2x Stück Freischneider FS 131 1.200€, 1x Laubpuster BG 56 500€, 1x Aufsitzmäher ITESIA 7.000€	8.700 €	0 €	0 €	0 €	8.700 €	2024	8.700 €	
11132	6	Pauschale	Ersatzbeschaffungen	100.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	2026	108.700 €	
11171	8	Grunderwerb	allgemein	5.000 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €		113.700 €	kann im Ergebnishaushalt durch Mehreinnahmen erfolgen
11171	8	div. Objekte	Austausch von bestehenden Türzylindern auf digitale Schließsysteme	5.000 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	2024	118.700 €	
12600	3	Brandschutz - Löschwasserentnahmestellen	Scheeren 35.000 €	203.500 €	78.500 €	0 €	0 €	125.000 €	2022	243.700 €	
12600	3	Anschaffung Digitaler Meldeempfänger	Lüderitz/Groß Schwarzlosen	10.000 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	2023	253.700 €	
12600	3	Beschaffung Bekleidung	Neuausstattung FF Tgh.	30.000 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	ab2021	283.700 €	
12600	3	Beschaffung Bekleidung	jährliche Pauschale	20.000 €	0 €	0 €	0 €	160.000 €	ab 2022	443.700 €	
21100	4	Grundschule Lüderitz	Sanierung (Fax vom 20.02.2019)	1.525.000 €	0 €	0 €	0 €	1.525.000 €		1.968.700 €	Grundsanierung erfolgt, weitere Maßnahmen schiebbar über 2028
21100	4	Grundschule Lüderitz	Schallschutzdecken	150.000 €		0 €		150.000 €	2026	2.118.700 €	
21100	4	Grundschule Grieben	Sanierungsarbeiten	990.000 €	330.000 €	0 €	0 €	660.000 €	ab 2027	2.778.700 €	
21100	4	Grundschulen - Ausstattung	jährliche Pauschale	15.000 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €	ab 2022	2.898.700 €	
36510	5	Kita´s - Ausstattung	jährliche Pauschale	20.000 €	0 €	0 €	0 €	160.000 €	ab 2022	3.058.700 €	
36510	4	Sanierung Kita	Friedrich Fröbel	820.000 €	0 €	0 €	0 €	820.000 €	ab 2024	3.878.700 €	
36510	5	Kita Erweiterungsbau	Lüderitz (60 Plätze Modulbau analog Tgm)	2.600.000 €	0 €	0 €	0 €	2.600.000 €	ab 2022	6.478.700 €	
51100	6	Flächennutzungsplan		300.000 €	0 €	0 €	80.000 €	220.000 €	2022	6.698.700 €	
54110	6	Sanierung Gehweg der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte		1.189.100 €	0 €	0 €	0 €	1.189.100 €	ab 2026	7.887.800 €	
54110	6	Landwirtschaftlicher Weg Schelldorf	Ausbau Kühlschlagweg	176.000 €	0 €	0 €	114.400 €	61.600 €	2027	7.949.400 €	
54110	6	Landwirtschaftlicher Weg Schelldorf	Ausbau Kühlschlagweg	176.000 €	0 €	0 €	0 €	176.000 €		7.773.400 €	
54510	6	LED-Umrüstung	EU-Richtlinie 2005/32/EG und DIN EN 13201 Umsetzung mit Hilfe Projekt "Lichtpunkte"	250.000 €	0 €		0 €	250.000 €		8.023.400 €	über Contracting zu realisieren ohne EM
54110	6	Grunderwerb	Grieben-Schelldorf	48.000 €	24.000 €		0 €	24.000 €		8.047.400 €	
54110	6	Städtebauförderung	1. BA Teil 1	550.000 €	0 €		184.000 €	92.000 €	ab 2026	8.139.400 €	
54110	6	Städtebauförderung	1. BA Teil 2		0 €		184.000 €	92.000 €		8.231.400 €	
54110	6	Städtebauförderung Karl-Marx-Str. (2. BA) +25.000 Planungskosten		680.000 €	0 €		230.000 €	115.000 €	ab 2028	8.346.400 €	
54110	6	Städtebauförderung Karl-Marx-Str. (2.BA)	PJ 2021 HHJ 2024		0 €		230.000 €	115.000 €	2029	8.461.400 €	
54110	6	Otto-Nuschke-Straße	1. BA (122.000 € Anliegeranteil)	1.220.000 €	0 €		390.400 €	97.600 €		8.559.000 €	nicht leistbar

Legende:  
 TH = Teilhaushalt  
 IVP = Investitionspauschale  
 VJ = Vorjahr/Vorjahre

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolume	bisheriges Invest	IVP 2020	FöMi 2020	offener Investitionsbedarf	Realisierung ab HHJ	verbleibende IVP	Hinweis
54110	6	Otto-Nuschke-Straße	2. BA (Anliegerbeiträge 122.000 €)				390.400 €	97.600 €		8.656.600 €	nicht leistbar
54110	6	Cobbel, Regenentwässerung	ehemals lt. Entflechtgesetz	100.000 €	0 €	0 €	70.000 €	30.000 €	2026	8.686.600 €	
54110	6	Brückensanierung Lüderitz		100.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	2026	8.786.600 €	
54110	6	Bittkau Friedrich-Ebert-Str. (65% Förderung)	ALFF ?	250.000,00 €	0,00 €	0 €	162.500,00 €	87.500,00 €	2027	8.874.100 €	
54110	6	Tangerbrücke Elversdorf- Sanierung		100.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	2027	8.974.100 €	
54110	6	Städtebauförderung Winkelmannstr.		70.000 €	0 €	0 €	46.600 €	23.400 €		8.997.500 €	nicht leistbar
54110	6	Städtebauförderung Tangerstr. (1. BA)		200.000 €	0 €	0 €	133.300 €	66.700 €		9.064.200 €	nicht leistbar
54110	6	Rosa-Luxemburg-Straße	(Anliegerbeiträge 80.000 €)	400.000 €	0 €	0 €	256.000 €	64.000 €		9.128.200 €	nicht leistbar
54110	6	Grieben Breite Str.		150.000 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €		9.278.200 €	
54111	6	Grieben Gartenstr.		50.000 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €		9.428.200 €	
11132	6	Geräte und Ausstattung Bauhof -Grieben	Freischneider FS 131 500€, Baumpflegesäge MS 201 700€, Heckenschere HS 45 600 500€, Handkreissäge	1.700 €	0 €	0 €	0 €	1.700 €	2021	9.429.900 €	
11132	6	Geräte und Ausstattung Bauhof - Lüderitz	Freischneider FS 131 500€, Handrasenmäher - keiner da. 1.500€, 2x Kettensäge 1.500€, Sticksäge 200€, Heckenschere HS 45 600 300€, Standbohrmaschine + Ständer 400€	4.700 €	0 €	0 €	0 €	4.700 €	2021	9.434.600 €	
11132	6	Geräte und Ausstattung 3x Bereiche Bauhof	digitales Zeiterfassungsprogramm	1.500 €	0 €	0 €	0 €	1.500 €	2021	9.436.100 €	
12120		Bittkau - Baumpflanzung zum Lückenschluss Obstbaumallee	Wunsch Obgm. Hr. Spötter	7.500 €	0 €	0 €	0 €	7.500 €	2025	9.443.600 €	
28111	7	Sanierungsmaßnahmen Kulturhaus	Grundsanierung	2.400.000 €	0 €	0 €	0 €	2.400.000 €		11.843.600 €	ggf. durch geplante EM Leader, wenn Förderprogramm möglich
42401	7	Sporthalle Uetz	1.-BA-Optimierung- Heizungsanlage 15.000€	15.000 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	2026	11.858.600 €	
42401	7	Sporthalle Uetz	energetische Sanierung Dach und Fassade	190.000 €	0 €	0 €	0 €	190.000 €		12.048.600 €	ggf. im Rahmen der Leader-Mittel
42410		Freibad Lüderitz	Absperroleine 200,00; Uhr erneuern 500,00; Tauchpumpe 1.000; 5 Unterwasserscheinwerfer a 1.500; Stabgitterzaun 2.500	11.700 €	0 €		0 €	11.700 €	2026	12.060.300 €	
55213		Wasserwehr	Sandsackfüllmaschine	10.000 €	0 €		8.000 €	2.000 €	2024	12.062.300 €	
57300		Mini DGH Jerchel		250.000 €	0 €			250.000 €		12.312.300 €	
57511	4	Leader Projekte	1. Schelldorf: Abriss von 2 kleinen Gebäuden und anschließender Begrünung der Fläche, 2. Kapelle Briest Sanierung	600.000 €	400.000 €		160.000 €	40.000 €	ab 2022	12.352.300 €	
										12.352.300 €	4.833.400 €
										Gesamtvolumen	offen 2029

Legende:  
 TH = Teilhaushalt  
 IVP = Investitionspauschale  
 VJ= Vorjahr/Vorjahre

# Stellenübersicht

**Stellenübersicht**  
**B. Arbeitnehmer nach Organisationseinheiten**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	
1	2	3	4	5	6
<b>Zentrale Dienste</b>					
<b>Produktbereich 11130</b>					
Sachbearbeiter	5	0,1250	0,1250	0,1250	kw 2021
Sachbearbeiter	4	0,0250	0,0250	0,0250	
<b>Produktbereich 11130</b>	<b>Summe</b>	<b>0,1500</b>	<b>0,1500</b>	<b>0,1500</b>	
<b>Personalmanagement</b>					
<b>Produktbereich 11140</b>					
Stabsstelle	10	0	0,8750	0,0000	umgewandelt im MA Orga
<b>Amt für Verwaltungssteuerung</b>					
Amtsleiterin	11	1,0000	1,0000	1,0000	Prüfung Umwandlung in E 12
<del>Amtsleiterin</del>	<del>12</del>	<del>1</del>	<del>0,0000</del>	<del>0,0000</del>	
TK Personal	9b	0,875	1,0000	0,8750	
SB Bezüge	9a	0,750	0,7500	0,7500	
TK /Kita/Schule/Hort	9b	1,000	1,0000	1,0000	
MA Organisation	8	1,000	0,0000	0,0000	
SB EDV u. Technik	6	1,000	1,0000	1,0000	
SB Kita/Schule	6	0,750	0,7500	0,7500	
SB GBH/allg. Verwaltung	5	1,000	1,0000	1,0000	
TK Sitzungsdienst	6	1,000	1,0000	1,0000	
SB Sitzungsdienst	5	0,625	0,6250	0,6250	kw 2021
SB Sekretariat	4	0,750	0,7500	0,7500	
MA Reinigung	2	0,625	0,6250	0,6250	
Kämmerer	10	0,000	1,0000	1,0000	umgewandelt in MA Archiv
	<del>7</del>	<del>1,000</del>	<del>0,0000</del>	<del>0,0000</del>	
<b>SB Archiv</b>	<b>8</b>	<b>1,000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	red. Korrektur E 8 lt. BV 133/2019
Kassenleiter	9a	1,000	1,0000	1,0000	
TK Finanzen und Steuern	9a	0,875	0,8750	0,8750	
SB Anlagenbuchhaltung	6	1,000	1,0000	1,0000	
SB Kasse	6	1,000	1,0000	0,8750	
SB Kasse / Vollstreckung	6	1,000	1,0000	1,0000	kw2021
SB Steuern / Abgaben	6	0,875	0,8750	0,8750	
SB Steuern / Abgaben	6	1,000	1,0000	1,0000	
<b>Amt für Gemeindeentwicklung</b>					
Amtsleiterin	11	0,950	0,9500	0,9500	Prüfung Umwandlung in E 12
<del>Amtsleiterin</del>	<del>12</del>	<del>0,950</del>	<del>0,0000</del>	<del>0,0000</del>	
<b>SB Hochbau</b>	<b>11</b>	<b>1,000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	BV 411/2020
TK Standesamt/EMA	8	0,950	1,0000	0,9500	
SB Gewerbe	7	0,000	0,8500	0,8000	
TK Ordnungsdienste	8	0,800	0,0000	0,0000	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	
1	2	3	4	5	6
SB Allg. Gefahrenabwehr	7	1,000	1,0000	1,0000	
SB Allg. Brandschutz	7	1,000	1,0000	1,0000	
SB EMA/Standesamt	6	0,950	0,9500	0,9500	
Außendienst Ordnungsangelegenheiten	6	1,000	1,0000	1,0000	
Teamkoordinator Bau	10	1,000	1,0000	1,0000	
<b>SB Hochbau</b>	<b>9e</b>	<b>1,000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	
SB Tiefbau	9a	1,000	1,0000	1,0000	
SB Bauverwaltung	8	1,000	1,0000	1,0000	
SB Gebäudemanagement	8	0,000	1,0000	1,0000	
TK Gebäudemanagement	9a	1,000	0,0000	0,0000	
SB Hochwasser	7	0,000	1,0000	1,0000	umgewandelt in SB Zuwendungen
SB Zuwendungen	8	1,000	0,0000	0,0000	
SB Liegenschaften	7	1,000	1,0000	1,0000	
SB Gebäudemanagement	5	1,000	1,0000	0,7500	
MA GBH/Friedhof	5	0,850	0,8500	0,8500	
Zuweisung Jobcenter					
Fallmanager	10	1,000	1,0000	0,7500	Jobcenter
Teamleiter	11	0,000	0,8750	0,8750	Jobcenter
Fachassistent	9a	0,875	0,8750	0,8750	Jobcenter
Fachassistent	8	0,000	1,0000	0,0000	Jobcenter EU Rente
<b>Produktbereich 11140</b>	<b>Summe</b>	<b>39,45</b>	<b>37,4750</b>	<b>34,7500</b>	
<b>Brandschutz</b>					
<b>Produktbereich 12600</b>					
<b>12600 /29</b>		<i>Feuerwehr Tangerhütte</i>			
Gerätewart	5	1,0000	1,0000	1,0000	
	<b>Summe</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	
<b>12600 / 21</b>			<i>Feuerwehr Lüderitz</i>		
MA Reinigung	2	0,0125	0,0125	0,0125	
<b>Produktbereich 12600</b>	<b>Summe</b>	<b>1,0125</b>	<b>1,0125</b>	<b>1,0125</b>	
<b>Friedhof</b>					
<b>Produktbereich 5530</b>					
<b>55300 / 115</b>		<i>Friedhof Tangerhütte</i>			
Friedhofswart	3	0,875	0,8750	0,8750	
MA Reinigung	2ü	0,025	0,0250	0,0250	
	<b>Summe</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9000</b>	<b>0,9000</b>	
<b>55300/110</b>			<i>Friedhof Lüderitz</i>		
Friedhofsmitarbeiter	4	0,1	0,1000	0,1000	
	<b>Summe</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1000</b>	<b>0,1000</b>	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	
1	2	3	4	5	6
<b>55300 /106</b>			<i>Friedhof Grieben</i>		
<i>Friedhofsmitarbeiter</i>	3	0,15	0,1500	0,1500	
<b>Produktbereich 55300</b>	<i>Summe</i>	<b>1,15</b>	<b>1,1500</b>	<b>1,1500</b>	
<b>Grundschulen</b>					
<b>Produktbereich 21100</b>					
21100 / 39		<i>Grundschule Tangerhütte</i>			
Hausmeister	5	0,3750	0,3750	0,3750	
SB Grundschule	4	0,5000	0,5000	0,5000	
SB Grundschule	4	0,5000	0,5000	0,5000	
MA Reinigung	2ü	0,5500	0,5500	0,5500	
MA Reinigung	2	0,4625	0,4625	0,4625	
MA Reinigung	2	0,6875	0,6875	0,6875	
	<i>Summe</i>	<b>3,0750</b>	<b>3,0750</b>	<b>3,0750</b>	
21100 / 38		<i>Grundschule Lüderitz</i>			
Hausmeister	5	0,5000	0,5000	0,4375	
SB Grundschule	4	0,4500	0,4500	0,4500	
MA Reinigung	2	0,0375	0,0375	0,0375	
SB Grundschule	2ü	0,1875	0,1875	0,1875	
SB Grundschule	1	0,1750	0,1750	0,1750	
	<i>Summe</i>	<b>1,3500</b>	<b>1,3500</b>	<b>1,2875</b>	
21100 / 37		<i>Grundschule Grieben</i>			
Hausmeister	5	0,2	0,3150	0,2000	
<b>Produktbereich 21100</b>	<i>Summe</i>	<b>4,6250</b>	<b>4,7400</b>	<b>4,3625</b>	
<b>Produktbereich 24300</b>					
Schulküche					
Köchin	2ü	0,5875	0,5875	0,5875	
Hilfsköchin	1	0,5250	0,5250	0,5250	
SB Küche	4	0,0750	0,0750	0,0750	
<b>Produktbereich 2430</b>	<i>Summe</i>	<b>1,1875</b>	<b>1,1875</b>	<b>1,1875</b>	
<b>Wildpark</b>					
<b>Produktbereich 25312</b>					
Leiter Wildpark	6	1	0,0000	1,0000	
Tierpfleger	5	1	1,0000	1,0000	
Tierpfleger	5	0	1,0000	0,0000	
MA Besucherservice	3	0,75	0,7500	0,7500	
MA Besucherservice	2	0,5	0,0000	0,5000	
MA Besucherservice	2	0,5	0,0000	0,5000	
Tierpfleger / Helfer	2	0	1,0000	0,0000	
Tierpfleger/Helfer	1	1	1,0000	1,0000	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	
1	2	3	4	5	6
SB Veranstaltungsmanagement	6	0,100	0,1000	0,1000	
<b>Produktbereich 25312</b>	<b>Summe</b>	<b>4,85</b>	<b>4,8500</b>	<b>4,8500</b>	
<b>Produktbereich 28100</b>			<i>Ortschaft und Vereine</i>		
	6	0,100	0,1000	0,1000	
<b>Produktbereich 28100</b>	<b>Summe</b>	<b>0,100</b>	<b>0,1000</b>	<b>0,1000</b>	
<b>Produktbereich 28111</b>			<i>Heimat- und sonstige Kulturveranstaltungen</i>		
SB Veranstaltungsmanagement	6	0,6500	0,6500	0,6500	
MA Reinigung	2	0,6000	0,6000	0,6000	
Hausmeister	5	0,0625	0,0625	0,0625	
<b>Produktbereich 28111</b>	<b>Summe</b>	<b>1,3125</b>	<b>1,3125</b>	<b>1,3125</b>	
<b>Produktbereich 28112</b>			<i>Schloß</i>		
SB Veranstaltungsmanagement	6	0,1000	0,1000	0,1000	
MA Reinigung	2	0,1500	0,1500	0,1500	
<b>Produktbereich 28112</b>	<b>Summe</b>	<b>0,2500</b>	<b>0,2500</b>	<b>0,2500</b>	
<b>Kindertageseinrichtungen</b>					
<b>Produktbereich 36510/20</b>					
<b>36510 / 65</b>			<i>Kita Bellingen</i>		
Leiterin	S 9	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,6250	0,6250	0,6250	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,6750	
MA Reinigung	1	0,5625	0,5625	0,5625	
	<b>Summe</b>	<b>7,3125</b>	<b>7,3125</b>	<b>7,1125</b>	
<b>36510 / 67</b>			<i>Kita Cobbel</i>		
Kita Leiterin	S 13	0,875	0,875	0,875	
allg. Vertreter	S 9	0,875	0,875	1,000	
Erzieherin	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Erzieherin	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Erzieherin	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8a	0,625	0,625	0,625	
Erzieher	S 8a	0,875	0,875	1,000	
Erzieher	S 8a	0,875	0,875	1,000	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	
1	2	3	4	5	6
Erzieher	S 8a	0,375	0,500	0,000	
Erzieher	S 8a	0,750	0,000	0,000	
MA Reinigung	2	0,563	0,000	0,000	
MA Reinigung	3	0	0,5000	0,5000	
	<i>Summe</i>	<b>8,438</b>	<b>7,7500</b>	<b>7,6250</b>	
<b>36510 / 68</b>			<i>Kita Demker</i>		
Leiterin	S 9	0,875	0,8000	1,0000	
Erzieherin	S 8a	0,8125	0,7500	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8125	0,7500	0,2000	
Erzieherin	S 8a	0,8125	0,6875	0,8750	
MA Reinigung	1	0,2	0,2000	0,2000	
	<i>Summe</i>	<b>3,5125</b>	<b>3,1875</b>	<b>3,1500</b>	
<b>36510 / 69</b>			<i>Kita Grieben</i>		
Kita Leiterin	S 13	0,875	0,8750	0,9375	
allg. Vertreter	S 9	0,875	0,8750	0,9375	
Erzieherin	S 8a	0,5	0,8125	0,5000	
Erzieherin	S 8a	0,8125	0,8750	0,9375	
Erzieherin	S 8a	0,8125	0,8125	0,8750	
Erzieherin	S 8 a	0,5	0,8125	0,8750	
Heilerz./Erzieherin	S 8a	0,8125	0,7500	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8125	0,8125	0,8750	
	S 8a	0,8125	0,0000	0,0000	
	S 8a	0,8125	0,0000	0,8125	
Hausmeister	5	0,2	0,2250	0,2250	
MA Reinigung	2	0,625	0,6250	0,6250	
MA Reinigung	2	0,625	0,625	0,6250	
	<i>Summe</i>	<b>9,0750</b>	<b>8,1000</b>	<b>9,1000</b>	
<b>36510 / 70</b>			<i>Kita Dorfspatzen</i>		
Leiter	S 13	0,875	0,8750	0,8750	
allg. Vertreter	S 9	0,8125	0,8125	0,8750	
Erzieher	S 8a	0,8125	0,8125	0,8125	
Erzieher	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieher	S 8a	0,8125	0,0000	0,0000	
Erzieherin	S 8a	0,7500	0,8125	0,7500	
Erzieherin	S 8a	0,8125	0,8125	0,8125	
Erzieherin	S 8a	0,7500	0,7500	0,7500	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8125	0,3750	0,8750	
Hausmeister	5	0,2500	0,2500	0,2187	
MA Reinigung	2	0,7000	0,7000	0,7000	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	
1	2	3	4	5	6
	<i>Summe</i>	<b>9,1375</b>	<b>7,9500</b>	<b>8,4187</b>	
<b>36510 / 71</b>			<i>Kita "F. Fröbel"</i>		
Leiterin	S 15	0,9380	0,9380	0,9380	
allg. Vertreter	S 13	0,8750	0,8125	0,8125	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,7500	0,8750	0,7500	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8125	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8125	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Kinderpflegerin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 3	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8125	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieher	S 8a	0,8750	0,0000	0,0000	
Hausmeister	4	0,7500	0,7500	0,7500	Förderung nach SGB II
MA Essenversorgung	2	0,6250	0,6250	0,6250	
MA Essenversorgung	2	0,6250	0,6250	0,0000	
MA Essenversorgung	2	0,6250	0,0000	0,0000	
	<i>Summe</i>	<b>18,2505</b>	<b>16,7505</b>	<b>16,1255</b>	
<b>36510 / 72</b>			<i>Kita "Anne Frank"</i>		
Leiterin	S 17	0,875	0,8750	0,8750	
allg. Vertreter	S 16	0,75	0,8750	0,8750	
Heilpädagogin	S 9	0,875	0,0000	0,0000	
Erzieherin	S 8a	0,875	0,8125	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,75	0,7500	0,7500	
Erzieherin	S 8a	0,875	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,75	0,7500	0,7500	
Erzieherin	S 8a	0,8125	0,7500	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8125	0,8125	0,8125	
Erzieherin	S 8a	0,875	0,7500	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,75	0,7500	0,7500	
Erzieherin	S 8a	0,75	0,7500	0,7500	
Erzieherin	S 8a	0,75	0,7500	0,7500	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	
1	2	3	4	5	6
Erzieherin	S 8a	0,8125	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,875	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,875	0,8750	0,8750	
Erzieher	S 8a	0,8125	0,8750	0,8750	
Erzieher	S 8a	0	0,7500	0,0000	
Erzieher	S 8a	0,375	0,3750	0,3750	
Hausmeister	4	0,7500	0,7500	0,7500	
MA Reinigung	2ü	0,7500	0,7500	0,7500	
MA Reinigung	2	0,7500	0,7500	0,7500	
MA Reinigung	2	0,5000	0,5000	0,5000	
	<i>Summe</i>	<b>17</b>	<b>16,8750</b>	<b>16,4375</b>	
<b>36510 / 74</b>			<i>Lüderitzer Kids</i>		
Leiterin	S 15	0,875	0,8750	0,8750	
allg. Vertreter	S 13	0,75	0,8000	0,8125	
	S 8a	0,75	0,0000	0,0000	
Erzieher	S 8a	0,75	0,7500	0,8125	
Erzieherin	S 8a	0,625	0,8125	0,8125	
Erzieherin	S 8a	0,75	0,4375	0,8125	
Erzieherin	S8a	0,75	0,5000	0,8125	
	<i>Summe</i>	<b>5,2500</b>	<b>4,1750</b>	<b>4,9375</b>	
<b>36520 / 77</b>			<i>Hort Tangerhütte</i>		
Leiterin	S 17	0,75	0,7500	0,7500	
allg. Vertreter	S 16	0,75	0,6250	0,6250	
Erzieherin	S 8a	0,625	0,6250	0,0000	
Erzieherin	S 8a	0,625	0,6250	0,6250	
Erzieherin	S 8a	0,625	0,6250	0,7500	
Erzieherin	S 8a	0,5	0,6250	0,6250	
Erzieherin	S 8a	0,625	0,6250	0,6250	
Erzieherin	S 8a	0,625	0,6250	0,6250	
Erzieherin	S 8a	0,875	0,7500	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,5	0,6250	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,125	0,0000	0,0000	
Hausmeister	5	0,1875	0,1875	0,1875	
MA Reinigung	2	0,1625	0,1625	0,1625	
	<i>Summe</i>	<b>6,9750</b>	<b>6,8500</b>	<b>6,7250</b>	
<b>36520 / 75</b>			<i>Hort Grieben</i>		
Leiter	S 13	0,75	0,7500	0,7500	
Vertreter	S 9	0,75	0,7500	0,7500	
Erzieherin	S 8a	0,5	0,3750	0,0000	
Erzieherin	S 8a	0,25	0,1500	0,0000	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	
1	2	3	4	5	6
	<i>Summe</i>	<b>2,2500</b>	<b>2,0250</b>	<b>1,5000</b>	
<b>Produktbereich 3610/3620</b>	<i>Summe</i>	<b>87,2005</b>	<b>80,9755</b>	<b>81,1317</b>	
<b>Jugendclub</b>					
<b>Produktbereich 36611</b>					
<b>36611/166</b>		<i>Jugendclub Tangerhütte</i>			
Leiter Jugendclub	S 11b	0,875	0,8750	0,8750	
Hausmeister	5	0,0625	0,0625	0,0625	
MA Reinigung	2	0,125	0,1250	0,0000	
	<i>Summe</i>	<b>1,0625</b>	<b>1,0625</b>	<b>0,9375</b>	
<b>36611/167</b>			<i>Jugendclub Bittkau</i>		
MA Reinigung	2	0,1	0,0000	0,1000	
<b>Produktbereich 36611</b>	<i>Summe</i>	<b>1,1625</b>	<b>1,0625</b>	<b>1,0375</b>	
<b>Bauhof</b>					
<b>Produktbereich 11132</b>					
Bereichsverantwortlicher	8	0,0000	1,0000	1,0000	
Bereichsverantwortlicher/ Tgh	5	1,0000	0,0000	0,0000	
Betriebshandwerker/ Tgh	5	0,9380	0,9380	0,9380	
MA Bauhof/Tgh	4	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Bauhof/ Tgh	4	0,7500	0,7500	0,7500	
MA Bauhof/ Tgh	4	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Bauhof/ Tgh	4	0,7500	0,7500	0,7500	
MA Bauhof/ Tgh	4	0,9380	0,9380	0,9380	
MA Bauhof/ Tgh	4	0,7500	0,7500	0,7500	
MA Bauhof/ Tgh	4	0,7500	0,7500	0,7500	
MA Bauhof/ Tgh	3	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Bauhof/Tgh	3	0,7500	0,7500	0,7500	
MA Bauhof/Lüd.	4	0,6000	0,6000	0,6000	
MA Bauhof/Lüderitz	3	1,0000	1,0000	1,0000	
Bereichsverantwortlicher/Grieb	5	0,6000	0,3100	0,6000	
MA Bauhof/Grieben	3	0,8500	1,0000	0,8500	(0,15 Friedhof)
<b>Produktbereich 11132</b>	<i>Summe</i>	<b>11,9260</b>	<b>11,7860</b>	<b>11,9260</b>	
<b>Freibäder</b>					
<b>Produktbereich 42410</b>					
<b>42410/93</b>		<i>Freibad Tangerhütte</i>			
FA f. Bädertechnik	6	0,95	0,8750	0,8750	
	<i>Summe</i>	<b>0,95</b>	<b>0,8750</b>	<b>0,8750</b>	
<b>42410/92</b>			<i>Freibad Lüderitz</i>		
FA f. Bädertechnik	5	0,875	0,8750	0,8750	
Objektverantwortlicher/ Rettungsschwimmer	4	0,300	0,3000	0,3000	
<b>Produktbereich 42410</b>	<i>Summe</i>	<b>2,125</b>	<b>2,0500</b>	<b>2,0500</b>	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2019	
1	2	3	4	5	6
<b>Sportplatz</b>					
<b>Produktbereich 42400</b>					
<b>42400/88</b>		<i>Sportplatz Tangerhütte</i>			
Hausmeister	5	0,125	0,1250	0,1250	
MA Reinigung	2ü	0,0375	0,0375	0,0375	
	Summe	0,1625	0,1625	0,1625	
<b>42400/86</b>			<i>Sportplatz Lüderitz</i>		
Hausmeister	5	0,125	0,1250	0,1250	
<b>Produktbereich 42400</b>	<i>Summe</i>	<i>0,2875</i>	<i>0,2875</i>	<i>0,2875</i>	
<b>Sporthalle</b>					
<b>42401/154</b>		<i>Sporthalle Tangerhütte</i>			
Hausmeister	5	0,125	0,1250	0,1250	
MA Reinigung	2ü	0,175	0,1750	0,1750	
	Summe	0,300	0,3000	0,3000	
<b>42401/153</b>			<i>Sporthalle Lüderitz</i>		
Hausmeister	5	0,125	0,1250	0,1250	
MA Reinigung	2	0,65	0,6500	0,6500	
<b>Produktbereich 42401</b>	<i>Summe</i>	<i>1,075</i>	<i>1,0750</i>	<i>1,0750</i>	
<b>Dorfgemeinschaftshäuser</b>					
<b>Produktbereich 57300</b>					
<b>57300/139</b>		<i>Dorfgemeinschaftshaus Lüderitz</i>			
MA Reinigung	2	0,0625	0,0625	0,0625	
<b>57300/121</b>		<i>Dorfgemeinschaftshaus Bellingen</i>			
	1	0,0625	0,0000	0,0625	
<b>Produktbereich 57300</b>	<i>Summe</i>	<i>0,125</i>	<i>0,0625</i>	<i>0,1250</i>	
	Summe	157,9890	149,5265	146,7577	