

EG Stadt Tangerhütte, Bismarckstraße 5, 39517 Tangerhütte

**Amt für Verwaltungssteuerung  
- Amtsleiterin -**

Mitglieder des Stadtrates, Ortsbürgermeister

Auskünfte erteilt: Frau Altmann

Zimmer: 31  
Telefon: 03935 9317 – 29  
Fax: 03935 9317 – 15  
Email: k.altmann@tangerhueette.de  
(nur für formlose Mitteilungen ohne  
elektronische Signatur)

Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen, unsere Nachricht vom

Datum  
05.12.2020

**Einbringen Haushaltskonsolidierungskonzept 2021  
Einbringen der Haushaltssatzung**

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie angekündigt möchten wir mit Ihnen gemeinsam in die Haushaltsberatung 2021 ff. einsteigen. Dazu erhalten Sie heute in Vorbereitung auf die Sitzung vom 16.12.2020 nachstehende Unterlagen:

- Haushaltskonsolidierung 2021-2028
- Ergebnis und Finanzplan 2021-2024
- Änderungsnachweis Ergebnisplan
- Prioritätenliste für Investitionsmaßnahmen 2021-2028

Grundlage der fortgeschriebenen Planung sind die Haushaltsdokumente 2020 ff., die Ihnen am 15.07.2020 zur Verfügung gestellt wurden. Damit wir Ihnen nach der ersten Beratungsrunde zur Haushaltssatzung ein Dokument erstellen können, dass bereits die wichtigsten Verhandlungsgegenstände beinhaltet, starten wir in die Haushaltsdebatte zunächst nur mit den genannten Änderungsdokumenten. Alle anderen Haushaltsdaten entsprechen dem am 14.11.2020 übermitteltem Beratungsstand.

Zu verhandeln und einzuarbeiten in die Haushaltssatzung sind noch nachstehende Änderungsanträge aus der Haushaltsberatung 2020:

BV Nr.	Kurzbezeichnung	Antragsteller
346/2020	Radweg L 53	Ortschaft Schernebeck
354/2020	Kita Terrasse Lüderitz	WG Lüderitz
355/2020	Schallschutzdecken	WG Lüderitz
356/2020	Tangerbrücke	WG Lüderitz
358/2020	Ansparung IVP	WG Altmark-Elbe
360/2020	Bekleidung Tgh.	WG Altmark-Elbe



361/2020	Konkretisierung Ausstattung FFW	WG Altmark-Elbe
380/2020	Jugendclub Lüderitz	WG Lüderitz
381/2020	Kinderheim Lüderitz	WG Lüderitz
382/2020	Aufzeichnungsanlage	CDU/FDP Fraktion
383/2020	Umwandlung EM in Gehwegsanierung	CDU/FDP Fraktion
384/2020	Sanierung Dach KH	CDU/FDP Fraktion
385/2020	E-Fahrzeuge	CDU/FDP Fraktion
386/2020	ernergieautarke EG	CDU/FDP Fraktion
387/2020	Spielplätze	Ortschaft Tangerhütte
388/2020	Sanierung Dach Schwimmhalle	Ortschaft Tangerhütte
389/2020	Karl-Marx-Str.	Ortschaft Tangerhütte
390/2020	Brandschutz/Toilette F.F:	Ortschaft Tangerhütte
391/2020	Elektroanschluss Germania	Ortschaft Tangerhütte
392/2020	iT GS Tangerhütte	Ortschaft Tangerhütte
393/2020	Sachkosten KH	Ortschaft Tangerhütte
394/2020	Instandsetzung Gehwege	Ortschaft Tangerhütte
395/2020	Sporthalle Uetz	UWGSA

Die Verhandlungen der Anträge werden mit der 1. Sitzungsfolge 2021 gestartet. Die entsprechenden Beschlussvorlagen dazu, erhalten Sie nach dem Redaktionsschluss 16.12.2020.

Die Dokumente Haushaltssolidierung 2021-2028 und Ergebnis und Finanzplan 2021-2024 zeigen Ihnen zusammengefasst das Gesamtbild der Planung. Grundsätzlich lässt sich das Haushaltsvolumen im Vergleich Plan 2021 zum Plan 2020 (letzter Planungsstand lt. Unterlagen Sitzung vom 25.11.2020) wie folgt darstellen:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>PL 2020</b>	-834.800	-448.600	-228.100	-143.700	39.500	269.600	213.300	276.900
<b>PL 2021</b>	-684.200	-487.600	-86.400	3.100	229.600	248.400	227.000	224.100

Der Finanzplan entwickelt sich wie folgt:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>PL 2020</b>	- 998.400	-568.100	-334.200	18.100	380.800	545.000	553.400	626.300
<b>PL 2021</b>	-1.341.300	-657.600	-147.900	174.500	580.500	513.400	666.700	883.400

Dadurch kann nachstehende Entwicklung der Liquiditätskredite erreicht werden:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>PL 2020</b>	- 4.092.403	- 4.660.503	- 5.004.703	- 4.986.603	- 4.605.803	- 4.060.803	- 3.507.403	- 2.881.103
<b>PL 2021</b>	- 4.662.106	- 5.279.706	- 5.427.606	- 5.253.106	- 4.672.606	- 4.159.206	- 3.492.506	- 2.609.106

Zusammenfassend lässt sich ausführen, dass das aktuell steigende Steueraufkommen sich positiv auf die Einnahmesituation der EG auswirkt. Die Erhöhungen im Aufwandsbereich liegen unterhalb der verbesserten Ertragssituation.

Näheren Einblick in die, seitens der Verwaltung geänderten Daten (Anpassung an Rechtsgrundlagen bzw. Anpassung von Planansätzen, **keine Aufnahme neuer Maßnahmen**), gibt Ihnen der Änderungsnachweis Ergebnisplan. Dazu möchte ich Ihnen nachstehende Erläuterungen an die Hand geben:

**Produkt 11111** Anpassung der Planansätze an die neue Kommunalentschädigungsverordnung (Auswirkung marginal)

**Produkt 11132** Anpassung der Planansätze an das tatsächliche Ist-Aufkommen (kleine Anpassung)

**Produkt 11140** Überarbeitung der Personalkosten und Anpassung an die aktuelle Tarifsteigerung (2,5 % Steigerung für die Jahre 2021+2022, danach 1,5 %), ein zusätzlicher Aufwuchs wird noch einzuplanen sein, um die tariflich vereinbarte Reduzierung der Arbeitszeit 2022+2023 durch Neubesetzung zu deckeln (bleiben aber im Vergleich zur Planung 2020 eher stabil)

**Produkt 12600** Anpassung an die neue Entschädigungssatzung für FFW, die es Anfang 2021 zu beschließen gilt (Aufwuchs in den Aufwendungen 43.200 €)

**Produkt 36510** Überarbeitung der Planansätze im Bereich Zuweisungen, Elternbeiträge und Personalkosten (hier wurde mit dem Quartalsbericht 30.09.2020 bereits festgestellt, dass die Planungsgrundlagen geprüft werden müssen), zudem wurden die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ausbildungsinitiative für Erzieher angepasst (Einnahmen sinken um 285.500 €, Ausgaben steigen um 30.300 €)

**Produkt 36520** analog 36510 (Ausgabenreduzierung um 115.300 €)

**Produkt 61110** Anpassung der Steuereinnahmen an die Daten der Steuerschätzung Nov. 2020 und Aufwand für Kreisumlage lt. Vorbescheid (Einnahmesteigerung um 677.500 €, Aufwanderhöhung um 179.800 €)

**Produkt 61210** Korrektur des Planansatzes (Auswirkung marginal)

Die zu berücksichtigenden formalen Änderungen sind tatsächlich nur an wenigen Produktkonten vorzunehmen, die Auswirkungen am gesamten Haushaltsvolumen betragen:

	Erträge	Aufwendungen
<b>2020</b>	16.517.600 €	17.352.400 €
<b>2021</b>	16.829.300 €	17.483.500 €
<b>Veränderung</b>	311.700 €	131.100 €

311.700 € Mehreinnahmen stehen 131.100 € Mehraufwendungen gegenüber. Die geplanten Mehreinnahmen ergeben sich durch Anpassung der geplanten Erträge aus Gewerbesteuererinnahmen, die im Plan 2020 aufgrund der Corona Pandemie noch mit Einbußen zu planen waren. Diese wurden an entsprechend der Steuerschätzung November 2020 geplant.

Die neu zu planenden Mehraufwendungen für die Kreisumlage in Höhe von 179.800 € ergeben sich zum größten Teil aus dem geänderten Umlagesatz. Eine Steigerung in Höhe von 270.700 € waren aufgrund der Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen und der Korrelation zur Kreisumlage bereits in 2020 für 2021 geplant.

Die Prioritätenliste für Investitionsmaßnahmen 2021-2028 wurde an den letzten besprochenen Planungsstand angepasst.

Dennoch gelingt es der Einheitsgemeinde nicht einen Haushaltsausgleich gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA zu erreichen und ist somit nach § 100 Abs. 3 KVG LSA zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes verpflichtet.

Der zu betrachtende und zu planende Zeitraum umfasst weiterhin die Haushaltsjahre bis 2028, da die EG bereits mit der Haushaltssatzung 2020 verpflichtet gewesen wäre ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen.

Der Konsolidierungszeitraum lässt deutlich erkennen, dass es der EG gelingen wird, mit Ablauf des Haushaltsjahres 2027, den gesetzlichen Anforderungen an die Haushaltsaufstellung nachzukommen.

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Altmann', written in a cursive style.

Altmann

**Haushaltskonsolidierung  
Ergebnisplan  
und Finanzplan  
2021-2028**

Haushaltskonsolidierung  
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
				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	7.036.251,51	6.652.700	7.203.700	7.381.600	7.646.200	7.925.700	8.119.600	8.119.600	8.119.600	8.118.400	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.237.703,40	6.310.600	6.136.600	6.076.000	6.081.000	6.060.100	6.060.100	6.060.100	6.060.100	6.057.200	0
3 + sonstige Transfererträge	223,94	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.567.702,19	1.751.700	1.416.200	1.438.300	1.440.800	1.441.900	1.445.000	1.446.800	1.448.500	1.452.400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264.260,30	1.210.500	1.244.000	1.239.600	1.209.900	1.202.000	1.198.200	1.204.900	1.289.200	1.189.200	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	516.110,90	538.200	480.200	447.300	445.300	445.300	423.300	423.300	423.300	423.300	0
7 + Finanzerträge	314.462,75	354.600	348.600	348.600	348.600	348.600	348.600	348.600	348.600	348.600	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	16.936.714,99	16.818.500	16.829.300	16.931.400	17.171.800	17.423.600	17.594.800	17.603.300	17.689.300	17.589.100	0
10 Personalaufwendungen	8.344.000,48	8.795.700	8.671.200	8.937.900	9.034.400	9.102.200	9.060.500	9.076.000	9.090.200	9.220.200	0
11 + Versorgungsaufwendungen	288,18	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.374.067,69	2.298.800	2.285.800	2.291.800	2.302.900	2.311.400	2.219.700	2.226.800	2.225.500	2.179.500	0
13 + Transferaufwendungen	4.238.141,12	4.269.100	4.727.800	4.652.300	4.384.000	4.443.600	4.443.600	4.443.600	4.443.600	4.443.600	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033.650,77	1.033.700	1.194.000	943.800	940.000	961.000	1.044.600	1.016.300	1.115.000	937.800	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	99.820,73	90.300	78.100	66.600	70.300	75.700	70.200	65.600	61.400	57.300	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	36.924,60	519.500	519.500	519.500	519.500	519.500	519.500	519.500	519.500	519.500	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.126.893,57	17.014.200	17.483.500	17.419.000	17.258.200	17.420.500	17.365.200	17.354.900	17.462.300	17.365.000	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	809.821,42	-195.700	-654.200	-487.600	-86.400	3.100	229.600	248.400	227.000	224.100	0
19 außerordentliche Erträge	-1.527,26	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	-1.527,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	808.294,16	-195.700	-654.200	-487.600	-86.400	3.100	229.600	248.400	227.000	224.100	0

## Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.026.075,83	6.652.700	7.203.700	7.381.600	7.646.200	7.925.700	8.119.600	8.119.600	8.119.600	8.118.400	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.240.661,39	6.310.600	6.136.600	6.076.000	6.081.000	6.060.100	6.060.100	6.060.100	6.060.100	6.057.200	0
3	+ sonstige Transfererträge	223,94	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.546.447,74	1.751.700	1.416.200	1.438.300	1.440.800	1.441.900	1.445.000	1.446.800	1.448.500	1.452.400	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.263.061,71	1.210.500	1.244.000	1.239.600	1.209.900	1.202.000	1.198.200	1.204.900	1.289.200	1.189.200	0
6	+ sonstige Einzahlungen	389.553,52	388.200	380.200	397.300	395.300	395.300	393.300	393.300	393.300	393.300	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	305.593,92	354.600	348.600	348.600	348.600	348.600	348.600	348.600	348.600	348.600	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.771.618,05</u>	<u>16.668.500</u>	<u>16.729.300</u>	<u>16.881.400</u>	<u>17.121.800</u>	<u>17.373.600</u>	<u>17.564.800</u>	<u>17.573.300</u>	<u>17.659.300</u>	<u>17.559.100</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	8.335.769,19	8.795.700	8.671.200	8.937.900	9.034.400	9.102.200	9.060.500	9.076.000	9.090.200	9.220.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	288,18	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.544.972,43	2.298.800	2.285.800	2.291.800	2.302.900	2.311.400	2.219.700	2.226.800	2.225.500	2.179.500	0
12	+ Transferauszahlungen	4.272.449,77	4.269.100	4.727.800	4.652.300	4.384.000	4.443.600	4.443.600	4.443.600	4.443.600	4.443.600	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.017.045,97	1.024.100	1.194.000	943.800	940.000	961.000	1.044.600	1.016.300	1.115.000	937.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	99.817,74	90.300	78.100	66.600	70.300	75.700	70.200	65.600	61.400	57.300	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.270.343,28</u>	<u>16.485.100</u>	<u>16.964.000</u>	<u>16.899.500</u>	<u>16.738.700</u>	<u>16.901.000</u>	<u>16.845.700</u>	<u>16.835.400</u>	<u>16.942.800</u>	<u>16.845.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>501.274,77</u>	<u>183.400</u>	<u>-234.700</u>	<u>-18.100</u>	<u>383.100</u>	<u>472.600</u>	<u>719.100</u>	<u>737.900</u>	<u>716.500</u>	<u>713.600</u>	<u>0</u>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	4.894.100,47	2.801.000	8.557.200	1.305.000	675.000	898.000	780.000	969.000	984.700	905.000	0
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	116.471,00	150.000	100.000	50.000	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.010.571,47</u>	<u>2.951.000</u>	<u>8.657.200</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>	<u>0</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	5.319.455,96	2.180.200	9.484.400	2.084.600	790.000	853.700	730.000	1.042.700	900.300	600.000	0
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	7.900	0	0	0	0	0	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.319.455,96</u>	<u>2.180.200</u>	<u>9.484.400</u>	<u>2.092.500</u>	<u>790.000</u>	<u>853.700</u>	<u>730.000</u>	<u>1.042.700</u>	<u>900.300</u>	<u>600.000</u>	<u>0</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-308.884,49</u>	<u>770.800</u>	<u>-827.200</u>	<u>-737.500</u>	<u>-65.000</u>	<u>94.300</u>	<u>80.000</u>	<u>-43.700</u>	<u>114.400</u>	<u>335.000</u>	<u>0</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>192.390,28</u>	<u>954.200</u>	<u>-1.061.900</u>	<u>-755.600</u>	<u>318.100</u>	<u>566.900</u>	<u>799.100</u>	<u>694.200</u>	<u>830.900</u>	<u>1.048.600</u>	<u>0</u>

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
				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	945.900	779.600	115.000	718.500	483.600	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	676.913,05	670.500	1.225.300	681.600	581.000	1.110.900	702.200	180.800	164.200	165.200	0
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-676.913,05	-670.500	-279.400	98.000	-466.000	-392.400	-218.600	-180.800	-164.200	-165.200	0
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)	-676.913,05	-670.500	-279.400	98.000	-466.000	-392.400	-218.600	-180.800	-164.200	-165.200	0
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-484.522,77	283.700	-1.341.300	-657.600	-147.900	174.500	580.500	513.400	666.700	883.400	0
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-3.079.984,05	-3.564.506,82	-3.280.806,82	-4.622.106,82	-5.279.706,82	-5.427.606,82	-5.253.106,82	-4.672.606,82	-4.159.206,82	-3.492.506,82	0
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.564.506,82	-3.280.806,82	-4.622.106,82	-5.279.706,82	-5.427.606,82	-5.253.106,82	-4.672.606,82	-4.159.206,82	-3.492.506,82	-2.609.106,82	0
	<b>Legende:</b> Grün = Ertrag/Einnahme Rot = Aufwand/Ausgabe Gelb = Ergebnis Blau = Kassenkreditentwicklung											

**Ergebnisplan 2021-2024**  
**und**  
**Finanzplan 2021-2024**

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
?	0,00	0	0	0	0	0
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.036.251,51	6.652.700	7.203.700	7.381.600	7.646.200	7.925.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.237.703,40	6.310.600	6.136.600	6.076.000	6.081.000	6.060.100
3 + sonstige Transfererträge	223,94	200	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.567.702,19	1.751.700	1.416.200	1.438.300	1.440.800	1.441.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264.260,30	1.210.500	1.244.000	1.239.600	1.209.900	1.202.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	516.110,90	538.200	480.200	447.300	445.300	445.300
7 + Finanzerträge	314.462,75	354.600	348.600	348.600	348.600	348.600
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>16.936.714,99</u>	<u>16.818.500</u>	<u>16.829.300</u>	<u>16.931.400</u>	<u>17.171.800</u>	<u>17.423.600</u>
10 Personalaufwendungen	8.344.000,48	8.795.700	8.671.200	8.937.900	9.034.400	9.102.200
11 + Versorgungsaufwendungen	288,18	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.374.067,69	2.298.800	2.285.800	2.291.800	2.302.900	2.311.400
13 + Transferaufwendungen	4.238.141,12	4.269.100	4.727.800	4.652.300	4.384.000	4.443.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033.650,77	1.033.700	1.194.000	943.800	940.000	961.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	99.820,73	90.300	78.100	66.600	70.300	75.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	36.924,60	519.500	519.500	519.500	519.500	519.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>16.126.893,57</u>	<u>17.014.200</u>	<u>17.483.500</u>	<u>17.419.000</u>	<u>17.258.200</u>	<u>17.420.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>809.821,42</u>	<u>-195.700</u>	<u>-654.200</u>	<u>-487.600</u>	<u>-86.400</u>	<u>3.100</u>
19 außerordentliche Erträge	-1.527,26	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.527,26</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	808.294,16	-195.700	-654.200	-487.600	-86.400	3.100

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.026.075,83	6.652.700	7.203.700	7.381.600	7.646.200	7.925.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.240.661,39	6.310.600	6.136.600	6.076.000	6.081.000	6.060.100
3	+ sonstige Transfererträge	223,94	200	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.546.447,74	1.751.700	1.416.200	1.438.300	1.440.800	1.441.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.263.061,71	1.210.500	1.244.000	1.239.600	1.209.900	1.202.000
6	+ sonstige Einzahlungen	389.553,52	388.200	380.200	397.300	395.300	395.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	305.593,92	354.600	348.600	348.600	348.600	348.600
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.771.618,05</u>	<u>16.668.500</u>	<u>16.729.300</u>	<u>16.881.400</u>	<u>17.121.800</u>	<u>17.373.600</u>
9	Personalauszahlungen	8.335.769,19	8.795.700	8.671.200	8.937.900	9.034.400	9.102.200
10	+ Versorgungsauszahlungen	288,18	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.544.972,43	2.298.800	2.285.800	2.291.800	2.302.900	2.311.400
12	+ Transferauszahlungen	4.272.449,77	4.269.100	4.727.800	4.652.300	4.384.000	4.443.600
13	+ sonstige Auszahlungen	1.017.045,97	1.024.100	1.194.000	943.800	940.000	961.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	99.817,74	90.300	78.100	66.600	70.300	75.700
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.270.343,28</u>	<u>16.485.100</u>	<u>16.964.000</u>	<u>16.899.500</u>	<u>16.738.700</u>	<u>16.901.000</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>501.274,77</u>	<u>183.400</u>	<u>-234.700</u>	<u>-18.100</u>	<u>383.100</u>	<u>472.600</u>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	4.894.100,47	2.801.000	8.557.200	1.305.000	675.000	898.000
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	116.471,00	150.000	100.000	50.000	50.000	50.000
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.010.571,47</u>	<u>2.951.000</u>	<u>8.657.200</u>	<u>1.355.000</u>	<u>725.000</u>	<u>948.000</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	5.319.455,96	2.180.200	9.484.400	2.084.600	790.000	853.700
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	7.900	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.319.455,96</u>	<u>2.180.200</u>	<u>9.484.400</u>	<u>2.092.500</u>	<u>790.000</u>	<u>853.700</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-308.884,49</u>	<u>770.800</u>	<u>-827.200</u>	<u>-737.500</u>	<u>-65.000</u>	<u>94.300</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>192.390,28</u>	<u>954.200</u>	<u>-1.061.900</u>	<u>-755.600</u>	<u>318.100</u>	<u>566.900</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	945.900	779.600	115.000	718.500
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	676.913,05	670.500	1.225.300	681.600	581.000	1.110.900
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-676.913,05</u>	<u>-670.500</u>	<u>-279.400</u>	<u>98.000</u>	<u>-466.000</u>	<u>-392.400</u>
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
30	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31	= <u>Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)</u>	<u>-676.913,05</u>	<u>-670.500</u>	<u>-279.400</u>	<u>98.000</u>	<u>-466.000</u>	<u>-392.400</u>
32	= <u>Summe aus dem Finanzmittelüberschuß/ -fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)</u>	<u>-484.522,77</u>	<u>283.700</u>	<u>-1.341.300</u>	<u>-657.600</u>	<u>-147.900</u>	<u>174.500</u>
33	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>-3.079.984,05</u>	<u>-3.564.506,82</u>	<u>-3.280.806,82</u>	<u>-4.622.106,82</u>	<u>-5.279.706,82</u>	<u>-5.427.606,82</u>
34	= <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-3.564.506,82</u>	<u>-3.280.806,82</u>	<u>-4.622.106,82</u>	<u>-5.279.706,82</u>	<u>-5.427.606,82</u>	<u>-5.253.106,82</u>

**Änderungsnachweis  
Ergebnisplan  
2021**

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
11111.5421200	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister und Ortschaftsräte*	75.000	200		75.200

Anpassung der Kosten

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
11132.5231000	Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	0	2.000		2.000
11132.5232500	Aufwand für "Leasing PKW"	83.000		2.000	81.000
11132.5281000	Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	5.000	5.000		10.000

Anpassung der Kosten an die tatsächlich benötigten Mittel

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
11140.5012000	Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	1.421.700		33.600	1.388.100
11140.5022000	Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	59.700		3.200	56.500
11140.5032000	Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	287.400		9.000	278.400

Überarbeitung der tatsächlichen Kosten

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
12600.5261002	besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	8.500	1.500		10.000
12600.5421100	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit*	92.800	33.200		126.000
12600.5431100	Aufwand "für sonstige sächliche Ausgaben"	8.600	8.500		17.100

Einplanung der geplanten Änderungen der Entschädigungssatzung Feuerwehr

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
36510.4142000	Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	517.600		24.000	493.600
36510.4142100	Ertrag für "lfd. Zwecke vom Land über Landkreis"	1.603.300		64.400	1.538.900
36510.4321008	Erträge aus "Kostenbeiträgen"	787.700		267.700	520.000
36510.4480000	"Erträge" aus Kosten- erstattungen vom Bund*	0	73.600		73.600
36510.4482100	Erträge aus "Kostenerstattung vom Land über Landkreis § 13 Abs. 4 KiföG" Geschwisterreg.*	240.000		32.900	207.100
36510.5012000	Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	3.526.300	33.700		3.560.000
36510.5012002	Aufwand für Ausbildungsvergütung*	66.800		5.800	61.000
36510.5022000	Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungs-	148.100		2.000	146.100

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
36510.5022002	kassen für Arbeitnehmer** Aufwand für Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende*	2.800		200	2.600
36510.5032000	Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer**	712.600	5.800		718.400
36510.5032002	Aufwand für Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Auszubildende*	13.700		1.200	12.500

Anpassung der Einnahmen aus Zuweisungen und Kostenbeiträgen und Überarbeitung der Personalkosten

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
36520.4142000	Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis**	87.800		9.000	78.800
36520.4142100	Ertrag für "lfd. Zwecke vom Land über Landkreis**	202.800		19.900	182.900
36520.4321008	Erträge aus "Kostenbeiträgen**	149.300		21.300	128.000
36520.5012000	Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer**	436.000		51.800	384.200
36520.5022000	Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer**	18.300		2.400	15.900
36520.5032000	Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer**	88.100		10.900	77.200

Anpassung der Einnahmen aus Zuweisungen und Kostenbeiträgen und Überarbeitung der Personalkosten

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
61110.4013000	Erträge aus "Gewerbesteuer**	2.515.200	105.100		2.620.300
61110.4021000	Erträge aus "Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**	2.517.100	454.300		2.971.400
61110.4022000	Erträge aus "Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**	385.100	124.100		509.200
61110.4691001	Ertrag aus "Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen**	24.000		6.000	18.000
61110.5372000	Aufwand aus "Kreisumlage**	3.837.700	179.800		4.017.500

Überarbeitung der Einnahmen aus Steuern und Kreisumlage

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
61210.4232000	Erträge aus Schuldendienst- hilfe von Ge- meinden*	200		200	0

Kredit ist abgezahlt, deshalb keine

Schuldendiensthilfe mehr

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
	<b>Gesamt</b>				
	Erträge	9.030.100	757.100	445.400	9.341.800
	Aufwendungen	10.892.100	269.700	122.100	11.039.700
	Saldo	-1.862.000	487.400	323.300	-1.697.900

# **Prioritätenliste für Investitionsmaßnahmen 2021-2028**

**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		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		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 €

Legende:

TH = Teilhaushalt  
IVP = Investitionspauschale  
VJ= Vorjahr/Vorjahre

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	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 €

**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
57511		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 €

Legende:

TH = Teilhaushalt  
IVP = Investitionspauschale  
VJ= Vorjahr/Vorjahre

**Prioritätenliste für Investitionsmaßnahmen  
2021-2028**

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 €
11132	6	Geräte und Ausstattung 3x Bereiche Bauhof	digitales Zeiterfassungsprogramm	1.500 €	0 €	1.500 €	0 €	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 2023	FöMi 2023	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
---------	----	---------------------	------------------	---------------	-------------------	----------	-----------	----------------------------	--------	------------------

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

Rest 2022

0 €

**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 €
12600		Löschwasser	nach Priorität		0 €	15.000 €	0 €			580.000 €
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 €
36510	4	Sanierung Kita	Friedrich Fröbel Planung LF 1-4, 1. BA	820.000 €	250.000 €	455.000 €	0 €	115.000 €	115.000 €	25.000 €

**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 €		- €

Legende:

TH = Teilhaushalt

IVP = Investitionspauschale

VJ= Vorjahr/Vorjahre

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

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

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

Rest 2024

0 €

**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	<b>470.000 €</b>	0 €	280.000 €	190.000 €	0 €		221.000 €
12600	3	Brandschutz-Ausrüstung	MLF Allrad	<b>255.000 €</b>	0 €	155.000 €	100.000 €	0 €		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 Bauhof	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 €

Legende:

TH = Teilhaushalt

IVP = Investitionspauschale

VJ= Vorjahr/Vorjahre

**Prioritätenliste für Investitionsmaßnahmen  
2021-2028**

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 €

Legende:

TH = Teilhaushalt

IVP = Investitionspauschale

VJ= Vorjahr/Vorjahre

**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	<b>680.000 €</b>	0 €	500.000 €	180.000 €	0 €		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
---------	----	---------------------	------------------	---------------	-------------------	----------	-----------	----------------------------	--------	------------------

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
---------	----	---------------------	------------------	---------------	-------------------	----------	-----------	----------------------------	--------	------------------

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

Rest aus 2025

94.300 €

**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 €
42410		Freibad Lüderitz	Absperrleine 200,00; Uhr erneuern 500,00; Tauchpumpe 1.000; Stabgitterzaun 2.500	4.200 €	0 €	4.200 €	0 €	0 €		138.100 €
51100	6	Flächennutzungsplan	1. Teilplan	290.000 €	0 €	110.000 €	40.000 €	140.000 €		28.100 €

Legende:

TH = Teilhaushalt

IVP = Investitionspauschale

VJ= Vorjahr/Vorjahre

**Prioritätenliste für Investitionsmaßnahmen  
2021-2028**

57511		Bittkau - Baumpflanzung zum Lückenschluss Obstbaumallee	Wunsch Obgm. Hr. Spötter	7.500 €	0 €	7.500 €	0 €	0 €		20.600 €
-------	--	---	--------------------------	---------	-----	---------	-----	-----	--	----------

Legende:

TH = Teilhaushalt

IVP = Investitionspauschale

VJ= Vorjahr/Vorjahre

**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

20.600 €

**Bereich II teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen****620.600 €**

- 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 €		600.600 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen		203.500 €	373.500 €	30.000 €		-200.000 €		570.600 €
21100	4	Grundschule Grieben	1. BA	660.000 €	0 €	90.000 €	0 €	570.000 €		480.600 €
21100	4	Grundschulen - Ausstattung		15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €		465.600 €
36510	5	Kita's - Ausstattung		15.000 €	0 €	19.300 €	0 €	0 €		446.300 €
54110	6	Städtebauförderung	1. BA Karl-Marx-Str. (550.000 €)	1.230.000 €	276.000 €	92.000 €	184.000 €	678.000 €		354.300 €
54110	6	Sanierung Gehweg der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte		1.189.100 €	50.000 €	50.000 €	0 €	1.089.100 €		304.300 €
54110	6	Tangerbrücke Elversdorf-Sanierung		100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €		204.300 €
54110	6	Bittkau Friedrich-Ebert-Str. (65% Förderung)	ALFF ?	250.000,00 €	0,00 €	87.500 €	162.500,00 €			116.800 €

**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
51100	6	Flächennutzungsplan	1. Teilplan	290.000 €	150.000 €	101.800 €	38.200 €	0 €		15.000 €

Legende:

TH = Teilhaushalt  
IVP = Investitionspauschale  
VJ= Vorjahr/Vorjahre

**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

15.000 €

**Bereich II teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen****615.000 €**

- 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 €		595.000 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen		203.500 €	403.500 €	30.000 €		-230.000 €		565.000 €
21100	4	Grundschule Grieben	2. BA	660.000 €	90.000 €	300.000 €	0 €	270.000 €		265.000 €
21100	4	Grundschulen - Ausstattung		15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €		250.000 €
36510	5	Kita's - Ausstattung		15.000 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €		230.000 €
54110	6	Sanierung Gehweg der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte		1.189.100 €	100.000 €	50.000 €	0 €	1.039.100 €		180.000 €
54110	6	Städtebauförderung	2. BA Karl-Marx-Str. (655.000 €)	1.230.000 €	552.000 €	115.000 €	230.000 €	333.000 €		65.000 €

**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 €	- €		40.000 €
11132		Bauhof	Pauschale	100.000 €		20.000 €		80.000 €		20.000 €

Legende:

TH = Teilhaushalt

IVP = Investitionspauschale

VJ= Vorjahr/Vorjahre

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2020	FöMi 2020	offener Investitionsbedarf	Hinweis
11132	6	Pauschale	Ersatzbeschaffungen	100.000 €	40.000 €	0 €	0 €	60.000 €	
11171	8	Grunderwerb	allgemein	5.000 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	kann im Ergebnishaushalt durch Mehreinnahmen erfolgen
21100	4	Grundschule Lüderitz	Sanierung (Fax vom 20.02.2019)	1.525.000 €	0 €	0 €	0 €	1.525.000 €	Grundsanierung erfolgt, weitere Maßnahmen ab 2028
54110	6	Sanierung Gehweg der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte		1.189.100 €	150.000 €	0 €	0 €	1.039.100 €	
54110	6	Landwirtschaftlicher Weg Schelldorf	Ausbau Kühlschlagweg	176.000 €	0 €	0 €	0 €	176.000 €	
54510	6	LED-Umrüstung	EU-Richtlinie 2005/32/EG und DIN EN 13201 Umsetzung mit Hilfe Projekt "Lichtpunkte"	250.000 €	0 €		0 €	250.000 €	über Contracting zu realisieren ohne EM
54110	6	Grunderwerb	Grieben-Schelldorf	48.000 €	24.000 €		0 €	24.000 €	
<b>54110</b>	<b>6</b>	<b>Städtebauförderung Karl-Marx-Str. (2.BA)</b>	<b>PJ 2021 HHJ 2024</b>		<b>0 €</b>		<b>230.000 €</b>	<b>115.000 €</b>	<b>Pflicht!!!!</b>
54110	6	Otto-Nuschke-Straße	1. BA (122.000 € Anliegeranteil)	1.220.000 €	0 €		390.400 €	97.600 €	
54110	6	Otto-Nuschke-Straße	2. BA (Anliegerbeiträge 122.000 €)				390.400 €	97.600 €	
54110	6	Städtebauförderung Winkelmannstr.		70.000 €	0 €	0 €	46.600 €	23.400 €	
54110	6	Städtebauförderung Tangerstr. (1. BA)		200.000 €	0 €	0 €	133.300 €	66.700 €	
54110	6	Rosa-Luxemburg-Straße	(Anliegerbeiträge 80.000 €)	400.000 €	0 €	0 €	256.000 €	64.000 €	
54110	6	Grieben Breite Str.		150.000 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	
54111	6	Grieben Gartenstr.		50.000 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	
28111	7	Sanierungsmaßnahmen Kulturhaus	Grundsanierung	2.400.000 €	0 €	0 €	0 €	2.400.000 €	ggf. durch geplante EM Leader, wenn Förderprogramm möglich
42401	7	Sporthalle Uetz	energetische Sanierung Dach und Fassade	190.000 €	0 €	0 €	0 €	190.000 €	ggf. im Rahmen der Leader-Mittel
42410		Freibad Lüderitz	5 Unterwasserscheinwerfer	7.500 €	0 €		0 €	7.500 €	
57300		Mini DGH Jerchel		250.000 €	0 €			250.000 €	
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 €	
<b><u>6.730.900 €</u></b>									

**Legende:**

TH = Teilhaushalt  
IVP = Investitionspauschale  
VJ= Vorjahr/Vorjahre