

BERATUNG HAUSHALT 2022/2023

HAUSHALTSKONSOLIDIERUNGSKONZEPT DER EG STADT TANGERHÜTTE

06.10.2021

Ausgangslage der Haushaltsplanung

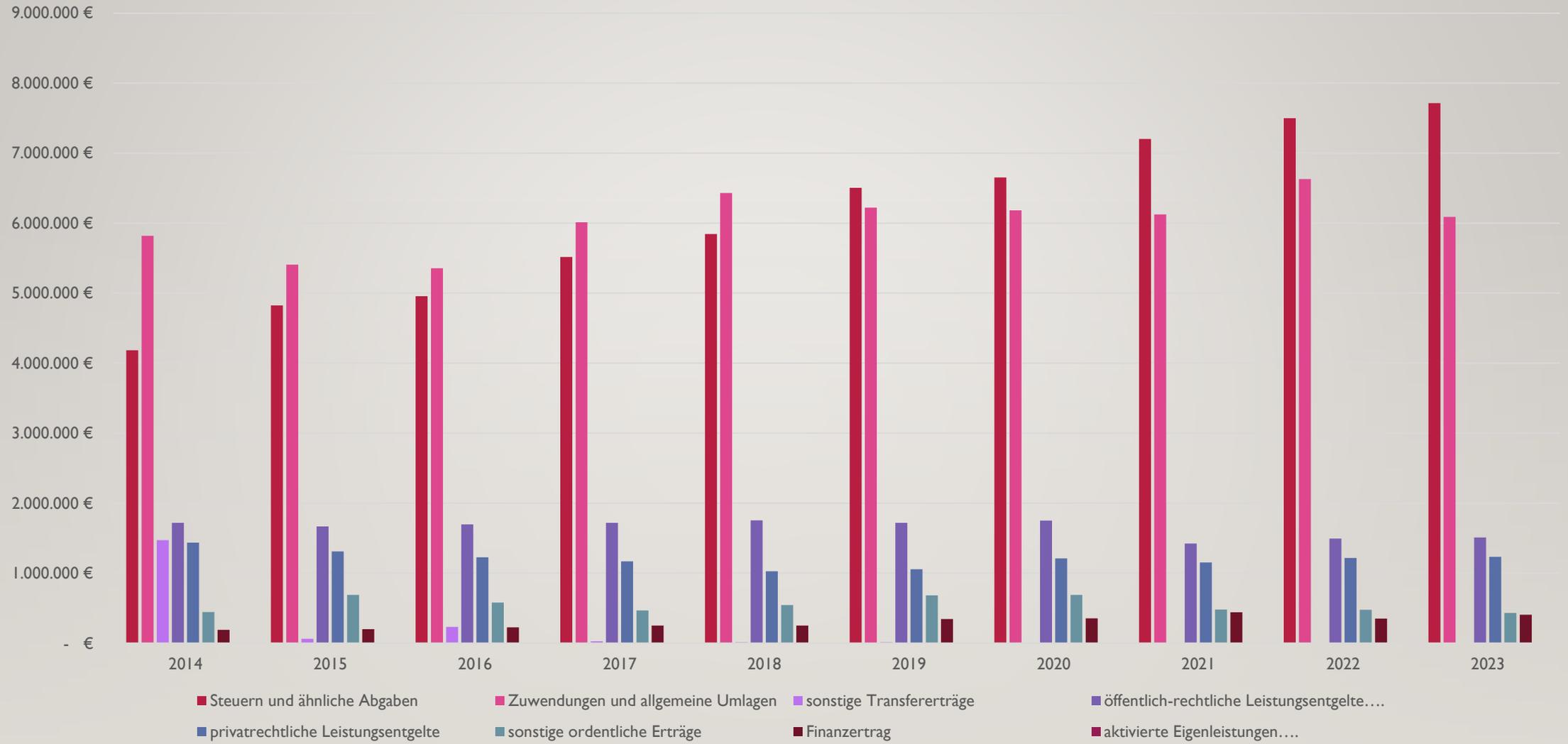
Verstoß gegen	Folge aus	HKK-Zeitraum
§ 98 Abs. 3 Ziff. 1 KVG LSA	§ 100 Abs. 3 KVG LSA	Planerweiterung um 5 Haushaltsjahre zur Zielerreichung
§ 98 Abs. 3 Ziff. 2 KVG LSA	§ 100 Abs. 3 KVG LSA	
Liquidität	§ 100 Abs. 5 KVG LSA	Mittelfristplanung zur Zielerreichung

Fristbeginn ist das HHJahr 2019 aufgrund der Auflage in der Genehmigung!

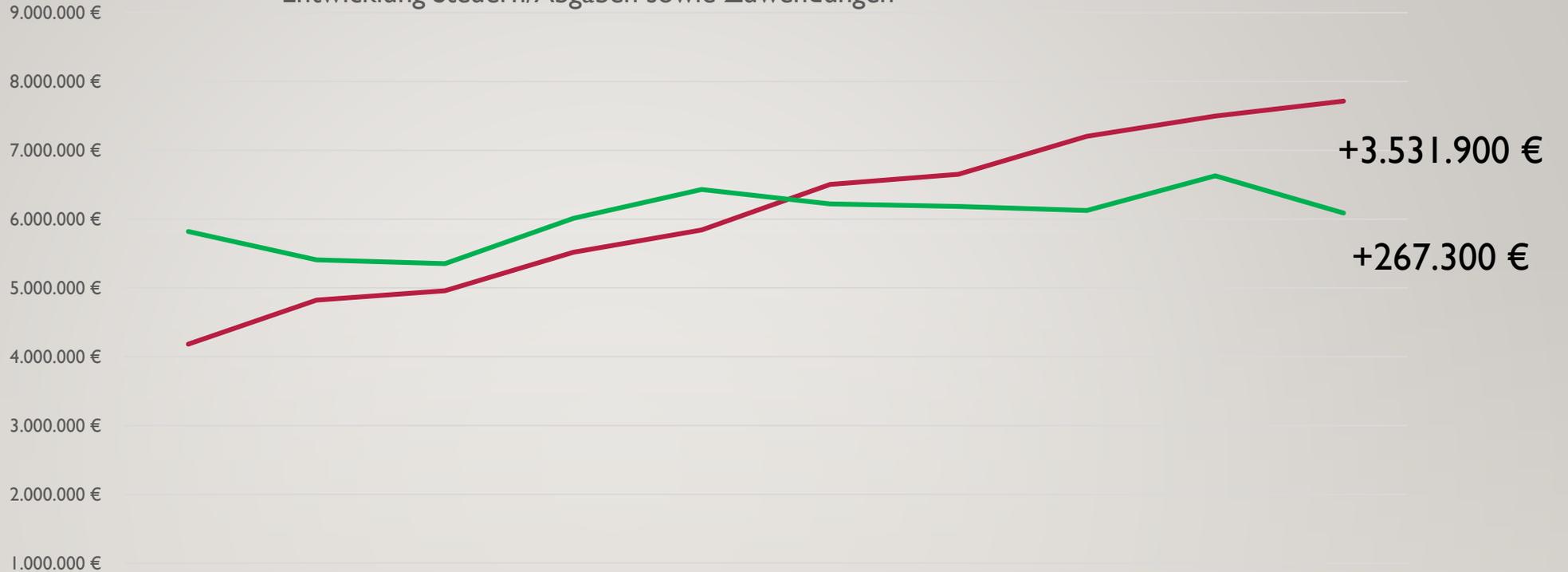
Bauausschuss Haushaltsplanung 2022-2030 in Zahlen und Rechtslage

HHJahr	§ 98 Abs. 3 Ziff. 1		§ 98 Abs. 3 Ziff. 2		Liquidität	
	Erträge	Aufwendungen	Saldo Verwaltungs- tätigkeit	Planmäßige Tilgungen	Genehmigungs- freigrenze	Inanspruchnahme
2022	17.666.100	18.009.600	76.000	327.300	3.511.220	5.167.938
2023	17.381.200	17.659.300	191.400	442.800	3.466.240	5.484.338
2024	17.829.600	17.849.200	449.900	327.100	3.555.920	5.267.238
2025	18.055.600	17.844.600	700.500	159.400	3.605.120	4.646.138
2026	18.121.100	17.981.200	720.400	133.700	3.636.420	3.968.138
2027	18.222.700	18.206.500	505.700	129.000	3.638.540	3.500.538
2028	18.235.100	18.208.000	516.200	142.100	3.641.020	2.961.438
2029	18.254.500	18.249.100	494.400	118.300	3.644.900	2.491.133
2030	18.255.100	17.923.500	820.600	131.500	3.645.020	1.881.938

Entwicklung Ertragsseite



Entwicklung Steuern/Abgaben sowie Zuwendungen



+3.531.900 €

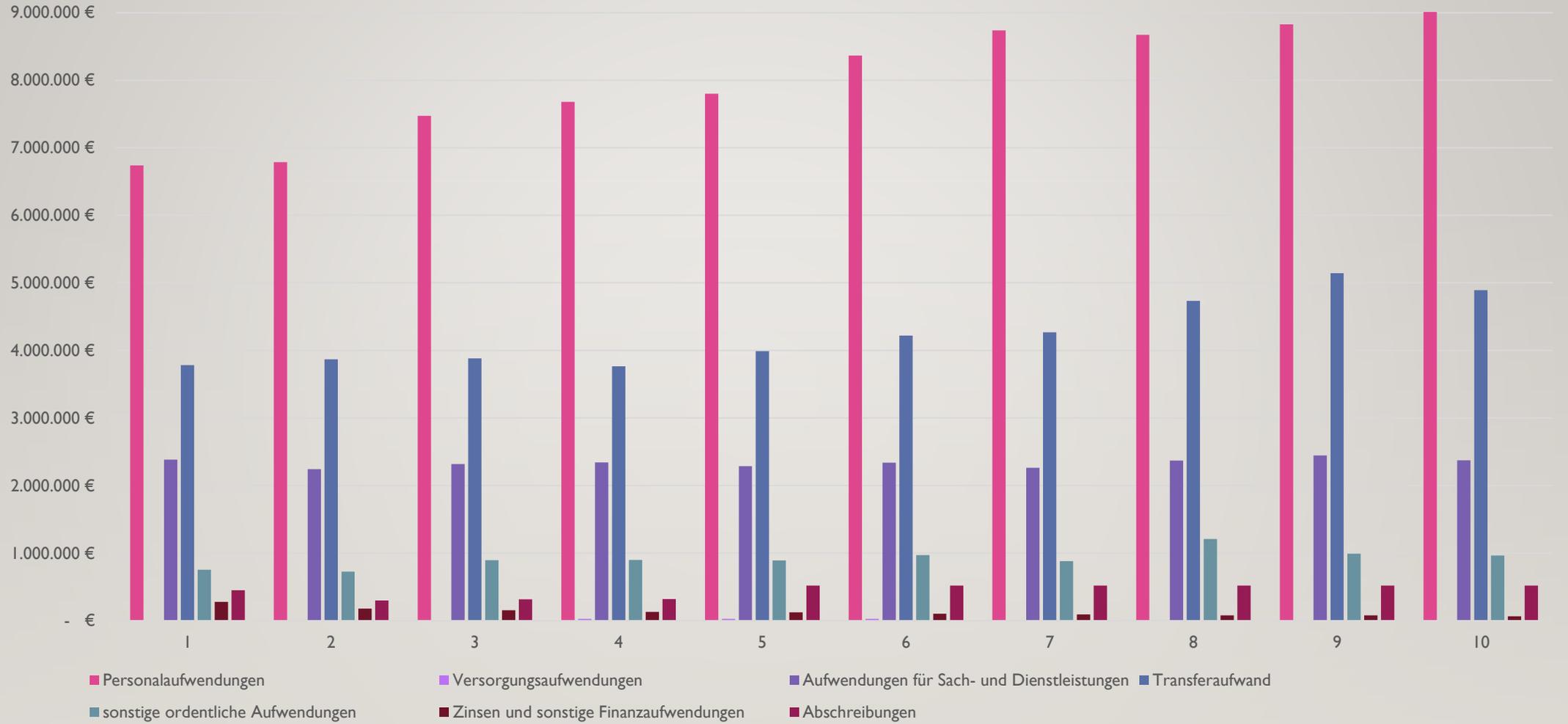
+267.300 €

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
— Steuern und ähnliche Abgaben	4.183.700 €	4.823.200 €	4.957.400 €	5.517.900 €	5.843.400 €	6.504.800 €	6.652.700 €	7.203.700 €	7.498.800 €	7.715.600 €
— Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.820.500 €	5.408.500 €	5.354.000 €	6.012.900 €	6.431.900 €	6.222.600 €	6.182.200 €	6.125.500 €	6.629.200 €	6.087.800 €

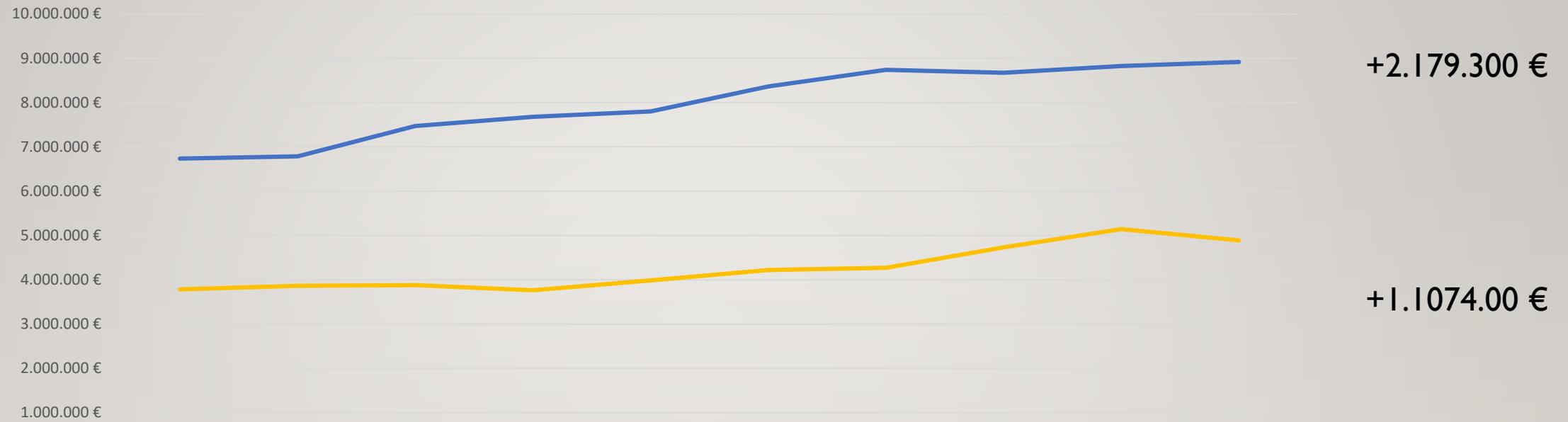
— Steuern und ähnliche Abgaben — Zuwendungen und allgemeine Umlagen



Entwicklung Aufwandsseite



Personalaufwand und Transferaufwand



+2.179.300 €

+1.1074.00 €

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Personalaufwendungen	6.736.700 €	6.787.400 €	7.471.300 €	7.678.700 €	7.799.700 €	8.364.600 €	8.738.000 €	8.671.200 €	8.826.000 €	8.916.000 €
Transferaufwand	3.782.800 €	3.866.400 €	3.880.100 €	3.764.500 €	3.987.300 €	4.218.200 €	4.269.100 €	4.732.800 €	5.144.500 €	4.890.200 €

— Personalaufwendungen — Transferaufwand

Zuständigkeit des Ausschusses

Zum **Teilhaushalt 6** gehören die Produkte:

- 11132 Leistungen des Bauhofes
- 51100 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52100 Bau- und Grundstücksangelegenheiten
- 53110 Elektrizitätsversorgung
- 53210 Gasversorgung
- 53410 Fernwärmeversorgung
- 54110 Gemeindestraßen
- 54510 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Zum **Teilhaushalt 8** gehören die Produkte:

- 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 11172 Wohnungsverwaltung



III 32 Leistungen des Bauhofs, S. 230 ff.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand	789.900	807.700	758.700	767.500	776.500	783.600

Aufwand für Unterhaltung und Instandsetzung erhöht um 7.500 € einmalig

Anschaffungen geplant:

Aufsitzrasenmäher Grieben 15.000 €

Anhänger Häcksler 17.000 €

51100 Räumliche Planung und Entwicklung, S. 237 ff.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand	6.100	23.400	6.100	6.100	6.100	6.100

Studie Gewerbegebiet A 14

17.000 €

52100 Bau- und Grundstücksangelegenheiten, S. 241 ff.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ertrag	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwand	0	0	0	0	0	0

HKK Maßnahme Nr. 9 führt zur Einnahmeverstärkung (Verwaltungskostensatzung)

53110 Elektrizitätsversorgung, S. 244 ff.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ertrag	272.700	270.700	288.900	288.900	288.900	288.900
Aufwand	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

keine Änderungen

53210 Gasversorgung, S. 247 ff.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ertrag	34.700	32.600	35.600	35.600	35.600	35.600
Aufwand	0	0	0	0	0	0

keine Änderung

53410 Fernwärmeversorgung, S. 250 ff.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ertrag	13.600	13.600	0	0	0	0
Aufwand	0	0	0	0	0	0

Konzessionsverträge laufen 2022 aus

aktuelle Modelle sehen Heizkraftwerke an den Objekten direkt vor – keine Fernwärmeversorgung mit Leitungsrechten mehr zu erwarten

54510 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, S. 258 ff.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand	213.100	205.200	211.400	211.400	121.400	121.400

LED Umrüstung greift ab 2025

11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement, S. 305 ff.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ertrag	153.000	153.400	139.300	139.300	119.300	119.300
Aufwand	39.500	56.400	50.500	50.500	50.500	50.500
darunter Grundstücksverkäufe	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Garageninstandhaltung bei Umstellung der Verträge ab 2022

11172 Wohnungsverwaltung, S. 311 ff.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ertrag	627.800	627.800	627.800	627.800	627.800	627.800
Aufwand	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000

keine Veränderungen

Investitionsplanung

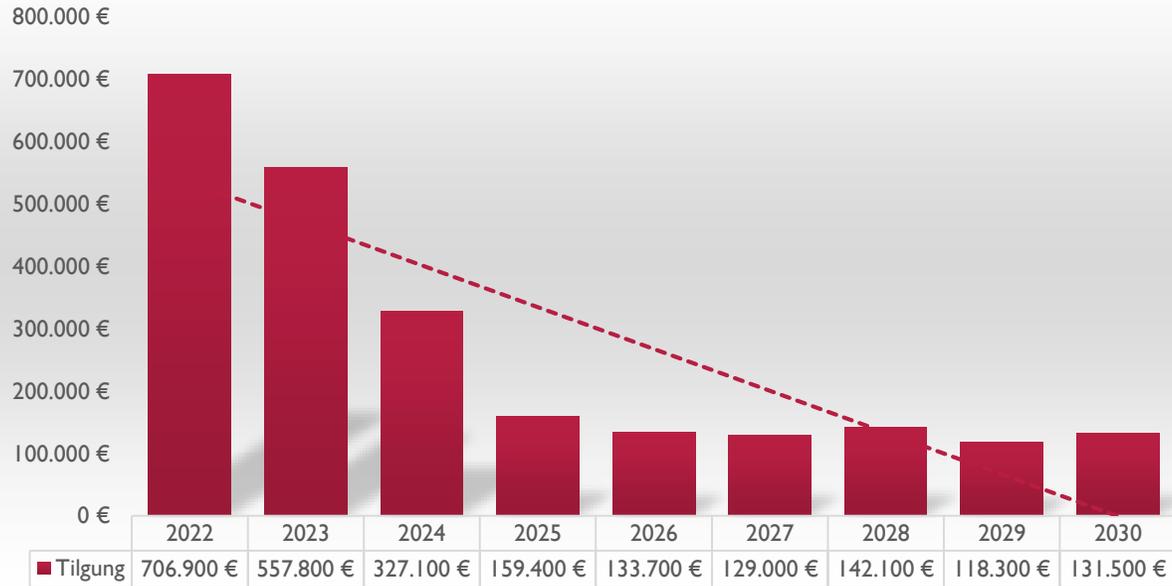
HH-Jahr	Maßnahme	Plansumme
2022	Löschwasser nach Priorität	20.000 €
	Löschwasser Scheeren	40.000 €
	Ausstattung FFW /Bekleidung/Geräte	20.000 €
	Neubau FFW Lüderitz	1.261.700 €
	GS Grieben Sanierung	400.000 €
	Sanierung Kita F.-Fröbel	250.000 €
	Leader Maßnahmen	50.000 €
	Ausstattung Bauhof	7.900 €
2023	Löschwasser nach Priorität	15.000 €
	Löschwasser Polte	45.000 €
	Sanierung Kita F.-Fröbel	570.000 €

HH-Jahr	Maßnahme	Plansumme
2024	Löschwasser Sandfurth, Schernebeck, Uchtdorf	75.000 €
	Ausstattung FFW /Bekleidung/Geräte	20.000 €
	Fahrzeugbeschaffung HLF 20	470.000 €
	Fahrzeugbeschaffung MLF Allrad	255.000 €
	Straßenbeleuchtung Bellingen	6.000 €
	Ausstattung Bauhof	8.700 €
2025	Ausstattung FFW /Bekleidung/Geräte	20.000 €
	Löschwasserentnahme nach Priorität	30.000 €
	Fahrzeugbeschaffung DLAK	680.000 €
	Radweg L 53	2.248.500 €

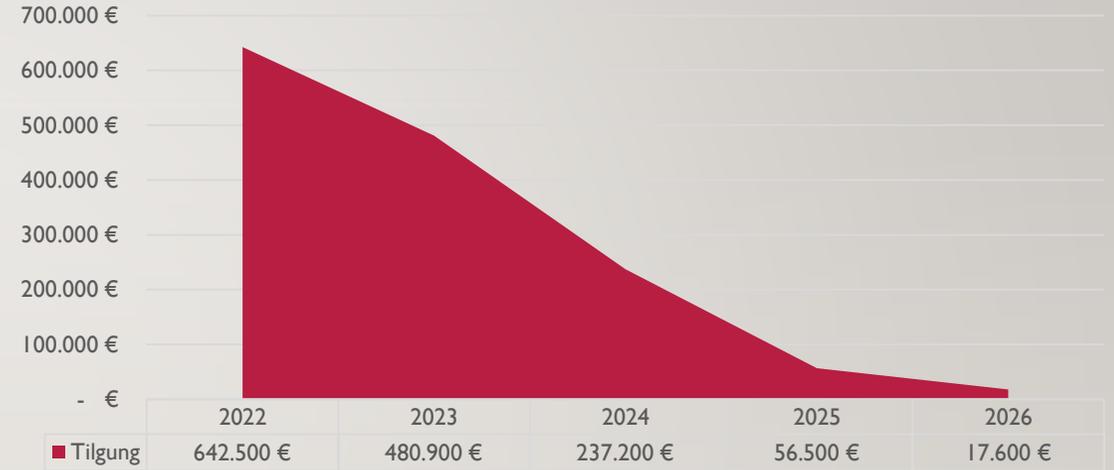
HH-Jahr	Maßnahme	Plansumme
2026	Ausstattung FFW /Bekleidung/Geräte	20.000 €
	Löschwasserentnahme nach Priorität	30.000 €
	Städtebauförderung Karl-Marx-Straße I. Teil	276.000 €
	Cobbel, Regenentwässerung	100.000 €
	Brückensanierung Lüderitz	100.000 €
	Gehwegsanierungen	50.000 €
	Leader Maßnahmen	100.000 €
	Bauhof- Pauschale für Investitionen	20.000 €
	Freibad Lüderitz	4.200 €
	Flächennutzungsplan I. Teil	150.000 €

Ausblick

Tilgungsleistungen gesamt



Tilgungsleistungen Stark II



Bauausschuss

Entwicklung Liquiditätskredit



Personalaufwendungen



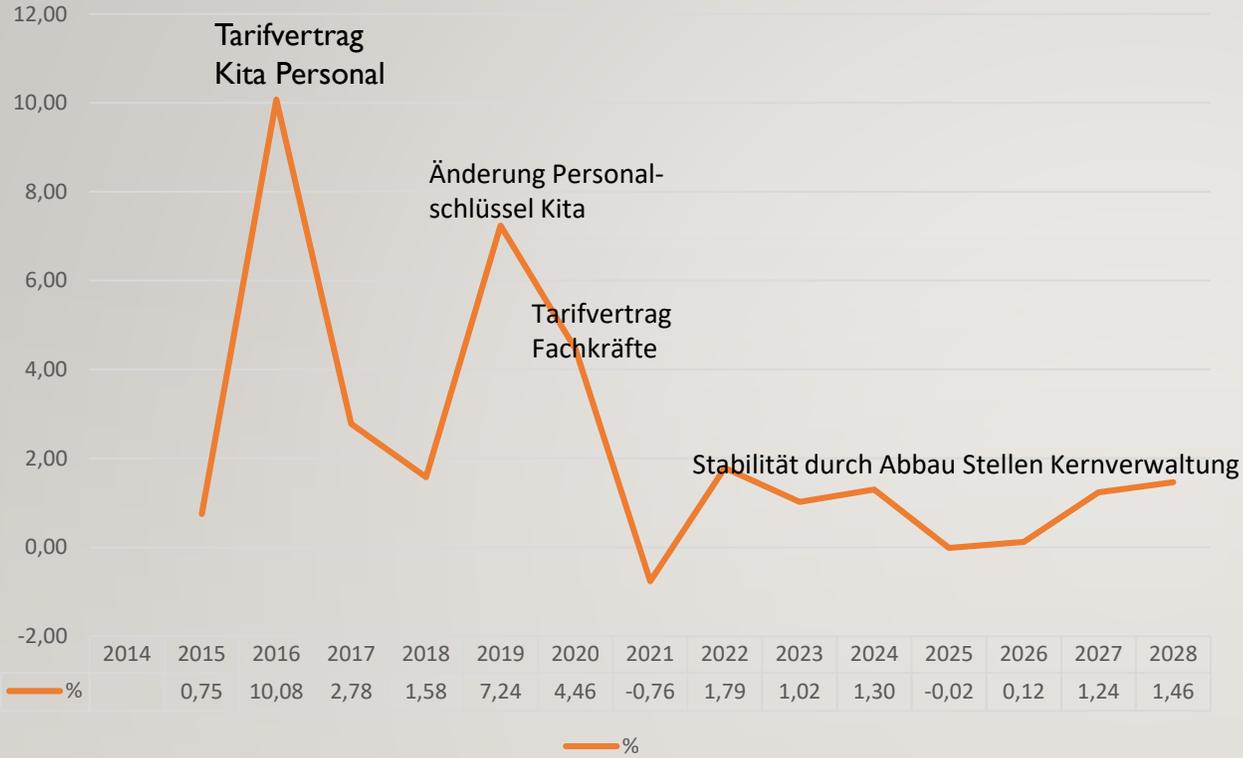
+2.550.300 €
15 Jahre

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	6.736.700	6.787.400	7.471.300	7.678.700	7.799.700	8.364.600	8.738.000	8.671.200	8.826.000	8.916.000	9.032.000	9.030.500	9.041.400	9.153.200	9.287.000

Personalaufwendungen



Personalaufwand Steigerung in %



Personalkosten_Verwaltungsmitarbeiter

