

Haushaltskonsolidierungskonzept und Haushaltssatzung

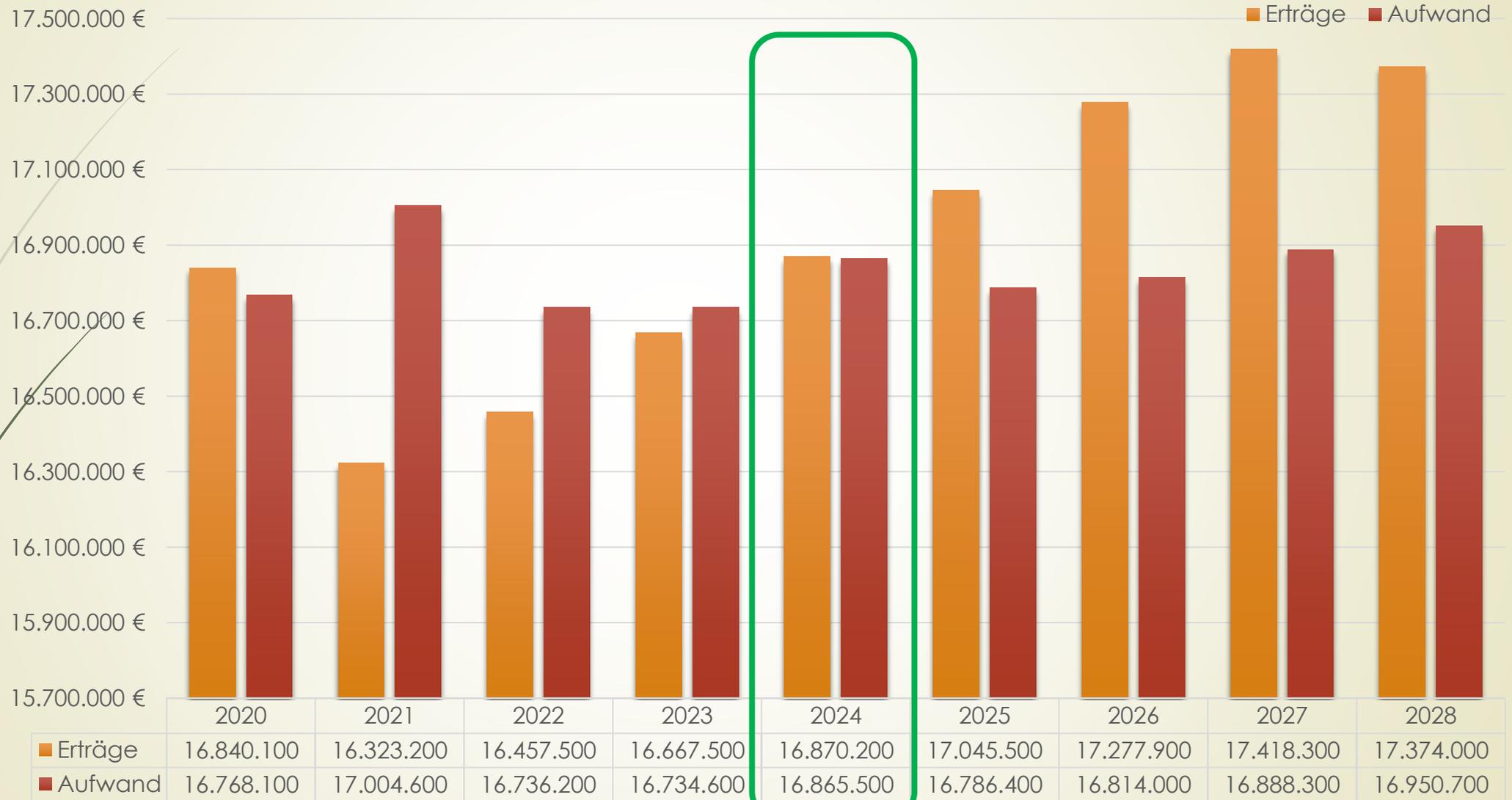
2020-2028



Grundlagen der Haushaltsplanung

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

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan 2020-2028

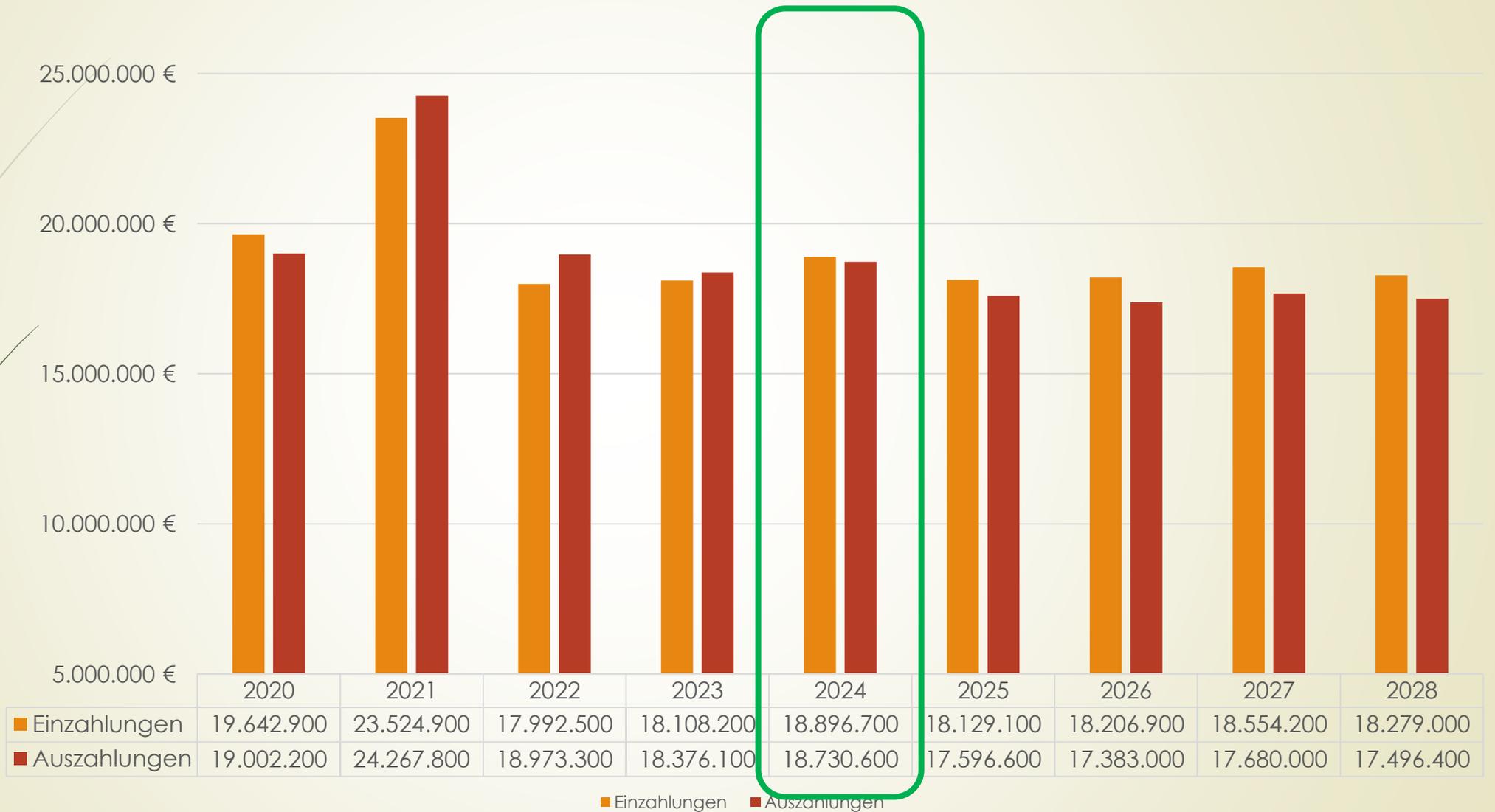


Entwicklung des Ergebnisplanes 2020 - 2028

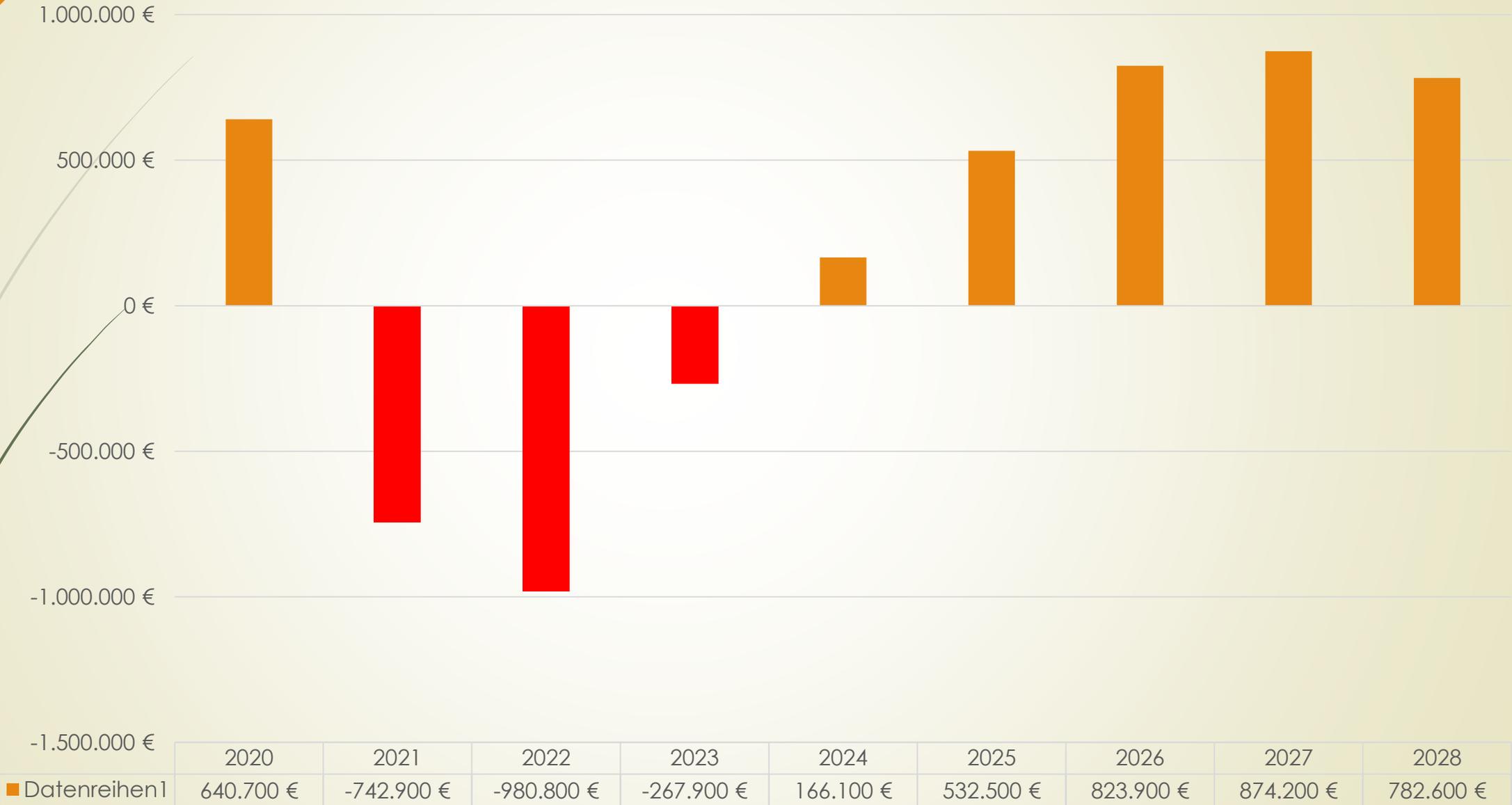


	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
■ Datenreihen1	72.000 €	-681.400 €	-278.700 €	-67.100 €	4.700 €	259.100 €	463.900 €	530.000 €	423.300 €

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan 2020-2028

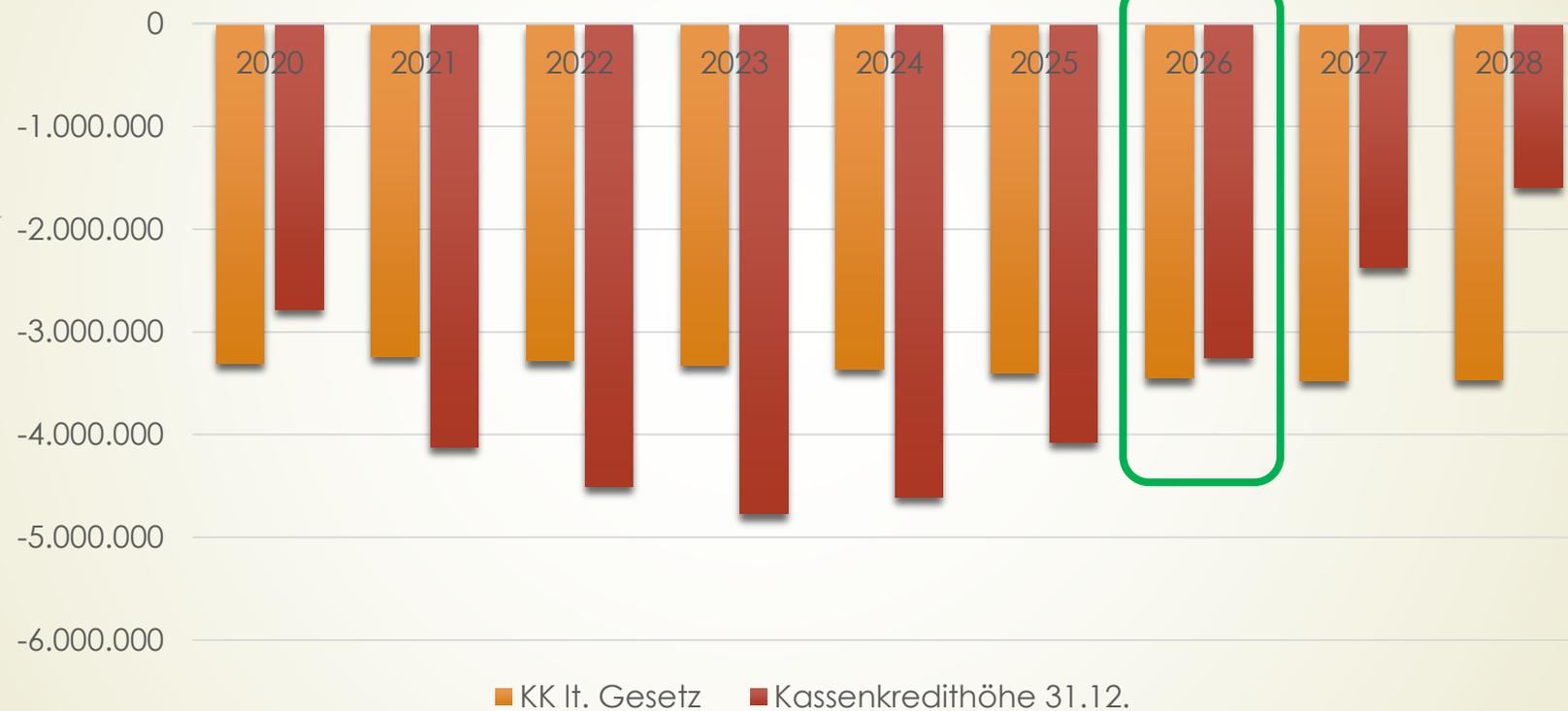


Entwicklung des Finanzplanes 2020 - 2028



Problemlage: Kassenkreditlage

Entwicklung Kassenkredit





Zuständigkeit des Ausschusses

Zum **Teilhaushalt 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

11132 Leistungen des Bauhofs, S. 227 ff.

	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrag	9.241,78	0	0	0	0
Aufwand	706.959,38	744.300	751.700	750.800	747.700

3 Standort Strategie: Grieben, Lüderitz, Tangerhütte

Fahrzeugleasing größte Kostenposition mit 83.000 € jährlich

Personalkosten: 572.300 € in 2020

51100 Räumliche Planung und Entwicklung, S. 233 ff.

	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrag	135,10	0	0	0	0
Aufwand	255,14*	6.100	6.100	6.100	6.100

* keine Abrechnung Stadtplaner

Konsolidierungsmaßnahme 90 (nicht umsetzbar)

Sanierung der Ortschaft Tangerhütte kann nur im Rahmen der Fördermittel Stadtumbau erfolgen

52100 Bau- und Grundstücksangelegenheiten, S. 238 ff.

	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrag	7.644,00	7.500	7.500	7.500	7.500
Aufwand	0,00	0	0	0	0

53110 Elektrizitätsversorgung. S. 241 ff.

	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrag	285.640	282.200	272.700	288.900	288.900
Aufwand	12.122,70	10.000	10.000	10.000	10.000

Konsolidierungsmaßnahme 92 (nicht umsetzbar)

Vertragsbindung bis 2031

53210 Gasversorgung, S. 244 ff.

	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrag	41.466,75*	33.200	34.700	35.600	35.600
Aufwand	0,00	0	0	0	0

* 2018: 35.680 €

Konsolidierungsmaßnahme 93 (nicht umsetzbar)

Vertragsbindung bis 2031

53410 Fernwärmeversorgung, S. 247 ff.

	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrag	11.842,73	13.600	13.600	13.600	13.600
Aufwand	0,00	0	0	0	0

Konsolidierungsmaßnahme 94

- in 2020 Prüfen der Möglichkeiten der Vertragsanpassungen, Umsetzung in 2021 durch Abschluss neuer Konzessionsverträge

54110 Gemeindestraßen, S. 250 ff.

	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrag	19.805,36	16.300	16.300	16.300	16.300
Aufwand	68.407,67	74.600	66.700	74.200	74.200

Konsolidierungsmaßnahme 97 (nicht umsetzbar)

Parkgebühren:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ertrag	9.727,10	9.246,31	10.231,85	10.571,37	13.788,25	14.864,48

Straßenunterhaltung:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ertrag	46.059,29	36.193,68	29.128,04	50.575,86	60.427,41	58.801,63

54510 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung. S. 256 ff.

	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrag		0	0	0	0
Aufwand		206.000	213.100	205.200	211.400

Konsolidierungsmaßnahme 98

- LED Umrüstung



11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement, S. 304 ff.

	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrag	172.172,39	354.600	238.900	188.900	188.900
Aufwand	12.343,26	27.600	52.500	52.700	53.000

Konsolidierungsmaßnahmen 33, 34, 35 (nicht umsetzbar), 36, 37, 38

- Verkauf kommunaler Liegenschaften, die nicht zur Aufgabenerfüllung erforderlich sind
- Erhöhung von Mietpreisen für Garagen, alternativ Verkauf der Objekte

11172 Wohnungsverwaltung, S. 310 ff.

	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrag	731.845,54	627.800	627.800	627.800	627.800
Aufwand	456.782,22	392.600	392.600	392.600	392.600

Kreditebedienen pro Jahr: 150.000 €

Konsolidierungsmaßnahmen 40, 41 (nicht umsetzbar)

Vermietungszahlen

Ortschaft	Einheiten	Vermietet	nicht vermietet
Bellingen	12	11	1
Demker	6	6	0
Kehnert	11	8	3
Uetz	9	6	3
Weißewarte	18	8	10
Bittkau	20	9	11
Jerchel	6	1	5
Sandfurth	1	1	0
Schönwalde	2	1	1
Schernebeck	3	1	2
Klein Schwarzlosen	2	2	0
Cobbel	10	8	2
Grieben	39	24	15
Groß Schwarzlosen	69	59	10
Tangerhütte	3	3	0

Investitionsplanung

HH-Jahr	Maßnahme	Plansumme
2020	2. BA FFW-Gerätehaus Bittkau	532.500 €
	Löschwasser Waldflächen	50.000 €
	Planung FFW-Gerätehaus Lüderitz	63.600 €
	Grundschule Grieben 2. BA	166.000 €
	Radweg Birkholz-Cobbel	1.000.900 €
	Sanierung MZH Grieben	50.000 €
	Spielplatz Schönwalde	15.000 €
	Spielplatz Mahlpfuhl	7.438 €
	Jugendclub Lüderitz	30.000 €
	Kapelle Briest	114.904 €
	Knotenpunktbezogene Wegweisung	99.803 €
2021	Löschwasser Waldflächen	50.000 €
	FFW-Gerätehaus Lüderitz 1. BA	696.000 €
	Radweg Ottersburg-Demker	6.000.000 €



HH-Jahr	Maßnahme	Plansumme
2022	Löschwasserentnahme Scheeren	40.000 €
	FFW-Gerätehaus Lüderitz 2. BA	1.261.700 €
	Planung Kita-Erweiterung Lüderitz	45.000 €
	Leader	50.000 €
	Flächennutzungsplan 1. TP	150.000 €
2023	Löschwasserentnahme Polte	45.000 €
	Kita-Erweiterung Lüderitz 1. BA	600.000 €
	LeaderMaßnahmen	30.000 €
	Flächennutzungsplan 2. TP	140.000 €
2024	Löschwasserentnahme Sanfurth, Schernebeck, Uchtdorf	75.000 €
	Kita-Erweiterung Lüderitz 2. BA	600.000 €
	Straßenbeleuchtung Bellingen	6.000 €
	Planung Sanierung Friedrich Fröbel	250.000 €

HH-Jahr	Maßnahme	Plansumme
2025	Löschwasserentnahme	30.000 €
	Sanierung Kita Friedrich Fröbel 1. BA	570.000 €
2026	Löschwasserentnahme	30.000 €
	Grundschule Lüderitz, Schallschutz	150.000 €
	Städtebauförderung Karl-Marx-Str. 1. BA	276.000 €
	Regenentwässerung Cobbel	100.000 €
	Brückensanierung Lüderitz	100.000 €
	Gehwegsanierung Tangerhütte	50.000 €
	Leader	100.000 €
	Sporthalle Uetz, Heizungsanlage	15.000 €
2027	Löschwasserentnahme	30.000 €
	Grundschule Grieben 1. BA	90.000 €
	Städtebauförderung Karl-Marx-Str. 2. BA	276.000 €
	Gehwegsanierung Tangerhütte	50.000 €
	Brückensanierung Elversdorf	100.000 €



HH-Jahr	Maßnahme	Plansumme
	Bittkau, Friedrich-Ebert-Str.	250.000 €
	Leader	100.000 €
	Landwirtschaftlicher Weg Schelldorf	176.000 €
2028	Löschwasserentnahme	30.000 €
	Grundschule Grieben 2. BA	300.000 €
	Gehwegsanierung Tangerhütte	50.000 €
	Städtebauförderung Karl-Marx-Str. 3. BA	345.000 €
	Leader	100.000 €



Ihre Fragen, Notizen und Wünsche

