

Haushaltskonsolidierungskonzept und Haushaltssatzung

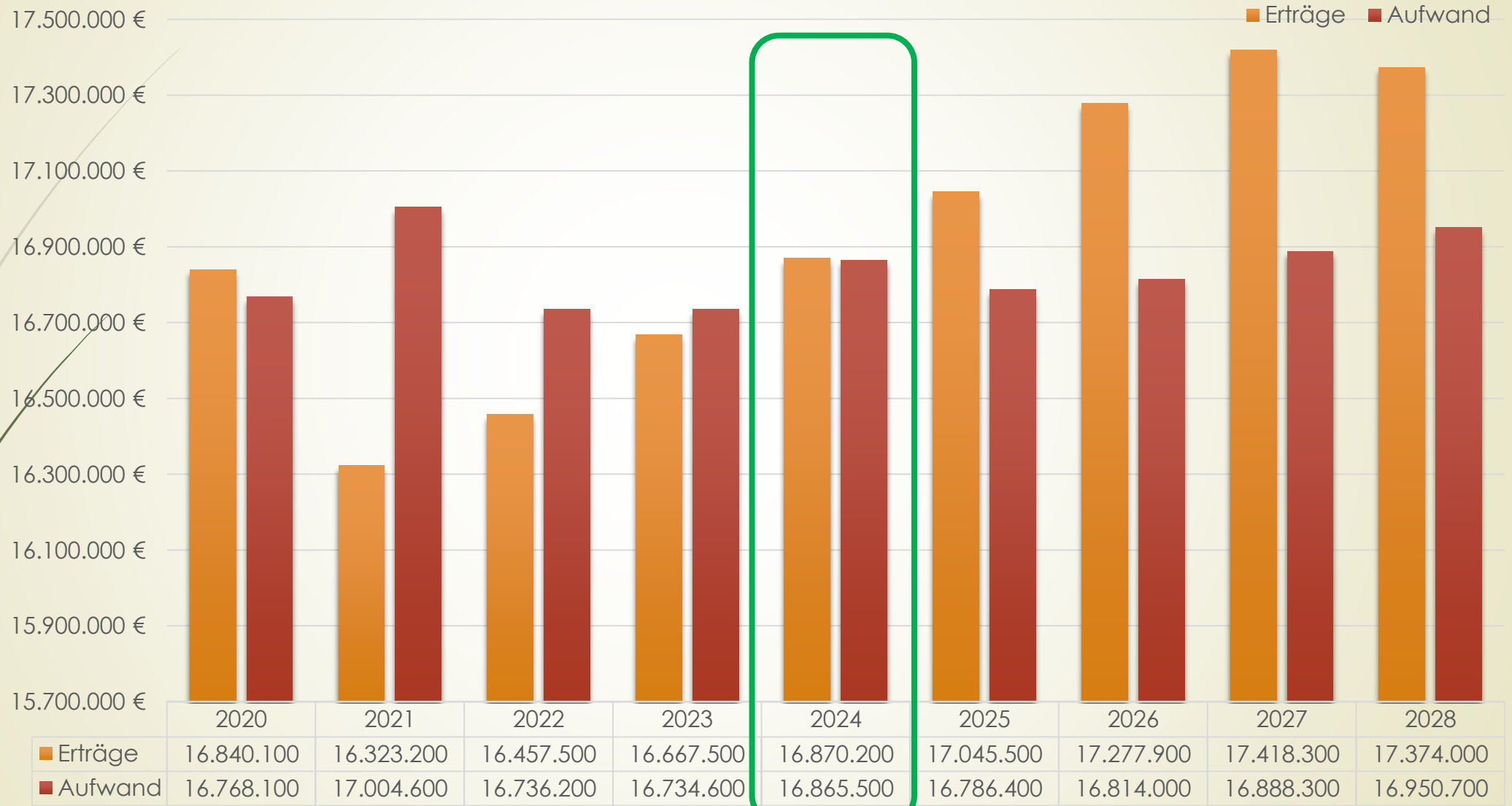
2020-2028



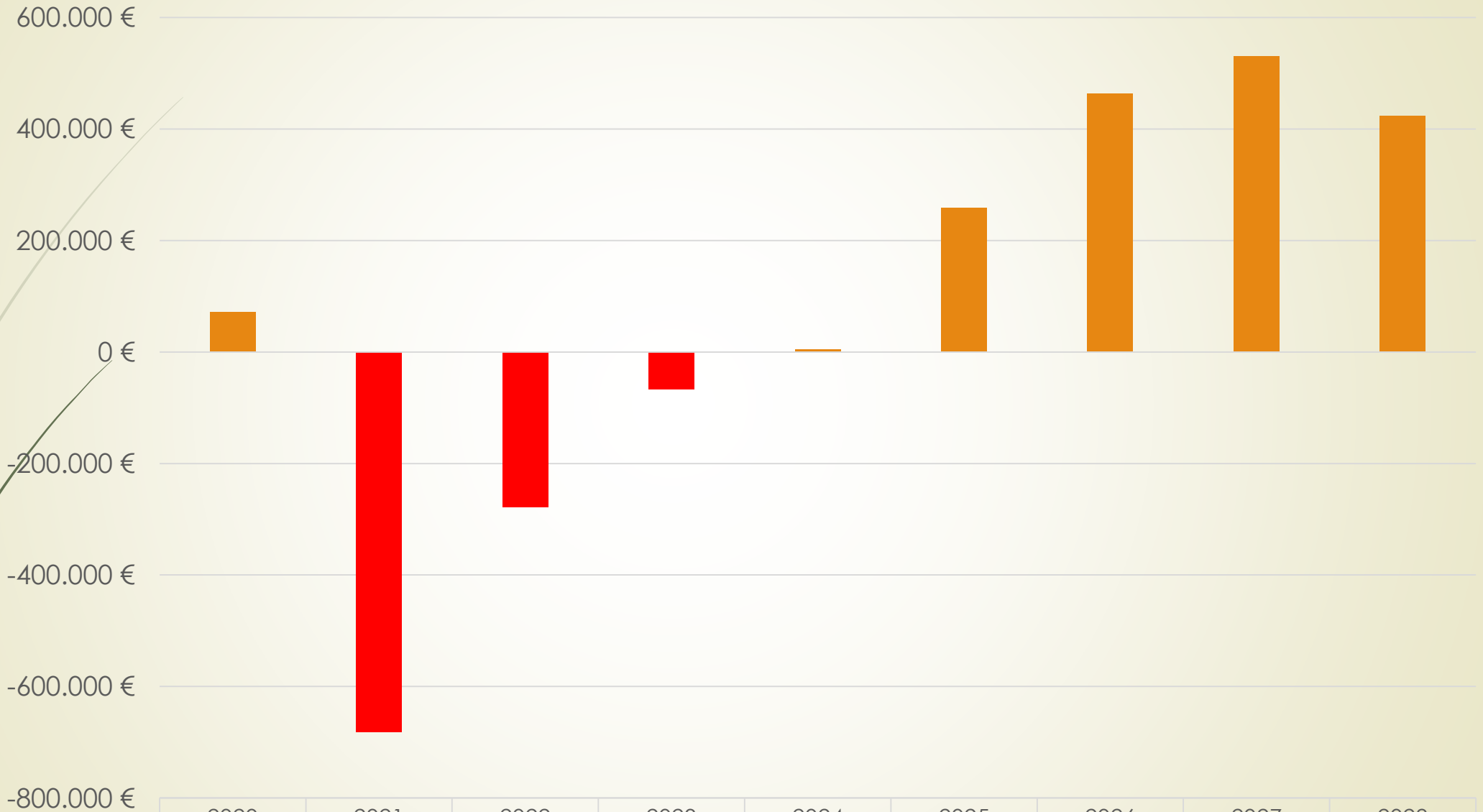
Grundlagen der Haushaltsplanung

- § 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

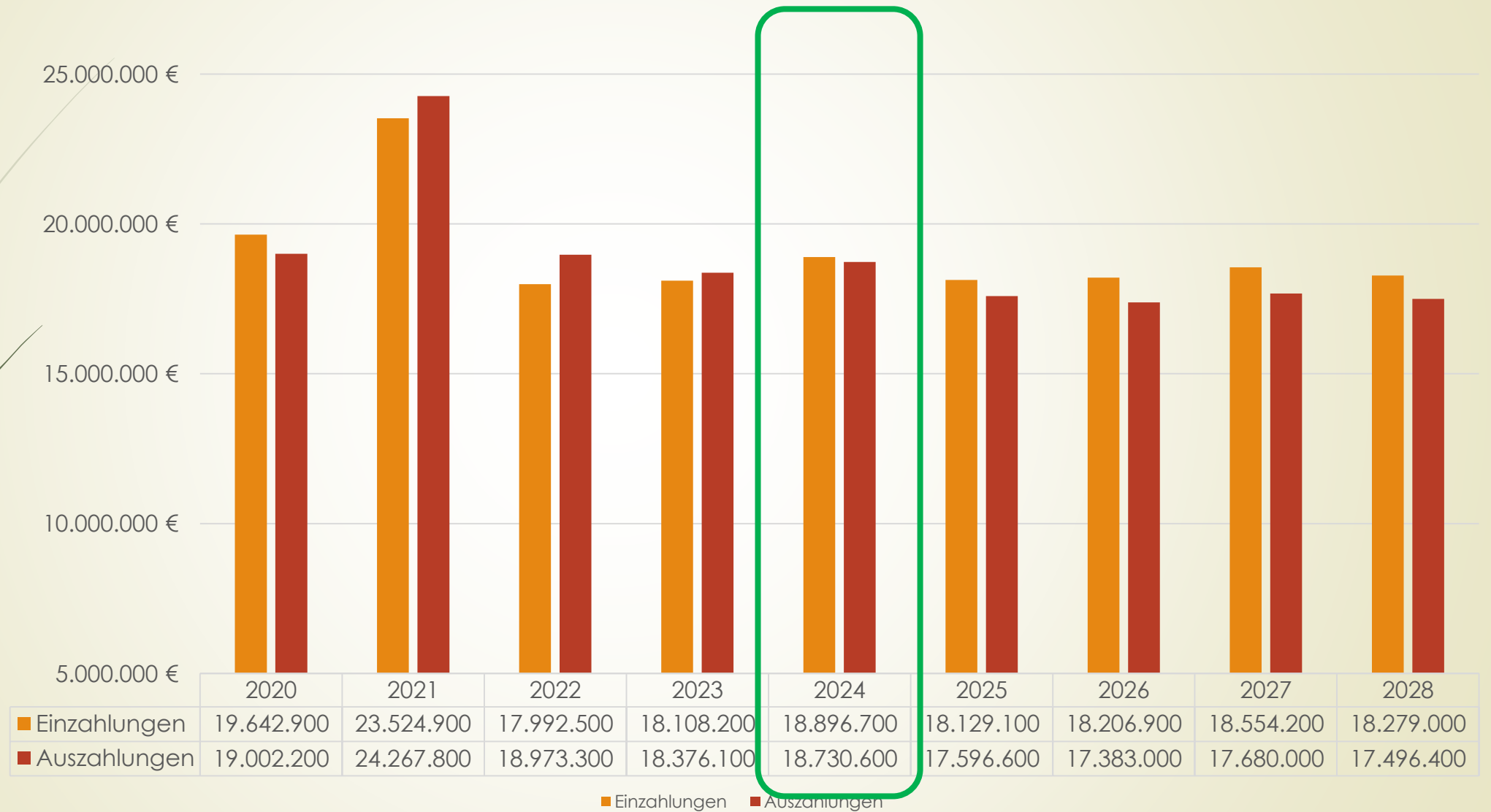


Entwicklung des Ergebnisplanes 2020 - 2028

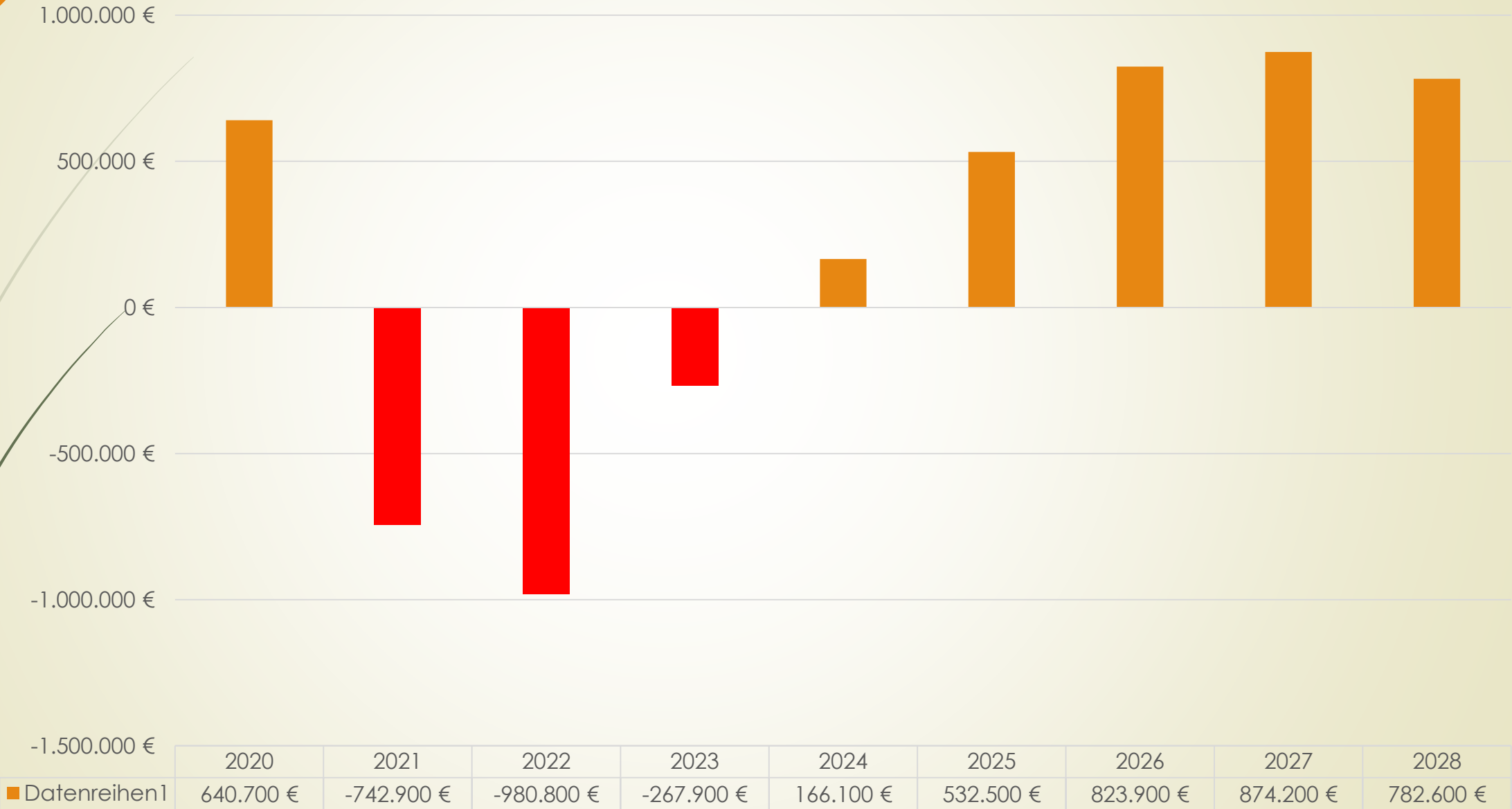


	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
■ Datenreihen1	72.000 €	-681.400 €	-278.700 €	-67.100 €	4.700 €	259.100 €	463.900 €	530.000 €	423.300 €

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan 2020-2028

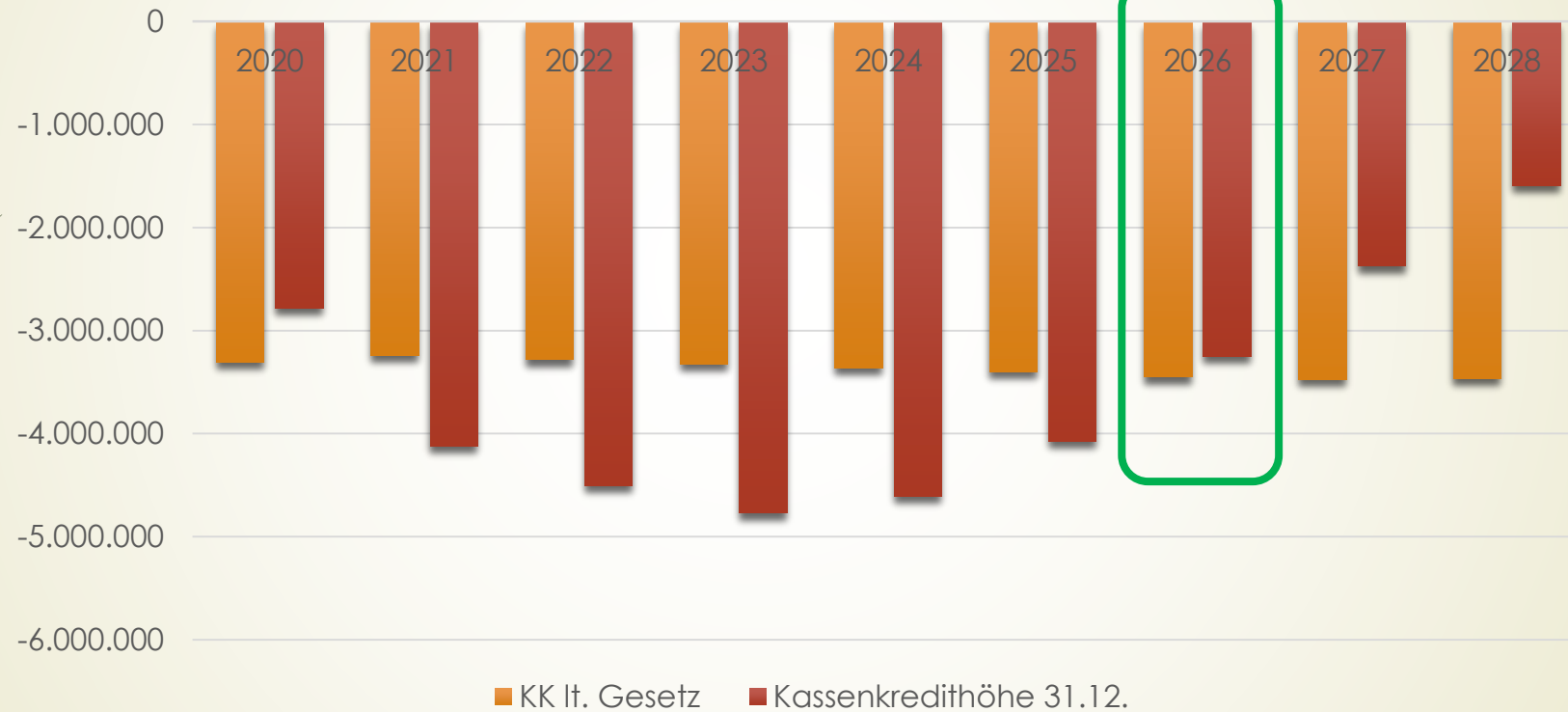


Entwicklung des Finanzplanes 2020 - 2028



Problemlage: Kassenkreditlage

Entwicklung Kassenkredit





Zuständigkeit des Ausschusses

Zum **Teilhaushalt 1** gehören die Produkte:


- 11111 Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst
- 11180 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 57110 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Zum **Teilhaushalt 2** gehören die Produkte:

- 11112 Personalvertretung
- 11120 Finanzmanagement, Rechnungswesen
- 11130 Zentrale Dienste
- 11140 Personalmanagement
- 11160 Organisationsangelegenheiten/ technikunterstützte Informationsverarbeitung
- 55210 Unterhaltungsverbände
- 61110 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
- 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Zum **Teilhaushalt 3** gehören die Produkte:

- 12120 Wahlen
 - 12210 Ordnungsangelegenheiten
 - 12271 Einwohner-/Pass- und Meldewesen
 - 12600 Brandschutz
 - 12810 Katastrophenschutz
 - 55213 Wasserwehr
 - 55300 Friedhofswesen
- 

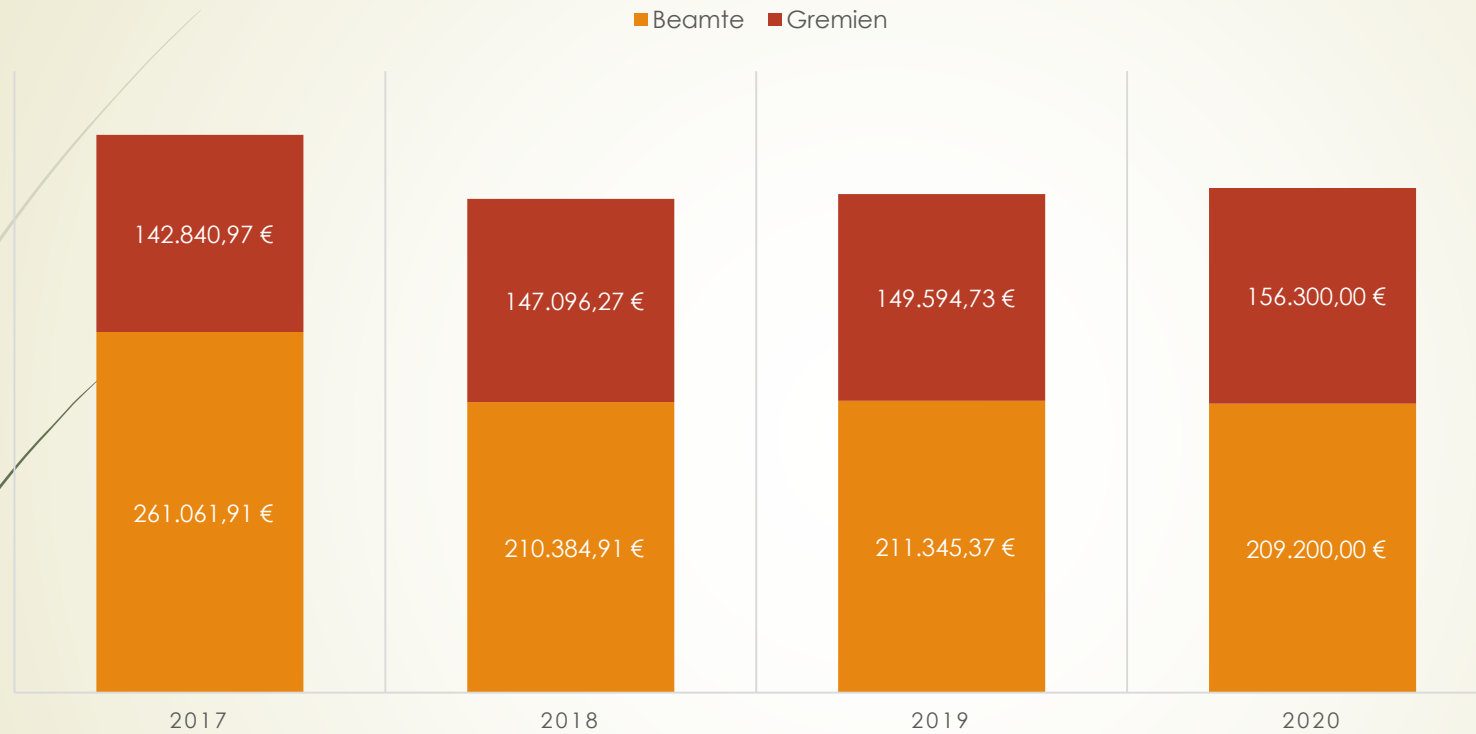
11111 Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst, S. 65 ff.

	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrag	0	0	0	0	0
Aufwand	361.228,28	365.000	367.700	370.200	373.200

Konsolidierungsmaßnahme 1-3 (nicht umsetzbar)

- Konsolidierung der Aufwandbeträge ist hier nicht möglich
- eine der wichtigsten kommunalen Werkzeuge um die örtliche Kommunalpolitik zu gestalten

ENTWICKLUNG DER AUFWENDUNGEN



Fehler im Vorbericht zum Haushalt

11180 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, S. 69 ff.

	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrag	100,00	0	0	0	0
Aufwand	868,70	7.500	7.500	4.000	1.500

Konsolidierungsmaßnahme 42

- Verzicht auf Pressemaßnahmen um Aufwandsposition nicht zu erhöhen

57110 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr, S. 74 ff.

	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrag	0	0	0	0	0
Aufwand	16.657,70	27.000	27.000	27.000	20.000

Erhöhung 2020-2022 für Fähre (Zuschuss)

Konsolidierungsmaßnahme 102 (nicht umsetzbar)

- AGHs und Buffi nicht zu reduzieren, sind große Unterstützung bei sehr geringen Kosten

148,75 € bei 20 Wochenstunden für AGH

203,62 € bei 30 Wochenstunden Buffi

17-21 Personen pro Jahr

11112 Personalvertretung, S. 81 ff.

	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrag	0	0	0	0	0
Aufwand	210,80	900	700	700	700

Konsolidierungsmaßnahme 4

- Einsparung bei Weiterbildungskosten durch Inanspruchnahme günstigerer Anbieter

Inanspruchnahme des PER aber immer sehr achtsam

11120 Finanzmanagement, Rechnungswesen, S. 84 ff.

	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrag	362.800,59	393.000	400.100	393.300	379.500
Aufwand	570.266,89	591.200	598.300	591.500	577.700

Durchreichen von Fördermitteln aus Stadtumbau für Projekt mit der Wohnungsgenossenschaft

2020	2021	2022	2023
34.400	41.500	34.700	20.900

Konsolidierungsmaßnahme 7

- Ausbau Windpark Hüselitz bringt mehr Einnahmen aus den Geldern für Flächennutzung
- Auftrag besteht die Energieabnahmen zu prüfen



Wichtigsten Einnahmequellen

Gewinnanteile KOWISA	274.000 €
Windpark	48.600 €
BHKW Stromerzeugung	5.000 €

11130 Zentrale Dienste, S. 88 ff.

	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrag	35.336,54	26.800	27.200	27.200	27.200
Aufwand	328.190,44	334.200	333.400	330.100	328.800

Konsolidierungsmaßnahmen 10, 11a, 11b, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20

- Kostenkritik intern zu Büchern, Zeitschriften, Porto etc.
- sonstige Beschäftigte (Thema ab SA 31.08.2020)

11140 Personalmanagement, S. 94 ff.

	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrag	180.931,58	111.300	112.900	114.600	116.400
Aufwand	1.985.378,08	2.072.600	2.007.500	2.036.600	2.057.400

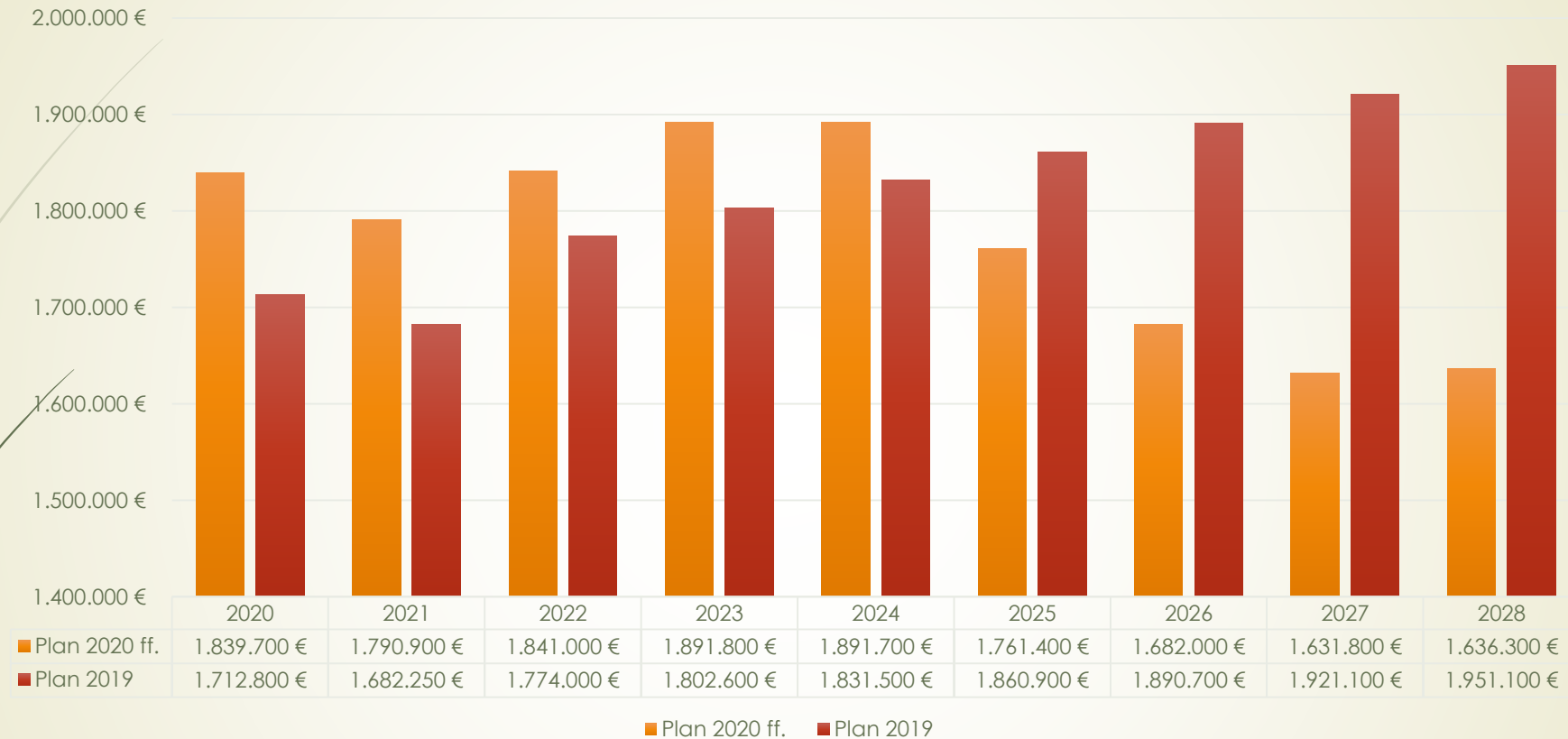
Konsolidierungsmaßnahmen 24, 26, 27, 28, 29, 30

Personalentwicklungskonzept für die Kernverwaltung

Stellenplan, S. 114

11140	Personalmanagement																					
	Leiter Amt für Gemeindeentwicklung																		0,950	0,950		
	Leiter Amt für Verwaltungssteuerung																		1,000	1,000		
	Teamkoordinator Bau																		1,000	1,000		
	Fallmanager/in (Jobcenter)																		1,000	1,000	Jobcenter	
	Kassenleiter/in																		1,000	1,000		
	Teamkoordinator Finanzen u. Steuern																		0,875	0,875		
	Teamkoordinator Personal																		0,875	0,875		
	Teamkoordinator Kita und Schule																		1,000	1,000		
	Teamkoordinator Gebäudemanagement																		1,000	1,000		
	Teamkoordinator Ordnungsdienste																		0,800	0,800		
	Teamkoordinator STA/EMA																		0,950	0,950		
	Fachassistenten (Jobcenter)																		0,875	0,875	Jobcenter	
	Sachbearbeiter/in																		3,000	1,750	1,000	5,750
	Sachbearbeiter/in																		9,575	4,000		13,575
	Sachbearbeiter/in																		3,475			3,475
	Empfang																		0,750			0,750
	Reinigungskraft																		0,625			0,625

Personalkosten_Verwaltungsmitarbeiter



33,85 VbE (2020) auf 28,8 VbE (2028)

Eigenausbildung des Nachwuchses (2018, 2020, 2021)

11160 Organisationsangelegenheiten/ technikunterstützte Informationsverarbeitung, S. 99 ff.

	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrag	0	0	0	0	0
Aufwand	146.378,53	159.300	171.300	171.300	171.300

Konsolidierungsmaßnahmen 31, 32 (nicht umsetzbar)

- iT-Aufwand wird perspektivisch steigen, aber nicht in dem Ausmaß wie Personalkosten
- Abbau Personalstellen, durch Einsatz iT-gestützter Verfahren

55210 Unterhaltungsverbände, S. 103 ff.

	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrag	191.614,17	313.700*	283.700	283.700	283.700
Aufwand	267.658,07	300.000	300.000	300.000	300.000

* einmalige Mehreinnahme aus noch fehlenden Abrechnungen 2019

Anschaffung Software Archikart Gewässerunterhaltung ermöglicht die Abrechnung der Erschwernisbeiträge

Abrechnung 2019 muss erst erfolgen, bevor 2020 eingelefen und verschnitten werden kann

61110 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen, S. 106 ff.

	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrag	10.849.866,53	10.383.400	10.034.400	10.179.500	10.382.200
Aufwand	3.984697,07	3.826.900	4.105.700	3.902.700	3.850.000

Konsolidierungsmaßnahmen 105, 106, 107, 108, 109 (nicht umsetzbar)

- Maßnahmen 105 und 106 coronabedingt nicht vorgeschlagen, wird die kommenden Jahre ab diskutiert werden müssen

Wichtigste Einnahmepositionen

Grundsteuer A (300)	176.000 €	Landesdurchschnitt 327 % (342 %)
Grundsteuer B (350)	849.600 €	Landesdurchschnitt 415 % (430 %)
Gewerbesteuer (380)	2.515.200 €	
Gemeindeanteil an EsT.	2.649.600 €	
Gemeindeanteil an UsT.	385.100 €	
Schlüsselzuweisung	2.966.500 €	
Allg. Zuweisungen	740.000 €	

61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, S. 110 ff.

	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrag	8.742,68*	3.200	3.200	3.200	3.200
Aufwand	94.801,23	83.400	72.100	60.600	64.300

*Negativzinsen

Zinszahlungen für Kreditverbindlichkeiten

Konsolidierungsnahmen 110, 111 (nicht umsetzbar)

12120 Wahlen, S. 119 ff.

	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrag	9.700,95	0	18.200	0	0
Aufwand	32.585,79	0	28.400	0	0

- 2021: Wahl des Bürgermeisters der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, Wahl des Landtages Sachsen-Anhalt, Wahl des Bundestages
- 2024: Europawahl, Wahl des Kreistages, Wahl des Stadtrates, Wahl der Ortschaftsräte
- 2025: Wahl des Bundestages
- 2026: Wahl des Landtages Sachsen-Anhalt, Wahl des Landrates des Landkreises Stendal
- 2028: Wahl des Bürgermeisters der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

12210 Ordnungsangelegenheiten, S. 123 ff.

	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrag		55.600	55.600	55.600	54.600
Aufwand		44.800*	39.100	34.100	34.100

* Reduzierung Begrünung- und Baumpflege sowie Umweltaufgaben

Konsolidierungsmaßnahmen 48, 49

- Anpassung des Verfahrens Verwarn- und Bußgelder

12271 Einwohner-/Pass- und Meldewesen, S. 129 ff.

	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrag	52.066,92	58.800	58.800	58.800	58.800
Aufwand	32.520,03	33.000	33.000	33.000	33.000

12600 Brandschutz, S. 132 ff.

	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrag	68.949,86*	47.300	47.300	50.300	50.300
Aufwand	356.222,54	370.000	373.700	377.000	375.300

*Senkung Feuerschutzsteuer

Konsolidierungsmaßnahmen 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61

- neue Kalkulation der Abrechnung Feuerwehreinsätze
- feste Pauschale für Gebäudeunterhaltung

12810 Katastrophenschutz, S. 140 ff.

	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrag	0	0	0	0	0
Aufwand	1.889,71	1.400	1.400	1.400	1.400

Konsolidierungsmaßnahmen 61, 63

- Ausstattung beschränkt auf ein absolutes Minimum

55213 Wasserwehr, S. 143 ff.

	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrag	0	0	0	0	0
Aufwand	1.532,77	6.700*	1.600	1.700	1.600

* Anschaffung Notstromaggregat über geförderte Maßnahme

55300 Friedhofswesen, S. 147 ff.

	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrag	70.366,97	68.700	69.500	88.900	90.100
Aufwand	84.051,96	78.800	87.700	88.900	90.100

Konsolidierungsmaßnahme 101

- Kalkulation als kostendeckende Einrichtung notwendig



Ihre Fragen, Notizen und Wünsche

