

BERATUNG HAUSHALT 2022/2023

HAUSHALTSKONSOLIDIERUNGSKONZEPT DER EG STADT TANGERHÜTTE

04.10.2021

Ausgangslage der Haushaltsplanung

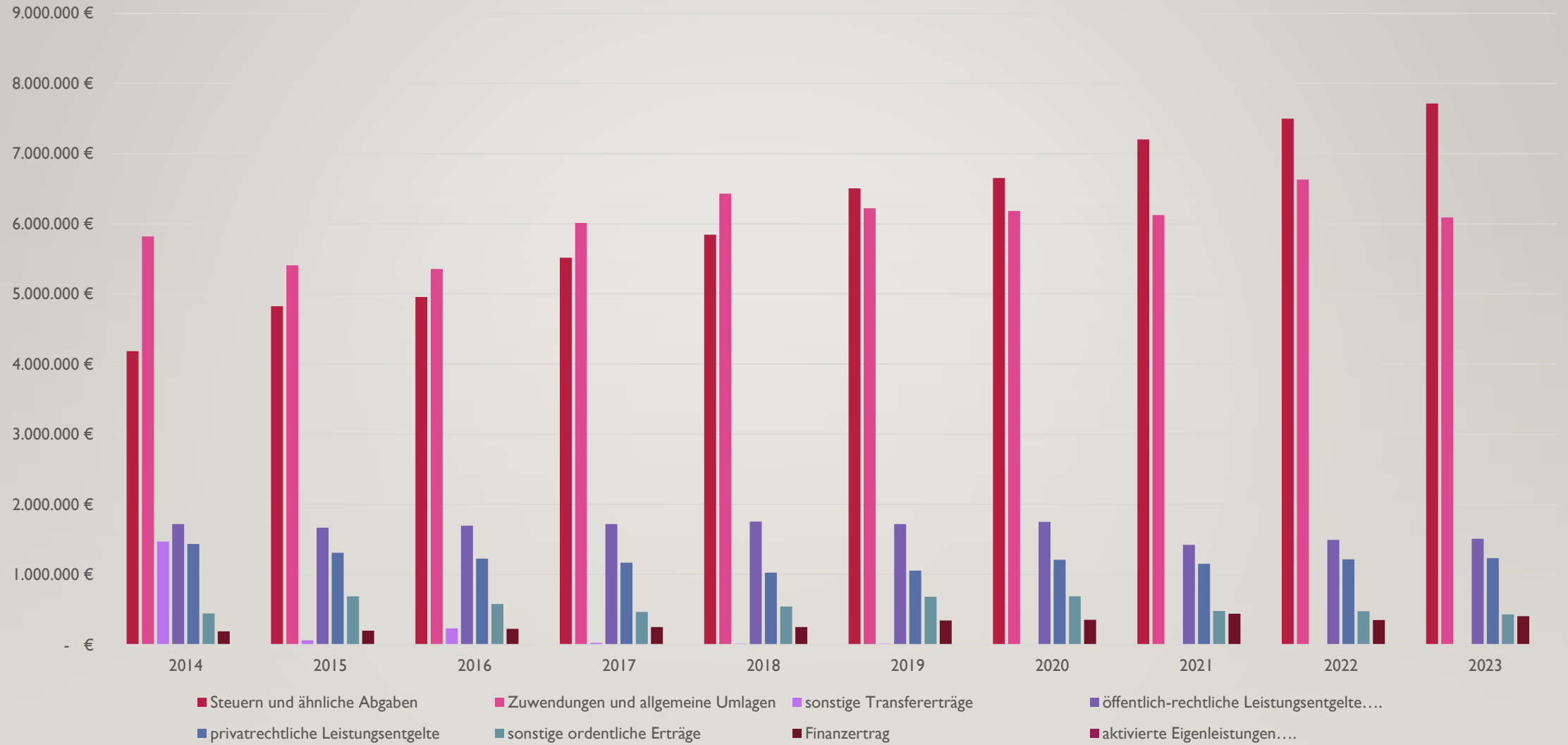
Verstoß gegen	Folge aus	HKK-Zeitraum
§ 98 Abs. 3 Ziff. 1 KVG LSA	§ 100 Abs. 3 KVG LSA	Planerweiterung um 5 Haushaltsjahre zur Zielerreichung
§ 98 Abs. 3 Ziff. 2 KVG LSA	§ 100 Abs. 3 KVG LSA	
Liquidität	§ 100 Abs. 5 KVG LSA	Mittelfristplanung zur Zielerreichung

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

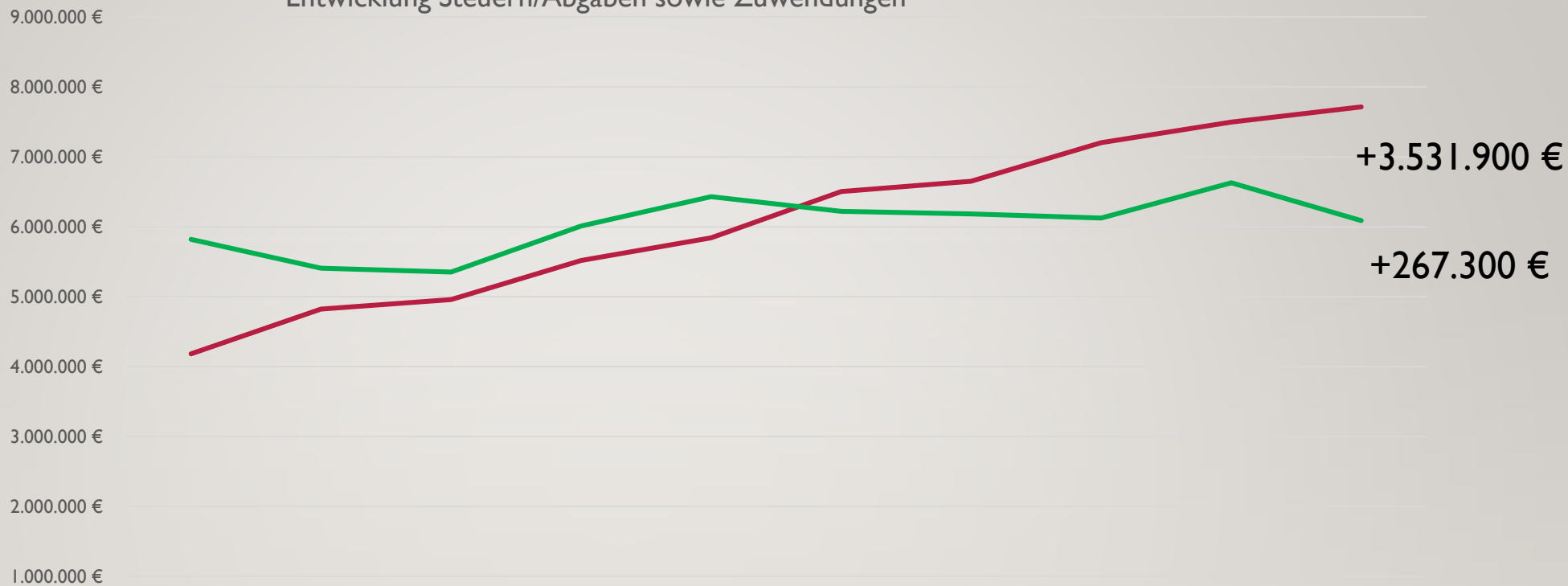
Haushaltsplanung 2022-2030 in Zahlen und Rechtslage

HHJahr	§ 98 Abs. 3 Ziff. 1		§ 98 Abs. 3 Ziff. 2		Liquidität	
	Erträge	Aufwendungen	Saldo Verwaltungstätigkeit	Planmäßige Tilgungen	Genehmigungsfreigrenze	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



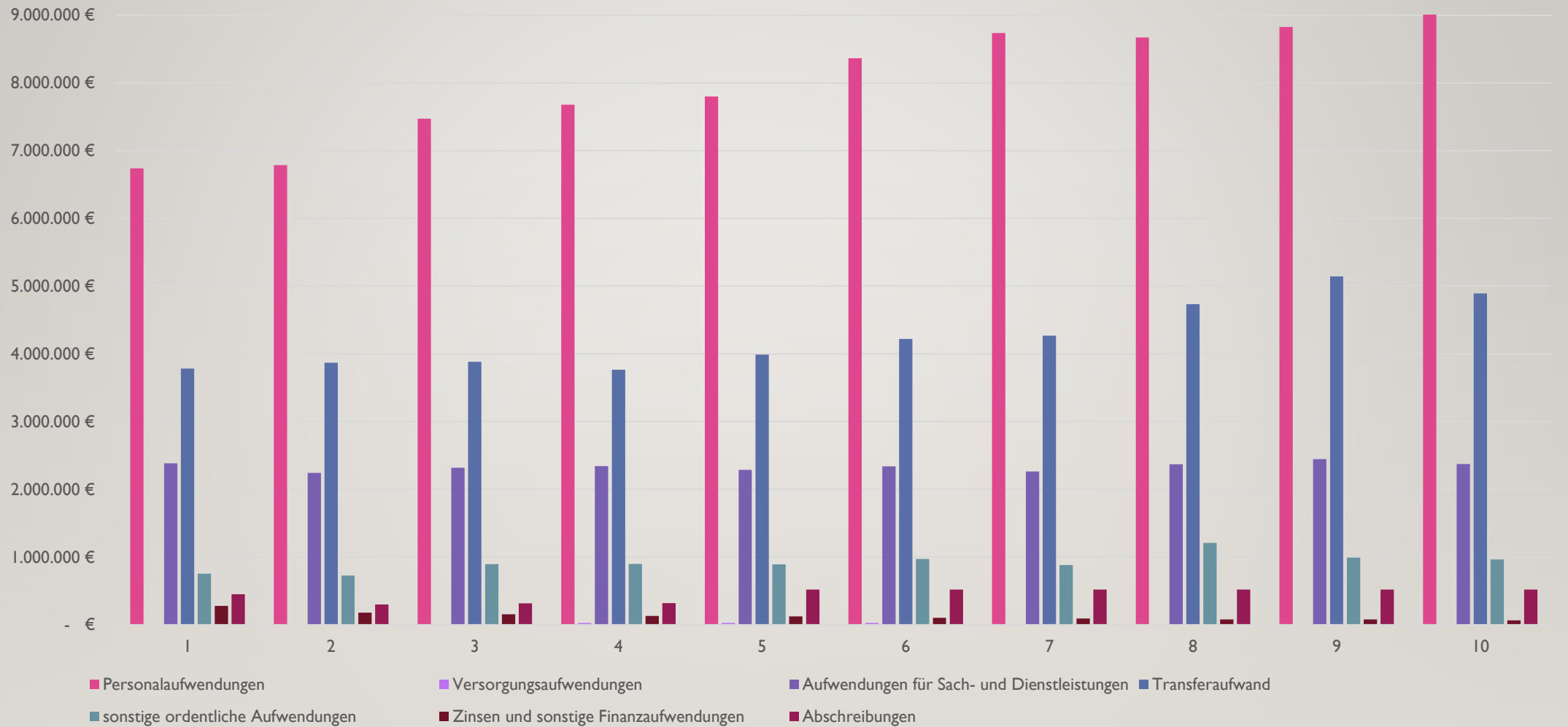
Entwicklung Steuern/Abgaben sowie Zuwendungen



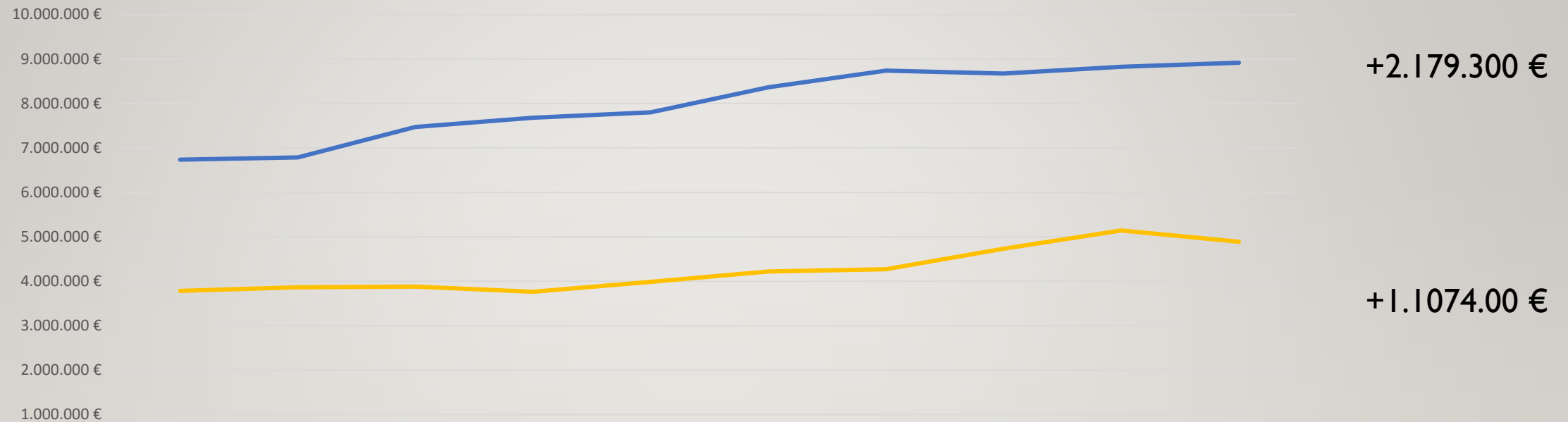
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
— Steuern und ähnliche Abgaben	4.183.700 €	4.823.200 €	4.957.400 €	5.517.900 €	5.843.400 €	6.504.800 €	6.652.700 €	7.203.700 €	7.498.800 €	7.715.600 €
— Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.820.500 €	5.408.500 €	5.354.000 €	6.012.900 €	6.431.900 €	6.222.600 €	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 4** gehören die Produkte:

- 21100 Grundschulen
- 24300 Schulküche Lüderitz
- 25210 Nichtwissenschaftliche Museen
- 28110 Verfügungsmittel Ortschaften
- 28120 Vereinsförderung
- 57511 Tourismus

Zum **Teilhaushalt 5** gehören die Produkte:

- 36510 Tageseinrichtung für Kinder
- 36520 Hortbetreuung
- 36611 Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

Zum **Teilhaushalt 7** gehören die Produkte:

- 28111 Kulturhaus Tangerhütte
- 28112 Schloß Tangerhütte
- 42400 Sportplätze
- 42401 Sporthallen
- 42410 Freibäder
- 55110 Park- und Gartenanlagen
- 57300 Dorfgemeinschaftshäuser

21100 Grundschulen, S. 160 ff.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ertrag	190.700	190.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Aufwand	641.800	504.400	488.100	492.400	578.700	549.700

Zuwendung Digitalpakt 2022 umgeplant

Maßnahmen

Stilllegung Erdtank (ehem. Ölheizung)	10.000,00 €
Austausch Optischer Rauchmelder / 70 Stck	5.430,64 €
Aktualisierung Feuerwehrlaufkarten	2.000,00 €
Fortführung Sanierung GS Grieben	400.000,00 €



24300 Schulküche, S. 167 ff.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ertrag	88.600	88.300	88.600	88.600	90.400	91.200
Aufwand	89.100	89.900	90.600	90.200	91.000	91.800

Ersatz Kombidämpfer für 2022 vorgemerkt

Essenpreise 2022 erstmal stabil

Kostendeckende Einrichtung zu kalkulieren

25210 Nichtwissenschaftliche Museen, S 172 ff.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ertrag	200	200	200	200	200	200
Aufwand	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

keine Änderungen

28110 Verfügungsmittel Ortschaften, S. 186 ff.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand	85.700	85.800	85.900	86.000	86.100	86.100

Keine Änderungen

28 | 20 Vereinsförderung, S. 191 ff.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand	106.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800

Zuschuss Bockwindmühle Grieben

Zuschuss Sportverein Grieben

Zuschuss Betreiberverein Wildpark Weißewarte e.V.

HKK Maßnahme Nr. 78

Absenkung Zuschuss von 75.000 € auf 25.000 € für den Betreiberverein Wildpark Weißewarte e.V.

575 I | Tourismus, S. 194 ff.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ertrag	0	0	0	0	0	
Aufwand	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

Mitgliedsbeiträge Tourismusverband

365 I 0 Tageseinrichtungen für Kinder, S. 200 ff.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ertrag	3.376.200	3.642.200	3.606.900	3.560.600	3.570.600	3.580.600
Aufwand	5.614.00	5.670.000	5.716.300	5.753.900	5.835.300	5.909.400

Sanierung vorderer Trakt Kita Friedrich Fröbel

250.000 € und 570.000 €

Neubau Erweiterung Kita Unsere Dorfspatzen

1.800.000 € zu finanzieren ab 2024 mit jährlich 120.000 €

HKK Maßnahme Nr. 79

Anpassung der Kostenbeiträge um 2 %

Stunden	Krippe	Kita
5	+3,00 €	+2,00 €
6	+3,00 €	+2,00 €
7	+4,00 €	+3,00 €
8	+4,00 €	+3,00 €
9	+4,00 €	+3,00 €
10	+5,00 €	+4,00 €

36520 Hortbetreuung

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ertrag	423.900	461.900	461.900	426.900	426.900	426.900
Aufwand	538.500	485.200	486.400	493.200	499.400	506.900

Anpassung Entwicklung Personalaufwand

HKK Maßnahme Nr. 83

Anpassung der Kostenbeiträge um 2 %

Stunden	Hort
2 (Frühhort)	+1,00 €
4	+1,00 €
5	+1,00 €
6	+1,00 €

Jugendclubs der Egem Stadt Tangerhütte, S. 220 ff.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ertrag	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
Aufwand	129.600	143.000	145.100	147.700	149.300	150.500

Jugendclub Tangerhütte

Jugendclub Bittkau

Jugendclub Lüderitz, nach Errichtung geändertes Budget

Jugendclub Grieben, nach Errichtung neues Budget

28111 Kulturhaus Tangerhütte, S. 266 ff.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ertrag	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Aufwand	198.100	164.500	165.900	171.800	172.800	174.100

Absenkung Gebäudeunterhaltung: 2021 25.000 € Dach und 10.000 € Herrichtung Gaststätte

28112 Schloß Tangerhütte, S. 272 ff.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ertrag	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwand	9.100	9.200	9.400	16.200	16.000	16.300

Planungsfehler ab 2024

5012000, 5022000 und 5032000

5.300 €

keine Änderungen

42400 Sportstätten, S. 275 ff.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ertrag	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Aufwand	28.700	28.900	29.400	35.800	36.300	36.500

keine Änderungen

4240I Sporthallen, S.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ertrag	4.100	4.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Aufwand	97.100	102.100	103.300	96.800	98.100	99.100

HKK Maßnahme Nr. 87

Erstellung einer Entgeltordnung für die Nutzung Sporthallen

42410 Freibäder, S. 286 ff.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ertrag	41.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
Aufwand	206.500	209.000	210.800	208.400	210.700	212.500

HKK Maßnahme Nr. 89

Erhöhung der Preise

	Preis	Erhöhung	in %	Anmerkung	Zusatz
Tageskarte Erwachsener	3,50 €	0,50 €	16,67		
Erwachsener Abendtarif	2,00 €				
Tageskarte Kind	2,00 €	0,50 €	25,00		
Tageskarte Familienkarte	7,50 €	1,00 €	15,38	64 % des Einzelpreises	2 Erw. und 2 Kinder
Zuschlag weiteres Kind	1,25 €	neu			
10-er Karte Erwachsener	33,00 €	9,00 €	37,50		
10-er Karte Kind	15,00 €	3,00 €	25,00		
Jahreskarte Erwachsener	80,00 €	8,00 €	11,11		
Jahreskarte Kind	40,00 €	4,00 €	11,11		
Jahreskarte Familie	128,00 €	8,00 €	6,67	80 % der Einzeljahreskarte	alleinerziehend + 2 Kinder
	192,00 €	22,00 €	12,94		2 Erwachsene + 2 Kinder
Zuschlag weiteres Kind	32,00 €	neu		80 % der Einzeljahreskarte	

Schwimmkurse	70,00 €
Schwimmstufe Seepferdchen	8,00 €
Schwimmstufe Bronze	10,00 €
Schwimmstufe Silber	15,00 €
Schwimmstufe Gold	20,00 €
Seniorenschwimmen	2,00 €

55110 Park- und Gartenanlagen, S. 292 ff.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100

keine Änderungen

57300 Dorfgemeinschaftshäuser, S. 296 ff.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ertrag	34.000	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Aufwand	130.400	124.600	125.500	124.500	126.300	128.400

HKK-Maßnahme Nr. 104

Erhöhung der Entgelte für Nutzung

Ortschaft	Vers.raum	Vers.raum	Saal
	<u>1</u>	<u>2</u>	
Bellingen	50,00 €		150,00 €
Birkholz	130,00 €		
Bittkau	40,00 €		100,00 €
Cobbel	80,00 €		
Demker	75,00 €		150,00 €
Elversdorf	65,00 €		
Grieben	100,00 €	120,00 €	
Klein Schwarzlosen	50,00 €		
Jerchel	90,00 €		
Kehnert	60,00 €		140,00 €
Lüderitz	130,00 €	150,00 € (VSR I+II)	

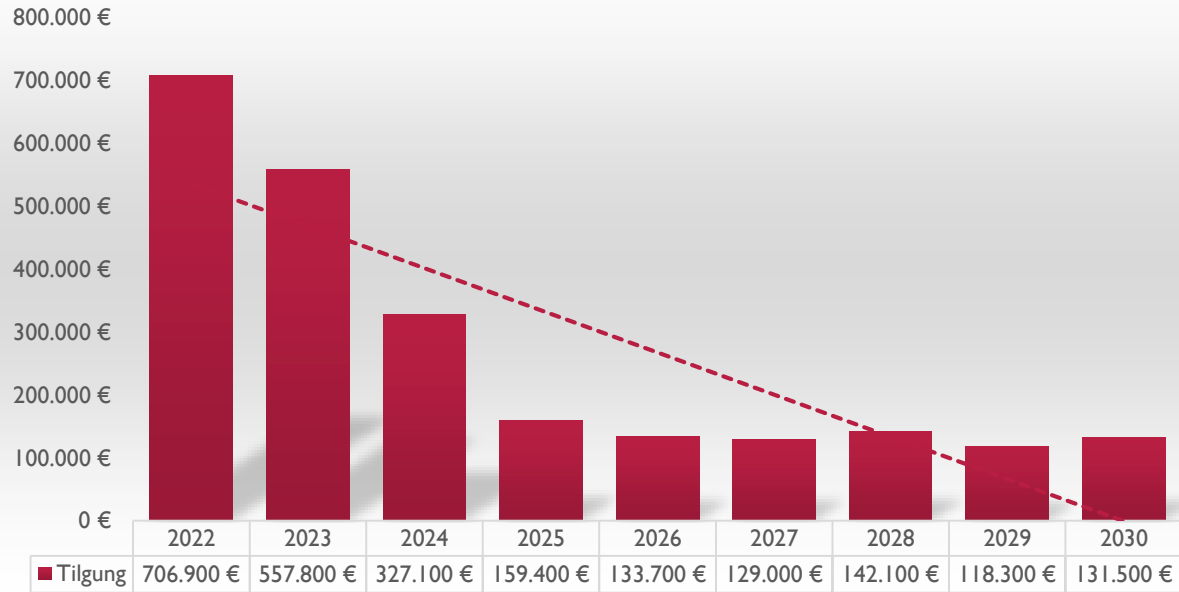
Vers.raum	Vers.raum	Saal
	<u>1</u>	
55,00 €		165,00 €
143,00 €		0,00 €
44,00 €		110,00 €
88,00 €		
82,50 €		165,00 €
71,50 €		
110,00 €	132,00 €	
55,00 €		
99,00 €		
66,00 €		154,00 €
143,00 €	165,00 €	

Ringfurth	75,00 €		
Sandfurth	75,00 €		
Schelldorf	20,00 €		130,00 €
Schernebeck	20,00 €	100,00 €	
Schönwalde	50,00 €		100,00 €
Tangerhütte	120,00 €	30,00 €	
Uchtdorf	65,00 €		130,00 €
Uetz	85,00 €		
Weißewarte	85,00 €		
Windberge	105,00 €	105,00 €	220,00 €

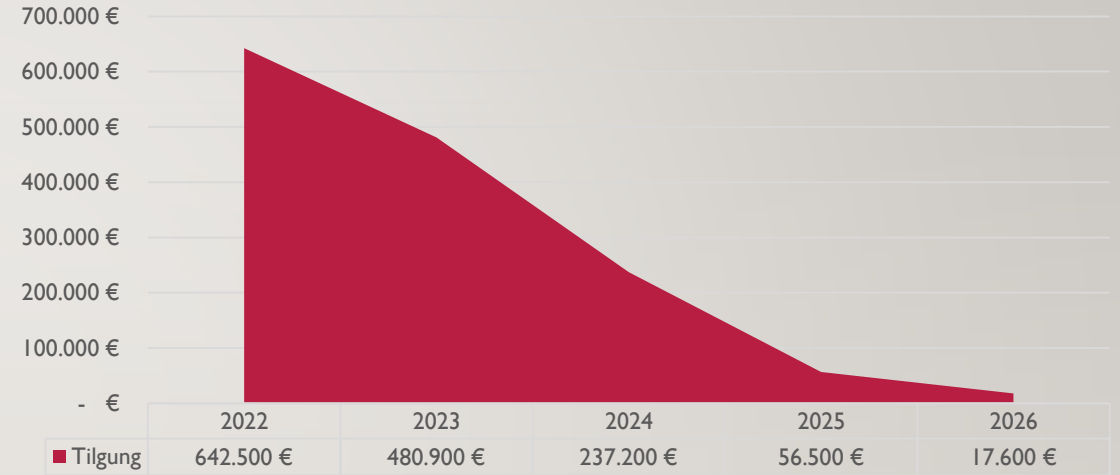
82,50 €		
82,50 €		
22,00 €		143,00 €
22,00 €	110,00 €	
55,00 €		110,00 €
132,00 €	33,00 €	
71,50 €		143,00 €
93,50 €		
93,50 €		
115,50 €	115,50 €	242,00 €

Ausblick

Tilgungsleistungen gesamt



Tilgungsleistungen Stark II



Entwicklung Liquiditätskredit



Personalaufwendungen



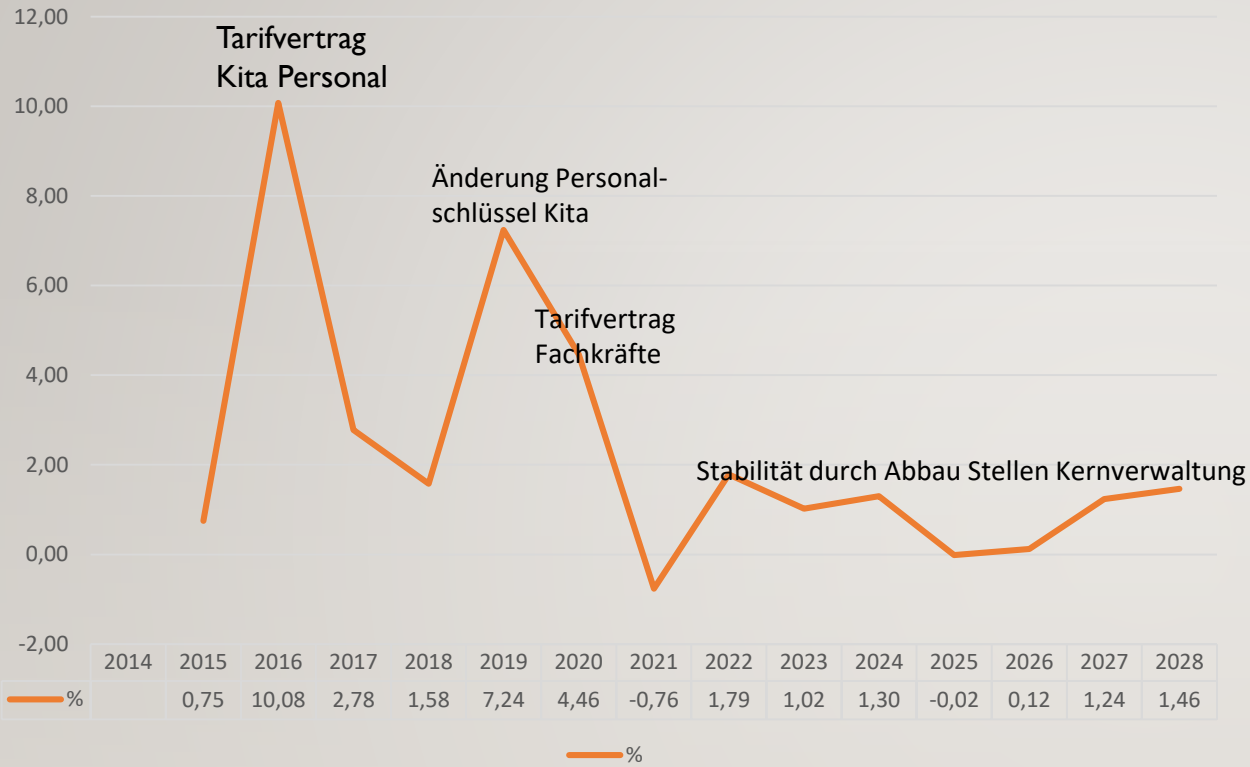
+2.550.300 €
15 Jahre

	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

