

BERATUNG HAUSHALT 2022/2023

HAUSHALTSKONSOLIDIERUNGSKONZEPT DER EG STADT TANGERHÜTTE

13.10.2021

Ausgangslage der Haushaltsplanung

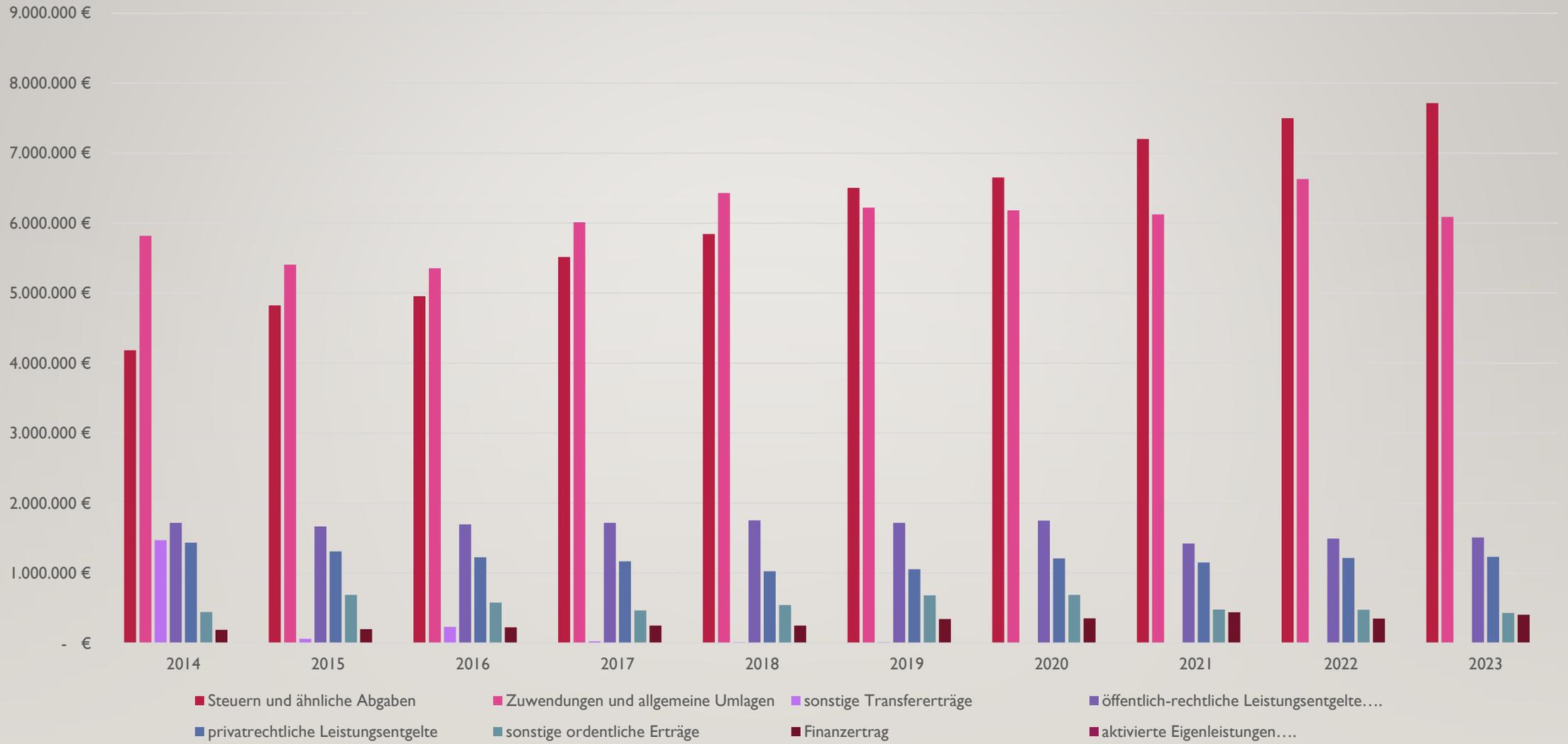
Verstoß gegen	Folge aus	HKK-Zeitraum
§ 98 Abs. 3 Ziff. 1 KVG LSA	§ 100 Abs. 3 KVG LSA	Planerweiterung um 5 Haushaltsjahre zur Zielerreichung
§ 98 Abs. 3 Ziff. 2 KVG LSA	§ 100 Abs. 3 KVG LSA	
Liquidität	§ 100 Abs. 5 KVG LSA	Mittelfristplanung zur Zielerreichung

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

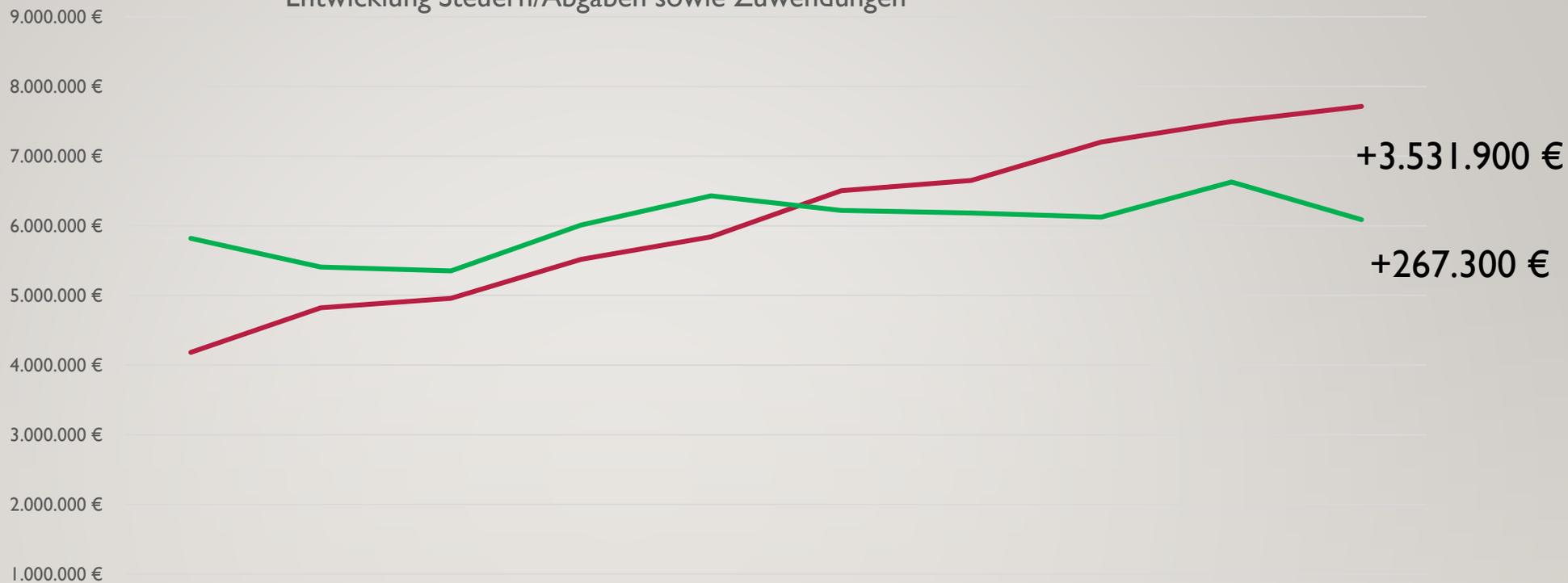
Haushaltsplanung 2022-2030 in Zahlen und Rechtslage

	§ 98 Abs. 3 Ziff. 1		§ 98 Abs. 3 Ziff. 2		Liquidität	
HHJahr	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



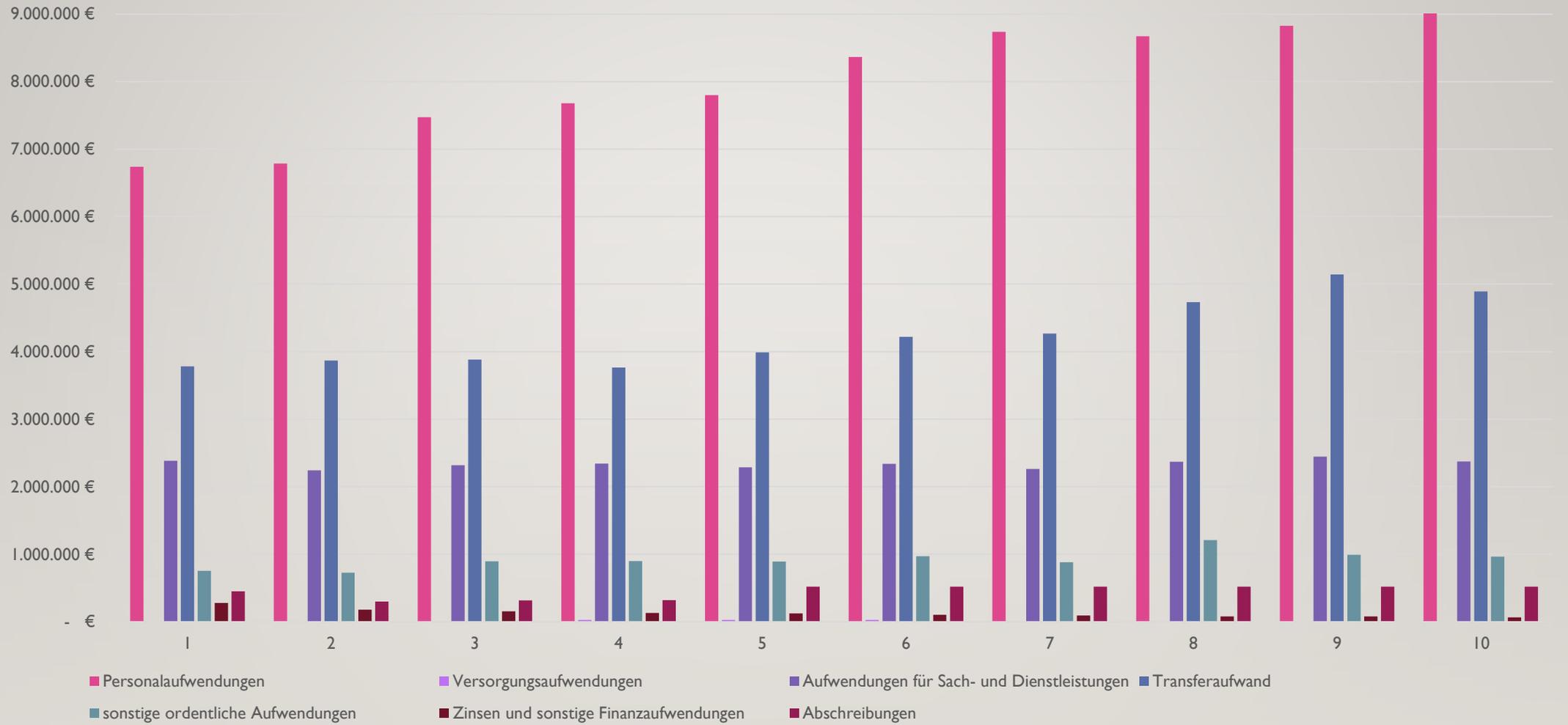
Entwicklung Steuern/Abgaben sowie Zuwendungen



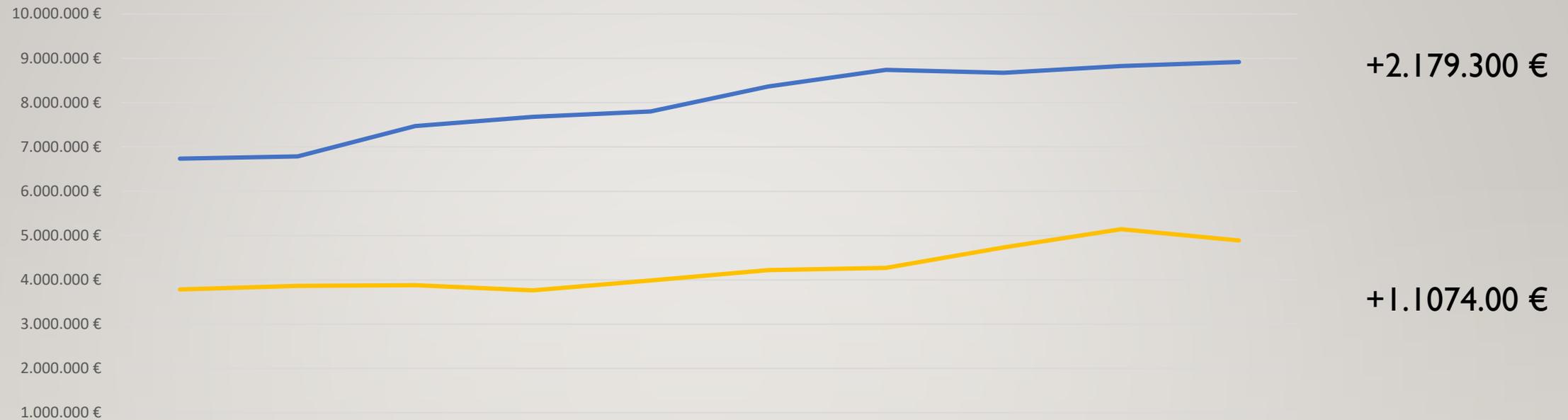
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
— Steuern und ähnliche Abgaben	4.183.700 €	4.823.200 €	4.957.400 €	5.517.900 €	5.843.400 €	6.504.800 €	6.652.700 €	7.203.700 €	7.498.800 €	7.715.600 €
— Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.820.500 €	5.408.500 €	5.354.000 €	6.012.900 €	6.431.900 €	6.222.600 €	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 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 Katstrophenschutz
- 55213 Wasserwehr
- 55300 Friedhofswesen

IIII Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst, S. 65 ff.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ertrag	0	0	0	0	0	
Aufwand	374.900	370.600	373.600	374.800	376.200	377.800

keine Änderungen

III 180 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, S. 69 ff.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand	1.500	0	0	0	0	0

HKK Maßnahme Nr. 42

Verzicht auf diese Ausgaben bis 2028

57110 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr, S.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

HKK Maßnahme Nr. 102 Absenkung des Budgets

IIII2 Personalvertretung, S. 81 ff.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand	700	700	700	700	700	700

keine Änderungen

III 20 Finanzmanagement, Rechnungswesen, S. 84 ff.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ertrag	491.400	745.200	433.500	527.600	527.600	527.600
Aufwand	622.500	942.00	577.700	556.800	556.800	556.800

HKK Maßnahmen 6 und 6 a

Mehreinnahmen Gestattungsverträge Windpark

Wichtigste Einnahmequellen:

Gewinnanteile Kowisa

274.000 €

Windpark

50.000 € / 102.600 € / 217.600 €

BHKW

5.000 €

III 130 Zentrale Dienste, S. 89 ff.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ertrag	27.200	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
Aufwand	339.400	336.100	334.800	335.700	338.400	337.200
darunter Personalaufwand	98.800	98.900	98.900	99.800	99.800	99.800

HKK Maßnahmen Nr. 8 und 12

Anpassung Verwaltungskostensatzung

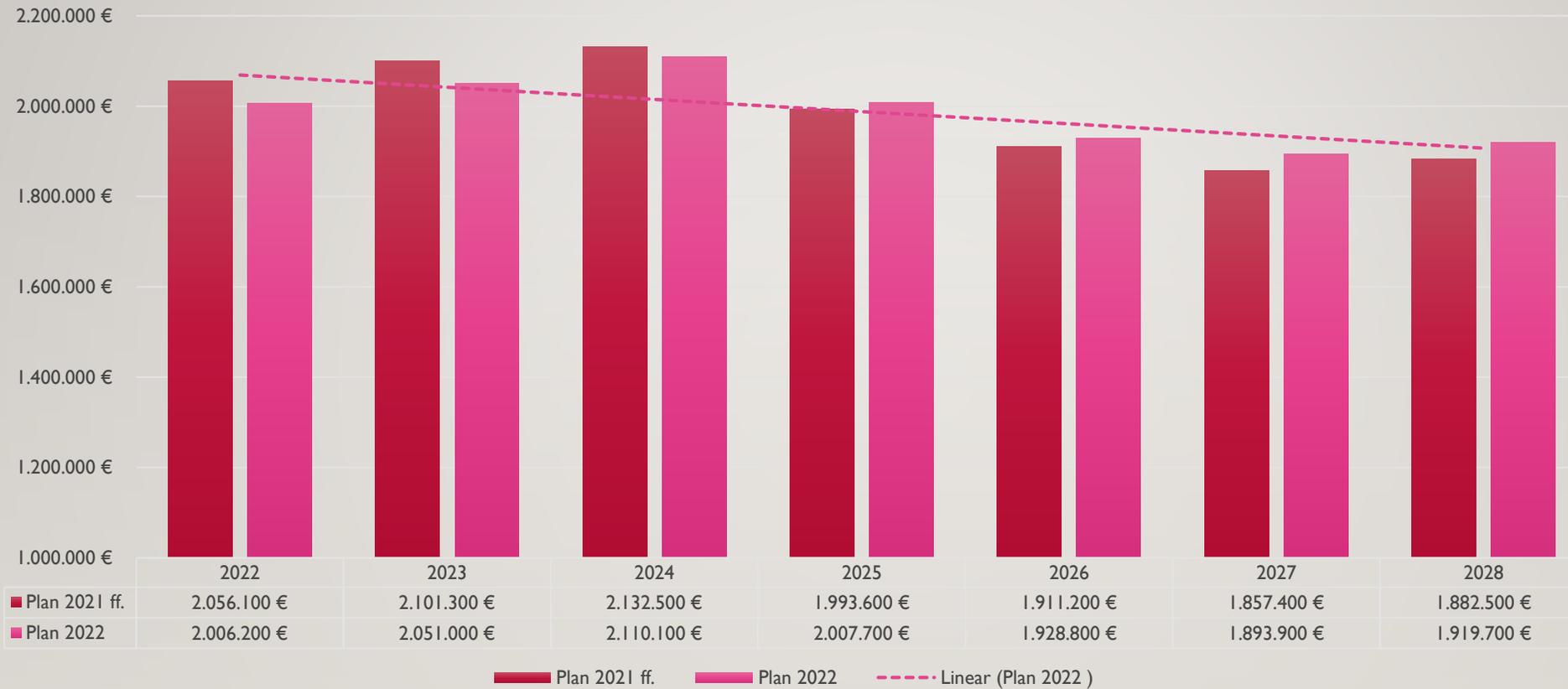
Überprüfung der Reinigungskosten insgesamt

11140 Personalmanagement, S. 95 ff.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ertrag	112.900	114.600	116.400	116.400	116.400	116.400
Aufwand	1.961.700	2.035.000	2.078.800	2.137.500	2.034.000	1.955.100

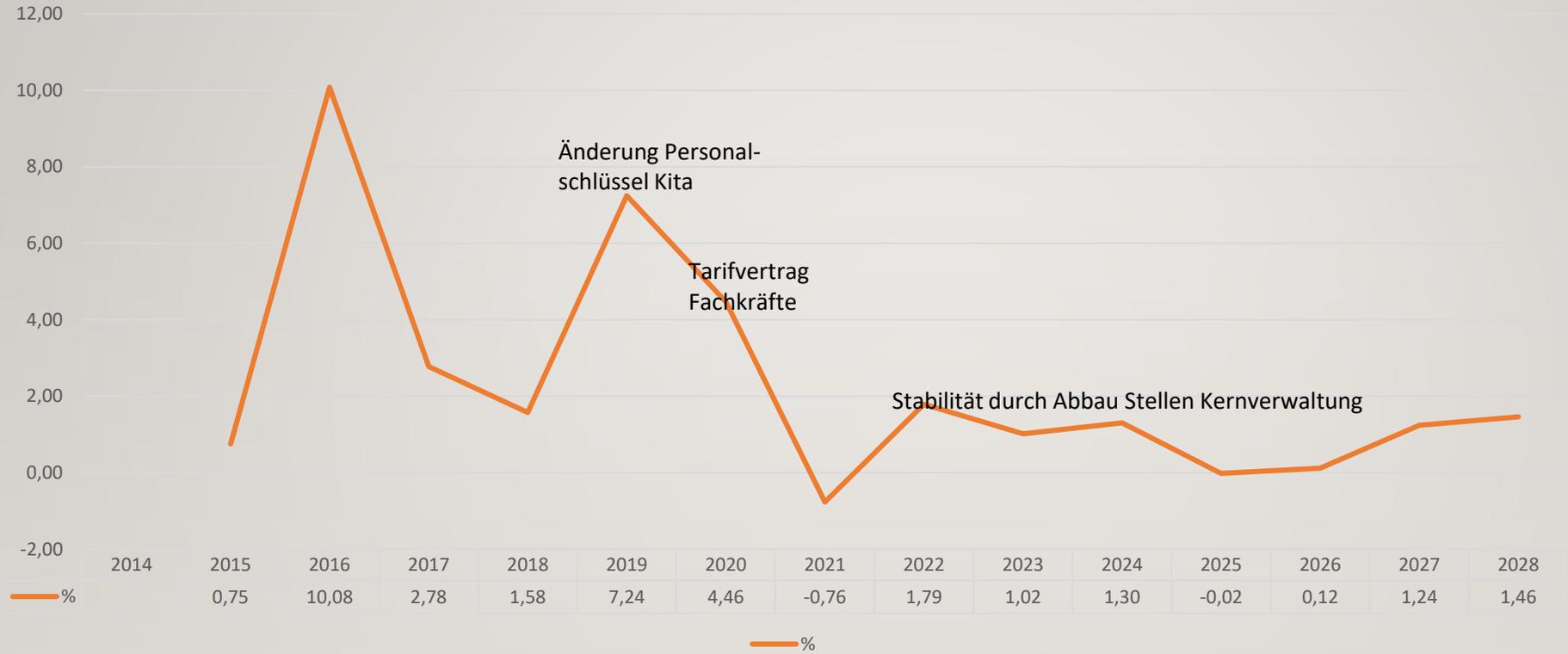
Personalentwicklungskonzept von 2020 fortgeschrieben, als Teil des HKK

Personalkosten_Verwaltungsmitarbeiter



Abbau weiterer VbE's in der Verwaltung um Kosten stabil zu halten für ein paar Jahre

Personalaufwand Steigerung in %



11160 Organisationsangelegenheiten/ technikunterstützte Informationsverarbeitung, S. 100ff.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand	186.300	171.300	171.300	171.300	171.300	171.300

Elektronische Steuerakte – mit Gewerbe 2021 gestartet, Grundsteuer wird folgen

DMS Einführung bis 2022 – Finanzierung bereits erfolgt

Ausbau Digitales Rathaus – Anbindung an die Fachverfahren

Übergang zum digitalen Postversand (Einsparung internen Postdienstleistungen)

→ Ziel: Personalressourcen einsparen, Arbeitsabläufe optimieren

55210 Unterhaltungsverbände, S.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ertrag	283.700	283.700	283.700	283.700	283.700	283.700
Aufwand	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

keine Änderungen

61110 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen, S. 108 ff.

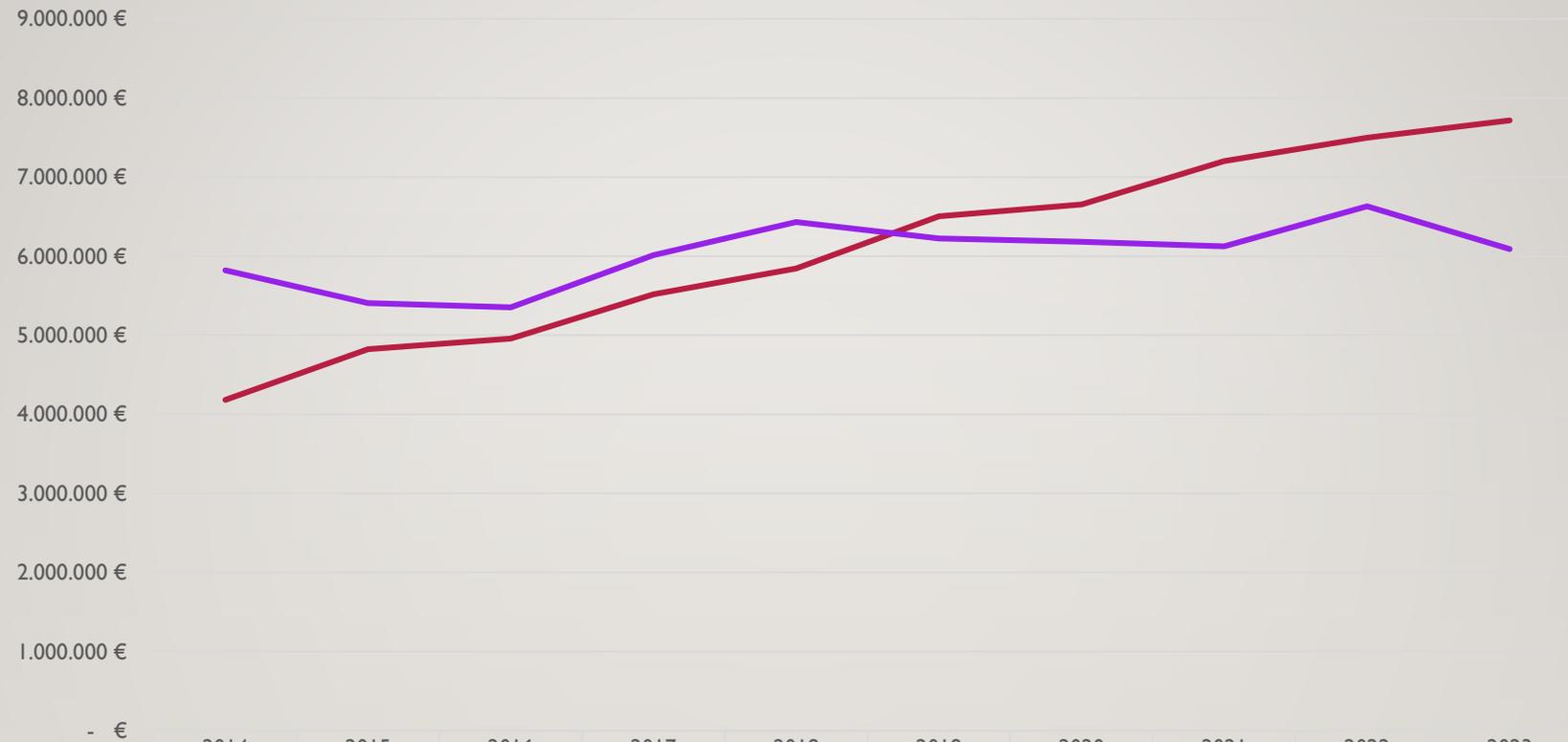
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ertrag	10.716.200	10.914.000	11.145.200	11.531.300	11.769.400	11.907.300
Aufwand	4.285.500	4.428.500	4.460.000	4.559.400	4.562.600	4.712.400
Netto	6.430.700	6.485.500	6.685.200	6.971.900	7.206.800	7.194.900

HKK Maßnahmen 105,106,107

Anhebung Grundsteuer A in zwei Schritten um jeweils 5 %
Anhebung Grundsteuer B in zwei Schritten um jeweils 5 %
Anhebung der Abgaben Hundesteuer

einnahmeverstärkende Maßnahmen in eigener Hoheit der Gemeinde

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

61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, S. 113 ff.

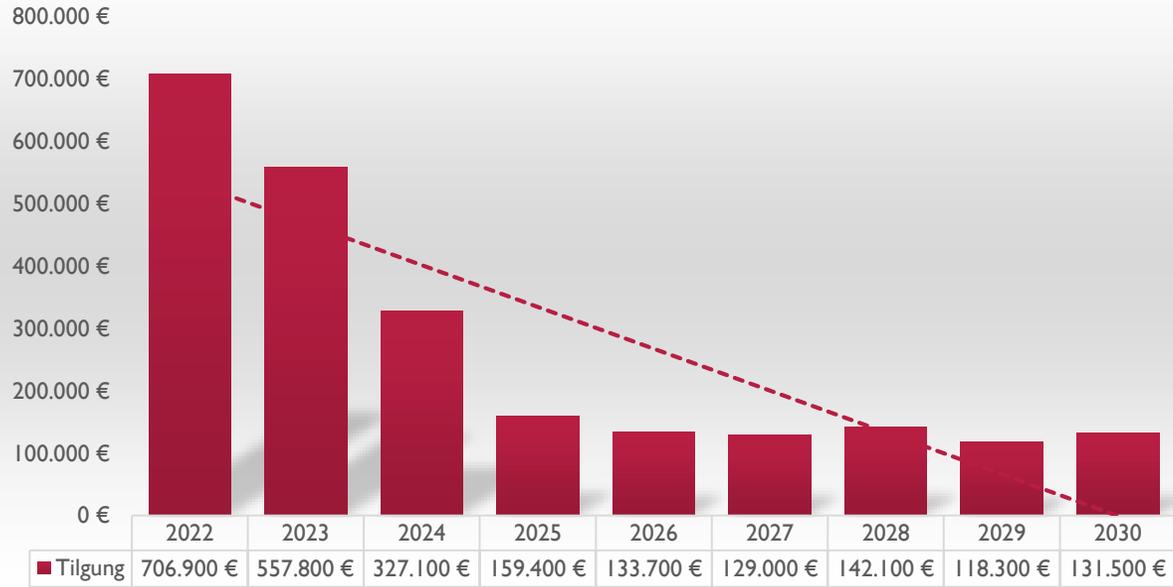
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ertrag	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwand	72.100	71.700	63.500	58.400	57.700	57.100

Entwicklung der Zinslast

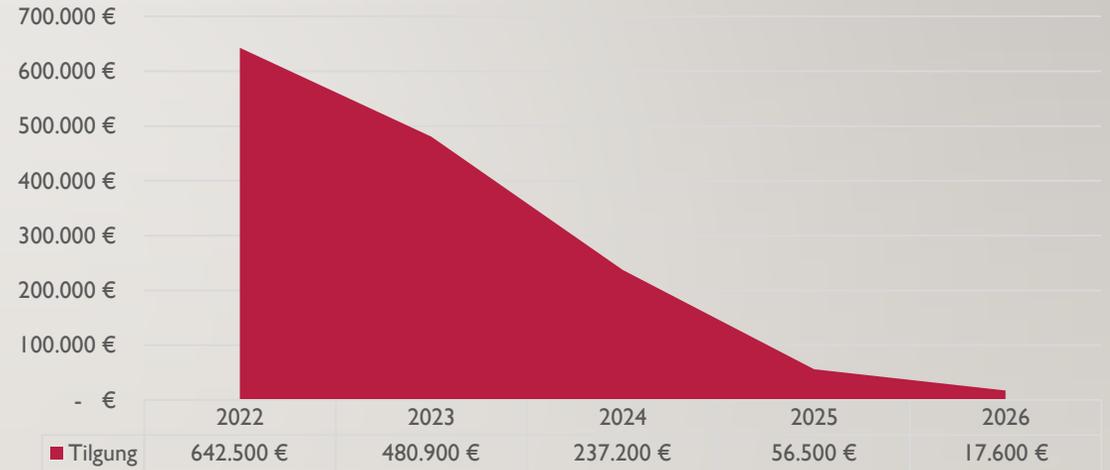
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen	543.500	379.600	115.000	838.500	603.600	120.000
Aufwand	1.225.300	706.900	557.800	1.045.600	643.000	133.700
davon Kreditaufnahmen	0	379.600	115.000	120.000	120.000	120.000
Tilgungsleistungen	681.800	706.900	557.800	327.100	159.400	133.700

Ausblick

Tilgungsleistungen gesamt



Tilgungsleistungen Stark II



Entwicklung Liquiditätskredit

