



# Haushaltsberatung 2023 ff.

26.04.2023 – Bauausschuss

## 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

S. 259-262

Zum **Teilhaushalt 8** gehören die Produkte:

- **11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement**
- **11172 Wohnungsverwaltung**

S. 312-315

S. 318-321

nur die Teilpläne sind unvollständig, Gesamtproduktplan i.O. S. 66-67

# Ertragshaushalt 2023-2028

## Haushaltskonsolidierung Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
?		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.010.475,56	7.686.400	9.039.000	9.779.500	10.168.400	9.248.000	9.553.900	9.720.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.258.706,48	6.797.500	5.903.400	6.124.900	5.825.000	5.701.100	5.612.400	5.732.200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.186.258,98	1.487.800	1.368.300	1.539.900	1.540.400	1.540.400	1.543.900	1.543.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.579.498,91	1.163.900	1.392.500	1.577.700	1.526.700	1.533.400	1.527.300	1.527.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	482.619,33	725.100	470.500	530.500	1.050.100	1.175.100	1.514.800	1.513.300
7	+ Finanzerträge	449.932,41	350.000	298.000	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>17.967.491,67</u>	<u>18.210.700</u>	<u>18.471.700</u>	<u>19.848.500</u>	<u>20.406.600</u>	<u>19.494.000</u>	<u>20.048.300</u>	<u>20.333.100</u>
10	Personalaufwendungen	8.413.781,32	8.845.400	10.239.600	10.910.500	10.998.500	11.244.600	11.559.000	11.852.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	6.454,24	7.100	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.262.821,60	2.592.300	2.822.600	2.756.000	2.596.600	2.576.100	2.591.300	2.473.400
13	+ Transferaufwendungen	4.633.779,84	5.213.900	5.333.700	5.129.300	5.643.500	5.700.100	5.851.400	5.518.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051.082,32	1.467.800	1.383.300	1.061.400	1.044.900	1.032.100	1.013.300	1.036.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106.839,24	71.400	222.200	265.900	287.200	304.600	271.600	237.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	10.258,43	519.500	519.500	519.500	519.500	519.500	519.500	519.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>16.485.016,99</u>	<u>18.717.400</u>	<u>20.527.300</u>	<u>20.649.000</u>	<u>21.096.600</u>	<u>21.383.400</u>	<u>21.812.500</u>	<u>21.642.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>1.482.474,68</u>	<u>-506.700</u>	<u>-2.055.600</u>	<u>-800.500</u>	<u>-690.000</u>	<u>-1.889.400</u>	<u>-1.764.200</u>	<u>-1.309.800</u>
19	außerordentliche Erträge	12.191,02	0	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>12.191,02</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>1.494.665,70</u>	<u>-506.700</u>	<u>-2.055.600</u>	<u>-800.500</u>	<u>-690.000</u>	<u>-1.889.400</u>	<u>-1.764.200</u>	<u>-1.309.800</u>



## kommunale Aufgaben mit erhöhtem Finanzbedarf

- Tageseinrichtungen für Kinder
- Sicherung des Brand- und Katastrophenschutzes inkl. Gefahrenabwehr (bspw. Ausfall Energieversorgung, Trinkwasserversorgung, Hochwasser und weitere Großschadenslagen )
- Personalkostenentwicklung

# Personalaufwand

	6,5 %	4 %	2,5 %	2,5 %	3,0 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %
Zeilenbeschriftungen	Summe von Ansatz 2023	Summe von Planung 2024	Summe von Planung 2025	Summe von Planung 2026	Summe von Planung 2027	Summe von Planung 2028	Summe von Planung 2029	Summe von Planung 2030
Brandschutz	60.300,00 €	110.400,00 €	113.100,00 €	115.700,00 €	119.200,00 €	122.100,00 €	125.100,00 €	128.000,00 €
Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" Jobcenter	102.800,00 €	106.900,00 €	109.600,00 €	112.300,00 €	115.700,00 €	118.600,00 €	130.500,00 €	124.600,00 €
Dorfgemeinschaftshäuser	26.200,00 €	26.100,00 €	26.200,00 €	26.400,00 €	26.600,00 €	26.800,00 €	27.000,00 €	27.200,00 €
Freibäder	150.700,00 €	156.400,00 €	160.000,00 €	163.600,00 €	168.100,00 €	172.000,00 €	175.900,00 €	180.100,00 €
Friedhofswesen	64.700,00 €	67.100,00 €	68.600,00 €	70.200,00 €	72.100,00 €	73.700,00 €	75.400,00 €	77.700,00 €
Grundschulen	281.500,00 €	292.100,00 €	299.100,00 €	306.200,00 €	314.900,00 €	322.300,00 €	329.900,00 €	337.900,00 €
Hortbetreuung	462.600,00 €	481.100,00 €	493.100,00 €	505.500,00 €	520.600,00 €	533.600,00 €	546.900,00 €	560.500,00 €
Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	86.300,00 €	89.700,00 €	92.700,00 €	108.300,00 €	111.900,00 €	114.600,00 €	117.200,00 €	120.000,00 €
Kulturhaus Tangerhütte	79.500,00 €	82.300,00 €	84.300,00 €	86.200,00 €	88.600,00 €	90.500,00 €	92.600,00 €	94.800,00 €
Leistungen des Bauhofes	669.000,00 €	693.700,00 €	711.100,00 €	728.900,00 €	750.600,00 €	769.500,00 €	788.700,00 €	808.300,00 €
Nichtwissenschaftliche Museen	7.300,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €
Personalmanagement	2.112.200,00 €	2.101.200,00 €	2.055.100,00 €	2.088.900,00 €	2.142.000,00 €	2.194.200,00 €	2.091.500,00 €	2.142.900,00 €
Schloß Tangerhütte	11.700,00 €	12.200,00 €	12.600,00 €	12.900,00 €	13.300,00 €	13.600,00 €	13.900,00 €	14.300,00 €
Schulküche Lüderitz	58.200,00 €	60.500,00 €	61.900,00 €	63.500,00 €	65.200,00 €	66.700,00 €	68.400,00 €	70.000,00 €
Sporthallen	42.800,00 €	44.500,00 €	45.600,00 €	46.800,00 €	48.000,00 €	49.200,00 €	50.400,00 €	51.600,00 €
Sportstätten	16.000,00 €	16.700,00 €	17.100,00 €	17.400,00 €	17.900,00 €	18.300,00 €	18.700,00 €	19.100,00 €
Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst	257.500,00 €	257.500,00 €	257.500,00 €	257.500,00 €	257.500,00 €	257.500,00 €	257.500,00 €	257.500,00 €
Tageseinrichtungen für Kinder	5.700.500,00 €	6.254.800,00 €	6.333.400,00 €	6.490.800,00 €	6.684.400,00 €	6.850.700,00 €	7.020.800,00 €	7.195.300,00 €
Verfügungsmittel der Ortschaften	5.400,00 €	5.600,00 €	5.800,00 €	5.900,00 €	6.000,00 €	6.200,00 €	6.400,00 €	6.500,00 €
Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	44.400,00 €	44.400,00 €	44.400,00 €	44.600,00 €	44.700,00 €	44.700,00 €	44.700,00 €	44.800,00 €
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>10.239.600,00 €</b>	<b>10.910.500,00 €</b>	<b>10.998.500,00 €</b>	<b>11.258.900,00 €</b>	<b>11.574.600,00 €</b>	<b>11.852.100,00 €</b>	<b>11.988.800,00 €</b>	<b>12.268.400,00 €</b>

**2022: 9.019.050,80 €**

**2030: 12.268.400,00 €**

**+ 3.249.349,20 €**

## Kernverwaltung

HH-Jahr	VbE	Wert VbE Wochenstunden	Gesamtpersonalstunden Wochenstunden	Veränderung Wochenstunden gegenüber Vorjahr
2015	34,575	40	1.383	
2016	34,650	40	1.386	3
2017	32,050	40	1.282	-104
2018	32,525	40	1.301	19
2019	33,725	40	1.349	48
2020	33,725	40	1.349	0
2021	32,000	40	1.280	-69
2022	32,650	40	1.306	26
2023	35,106	39	1.369	63

- gegenüber 2015 Wochenarbeitsstunden stabil
- Übernahme diverser neuer Aufgaben, u.a.
  - ✓ Umsatzsteuer
  - ✓ Bildungsmanagementsystem
  - ✓ Grundsteuerreform
  - ✓ OZG



# Freiwillige Aufgaben

## freiwillige Aufgaben der EGem Stadt Tangerhütte

09.03.2023

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11111	5491000	Verfüungsmittel	4.017,90 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
11111	5492000	Fraktionszuwendungen	2.118,20 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
11130	5271005	Repräsentationen	169,75 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
11130	5318001	Zuschüsse an übrige Bereiche (Tierheim)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
11132	5241400	Reinigung Bedürfnisanstalt	13.619,52 €	7.600,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €
11171	5221005	Unterhaltung Spielplätze	6.642,06 €	16.300,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €
25210		Nichtwissenschaftliche Museen	4.556,44 €	7.100,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €
28110		Verfüungsmittel der Ortschaften	65.330,12 €	85.500,00 €	85.700,00 €	85.900,00 €	86.000,00 €
28111		Kulturhaus Tangerhütte	119.419,67 €	123.900,00 €	94.300,00 €	96.800,00 €	98.200,00 €
28112		Schloß Tangerhütte	15.986,19 €	15.000,00 €	15.500,00 €	15.400,00 €	15.700,00 €
28120		Vereinsförderung	6.946,37 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €
36611		Jugendclubs der Einheitsgemeinde	99.373,09 €	102.100,00 €	106.200,00 €	109.700,00 €	126.000,00 €
42400		Sportstätten	24.767,49 €	29.800,00 €	30.500,00 €	30.900,00 €	31.200,00 €
	28,11	VW 86- Schulsport Lüderitz -	8.981,09 €	8.375,51 €	8.572,26 €	8.684,88 €	8.789,00 €
	40,84	VW 88 - Schulsport Tgh -	10.114,88 €	12.189,88 €	12.455,73 €	12.819,08 €	12.741,80 €
42401		Sporthallen	85.630,82 €	85.000,00 €	86.700,00 €	88.200,00 €	89.700,00 €
	9,76	VW 152 - MZH Grieben -	8.355,17 €	8.293,82 €	8.459,49 €	8.605,85 €	8.752,21 €
	43,40	VW 153 - MZH Lüderitz -	37.188,24 €	36.892,45 €	37.630,29 €	38.281,34 €	38.932,38 €
	9,85	VW 155 - Ringerhalle Tangerhütte -	8.435,13 €	8.372,99 €	8.540,45 €	8.688,21 €	8.835,97 €
42410		Freibäder	130.134,00 €	181.600,00 €	187.400,00 €	191.600,00 €	195.200,00 €
55110		Parkanlagen	2.268,96 €	14.700,00 €	14.700,00 €	14.700,00 €	14.700,00 €
57110		son. Förderung von Wirtschaft	13.189,16 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
57300		Dorfgemeinschaftshäuser	88.158,22 €	133.000,00 €	81.900,00 €	83.800,00 €	86.000,00 €
57511		Tourismus	5.673,65 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
		<b>gesamt</b>	<b>617.469,32 €</b>	<b>768.995,57 €</b>	<b>699.741,78 €</b>	<b>712.620,84 €</b>	<b>737.168,85 €</b>
		Gesamtausgaben	18.112.344,69 €	20.410.400,00 €	20.508.400,00 €	20.921.600,00 €	21.237.400,00 €
		<b>Prozentual</b>	<b>3,41</b>	<b>3,77</b>	<b>3,41</b>	<b>3,41</b>	<b>3,47</b>

### Ausgleichsstock

der Anteil des Zuschussbedarfs für freiwillige Leistungen, gemessen am kommunalen konsumtiven Finanzbedarf, darf spätestens in dem Jahr, das dem ersten Fehlbetragsjahr folgt, einen Grenzwert nicht übersteigen; dieser Grenzwert beträgt bei Mittelzentren sowie Grundzentren mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums 6 v. H., im Übrigen 4 v. H.; Buchstabe f gilt entsprechend;

erfüllt die EGem Stadt Tangerhütte ohne Absenkung

# Aktuelle Schlichtungsvereinbarung

## Die TVöD-Tarifrunde auf einen Blick

Tarifrunde Ergebnis: Einmalzahlung 3.000 € in Stufen, 2023: Nullrunde; 2024: 200 €, + 5,5 %, mindestens 340 € mehr, Laufzeit: 24 Monate - Tabelle TVöD-VKA 2024 - Tabelle TVöD Bund 2024			
Gewerkschaftsforderung: 2023: + 10,5 %, mindestens 500 € mehr Laufzeit: 12 Monate			
Arbeitgeberangebot: 2023 + 2024: + 8 % Einmalzahlung: 3000 Euro Laufzeit: 24 Monate			
Schlichtungsangebot: 2023: Nullrunde 2024: + 200 € Sockelbetrag, danach + 5,5 % Einmalzahlung: 3000 €. Laufzeit: 24 Monate			
Gehaltsrechner 2024	Tabelle: + 200 € Sockelbetrag	<u>Tabelle: + 5,5 % mit Sockelbetrag 200 € als Basis, mindestens 340 € mehr</u>	Tabelle: + 340 € mindestens

## +++ Verlauf der aktuellen Tarifverhandlung TVöD 2023 +++

### 23.04.2023: TVöD Tarifrunde 2023 - Tarifergebnis erzielt!

00:15 Uhr: Tarifeinigung für Beschäftigte im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen erzielt!

In der Tarifrunde für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen haben die Tarifparteien Samstagnacht (22. April 2023) in Potsdam ein Tarifergebnis erzielt.

#### Eckpunkte der Einigung:

- Ein steuer- und sozialabgabenfreies Inflationsausgleichsgeld in Höhe von **3.000 Euro** (stufenweise Auszahlung ab Juni 2023).
- Die Auszahlung beginnt mit einem Betrag von **1.240 Euro netto** im Juni 2023
- Monatliche Zahlung von **220 Euro netto** von Juli 2023 bis Februar 2024
- Ab dem **1. März 2024** Erhöhung der Tabellenentgelte um **200 Euro** (Sockelbetrag) und anschließend um **5,5 Prozent** (Anpassung des Erhöhungsbetrags auf **340 Euro**, wo dieser Wert nicht erreicht wird).
- Ausbildungs- und Praktikantenentgelte werden zum gleichen Zeitpunkt um **150 Euro** erhöht.
- Inflationsausgleichsgeld für Auszubildende und Praktikanten von **620 Euro sowie 110 Euro netto** monatlich von Juli 2023 bis Februar 2024
- Vertragslaufzeit: 24 Monate bis 31. Dezember 2024

## ca. 180 Tarifbeschäftigte

- 540.000 € Inflationsausgleich

ohne AG Anteile/ TZ

- 61.200 € monatlich
- 734.400 € jährlich



# Gesetzliche Grundlagen

## § 98 KVG LSA – Allgemeine Haushaltsgrundsätze

(1) Die Kommunen haben ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts grundsätzlich Rechnung zu tragen.

(2) Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen. Spekulative Finanzgeschäfte sind verboten.

(3) Der Haushalt ist in jedem Haushaltsjahr in **Planung und Rechnung auszugleichen**.

Er ist ausgeglichen, wenn

1. im Ergebnishaushalt die **Erträge die Höhe der Aufwendungen mindestens erreichen**.

Dies gilt als erfüllt, wenn **ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung durch die Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen der Ergebnisse gedeckt werden kann**.

2. *im Finanzhaushalt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreicht, um mindestens die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen zu decken. Dies gilt als erfüllt, wenn ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung durch die Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven gedeckt werden kann.* <sup>(1)</sup>

(4) Die Kommune hat ihre Zahlungsfähigkeit sowie die Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sicherzustellen.

(5) **Die Kommune darf sich nicht überschulden**. Sie ist überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung **das Eigenkapital im Haushaltsjahr aufgebraucht** wird oder in der Vermögensrechnung ein "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" auszuweisen ist.

## Gesetzliche Grundlagen

### **§ 99 KVG LSA – Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung**

(1) Die Kommunen erheben Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften.

(2) Die Kommunen haben die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Finanzmittel

1. aus Entgelten für ihre Leistungen, soweit dies vertretbar und geboten ist,
2. im Übrigen aus Steuern

zu beschaffen, soweit die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen. Sie haben dabei auf die **wirtschaftlichen Kräfte ihrer Abgabepflichtigen Rücksicht** zu nehmen. Von der Verpflichtung nach Satz 1, Entgelte vorrangig zu erheben, sind Beiträge, die auf der Grundlage des § 18a Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes erhoben werden, ausgenommen.

# Gesetzliche Grundlagen

## **§ 100 KVG LSA – Haushaltssatzung**

(3) Kann der Haushaltsausgleich entgegen den Grundsätzen des [§ 98 Abs. 3](#) nicht erreicht werden, ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen. Das Haushaltskonsolidierungskonzept dient dem Ziel, die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune zu erreichen. Der Haushaltsausgleich ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen, spätestens jedoch im fünften Jahr, das auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung folgt. Im Haushaltskonsolidierungskonzept ist der Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann. Dabei sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der Haushaltsausgleich gemäß [§ 98 Abs. 3](#) wieder erreicht, ein in der Vermögensrechnung ausgewiesener Fehlbetrag abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll.

(5) Ein Haushaltskonsolidierungskonzept ist ebenfalls aufzustellen, wenn die Kommune nicht mehr in der Lage ist, innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes ihren bestehenden Zahlungsverpflichtungen ohne Überschreiten der Genehmigungsgrenze nach [§ 110 Abs. 2](#) nachzukommen. Im Haushaltskonsolidierungskonzept sind der erforderliche Zeitraum und die Maßnahmen festzulegen, um die Zahlungsfähigkeit innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes ohne Überschreiten der Genehmigungsgrenze nach [§ 110 Abs. 2](#) wiederherzustellen

# Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Maßnahmebeschreibung	Ziel	Zuständigkeit/ Termin	Umsetzung möglich- gesetzliche Vorschrift	Art der Umsetzung	Abarbeitungsstand/Hinweise/Bemerkungen	HH-Jahr	Betrag
	11111		<b>Steuerung Bürgermeister / Sitzungsdienst</b>								
3b		5492000	Fraktionszuwendungen	Reduzierung der Kosten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	neu	BV Stadtrat	Auch wenn es zielgerichtet ist, das die Gremien Mittel haben um Schulungsmaßnahmen oder Beratung in Anspruch zu nehmen, wäre ein Verzicht aufgrund der Haushaltslage als Beitrag zur Konsolidierung zielführend	2023	42.000 €
	36510		<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>								
79		4321008	Kostenbeiträge	neue Kostenkalkulation, Kostendeckungsgrad ausschöpfen	Anpassung Kostendeckungsgrad	Amt für Verwaltungssteuerung	neu	BV im Stadtrat Anhörung Kuratium BV GEV	aufgrund der Tarifabschlüsse 2022 und 2023 ist die Schere zwischen der Kalkulation 2019 (31,2 % Eltern und 68,8 % Gemeinde) immer weiter auseinander gegangen. Derzeit liegt das Verhältnis bei 23 zu 77 %. Die Kostenbeiträge sollten erhöht werden. 3-5 %	2024	1.260.000 €
	36520		<b>Hortbetreuung</b>								
83		4321008	Kostenbeiträge	neue Kostenkalkulation, Kostendeckungsgrad ausschöpfen	Anpassung Kostendeckungsgrad	Amt für Verwaltungssteuerung	neu	BV im Stadtrat Anhörung Kuratium BV GEV	aufgrund der Tarifabschlüsse 2022 und 2023 ist die Schere zwischen der Kalkulation 2019 (31,2 % Eltern und 68,8 % Gemeinde) immer weiter auseinander gegangen. Derzeit liegt das Verhältnis bei 23 zu 77 %. Die Kostenbeiträge sollten erhöht werden. 3-5 %	2024	-
84	36611		<b>Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte</b>	Reduzierung des Betreuungsumfanges prüfen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	neu	Rückstellung der Maßnahmen	im Rahmen der Konsolidierung sollte überprüft werden in wie fern aufgrund der aktuellen Kostenentwicklung die Übernahme neuer freiwilliger Aufgaben zurück gestellt werden kann. Momentan sind die notwendigen Investitionskosten für das Jahr 2027 vorgesehen	2023-2027	94.100 €
	42401		<b>Sporthallen</b>								
87a				Entgelte für Mehrzweckhallen	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	neu	BV zur Entgeltordnung für kommunale Einrichtungen	4. Änderung der Entgelte kommunaler Einrichtungen (in Beratung ab 13.03.2023)	2023	2.500 €
	42410		<b>Freibäder</b>								
89		4321000	Benutzungsgebühren	Erhöhung der Eintrittspreise und Schwimmkursgebühren	Erhöhung der Erträge	Amt für Verwaltungssteuerung	neu	BV im Stadtrat	Erhöhung der Schwimmkursgebühren	2023	9.000 €
101	55300		<b>Friedhofswesen</b>	kostendeckende Betreuung-Kalkulation	Kostendeckung	Amt für Gemeindeentwicklung	neu	Stadtratsbeschluss	Stadtratsbeschluss konnte nicht erreicht werden 2017, neuer Versuch in 2018, ab 01.01.2019, erneute Kalkulation und Herbeiführung eines Stadtratsbeschlusses ab 2022	2024	-
<b>Produktübergreifend</b>											
112			Versicherungsbeiträge für Inha	Prüfung der Notwendigkeit	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	neu	Stadtratsbeschluss, Vertrag kündigen	Prüfung aller Inventarversicherungen und Festlegung welche Einrichtungen zukünftig noch mit Inhaltsversicherungen zu führen sind - Kosten/Nutzen sollten analysiert werden	2024	7.700 €
113			Wachschutz	Prüfung der Notwendigkeit	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	neu	Stadtratsbeschluss, Vertrag kündigen	Prüfung der noch bestehenden Wachschutzverträge, klären in wie fern die Notwendigkeit für den Standort zwingend gegeben ist	2024	37.900 €



# Freiwillige Aufgaben

HKK Maßnahme 3b

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11111	5491000	Verfügungsmittel	4.017,90 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
11111	5492000	Fraktionszuwendungen	2.118,20 €	- €	- €	- €	- €
11130	5271005	Repräsentationen	169,75 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
11130	5318001	Zuschüsse an übrige Bereiche (Tierheim)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
11132	5241400	Reinigung Bedürfnisanstalt	13.619,52 €	7.600,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €
11171	5221005	Unterhaltung Spielplätze	6.642,06 €	16.300,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €
25210		Nichtwissenschaftliche Museen	4.556,44 €	7.100,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €
28110		Verfügungsmittel der Ortschaften	65.330,12 €	85.500,00 €	85.700,00 €	85.900,00 €	86.000,00 €
28111		Kulturhaus Tangerhütte	119.419,67 €	123.900,00 €	94.300,00 €	96.800,00 €	98.200,00 €
28112		Schloß Tangerhütte	15.986,19 €	15.000,00 €	15.500,00 €	15.400,00 €	15.700,00 €
28120		Vereinsförderung	6.946,37 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €
36611		Jugendclubs der Einheitsgemeinde	99.373,09 €	102.100,00 €	106.200,00 €	109.700,00 €	126.000,00 €
42400		Sportstätten	24.767,49 €	29.800,00 €	30.500,00 €	30.900,00 €	31.200,00 €
	28,11	VW 86- Schulsport Lüderitz -	6.961,09 € -	8.375,51 € -	8.572,26 € -	8.684,68 € -	8.769,00 € -
	40,84	VW 88 - Schulsport Tgh -	10.114,66 € -	12.169,86 € -	12.455,73 € -	12.619,08 € -	12.741,60 € -
42401		Sporthallen	85.630,82 €	85.000,00 €	86.700,00 €	88.200,00 €	89.700,00 €
	9,76	VW 152 - MZH Grieben -	8.355,17 € -	8.293,62 € -	8.459,49 € -	8.605,85 € -	8.752,21 € -
	43,40	VW 153 - MZH Lüderitz -	37.166,24 € -	36.892,45 € -	37.630,29 € -	38.281,34 € -	38.932,38 € -
	9,85	VW 155 - Ringerhalle Tangerhütte -	8.435,13 € -	8.372,99 € -	8.540,45 € -	8.688,21 € -	8.835,97 € -
42410		Freibäder	130.134,00 €	181.600,00 €	187.400,00 €	191.600,00 €	195.200,00 €
55110		Parkanlagen	2.268,96 €	14.700,00 €	14.700,00 €	14.700,00 €	14.700,00 €
57110		son. Förderung von Wirtschaft	13.189,16 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
57300		Dorfgemeinschaftshäuser	88.158,22 €	133.000,00 €	81.900,00 €	83.800,00 €	86.000,00 €
57511		Tourismus	5.673,65 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
		<b>gesamt</b>	<b>617.469,32 €</b>	<b>761.995,57 €</b>	<b>692.741,78 €</b>	<b>705.620,84 €</b>	<b>730.168,85 €</b>
		Gesamtausgaben	18.112.344,69 €	20.527.300,00 €	20.649.000,00 €	21.096.600,00 €	21.383.400,00 €
		<b>Prozentual</b>	<b>3,41</b>	<b>3,71</b>	<b>3,35</b>	<b>3,34</b>	<b>3,41</b>

## Ausgleichsstock

der Anteil des Zuschussbedarfs für freiwillige Leistungen, gemessen am kommunalen konsumtiven Finanzbedarf, darf spätestens in dem Jahr, das dem ersten Fehlbetragsjahr folgt, einen Grenzwert nicht übersteigen; dieser Grenzwert beträgt bei Mittelzentren sowie Grundzentren mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums 6 v. H., im Übrigen 4 v. H.; Buchstabe f gilt entsprechend;

erfüllt die Egem Stadt Tangerhütte ohne Absenkung





11132 Leistungen des Bauhofes

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrag	2.687 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Aufwand	558.889 €	629.500 €	669.000 €	693.700 €	711.100 €	728.900 €	750.600 €

51100 Räumliche Planung und Entwicklung

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Aufwand	8.562 €	383.400 €	6.100 €	6.100 €	6.100 €	6.100 €	6.100 €

### 52100 Bau- und Grundstücksangelegenheiten

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrag	8.795 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Aufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

### 53110 Elektrizitätsversorgung

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrag	272.720 €	270.700 €	288.900 €	348.900 €	917.500 €	1.042.500 €	1.382.500 €
Aufwand	29.368 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

### EEG-Umlageplanung:

HH-Jahr	Betrag
2024	60.000 €
2025	628.600 €
2026	753.600 €
2027	1.093.600 €

<u>53210 Gasversorgung</u>							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrag	42.089 €	32.600 €	32.600 €	32.600 €	32.600 €	32.600 €	32.600 €
Aufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<u>53410 Fernwärme</u>							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrag	11.843 €	13.600 €	- €	- €	- €	- €	- €
Aufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Fernwärme 2022 ausgelaufen

### 54110 Gemeindestraßen

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrag	19.165 €	16.300 €	16.300 €	16.300 €	16.300 €	16.300 €	16.300 €
Aufwand	34.411 €	100.300 €	198.300 €	233.300 €	201.800 €	171.800 €	216.800 €

### 54510 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenlicht

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrag	310 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Aufwand	300.323 €	239.300 €	297.400 €	308.400 €	166.400 €	161.400 €	161.400 €

HH-Jahr	Planansatz	Planmaßnahmen
2023	165.000 €	75.000 € Fortführung DSK-Belag Bismarckstraße, 20.000 € Reparaturen am Stendaler Weg, 15.000 € Schulstr./Gartenstraße Uchtdorf, 20.000 € L30 Lüderitz, 5.000 € Abschnitt Schleuße A14 Anschluss, 20.000 € freibleibend
2024	200.000 €	80.000 € Fortführung DSK-Belag Bismarckstraße, 50.000 € Deckenerneuerung Schönwalder Straße, 12.000 € Breite Straße Grieben, 8.000 € Sandfurth, 50.000 € freibleibend
2025	180.000 €	70.000 € Tangerhütte, 30.000 € Wurzelfräsarbeiten Schemebecker Steig, 80.000 € Molkereiweg/Weizenland in Lüderitz
2026	150.000 €	50.000 € DSK Belag Neustädter Ring, 20.000 € freibleibend, 30.000 € freibleibend Ortschaften
2027	195.000 €	70.000 € Tangerhütte, 75.000 € Stegelitz- Spitzer Berg Sanierung mittels patchen, 50.000 € Polte - Ringfurth (Elbe-Radweg) starke Wurzelaufbrüche
2028	100.000 €	70.000 € Tangerhütte, 30.000 € Ortschaften
2029	100.000 €	70.000 € Tangerhütte, 30.000 € Ortschaften
2030	100.000 €	70.000 € Tangerhütte, 30.000 € Ortschaften

außerhalb der Investliste

### 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrag	160.276 €	405.400 €	241.400 €	296.400 €	246.400 €	246.400 €	246.400 €
Aufwand	37.068 €	49.100 €	40.500 €	35.400 €	35.400 €	35.400 €	35.400 €

### 11172 Wohnungsverwaltung

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrag	636.120 €	627.800 €	637.100 €	637.100 €	649.900 €	649.900 €	660.100 €
Aufwand	437.707 €	444.200 €	467.500 €	467.300 €	467.300 €	491.300 €	467.300 €



# Investitionsliste

2023

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2023	FoMI 2023
12600	3	Löschwasser	nach Priorität	15.000 €	- €	15.000 €	- €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	Grieben	1.203.500 €	193.500 €	45.000 €	- €
12600	3	Ausstattung		2.293.700 €	233.700 €	30.000 €	- €
21100	4	Grundschulen - Ausstattung	GS Grieben Garderobe	5.000 €	- €	5.000 €	- €
36510	5	Kita's - Ausstattung	Fritzel	65.000 €	- €	40.000,00 €	- €
36510	4	Sanierung Kita	Friedrich Fritzel Planung LF 1-4, 1. BA	820.000 €	250.000 €	570.000 €	- €

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2023	FoMI 2023
11171	8	Spielgerät Schelldorf	EM aus der Ortschaft	2.500 €	-	-	-

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen Maßnahme	bisheriges Invest	Ausgleichs- mittel	FoMI 2026
54110	6	Gehwegerneuerung 2.BA Rosa-Luxemburg	Mittel Ausgleich Straßenausbebeträge 2022/2023	80.000 €	- €	80.000 €	- €

2024

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2024	FöMI 2024
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	Sandluth, Lichtdorf	1.203.500 €	238.500 €	65.000 €	- €
12600	3	Löschwasserentnahmestelle	LEADER Schamebeck	50.000 €	- €	12.500 €	37.500 €
12600	3	Brandschutz - Ausstattung		2.293.700 €	253.700 €	30.000 €	- €
12600	3	Fahrzeugbeschaffung FFW	HLF 20	470.000 €	- €	280.000 €	190.000 €
12600	3	Fahrzeugbeschaffung FFW	MLF Allrad	255.000 €	- €	155.000 €	100.000 €
12600	3	Planung Neubau FFW Gerätehaus Bellingen/ Hüselitz	LEADER (vorbehaltlich der Beschlussfassung Risikoanalyse)	1.450.000 €	- €	24.400 €	- €
36510	5	Kita's - Ausstattung	Fröbel	65.000 €	40.000 €	25.000,00 €	- €
55213	3	Wasserwehr	Fahrzeug	60.000 €	- €	6.000 €	54.000 €
55213	3	Wasserwehr	Notstromaggregat	60.000 €	- €	6.000 €	54.000 €

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2024	FöMI 2024
57511	4	Scheldort: Abriss von 2 kleinen Gebäuden und anschließender Begrünung der Fläche LEADER	EM aus der Ortschaft (8.000 €)	30.000 €	- €	- €	24.000 €

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen Maßnahme	bisheriges Invest	Ausgleichsmittel	FöMI 2026
54110	6		Mittel Ausgleich Straßenausbaubeträge	- €	0	118.000 €	0



## **Anmerkungen, Hinweise des Ausschusses**

