

Sehr geehrte Mitglieder des Stadtrates,

auf Grund einer Überprüfung erfolgte eine Neuberechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2022. Um die entstandene Erhöhung zu minimieren erfolgte bei verschiedene Konten eine Anpassung des Planansatzes. Somit ist weiterhin das Ziel des Konsolidierungskonzeptes zu erreichen, gewährleistet.

Die untenstehenden Änderungen wurden entsprechend in den Haushalts 2022 eingearbeitet.

Die Veränderungen stellen sich wie folgt dar:

1.	Haushaltsstelle	6.1.1.11.537200	Kreisumlage
	Entwurf Haushalt	4.991.600 EUR	
	Beschluss Haushalt	5.279.700 EUR	
	Änderung	288.100 EUR	
2.	Haushaltsstelle	1.1.1.20.527101	Kosten Jahresrechnung
	Entwurf Haushalt	40.000 EUR	
	Beschluss Haushalt	31.900 EUR	
	Änderung	8.100 EUR	
3.	Haushaltsstelle	6.1.2.50.551730	Zinsen Kreditinstitute Breitband
	Entwurf Haushalt	120.000 EUR	
	Beschluss Haushalt	40.000 EUR	
	Änderung	80.000 EUR	
4.	Haushaltsstelle	6.1.2.50.551740	Überziehungszinsen Breitband
	Entwurf Haushalt	81.700 EUR	
	Beschluss Haushalt	41.700 EUR	
	Änderung	40.000 EUR	
5.	Haushaltsstelle	5.5.2.10.432100	Erstattung Wasserverbände
	Entwurf Haushalt	256.500 EUR	
	Beschluss Haushalt	276.500 EUR	
	Änderung	20.000 EUR	

Aufgrund der Kostenschätzung vom Planungsbüro Stand 29.03.2022 ergaben sich Änderungen im Finanzhaushalt - Bereich Feuerwehr.

1. Haushaltsstelle 1.2.6.00/0418.681100

Entwurf Haushalt	294.700 EUR
Beschluss Haushalt	399.600 EUR
Änderung	104.900 EUR

2. Haushaltsstelle 1.2.6.00/0418.785100

Entwurf Haushalt	421.000 EUR
Beschluss Haushalt	661.400 EUR
Änderung	240.400 EUR

Differenz zwischen Nr. 1 und Nr. 2 beträgt 135.500 EUR. Dieser Betrag wird von der Haushaltsstelle 5.4.1.10/0369.785200 – Einsatz Investitionspauschale gestrichen.

Sollte die Landesregierung die Durchführungsbestimmungen zum Artikel 3 Gesetz über den Mehrbelastungsausgleich für Straßenausbaubeiträge erlassen haben, werden diese Mittel, die nach dem Verhältnis der Siedlungsflächen der Gemeinden berechnet werden, für die Maßnahme 5.4.1.10/0369.785200 – Straßenbau Dreileben eingesetzt.

3. Zur Realisierung der o. g. Maßnahmen erfolgte folgende Streichung

1.2.6.00/0418.681101 FM Installation von Zisternen zur Löschwasserversorgung (133.000 €)

1.2.6.00/0418.785200 Installation von Zisternen zur Löschwasserversorgung (190.000 €)



Wanzleben - Börde, den 04. April 2022



Stadt Wanzleben - Börde

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnisplanung

01.01.2022 ... 31.12.2022

Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	11.073.600,00	11.422.100,00	12.183.800,00	12.726.300,00	13.017.200,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.680.500,00	6.641.500,00	7.014.400,00	6.374.900,00	6.023.600,00
+ sonstige Transfererträge					
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.624.300,00	2.713.500,00	2.640.700,00	2.637.400,00	2.634.100,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	500.100,00	714.700,00	909.800,00	1.260.000,00	1.252.900,00
+ sonstige ordentliche Erträge	2.154.000,00	2.254.100,00	2.155.500,00	2.036.400,00	1.893.300,00
+ Finanzerträge	181.900,00	181.900,00	181.900,00	181.900,00	181.900,00
+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen					
= ordentliche Erträge	23.214.400,00	23.927.800,00	25.086.100,00	25.216.900,00	25.003.000,00
Personalaufwendungen	10.166.300,00	10.507.800,00	10.726.400,00	10.855.900,00	10.882.100,00
+ Versorgungsaufwendungen	107.300,00	108.800,00	108.800,00	108.800,00	108.800,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.919.500,00	4.144.600,00	3.955.700,00	3.745.600,00	3.737.300,00
+ Transferaufwendungen	5.579.800,00	5.933.100,00	5.402.300,00	5.724.700,00	5.608.100,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.957.400,00	2.016.700,00	1.973.100,00	2.051.400,00	2.018.600,00
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	250.500,00	157.300,00	190.600,00	190.600,00	190.600,00
+ bilanzielle Abschreibungen	2.643.600,00	2.656.900,00	2.563.200,00	2.371.300,00	2.177.600,00
= ordentliche Aufwendungen	24.624.400,00	25.525.200,00	24.920.100,00	25.048.300,00	24.723.100,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.410.000,00	-1.597.400,00	166.000,00	168.600,00	279.900,00
+ außerordentliche Erträge					
=- außerordentliche Aufwendungen					
= Außerordentliches Ergebnis					
= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.410.000,00	-1.597.400,00	166.000,00	168.600,00	279.900,00
Nachrichtlich					
Jahresergebnis	-1.410.000,00	-1.597.400,00	166.000,00	168.600,00	279.900,00
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen a. Überschüssen des ordentl. Ergebnisses					
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.					
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-1.410.000,00	-1.597.400,00	166.000,00	168.600,00	279.900,00
Jahresergebnis	-1.410.000,00	-1.597.400,00	166.000,00	168.600,00	279.900,00
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren ('Fehlbetragsvortrag nach § 46 (4) Nr. 1 c					
= Bereinigtes Jahresergebnis	-1.410.000,00	-1.597.400,00	166.000,00	168.600,00	279.900,00

Ergebnisplan

- Im aktuellen Planungszeitraum kann kein ausgeglichener Ergebnishaushalt erreicht werden. Für das Jahr 2022 wird ein Fehlbetrag von 1.597.400 Euro im Ergebnisplan ausgewiesen. Gegenüber des im Vorjahr für 2022 geplanten Fehlbetrages i. H. v. – 1.282.000 Euro erhöht sich das Defizit um 315.400 €.
- Im mittelfristigen Planungszeitraum ab dem Jahr 2023 kann ein positives Ergebnis dargestellt werden.

Vorläufige Entwicklung der Rücklage bis 2019

- **Mit Beschluss vom 09.12.2021 erfolgte die Entlastung des Bürgermeisters für den Jahresabschluss 2014. Die Jahresrechnung 2014 schließt mit einem Fehlbetrag von 1.227.922,65 Euro ab, welches der Rücklage entnommen wurde.**
- **Aus den vorläufigen Jahresabschlüssen 2015 bis 2020 werden nachstehende Prognosen für das ordentliche Ergebnis erwartet:**

Haushaltsjahr	Jahresergebnisse/ vorläufige	Zuführung/Entnahme Rücklage	Bestand an Rücklage	Verrechnung EB
2013	3.203.644	3.203.644	3.203.644	0
2014	- 1.227.923	- 1.227.923	1.975.721	0
2015	- 4.408.044	- 4.408.044	0	2.432.323
2016	- 1.944.322	- 1.944.322	0	1.944.322
2017	1.614.242	1.614.242	1.614.242	
2018	3.660.533	3.660.533	5.274.775	
2019	-1.315.061	-1.315.061	3.959.714	
2020	528.410	528.410	4.488.124	

Hebesätze Realsteuern

- Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer:
- Im 2016 beschlossenen Haushaltskonsolidierungskonzept war für das Haushaltsjahr 2021 eine Erhöhung der Grundsteuer A und B auf 500 v. H. und bei der Gewerbesteuer auf 400 v. H. und für das Haushaltsjahr 2022 eine Erhöhung der Grundsteuer A und B auf 550 v. H. vorgesehen.
- Auf Grund der anhaltenden momentanen Situation – Corona Pandemie - wurde von den vorgesehenen Steuererhöhungen wie in 2021 abgesehen.
- Mit der Haushaltsplanung 2023 und der Fortschreibung des HKK in 2023 ist die Hebesatzanhebung neu fortzuschreiben.

Haushalt 2022

Wesentliche Veränderungen zum Haushalt 2021

Ergebnishaushalt	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Differenz
<u>Erträge</u>			
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.377.900 €	4.798.700 €	420.800 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	714.100 €	646.900 €	-67.200 €
Grundsteuer A + B	2.142.000 €	2.142.000 €	0 €
Gewerbsteuer	3.700.000 €	3.700.000 €	0 €
Schlüsselzuweisungen	2.708.600 €	2.586.300 €	-122.300 €
Auftragskostenpauschale	963.600 €	1.063.800 €	100.200 €
			331.500 €
<u>Aufwendungen</u>			
Kreisumlage	4.841.700 €	5.279.700 €	438.000 €
Gewerbsteuerumlage	370.000 €	287.800 €	-82.200 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.166.300 €	10.507.800 €	341.500 €
Sach- und Dienstleistungen	3.919.500 €	4.144.600 €	225.100 €
			922.400 €

Personalentwicklung

Die Personalkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr gering an, mittelfristig muss bis 2025 mit 2,0 % Anstieg gerechnet werden. Dies ist insbesondere auf die Ergebnisse der Tarifabschlüsse zurückzuführen sowie der Einstellung von Mitarbeitern im Kindertagesstätten Bereich.

Des Weiteren wurden bei der Haushaltsplanung 2021 die Beiträge an die Versorgungskasse der Beamten unter 12 Jahre schlicht hin vergessen. Weiterhin wurden die Personalkosten in 2021 geringer angesetzt aufgrund des bekannten Krankenstandes. In diesem Jahr mussten dann wieder die vollen Personalkosten geplant werden.

Die Personalkosten bilden mit 41,856 % den Schwerpunkt des Gesamthaushaltes ab. Mittelfristig wird sich dieser Wert aufgrund von Tarifierhöhungen bei rund 43,5 % einpegeln.

Gegenüber dem Stellenplan 2021 (175,675 Stellen) weist der Stellenplan 2022 eine Erhöhung von 1,8 Stellen aus.

Vier VbE sind im Stellenplan weiterhin ausgewiesen, da die Stadt die Errichtung eines Reinigungspools weiter vor hat, um die Aufgabenerfüllung in der Gebäudereinigung technisch, organisatorisch und somit finanziell zu optimieren.

Ausgewählte Werterhaltungsmaßnahmen

- **Brandschutz 2022 zusätzlich zur lfd. WE 54.000 € für die Instandsetzung Ölabscheider an der FF Wanzleben**
- **Straßenunterhaltung 2021 = 160.000 € normale WE + 20.000 € Brückenprüfung**
2022 = 150.000 € normale WE + 150.000 € Brückensanierung
2023 = 150.000 € normale WE + 150.000 € Brückensanierung
+ 62.000 € Gehwege Rathenaustraße Seehausen
2023 = 165.000 € davon 35.000 € Beleuchtung Rathenaustraße
Seehausen und 47.000 € Beleuchtung
Lange Str. / Kirchstraße Groß
Rodensleben
- **Friedhöfe**
2022 = Baumschnitt, -fällung und -pflanzung, Kriegsgräber,
Vergrämhung Krähen, sonstiges

Breitband

getätigte Investitionen von 2016 bis 2021

Getätigte Investition 2016:	26.177,05 €		
Getätigte Investition 2017:	17.414,98 €		
Getätigte Investition 2018:	15.392,28 €	Zuweisung Bund 2018:	49.612,06 €
Getätigte Investition 2019:	167.887,42 €		
Getätigte Investition 2020:	6.900.187,90 €	Kreditaufnahme 2020:	8.131.400,00 €
Getätigte Investition 2021:	7.307.958,77 €	Zuweisung Bund 2021:	5.890.970,92 €
		Kreditaufnahme 2021:	6.171.300,00 €

Aus den Haushaltsjahren 2020 und 2021 wurden Ermächtigungen in Höhe von insgesamt 5.489.653,33 € gebildet.

	2020	2021	2022
681001 - Zuweisung vom Bund	3.588.200 €	5.392.100 €	5.392.100 €
- Kreditaufnahme	8.131.400 €	6.171.300 €	4.636.100 €
Einzahlungen	11.719.600 €	11.563.400 €	10.028.200 €
785200 - Tiefbau	11.720.000 €	11.563.400 €	10.028.200 €
Auszahlungen	11.720.000 €	11.563.400 €	10.028.200 €
Saldo	400 €	0 €	0 €

Einzahlungen / Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlung aus lfd. VW-Tätigkeit	21.599.900	22.074.300	23.330.500	23.583.700	23.516.200
Auszahlung aus lfd. VW-Tätigkeit	21.931.000	22.857.400	22.349.800	22.669.900	22.538.400
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	9.782.900	8.593.100	2.778.700	2.657.300	1.925.300
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	16.330.300	14.831.500	4.073.200	2.926.900	2.815.900
Einzahlung (Kreditaufnahmen-Breitband und Feuerwehr)	6.171.300	4.976.100	500.000	0	0
Auszahlung (Tilgung)	715.700	741.700	664.200	615.500	615.500

- Die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit werden für 2022 mit 22.074.300 EUR eingeschätzt.
- Daraus ergibt sich für 2022 ein negativer Saldo, da die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit 22.857.400 EUR die Einzahlungen übersteigen. Der negative Saldo beträgt 783.100 EUR.
- Gegenüber dem Vorjahr weist der negative Saldo eine Steigerung von 452.000 EUR aus.

Investitionstätigkeit

- Für Investitionen sind Einzahlungen in Höhe von 8.593.100 EUR für 2022 ausgewiesen.
- Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfasst einen Betrag von 14.831.500 EUR.
- Aus Fördermitteln vom Bund – Breitband werden 5.392.100 EUR, aus der Investitionspauschale (FAG) werden 593.600 EUR und Kommunalpauschale (KOPA) werden 214.900 EUR (als Ausgleich für die Preiserhöhungen) bereitgestellt.
- Sollte die Landesregierung die Durchführungsbestimmungen zum Artikel 3 Gesetz über den Mehrbelastungsausgleich für Straßenausbaubeiträge erlassen haben, werden diese Mittel, die nach dem Verhältnis der Siedlungsflächen der Gemeinden berechnet werden, für die Maßnahme 5.4.1.10/0369.785200 – Straßenbau Dreileben eingesetzt.

Investitionspauschale 2022

Maßnahme	Fördermittel	Investition	Investpauschale
Feuerwehr – Ausbau FFW Klein Rodensleben	399.600 €	661.400 €	261.800 €
Stadtumbau-Ost Wanzleben	200.000 €	300.000 €	100.000 €
Städtebauförderung Seehausen	100.000 €	150.000 €	50.000 €
Bördestadion Wanzleben	100.000 €	150.000 €	50.000 €
Ausbau L24/L49 Ortsdurchfahrt Dreileben	0 €	495.000 €	328.700 €
Beseitigung von Vernässung OT Groß Rodensleben	184.000 €	285.000 €	101.000 €
Gemeindesaal OT Groß Rodensleben	48.000 €	80.000 €	40.000 €
Gesamt:			931.500 €

Ausgewählte Baumaßnahmen

- Demografischer Wandel – Bildungsnetzwerk Einheitsgemeinde Wanzleben – Börde – Schwerpunkt Grundschulen
- Konzepterarbeitung Grundschulen der Einheitsgemeinde 2022

Finanzierung	Fördermittel insgesamt	56.000 €
	Investition	72.000 €
	Saldo	-16.000 €

- Fördermittelantrag wurde an das Landesverwaltungsamt gestellt

Bördestadion Wanzleben

- Fördermittelbescheid vom 16. Dezember 2020

• Fördermittel Bund / Land	274.830 €
Eigenanteil Gemeinde	137.420 €
Gesamtausgabe	415.250 €

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
FM	100.000 €	174.800 €	100.000 €
Ausgabe	150.000 €	262.300 €	150.000 €

	Ist 2020	Ist 2021
FM	74.830 €	100.000 €
Ausgabe	150.000 €	262.245 €

(Ermächtigung nach 2021)	(Ermächtigung nach 2022 246.997,71 €)
-----------------------------	--

L24 / L 49 Dreileben

Ortsdurchfahrt Seehausen /

	2020	2021	2022	2023	2024
681100 - Zuweisung vom Land	26.400 €	Entfällt	Entfällt	Entfällt	0 €
681600 - Erstattung LSBB	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €
688100 - Beiträge	0 €	Entfällt	Entfällt	Entfällt	Entfällt
Einzahlungen	26.400 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €
782100 - Grundstücke	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €
785200 - Tiefbau	33.000 €	495.000 €	495.000 €	495.000 €	142.000 €
Auszahlungen	33.000 €	495.000 €	495.000 €	505.000 €	142.000 €
Saldo	-6.600 €	-494.000 €	-494.000 €	-505.000 €	-142.000 €

Grundschulen DigitalPakt

- **Ziel DigitalPakt Schule:**

- Die Förderung erstreckt sich insbesondere auf die Schulhausvernetzung, die WLAN-Ausleuchtung, standortgebundene Endgeräte sowie Server.
- Das Land Sachsen-Anhalt gewährt zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der digitalen Bildungsinfrastruktur, für die Vernetzung von Schulen und deren Ausstattung mit IT-Systemen, Zuwendungen aus Bundesmitteln auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024.
- Die Maßnahme konnte in 2021 nicht umgesetzt werden, daher erfolgte eine Wiedereinstellung in den Haushalt 2022.

Erneuerung Teichmauer OT Dreileben

- **Die Kosten für die Gesamtmaßnahme erhöhten sich zum Vorjahr um 53.400 € somit von 426.600 € auf 480.000 €. Mit der Planung zur Beantragung der Fördermittel wurde in 2021 begonnen. Die anteiligen Planungskosten in 2021 beliefen sich auf 35.000 €.**
- **Weitere Planungskosten in Höhe von 45.000 € sind für 2022 vorgesehen.**
- **Die eigentliche Maßnahme soll in 2023 durchgeführt werden. Dazu werden Fördermittel in Höhe von 315.300 € beantragt.**
- **Sollte der FM-Antrag vom ALFF negativ beschieden werden, ist die gesamte Deckung aus der Haushaltsstelle 5.4.1.10/0369.785200 (Straßenbau Ortsdurchfahrt Dreileben) zu sichern.**

Öffentliche Spielplätze

- Plan 2022

Spielplatz an der Stadtmauer – Lindenpromenade

Einnahme LEADER 42.600 €

Ausgabe: 59.200 €

Entwicklung der Kredite

- Die Stadt Wanzleben - Börde hat per 01.01.2022 einen Schuldenstand von insgesamt 14.699.768,13 EUR, das sind 1.039,96 EUR je Einwohner der Stadt Wanzleben - Börde.
- Diese Verschuldung resultiert vor allem aus Darlehen für den Breitbandausbau in Höhe von 14.007.768,13 EUR, das sind 990,95 EUR je Einwohner. Zum 31.12.2022 werden 4 Darlehen abgelöst.
- Neue Kreditaufnahmen sind im Haushalt 2022 für die Baumaßnahme Breitbandausbau in Höhe von 4.636.100 EUR und für die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges in Höhe von 340.000 EUR vorgesehen.

Fazit

- Mit dem beschlossenen Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 wurden erste Maßnahmen ergriffen, planseitige Haushaltsfehlbeträge für die Folgejahre zu senken. Der Beschluss konnte als Startschuss für eine strategisch ausgelegte Haushaltsplanung gewertet werden.
- Weiterhin bot es die Chance, sich den verändernden Aufgaben und Strukturen anpassen zu können sowie die derzeit hohen Qualitätsstandards bei den Leistungen der Stadt aufrechtzuerhalten. Als Herausforderungen seien zukünftig besonders die Digitalisierung oder die Anpassungsfähigkeit der Stadt an die sich ändernden Bedürfnisse ihrer Bürger genannt.
- Um auch zukünftig die Stadt Wanzleben - Börde als attraktiven Arbeits- und Lebensstandort zu erhalten und zu vermarkten, bedarf es der schrittweisen Umsetzung der strategischen Zielstellungen für die Ortschaften und Ortsteile.
- Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Summe aller Maßnahmen zur Verbesserung der Ertrags- und Aufwandsseite führen kann und so die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt ab dem Jahr 2023 wieder ermöglicht wird.



**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit**

Stand:21.02.2022

Ortschaft	Bezeichnung	Einzahlung 2022	Auszahlung	Saldo Maßn.	Einsatz Invest- pauschale	Finanzierung Kredit	Bemerkung
Wanzleben	Sonstige Baumaßnahmen Sportplätze (Erneuerung Ringlaufbahn)		0	0	0		über Stadtsanierung 24/25
	Hochwasserschutz (Domersleber Wehr)		125.000	-125.000	0		
	Bördestadion	100.000	150.000	-50.000	50.000		
	Einzahlung aus Veräußerung v. Grundstücken - Festplatz OT Wanzleben						ab 2023/2024
	Erschließung Baumaßnahme - Festplatz OT Wanzleben	0	332.400	-332.400			Rest 2024 112.000
	(Baukosten 300.000, Rest B-Planung 7.400, Vermessung plus Bodengutachten 25.000)						Teerdecke
	Spielplatz an der Lindenpromenade	42.600	59.200	-16.600			
	Kleingartenentwicklungskonzept	16.900	20.500	-3.600			
	FM Stadtumbau Ost - OT Wanzleben	200.000	300.000	-100.000	100.000		
	Baumaßnahme GS Wanzleben - Teilsanierung Sporthalle	90.000	110.000	-20.000			
	Summe	449.500	1.097.100	-647.600	150.000		
Bottmersdorf/ Klein Germersleben	Erneuerung Waldweg Bottmersdorf		89.000	-89.000	0		
	Beseitigung Vernässung Bottmersdorf / Klein Germersleben Bau Regenrückhaltebecken		15.000	-15.000			Planung - Durchführung in 2024
	Radweg Bottmersdorf-Klein Germersleben 2022 Planung		20.000	-20.000			
	Summe	0	124.000	-124.000	0	0	
Domersleben				0	0		
	Summe	0	0	0	0		
Groß Rodensleben	Gemeindesaal	48.000	80.000	-32.000	40.000		
	Buttenkrug		68.000	-68.000			
	Beseitigung Vernässung	184.000	285.000	-101.000	101.000		Fortführung aus 2021
	Fahrzeuge über 1.000 € (LF20 Gr. Rodl.)		340.000	-340.000		340.000	Kreditlaufzeit 10 Jahre
	Summe	232.000	773.000	-541.000	141.000		
Hohendodeleben	Dorferneuerung - Gehwege	9.200	14.300	-5.100			Die Maßnahme konnte in 2021 nicht begonnen werden. 2022 erfolgt die Vorplanung und 2023 die Durchführung.
	Summe	9.200	14.300	-5.100	0		
Klein Rodensleben	FM Hochbaumaßnahmen FFw OT Klein Rodensleben	399.600	661.400	-261.800	261.800		
	Summe	399.600	661.400	-261.800	261.800		
Seehausen	Städtebauförderung (Rückbau August-Bebel-Straße 6)	100.000	150.000	-50.000	50.000		
	BG OT Seehausen Seeblick Verkaufserlöse	126.200		126.200			
	BG OT Seehausen Seeblick Vermessungskosten		15.000	-15.000			
	Verkaufserlöse Baugebiet Vogelsang (ehemals Gartensparte)	140.000		140.000			
	Baugebiet Vogelsang B-Planung/Vermessung		18.000	-18.000			
	Summe	366.200	183.000	183.200	50.000	0	

Ortschaft	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einsatz Invest- pauschale	Finanzierung Kredit	Bemerkung
		2022		Maßn.			
ZD Klein Wanzleben	Baumaßnahme Sanierung Mühlenplan OT ZD Klein Wanzleben		110.000	-110.000	0		
	Erschließung Belfort (2022 Vermessung)		25.000	-25.000			
	Beseitigung Vernässung - Anteil im Flurbereinigungsverfahren		36.100	-36.100			
	Verkaufserlöse "Zichorie-Darre"	134.800		134.800			Ausgabe in 2020/2021
	Summe	134.800	171.100	-36.300	0		
Remkersleben							
	Summe	0	0	0	0		
Eggenstedt				0	0		
	Summe	0	0	0	0	0	
Dreileben	L24/L49 Ortsdurchfahrt	1.000	495.000	-494.000	328.700		
	Erneuerung Teichmauer - Planung		45.000	-45.000	0		2022 Planung und 2023 Durchführung
	TAV-Maßnahme - Kostenerstattung Regenwasserkanal anteilig		125.000	-125.000			
	Summe	1.000	665.000	-664.000	328.700		
alle Gemeinden	Sirenenaufbau	34.700	19.000	15.700			19.000 € aus Erm. 2021
	Installation von Zisternen zur Löschwasserversorgung	133.000	190.000	-57.000			
	Konzeption Grundschulen	56.000	72.000	-16.000			
	Zuweisung Friedhofswege	56.400	86.900	-30.500			
	Breitband	5.392.100	10.028.200	-4.636.100		4.636.100	
	Summe	5.672.200	10.396.100	-4.723.900			
					931.500	4.976.100	

Stand:21.02.2022

Ortschaft	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einsatz Invest- pauschale	Finanzierung	Bemerkung
		2023		Maßn.		Kredit	
Wanzleben	Sonstige Baumaßnahmen Sportplätze (Erneuerung Rundlaufbahn - Planung)		4.000	-4.000	0		
	Hochwasserschutz (Domersleber Wehr)		125.000	-125.000	0		
	Baumaßnahme GS Wanzleben - Teilsanierung Sporthalle	48.600	54.000	-5.400			FM in 2021; 2022; 2023
	Verkaufserlös Festplatz vorläufige Berechnung bei Minimum 90 € pro m²	515.000		515.000			
	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>651.000</u>	<u>129.000</u>	<u>0</u>		
Bottmersdorf/ Klein Germersleben	Beseitigung Vernässung Bottmersdorf Bau Regenrückhaltebecken		122.500	-122.500	0		
	Beseitigung Vernässung Klein Germersleben Bau Regenrückhaltebecken		122.500	-122.500			
	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>245.000</u>	<u>-245.000</u>	<u>0</u>	0	
Domersleben							
	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
Groß Rodensleben	Gemeindesaal	48.000	80.000	-32.000	-32.000		
	<u>Summe</u>	<u>48.000</u>	<u>80.000</u>	<u>-32.000</u>	<u>-32.000</u>		
Hohendodeleben	Dorferneuerung - Gehwege	61.500	102.600	-41.100			
	Sanierung Kita Hohendodeleben - Anbau Gruppenräume	125.000	250.000	-125.000	125.000		
	Auszahlung F. Hochbaumaßnahmen (FFw OT Hohendodeleben)	490.000	700.000	-210.000	500.000		ändern auf Dienstst. 6501
	<u>Summe</u>	<u>676.500</u>	<u>1.052.600</u>	<u>-376.100</u>	<u>625.000</u>		
Klein Rodensleben	Gemeindesaal	52.000	80.000	-28.000	28.000		
					0		
	<u>Summe</u>	<u>52.000</u>	<u>80.000</u>	<u>-28.000</u>	<u>28.000</u>		
Seehausen	FM Lebendige Zentren - Sanierung Paulskirche Seehausen	80.000	80.000	0			
	<u>Summe</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	
ZD Klein Wanzleben	Baumaßnahme Sanierung Mühlenplan	0	110.000	-110.000			
	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>110.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>0</u>		
Remkersleben							
	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
Eggenstedt				0			
	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	

		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einsatz Invest-	Finanzierung	Bemerkung
Ortschaft	Bezeichnung	2023		Maßn.	pauschale	Kredit	
Dreileben	Ausgaben Grundstücke, L24/L49 Ortsdurchfahrt_Grundstückserwerb		10.000	-10.000	0		
	Ausgaben Ausbau, L24/L49 Ortsdurchfahrt		495.000	-495.000	0		
	Sperrvermerk zu Gunsten der Sanierung der Teichmauer:						
	Sollte der FMA Antrag an das ALFF negativ beschieden werden, ist die gesamte Deckung						
	in Höhe von 394.200 € aus der obigen Haushaltsstelle zu sichern.						
	Sanierung Teichmauer OT Dreileben (Achtung Sperrvermerk!)	315.300	400.200	-84.900			
	TAV-Maßnahme - Kostenerstattung Regenwasserkanal anteilig (RWK Seitenstraßen)		40.000	-40.000			
	<u>Summe</u>	<u>315.300</u>	<u>905.200</u>	<u>-589.900</u>	<u>0</u>		
alle Gemeinden	Neuanlage Urnengemeinschaftsanlage		5.000	-5.000			
	Sirenenaufbau	34.700	38.000	-3.300			
	Installation von Zisternen zur Löschwasserversorgung	133.000	190.000	-57.000			
	Zuweisung Friedhofswege	56.400	86.900	-30.500	31.600		
	Beschaffung Rüstwagen		500.000	-500.000		500.000	Kredit Laufzeit 10 Jahre
	<u>Summe</u>	<u>224.100</u>	<u>319.900</u>	<u>-595.800</u>	<u>531.600</u>		

716.600

Stand:21.02.2022

Ortschaft	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einsatz Invest- pauschale	Bemerkung
		2024		Maßn.		
Wanzleben	Stadtumbau Ost	306.700	461.300	-154.600	154.600	inkl.
	FFw Fahrzeuge über 1.000€ netto	145.000	320.000	-175.000	175.000	
	Erschließung Baumaßnahme - Festplatz OT Wanzleben (Straßendecke)		112.000	-112.000		
	Verkaufserlös Festplatz vorläufige Berechnung bei Minimum 90 € pro m²	515.000		515.000		
	<u>Summe</u>	<u>966.700</u>	<u>893.300</u>	<u>73.400</u>	<u>329.600</u>	
Bottmersdorf/ Klein Germersleben	Radweg Bottmersdorf-Klein Germersleben	80.000	150.000	-70.000		2022 Planung
	<u>Summe</u>	<u>80.000</u>	<u>150.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>0</u>	
Domersleben						
	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
Groß Rodensleben	Beseitigung von Vernässung OT Bergen		44.600	-44.600		
	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>44.600</u>	<u>-44.600</u>	<u>0</u>	
Hohendodeleben	Beseitigung von Vernässung		55.800	-55.800		
	Sanierung Bäckerteich	13.000	25.000	-12.000		
	GW - L Hohendodeleben	145.000	300.000	-155.000		
	<u>Summe</u>	<u>158.000</u>	<u>380.800</u>	<u>-222.800</u>	<u>0</u>	
Klein Rodensleben	Gemeindehaus	104.000	160.000	-56.000	56.000	
	<u>Summe</u>	<u>104.000</u>	<u>160.000</u>	<u>-56.000</u>	<u>56.000</u>	
Seehausen	FM Lebendige Zentren - Sanierung Paulskirche Seehausen	220.000	220.000	0	0	
	<u>Summe</u>	<u>220.000</u>	<u>220.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
ZD Klein Wanzleben	Sanierung Turnhalle Grundschule (Planung)		48.500	-48.500		
	FM Baumaßnahme Kita	324.000	600.000	-276.000	276.000	
	<u>Summe</u>	<u>324.000</u>	<u>648.500</u>	<u>-324.500</u>	<u>276.000</u>	
Remkersleben						
	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

Ortschaft	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einsatz Invest- pauschale	Bemerkung
		2024		Maßn.		
Eggenstedt				0	0	
				0	0	
				0	0	
	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
Dreileben				0	0	
	Straßenausbau, L24/ L49 OD Seehausen/ Dreileben	0	147.000	-147.000	55.000	
	TAV-Maßnahme - Kostenerstattung Regenwasserkanal anteilig (RWK Seitenstraßen)		20.000	-20.000	0	
				0	0	
	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>167.000</u>	<u>-167.000</u>	<u>55.000</u>	
alle Gemeinden	Installation von Zisternen zur Löschwasserversorgung	133.000	190.000	-57.000	0	
				0	0	
				0	0	
	<u>Summe</u>	<u>133.000</u>	<u>190.000</u>	<u>-57.000</u>	<u>0</u>	

716.600

Stand:21.02.2022

Ortschaft	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Saldo Maßn.	Einsatz Invest- pauschale	Bemerkung
		2025				
Wanzleben	Stadtumbau Ost	306.700	461.300	-154.600	154.600	
				0		
	Summe	306.700	461.300	-154.600	154.600	
Bottmersdorf/ Klein Germersleben	Radweg Bottmersdorf-Klein Germersleben	228.000	250.000	-22.000		gleiche Einn. und Ausg. auch in 2026
	Summe	228.000	250.000	-22.000	0	
Domersleben						
	Summe	0	0	0	0	
Groß Rodensleben	Beseitigung von Vernässung OT Bergen		44.600	-44.600		
	Sanierung - Umbau Jugendclub zu Horträumen Kita		100.000	-100.000		
	Summe	0	144.600	-144.600	0	
Hohendodeleben	Beseitigung von Vernässung		55.800	-55.800		
	Sanierung Bäckerteich	13.000	25.000	-12.000		
	GW - L Hohendodeleben	145.000	300.000	-155.000		
	Summe	158.000	380.800	-222.800	0	
Klein Rodensleben	Gemeindehaus	104.000	160.000	-56.000	56.000	
	Summe	104.000	160.000	-56.000	56.000	
Seehausen				0	0	
	Summe	0	0	0	0	
ZD Klein Wanzleben	Sanierung Turnhalle Grundschule		48.500	-48.500		
	FM Baumaßnahme Kita	324.000	600.000	-276.000	276.000	
	Summe	324.000	648.500	-324.500	276.000	
Remkersleben						
	Summe	0	0	0	0	

Eggenstedt				0	0	
				0	0	
				0	0	
	Summe	0	0	0	0	
Dreileben	Baumaßnahme Feuerwehr Planung 2025 Bau 2026		50.000	-50.000		
	Straßenausbau, L24/ L49 OD Seehausen/ Dreileben	0	142.000	-142.000	142.000	
	TAV - Maßnahmen Dreileben (RWK Erstg. Plus Straßenbau) 2025 / 2026		310.000	-310.000	88.000	310.000 € auch in 2026
				0	0	
	Summe	0	502.000	-502.000	230.000	
alle Gemeinden	Installation von Zisternen zur Löschwasserversorgung	133.000	190.000	-57.000		
				0	0	
				0	0	
	Summe	133.000	190.000	-57.000	0	

716.600

		2021	2021	Ermächtigungen	2021	2021	Ermächtigunngen	Ermächtigunngen	
		Einzahlung	Einzahlung	aus 2020	Auszahlung	Auszahlung	Abgang in 2021	nach 2022	Bemerkung
Ortschaft	Bezeichnung	Plan	Ist		Plan	Ist			
Wanzleben	FM Bund Unser Lesesaal wird digital - Bibliothek	14.400	22.375,36		16.000	23.061,62			
	Stadtumbau Ost - OT Wanzleben	200.000	225.000,00	450.000,00	300.000	219.411,70		530.588,30	
	Sanierung Bördestadion - Fortführung aus 2020	174.800	100.000,00	150.000,00	262.300	246.997,71			
	LEADER - Spielplatzgestaltung "An der Stadtmauer Lindenpromenade"	22.500	0,00		35.000	0,00		7.000,00	
	Erschließung "An der Wassermühle"			40.000,00	40.000	0,00			läuft 2022 über Erschließung Festplatz mit
	Hochwasserschutz OT Wanzleben (Domersleber Wehr)				50.000	0,00		50.000,00	
	Sanierung Turnhalle GS Wanzleben	216.000	68.400,00		240.000	0,00		76.000,00	
	Beseitigung von Vernässung OT Schleibnitz				18.000	0,00			
	Verbesserung der Schulinfrastruktur Grundschule "An der Burg"			208.573,60		173.091,33		39.673,48	
	Behindertengerechter Zugang Trauerhalle			41.441,94		52.243,77		8.998,17	
	Erneuerung Sirene im OT Wanzleben			8.941,28		8.941,28			
	<u>Summe</u>	<u>627.700</u>		<u>898.956,82</u>	<u>961.300</u>				
Bottmersdorf/ Klein Germersleben	Brunnenstube OT Bottmersdorf	3.000	0,00		4.000	0,00			
	Anbau Vereinshaus Bottmersdorf				40.000	0,00			
	<u>Summe</u>	<u>3.000</u>			<u>44.000</u>				
Domersleben	Medieneinsatz, Medienerziehung GS Domersleben	64.500			86.000				
	MTF				45.000				
	Feuerwehrgerätehaus - Abgasabsauganlage				40.000	5.583,00			
	Zuschuss Verein (Heimatverein Domersleben)				7.000				
	<u>Summe</u>	<u>64.500</u>			<u>178.000</u>				
Groß Rodensleben	Gemeindesaal OT Groß Rodensleben				10.000				
	Beseitigung von Vernässung	259.300		26.132,55	399.100				
	Fassadensanierung Kita "Bussi Bär" - Restarbeiten			4.000,00	37.000	19.609,50	0,00	21.390,50	
	FM BM Lange Str. OT Groß Rodensleben	39.000			70.000				
	Feuerwehrgerätehaus - Abgasabsauganlage				40.000	8.291,13			
	<u>Summe</u>	<u>298.300</u>		<u>30.132,55</u>	<u>556.100</u>				
Hohendodeleben	Baugebiet Langenwedding Str. - Beginn bzw. Fortführung	192.000			112.000				
	Energetische Sanierung Kita "Sonnenschein"			420.033,49					
	Verbesserung der Schulinfrastruktur Grundschule "Friedrich von Matthisson"		68.463,02	9.485,95		3.263,08	6.222,87		Einnahme für vorfinanzierte Ausgabe in 2020
	Medieneinsatz, Medienerziehung GS Hohendodeleben	64.500			86.000				
	DE Gehwege	58.000	0,00		89.400	0,00	0,00		
	<u>Summe</u>	<u>314.500</u>		<u>429.519,44</u>	<u>287.400</u>				
Klein Rodensleben	Gemeindehaus OT Klein Rodensleben				15.000				
	Feuerwehrgerätehaus - Abgasabsauganlage				0	8.346,53			
	<u>Summe</u>	<u>0</u>			<u>15.000</u>				

Seehausen	Baugebiet "Seeblick" Fortführung aus 2020	126.200		102.835,78	81.000				
	Energetische Sanierung Turnhalle			214.392,47					
	Städtebauförderung	160.000	160.000,00	148.613,00	240.000	388.613,00			
	Medieneinsatz, Medienerziehung GS Seehausen	64.500			86.000				
	Fertigstellung L 24			30.000,00	40.000	19.776,22		5.223,78	
	Mannschaftsztransportfahrzeug Seehausen			42.363,66				42.363,66	
	Zufahrten OT Seehausen	19.000	24.614,18						
	Straßenausbaubeiträge Mehrbelastungsausgleich, L24 Ortsdurchfahrt Seehausen/Landeszuweisung	335.900	0,00		41.000				
	Summe	705.600		538.204,91	488.000				
ZD Klein Wanzleben	Mehrbelastungsausgleich wegen Abschaffung Straßenausbaubeiträge R.-Breitscheid-Ring	194.800	0,00						
	Baugebiet "Zichorie-Darre" Fortführung - Verkaufserlöse	134.800		328.300,00					
	Ausbau Rudolf-Breitscheid-Ring (Belfort)		13.758,99		185.000	45.361,61		139.638,39	
	Medieneinsatz, Medienerziehung GS ZD Klein Wanzleben	64.500			86.000				
	Baumaßnahme Sanierung Mühlenplan OT ZD Klein Wanzleben				20.000	0,00			Planung 2022 und 2023
	Beseitigung von Vernässung OT ZD Klein Wanzleben (Bodenneuordnungsverfahren)				36.100				
	Summe	394.100		328.300,00	327.100				
Remkersleben	Mannschaftsztransportfahrzeuge Remkersleben			42.363,66					
	Summe	0		42.363,66	0				
Eggenstedt	Sanierung Denkmal-Opfer 1. Weltkrieg OT Eggenstedt	8.000	0,00		12.000	0,00			
	MTF				45.000				
	Summe	8.000			12.000				
Dreileben	L24/L49 Ausbau Ortsdurchfahrt	1.000	0,00		495.000	9.801,76		485.198,24	
	Straßenbaumaßnahme "Pförtchen"	564.000	129.073,93	41.702,96	564.000	394.624,12	0,00	211.078,84	
	Erneuerung Teichmauer OT Dreileben - anteilige Planung				35.000				
	Dorfgemeinschaftshaus			54.750,00		0,00		54.750,00	
	Summe	565.000		96.452,96	1.094.000				
alle Gemeinden	Neuanlage Urngemeinschaftsanlage				5.000	8.095,57			Ausgabe plus üpl. in Höhe von 3.666,77
	Zuweisung Friedhofswege	72.000	0,00		120.000	0,00			
	Breitband	5.392.100			11.563.400				Kredit 6.171.300
	Ausz. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne Ust (25.000 lfd. + 35.000 Pieper)	44.500	26.400,00	31.988,09	60.000	100.836,99		6.771,02	Ausgabe plus üpl. in Höhe von 15.674,52
	Konzeption Grundschulen	56.000			70.000				
	Summe	5.564.600			11.818.400				