

Stadt Haldensleben

Ä n d e r u n g s a n t r a g : 044-(VII.)/2019/3

vom: 06.11.2019

zur Vorlage: Haushaltssatzung 2020 einschließlich Haushaltsplan

Öffentlichkeitsstatus: öffentlich
Einbringer: Stadtverwaltung Haldensleben, Kämmerei

Änderungsantrag:

Der 1. Entwurf des Haushaltsplanes 2020 wurde mit Datum vom 18.09.2019 erstellt und zur Beratung in den jeweiligen Ausschüssen und in den Ortsteilen der Stadt Haldensleben mit Beschlussvorlage Nr. 044-(VII.)/2019 vorgelegt.

Aufgrund neuer Informationen wurden Fortschreibungen im Ergebnis- und Finanzplan erforderlich. Für die öffentliche Sitzung des Stadtrates zum Haushaltsplan 2020 am 28.11.2019 werden aktualisierte Unterlagen übergeben.

Die Änderungen der Positionen im Ergebnishaushalt sind in der nachfolgenden Tabelle "rot" gekennzeichnet.

Pos.	Name	Ergebnis 2018	Ansatz HPI. 2019	2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.902.203	24.566.200	24.548.100	24.475.700	24.541.000	24.975.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.031.259	5.940.800	6.276.500	5.914.700	6.116.300	5.346.300
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.029.482	2.754.300	2.816.100	2.819.100	2.973.600	2.973.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.823.512	1.613.300	1.371.600	1.404.600	1.400.300	1.410.800
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.056.908	5.908.600	7.289.300	5.944.000	5.354.500	5.398.900
7	+ Finanzerträge	2.680.362	2.660.500	2.615.500	2.615.500	2.610.500	2.610.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	522					
9	= Ordentliche Erträge	40.524.248	43.443.700	44.917.100	43.173.600	42.996.200	42.715.400
10	- Personalaufwendungen	-15.282.804	-16.327.100	-16.280.000	-16.475.400	-16.635.800	-16.798.100
11	- Versorgungsaufwendungen						
12	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.222.172	-7.091.300	-7.870.500	-6.078.300	-6.015.900	-5.598.900
13	- Transferaufwendungen, Umlagen	-10.785.115	-13.853.500	-14.285.100	-14.289.400	-16.555.400	-15.604.700
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.568.451	-1.599.700	-1.456.600	-1.491.200	-1.480.200	-1.440.600
15	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-121.912	-137.000	-114.000	-89.000	-79.000	-69.000
16	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.962.660	-4.338.100	-4.659.100	-4.712.000	-4.599.200	-4.514.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.943.114	-43.346.700	-44.665.300	-43.135.300	-45.365.500	-44.025.600
18	= Ordentliches Ergebnis	3.581.135	97.000	251.800	38.300	-2.369.300	-1.310.200

Der Finanzhaushalt stellt sich einschließlich der Änderungen wie folgt dar:

	Beschreibung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.207.725	24.566.200	24.548.100	24.475.700	24.541.000	24.975.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.702.340	5.941.300	6.277.000	5.915.200	6.116.800	5.346.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.133.176	2.768.900	2.827.600	2.830.600	2.985.100	2.985.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	1.786.975	1.613.800	1.372.100	1.405.100	1.400.800	1.411.300
6	+ Sonstige Einzahlungen	1.160.430	1.200.000	1.615.500	1.215.500	1.215.500	1.215.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.683.532	2.660.500	2.615.500	2.615.500	2.610.500	2.610.500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.674.178	38.750.700	39.255.800	38.457.600	38.869.700	38.544.500
09/10	Personalauszahlungen/ Versorgungsauszahlungen	-15.448.229	-16.327.100	-16.280.000	-16.475.400	-16.635.800	-16.798.100
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	-5.216.403	-7.125.000	-7.898.000	-6.108.800	-6.043.400	-5.626.400
12	- Transferauszahlungen, Umlagen	-11.853.643	-17.230.500	-15.404.100	-14.289.400	-16.555.400	-15.604.700
13	- Sonstige Auszahlungen	-1.336.571	-1.599.800	-1.456.700	-1.491.300	-1.480.300	-1.440.700
14	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-121.912	-137.000	-114.000	-89.000	-79.000	-69.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.976.758	-42.419.400	-41.152.800	-38.453.900	-40.793.900	-39.538.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.697.420	-3.668.700	-1.897.000	3.700	-1.924.200	-994.400
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	2.616.811	3.308.200	4.888.000	6.826.200	4.422.200	2.549.100
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	616.944	2.727.300	2.977.300	1.654.000	1.350.100	1.451.100
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.233.755	6.035.500	7.865.300	8.480.200	5.772.300	4.000.200
20	- Auszahlungen für eigene Investitionen	-4.144.303	-10.831.500	-8.678.200	-9.449.200	-5.467.900	-3.105.400
21	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-130.571	-51.400	0	-1.677.100	0	-420.000
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.274.874	-10.882.900	-8.678.200	-11.126.300	-5.467.900	-3.525.400
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.041.119	-4.847.400	-812.900	-2.646.100	304.400	474.800
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.656.301	-8.516.100	-2.709.900	-2.642.400	-1.619.800	-519.600
25	+ EZ Kreditaufnahme f. Investitionen / Investitions-	0	0	0		0	
26	- AZ Kreditaufnahme f. Investitionen / Investitions-	-538.315	-631.000	-636.000	-516.000	-486.000	-486.000
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-538.315	-631.000	-636.000	-516.000	-486.000	-486.000
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	3.117.986	-9.147.100	-3.345.900	-3.158.400	-2.105.800	-1.005.600
	- Ermächtigungsübertragungen aus 2018		-13.210.886				
	+ korrespondierende zu erwartende Fördermittel aus Ermächtigungsübertragungen		5.323.152				
	+ vertragl. vereinbarter Kredite STARK III		896.966				
	Mehreinzahlungen KIFöG		471.766				
	- bewilligte Üpl/Apl ca.		-115.414				
	Keine Inanspruchnahme EÜ 2018 aus VJ		245.000				
	Nicht umgesetzte Maßnahmen HP 2019		140.000				
	+ EZ fremder Finanzmittel (Verwahr-EZ)	186.355					
	- AZ fremder Finanzmittel (Verwahr-AZ)	-148.257					
	+ Verrechnungskonto - Lohn	7.200					
	= voraussichtliche Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr		-15.396.516	-3.345.900	-3.158.400	-2.105.800	-1.005.600
33	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	21.873.989	25.037.273	9.640.756	6.294.856	3.136.456	1.030.656
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	25.037.273	9.640.756	6.294.856	3.136.456	1.030.656	25.056

Die Veränderungen führen im Jahr 2023 zu einem voraussichtlichen Bestand an Finanzmitteln in Höhe von 25.056 €.

Gesetzliche Grundlage:

Kommunalverfassungsgesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA) §§ 98 ff.

Ausschuss/Gremium	Sitzung	empfohlen	abgelehnt
Wirtschafts- und Finanzausschuss	19.11.2019		
Hauptausschuss	21.11.2019		
Stadtrat	28.11.2019		

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Haldensleben beschließt die beigelegte Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020.

gez. Wandler
Stellv. Bürgermeisterin

Anlagen

1. Veränderungsliste der Verwaltung zum Stand des 1. Entwurfes des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2020
2. **Haushaltsplan – 2. Entwurf**
bestehend aus:
 - Haushaltssatzung 2020 - 2. Entwurf
 - Vorbericht
 - Gesamtpläne
 - Teilpläne
 - Investitionen
 - Übersichten
 - Stellenplan
 - Beteiligungen