Stadt Haldensleben

Änderungsantrag : 044-(VII.)/2019/3/1

vom: 26.11.2019

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 erarbeitet und übergeben.

Im Nachgang haben sich weitere Änderungen ergeben. Diese werden in der anliegenden Veränderungsliste dargestellt.

Einschließlich der neuen Fortschreibung durch Änderungen der Verwaltung stellt sich der Gesamthaushalt wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

Pos.	Name	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2.022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.902.203	24.566.200	24.476.000	24.419.100	24.459.400	24.925.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.030.809	5.940.800	6.332.500	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,	1.830.696	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	2.650.500	2.610.500	2.610.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	522					
9	= Ordentliche Erträge	40.530.983	43.443.700	44.901.000	43.152.000	42.914.600	42.665.900
10/11	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-15.290.081	-16.327.100	-16.280.000	-16.475.400	-16.635.800	-16.798.100
12	- Aufwendungen für Sach- und	-5.222.172	-7.091.300	-7.940.500	-6.078.300	-6.015.900	-5.598.900
13	- Transferaufwendungen, Umlagen	-10.785.115	-13.853.500	-14.285.100	-14.411.500	-16.484.300	-15.579.100
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.568.472	-1.599.700	-1.459.300	-1.493.900	-1.482.900	-1.443.300
15	- Zinsen und 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	-36.950.412	-43.346.700	-44.738.000	-43.260.100	-45.297.100	-44.002.700
18	= Ordentliches Ergebnis	3.580.571	97.000	163.000	-108.100	-2.382.500	-1.336.800

Finanzhaushalt

Beschreibung		RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.207.725	24.566.200	24.476.000	24.419.100	24.459.400	24.925.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.702.340	5.941.300	6.333.000	5.915.200	6.116.800	5.346.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
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-	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	2.650.500	2.610.500	2.610.500
8	= Einzahlungen aus laufender	38.674.178	38.750.700	39.239.700	38.436.000	38.788.100	38.495.000
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 Dienstleistungen	-5.216.403	-7.125.000	-7.968.000	-6.108.800	-6.043.400	-5.626.400
12	- Transferauszahlungen, Umlagen	-11.853.643	-17.230.500	-15.404.100	-14.411.500	-16.484.300	-15.579.100
13	- Sonstige Auszahlungen	-1.336.571	-1.599.800	-1.459.400	-1.494.000	-1.483.000	-1.443.400
14	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und	-121.912	-137.000	-114.000	-89.000	-79.000	-69.000
15	= Auszahlungen aus laufender	-33.976.757	-42.419.400	-41.225.500	-38.578.700	-40.725.500	-39.516.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.697.421	-3.668.700	-1.985.800	-142.700	-1.937.400	-1.021.000
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.616.811	3.308.200	5.425.800	7.297.800	4.422.200	2.549.100
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des	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	8.403.100	8.951.800	5.772.300	4.000.200
20	- Auszahlungen für eigene Investitionen	-4.144.303	-10.831.500	-8.713.200	-9.449.200	-5.467.900	-3.105.400
21	- Auszahlungen von Zuwendungen für	-130.571	-51.400		-1.677.100		-420.000
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.274.874	-10.882.900	-8.713.200	-11.126.300	-5.467.900	-3.525.400
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.041.119	-4.847.400	-310.100	-2.174.500	304.400	474.800
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.656.302	-8.516.100	-2.295.900	-2.317.200	-1.633.000	-546.200
25	+ EZ Kreditaufnahme f. Investitionen /						
26	- AZ Kreditaufnahme f. Investitionen /	-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	3.117.987	-9.147.100	-2.931.900	-2.833.200	-2.119.000	-1.032.200
	- 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	-2.931.900	-2.833.200	-2.119.000	-1.032.200
33	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	21.873.989	25.037.274	9.640.757	6.708.857	3.875.657	1.756.657
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	25.037.274	9.640.757	6.708.857	3.875.657	1.756.657	724.457

Die Veränderungen führen im Jahr 2023 zu einem voraussichtlichen Bestand an Finanzmitteln in Höhe von 724.457 €.

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

Ausschuss/Gremium	Sitzung	empfohlen	abgelehnt
Stadtrat	28.11.2019		

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Haldensleben beschließt die beigefügte 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. Gesamtpläne