

Stadt Haldensleben
Die Bürgermeisterin
Kämmerei

I n f o r m a t i o n s v o r l a g e
für den öffentlichen Teil folgender Sitzung: Wirtschafts- und Finanzausschuss am 03.11.2020

Nr.: IV-004(VII.)/2020

Gegenstand der Vorlage:
Informationen zum Stand der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2021

Sachverhalt:

Der Stadtrat ist nach § 45 Abs. 2 Nr. 4 KVG LSA für den Erlass der Haushaltssatzung zuständig. Zur Vorbereitung dieses Beschlusses sind Beratungen über die Ansätze im Haushaltsplan in den entsprechenden Gremien der Stadt Haldensleben erforderlich.

In den Sitzungen des Wirtschaft- und Finanzausschusses am 06.10. und 13.10.2020 wurden bereits Probleme der diesjährigen Haushaltsplanung aufgezeigt.

Die Verwaltung möchte nunmehr vor Fertigstellung des 1. Haushaltsplanentwurfes eine Übersicht über den Stand der Planung 2021 geben. In den vorliegenden Planansätzen wurden die zu diskutierenden vorgeschlagenen Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung nicht berücksichtigt.

Mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 wurde deutlich, dass der Ergebnisplan in seinen Erträgen und Aufwendungen nicht ausgeglichen werden kann. Diese Tendenz ist auch im mittelfristigen Finanzplanzeitraum bis 2024 erkennbar.

Der 1. Planentwurf weist für das Haushaltsjahr 2021 ein negatives ordentliches Ergebnis von -1.671.400,00 € aus. Der Finanzplan schließt 2021 ebenfalls mit einem Fehlbetrag von -3.412.500,00 € ab. Der negative Saldo ist im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit begründet. Das bedeutet, dass die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht ausreichen, um die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken.

Um den gesetzlichen Anforderungen zur Haushaltsplanung zu entsprechen, sind geeignete Maßnahmen aufzunehmen.

Innerhalb des mittelfristigen Planungszeitraumes wird sich auch bei den finanziellen Mitteln ein Defizit ergeben, so dass in der Planung für die Haushaltsjahre 2022 und 2024 jeweils eine Kreditaufnahme vorgesehen wurde.

Beschlussempfehlungen und -fassungen:

Ausschuss	am:	Abstimmungsergebnis
Schul-, Sozial-, Kultur-Sportaus.	10.11.2020	
Ausschuss ULFA	11.11.2020	

Anlagenverzeichnis:

GH 2021 Gesamthaushalte (Stand 19.10.2020)
GH 2021 Teilhaushalte (Stand 19.10.2020)
GH 2021 Investitionsübersicht (Stand 19.10.2020)
GH 2021 Gesamtstellenplan (Stand 19.10.2020)
Ergebnishaushalt - Vergleich mit u. ohne Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung

In Vertretung

Aust
2. stellv. Bürgermeisterin