

Haushaltssatzung, Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2019

1. Haushaltsplanung 2019
2. Änderung des KVG LSA
3. Zeitschiene
4. Schwerpunkte der Geschäftsbereiche

1. Haushaltsplanung 2019

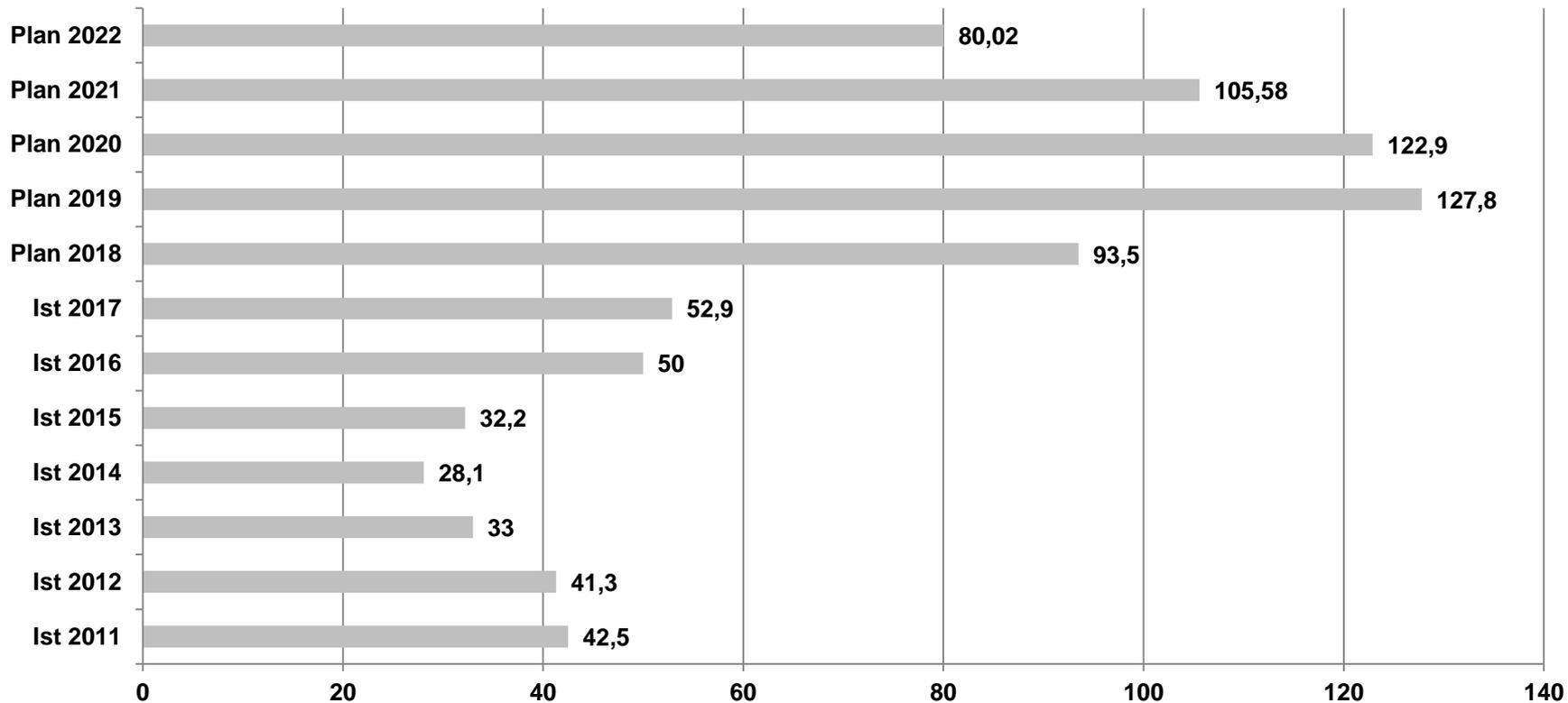
Erträge und Aufwendungen Ergebnishaushalt

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	2020	2021	2022
Steuern und ähnliche Abgaben	189,8	207,4	214,8	222,0	227,5	228,9
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319,3	323,5	326,6	333,2	326,5	321,2
Sonstige Transfererträge	5,5	5,9	7,2	7,2	7,2	7,2
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54,3	53,4	47,2	47,4	47,2	47,4
Privatrechtl. Leistungsentgelte	71,4	66,3	73,1	71,2	71,7	71,4
Sonstige ordentliche Erträge	42,2	38,8	36,8	35,6	34,6	34,2
Finanzerträge	11,6	11,2	11,5	12,0	12,0	12,0
Ordentliche Erträge	694,1	706,5	717,3	728,6	726,7	722,3
Personalaufwendungen	145,5	154,8	163,7	165,6	168,0	170,4
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	77,0	72,1	71,1	70,9	70,7	69,6
Transferaufwendungen	260,1	270,0	277,7	287,5	284,6	278,3
Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,0	165,0	160,7	160,2	159,1	158,9
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,8	7,5	7,1	7,2	7,2	8,0
Bilanzielle Abschreibung	39,1	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1
Ordentliche Aufwendungen	695,5	706,5	717,3	728,6	726,7	722,3

Wachstum der Stadt Halle und zusätzliche Aufgaben erfordern Personalmehrbedarfe:

Personalkosten/ Personalbestand	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen (VZS)	2.710	2.775	2.797	2.787	2.775	2.739
davon Beamte	393	396	420			
davon Angestellte	2.317	2.379	2.377			
Personalkosten in Mio. €	145,5	154,8	163,7	165,6	168,0	170,4
Erläuterungen 2018 zu 2019	Stellenmehrbedarfe + 22 VZS Veränderungen (u.a. durch Personalentwicklung, Fallzahlenänderungen, Wiederbesetzer ATZ) + 42 VZS Stellenreduzierungen - 20 VZS Tarif- und Besoldungserhöhung + 7,4 Mio. € Umsetzung Entgeltordnung TVöD (EGO) + 1,0 Mio. € Veränderungen Stellenbestand + 0,5 Mio. €					

Entwicklung der Investitionssumme in der Stadt Halle (Saale) in Mio. € 2019 – 2022 insgesamt 436 Mio. €



Eckwerte zu Investitionen

	Plan 2018	Plan 2019	Eigen- mittel	2020	2021	2022
Schul- und Kitabau	25,1	64,6	49,4	56,1	55,3	40,0
Fluthilfemaßnahmen	31,7	28,1	0,0	19,3	14,3	5,0
gesetzliche, vertragliche Verpflichtungen, Fortführung	12,5	11,9	5,2	8,8	7,0	9,5
Städtebauförderung	8,9	6,8	2,2	11,3	11,7	9,5
Ausstattung Schulen, Datenverarbeitung etc.	7,1	6,4	6,4	5,4	8,4	7,1
Haushaltsneutrale Investitionen / ÖPNVG- Förderung	4,3	4,0	0,0	4,1	0,6	0,5
Investitionen in Verwaltungsinfrastruktur	1,9	2,5	2,5	2,3	2,6	2,1
Neubauvorhaben u.a. dritte Wache	1,5	2,4	0,8	7,5	4,0	6,4
GRW- Förderung (Touristische Infrastruktur)	0,5	1,0	0,2	8,1	1,7	0,0
Gesamtsumme	93,5	127,8	66,8	122,9	105,6	80,0

Durch den ausgeglichenen Ergebnishaushalt 2019 hat die Stadt Halle (Saale):

- ✓ zum Jahresbeginn die notwendige Rechtsgrundlage für ihr wirtschaftliches Handeln gesichert.
- ✓ eine Ermächtigungsgrundlage für Investitionen vor allem bei Schulen und Kindertagesstätten.
- ✓ die Möglichkeit, Fördermittel für Investitionen abzurufen.
- ✓ Handlungssicherheit für Vereine, Freie Träger und Projektfinanzierungen geschaffen.

2. Änderung des KVG LSA

Gesetzesänderung zum Liquiditätskreditbestand

Bisherige Regelung

- nach § 110 Abs. 2 KVG LSA besteht die Genehmigungspflicht durch die Kommunalaufsicht bei Überschreitung des Höchstbetrages des Liquiditätskredites von 20 % der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit
- Daraus folgt: Die Kreditgrenze der Stadt Halle läge bei rd. 139 Mio. Euro
- nach § 100 Abs. 5 KVG LSA (neu) besteht nunmehr Konsolidierungspflicht bei Überschreiten der Genehmigungsgrenze nach § 110 (2) KVG LSA
- Umsetzungserlass ist noch nicht veröffentlicht
- Ansatz: schrittweise Absenkung des Kreditrahmens, im Jahr 2019: Absenkung von 355 Mio. Euro auf 350 Mio. Euro

Gesetzesänderung zum Ausgleich des Finanzhaushaltes

- Die geplante Tilgung von Investitionskrediten im Haushaltsplan 2019 beträgt 15,9 Mio. Euro.
- Es wird ein positiver Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 12 Mio. Euro geplant.
- § 98 Abs. 3 Nr. 2 KVG LSA (neu) schreibt vor, die Tilgung von Investitionen durch einen positiven Saldo in der lfd. Verwaltungstätigkeit auszugleichen.
- Ab 2023 wird ein ausgeglichener Finanzhaushalt dargestellt, vgl. mittelfristige Planung.

3. Zeitschiene

26. Sept. 2018

Einbringung Haushaltssatzung 2019

Okt./ Nov. 2018

Beratung in den Fachausschüssen

22./27./29. Nov. 2018

Sondersitzungen Finanzausschuss GB OB - GB IV

04. Dez. 2018

Abschlussberatung und Beschlussempfehlung

19. Dez. 2018

Beschlussfassung im Stadtrat

4. Schwerpunkte der Geschäftsbereiche der Verwaltung im Jahr 2019

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters (GB OB)

- Kommunales Arbeitsmarktmanagement
- Wissens- und Informationstransfer zur Digitalisierung für Unternehmen Institutionen und deren Netzwerke
- Umsetzung Breitbandausbau
- Neubau 3. Wache
- Ordnungskräfte
- Etablierung von Integrationslotsen

GB OB - Veränderungen 2018 zu 2019

	2018	2019	
ordentliche Erträge gesamt:	28,27 Mio. €	30,15 Mio. €	
▪ FB Sicherheit	24,84 Mio. €	27,98 Mio. €	+ 3,13 Mio. €
▪ FB Recht	0,16 Mio. €	0,16 Mio. €	+/- 0 Mio. €
▪ DLZ WWD	2,39 Mio. €	1,18 Mio. €	- 1,21 Mio. €
▪ Büro des Oberbürgermeisters	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €	+/- 0 Mio. €
ordentliche Aufwendungen gesamt:	67,04 Mio. €	71,54 Mio. €	
▪ FB Sicherheit	48,61 Mio. €	53,86 Mio. €	+ 5,25 Mio. €
▪ FB Recht	3,57 Mio. €	3,75 Mio. €	+ 0,18 Mio. €
▪ DLZ WWD	5,02 Mio. €	3,88 Mio. €	- 1,14 Mio. €
▪ Büro des Oberbürgermeisters	6,12 Mio. €	6,26 Mio. €	+ 0,14 Mio. €

Geschäftsbereich Finanzen und Personal (GB I)

- Personalgewinnung: Umsetzung eines neuen Ausbildungsangebotes, duales Studium
- „Demokratie stärken im Quartier“
- Durchführung der Europa-, Kommunal- und Oberbürgermeisterwahl
- Neugestaltung und Angebotserweiterung im Bürgerservice

GB I - Veränderungen 2018 zu 2019

	2018	2019	
ordentliche Erträge gesamt:	6,76 Mio. €	7,61 Mio. €	
▪ FB Personal	0,99 Mio. €	1,12 Mio. €	+ 0,13 Mio. €
▪ DLZ BE	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €	+/- 0 Mio. €
▪ FB Einwohnerwesen	3,97 Mio. €	4,49 Mio. €	+ 0,52 Mio. €
▪ FB Finanzen	1,80 Mio. €	2,00 Mio. €	+ 0,20 Mio. €
ordentliche Aufwendungen gesamt:	32,67 Mio. €	34,25 Mio. €	
▪ FB Personal	3,58 Mio. €	13,01 Mio. €	- 0,57 Mio. €
▪ DLZ BE	0,52 Mio. €	0,76 Mio. €	+ 0,24 Mio. €
▪ FB Einwohnerwesen	9,78 Mio. €	11,33 Mio. €	+ 1,55 Mio. €
▪ FB Finanzen	8,07 Mio. €	8,44 Mio. €	+ 0,37 Mio. €

Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Umwelt (GB II)

- Machbarkeitsstudie und Wohnbauflächenaktivierung: Halle-Ost und Lettin-Süd
- Städtebauförderung/EFRE: Sanierung Salinemuseum und Holzplatz
- Tourismus/GRW: Franz-Schubert-Brücke und Sanderangerbrücke
- Fertigstellung der Fahrbahnen Gimritzer Damm, Ankerstraße und Talstraße
- Strategische Verkehrssteuerung/Verkehrsinformation
- Trassenbestimmung Ortsumgehung/Nordtangente u. nördlicher Saaleübergang
- Kommunales Geoinformationssystem als Entscheidungsgrundlage für Klimathemen

GB II - Veränderungen 2018 zu 2019

	2018	2019	
ordentliche Erträge gesamt:	48,29 Mio. €	47,40 Mio. €	
▪ DLZ Klimaschutz	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €	+/- 0 Mio. €
▪ FB Planen	19,80 Mio. €	18,28 Mio. €	- 1,52 Mio. €
▪ FB Bauen	5,43 Mio. €	6,03 Mio. €	+ 0,60 Mio. €
▪ FB Umwelt	23,04 Mio. €	23,07 Mio. €	+ 0,03 Mio. €
ordentliche Aufwendungen gesamt:	95,05 Mio. €	95,07 Mio. €	
▪ DLZ Klimaschutz	0,39 Mio. €	0,39 Mio. €	+/- 0 Mio. €
▪ FB Planen	30,51 Mio. €	30,06 Mio. €	- 0,45 Mio. €
▪ FB Bauen	29,29 Mio. €	29,36 Mio. €	+ 0,07 Mio. €
▪ FB Umwelt	34,39 Mio. €	34,75 Mio. €	+ 0,36 Mio. €

Geschäftsbereich Kultur und Sport (GB III)

- Umsetzung Schulbauprogramm
- Umsetzung der Hochwassermaßnahmen
- HalleThema 2019: „Halle und die Moderne“
- Förderung der Freien Szene
- Errichtung eines neuen Planetariums
- Neubau einer Laufhalle im Sportkomplex Robert-Koch-Straße

GB III - Veränderungen 2018 zu 2019

	2018	2019
ordentliche Erträge gesamt:	13,57 Mio. €	14,96 Mio. €
▪ FB Sport	0,53 Mio. €	0,53 Mio. € +/- 0 Mio. €
▪ FB Kultur und kulturelle Einrichtungen	2,24 Mio. €	2,31 Mio. € + 0,07 Mio. €
▪ DLZ Veranstaltungen	1,23 Mio. €	1,23 Mio. € +/- 0 Mio. €
▪ FB Immobilien	9,57 Mio. €	10,88 Mio. € + 1,31 Mio. €
ordentliche Aufwendungen gesamt:	40,59 Mio. €	45,55 Mio. €
▪ FB Sport	7,13 Mio. €	6,44 Mio. € - 0,69 Mio. €
▪ FB Kultur und kulturelle Einrichtungen	12,77 Mio. €	13,46 Mio. € + 0,69 Mio. €
▪ DLZ Veranstaltungen	1,84 Mio. €	2,21 Mio. € + 0,37 Mio. €
▪ FB Immobilien	18,85 Mio. €	23,44 Mio. € + 4,59 Mio. €

Geschäftsbereich Bildung und Soziales (GB IV)

- Stärkung der Familien durch individuelle Betreuung und Arbeitsmarktmanagement
- Umsetzung des Präventionskonzeptes
- STARK III Maßnahmen Kindertageseinrichtungen EB Kita
 - Kindertagesstätte Stadtzwerge
 - Kindertagesstätte Kinderinsel
 - Integrative Kindertagesstätte Traumland/ Sausewind
 - Kindertagesstätte Tabaluga/ Fuchs und Elster
 - weitere investive Maßnahmen
 - Kindertagesstätte Albrecht Dürer
 - Errichtung eines Ausweichstandortes

GB IV - Veränderungen 2018 zu 2019

	2018	2019	
ordentliche Erträge gesamt:	146,12 Mio. €	146,61 Mio. €	
▪ Dienstleistungszentrum Familie	9,22 Mio. €	9,23 Mio. €	+ 0,01 Mio. €
▪ Fachbereich Soziales	78,03 Mio. €	80,38 Mio. €	+ 2,35 Mio. €
▪ Fachbereich Bildung	58,28 Mio. €	56,39 Mio. €	- 1,89 Mio. €
▪ Fachbereich Gesundheit	0,59 Mio. €	0,61 Mio. €	+ 0,02 Mio. €
ordentliche Aufwendungen gesamt:	373,47 Mio. €	370,69 Mio. €	
▪ Dienstleistungszentrum Familie	14,53 Mio. €	14,86 Mio. €	+ 0,32 Mio. €
▪ Fachbereich Soziales	152,65 Mio. €	149,23 Mio. €	- 3,42 Mio. €
▪ Fachbereich Bildung	199,11 Mio. €	199,01 Mio. €	- 0,10 Mio. €
▪ Fachbereich Gesundheit	7,18 Mio. €	7,59 Mio. €	+ 0,41 Mio. €