

Haushaltssatzung, Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2020

1. Haushaltsplanung 2020
2. Veränderungen zur mittelfristigen Planung 2019 für 2020
3. Zeitschiene

1. Haushaltsplanung 2020

Erträge und Aufwendungen Ergebnishaushalt	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	202,6	217,8	225,0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315,8	328,8	343,0
Sonstige Transfererträge	5,5	7,2	7,7
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,9	48,0	52,9
Privatrechtl. Leistungsentgelte	81,8	75,9	81,1
Sonstige ordentliche Erträge	60,4	36,8	36,4
Finanzerträge	8,7	11,5	12,0
Ordentliche Erträge	717,5	726,2	758,1
Personalaufwendungen	154,1	163,4	165,2
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	75,4	73,6	72,1
Transferaufwendungen	273,8	279,1	299,4
Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,5	161,6	167,8
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,0	7,1	6,2
Bilanzielle Abschreibung	39,6	37,1	37,1
Ordentliche Aufwendungen	712,5	721,8	747,8

Eckwerte zu Investitionen

	Plan 2020	Eigenmittel
Haushaltsneutrale Investitionen	2,8	0,0
Investitionen mit ÖPNVG-Förderung	1,6	0,0
Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung	28,8	0,0
Investitionen mit GRW-Förderung	2,1	0,6
Städtebauförderung - Fortführung der Gesamtmaßnahmen	11,8	1,3
STARK III - Maßnahmen	64,6	40,2
Schulbauvorhaben (ohne STARK III)	20,2	14,9
Maßnahmen zur Kitaerweiterung	5,7	5,7
Straßenbaumaßnahmen	7,7	2,0
Investitionen Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	3,3	3,0
Bauinvestitionen an Sportanlagen	1,6	0,3
Bauinvestitionen an Friedhöfen, Grünflächen, Spielplätzen	0,8	0,8
Sonstige Investitionen	1,5	0,9
Erwerb bewegliches Anlagevermögen	9,4	8,9
Gesamtsumme	161,9	78,5

**davon 60,1 Mio. €
Kreditaufnahme,
insbesondere für
Schule und Kita**

Haushaltsplan Halle (Saale) 2019

Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	189.793.479	207.382.978	217.843.938	222.042.158	227.492.373	228.896.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.299.223	323.490.752	328.829.830	343.141.884	335.488.412	330.378.104

Konsolidierungskonzept

	2020
Maßnahme	
SUMME	- 4 Mio. €

Veränderungslisten

	2020
Maßnahme	+/-
SUMME	+/-

Stellenplan

	2020
Vollzeitstellen (VZS)	2.755
davon Beamte	424
davon Angestellte	2.331

Haushaltsplanung 2020

	ErgHH	FinanzHH	
Haushalt 2019; Jahresscheibe 2020	3,8	17,0	
Veränderungen Erträge	4,9	4,9	
Veränderungen Aufwendungen	19,9	19,9	
Veränderungen nur FinanHH		-2,0	
SALDO aus Veränderungslisten	-11,2	0,0	
Tilgung Investitionskredite	0,0	-17,6	} gesetzliche Änderungen KVG LSA
Tilgung lt. Konsolidierungskonzept	0,0	-4,0	
SALDO nach Berücksichtigung der Tilgung	-11,2	-21,6	
Konsolidierungsmaßnahmen	21,6	21,6	
Ergebnis nach Konsolidierung	10,4	0,0	

2. Veränderungen zur mittelfristigen Planung 2019 für 2020

Änderungen GB OB

2020

1.	Ordnungswidrigkeiten	+ 300.000
2.	Werbenutzungsvertrag	+ 100.000
3.	Breitbandausbau (Eigenmittel)	- 200.000

1. Ordnungswidrigkeiten: erhöhte Kontrollen im Ordnungsdienst
2. Werbenutzungsvertrag: Vermietung zusätzlicher Werbeflächen
3. Breitbandausbau: Umsetzung des Förderprogrammes

Änderungen GB I

	2020
4. Erhöhung globale Minderung	+ 500.000
5. Personaleinsatz	+ 2.500.000
6. Novellierung IT-Rahmenvertrag	+ 1.500.000
7. Sachaufwand Geschäftsbereiche	+ 600.000
8. Geschäftsaufwand und ähnliches	+ 1.100.000
9. Personalkosten	- 1.300.000

4. Globale Minderung: Erfahrungswerte der vergangenen Jahre

5. Personaleinsatz: Aufgabenkritik, Bedarfsanalyse

6. Novellierung IT-Rahmenvertrag: Standard-Aktualisierung

7./8. Sach- u. Geschäftsaufwand aller GB: Optimierung Verwaltungsabläufe

9. Personalkosten: Umlage für Kommunalen Versorgungsverband u. UVG-Stellen

Änderungen GB II

2020

10.	Oberflächenentwässerung	+ 600.000
11.	Gebührensatzung Friedhöfe	+ 300.000
12.	Parkgebühren	+ 1.500.000
13.	Mautgebühren	+ 900.000
14.	Attraktivierung ÖPNV	- 500.000
15.	Mietspiegel	- 200.000

- 10. Oberflächenentwässerung: Gebührenanpassung für städtische Flächen
- 11. Gebührensatzung Friedhöfe: Mehreinnahmen durch Satzungsänderung
- 12. Parkgebühren: Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung (Anwohnerparken)
- 13. Mautgebühren: höhere Zuweisung aus Bundesfernstraßengesetz
- 14. Attraktivierung ÖPNV: schrittweiser Einstieg in kostenfreien ÖPNV
- 15. Mietspiegel: Einführung auf der Grundlage eines Stadtratsbeschlusses

Änderungen GB III

2020

16.	Mieten und Pachten	+ 200.000
17.	Anpassung Pacht landwirtschaftlicher Flächen	+ 100.000
18.	lfd. Betreuung IT an Schulen	- 500.000

16. Mieten und Pachten: Anpassung an den Verkehrswert

17. Anpassung Pacht landwirtschaftlicher Flächen: Anpassung an den Verkehrswert

18. Lfd. Betreuung IT an Schulen: Digitalisierung der Schulen

Änderungen GB IV

2020

19.	Kindertagesstätten (Kita) Beitragsumstellung	+ 4.000.000
20.	Kosten der Unterkunft (KdU)	+ 2.500.000
21.	Reduzierung Halle-Pass	+ 2.000.000
22.	Hilfen zur Erziehung (HzE)	- 14.000.000
23.	Kindertagesstätten	- 6.000.000
24.	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung (EfA) gem. Wirtschaftsplan	- 200.000

19. Kita-Beitragsumstellung: Anpassung gemäß Magdeburger Gebühren-Modell, d.h. Erstattung vom Land ab 2. Kind; keine Erhöhung für die Eltern

20. Kosten der Unterkunft: Aufwand ist gesunken.

21. Halle-Pass: fließt in aktuelle Beratung zum Sozialticket ein vgl. Attraktivierung ÖPNV

22. HzE: Anpassung an gestiegene Bedarfe

23. Kita: Kostenübernahme der Standard-Erhöhen (KiFöG)

24. EfA: Umsetzung des Teilhabe- und Chancengesetzes (§ 16i SGB II) vgl. Stadtratsbeschluss

Änderungen Allgemeine Finanzwirtschaft

	2020
25. Vergnügungssteuer	+ 300.000
26. Spielbankabgabe	+ 200.000
27. Gewerbesteuer, Einkommenssteuer, Sonstiges	+ 2.500.000
28. Konzessionsabgabe (Revision)	+ 500.000
29. Reduzierung Zinsaufwand	+ 1.100.000
30. Finanzausgleichsgesetz (FAG)	+ 2.500.000
31. Betriebskostenzuschuss HAVAG	+ 1.000.000
32. Theater, Oper und Orchester GmbH (TOOH) - Abfindungen Rückstellungen	- 1.500.000
33. Personal - Altersteilzeit Rückstellungen	- 500.000

25. Vergnügungssteuer: Anpassung an tatsächliche Einnahmen

26. Spielbankabgabe: Umsetzung gesetzlicher Vorgaben

27. Gewerbesteuer, Einkommenssteuer, Sonstiges: Anpassung an wirtschaftliche Entwicklung

28. Konzessionsabgabe: Revision der gegenwärtigen Vertragslage

29. Reduzierung Zinsaufwand: Anpassung an Zinsmarktlage

30. FAG: Umverteilung innerhalb der kreisfreien Städte

31. Betriebskostenzuschuss HAVAG: Ergebnisverbesserung im Vergleich zur Prognose 2020

32./33. TOOH/ Personal Altersteilzeit Rückstellungen: nur FinHH, siehe oben

Positionen aus Änderungsanträgen der Fraktionen (insgesamt 15)

Anpassung von Haushaltsansätzen aufgrund von:

- mangelnder Deckung (vom Stadtrat prognostizierte Einnahme nicht eingegangen)
- fehlenden tatsächlichen Bedarfen
- fehlenden vertraglichen Grundlagen

27. Nov. 2019

Einbringung Haushaltssatzung 2020

Dez. 2019

Beratung in den Fachausschüssen

17. Dez. 2019

Sondersitzung Finanzausschuss Abschlussberatung
und Beschlussempfehlung

18. Dez. 2019

Beschlussfassung im Stadtrat