



Informationsvorlage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **V/2011/09853**
Datum: 29.06.2011
Bezug-Nummer.
HHStelle/Kostenstelle: 2011/1000/0300
Verfasser: Amt für Finanzservice
Plandatum:

Beratungsfolge	Termin	Status
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften	21.06.2011	öffentlich Vorberatung
Stadtrat	29.06.2011	öffentlich Entscheidung

Betreff: Orientierung für die Haushaltsplanung 2012

Beschlussvorschlag:

1. Der Stadtrat **nimmt die Orientierung** als Grundlage der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2012 **zur Kenntnis**.
2. **Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Haushaltsjahr 2012 ohne eine Neuaufnahme von Krediten geplant wird.**
Eine eventuelle Kreditfinanzierung im Rahmen von STARK III wird gesondert behandelt.

Egbert Geier
Beigeordneter für
Finanzen und Personal

Begründung:

Nach langer Vorbereitungszeit wird die Stadt Halle (Saale) erstmals für das Haushaltsjahr 2012 einen Haushaltsplan auf doppischer Grundlage erstellen. Für eine Planungsvorgabe liegen folglich auch keine Vorjahreswerte vor.

Anhand des derzeitigen Kenntnisstandes wird für 2012 unter den Bedingungen der Doppik ein ausgeglichener Haushalt prognostiziert.

Da die Einnahmen und Ausgaben der Kameralistik noch nicht alle hinsichtlich doppelter Buchführung sondiert wurden, werden sich im Rahmen der Feinplanung noch weitere Änderungen ergeben. Durch die Verwaltung werden diese Änderungen konkret dargestellt. Entsprechend des jetzigen Arbeitsstandes werden für die Dezernate Budgets ohne Personalkosten festgelegt. Die Vorgaben basieren im Wesentlichen auf der Planung 2011 mit der Einordnung der Haushaltskonsolidierungsbeiträge für 2012 sowie Angaben aus den Ämtern. Berücksichtigt wurden umstellungsbedingte Veränderungen entsprechend des derzeitigen Erkenntnisstandes. Insbesondere sind Abschreibungen und Erträge aus Sonderposten noch in der Bearbeitung. Nachdem die Anlagebuchhaltung nun arbeitsfähig ist, werden die bereits gesammelten Daten entsprechend der Bewertungsrichtlinie aufgearbeitet. Damit werden sich in diesem Bereich noch Veränderungen ergeben.

Der Ergebnisplan 2012 wird entsprechend nachfolgender Vorgaben aufgestellt:

