

Einreicher: Bürgermeister

öffentlich

Beschlussvorlage Nr.: 331-16

Beratungsfolge	am	empfohlen/ beschlossen			Rückstellung	Bemerkung
		ja	nein	enthalten		
Ortschaftsrat Schwarz	22.11.2016					
Ortschaftsrat Trabitze	24.11.2016					
Ausschuss für Finanzen	28.11.2016					
Ausschuss für Soziales	29.11.2016					
Ausschuss für Bau- und Vergabe	30.11.2016					
Hauptausschuss	01.12.2016					
Stadtrat	15.12.2016					

Betreff:

Haushaltskonsolidierungskonzept der Stadt Calbe (Saale) 2017 bis 2025					
Datum	Amtsleiter/in Fachdienstleiter/in	Datum	Bürgermeister	Datum	Vorsitzender des Stadtrates

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Calbe (Saale) beschließt das in der Anlage beigefügte Haushaltskonsolidierungskonzept der Stadt Calbe (Saale) für den Zeitraum 2017 bis 2025.

Erläuterung/Begründung:

Gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA in der zurzeit geltenden Fassung ist der Haushalt der Kommune jedes Jahr in Planung und Rechnung der Erträge und Aufwendungen (Ergebnisplan) auszugleichen. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Höhe der Aufwendungen erreichen.

Ergebnisplan 2017

Ergebnis/Saldo 2017	+ 328.100 EUR
Ergebnis/Saldo 2018	+ 405.600 EUR
Ergebnis/Saldo 2019	+ 459.200 EUR
Ergebnis/Saldo 2020	+ 785.400 EUR

Damit wurde dem gesetzlichen Erfordernis entsprochen.

Finanzplan 2017

Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Jahres

2017	- 445.368 EUR
2018	- 318.368 EUR
2019	+ 52.432 EUR
2020	- 62.568 EUR

Der Finanzplan enthält die geplante Rückzahlung der noch offenen Liquiditätshilfe aus dem Jahr 2005 in Höhe von 1.567.600 EUR.

2017	2018	2019	2020
300.000 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR	1.067.600 EUR

Erst nach Rückzahlung der Liquiditätshilfe an das Land und dem Abschluss aller Maßnahmen zur Beseitigung der Hochwasserschäden ist ein Abbau des Liquiditätskredites möglich.

Die mit der Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes aufgezeigten neuen Maßnahmen sollen dazu beitragen, die Liquidität zu stabilisieren.

Die Gesamteinsparungen belaufen sich in den Jahren 2017 bis 2025 auf:

Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Gesamteinsparung	78.300	78.300	85.900	61.500	84.800	84.800	84.800	84.800	84.800

Nähere Erläuterungen sind den einzelnen Beschlussvorlagen zur Haushaltskonsolidierung bzw. dem anliegenden Haushaltskonsolidierungskonzept zu entnehmen.

Anlagenverzeichnis:

Fortschreibung Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 bis 2025

Finanzielle Auswirkungen der Vorlage		<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Pflichtaufgaben <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben <input checked="" type="checkbox"/>		
Veranschlagung im laufenden Haushaltsjahr		<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Ergebnisplan <input checked="" type="checkbox"/>	<u>Finanzplan/</u> Investitionstätigkeit <input checked="" type="checkbox"/>		
Veranschlagung in der mittelfristigen Finanzplanung		<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Bemerkungen	Unterschrift Kämmerei		