

Einreicher: Bürgermeister

öffentlich

Beschlussvorlage Nr.: 419-17

Beratungsfolge	am	empfohlen/ beschlossen			Rückstellung	Bemerkung
		ja	nein	enthalten		
Ortschaftsrat Schwarz	11.10.2017					
Ortschaftsrat Trabitze	12.10.2017					
Ausschuss für Soziales	16.10.2017					
Ausschuss für Finanzen	17.10.2017					
Bau- und Vergabeausschuss	18.10.2017					
Hauptausschuss	19.10.2017					
Stadtrat	24.10.2017					

Betreff:

Haushaltskonsolidierungskonzept der Stadt Calbe (Saale) 2018 bis 2026					
Datum	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 2018 bis 2026.

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 2018

Jahresergebnis 2018	+455.100 EUR
Jahresergebnis 2019	+438.300 EUR
Jahresergebnis 2020	+441.800 EUR
Jahresergebnis 2021	+771.700 EUR

Damit wurde dem gesetzlichen Erfordernis entsprochen.

Finanzplan 2018

Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres.

2018	-226.317 EUR
2019	-392.017 EUR
2020	-592.617 EUR
2021	-862.917 EUR

Der Finanzplan enthält die geplante Rückzahlung der noch offenen Liquiditätshilfe aus dem Jahr 2005 in Höhe von 1.567.600 EUR, für die vom Ministerium der Finanzen mit Schreiben vom 11. September 2017 für die Jahre ab 2018 folgende Ratenzahlungen bewilligt wurden:

2018	2019	2020	2021	2022
100.000 EUR	100.000 EUR	455.853 EUR	455.854 EUR	455.854 EUR

Weiterhin muss der Eigenanteil der Investitionsmaßnahmen, der nicht aus der Investitionspauschale der laufenden Jahre gedeckt werden kann, aus dem Liquiditätskredit finanziert werden.

Erst nach Rückzahlung der Liquiditätshilfe an das Land und dem Abschluss aller Maßnahmen zur Beseitigung der Hochwasserschäden (bei nicht rechtzeitigem Eingang der Fördermittel muss die Stadt in Vorleistung gehen) ist ein Abbau des Liquiditätskredites möglich.

Um die Liquiditätsplanung weiterhin zu stabilisieren, werden mit dem Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 bis 2026 dem Stadtrat weitere Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung vorgeschlagen.

Anlagenverzeichnis:

Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 bis 2026

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 type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Ergebnisplan <input checked="" type="checkbox"/>	Finanzplan/ Investitionstätigkeit <input checked="" type="checkbox"/>		
Veranschlagung in der mittelfristigen Finanzplanung		<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein
Bemerkungen: Finanzielle Auswirkungen auf Grund bereits beschlossener Maßnahmen	Unterschrift Fachbereichsleiter/in 2		