Haushalt und Haushaltssatzung 2018
Einbringung eines ausgeglichenen Haushaltes am 25.9.2017

Erklärung der Stadtratsfraktionen vom 22.9.2017:

„Und weil er den Etat in den Stadtrat am 27. September einbringen will, hätte er den Stadträten gemäß Geschäftsordnung die Unterlagen schon zwei Wochen vorher zur Verfügung stellen müssen. „Dies geschah allerdings bis zum heutigen Tag nicht. Wenn der Oberbürgermeister in dieser Woche nun erneut erklärt, der Haushalt sei ausgeglichen und fertig, deutet dies einerseits darauf hin, dass der Prozess zum Erstellen des Haushalts verwaltungsintern abgeschlossen ist. Andererseits wirft diese Tatsache die Frage auf, warum der Oberbürgermeister den Haushalt zurückhält und ihn nicht rechtzeitig der Öffentlichkeit und den ehrenamtlichen StadträtInnen zur Kenntnisnahme zur Verfügung stellt.“

Rückblick

Jahr	ausgeglichener Haushalt ja	ausgeglichener Haushalt nein	Einbringung Verwaltung Volumen in Mio. EUR	Einbringung Verwaltung Datum	Beschluss Stadtrat Volumen in Mio. EUR	Beschluss Stadtrat Datum
Plan 2005		x	E: 450,6 A: 688,1	15.12.2004	E: 442,8 A: 678,7	28.09.2005
Plan 2006		x	E: 450,3 A: 737,9	14.12.2005	E: 451,4 A: 740,9	25.10.2006
Plan 2007		x	E: 479,5 A: 796,2	15.12.2006	E: 489,7 A: 790,5	30.05.2007
Plan 2008		x	E: 563,8 A: 780,3	19.09.2007	E: 520,9 A: 781,2	21.11.2007
Plan 2009		x	E: 642,9 A: 761,1	29.10.2008	E: 614,4 A: 766,6	25.02.2009
Plan 2010		x	E: 570,8 A: 659,6	Jan 2010	E: 570,8 A: 661,3	28.04.2010
Plan 2011		x	E: 519,1 A: 790,4	26.01.2011	E: 536,3 A: 803,5	27.04.2011

Rückblick

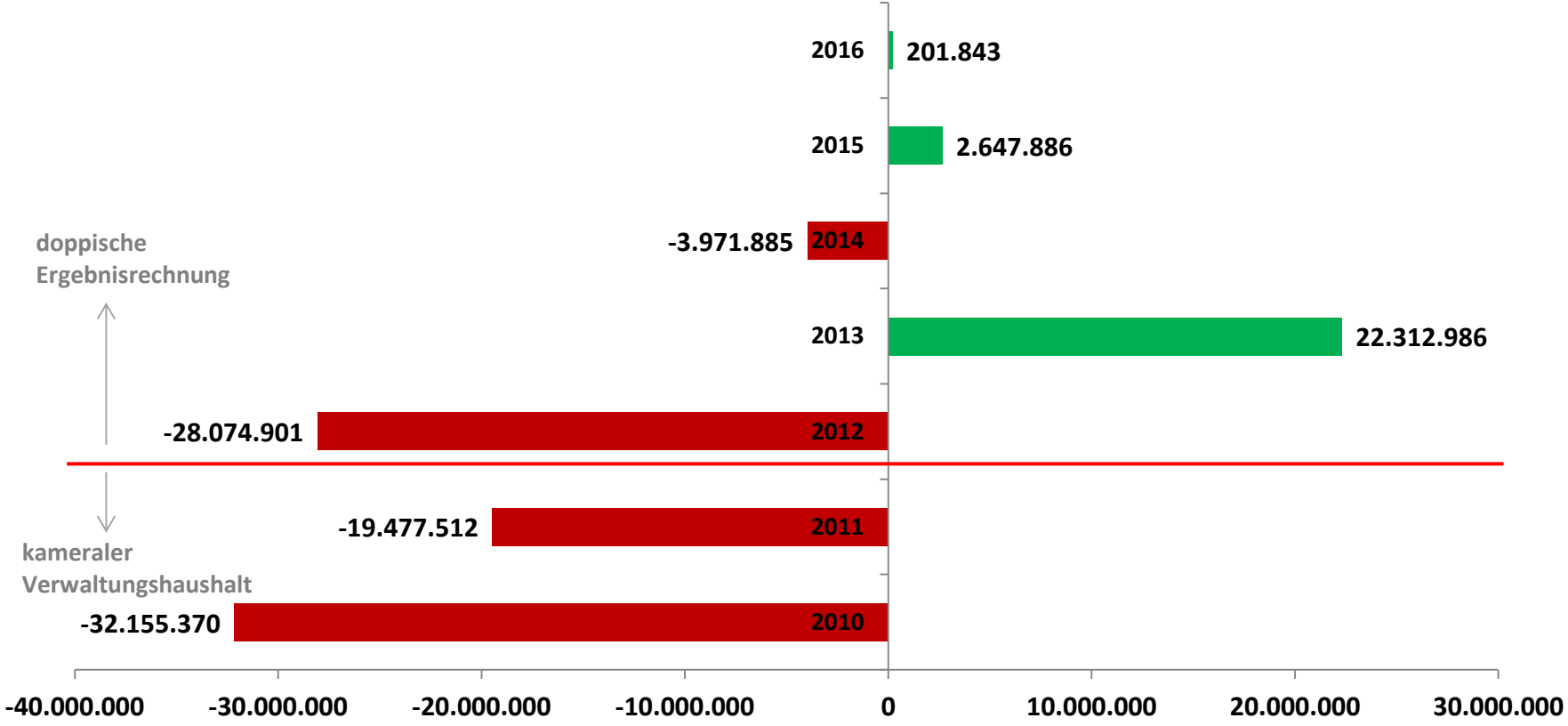
Jahr	ausgeglichener Haushalt		Einbringung Verwaltung		Beschluss Stadtrat	
	ja	nein	Volumen in Mio. EUR	Datum	Volumen in Mio. EUR	Datum
Plan 2012		x	E: 508,3 A: 537,8	14.12.2011	E: 525,7 A: 537,2	25.04.2012
Plan 2013	x		565,3	12.12.2012	576,3	27.03.2013
Plan 2014	x		579,3	20.09.2019	578,4	18.12.2013
Plan 2015	x		586,4	24.09.2014	589,7	17.12.2014
Plan 2016	x		628,9	30.09.2015	684,7	16.12.2015
Plan 2017	x		683,7	28.09.2016	688,8	14.12.2016
Plan 2018	x		704,4			

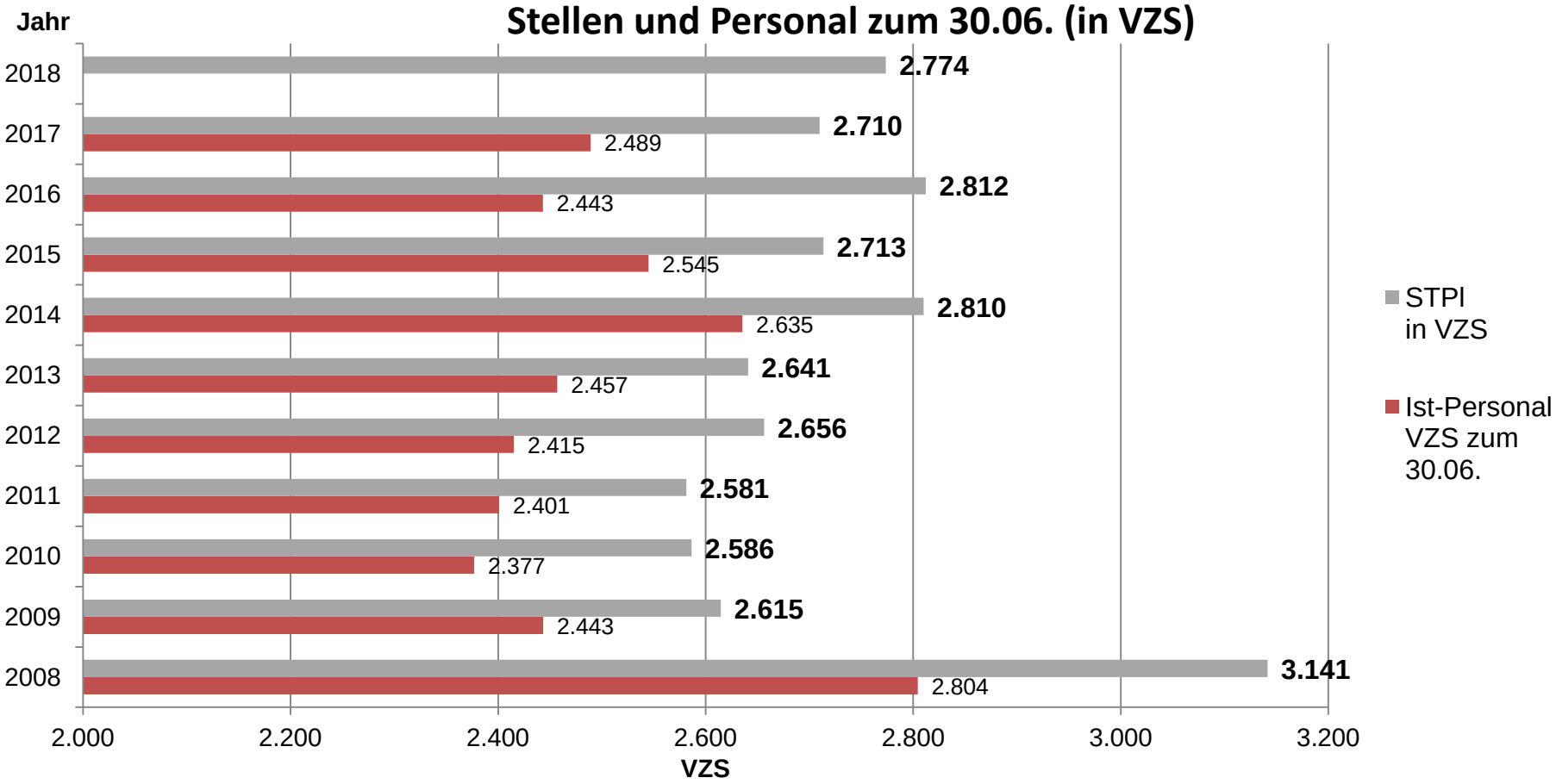
Haushalt Stadt Halle (Saale)
Verschuldung in Mio. Euro

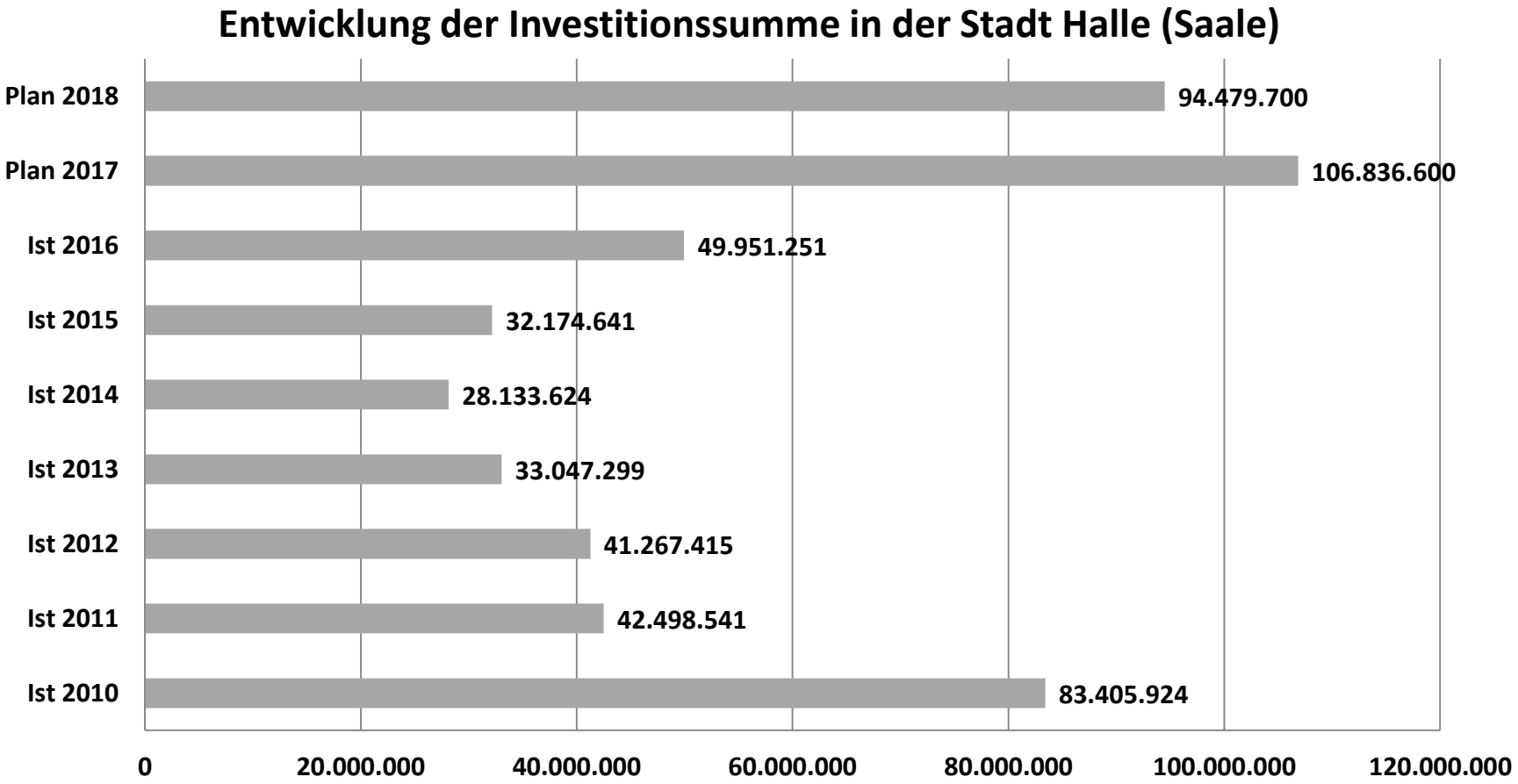
Datum	Investkredite	Liquiditäts-kredite	Gesamt	Pro-Kopf-Verschuldung Gesamt
31.12.2012	191,60	278,30	469.90	2017,06 Euro
31.08.2017	115,85	310,00	425,85	1777,29 Euro

Am 31.12.2012 betrug der Zinsaufwand für Invest- und Liquiditätskredite 9,09 Mio Euro,
am 31.08.2017 noch 2,04 Mio.

Entwicklung der Jahresergebnisse des Haushaltes der Stadt Halle




Stellen und Personal zum 30.06. (in VZS)
Jahr
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2.774
2.710
2.489
2.812
2.443
2.713
2.545
2.810
2.635
2.641
2.457
2.656
2.415
2.581
2.401
2.586
2.377
2.615
2.443
3.141
2.804
2.000
2.200
2.400
2.600
2.800
3.000
3.200
VZS
STPl in VZS
Ist-Personal VZS zum 30.06.


Entwicklung der Investitionssumme in der Stadt Halle (Saale)
Plan 2018
94.479.700
Plan 2017
106.836.600
Ist 2016
49.951.251
Ist 2015
32.174.641
Ist 2014
28.133.624
Ist 2013
33.047.299
Ist 2012
41.267.415
Ist 2011
42.498.541
Ist 2010
83.405.924
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000

Prämissen der Haushaltsplanung 2018 - Eckpunkte

Ergebnishaushalt

- Notwendige Mehrbedarfe (saldiert) von rd. 16 Mio. €

  => u.a. UVG + 1,1 Mio. € , Jugendarbeit + 0,4 Mio. €, Betriebskosten 0,8 Mio. €, Personalaufwendungen 5,4 Mio. €, TOOH +1,8 Mio. €, ÖPNV +1 Mio. €

Finanzhaushalt

- Schul- und Kita-Investitionen wurden in Höhe von 23,4 Mio. € eingeplant (2018-2021 insgesamt 170,7 Mio. €)
- Mittel aus Fluthilfe wurden in Höhe von 37,1 Mio. € eingeplant (2017-2020 insgesamt 58,2 Mio. €) => 100% Refinanzierung
- Neue Investitionskreditaufnahme 2018 – 2022 in Höhe von 121,4 Mio. €

hallesaale HÄNDELSTADT

Erträge und Aufwendungen Ergebnishaushalt	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021
Steuern und ähnliche Abgaben	186,9	189,9	207,4	216,2	220,9	226,4
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294,3	309,4	321,4	325,0	318,9	310,7
Sonstige Transfererträge	10,4	4,9	5,9	5,9	5,9	5,9
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,2	53,4	53,4	53,4	53,5	53,5
Privatrechtl. Leistungsentgelte	70,0	79,6	66,3	65,6	65,5	65,9
Sonstige ordentliche Erträge	42,3	40,1	38,8	39,0	36,2	35,1
Finanzerträge	9,7	11,5	11,2	11,2	11,2	11,2
Ordentliche Erträge	665,8	688,8	704,4	**716,3**	**712,1**	**708,7**
Personalaufwendungen	137,7	148,7	154,1	156,7	158,8	161,3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	74,6	74,5	71,1	70,7	71,1	71,0
Transferaufwendungen	248,4	266,0	271,0	281,7	275,5	270,5
Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,6	154,1	163,5	163,0	162,4	161,6
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7,7	8,1	7,5	7,1	7,2	7,2
Bilanzielle Abschreibung	38,5	37,4	37,1	37,1	37,1	37,1
Ordentliche Aufwendungen	668,5	688,8	704,4	**716,3**	**712,1**	**708,7**

Personalkosten/ Personalbestand	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen (VZS)	2.812	2.710	2.774	2.767	2.758	2.751
davon Beamte	378	393	397			
davon Angestellte	2.434	2.317	2.377			
Besetzung gesamt (zum 30.06.)	2.443	2.489				
Besetzungsquote	86,9	91,9				
Personalkosten in Mio. €	142,6	148,7	154,1	156,7	158,8	161,3

Erläuterungen 2017 zu 2018	
Stellenmehrbedarfe	+ 62 VZS
Veränderungen (Personalentwicklung, Sozialstellen, Wiederbesetzer ATZ)	+ 13 VZS
Stellenreduzierungen (kw Abbau)	- 11 VZS
Tarif- und Besoldungserhöhung	+ 3,3 Mio. €
Erhöhung des Umlagehebesatzes KVSA	+ 0,9 Mio. €
Veränderungen Stellenbestand	+ 1,3 Mio. €

hallesaale HÄNDELSTADT

Eckwerte zu Investitionen

	Plan 2017	Plan 2018	Eigen-mittel	2019	2020	2021
Haushaltsneutrale Investitionen / ÖPNVG-Förderung	0,6	0,6	0,0	0,3	0,3	0,3
Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung	44,8	37,1	0,0	13,1	7,9	0,0
gesetzliche, vertragliche Verpflichtungen, Fortführung	15,1	15,8	4,2	17,3	12,0	8,1
Städtebauförderung - Gesamtmaßnahmen	9,8	8,1	1,5	7,2	8,3	4,8
Schulbau ohne STARK III	11,6	13,7	13,7	23,0	17,5	11,1
Kitaerweiterung	7,2	0,4	0,3	1,1	0,3	1,3
Brandschutzmaßnahmen	1,8	3,1	3,1	0,8	1,0	3,3
STARK III - Maßnahmen	5,8	5,8	0,8	30,6	37,1	20,3
GRW- Förderung (Touristische Infrastruktur)	2,6	0,5	0,5	7,5	2,6	0,0
besondere Jahresansätze	6,3	7,8	7,6	6,3	6,6	9,3
Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung	1,2	1,0	1,0	1,1	1,1	1,5
Neubeginne	0,0	0,6	0,5	1,6	6,3	6,6
Gesamtsumme	**106,8**	**94,5**	**33,2**	**109,9**	**101,0**	**66,5**

Zeitschiene

27. September 2017	Einbringung Haushaltssatzung 2018
Oktober/ November 2017	Beratung in den Fachausschüssen
24. November 2017	Sondersitzung Finanzausschuss GB OB - GB IV
25. November 2017	Anträge Fraktionen + Beschlussempfehlung
20. Dezember 2017	**Beschlussfassung im Stadtrat**

Geschäftsbereich des OB

DLZ Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung (Schwerpunkte):

- Potentialanalyse zur Innenstadtentwicklung (50.000 Euro)
- Analyse/ Ausweisung neuer Gewerbeflächen in der Stadt Halle (78.500 Euro)
- Breitbandversorgung (2.605.400 Euro)
- 2. Phase des "Wettbewerb Zukunftsstadt“ (54.200 Euro)
- Unterstützung des Kongress- und Messestandortes Halle (Saale) (85.000 Euro)
- Studierendengewinnung (350.200 Euro)

DLZ Migration und Integration (Schwerpunkte)

- Integration von Geflüchteten in der Stadt Halle (Saale) (700.000 Euro)
- Aufbau des Projektes „Koordination kommunaler Entwicklungspolitik in der Stadt Halle (Saale)“ (80.400 Euro)
- Förderung Sprachlehrereinsatz an städtischen Schulen (350.000 Euro)

Fachbereich Sicherheit (Schwerpunkte):

- Einführung des 24h – Dienstes für Mitarbeiter in der Leitstelle Halle. Derzeit: 28. Neu: 34 Beschäftigte. Kosten: 300.000 Euro.
- Erhöhung der Präsenz der Ordnungskräfte auf der Straße. Derzeit: 29. Neu: 33. Kosten: 200.000 Euro. Auf je 100.000 Einwohner entfallen dann 13,76 Vollzugsmitarbeiter (in Leipzig: 14,32).
- Ausweitung der Dienstzeiten an Wochenenden (Stadtordnung) (HH-neutral).

Fachbereich Sicherheit (Schwerpunkte):

- Beginn der Investitionsmaßnahme Dritte Wache (710.000 Euro) sowie Neubau Gerätehaus Dölau (1.817.000 Euro)
- Katastrophenschutz DRK und DLRG: Bau Gebäude für Aus- und Fortbildung je 200.000 Euro
- Vergabe Werbenutzungsvertrag (80.000 Euro)

Schwerpunkte (ErgebnisHH) der Veränderungen 2017 zu 2018

	2017	2018	
ordentliche Erträge gesamt:	**29,78 Mio. €**	**28,21 Mio. €**	
▪ FB Sicherheit	24,49 Mio. €	24,78 Mio. €	+ 0,29 Mio.€
▪ FB Recht	0,16 Mio. €	0,16 Mio. €	+/- 0 Mio. €
▪ DLZ WWD	0,00 Mio. €	2,39 Mio. €	+ 2,39 Mio.€
▪ Büro des Oberbürgermeisters	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €	+/- 0 Mio. €
ordentliche Aufwendungen gesamt:	**66,54 Mio. €**	**66,83 Mio. €**	
▪ FB Sicherheit	46,89 Mio. €	48,21 Mio. €	+ 1,32 Mio. €
▪ FB Recht	3,38 Mio. €	3,57 Mio. €	+ 0,19 Mio. €
▪ DLZ WWD	2,23 Mio. €	5,02 Mio. €	+ 2,79 Mio. €
▪ Büro des Oberbürgermeisters	5,97 Mio. €	6,23 Mio. €	+ 0,26 Mio. €

Schwerpunkte des GB Finanzen und Personal in 2018

Fachbereich Personal

- Personalentwicklung mit dem Schwerpunkt der Nutzung interner Qualifizierungs-ressourcen (Führungskräfte, Nachwuchsführungskräften, Anpassungs- und Aufstiegsqualifizierungen) sowie Nachwuchsgewinnung

Schwerpunkte (ErgebnisHH) der Veränderungen 2017 zu 2018

	2017	2018	
ordentliche Erträge			
▪ FB Einwohnerwesen Fallzahlenentwicklung Pässe/Ausweise	4,10 Mio. €	3,90 Mio. €	- 0,20 Mio. €
▪ FB Finanzen Säumniszuschläge	1,00 Mio. €	1,20 Mio. €	+ 0,20 Mio. €
ordentliche Aufwendungen			
▪ FB Einwohnerwesen Mehrbedarf Personal für Abt. Einreise und Aufenthalt	8,30 Mio. €	9,70 Mio. €	+ 1,40 Mio. €

Schwerpunkte des GB Stadtentwicklung und Umwelt in 2018

▪ EFRE-Förderung: Freiflächengestaltung Holzplatz	0,76 Mio. €
▪ Burgbrücke	0,80 Mio. €
▪ Salzmünder Straße 2. BA	1,69 Mio. €
▪ Fertigstellung HES 4. Abschnitt	2,30 Mio. €
▪ Maßnahmen Südpark: Quartiersspielplatz Südpark, Bolzplatz und Wegebau	0,11 Mio. €
▪ Südpark, Spielplatz Am Kirchteich	0,07 Mio. €

Schwerpunkte (ErgebnisHH) der Veränderungen 2017 zu 2018

ordentliche Erträge

	2017	2018	
▪ GB II gesamt	52,20 Mio. €	48,20 Mio. €	- 4,00 Mio. €

Mindererträge durch niedrigere Zuwendungen an Fördermitteln (Beantragung von Städtebauförderung)

ordentliche Aufwendungen

▪ GB II gesamt	96,80 Mio. €	94,90 Mio. €	- 1,1 Mio. €

Minderaufwand in den Transferaufwendungen zur Umsetzung der Mittel aus der Städtebauförderung, Fortschreibung der Ansätze für Unterhaltungsmittel im öffentlichen Raum

Investive Schwerpunkte des GB Kultur und Sport in 2018

Nachwuchsleistungszentrum HFC	8,67 Mio. € (Fluthilfe)
Neubau Planetarium	6,55 Mio. € (Fluthilfe)
Wiederherstellung Eissport (Eisdom)	5,57 Mio. € (Fluthilfe)
Wassersportzentrum Osendorfer See	2,69 Mio. € (Fluthilfe)
Wiederherstellung Pferderennbahn	0,75 Mio. € (Fluthilfe)
Turnhalle am Steg	0,29 Mio. € (Fluthilfe)

Schwerpunkte (ErgebnisHH) der Veränderungen 2017 zu 2018

	2017	2018	
ordentliche Erträge gesamt:	**14,50 Mio. €**	**13,57 Mio. €**	
▪ FB Sport	0,50 Mio. €	0,53 Mio. €	+ 0,35 Mio. €
▪ FB Kultur und kulturelle Einrichtungen	2,34 Mio. €	2,34 Mio. €	+/- 0 Mio. €
▪ DLZ Veranstaltungen	1,25 Mio. €	1,23 Mio. €	- 0,02 Mio. €
▪ FB Immobilien	10,41 Mio. €	9,57 Mio. €	- 0,85 Mio. €
ordentliche Aufwendungen gesamt:	**37,30 Mio. €**	**39,97 Mio. €**	
▪ FB Sport	6,16 Mio. €	6,78 Mio. €	+ 0,62 Mio. €
▪ FB Kultur und kulturelle Einrichtungen	11,21 Mio. €	11,91 Mio. €	+ 0,70 Mio. €
▪ DLZ Veranstaltungen	1,75 Mio. €	1,84 Mio. €	+ 0,09 Mio. €
FB Immobilien	17,59 Mio. €	18,83 Mio. €	+ 1,24 Mio. €

Finanzielle Schwerpunkte des Geschäftsbereiches Soziales und Bildung in 2018

Dienstleistungszentrum Familie

- Umsetzung der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes
  → Zahlfälle 2016: 2.570 → Prognose 2017: 7.000

Fachbereich Soziales

- Umsetzung der Erhöhung der Bundesbeteiligung für Kosten der Unterkunft in Bezug auf Flüchtlinge

- Umsetzung der Erhöhung der Fallpauschale nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
  → Fallpauschale 2016: 10.470 €/ Flüchtling → 2017: 11.000 €/ Flüchtling

Fachbereich Bildung

- Anhebung des Bruttoaufwandes für Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit von 33 € pro Einwohner unter 21 Jahren auf 50,13 €

Schwerpunkte (ErgebnisHH) der Veränderungen 2017 zu 2018

ordentliche Erträge	2017	2018	
▪ Dienstleistungszentrum Familie Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes	4,72 Mio. €	9,22 Mio. €	+ 4,50 Mio. €
▪ Fachbereich Soziales Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	23,27 Mio. €	32,83 Mio. €	+ 9,56 Mio. €

ordentliche Aufwendungen			
▪ Dienstleistungszentrum Familie Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes	5,96 Mio. €	10,92 Mio. €	+ 4,96 Mio. €
▪ Fachbereich Soziales Kosten der Unterkunft	73,00 Mio. €	78,00 Mio. €	+ 5,00 Mio. €
▪ Fachbereich Bildung Hilfe zur Erziehung	31,31 Mio. €	33,76 Mio. €	+ 2,45 Mio. €

Investive Schwerpunkte des GB Bildung und Soziales in 2018

Investitionen Schule und Kita gesamt	**23,56 Mio. €**
Schulbauvorhaben - ohne STARK III, ohne Brandschutz	13,70 Mio. €
Brandschutzmaßnahmen Schulen	3,12 Mio. €
Maßnahmen Erweiterung von Kitas	0,40 Mio. €
STARK III Schulen und Kitas (dav. Fördermittel: 4,93 Mio. €)	5,78 Mio. €
bewegliche Ausstattung	0,54 Mio. €

Erläuterung:

2016/17	Anzahl Schulen: 82	Schüler/innen	29.075
2017/18	Anzahl Schulen: 82	Schüler/innen	30.195

Ziel: Ein ausgeglichener Haushalt für 2018

- Der Haushalt ist in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung der Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) auszugleichen. Das ist gesetzlich vorgeschrieben (§ 98 Abs. 3 KV LSA).
- Die Verwaltung legt dem Stadtrat einen ausgeglichenen Haushalt vor, und erwartet von den Stadträten, dass der Haushalt aus den Beratungen im Stadtrat ausgeglichen zurückkommt.

- Falls der Haushalt nicht ausgeglichen ist, ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen (§ 100 Abs. 3 KV LSA).
- Falls die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht erlassen ist, darf die Stadt Auszahlungen nur leisten, zu deren Leistung sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die „Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar“ sind (§ 104 KV LSA). In der Praxis bedeutet das regelmäßig ein Stopp von freiwilligen Leistungen an Vereine, freie Träger, Kulturschaffende, freie Szene usw. Die Stadt erhält erheblich weniger Fördermittel.