



Stadt Hennigsdorf

Aktuelle Haushaltssituation

Haushalt 2020

- die finanziellen Auswirkungen und ihre Dimensionen sind in der Krise derzeit noch nicht abschätzbar – eine umfassende Bewertung ist erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich
- Unbeantwortet bleibt auch die Frage: Wann ist die Krise überwunden?
- Über die Entwicklung der Finanzen kann nur spekuliert werden; aktuelle Steuerschätzungen zeigen jedoch für Brandenburg mindestens 3 Milliarden Euro an Ausfällen an
- die Zeit für vertiefende Analysen ist knapp, aber dennoch: Entscheidungen sind strukturiert und ohne Aktionismus zu treffen
- maßgebliche interne sowie externe Einflüsse müssen untersucht und bewertet werden:

Haushalt 2020

➤ Erträge/ Einzahlungen

- Entwicklung der Gewerbesteuer
- Rückgang der Zuweisungen vom Land (Einkommens-, Umsatzsteuer usw.)
- Entwicklung der öffentlich- und privatrechtlichen Entgelte
- Entwicklung der Gebührenhaushalte

➤ Aufwendungen/ Auszahlungen

- zusätzliche Kosten aufgrund von Corona
- Kapitalmarktentwicklung (Zins- und Schuldenmanagement)
- weitere Bezuschussung von Beteiligungen
- Kreisumlage
- Gewerbesteuerumlage
- ...

Ergebnishaushalt / Stand 27.05.2020

Ergebniskonten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2019	2020	2020	2020
Steuern und ähnliche Abgaben	28.412.674,03	25.733.000,00	13.780.258,49	11.952.741,51
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.168.280,75	20.894.917,69	15.500.709,12	5.394.208,57
Sonstige Transfererträge	59.885,21	60.000,00	0	60.000,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.234.324,80	4.066.000,00	1.140.830,53	2.925.169,47
Privatrechtliche Leistungsentgelte	782.260,20	723.900,00	577.058,90	146.841,10
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.691.507,47	1.246.600,00	281.550,72	965.049,28
Sonstige ordentliche Erträge	2.785.005,07	2.562.421,22	638.391,31	1.924.029,91
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.135.956,53	55.288.858,91	31.920.819,07	23.370.059,84

Ergebnishaushalt / Stand 27.05.2020

Finanzkonten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2019	2020	2020	2020
Steuern und ähnliche Abgaben	32.025.652,17	26.153.215,03	5.189.605,24	20.963.609,79
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.157.284,04	19.367.792,01	8.331.086,91	11.036.705,10
Sonstige Transfereinzahlungen	59.885,21	60.000,00	0	60.000,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.112.242,30	3.846.348,33	904.014,15	2.942.334,18
Privatrechtliche Leistungsentgelte	782.781,41	739.293,98	407.301,49	331.992,49
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.663.934,93	1.332.759,23	312.678,42	1.020.080,81
Sonstige Einzahlungen	2.212.818,32	2.159.947,91	820.459,29	1.339.488,62
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	782.406,37	790.412,51	113.052,81	677.359,70
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.797.004,75	54.449.769,00	16.078.198,31	38.371.570,69

Ergebnishaushalt / Stand 27.05.2020

61101 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2019	2020	2020	2020
Steuern und ähnliche Abgaben	32.025.652,17	26.153.215,03	5.189.605,24	20.963.609,79
61101.601100 Grundsteuer A	3.097,56	3.052,52	760,45	2.292,07
61101.601200 Grundsteuer B	2.893.266,45	3.025.450,73	1.467.597,55	1.557.853,18
61101.601300 Gewerbesteuer	14.488.781,77	9.317.140,21	-402.677,63	9.719.817,84
61101.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.789.986,00	10.077.567,00	3.070.040,00	7.007.527,00
61101.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.378.736,00	2.255.325,00	617.301,00	1.638.024,00
61101.603100 Vergnügungssteuer	93.078,13	46.527,03	28.219,04	18.307,99
61101.603200 Hundesteuer	83.752,26	78.152,54	69.892,83	8.259,71
61101.605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich §17 BbgFAG	1.294.954,00	1.350.000,00	338.472,00	1.011.528,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.968.726,22	12.253.500,00	5.183.207,00	7.070.293,00
61101.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.113.836,00	10.400.000,00	4.356.831,65	6.043.168,35
61101.611101 Schlüsselzuweisungen Mehrbelastungsausgleich Mittelzentren	800.000,00	800.000,00	333.333,35	466.666,65
61101.613101 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Schullastenausgleich	525.071,00	525.000,00	271.237,00	253.763,00
61101.613102 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Zuweisungen f.übertr.Aufgaben	525.768,00	525.000,00	221.805,00	303.195,00
61101.613103 Zuweisungen vom Land nach §13 BbgVergG	4.051,22	3.500,00	0	3.500,00
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.736,37	151.308,48	43.186,98	108.121,50
61101.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	61.736,37	151.308,48	43.186,98	108.121,50
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.056.114,76	38.558.023,51	10.415.999,22	28.142.024,29

Nächste Schritte:

Nachtragshaushalt 2020

- Einsparungen im Ergebnishaushalt von derzeit mind. 3,5 Mio Euro notwendig
- **Oberster Grundsatz:** Erhalt der kommunalen Infrastruktur !
- „Rasenmähermethode“ und pauschale Budgetkürzungen sind nicht die richtigen Vorgehensweisen
- Die Fachbereiche einigten sich innerhalb der durchgeführten Budgetgespräche auf eine verschärfte Haushaltsdisziplin
- Im Juni wird die Verwaltung ein „**Internes Regelwerk zur Kompensation der Einnahmeausfälle**“ verabschieden.

Nachtragshaushalt 2020

- Es werden alle geplanten Investitionen auf den Prüfstand gestellt (verschieben, streichen, minimieren...):
 - Schwimmbad
 - Stadtsporthalle
 - Fahrradparkhaus
 - ...
- Förderkulissen müssen bewertet und die Beteiligungen betrachtet werden,
- Bestandsaufnahme aller Projekte / Vorhaben



Nachtragshaushalt 2020

➤ Vorgeschlagener Zeitplan:

- 22.09. FSK
- 23.09. RPA
- 24.09. BPU
- 30.09 HA
- 06.10. SVV

Haushaltsplan 2021

Februar/März:	April	Mai	Mai/Juni	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Bekanntgabe des Terminplans zur HH-Planaufstellung	Übergabe der Zuschusstabelle mit Betrachtung der RE Vorjahre an die FB'e	Eckwerteplanung	Stellenplan-gespräche	FKL: Vorstellung und Verteidigung der wichtigsten Projekte / Invest.	dezentrale Planeingabe	zentrale Eingabe der Investitionen	Haushalts-klausur	Druck und Übergabe Entwurf HH an die SVV	Lesungen des HH-Planentwurfes	Beschlüsse Wirtschafts-pläne
		vorläufige Festlegung der FB-Budgets im Ergebnishaushalt	Budgetge-spräche: Ergebnis- und Finanzhushalt	Entscheidung zur Investitionsplg.	Aktualisierung der Produktbe-schreibungen	Erstellung und Übergabe NE	Anpassung der Planzahlen und Eingabe Bürgerhaushalt	Info über HH-Entwurf in der AG der FV	Beschlüsse Wirtschafts-pläne	Beschluss der HH-Satzung / des HH-Planes
		vorläufige Festlegung der Höchstsumme Auszahlungen für Investitionen	Konkretisierung der Budgets in den FB/FD	Info über Eckwerte in der AG der FV			Fertigung des Vorberichtes			

neue Verfahrensweise der Haushaltsaufstellung



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !