

Datum: 09.12.2019

## *Verwaltungsvorlage*

Geschäftsbereich Oberbürgermeister  
Fachbereich Finanzverwaltung

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesord- nungsart	TOP	Abstimmungsergebnis		
				Ja	Nein	Enth.
Ältestenrat	09.12.2019	nicht öffentlich				
Stadtrat	17.12.2019	öffentlich				

**Inhalt**                      **Haushaltssatzung 2020**

**Grundlage:**                      **Sächsische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 2. Juli 2019 (SächsGVBl. S. 542)**

**Beraten und abgestimmt:**                      **auf Grundlage der Zuarbeiten der Fraktionen, Ortschaftsräte, Fachbereiche, Ämter und Fachgebiete**

**Beschlüsse die aufzuheben bzw. zu ändern sind:**                      **keine**

**Verantwortlich für Durchführung:**                      **Fachbereich Finanzverwaltung**

---

### **Beschlussvorschlag:**

Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt den am 08.10.2019 vorgelegten Haushaltsplanentwurf 2020 mit den in den Anlagen aufgezeigten Veränderungen sowie die Haushaltssatzung der Stadt Plauen für das Haushaltsjahr 2020 in der sich daraus unter Berücksichtigung beschlossener Anträge ergebenden endgültigen Fassung.

## **Sachverhalt:**

Die Verwaltung hat in der Stadtratssitzung am 08.10.2019 im Rahmen der 1. Lesung den Entwurf für den Haushalt 2020 vorgelegt.

Im Ergebnis der Beratungen in den Ausschüssen und Fraktionen des Stadtrates sind umfangreiche Anträge eingegangen, zu denen die Verwaltung in einem gesonderten Dokument ausführlich Stellung genommen hat.

Viele Anträge sind nicht mit haushaltsseitigen Auswirkungen für den Haushaltsbeschluss 2020 verbunden, da sie im wesentlichen Prüfaufträge darstellen und im nächsten Jahr weiter verfolgt werden.

Bereits vor der abschließenden Befassung im Finanzausschuss am 05.12.2019 wurden von der Verwaltung vier Anliegen von Anträgen von Fraktionen und Ortschaftsräten in das Zahlenwerk eingearbeitet:

- Erhöhung des Zuschusses an die Erich-Ohser- e.o.plauen Stiftung für eine zusätzliche Stelle
- Vorziehen der Baumaßnahme Plauensche Straße im Ortsteil Jößnitz (in Abhängigkeit von der Bereitstellung von Fördermitteln)
- Vorziehen der Baumaßnahme Neundorfer Straße im Ortsteil Neundorf (in Abhängigkeit von der Bereitstellung von Fördermitteln)
- Vorziehen der Sanierung Stadtparkteich

Außerdem sind in den Anlagen zu dieser Vorlage wie in den Vorjahren notwendige Aktualisierungen aus neuen Erkenntnissen der Verwaltung aufgeführt.

Diese resultieren u.a. aus den gemeindescharfen Orientierungsdaten des Staatsministeriums der Finanzen zum Sächsischen Finanzausgleichsgesetz (SächsFAG) für das Jahr 2020 vom 18.10.2019 sowie den mittelfristigen Orientierungsdaten des Freistaates Sachsen für die Finanzplanung bis zum Jahr 2023 vom 15.10.2019, aus Änderungen in Wirtschaftsplänen städtischer Unternehmen sowie aus neuen Erkenntnissen zu Fördermittelbereitstellungen.

Die genannten und alle anderen Änderungen gegenüber dem Planentwurf sind in den beigefügten Anlagen detailliert dargestellt und erläutert.

Im Ergebnis aller eingearbeiteten Veränderungen beträgt nach dem vorliegenden Zahlenwerk der zum 31.12.2023 unter Berücksichtigung der Rückstellungen verfügbare Finanzmittelbestand nur 529.986 EUR.

Der Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit reicht in keinem Jahr aus, um die ordentliche Tilgung zu finanzieren. Daher ist Haushaltskonsolidierung weiterhin notwendig und die noch zur Abstimmung stehenden Anträge zur Ausweitung freiwilliger Zuschüsse sind aus finanzieller Sicht kritisch zu sehen.

Unter Beachtung zahlreicher Risiken, insbesondere aus der Realisierung der umfangreichen Baumaßnahmen aber auch bezüglich der insbesondere mittelfristig veranschlagten Erwartungen zu Erträgen und Einzahlungen besteht kein Spielraum für zusätzliche Haushaltsbelastungen.

Im Rahmen des gesetzlichen Auslegungsverfahrens wurden keinen Einwendungen erhoben.

## **Anlagen**

## Finanzielle Auswirkungen

Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen?		<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro			
Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro			
Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro			
Folgekosten des Beschlusses		<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, in der Begründung dargestellt
Abstimmung mit der Kämmerei ist erfolgt?		<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja
<b><u>Anmerkungen:</u></b>			

## Veranschlagung der finanziellen Auswirkungen des Beschlusses

Bereits veranschlagt?	<input type="checkbox"/> ja
-----------------------	-----------------------------

Veränderung zum Planansatz			
<input type="checkbox"/> neu <input type="checkbox"/> mehr <input type="checkbox"/> weniger			
Haus- halts- jahr	Betrag in Euro	Teilhaushalt	Nummer <input type="checkbox"/> Produkt <input type="checkbox"/> Investition <input type="checkbox"/> E-Liste <input type="checkbox"/> INST-Liste <input type="checkbox"/> Z-Liste
<input type="checkbox"/> Aufwand/Auszahlung im Ergebnishaushalt <input type="checkbox"/> Auszahlung aus Investitionstätigkeit <input type="checkbox"/> Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit			
<input type="checkbox"/> Ertrag/Einzahlung im Ergebnishaushalt <input type="checkbox"/> Einzahlung aus Investitionstätigkeit <input type="checkbox"/> Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit			

\_\_\_\_\_  
 Ralf Oberdorfer  
 Unterschrift liegt im Original vor