

Natürlich Eberswalde!

Haushaltsplanung 2022/2023

Gliederung

Doppelhaushalt

Ablauf der Haushaltsplanung

Orientierungswerte Ergebnishaushalt

Grundsätze der Planung

Information und Einbindung der Politik

Doppelhaushalt

Vorteile

Straffung der Verwaltungsarbeit

Das aufwändige und langwierige Haushaltsaufstellungsverfahren entfällt im 2. Jahr.

produktivere Verwaltungstätigkeit

Es werden Ressourcen für weitere, wichtige mit der Haushaltswirtschaft der Stadt verbundene Aufgaben frei.

Planungssicherheit für 2 Jahre

Mit einem Doppelhaushalt ist eine längerfristige Planungssicherheit gegeben.

keine vorläufige Haushaltsführung im 2. Jahr

Die damit verbundenen Einschränkungen entfallen

Wahlen 2022

Es erfolgen keine Haushaltsplanung und Haushaltsdebatten im Zeitraum des Wahlkampfes 2022 für die Bürgermeisterwahl

Doppelhaushalt

Nachteile

2 Jahresplanung für die Ämter schwierig

Im zweiten Jahr erheblicher Aufwand an Anträgen zur Umsetzung von Mitteln und die Ausreichungen von Fördermitteln sind auf zwei Jahre nicht vorhersehbar.

höherer Arbeitsaufwand im Planungsjahr für alle Planenden

Da alle Vorhaben/Planungen für 2 Jahre im Voraus prognostiziert werden müssen.

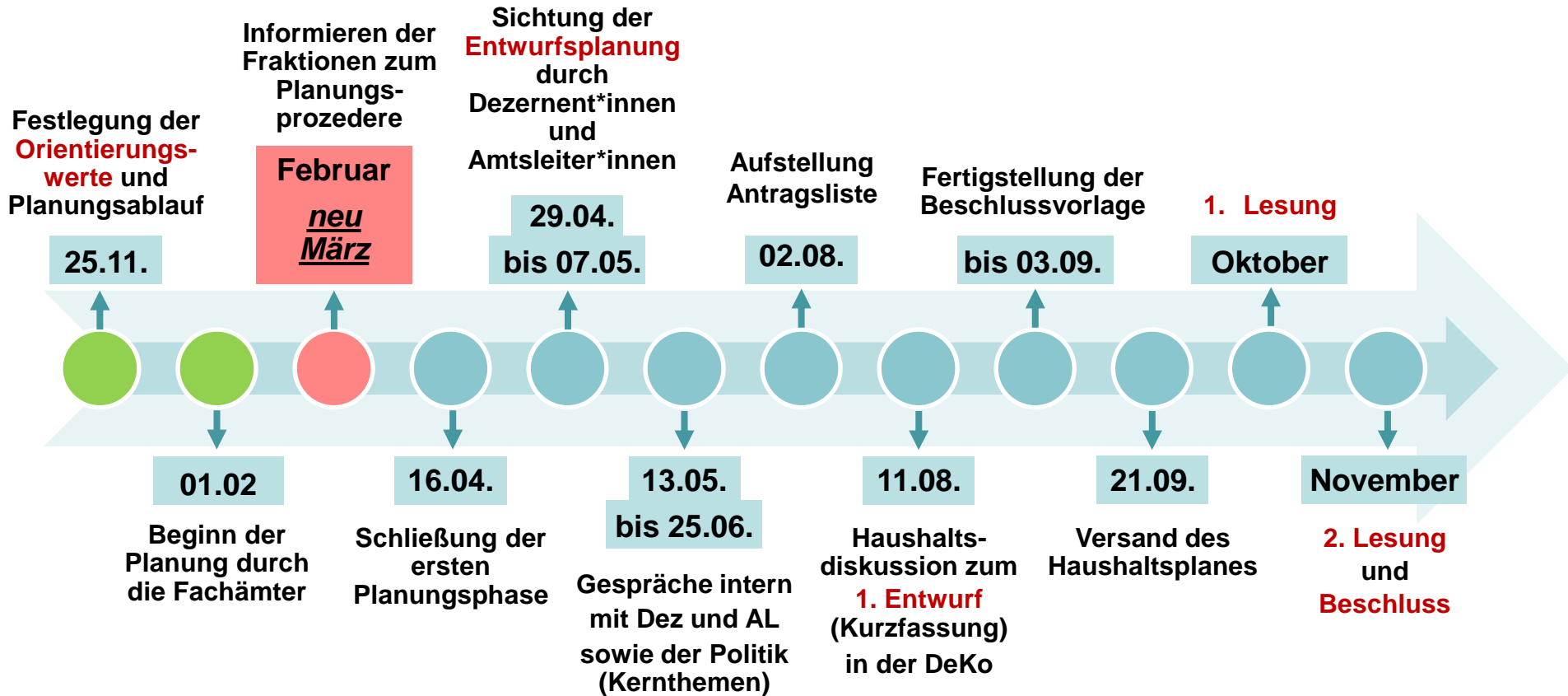
Ggf. vorläufige Haushaltsführung

Unklarheiten durch mögliche Kompensationszahlungen werden vermieden

Wahlen 2022

Durch die Bürgermeisterwahl ist ein Nachtragshaushalt durch eventuelle Organisationsänderungen im Jahr 2023 sehr wahrscheinlich.

Ablauf der Haushaltsplanung



Orientierungswerte Ergebnishaushalt

	2022	2023
Allgemeine Deckungsmittel	34.592.920,00 €	34.650.990,00 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-36.903.580,00 €	-36.951.478,00 €
Abschreibungen und Auflösung Sonderposten	-919.227,39 €	-919.227,39 €
Orientierungswerte der Dezernatsbudgets	2.680.300,00 €	2.680.300,00 €
Gesamtfehlbetrag	<u>-549.587,39 €</u>	<u>-539.415,39 €</u>

Orientierungswerte Ergebnishaushalt

	2022	2023
Erträge	86.388.101,00 €	86.441.971,00 €
Aufwendungen	-86.937.688,39 €	-86.981.386,39 €
Gesamtfehlbetrag	<u>-549.587,39 €</u>	<u>-539.415,39 €</u>

Grundsätze der Planung

Ergebnishaushalt	Investitionshaushalt
Vorgabe von Orientierungswerten je Dezernat	Die größte Priorität liegt auf der Fertigstellung bestehender Maßnahmen.
Die Kämmerei informiert die Dezernent*innen über die Einhaltung bzw. Nicht-Einhaltung der Orientierungswerte.	Neue Maßnahmen sollen nur in dem Umfang geplant werden, wie sie auch realisiert werden können.
Die Dezernent*innen haben die Möglichkeit, Prioritäten im eigenen Dezernat festzulegen und zu verschieben.	Durch Investcontrolling sollen die begonnenen und geplanten sowie neuen Maßnahmen dargestellt werden.

Informationen an die Politik über den Planungsprozess und –stand

März 2021 Information zum Doppelhaushalt sowie zum Planungsprozess der Haushaltsplanung 2022/23 im AWF

- Bitte um Weitergabe der Informationen an die Fraktionen

April bis September 2021 Informationen über den Planungsstand im AWF

- Informationen zur Einhaltung der Zeitplanung, aktueller Stand Planungsdefizit
- Beantwortung bisheriger Fragen und Planungsanregungen

Einbindung der Politik, Antragsliste und Lesungen

Mai - Juni 2021 Gespräche mit den Fraktionen

- Informationen an die Fraktionen über Kernthemen sowie zu bestimmten Zielen und Maßnahmen

August 2021 Beginn der Aufstellung der Antragsliste der Politik. **Abgabefrist** der Vorschläge aus der Politik am **26.10.2021**

1. Lesungen und Doppik-Schulung im **Oktober 2021**, **2. Lesungen** und **Haushaltsbeschluss November 2021**

- in den 1. Lesungen, Annahme von letzten Planungsanregungen und Vorschlägen
- in den 2. Lesungen abschließende Präsentation zur Haushaltsplanung