

# **Änderungen zum Haushaltsplan 2012**

**Veränderungen zum Haushalt  
- Investitionen -**

**Haushaltsjahr 2012**

PSP-Element	Bezeichnung	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Erläuterung
<b>Stand: 27.06.2012</b>		<b>66.710.200</b>	<b>93.409.200</b>	
7.230001.770.001	Grundstücksverkehr - Vermögensveräußerung	440.000		Mehreinnahme zur Deckung der Brandschutzmaßnahmen an Schulen
7.400068.700.200	Grundschule "Am Ludwigsfeld"		340.000	Brandschutzgrundsicherung
7.400069.700.200	FÖS für Lernbehinderte Comeniuschule		50.000	Brandschutzgrundsicherung
7.400077.700.200	Grundschule Diemitz/Freimfelde		50.000	Brandschutzgrundsicherung
<b>Summe der Veränderungen</b>			<b>440.000</b>	
<b>Einzahlungen und Auszahlungen nach Veränderung</b>		<b>67.150.200</b>	<b>93.849.200</b>	

# Haushaltssatzung

## der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 92 der Gemeindeordnung vom 10. August 2009 (GVBl. LSA S. 383), zuletzt geändert durch das Vierte Gesetz zur Änderung der Gemeindeordnung vom 30. November 2011 (GVBl. LSA S. 814), hat die Stadt Halle (Saale) die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 18.07.2012 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>546.676.578 Euro</b>
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>551.918.505 Euro</b>

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>513.774.487 Euro</b>
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>523.827.805 Euro</b>
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>67.150.200 Euro</b>
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>93.849.200 Euro</b>
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>10.856.140 Euro</b>
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>32.724.740 Euro</b>

festgesetzt.

### § 2

Eine Kreditermächtigung wird nicht veranschlagt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 58.729.600 Euro festgesetzt.

#### § 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 350.000.000 Euro festgesetzt.

#### § 5

Die Stadt Halle (Saale) hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen/Auszahlungen sowie Mindererträge/-einzahlungen bei einzelnen Haushaltsposten in einem Verhältnis zu dem Gesamtvolumen erheblichen Umfangs auftreten werden. Erheblich ist eine Veränderung von 2 % der Gesamterträge.

Halle (Saale),

Dagmar Szabados  
Oberbürgermeisterin

## Ergebnisplan der Stadt Halle (Saale)

Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	154.373.700	160.673.700	164.773.700	167.973.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	248.589.790	250.660.788	253.227.488	253.547.188
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	7.595.400	13.596.600	4.236.000	3.068.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	45.366.472	45.700.609	45.682.509	45.732.909
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	31.518.685	26.690.228	26.791.048	26.979.648
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	42.816.531	31.741.200	29.629.820	29.627.820
7	+ Finanzerträge	0	0	16.416.000	18.200.100	18.300.000	18.300.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>546.676.578</b>	<b>547.263.225</b>	<b>542.640.565</b>	<b>545.230.165</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-117.022.400	-119.863.600	-121.549.000	-123.311.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	-120.000	-121.800	-123.600	-125.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-63.755.527	-65.534.412	-64.035.718	-65.032.884
13	+ Transferaufwendungen	0	0	-196.399.566	-179.898.032	-178.390.005	-178.349.514
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-133.895.613	-135.536.507	-136.143.404	-136.153.151
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-10.600.400	-12.404.700	-11.259.720	-10.291.710
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	-30.125.000	-30.125.000	-30.125.000	-30.125.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-551.918.505</b>	<b>-543.484.050</b>	<b>-541.626.447</b>	<b>-543.389.359</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.241.927</b>	<b>3.779.175</b>	<b>1.014.118</b>	<b>1.840.807</b>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (- Jahresfehlbetrag / + Jahresüberschuss)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.241.927</b>	<b>3.779.175</b>	<b>1.014.118</b>	<b>1.840.807</b>

## Finanzplan der Stadt Halle (Saale)

Gesamtfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	154.373.700	160.673.700	164.773.700	167.973.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	245.389.790	247.460.788	253.227.488	253.547.188
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	7.595.400	13.596.600	4.236.000	3.068.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	45.366.472	45.700.609	45.682.509	45.732.909
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	31.518.685	26.690.228	26.791.048	26.979.648
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	13.114.440	14.212.200	14.210.820	14.210.820
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	16.416.000	18.200.100	18.300.000	18.300.000
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>513.774.487</b>	<b>526.534.225</b>	<b>527.221.565</b>	<b>529.813.165</b>
9	Personalauszahlungen	0	0	-117.416.900	-125.087.700	-126.009.400	-126.414.100
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	-120.000	-121.800	-123.600	-125.500
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-63.755.527	-65.534.412	-64.035.718	-65.032.884
12	+ Transferauszahlungen	0	0	-196.399.566	-179.898.032	-178.390.005	-178.349.514
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	-135.535.413	-136.724.307	-137.165.604	-137.100.151
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	-10.600.400	-12.404.700	-11.259.720	-10.291.710
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-523.827.805</b>	<b>-519.770.951</b>	<b>-516.984.047</b>	<b>-517.313.859</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.053.318</b>	<b>6.763.275</b>	<b>10.237.518</b>	<b>12.499.306</b>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0	0	62.083.600	48.214.200	30.144.100	26.725.500
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	0	5.066.600	4.339.600	2.665.700	2.520.000
<b>19</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.150.200</b>	<b>52.553.800</b>	<b>32.809.800</b>	<b>29.245.500</b>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	0	0	-58.633.600	-34.423.000	-26.164.900	-25.399.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-35.215.600	-19.633.600	-6.786.400	-4.782.900
<b>22</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93.849.200</b>	<b>-54.056.600</b>	<b>-32.951.300</b>	<b>-30.181.900</b>
<b>23</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.699.000</b>	<b>-1.502.800</b>	<b>-141.500</b>	<b>-936.400</b>
<b>24</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.752.318</b>	<b>5.260.475</b>	<b>10.096.018</b>	<b>11.562.906</b>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsmaßnahmen, sonst. Einzahlungen a. Finanzierungstät.	0	0	10.856.140	24.707.350	7.331.910	11.971.050
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsmaßnahmen, sonst. Auszahlungen a. Finanzierungstät.	0	0	-32.724.740	-66.471.450	-25.196.560	-29.368.950
<b>27</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.868.600</b>	<b>-41.764.100</b>	<b>-17.864.650</b>	<b>-17.397.900</b>
28	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
30	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
31	= Summen aus den Salden der Finan- zierungstätigkeit und der Inanspruch- nahme von Liquiditätsreserven	0	0	-21.868.600	-41.764.100	-17.864.650	-17.397.900
32	= Summe aus dem Finanzmittelüber- schuss /-fehlbetrag u. den Salden der Finanzierungsfähigkeit u.der Inan- spruchnahme v. Liquid.res.	0	0	-58.620.918	-36.503.625	-7.768.632	-5.834.994
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmit- teln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanz- mitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	-58.620.918	-36.503.625	-7.768.632	-5.834.994