



Beschlussvorlage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **V/2012/10836**
Datum: 21.06.2012
Bezug-Nummer.
PSP-Element/ Sachkonto: 1.11118.01.58110220
Verfasser: Amt für Finanzservice

Beratungsfolge	Termin	Status
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften	10.07.2012	öffentlich Vorberatung
Stadtrat	18.07.2012	öffentlich Entscheidung

Betreff: Haushaltssatzung und Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2012

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung 2012, den Haushaltsplan 2012 und das Haushaltskonsolidierungskonzept.

Egbert Geier
Bürgermeister

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 | 546.676.578 Euro |
| b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 551.918.505 Euro |

2. im Finanzplan mit dem

- | | |
|---|-------------------------|
| a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 513.774.487 Euro |
| b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 523.827.805 Euro |
| c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 66.710.200 Euro |
| d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 93.409.200 Euro |
| e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 10.856.140 Euro |
| f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 32.724.740 Euro |

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
9	= Ordentliche Erträge	0	0	546.676.578	547.263.225	542.640.565	545.230.165
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-551.918.505	-543.484.050	-541.626.447	-543.389.359
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-5.241.927	3.779.175	1.014.118	1.840.807
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (- Jahresfehlbetrag / + Jahresüberschuss)	0	0	-5.241.927	3.779.175	1.014.118	1.840.807

Finanzplan der Stadt Halle (Saale)

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Ein- und Auszahlungsarten		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
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	513.774.487	526.534.225	527.221.565	529.813.165
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
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-523.827.805	-519.770.951	-516.984.047	-517.313.859
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-10.053.318	6.763.275	10.237.518	12.499.306
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	4.626.600	4.339.600	2.665.700	2.520.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	66.710.200	52.553.800	32.809.800	29.245.500
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	0	0	-58.193.600	-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
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-93.409.200	-54.056.600	-32.951.300	-30.181.900
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-26.699.000	-1.502.800	-141.500	-936.400
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-36.752.318	5.260.475	10.096.018	11.562.906
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
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-21.868.600	-41.764.100	-17.864.650	-17.397.900
30	= Saldo aus der Inanspruchnahme 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
31	= Summen aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	-21.868.600	-41.764.100	-17.864.650	-17.397.900
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag u. den Salden der Finanzierungsfähigkeit u.der Inanspruchnahme v. Liquid.res.	0	0	-58.620.918	-36.503.625	-7.768.632	-5.834.994
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	-58.620.918	-36.503.625	-7.768.632	-5.834.994

Veränderungen zum Haushaltsbeschluss des Stadtrates vom 25.04.2012

GESAMTÜBERBLICK zum Ergebnishaushalt

	2012			2013			2014			2015		
	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Hauhaltsbeschluss des Stadtrates v. 25.04.2012 -Jahresfehlbetrag -	525.674.487	537.216.414	-11.541.927	537.334.225	540.955.050	-3.620.825	535.021.565	542.159.447	-7.137.882	537.613.165	543.924.359	-6.311.194
*Veränderungen: Fehlbearfminimierung (+); Fehlbearfserhöhung (-)												
Allgemeine Finanzwirtschaft	6.300.000	0	6.300.000	7.400.000	0	7.400.000	7.200.000	-952.000	8.152.000	7.200.000	-952.000	8.152.000
FAG § 7 besond. ergänzende Zuweisungen	3.100.000		3.100.000	3.100.000		3.100.000	3.100.000		3.100.000	3.100.000		3.100.000
FAG § 12 Allgemeine Zuweisungen	3.200.000		3.200.000	3.200.000		3.200.000	3.000.000		3.000.000	3.000.000		3.000.000
Mehrerträge Grundsteuer B			0	1.100.000		1.100.000	1.100.000		1.100.000	1.100.000		1.100.000
Krankenhausumlage			0	0		0	0	-952.000	952.000	0	-952.000	952.000
Maßnahmen Zukunftsfonds	14.702.091	14.702.091	0	2.529.000	2.529.000	0	419.000	419.000	0	417.000	417.000	0
Sonstige Finanzvorgänge												
-Schuldendiensthilfe Zoo	11.271.642	11.271.642	0									
-Energetische Sanierung Zoo	700.288	700.288	0									
-Energetische Sanierung von Gebäuden	1.448.000	1.448.000	0	1.389.000	1.389.000	0						
Amt 66												
- Einsatz von LED-Leuchten an Lichtsignalanlagen	645.161	645.161	0									
Amt 23												
-Abriss von städtischen Gebäuden	637.000	637.000	0	1.140.000	1.140.000	0	419.000	419.000	0	417.000	417.000	0
Veränderungen gesamt:	21.002.091	14.702.091	6.300.000	9.929.000	2.529.000	7.400.000	7.619.000	-533.000	8.152.000	7.617.000	-535.000	8.152.000
Jahresfehlbetrag/-überschuss nach Veränderungen:	546.676.578	551.918.505	-5.241.927	547.263.225	543.484.050	3.779.175	542.640.565	541.626.447	1.014.118	545.230.165	543.389.359	1.840.806

Veränderungen zum Haushaltsbeschluss des Stadtrates vom 25.04.2012

Ergebnishaushalt 2012 - 2015

Dezernat I

Allgemeine Finanzwirtschaft

Zentrale Finanzleistungen

9010

s. Haushaltsplan Stand: 25.04.2012, Seite 1111

Produkt/PSP-Element

1.61101

Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

Bezeichnung		Ansatz SR 25.04.2012 EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz NEU EURO	Bemerkungen
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
FAG § 7 besond. ergänz. Zuweisungen	2012	2.764.296	3.100.000				5.864.296	
	2013	2.844.554	3.100.000				5.944.554	
	2014	2.844.554	3.100.000				5.944.554	
	2015	2.844.554	3.100.000				5.944.554	
FAG § 12 Allgemeine Zuweisungen	2012	114.498.000	3.200.000				117.698.000	
	2013	113.664.574	3.200.000				116.864.574	
	2014	113.664.574	3.000.000				116.664.574	
	2015	113.664.574	3.000.000				116.664.574	
Grundsteuer B	2012	22.800.000					22.800.000	
	2013	22.800.000	1.100.000				23.900.000	
	2014	22.800.000	1.100.000				23.900.000	
	2015	22.800.000	1.100.000				23.900.000	
Krankenhausumlage	2012	896.300					896.300	
	2013	952.000					952.000	
	2014	952.000					0	
	2015	952.000					0	
Ordentliche Erträge	2012	345.437.083	6.300.000				351.737.083	
	2013	350.542.781	7.400.000				357.942.781	
	2014	354.650.781	7.200.000				361.850.781	
	2015	357.839.781	7.200.000				365.039.781	
Ordentliche Aufwendungen	2012	35.666.300					35.666.300	
	2013	35.739.000					35.739.000	
	2014	35.739.000				952.000	34.787.000	
	2015	35.739.000				952.000	34.787.000	
Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	2012	309.770.783	6.300.000				316.070.783	
	2013	314.803.781	7.400.000				322.203.781	
	2014	318.911.781	7.200.000			952.000	327.063.781	
	2015	322.100.781	7.200.000			952.000	330.252.781	

Veränderungen zum Haushaltsbeschluss des Stadtrates vom 25.04.2012

Ergebnishaushalt 2012

Dezernat I	Sonstige Finanzvorgänge		
Sonstige Finanzgänge	9020	s. Haushaltsplan Stand: 25.04.2012 Seite 1121	
Produkt/PSP-Element	1.25301	Zoologischer Garten	

Bezeichnung	Ansatz SR 25.04.2012 EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz NEU EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Ertrag</u>							
Maßnahmen Zukunftsfonds	0	11.271.642				11.271.642	
Maßnahmen Zukunftsfonds	0	700.288				700.288	
<u>Aufwand</u>							
Schuldendiensthilfe aus Zukunftsfonds	0			11.271.642		11.271.642	
Zuschuss aus Zukunftsfonds (energ. Sanierg.)	0			700.288		700.288	
Ordentliche Erträge	0	11.971.930	0	0	0	11.971.930	
Ordentliche Aufwendungen	3.490.000	0	0	11.971.930	0	15.461.930	
Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-3.490.000	11.971.930	0	11.971.930	0	-3.490.000	

Veränderungen zum Haushaltsbeschluss des Stadtrates vom 25.04.2012

Ergebnishaushalt 2012

Dezernat

V

Liegenschaftsamt

5.23

s. Haushaltsplan Stand: 25.04.2012 Seite 1071

Produkt/PSP-Element
Leistung

1.11127
1.11127.09

Grundstücksverwaltung
Abriss leer stehender Gebäude

Bezeichnung	Ansatz SR 25.04.2012 EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz NEU EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Ertrag</u>							
Maßnahmen Zukunftsfonds	0	637.000				637.000	
<u>Aufwand</u>							
Abrissmaßnahmen (Zukunftsfonds)	0			637.000		637.000	
Ordentliche Erträge	1.472.000	637.000	0	0	0	2.109.000	
Ordentliche Aufwendungen	1.500.822	0	0	637.000	0	2.137.822	
Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-28.822	637.000	0	637.000	0	-28.822	

Veränderungen zum Haushaltsbeschluss des Stadtrates vom 25.04.2012

Ergebnishaushalt 2012

Dezernat I

Sonstige Finanzvorgänge

Sonstige Finanzvorgänge

9020

s. Haushaltsplan Stand: 25.04.2012

Produkt/PSP-Element

1.11130

Energetische Sanierung von Gebäuden

Bezeichnung	Ansatz SR 25.04.2012 EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz NEU EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Ertrag</u>							
Maßnahmen Zukunftsfonds	0	1.448.000				1.448.000	
<u>Aufwand</u>							
Energetische Sanierung von Gebäuden	0			1.448.000		1.448.000	
Ordentliche Erträge	0	1.448.000	0	0	0	1.448.000	
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.448.000	0	1.448.000	
Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	0	1.448.000	0	1.448.000	0	0	

Veränderungen zum Haushaltsbeschluss des Stadtrates vom 25.04.2012

Ergebnishaushalt 2012

Dezernat	II		
Straßen- und Tiefbauamt	2.66		s. Haushaltsplan Stand: 25.04.2012 Seite 495
Produkt/PSP-Element	1.54101	Gemeindestraßen	

Bezeichnung	Ansatz SR 25.04.2012 EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz NEU EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Ertrag</u>							
Maßnahmen Zukunftsfonds	0	322.178				322.178	
<u>Aufwand</u>							
Einsatz von LED-Leuchtmitteln an Lichtsignalanlagen (Zukunftsfonds)	0			322.178		322.178	
Ordentliche Erträge	154.100	322.178	0	0	0	476.278	
Ordentliche Aufwendungen	15.972.218	0	0	322.178	0	16.294.396	
Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-15.818.118	322.178	0	322.178	0	-15.818.118	

Veränderungen zum Haushaltsbeschluss des Stadtrates vom 25.04.2012

Ergebnishaushalt 2012

Dezernat	II		
Straßen- und Tiefbauamt	2.66		s. Haushaltsplan Stand: 25.04.2012 Seite 497
Produkt/PSP-Element	1.54201	Kreisstraßen	

Bezeichnung	Ansatz SR 25.04.2012 EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz NEU EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Ertrag</u>							
Maßnahmen Zukunftsfonds	0	53.294				53.294	
<u>Aufwand</u>							
Einsatz von LED-Leuchtmitteln an Lichtsignalanlagen (Zukunftsfonds)	0			53.294		53.294	
Ordentliche Erträge	0	53.294	0	0	0	53.294	
Ordentliche Aufwendungen	440.533	0	0	53.294	0	493.827	
Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-440.533	53.294	0	53.294	0	-440.533	

Veränderungen zum Haushaltsbeschluss des Stadtrates vom 25.04.2012

Ergebnishaushalt 2012

Dezernat	II		
Straßen- und Tiefbauamt	2.66		s. Haushaltsplan Stand: 25.04.2012 Seite 499
Produkt/PSP-Element	1.54301	Landstraßen	

Bezeichnung	Ansatz SR 25.04.2012 EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz NEU EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Ertrag</u>							
Maßnahmen Zukunftsfonds	0	116.443				116.443	
<u>Aufwand</u>							
Einsatz von LED-Leuchtmitteln an Lichtsignalanlagen (Zukunftsfonds)	0			116.443		116.443	
Ordentliche Erträge	0	116.443	0	0	0	116.443	
Ordentliche Aufwendungen	347.242	0	0	116.443	0	463.685	
Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-347.242	116.443	0	116.443	0	-347.242	

Veränderungen zum Haushaltsbeschluss des Stadtrates vom 25.04.2012

Ergebnishaushalt 2012

Dezernat	II		
Straßen- und Tiefbauamt	2.66		s. Haushaltsplan Stand: 25.04.2012 Seite 501
Produkt/PSP-Element	1.54401	Bundesstraßen	

Bezeichnung	Ansatz SR 25.04.2012 EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz NEU EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Ertrag</u>							
Maßnahmen Zukunftsfonds	0	153.246				153.246	
<u>Aufwand</u>							
Einsatz von LED-Leuchtmitteln an Lichtsignalanlagen (Zukunftsfonds)	0			153.246		153.246	
Ordentliche Erträge	0	153.246	0	0	0	153.246	
Ordentliche Aufwendungen	945.617	0	0	153.246	0	1.098.863	
Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-945.617	153.246	0	153.246	0	-945.617	

Veränderungen zum Haushaltsbeschluss des Stadtrates vom 25.04.2012

Ergebnishaushalt 2013 - 2015

Dezernat	V		
Liegenschaftsamt	5.23	s. Haushaltsplan Stand: 25.04.2012	Seite 1071
Produkt/PSP-Element	1.11127	Grundstücksverwaltung	
Leistung	1.11127.09	Abriss leer stehender Gebäude	

Bezeichnung		Ansatz SR 25.04.2012 EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz NEU EURO	Bemerkungen
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Ertrag</u>								
Maßnahmen Zukunftsfonds	2013	0	1.140.000				1.140.000	
	2014	0	419.000				419.000	
	2015	0	417.000				417.000	
<u>Aufwand</u>								
Abrissmaßnahmen (Zukunftsfonds)	2013	0			1.140.000		1.140.000	
	2014	0			419.000		419.000	
	2015	0			417.000		417.000	
Ordentliche Erträge	2013	0	1.140.000				1.140.000	
	2014	0	419.000				419.000	
	2015	0	417.000				417.000	
Ordentliche Aufwendungen	2013	0			1.140.000		1.140.000	
	2014	0			419.000		419.000	
	2015	0			417.000		417.000	
Ordentliches Ergebnis	2013	0	1.140.000		1.140.000		0	
	2014	0	419.000		419.000		0	
	2015	0	417.000		417.000		0	

Veränderungen zum Haushaltsbeschluss des Stadtrates vom 25.04.2012

Ergebnishaushalt 2013

Dezernat I

Sonstige Finanzvorgänge

Sonstige Finanzvorgänge

9020

s. Haushaltsplan Stand: 25.04.2012 Seite

Produkt/PSP-Element

1.11130

Energetische Sanierung von Gebäuden

Bezeichnung		Ansatz SR 25.04.2012 EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz NEU EURO	Bemerkungen
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Ertrag</u>								
Maßnahmen Zukunftsfonds	2013	0	1.389.000				1.389.000	
<u>Aufwand</u>								
Energetische Sanierung von Gebäuden	2013	0			1.389.000		1.389.000	
Ordentliche Erträge	2013	0	1.389.000	0	0	0	1.389.000	
Ordentliche Aufwendungen	2013	0	0	0	1.389.000	0	1.389.000	
Ordentliches Ergebnis	2013	0	1.389.000	0	1.389.000	0	0	

Veränderungen zum Haushaltsbeschluss des Stadtrates vom 25.04.2012

Finanzplan 2013

Dezernat I

Finanzplan - Finanzierungstätigkeit

Produkt/PSP-Element

6.20000.80

Ablösung von Krediten der HAVAG
(Zukunftsfonds)

Bezeichnung		Ansatz SR 25.04.2012 EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz NEU EURO	Bemerkungen
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>								
Gewährung von Anleihen an verbundene Unternehmen (HAVAG)	2013	0			14.258.000		14.258.000	
Einzahlungen	2013	0					0	
Auszahlungen	2013	0			14.258.000		14.258.000	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2013	0	0	0	14.258.000	0	-14.258.000	

Veränderungen zum Haushaltsbeschluss des Stadtrates vom 25.04.2012
- Investitionen -

PSP-Element	Bezeichnung	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Erläuterung
Stadtratbeschluss vom 25.04.2012		66.710.200	92.329.200	
7.230062.700.200	kommunale Baufreimachung - Zukunftsfond		180.000	Bestandteil der Umsetzung des Zukunftsfonds
7.660131.700.200	Huttenstraße - Tiefbauleistungen		230.000	Straßensanierung im Dünnsschichtverfahren
7.660132.700.200	Feuerwache Anschluss R.-Paulick-Str. - Tiefbauleistungen		170.600	Straßensanierung im Dünnsschichtverfahren
7.660133.700.200	Brückenstraße - Tiefbauleistungen		80.000	Straßensanierung im Dünnsschichtverfahren
7.660134.700.200	Geh- und Radweg Peißnitz - Tiefbauleistungen		99.500	Straßensanierung im Dünnsschichtverfahren
7.660135.700.200	Delitzscher Str. - Ende Bebauung bis A14 - Tiefbauleistungen		99.500	Straßensanierung im Dünnsschichtverfahren
7.660136.700.200	Leipziger Chaussee - Tiefbauleistungen		70.000	Straßensanierung im Dünnsschichtverfahren
7.660137.700.200	Volkmannstraße - Lastspur - Tiefbauleistungen		99.900	Straßensanierung im Dünnsschichtverfahren
7.660138.700.200	Mühlweg (östlich) - Tiefbauleistungen		50.500	Straßensanierung im Dünnsschichtverfahren
Summe der Veränderungen			1.080.000	
Einzahlungen und Auszahlungen nach Veränderung		66.710.200	93.409.200	

Die Deckung der Mehrauszahlungen in Höhe von 1.080.000 EUR erfolgt durch die Erhöhung der Entnahme der Rücklage. Diese erhöht sich investiv von 25.380.000 EUR um die 1.080.000 EUR auf 26.460.000 EUR.

Veränderungen zum Haushaltsbeschluss des Stadtrates vom 25.04.2012

- Verpflichtungsermächtigungen -

PSP-Element	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung alt EUR	Veränderung VE EUR mehr	davon kassenwirksam 2013	2014 ff.	Erläuterung	Seite des Haushalts- beschlusses
7.800050.700.100	Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost	0	556.300	556.300		0 Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsleistungen für die Komplexmaßnahme Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost ist die weitere Beauftragung der Planungsleistungen in 2012 zwingend erforderlich (gemäß der Bewilligungskriterien).	556
7.800050.700.200	Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost	390.000	2.717.200	2.717.200	0	0 Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung des Bauablaufes für die Komplexmaßnahme Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost (Einhaltung des Bewilligungszeitraumes) ist die weitere Beauftragung der Bauleistungen in 2012 zwingend erforderlich (Einhaltung des Bewilligungszeitraumes).	556, 1175
7.660101.700.200	Überbausanierung des BW 28 Carl-Robert-Str.	0	144.000	144.000	0	0 Zur Absicherung des Bauablaufs und Einhaltung des Bewilligungszeitraumes ist die VE 2012 für die Beauftragung der Restleistungen zwingend notwendig.	539

Mit dem Haushaltsbeschluss vom 25.04.2012 wurden Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2012 in Höhe von 55.312.100 EUR beschlossen. Unter Berücksichtigung der o. g. Änderungen erhöht sich die Gesamtsumme auf 58.729.600 EUR. Dies betrifft nur die Kassenwirksamkeit der Jahresscheibe 2013. Diese erhöht sich somit von 31.357.700 EUR auf 34.775.200 EUR.