

**Haushaltsjahr 2013
Veränderungen Planentwurf
Stadt Halle (Saale)**

**Ausschuss für Finanzen
städtische Beteteiligungsverwaltung
und Liegenschaften
am 28.02.2013**

Veränderungen von Ansätzen

**Geschäftsbereich II
Stand: 28.02.2013**

Ergebnishaushalt

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2013
auf der Grundlage der Haushaltsberatung im Ausschuss für Finanzen,
städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften
in seiner Sitzung am 28.02.2013
ÜBERBLICK zum Ergebnishaushalt

- Euro -

	2013		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsplanentwurf Stand 11.12.2012 (Jahresfehlbetrag)	565.345.288	565.345.288	0
*Veränderungen:			
Geschäftsbereich II	3.731.100	3.730.700	400
FB Planen - Stadplanungsamt			
Veränderungen	3.712.500	3.712.500	0
FB Umwelt			
Veränderungen	18.600	18.200	400
Veränderungen gesamt	3.731.100	3.730.700	400
Stand 28.02.2013	569.076.388	569.075.988	400

* Fehlbedarfsminimierung im Ergebnis (+)
Fehlbedarfserhöhung im Ergebnis (-)

Veränderungen der Haushaltssatzung 2014 - 2016
auf der Grundlage der Haushaltsberatung im Ausschuss für Finanzen,
städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften
in seiner Sitzung am 28.02.2013
GESAMTÜBERBLICK zum Ergebnishaushalt

- Euro -

	2014			2015			2016		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsplanentwurf Stand 11.12.2012	547.170.967	564.442.286	-17.271.319	547.771.237	565.518.298	-17.747.061	548.931.130	566.461.445	-17.530.315
*Veränderungen:									
Geschäftsbereich II	26.500	26.100	400	27.400	27.000	400	299.900	39.500	260.400
FB Planen - Stadtplanungsamt			0			0			0
FB Umwelt	26.500	26.100	400	27.400	27.000	400	299.900	39.500	260.400
Geschäftsbereich II Stand 28.02.2013	26.500	26.100	400	27.400	27.000	400	299.900	39.500	260.400
Haushaltsplanentwurf Stand 28.02.2013	547.197.467	564.468.386	-17.270.919	547.798.637	565.545.298	-17.746.661	549.231.030	566.500.945	-17.269.915

* Fehlbedarfsminimierung (+)
Fehlbedarfserhöhung (-)

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Ergebnishaushalt 2013

Geschäftsbereich

II

Fachbereich Planen

2.61

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 11.12. 2012; Seite 293

Produkt/PSP-Element

1.51108

Räumliche Entwicklung und Sanierung

Bezeichnung	Ansatz- Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Ertrag</u>							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.672.500	2.674.000				9.346.500	Fördermittelzuwendungen in Bezug auf die bei den Transferaufwendungen benannten Vorhaben
sonstige ordentliche Erträge	0	238.500				238.500	Erträge in Bezug auf die bei den Transferaufwendungen benannten Vorhaben
<u>Aufwand</u>							
Transferaufwendungen	6.632.500			2.912.500		9.545.000	Aufwandveränderung resultiert aus einer Bewilligung zum Volkspark in Höhe von 1.600.000,00€; aus der Antragstellung des PJ 2013 im Förderprogramm städtebaulicher Denkmalschutz für die Instandsetzung und Modernisierung der Brüderstr. 5 von 1.000.000,00 €, sowie für Abrissmaßnahmen kommunaler Objekte und Fertigstellung von Privatmaßnahmen in Höhe von 312.500,00 €
Ordentliche Erträge	6.673.100	2.912.500	0			9.585.600	
Ordentliche Aufwendungen	8.106.359			2.912.500	0	11.020.859	
Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-1.435.259	2.912.500	0	2.912.500	0	-1.435.259	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im
Ausschuss für Finanzen, städtische Beitragsverwaltung und Liegenschaften

Ergebnishaushalt 2013

Geschäftsbereich

II

Fachbereich Planen

2.61

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 11.12. 2012; Seite 295

Produkt/PSP-Element

1.54702

ÖPNV (MDV)

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Ertrag</u>							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.965.983	800.000				10.765.983	Fördermittelzuwendungen in Bezug auf die bei den Transferaufwendungen benannten Vorhaben
<u>Aufwand</u>							
Transferaufwendungen	10.794.683			800.000		11.594.683	Zuschuss an die HAVAG für Betriebshof Freimfelder Str.
Ordentliche Erträge	9.965.983	800.000	0	0	0	10.765.983	
Ordentliche Aufwendungen	11.038.543	0	0	800.000	0	11.594.683	
Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-1.072.560	800.000	0	800.000	0	-1.072.560	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Ergebnishaushalt 2013

Geschäftsbereich

II

Fachbereich Umwelt

2.67

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 11.12.2012 Seite 261

Produkt/PSP-Element

1.53701

Abfallentsorgung

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Ertrag</u>							
Erstattungen von privaten Unternehmen	260.000	10.400				270.400	EW-Zahl per 30.6.12 233.107x1,41€ sowie Kürzung der Einnahmen des Invest- haushaltes für die Wartung und Unterhalt der Glascontainerplätze
<u>Aufwand</u>							
Unterhaltg. der Straßen , Wege, Plätze, Parkanlagen einschl. Parkuren	0			40.000		40.000	Wartung, Unterh. Und Rep. v.317 Glascontainerplätzen
Erstattungen an verbundene Unternehmen	225.000				30.000	195.000	Reinigung von 317 Glascontainerplätzen
Ordentliche Erträge	508.250	10.400	0	0	0	518.650	
Ordentliche Aufwendungen	1.852.989	0	0	40.000	30.000	1.862.989	
Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-1.344.739	10.400	0	40.000	30.000	-1.344.339	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im
Ausschuss für Finanzen, städtische Betriebsverwaltung und Liegenschaften

Ergebnishaushalt 2013 - 2015

Geschäftsbereich

II

Fachbereich Umwelt

2.67

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 11.12.2012 Seite 261

Produkt/PSP-Element

1.53701

Abfallentsorgung

Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Ertrag</u>								
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2014 2015 2016	267.300 267.200 7.200	10.400 10.400 270.400				277.700 277.600 277.600	EW-Zahl per 30.6.12 233.107x1,41€ sowie Kürzung der Einnahmen des Invest- haushaltes für die Wartung und Unterhalt. der Glascontainerplätze
<u>Aufwand</u>								
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2014 2015 2016	158.260 158.850 155.850			40.000 40.000 40.000		198.260 198.850 195.850	
sonstige ordentliche Aufwendungen	2014 2015 2016	17.042.200 16.912.200 16.668.700				30.000 30.000 30.000	17.012.200 16.882.200 16.638.700	
Ordentliche Erträge	2014 2015 2016	17.047.800 17.057.700 16.797.700	10.400 10.400 270.400				17.058.200 17.068.100 17.068.100	
Ordentliche Aufwendungen	2014 2015 2016	17.693.570 17.571.330 17.332.000			40.000 40.000 40.000	30.000 30.000 30.000	17.703.570 17.581.330 17.342.000	
Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2014 2015 2016	-645.770 -513.630 -534.300	10.400 10.400 270.400	0 0 0	40.000 40.000 40.000	30.000 30.000 30.000	-645.370 -513.230 -273.900	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im
Ausschuss für Finanzen, städtische Betriebsverwaltung und Liegenschaften

Ergebnishaushalt 2013

Geschäftsbereich

II

Fachbereich Umwelt

2.67

s. Haushaltsplanentwurf Stand 11.12.2012: S. 264

Produkt/PSP-Element

1.53702

Fäkalienentsorgung

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen mehr EURO	Ertragsveränderungen weniger EURO	Aufwandsveränderungen mehr EURO	Aufwandsveränderungen weniger EURO	Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
<u>Ertrag</u>							
Benutzungsgebühren	73.200	8.200				81.400	Schr. v. 16.1.2013 V/2012/11024
<u>Aufwand</u>							2.Satz. zur Änd. der Satz. über die Grundstücksentwässerung Stadtrat 21.11.2012
Erstattungen an verb. Unternehmen	52.200			12.900		65.100	
Ordentliche Erträge	73.200	8.200	0	0	0	81.400	
Ordentliche Aufwendungen	52.200	0	0	12.900	0	65.100	
Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	21.000	8.200	0	12.900	0	16.300	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.000				4.700	16.300	
Ergebnis	0	8.200	0	12.900	4.700	0	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Ergebnishaushalt 2013 - 2015

Geschäftsbereich

II

Fachbereich Umwelt

2.67

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 11.12.2012 Seite 264

Produkt/PSP-Element

1.53702

Fäkaliendienstorgung

Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Ertrag</u>								Schr. v. 16.1.2013 V/2012/11024 2.Satz. zur And.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2014	62.600	16.100				78.700	der Satz. über die
	2015	59.000	17.000				76.000	Grundstücksentwässerung
	2016	43.800	29.500				73.300	Stadtrat 21.11.2012
<u>Aufwand</u>								
sonstige ordentliche Aufwendungen	2014	41.400			20.800		62.200	
	2015	37.600			21.700		59.300	
	2016	22.000			34.400		56.400	
Ordentliche Erträge	2014	62.600	16.100				78.700	
	2015	59.000	17.000				76.000	
	2016	43.800	29.500				73.300	
Ordentliche Aufwendungen	2014	41.400			20.800		62.200	
	2015	37.600			21.700		59.300	
	2016	22.000			34.400		56.400	
Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	2014	21.200	16.100		20.800	0	16.500	
	2015	21.400	17.000		21.700	0	16.700	
	2016	21.800	29.500		34.400	0	16.900	
Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	2014	21.200				4.700	16.500	
	2015	21.400				4.700	16.700	
	2016	21.800				4.900	16.900	
Ergebnis	2014	0	16.100	0	20.800	4.700	0	
	2015	0	17.000	0	21.700	4.700	0	
	2016	0	29.500	0	34.400	4.900	0	

Finanzhaushalt

Veränderungen der Haushaltssatzung 2013

GESAMTÜBERBLICK zum 28.02.2013

Investitionen

Investitionstätigkeit	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Zuschuss EUR
Entwurf: Stand 11.12.2012	53.218.000	57.129.900	3.911.900
GB II Stadtentwicklung und Umwelt	1.303.200	1.487.300	184.100
Zuschuss i.H.v. 184.100 EUR wird gedeckt aus Sonderposten Zuweisung Bund, SK 23110101, Ruherechtsentschädigung 2009-2011			
Satzung: Stand 28.02.2013	54.521.200	58.617.200	4.096.000
Verpflichtungsermächtigung: Stand 11.12.2012			31.636.400
Veränderungen Verpflichtungsermächtigungen GB II			0
Verpflichtungsermächtigung im Ergebnis der Einarbeitung der Veränderungen:			31.636.400

Veränderungen der Ansätze

Investitionen 2013

Geschäftsbereich

II

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 11.12.2012; Seite 457, 1092

Produkt/Projekt

7.660003

Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz Einbringung 2013 EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss 2013 EURO	Bermerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
Auszahlungen 7.660003.710.100 Hard- und Software LZA-Programmänderung	83.500				83.500	0	Lichtsignalanlagen, Verschiebung nach 2014
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen	83.500	0	0	0	83.500	0	
Summe Ein- und Auszahlungen (Zuschuss/Überschuss)	-83.500	0	0	0	-83.500	0	

Veränderungen der Ansätze

Investitionen 2013

Geschäftsbereich

II

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 11.12.2012; Seite 467, 1065

Produkt/Projekt

7.660075

HES, 3. BA (3b2) Grenz-, Delitzscher Straße

Bezeichnung	Ansatz Einbringung 2013 EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss 2013 EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Einzahlungen</u> 7.660075.705.400 Inv.-zuschuss von komm. öff.-wirt. Untern.	0	207.600				207.600	Finanzierungsbeitrag HWS i.H.v. 130.400 EUR und zweckgebundene Mehreinzahlung aus 2012 i.H.v. 77.200 EUR zur Neuveranschlagung in 2013
<u>Auszahlungen</u> 7.660075.700.200 Tiefbau	0			207.600		207.600	Anpassung der Auszahlung gemäß Finanzierungsbeitrag HWS
Summe Einzahlungen	0	207.600		0	0	207.600	
Summe Auszahlungen	0	0		207.600	0	207.600	
Summe Ein- und Auszahlungen (Zuschuss/Überschuss)	0	207.600		-207.600	0	0	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im
Ausschuss für Finanzen, städtische Beitragsverwaltung und Liegenschaften

Investitionen 2013

Geschäftsbereich

II

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 11.12.2012; Seite 281, 1066

Produkt/Projekt

7.660084

Stellflächen für Wertstoffcontainer

Bezeichnung	Ansatz Einbringung 2013 EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss 2013 EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Einzahlungen</u> 7.660084.705.401 Zuschüsse von privaten Unternehmen	66.800		8.500			58.300	Kürzung der Einzahlungen des Finanz-H für Aufwendungen im Erg-H (Produkt 1.53701)
<u>Auszahlungen</u> 7.660084.700.200 sonstige Bauleistungen	70.000				8.500	61.500	Anpassung der Auszahlung gemäß Kürzung der Einzahlungen zu Gunsten des Erg-H
Summe Einzahlungen	66.800	0	8.500	0	0	58.300	
Summe Auszahlungen	70.000	0	0	0	8.500	61.500	
Summe Ein- und Auszahlungen (Zuschuss/Überschuss)	-3.200	0	8.500	0	-8.500	-3.200	

Veränderungen der Ansätze

Investitionen 2013

Geschäftsbereich II s. Haushaltsplanentwurf Stand: 11.12.2012; Seite 354, 1074
Produkt/Projekt 7.660/21 Brücke Eissporthalle

Bezeichnung	Ansatz Einbringung 2013 EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss 2013 EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
Auszahlungen 7.660/21.700.200 Tiefbauleistungen	130.000			150.000		280.000	Umplanung Brückenentwurf zur kostengünstigeren Variante auf Grund des Submissionsergebnisses (647.000 €). Demzufolge Aufhebung Ausschreibung
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen	130.000	0	0	150.000	0	280.000	
Summe Ein- und Auszahlungen (Zuschuss/Überschuss)	-130.000	0	0	-150.000	0	-280.000	

Veränderungen der Ansätze

Investitionen 2013

Geschäftsbereich

II

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 11.12.2012; Seite 1060

Produkt/Projekt

7.660145

Ausbau Steinweg

Bezeichnung	Ansatz Einbringung 2013 EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz Ein- bringung 2013- EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Einzahlungen</u> 7.660145.715.100 Straßenausbaubeiträge	130.000	90.000				220.000	Abrechnung Straßenausbaubeiträge Steinweg in 2013 (Altmaßnahme 2009)
Summe Einzahlungen	130.000	90.000		0	0	220.000	
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
Summe Ein- und Auszahlungen (Zuschuss/Überschuss)	130.000	90.000		0	0	220.000	

Veränderungen der Ansätze

Investitionen 2013

Geschäftsbereich

II

Produkt/Projekt

7.660164

Traubenweg

Bezeichnung	Ansatz Einbringung 2013 EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss 2013 EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Einzahlungen</u>							
7.660164.715.100 Straßenausbaubeiträge	0	20.000				20.000	Abrechnung Straßenausbaubeiträge Traubenweg in 2013 (Altmaßnahme 2007)
Summe Einzahlungen	0	20.000		0	0	20.000	
Summe Auszahlungen	0	0		0	0	0	
Summe Ein- und Auszahlungen (Zuschuss/Überschuss)	0	20.000		0	0	20.000	

Veränderungen der Ansätze

Investitionen 2013

Geschäftsbereich

II

Produkt/Projekt

7.660165

Salzmünder Straße

Bezeichnung	Ansatz Einbringung 2013 EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss 2013 EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
Einzahlungen	0						
7.660165.715.100 Straßenausbaubeiträge		40.000				40.000	Abrechnung Straßenausbaubeiträge Salzmünder Straße in 2013 (Altmaßnahme 2009)
Summe Einzahlungen	0	40.000		0	0	40.000	
Summe Auszahlungen	0	0		0	0	0	
Summe Ein- und Auszahlungen (Zuschuss/Überschuss)	0	40.000		0	0	40.000	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im
Ausschuss für Ordnung und Umweltangelegenheiten

Investitionen 2013

Geschäftsbereich

II

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 11.12.2012; Seite 559, 1062

Produkt/Projekt

7.670092

Eingangsbereich Gertraudenfriedhof 2. BA

Bezeichnung	Ansatz Einbringung 2013 EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss 2013 EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
Auszahlungen 7.670092.700.100 Planungsleistungen	20.000			15.300		35.300	
7.670092.700.200 sonstige Bauleistungen	100.000			168.800		268.800	
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen	120.000	0	0	184.100	0	304.100	
Summe Ein- und Auszahlungen (Zuschuss/Überschuss)	-120.000	0	0	-184.100	0	-304.100	

Zuschuss wird gedeckt aus Sonderposten Zuweisung Bund, SK 23110101, Ruherechtsentschädigung 2009-2011

Veränderungen der Ansätze

Investitionen 2013

Geschäftsbereich

II

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 11.12.2012; Seite 519, 1069

Produkt/Projekt

7.800050

Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost

Bezeichnung	Ansatz Einbringung 2013 EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss 2013 EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Einzahlungen</u> 7.800050:705.110 Zuweisungen vom Land	8.400.100	912.900				9.313.000	Anpassung der Fömi auf Grund Mehrkosten Los 2
7.800050.705.400 Inv.-zuschuss von komm. Öff.-wirt. Untern.	484.000	41.200				525.200	Bereitstellung Finanzbeteiligung HWS 2013 wegen anteiligen Mehrkosten
<u>Auszahlungen</u> 7.800050.700.100 Planungsleistungen	699.200			179.200		878.400	Anpassung gem. Baukostenerhöhung
7.800050.700.200 Tiefbauleistungen	9.006.600			858.400		9.865.000	Anpassung gem. Bauablauf und aktuellem Kostenanschlag Los 2 Fiete-Schulze Str. in 2013
Summe Einzahlungen	8.884.100	954.100	0	0	0	9.838.200	
Summe Auszahlungen	9.705.800	0	0	1.037.600	0	10.743.400	
Summe Ein- und Auszahlungen (Zuschuss/Überschuss)	-821.700	954.100	0	-1.037.600	0	-905.200	