



Haushaltsplanentwurf 2015

Geschäftsbereich II – Stadtentwicklung und Umwelt
Beigeordneter Herr Stäglich

Sitzung des Ordnungs- und Umweltausschusses am 16.10.2014



Mehrbedarfe im GB II

- Basis für die Planung 2015 stellten die Zahlen aus der mittelfristigen Planung 2014 für 2015 dar, somit werden die für 2014 beschlossenen Ansatzveränderungen nicht automatisch für 2015 fortgeschrieben
- Anmeldung von Mehrbedarfen aller Geschäftsbereiche in Höhe von 9,35 Mio. € - dazu zählte auch eine Fortschreibung der Beschlüsse für den Haushalt 2014 für den Plan 2015
- Akzeptanz begründeter und untersetzter Mehrbedarfe von 1,1 Mio. - für den GB II wurden 100.000 € für den Betrieb der Wasserspiele als Mehrbedarf anerkannt



Veränderungen zu 2014 im GB II

Ziel: ausgeglichener Haushalt

Budgetveränderung **-1.2 Mio. €**

- Wasserspiele +100.000,00 €
- Reduzierung Sachaufwendungen im GB II - 484.000,00 €
- Reduzierung Personalaufwand im GB II - 219.000,00 €

aus Haushaltsplanung 2014 für die Jahresscheibe 2015

- Reduzierung Budget zur Oberflächenentwässerung - 600.000,00 €

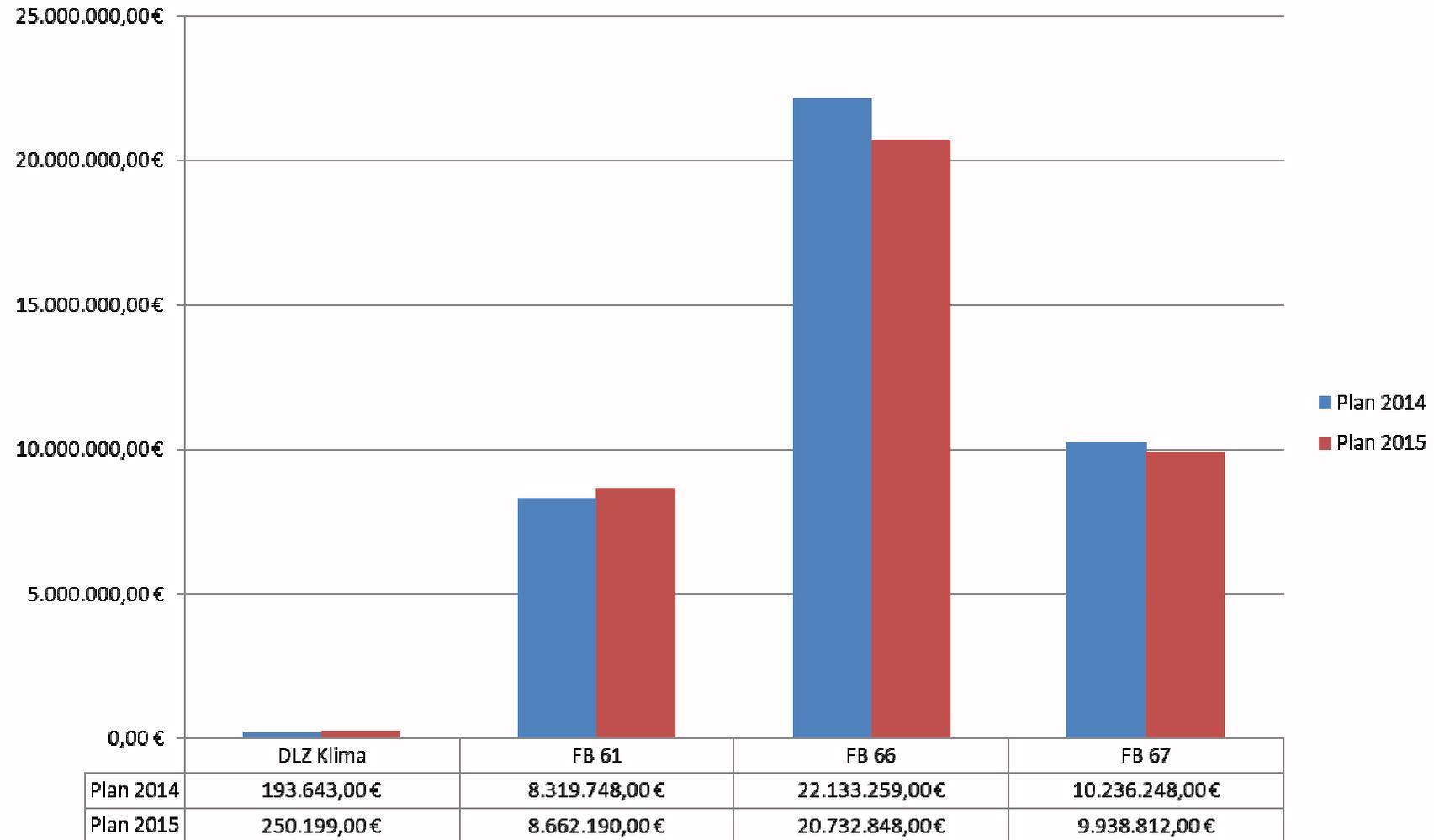


Umsetzung Aufwandsreduzierungen/ Ertragserhöhungen in der Hausplanung 2015 im GB II zum Haushaltsausgleich

Haushaltswirksame Aufwandsreduzierungen/ Ertragserhöhungen der Jahre 2014-2018 des GB II (Stadtentwicklung und Umwelt), in Tausend Euro								
Nr	Maßnahme	2014-2013	2014	2015	2016	2017	2018	Summe
II/11	Reduzierung im Bereich Vermessung			13				23
II/14	Reduzierung Sachverständigenkosten FB Planen			61				61
II/18	Reduzierung Fernmeldeentgelt, Büromaschinen und Einrichtung FB Planen			3				3
II/21	Reduzierung Instandhaltungsmaßnahmen FB Bauen			200				200
II/22	Reduzierung Pflegemaßnahmen im Bereich Grünflächen und Friedhöfe			139				139
II/25	Reduzierung städtischer Toiletten (Sachaufwand)			61				122
	Summe Sachaufwand			477				477
	Summe Erträge			7	3			10
	Zwischensumme			484				
	Summe Personalaufwand (Anteil Reduzierung Toiletten)			61				61
	Gesamtsumme			545	3			548

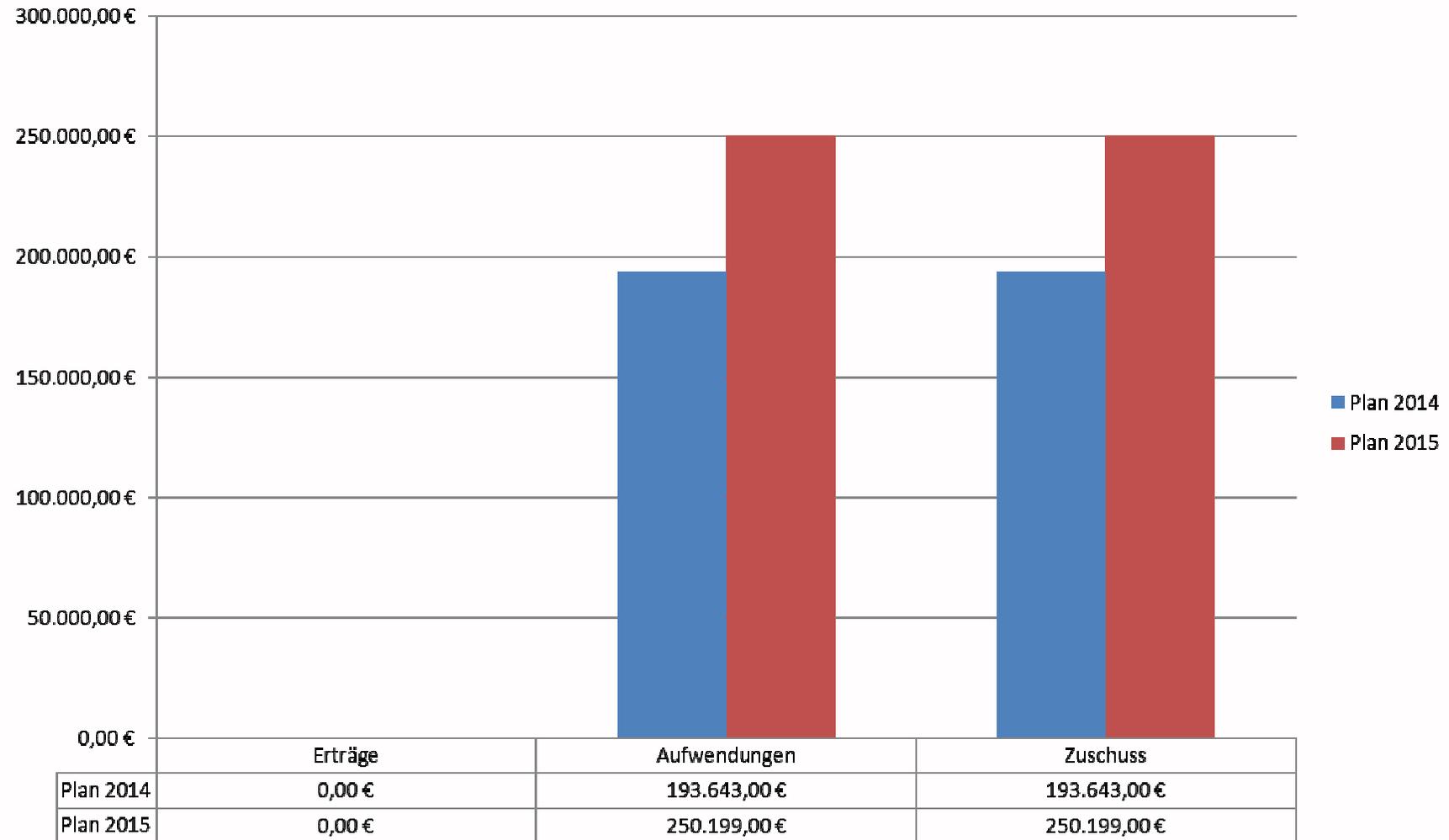


Zuschuss je Fachbereich im GB II





DLZ Klimaschutz





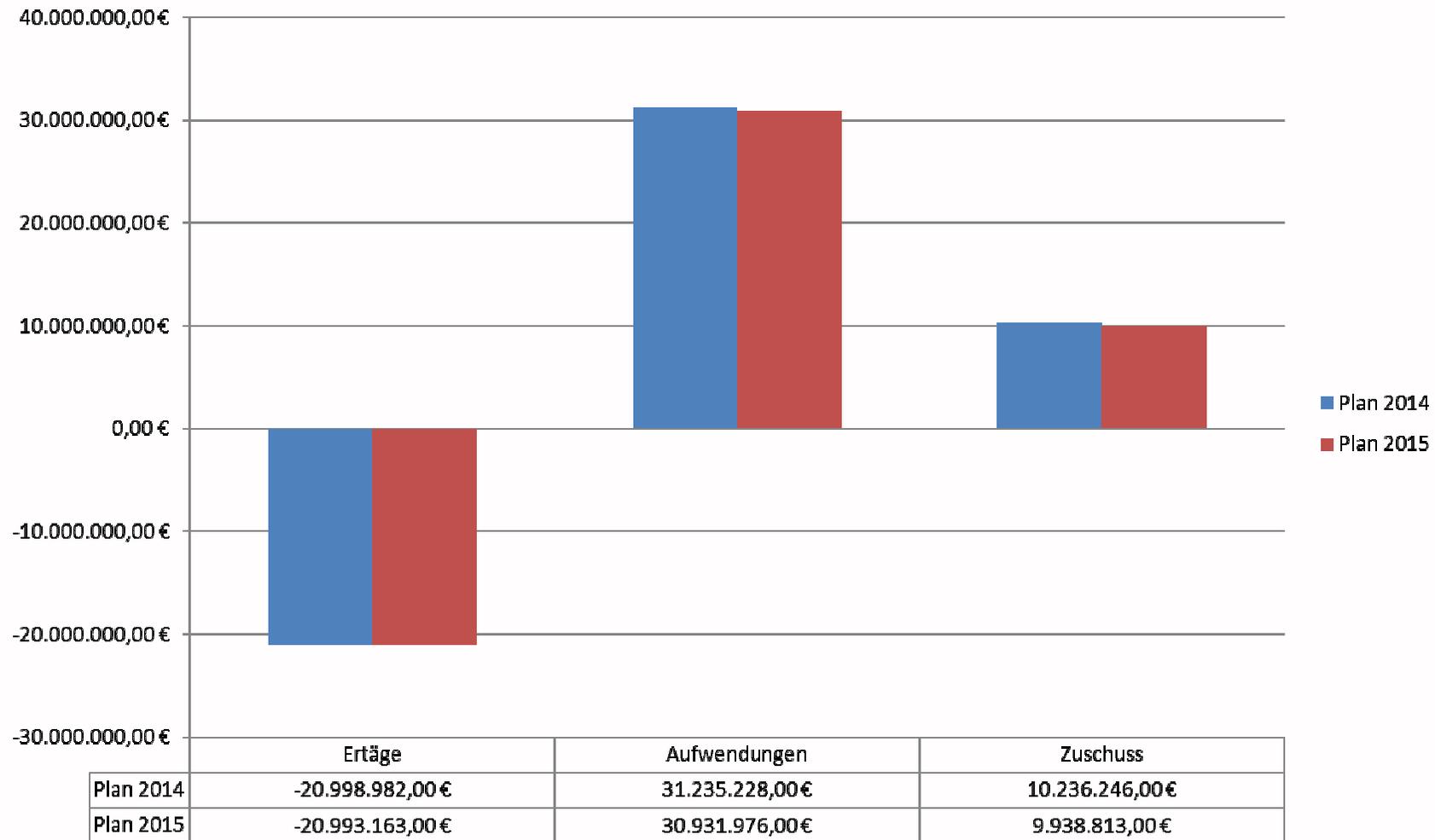
DLZ Klimaschutz

Was hat sich in 2015 verändert im Vergleich zu 2014?

- Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen aus Budget des GBII (haushaltsneutral)
- Personal aus eigenen Personalressourcen des GB II bereitgestellt (haushaltsneutral)



Fachbereich Umwelt (67)





Schwerpunkte des GB II in 2015 (investiv)

- | Umsetzung Fluthilfemaßnahmen | 2015 | 2016 |
|------------------------------|-------------|-------------|
| | 38,2 Mio. € | 46,5 Mio. € |
- z.B. Osendorfer See, Ufermauer Saline, Saaleradwanderwege, Robert-Franz-Ring, Klausvorstadt, Dorfstraße, Radweg zur Schleuse, Gimritzer Damm, Talstraße, Grundwasserabsenkung Halle-Neustadt, Straße Am Tagebau, Riveufer, Mühlgrabenbrücke, Schleusenbrücke, Giebichensteinbrücke
 - HES 4. BA Delitzscher Straße/ Berliner Straße
 - Elisabethbrücken
 - Städtebauförderung (Bewilligung 2013)
 - Stadtpark Magdeburger Straße
 - Freiflächengestaltung Steintor
(Durchführung von veranschlagten Maßnahmen abhängig von Bewilligung
Programmjahr 2014/2015)
 - Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben