



Haushaltsplanentwurf 2016

Geschäftsbereich II – Stadtentwicklung und Umwelt
Beigeordneter Herr Stäglich

**Sitzung des Ausschusses für Ordnungs- und
Umweltangelegenheiten am 15.10.2015**



Mehrbedarfe im GB II

- Basis für die Planung 2016 stellten die Zahlen aus der mittelfristigen Planung 2015 für 2016 dar, somit werden die für 2015 beschlossenen Ansatzveränderungen nicht automatisch für 2016 fortgeschrieben
- Anmeldung von Mehrbedarfen aller Geschäftsbereiche - dazu zählte auch eine Fortschreibung der Beschlüsse für den Haushalt 2015 für den Plan 2016
- Im Ergebnis der Diskussion wurden für den GB II ca. 425.000 € als Mehrbedarf anerkannt



Schwerpunkte der Veränderungen 2015 zu 2016 des GB II

	2015	2016	
<u>ordentliche Erträge</u>			
GB II gesamt	44,5 Mio. €	48,0 Mio. €	+ 3,5 Mio. €
Mehrerträge durch höhere Zuwendungen an Fördermitteln (Beantragung von Städtebauförderung)			

ordentliche Aufwendungen

GB II gesamt	84,2 Mio. €	88,7 Mio. €	+ 4,5 Mio. €
---------------------	--------------------	--------------------	---------------------

- Erhöhung der Personalkosten um ca. 580.000 € (nicht im anerkannten Mehrbedarf des GB II enthalten – zentrale Planung der Personalkosten durch GB I)
- Spielplätze Aufwuchs 50.000 € (Fortschreibung Ansatz 2015)
- Umsetzung Projekte im Bereich Klimaschutz
- Haushaltsstelle Kleingartenprojekte 10.000 €
- Öffentliche Toiletten ca. 60.000 € (Fortschreibung Ansatz 2015)

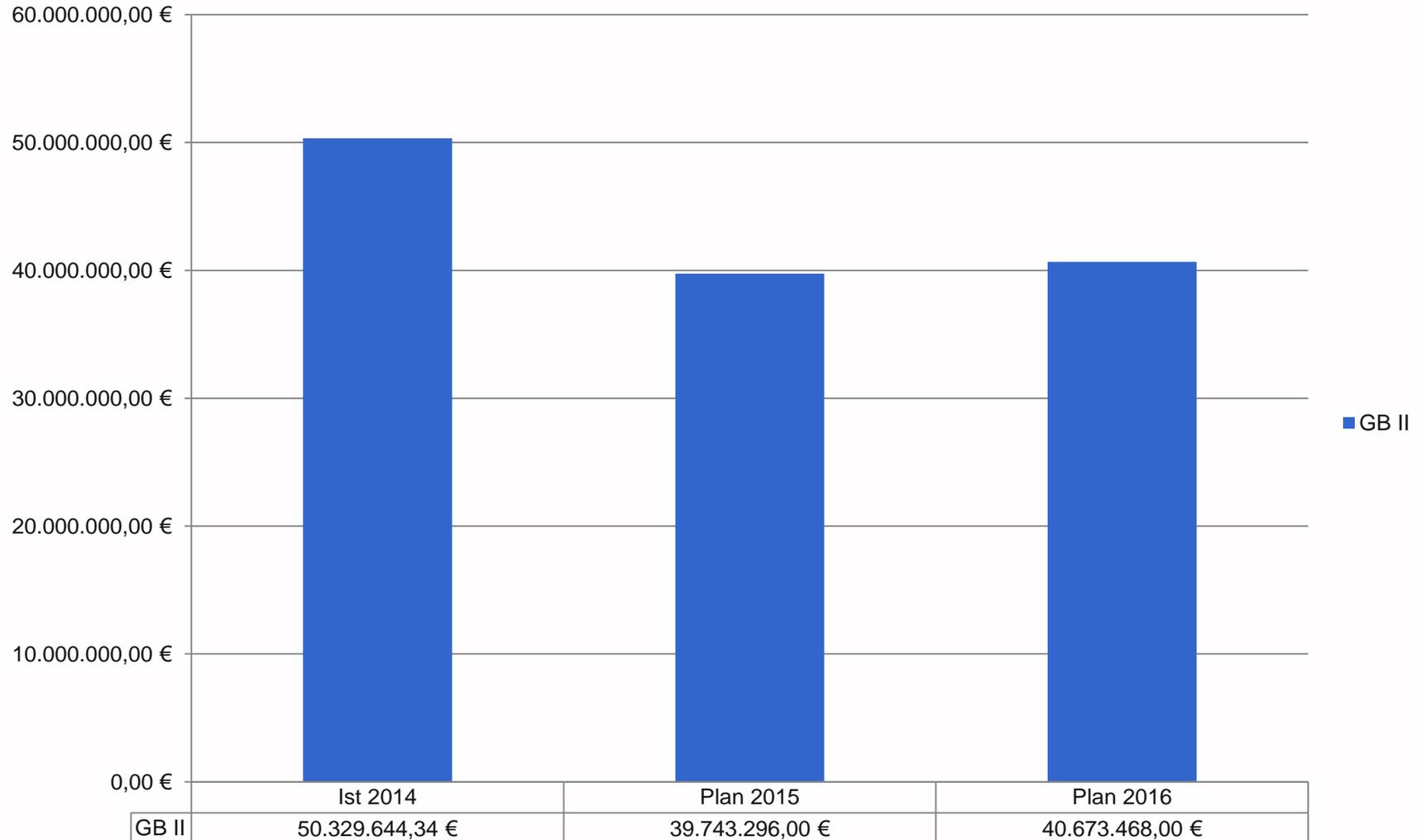


Schwerpunkte der Veränderungen 2015 zu 2016 des GB II

- Mehraufwand in den Transferaufwendungen zur Umsetzung der Mittel aus der Städtebauförderung
- Veranschlagung Aufwand Oberflächenentwässerung entsprechend Vertragsabschluss mit der HWS
- Fertigstellung ISEK, Beginn Änderung Flächennutzungsplan, Landschaftsplan durch Planung der Mittel gesichert
- Konkretisierung Hauptverkehrsstraßen-Trassen für Saalequerung
- kein Aufwuchs in der Straßenunterhaltung - auch in 2016 können Mittel aus der Rückstellung für Unterhaltungsprojekte mobilisiert werden

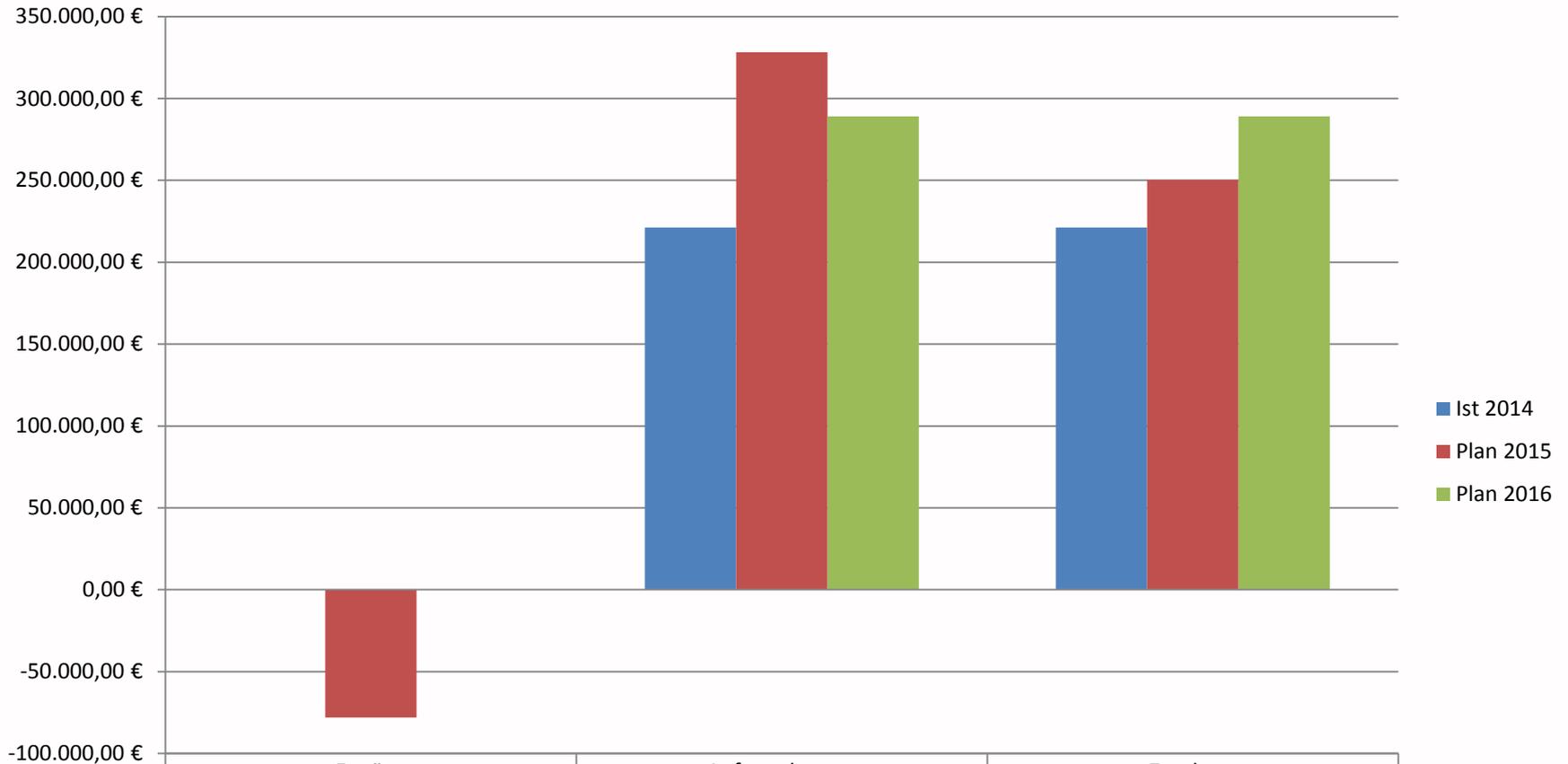


GB II





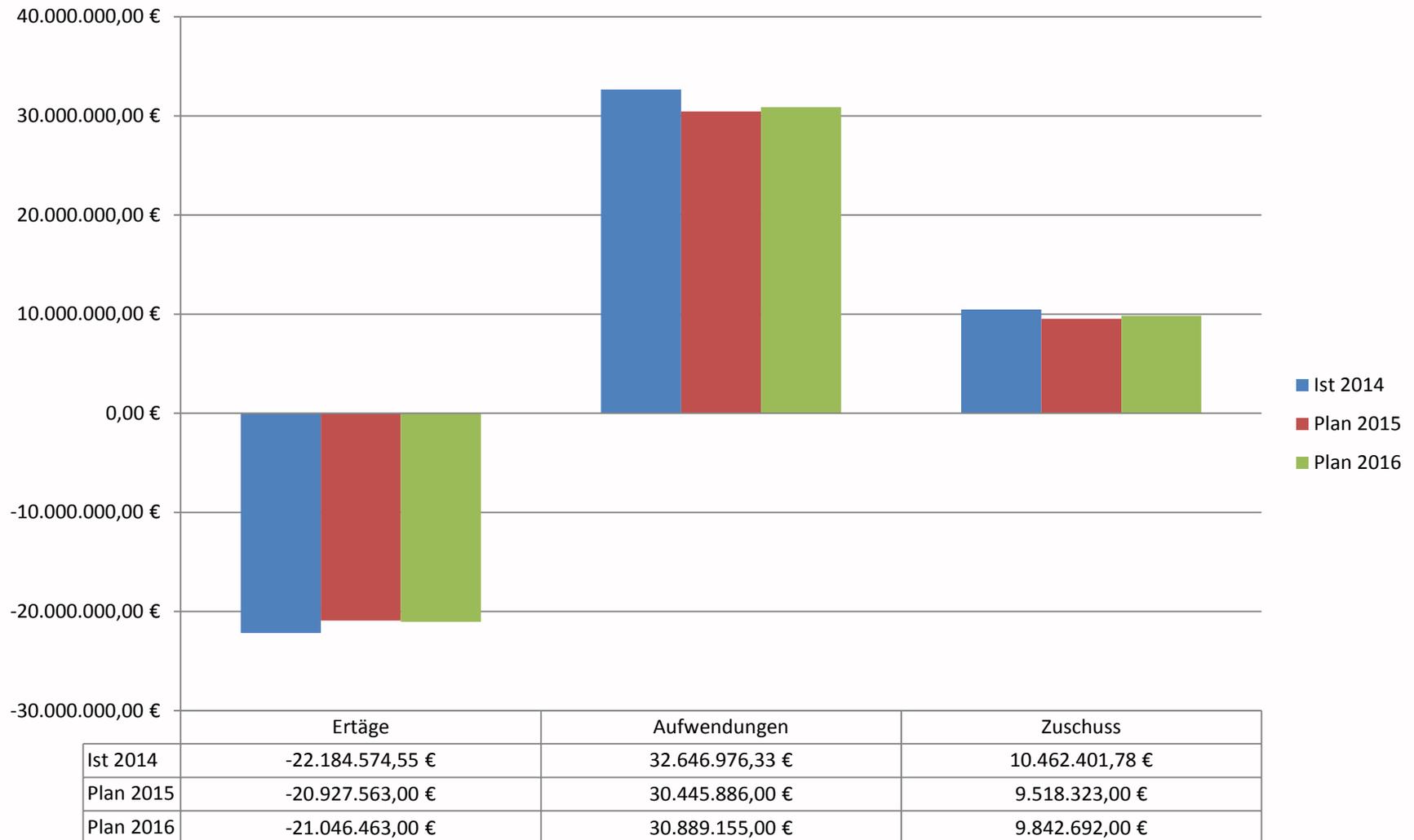
DLZ Klimaschutz



	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss
Ist 2014	-121,27 €	221.278,58 €	221.157,31 €
Plan 2015	-78.000,00 €	328.199,00 €	250.199,00 €
Plan 2016	0,00 €	289.078,00 €	289.078,00 €



Fachbereich Umwelt (67)





Schwerpunkte des GB II in 2016 aus dem Finanzplan

- Umsetzung Fluthilfemaßnahmen 2016 39,8 Mio. €
 - z.B. Gimritzer Damm, Brunnengalerie Grundwasserabsenkung Halle-Neustadt, Ufermauer Saline, Saaleradwanderweg, Klostervorstadt, Glauchaer Platz, Dorfstraße/ Radweg zur Schleuse, Talstraße, Wirtschaftsweg Brunnengalerie, Straße Am Tagebau, Riveufer, Mühlgrabenbrücke, Schleusenbrücke
- HES 4. BA Delitzscher Straße/ Berliner Straße
- Brücke über den Franckeplatz – Erneuerung Geländer, Kappen, Anprallschutz
- Städtebauförderung (Bewilligung aus dem Programmjahr 2014)
 - Freiflächengestaltung Steintor
 - Freiflächengestaltung Anhalter Platz
 - Stützmauer MMZ (Anschlussvorhaben zur Fluthilfemaßnahme)

(Durchführung von weiteren veranschlagten Maßnahmen abhängig von Bewilligung Programmjahr 2015/2016)
- Mobiler Hochwasserschutz