



Stadt Halle (Saale)
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

07. November 2018

Beschlusskontrolle zur Sitzung des Ausschusses für Ordnung und Umweltangelegenheiten vom 11.10.2018

Betreff: Anfrage Frau Krischok zur Haushaltssatzung, Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2019 sowie den Beteiligungsbericht 2017

Frau Krischok fragte, wie hoch das derzeitige IST bei den einzelnen Leistungen ist (S. 217-218).

Antwort der Verwaltung:

Das IST wurde für die einzelnen Leistungen per 30.10.2018 ermittelt. Für alle Leistungen gilt, dass zum Zeitpunkt der Auswertung die Aufwendungen für die Monate November und Dezember noch nicht berücksichtigt sind.

Die Leistung 1.12201.01 Allgemeine Gefahrenabwehr weist einen Überschuss von 22.479 € aus. Interne Verrechnungen werden erst mit dem Jahresabschluss gebucht.

Die Leistung 1.12201.02 Untere Jagd- und Fischereibehörde weist einen Überschuss von 31.422 € aus. Die Erstattungen an das Land werden für das VI. Quartal 2018 erst mit dem Jahresabschluss gebucht.

Die Leistung 1.12201.03 Sozialbestattungen weist einen Zuschussbedarf von 33.763 € aus. Der geplante Zuschuss konnte demzufolge um ca. 40.000 € vermindert werden. Die Rückerstattung wird mit einem Ansatz von 40 % der Bestattungskosten geplant.

Die Leistung 1.12201.04 Hundesachbearbeitung weist einen Überschuss von 33.841 € aus.

Die Leistung 1.12201.05 Abschleppmaßnahmen weist einen Überschuss von 60.614 € aus. Der geplante Überschuss wird bis zum Jahresende erreicht.

Die Leistung 1.12201.06 Überwachungs- und Vollzugsmaßnahmen weist einen Zuschussbedarf von 130.501 € aus. Die Minderaufwendungen gleichen sich unterjährig aus, es sind noch nicht alle Aufwendungen verbucht. Die Beschaffungen für Dienst- und Schutzkleidung sind z. B. noch nicht beendet. Erträge sind in dieser Leistung nicht geplant.

Die Leistung 1.12201.07 Überwachung des ruhenden Verkehrs weist einen Überschuss von 1.341.544 € aus. Die Leistung 1.12201.08 Überwachung des fließenden Verkehrs weist einen Überschuss von 702.106 € aus. Die Leistung 1.12201.09 Verwarn- und Bußgelder weist einen Überschuss von 9.564 € aus.

Die jeweils geplanten Ergebnisse resultieren insbesondere aus Mehraufwendungen aus Forderungen, die aufgrund von Zahlungsunfähigkeit oder nicht ermittelbaren Schuldern nicht einbringbar sind. Diese Forderungen werden als Wertveränderung beim Umlaufvermögen als Aufwand dargestellt.

Die Leistung 1.12201.90 Overhead, Abschreibungen weist einen Zuschuss von 4.209.156 € aus. Diese Leistung umfasst alle Aufwendungen für Personal und gebäudewirtschaftliche Leistungen des Produktes 1.12201.

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister