



Änderungsantrag

TOP:
Vorlagen-Nummer: **VI/2018/04623**
Datum: 20.11.2018
Bezug-Nummer.
PSP-Element/ Sachkonto:
Verfasser: Scholtyssek,
Andreas

| Beratungsfolge | Termin | Status |
|--|------------|-----------------------------|
| Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften | 29.11.2018 | öffentlich Kenntnisnahme |
| Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften | 04.12.2018 | öffentlich Vorberatung |
| Stadtrat | 19.12.2018 | öffentlich Entscheidung |

Betreff: Änderungsantrag der CDU/FDP-Fraktion Halle (Saale) zur
Haushaltssatzung, Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2019 sowie
den Beteiligungsbericht 2017 - VI/2018/04385, hier Produkt 1.54101
Gemeindestraßen

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsplan 2019 wird im Produkt 1.54101 Gemeindestraßen der Haushaltsansatz in
Zeile 12 für das Jahr 2019 um **1.000.000 €** erhöht. Der neue Ansatz lautet -14.263.018 €.

gez. Andreas Scholtyssek
Fraktionsvorsitzender

Begründung:

Auf Grund der in der Vergangenheit unterlassenen Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen, ist in Zukunft mit einem Mehraufwand für diese Maßnahmen zurechnen.

1.54101 Gemeindestraßen

| Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.762 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 271.767 | 202.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 |
| 6 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.706.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 6.990.034 | 213.000 | 213.000 | 213.000 | 213.000 | 213.000 |
| 10 | Personalaufwendungen | -3.334.018 | -3.750.572 | -4.161.249 | -4.223.639 | -4.284.229 | -4.345.590 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.828.860 | -12.408.710 | -13.263.018 | -13.268.889 | -13.263.715 | -13.256.117 |
| 14 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -587.977 | -458.592 | -652.760 | -652.760 | -652.760 | -652.760 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -6.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Bilanzielle Abschreibung | -15.346.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -32.103.972 | -16.617.873 | -18.077.028 | -18.145.289 | -18.200.704 | -18.254.467 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -25.113.938 | -16.404.873 | -17.864.028 | -17.932.289 | -17.987.704 | -18.041.467 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | -234.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | -234.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -25.348.342 | -16.404.873 | -17.864.028 | -17.932.289 | -17.987.704 | -18.041.467 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -13.756 | -24.090 | -25.710 | -25.710 | -25.710 | -25.710 |
| 25 | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss) | -25.362.098 | -16.428.963 | -17.889.738 | -17.957.999 | -18.013.414 | -18.067.177 |