



Änderungsantrag

TOP:
Vorlagen-Nummer: **VI/2018/04624**
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, Produkt 1.55101 –
Grünflächen und Parkanlagen

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsplan 2019 wird im Produkt 1.55101 – Grünflächen und Parkanlagen der
Haushaltsansatz in Zeile 12 für das Jahr 2019 um **50.000 €** erhöht. Der neue Ansatz lautet –
217.7898 €.

gez. Andreas Scholtyssek
Fraktionsvorsitzender

Begründung:

In der Stadt sind 25.000 Straßenbäume in einem Kataster erfasst, hinzukommen weitere rd. 30.000 Bäume in Parks und auf Friedhöfen. Diese sind im zweimal einer Baumschau zu unterziehen, was mit zwei vorhandenen Vor-Ort-Mitarbeitern in keiner Weise abgesichert werden kann. Problematisch ist, dass der KSA als kommunaler Versicherer hier seit langem eine stringenter Handlungsweise anmahnt. Dies kann im eigentlichen Sinne nur durch eine Erhöhung des Personalbestandes erreicht werden. Als Übergangsmaßnahme soll mit der Erhöhung des Haushaltsansatzes die Möglichkeit einer externen Auftragsvergabe eröffnet werden.

1.55101 Grünflächen und Parkanlagen

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
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.408	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.050	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	282.436	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	342.794	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
10	Personalaufwendungen	-3.893.510	-4.108.429	-4.268.696	-4.333.002	-4.395.524	-4.458.685
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.088.798	-2.116.000	-2.127.898	-2.135.582	-2.114.971	-2.119.174
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.918	-32.980	-32.980	-32.980	-32.980	-32.980
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-441.959	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.484.184	-6.257.409	-6.429.574	-6.501.565	-6.543.475	-6.610.839
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.141.390	-6.233.109	-6.405.274	-6.477.265	-6.519.175	-6.586.539
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.141.390	-6.233.109	-6.405.274	-6.477.265	-6.519.175	-6.586.539
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-446	-176	-176	-176	-176	-176
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.079.336	-6.170.785	-6.342.950	-6.414.941	-6.456.851	-6.524.215