

**Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2012**  
**auf der Grundlage der Haushaltsberatung im Ausschuss für Finanzen,**  
**städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften**  
**GESAMTÜBERBLICK zum Ergebnishaushalt**

- Euro -

	<b>2012</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Hauhaltsplanentwurf Stand 13.12.2011 (Jahresfehlbetrag)	508.273.256	537.753.874	<b>-29.480.618</b>
<b>*Veränderungen:</b>			
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>11.246.783</b>	<b>118.183</b>	<b>11.128.600</b>
<i>Mehrerträge Grundsteuer B</i>	400.000		<b>400.000</b>
<i>Mehrerträge Gewerbesteuer</i>	2.500.000		<b>2.500.000</b>
<i>FAG § 12 Allgemeine Zuweisungen (Festsetzungsbesch. v. 31.01.12 Stat.Landesamt)</i>	-3.000.000		<b>-3.000.000</b>
<i>FAG § 11 besond. Ergänzungszuweis. für Hilfe zur Erziehung ( " )</i>	1.353.700		<b>1.353.700</b>
<i>Mehrerträge Vergnügungssteuer</i>	120.000		<b>120.000</b>
<i>Zinseinnahmen/-ausgaben aus Steuernachforderungen</i>	400.000	320.000	<b>80.000</b>
<i>Mehraufwand Gewerbesteuerumlage</i>		231.000	<b>-231.000</b>
<i>Krankenhausumlage (Festsetzungsbesch. v. 31.01.2012 Stat. Landesamt)</i>		-355.700	<b>355.700</b>
<i>Mehrerträge Auflösung Sonderposten</i>	5.000.000		<b>5.000.000</b>
<i>Mehrerträge Schuldendienst Stark II</i>	4.550.200		<b>4.550.200</b>
<i>ÖPNV - Vertragsänderung v. 12.01.2012 (HAVAG-Saalekreis)</i>	-77.117	-77.117	<b>0</b>
<b>Dezernat OB</b>	<b>164.100</b>	<b>-151.400</b>	<b>315.500</b>
<u>Stabsstelle Kulturbüro</u>			
<i>Konzerthalle Ulrichskirche</i>	7.000	-15.900	<b>22.900</b>
<i>Zuschussminderung Kunst- u.Kulturförderung</i>		-20.000	<b>20.000</b>
<i>Erträge Sponsoring Laternenfest</i>	20.000		<b>20.000</b>
<u>BMA Rückzahlung aus 2011</u>	137.100	6.000	<b>131.100</b>
<u>Reduzierung Personalaufwendungen</u>			
<i>Büro OB</i>		-42.000	<b>42.000</b>
<i>Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt</i>		-42.000	<b>42.000</b>
<i>Stabsstelle 390 - Gleichstellung</i>		-33.700	<b>33.700</b>
<i>Stabsstelle 411 - Kulturbüro</i>		-3.800	<b>3.800</b>
<b>Dezernat I</b>	<b>-5.700</b>	<b>-632.500</b>	<b>626.800</b>
<u>Hauptamt</u>			
<i>Aufwandsreduzierung E-Government</i>		-277.000	<b>277.000</b>
<i>interne Leistungsbezieh. zw. Zentrale Dienste Amt 50, 80 und Konservatorium</i>	-5.700	-5.700	<b>0</b>
<u>Reduzierung Personalaufwendungen</u>			
<i>Stabsstelle - 012 Strat. Steuerungunterstützung/Haushaltskons.</i>		-49.600	<b>49.600</b>
<i>Amt - 11 Amt für Organisation u. Personalservice</i>		-120.300	<b>120.300</b>
<i>Amt - 20 Amt für Finanzservice</i>		-111.900	<b>111.900</b>
<i>Amt - 30 Rechtsamt</i>		-42.000	<b>42.000</b>
<u>Veränderungen Finanzausschuss 18.04.2012:</u>			
<i>Zuschussminderung Erdgas Sportpark</i>		-26.000	<b>26.000</b>

<b>Dezernat II</b>	<b>540.000</b>	<b>-925.300</b>	<b>1.465.300</b>
<u>Amt 31 -Umweltamt</u>			
Reduzierung Transferaufwendungen		-3.900	<b>3.900</b>
<u>Amt 61- Stadtplanungsamt</u>			
Reduzierung Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnl. Kosten		-100.000	<b>100.000</b>
Reduzierung Personalaufwendungen		-44.800	<b>44.800</b>
<u>Amt 63 -Amt für Bauordnung u. Denkmalschutz</u>			
Mehrerträge Verwaltungsgebühren in Verbindung mit Mehraufwand	140.000	30.000	<b>110.000</b>
Reduzierung Personalaufwendungen		-33.100	<b>33.100</b>
<u>Amt 66 - Straßen- und Tiefbauamt</u>			
Minderaufwand Straßenunterhaltung/Beschilderung		-590.000	<b>590.000</b>
Mehrerträge Parkgebühren	100.000		<b>100.000</b>
Minderaufwand öffentliche Toiletten		-8.000	<b>8.000</b>
<u>Amt 67 - Grünflächenamt</u>			
Minderaufwand für Unterhaltung Grünflächen/Stadtwald		-222.100	<b>222.100</b>
Schließung Stadtgärtnerei		-37.900	<b>37.900</b>
Minderaufwand für Unterhaltung Wasserspielanlagen		-100.000	<b>100.000</b>
Minderaufwand für Unterhaltung von Bäumen auf Friedhöfen		-50.000	<b>50.000</b>
Ruherechtsentschädigungen	300.000		<b>300.000</b>
Reduzierung Personalaufwendungen		-37.100	<b>37.100</b>
<u>Veränderungen Finanzausschuss 18.04.2012:</u>			
Aufwand für Unterhaltung Spielplätze		74.500	<b>-74.500</b>
Aufwand für Unterhaltung von Bäumen auf Friedhöfen		50.000	<b>-50.000</b>
Aufwand für Unterhaltung Grünflächen		147.100	<b>-147.100</b>
<b>Dezernat III</b>	<b>5.000</b>	<b>148.900</b>	<b>-143.900</b>
<u>Amt 33 - Amt für Bürgerservice</u>			
Minderaufwand Wahlen		-20.000	<b>20.000</b>
Reduzierung Personalaufwendungen		-71.100	<b>71.100</b>
<u>Veränderungen Finanzausschuss 18.04.2012:</u>			
Zuschusszahlung Semesterticket u.-beitrag		240.000	<b>-240.000</b>
<u>Amt 37 - Amt für Brand-, Katastrophenschutz u. Rettungsdienst</u>			
Mehrertrag Feuerschutzsteuer	5.000		<b>5.000</b>
<b>Dezernat IV</b>	<b>5.533.282</b>	<b>2.867.257</b>	<b>2.666.025</b>
<u>Amt 40 - Schulverwaltungsamt</u>			
Minderaufwand Schulmedienstelle		-2.000	<b>2.000</b>
Mehraufwand Betrieb von Sportanlagen und Reduzierung Transferaufwend.			<b>0</b>
Sportförderung 25.000 € (haushaltsneutral)			
<u>Veränderungen Finanzausschuss 18.04.2012:</u>			
Mehrertrag Raumflugplanetarium (Eintrittspreise)	3.650		<b>3.650</b>
Mehrerträge durch Nutzungsentgelte für Schulturnhallen	25.000		<b>25.000</b>
Mehrerträge durch Nutzungsentgelte für Sportanlagen	25.000		<b>25.000</b>
Minderaufwand Außenstelle Grasnelkenweg		-150.000	<b>150.000</b>
Zuschusszahlung Parkeisenbahn "Peißnitzexpress"		50.000	<b>-50.000</b>
Schließung Schulgarten Am Galgenberg		-10.648	<b>10.648</b>
<u>Amt 50 - Sozialamt</u>			
Veränderungen incl. Deckung für PK	5.514.932	4.512.530	<b>1.002.402</b>
KdU	-359.000	-1.360.000	<b>1.001.000</b>
<u>Veränderungen Finanzausschuss 18.04.2012:</u>			
Halle-Pass		-35.800	<b>35.800</b>
<u>Amt 51-Jugendamt</u>			
Veränderungen		-35.725	<b>35.725</b>
EB Kita - Ergebnisverwendung 2010	323.700		<b>323.700</b>
<u>Reduzierung Personalaufwendungen</u>			
520 - Sport		-69.100	<b>69.100</b>
405 - sonst. Schuleinrichtungen		-2.900	<b>2.900</b>
422 - Stadtbibliothek		-29.100	<b>29.100</b>

Dezernat V	80.000	-300.100	<b>380.100</b>
<i>Mehraufwand.f.Transferaufwend. MMZ und Mehrertrag im Grundstücksverkehr</i>	80.000	80.000	<b>0</b>
<i>DLZ Wirtschaft - Minderaufwand</i>		-12.000	<b>12.000</b>
<i>EfA - Reduzierung Transferaufwendung</i>		-104.800	<b>104.800</b>
<u>Reduzierung Personalaufwendungen</u>			
<i>Amt 23 - Liegenschaftsamt</i>		-55.300	<b>55.300</b>
<i>Amt 80 - Amt für Wirtschaftsförderung</i>		-87.500	<b>87.500</b>
<u>Veränderungen Finanzausschuss 18.04.2012:</u>			
<i>Minderaufwand durch Reduzierung von Projekten im Amt 80</i>		-102.500	<b>102.500</b>
<i>Zuschussreduzierung Eissporthalle</i>		-18.000	<b>18.000</b>
bisherige Veränderungen	17.563.465	1.125.040	<b>16.438.425</b>
<b>Stand SAP 24.04.2012</b>	<b>525.836.721</b>	<b>538.878.914</b>	<b>-13.042.193</b>
<u>weitere Veränderungen:</u>			
<i>Erhöhung Gewerbesteuer</i>	330.000,0	30.000,0	<b>300.000</b>
<i>Absenkung KdU</i>	-492.234,0	-1.692.500,0	<b>1.200.266</b>
<b>Stand 24.04.2012</b>	<b>525.674.487</b>	<b>537.216.414</b>	<b>-11.541.927</b>

\* Fehlbedarfsminimierung (+)

Fehlbedarfserhöhung (-)