

Überblicksblatt der Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2012 - Stand 13.12.2011

Arbeitsstand 24.04.2012

- Mio. Euro -

	2012	2013	2014	2015
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Hauhaltsplanentwurf Stand 13.12.2011 (Jahresfehlbetrag)	-29,5	-34,6	-33,6	-36,1
* Veränderungen: Fehlbedarfsminimierung (+); Fehlbedarfserhöhung (-)				
Allgemeine Finanzwirtschaft	12,1	18,1	8,9	7,6
Grundsteuer B	0,4	0,4	0,4	0,4
Gewerbsteuer	2,5	2,6	2,6	2,6
FAG § 12 Allg. Zuweisungen	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
FAG § 11 Bes. Ergänzungszuweisungen für Hilfe zur Erziehung	1,3	1,3	1,3	1,3
Vergnügungssteuer	0,1	0,1	0,1	0,1
Zinseinnahmen/-ausgaben aus Steuernachforderungen	0,1	0,1	0,1	0,1
Gewerbsteuerumlage	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Krankenhausumlage	0,4	0,3	0,3	0,3
Auflösung Sonderposten	5,0	5,0	5,0	5,0
Schuldendiensthilfen Stark II	4,6	10,5	1,3	0,0
Personalkosten	0,9	1,0	1,0	1,0
Dezernat OB	0,2	0,2	0,2	0,2
BMA Rückzahlung aus 2011	0,2			
Zuschuss BMA - Reduzierung in folgenden Jahren auf Niveau 2012		0,2	0,2	0,2
Dezernat I	0,3	0,0	0,0	0,0
Aufwandsreduzierung E-Government, Zuschussminderung Erdgas Sportpark	0,3			
Dezernat II	1,3	0,5	0,5	0,5
Amt 67 - Grünflächenamt incl. Ruherechtsentschädigungen	0,4	0,3	0,3	0,3
Amt 61 - Stadtplanungsamt	0,1			
Amt 66 - Straßen- und Tiefbauamt	0,6			
Amt 66 - Parkgebühren	0,1	0,1	0,1	0,1
Amt 63 - Verwaltungsgebühren	0,1	0,1	0,1	0,1
Dezernat III	-0,2	0,0	0,0	0,0
Amt 33 -Zuschusszahlung Semesterticket u.-beitrag	-0,2			
Dezernat IV	2,6	8,3	13,0	17,6
Amt 40, Schulen, Sport	0,2	0,2	0,2	0,2
Amt 50, KdU, Halle-Pass	2,0	2,0	2,0	2,0
Anpassung der Transferleistungen des Dezernates		5,6	10,3	14,9
Amt 51, EB Kita - Ergebnisverwendung 2010	0,4			
HHKo Reduzierung Förderung nach § 11 SGB VIII in Plan 2012 bereits reduziert		0,5	0,5	0,5
Dezernat V	0,2	0,1	0,1	0,1
EfA - Reduzierung Zuschuss	0,1			
Amt 80 und Amt 23	0,1	0,1	0,1	0,1
bisherige Veränderungen: Stand SAP 24.04.2012	16,5	27,2	22,7	26,0
Erhöhung Gewerbesteuer netto	0,3	1,5	1,5	1,5
Absenkung KdU	1,2	1,2	1,2	1,2
Konzessionsabgabe		1,0	1,0	1,0
FAG Novellierung ab 2013 vorauss. ca.		10,0	10,0	10,0
Stand 24.04.2012	-11,5	6,3	2,8	3,6