

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2015
auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen
ÜBERBLICK zum Ergebnishaushalt

Stand: 01.12.2014

- EUR -

Belastung (-)

Entlastung (+)

	2015			abgestimmter Vorschlag
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsplanentwurf Stand 12.09.2014	586.386.175	586.386.175	0	
*Veränderungen:				
Allgemeine Finanzwirtschaft	14.306	0	14.306	
- Fachkräfteprogramm/Jugendpauschale (Deckung für FB 51)	14.306		14.306	
Geschäftsbereich OB	1.387.600	1.571.974	-184.374	
- Veränderungen Personalaufwendungen OB	0	77.500	-77.500	
- FB 82 (Wissenschaft) neue Zuordnung zum GB OB	0	392.374	-392.374	
- Anpassung Rettungsdienst an die aktuelle Änderungssatzung	1.367.600	1.082.100	285.500	
- Brandschutz freiwillige Feuerwehr	20.000	20.000	0	
Geschäftsbereich I - Finanzen und Verwaltungsmanagement	0	-186.306	186.306	
- FB 33 Aufenthaltsregelung Asylbewerber		55.980	-55.980	
- Veränderungen Personalaufwendungen GB I	0	-260.400	260.400	
- GB I neue Zuordnung aus Büro des BG GB V - Prod. 1.11121	0	9.407	-9.407	
- FB 10 neue Zuordnung aus Büro des BG GB V - Prod. 1.11108	0	8.707	-8.707	
- Betriebsübergang E-Government zur ITC: Erstattung an ITC	0	277.000	-277.000	
PK-Änderung Personalmanagement	0	146.700	-146.700	
Minderung E-Government		-423.700	423.700	
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	1.293.700	807.300	486.400	
- Anpassung Abfallgebühren Stadtratsbeschluss VI/2014/00078	-65.600	-552.000	486.400	
- haushaltsneutrale Veränderungen Abrissmaßnahmen aus Städtebauförderung	1.281.300	1.281.300	0	
- Integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept "Lutherviertel"	78.000	78.000	0	
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	8.270.756	13.872.072	-5.601.316	
- Veränderungen Personalaufwendungen GB III	0	-45.600	45.600	
- FB 24 (Immobilien) neue Zuordnung zum GB III	8.272.056	13.885.972	-5.613.916	
- FB 52 Modulare Sporthalle	-1.300	-36.000	34.700	
- FB 24 Modulare Sporthalle haushaltsneutral FB 52 (PK)		67.700	-67.700	
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	34.406	1.883.619	-1.849.213	
- Veränderungen Personalaufwendungen GB IV	0	577.800	-577.800	
- DLZ Familie neue Zuordnung aus Büro des BG GB V - Prod. 1.36371	0	7.607	-7.607	
- EB für Arbeitsförderung neue Zuordnung zum GB IV	0	1.099.500	-1.099.500	
- FB 51 - Jugendarbeit (Nr. 1)	34.406	-37.793	72.199	
- FB 51 - Jugendsozialarbeit (Nr. 2)		32.405	-32.405	
- FB 51 - Förderung der Erziehung in der Familie (Nr. 3)		54.100	-54.100	
Zwischensumme	34.406	48.712	-14.306	
- Veränderung Bauzeit Klosterstraße	0	150.000	-150.000	
Geschäftsbereich V - Wirtschaft und Wissenschaft	-8.272.056	-15.752.867	7.480.811	
- Veränderungen Personalaufwendungen GB V	0	-349.300	349.300	
- FB 24 (Immobilien) neue Zuordnung zum GB III	-8.272.056	-13.885.972	5.613.916	
- EB für Arbeitsförderung neue Zuordnung zum GB IV	0	-1.099.500	1.099.500	
- FB 82 (Wissenschaft) neue Zuordnung zum GB OB	0	-392.374	392.374	
- Büro des BG GB V neue Zuordnung zu GB IV, GB I (ohne PK)	0	-25.721	25.721	
Verwaltungsinterne Veränderungen gesamt:	2.728.712	2.195.792	532.920	
Stand: 01.12.2014	589.114.887	588.581.967	532.920	532.920

Anträge Fraktionen

1. Antrag CDU/FDP (VI/2014/00318) ohne Deckung

Belastung (-)
Entlastung (+)

	2015			abgestimmter Vorschlag
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Erhöhung der HH-Ansätze für die Pflege Kunst u. Kultur - ohne Deckung				
- Künstlerhaus 188, Produkt 1.28102.01		30.000	-30.000	30.000
- Kulturverein Talstraße, Produkt 1.28102.01		25.000	-25.000	0
- Stadtmuseum, Produkt 1.25101		25.000	-25.000	25.000
- Stadtbibliothek, Produkt 1.27201		20.000	-20.000	20.000
2. Antrag CDU/FDP (VI/2014/00350) Erhöhung Budget für die Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		1.000.000	-1.000.000	0
3. Antrag CDU/FDP (VI/2014/00360)				
4a. Antrag Fraktion/Mitbürger für Halle-NEUES FORUM (VI/2014/00353) Erhöhung der Aufwendungen für Freizeittflächen, Spiel- u. Bolzplätze, Prod. 1.55102		50.000	-50.000	50.000
Deckung lt. Antrag CDU/FDP - Minderung Wasserspielanlagen, Prod. 1.55105		-50.000	50.000	-50.000
4b. Antrag MitBÜRGER für Halle-NEUES FORUM (VI/2014/00353) ohne Deckung Streichung der geplanten Schließung von öffentlichen Toiletten, Prod. 1.57306		120.885	-120.885	120.885
4c. Antrag MitBÜRGER für Halle-NEUES FORUM (VI/2014/00353), Prod. 1.54504 Erweiterung von Lichtpunkten finanz. Auswirkung nicht feststellbar			0	
5. Antrag SPD-Fraktion (VI/2014/00376) ohne Deckung Friedhofs- und Bestattungswesen - Anpassung des Zuschussbedarfes an den Planansatz 2014, Prod. 1.55301		45.910	-45.910	45.910
6. Antrag DIE LINKE/Die PARTEI u. BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN (VI/2014/00362) Sonstige soziale Leistungen - Halle-Pass G Prod. 1.35108.01 ohne Deckung		30.000	-30.000	30.000
7. Antrag BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN (VI/2014/00363) ohne Deckung , Prod. 1.55101 zusätzliche Mittel für die Unterhaltung der Grünflächen und Parkanlagen 7a. Antrag SPD Fraktion (VI/2014/00442) ohne Deckung, Prod. 1.55101		100.000	-100.000	60.000
8. Antrag JHA Förderung der Jugendsozialarbeit Erhöhung um 7,5% (VI/2014/00345) siehe Nr. 2 FB 51 Produkt 1.36301.01 ohne Deckung		30.585	-30.585	30.585
9. Antrag JHA Förderung der Erziehung in der Familie (VI/2014/00346) siehe Nr. 3 FB 51 Produkt 1.36302.07 als Austauschblatt im JHA			0	
10. Antrag JHA Jugendarbeit (VI/2014/00343) siehe Nr. 1 FB 51 Produkt 1.36201.01 ohne Deckung		107.700	-107.700	107.700
11. Antrag BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN Anhebung Bauunterhaltung Schulen (VI/2014/00356) Produkte 1.21101; 1.21601; 1.21701; 1.21801; 1.22101; 1.23101 ohne Deckung		285.400	-285.400	0
12. Antrag DIE LINKE/Die PARTEI (VI/2014/00379) ohne Deckung Anhebung Schulbudget ausländische Schüler		1.840	-1.840	1.840
13. Antrag SPD-Fraktion (VI/2014/00367) finanz. Auswirkung nicht feststellbar Anhebung Schulbudget integrativ beschulte Schüler				
14. Antrag alle Fraktionen (VI/2014/00387) ohne Deckung Schulsozialarbeit		270.000	-270.000	0
15. Antrag SPD BV V/2014/12728 -Katzenkastration ohne Deckung Produkt 1.12204		10.000	-10.000	0
16. Antrag DIE LINKE/Die PARTEI (VI/2014/00359) Schulsekretariate 3 Planstellen				
17. Antrag DIE LINKE/Die PARTEI (VI/2014/00368) FB Soziales - 8 Planstellen				
18. Antrag CDU/FDP (VI/2014/00395), Prod. 1.26301 Konservatorium - Streichung von 4,5 Kw-Vermerke Besetzung einer 0,667 VZS Musiklehrer/in				
19. Antrag SPD-Fraktion (VI/2014/00432), Prod. 1.57511 Stadtmarketing ohne Deckung		200.000	-200.000	0
20. Antrag SPD-Fraktion (VI/2014/00433), Prod. 1.55501		20.000	-20.000	0

Belastung (-)
Entlastung (+)

	2015			abgestimmter
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Vorschlag
Wald und Forst ohne Deckung				
21. Antrag SPD-Fraktion (VI/2014/00434), Prod. 1.27201 Bibliothek ohne Deckung		1.000	-1.000	1.000
22. Antrag SPD-Fraktion (VI/2014/00435), Prod. 1.28102.01 Künstlerhaus 188 ohne Deckung siehe lfd Nr. 1		50.000	-50.000	0
23. Antrag SPD-Fraktion (VI/2014/00436), Prod. 1.55101 Kleingartenkonzeption ohne Deckung		10.000	-10.000	10.000
24. Antrag SPD-Fraktion (VI/2014/00438), Prod. 1.11107 Kürzung Amtsblatt		-30.000	30.000	0
25. Antrag SPD-Fraktion (VI/2014/00440), Prod. 1.55105 siehe lfd. Nr. 3 Minderung Wasserspiele		-157.847	157.847	0
26. Antrag SPD-Fraktion (VI/2014/00441) Spielplätze - siehe lfd. 3 und 4a			0	
27. Antrag Ausschuss für Wifö (VI/2014/00425) Stadtmarketing - siehe lfd. 19			0	
28. Antrag Ausschuss für Wifö (VI/2014/00426), 1.25301 Erhöhung Zuschuss Zoo ohne Deckung		400.000	-400.000	0
29. Antrag CDU/FDP Fraktion (VI/2014/00397), Prod. 1.26202 900 Jahre Stadtsingechor ohne Deckung		50.000	-50.000	50.000
30. Antrag CDU/FDP Fraktion (VI/2014/00398), Mitfinanzierung Moritzburg ohne Deckung		130.000	-130.000	0
31. Antrag BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (VI/2014/00454) siehe lfd. Nr. 1 Pflege von Kunst und Kultur Prod. 1.28102 Stadtbibliothek Prod. 1.27201 Stadtmuseum Prod. 1.25101		140.000	-140.000	0
Summe Änderungsanträge Fraktionen:	0	2.915.473	-2.915.473	532.920
Stand:01.12.2014				0

Haushaltssatzung Stand 01.12.2014

Erträge	589.114.887
Aufwendungen	589.114.887
Ergebnis	<u>0</u>

Überblicksblatt der Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2015 auf Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Finanzplan - Investitionstätigkeit

- EUR -

	2015			abgestimmter Vorschlag
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
Haushaltsplanentwurf 2015 Saldo aus Investitionstätigkeit	90.172.500	93.154.500	-2.982.000	
Veränderungen:				
Geschäftsbereich OB	140.000	140.000	0	
Gerätehaus Trotha	140.000	75.000	-65.000	
Brandschutz Feuerwehr	0	65.000	65.000	
			0	
Geschäftsbereich II	737.900	737.900	0	
HW Nr. 132 Straße zum Burgholz	45.300	45.300	0	
HW Nr. 177 Gerwische II	49.200	49.200	0	
HW Nr. 181 Grundwasserabsenkung	138.300	138.300	0	
HW Nr. 188 Osendorfer See	81.200	81.200	0	
HW Nr. 201 Ufermauer MMZ	55.000	55.000	0	
HW Nr. 258 Ersatzneubau Pumpstation Osendorf	143.400	143.400	0	
Elisabethbrücken	102.700	0	102.700	
Jahresansatz Fachbereich Bauen	0	-78.400	78.400	
Geh- und Radweg Osendorf Döllnitz	160.800	239.200	-78.400	
EÜ B6/Leipziger Chaussee	-38.000	64.700	-102.700	
			0	
Veränderungen gesamt:	877.900	877.900	0	
Saldo aus Investitionstätigkeit	91.050.400	94.032.400	-2.982.000	-2.982.000
Anträge Fraktionen				
1. Antrag SPD (VI/2014/00374)				
Erhöhung der Sportförderung um 25.000 EUR mit der Deckung aus Grundstücksverkaufserlösen				
Sportförderung		25.000	-25.000	-25.000
Grundstücksverkehr	25.000	0	25.000	25.000
2. Antrag Die LINKE/Die Partei (VI/2014/00158)				
Erhöhung Mittelansatz "Steuerung der Kommune" für Tontechnik um 25.000 EUR mit der Deckung aus Grundstücksverkaufserlösen				
Steuerung der Kommune		25.000	-25.000	-25.000
Grundstücksverkehr	25.000	0	25.000	25.000
3. Antrag SPD (VI/2014/00437)				
Erhöhung Mittelansatz "Wald, Forst, Jagd und Landwirtschaft" für die Beschaffung eines Wegehobels um 10.000 EUR ohne Deckung				
Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft		10.000	-10.000	0
Summe Änderungsanträge Fraktionen:	50.000	60.000	-10.000	0
Stand: 27.11.2014	91.100.400	94.092.400	-2.992.000	-2.982.000

Fehlbetrag(-) Überschuss(+)