

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

ÜBERBLICK zum Ergebnishaushalt

- EUR -

Stand: 04.12.2014 nach abschließender Beratung im Finanzausschuss

Belastung (-) Entlastung (+)

	2015			FA 02.12.2014
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsplanentwurf Stand 12.09.2014	586.386.175	586.386.175	0	0
*Veränderungen:				
Allgemeine Finanzwirtschaft	14.306	0	14.306	269.453
- Fachkräfteprogramm/Jugendpauschale (Deckung für FB 51)	14.306		14.306	
- Erhöhung Einkommensteuer				
Geschäftsbereich OB	1.387.600	1.571.974	-184.374	235.547
- 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	
- Straßenreinigung			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	505.000
Stand: 04.12.2014	589.114.887	588.581.967	532.920	1.037.920

	2015			FA
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	02.12.2014
Anträge Fraktionen				
1. Antrag CDU/FDP (VI/2014/00318) ohne Deckung Erhöhung der HH-Ansätze für die Pflege Kunst u. Kultur - ohne Deckung - Künstlerhaus 188, Produkt 1.28102.01 - Kulturverein Talstraße, Produkt 1.28102.01 - Stadtmuseum, Produkt 1.25101 - Stadtbibliothek, Produkt 1.27201		30.000 25.000 25.000 20.000	-30.000 -25.000 -25.000 -20.000	30.000 25.000 25.000 20.000
2. Antrag CDU/FDP (VI/2014/00350) Erhöhung Budget für die Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		1.000.000	-1.000.000	
3. Antrag CDU/FDP (VI/2014/00360) 4a. Antrag Fraktion/Mitbürger für Halle-NEUES FORUM (VI/2014/00353) Erhöhung der Aufwendungen für Freizeitflächen, Spiel- u. Bolzplätze, Prod. 1.55102 Deckung lt. Antrag CDU/FDP - Minderung Wasserspielanlagen, Prod. 1.55105		50.000 -50.000	-50.000 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	
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, Antrag bestätigt				
14. Antrag alle Fraktionen (VI/2014/00387) ohne Deckung Schulsozialarbeit		270.000	-270.000	
15. Antrag SPD BV V/2014/12728 -Katzenkastration ohne Deckung Produkt 1.12204		10.000	-10.000	
16. Antrag DIE LINKE/Die PARTEI (VI/2014/00359) Schulsekretariate 3 Planstellen Deckung aus Personalkosteneinsparung Stelle BG V				100.000 -100.000
17. Antrag DIE LINKE/Die PARTEI (VI/2014/00368) FB Soziales - 8 Planstellen; in Veränderungen berücksichtigt				

	2015			FA
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	02.12.2014
18. Antrag CDU/FDP (VI/2014/00395), Prod. 1.26301 Konservatorium - Streichung von 4,5 Kw-Vermerke Besetzung einer 0,667 VZS Musiklehrer/in; keine finanziellen Auswirkungen im Stellenplan berücksichtigt				
19. Antrag SPD-Fraktion (VI/2014/00432), Prod. 1.57511 Stadtmarketing ohne Deckung		200.000	-200.000	200.000
20. Antrag SPD-Fraktion (VI/2014/00433), Prod. 1.55501 Wald und Forst ohne Deckung		20.000	-20.000	
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	
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	-30.000
25. Antrag SPD-Fraktion (VI/2014/00440), Prod. 1.55105 siehe lfd. Nr. 3 Minderung Wasserspiele		-157.847	157.847	-50.000
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	400.000
29. Antrag CDU/FDP Fraktion (VI/2014/00397), Prod. 1.26202 900 Jahre Stadtsingechor Deckung durch Drittmittelwerbung		50.000	-50.000	50.000 -40.000
30. Antrag CDU/FDP Fraktion (VI/2014/00398), Mitfinanzierung Moritzburg ohne Deckung		130.000	-130.000	
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	
32. Antrag Stadtrat Peinhardt (VI/2014/00468) Breitbandkonzept Deckung Rahmenvertrag				60.000 -60.000
33. Antrag SPD-Fraktion (VI/2014/00472), Stellenneuschaffung KJSZ und Fachberater Kita im Stellenplan berücksichtigt				
34. Antrag CDU/FDP Fraktion (VI/2014/00467), Stellenstreichung SB Büro OB, Zustimmung FA erfolgt				
Summe Änderungsanträge Fraktionen:	0	2.915.473	-2.915.473	1.037.920
Stand: 04.12.2014				0

Haushaltssatzung Stand 04.12.2014

Erträge	589.659.887
Aufwendungen	589.659.887
Ergebnis	<u>0</u>