



Änderungsantrag

TOP:
Vorlagen-Nummer:
Datum: 28.11.2016
Bezug-Nummer.
PSP-Element/ Sachkonto: 1.11118.01/58110220
Verfasser: FB Finanzen
Plandatum:

Beratungsfolge	Termin	Status
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften	29.11.2016	öffentlich Vorberatung
Stadtrat	14.12.2016	öffentlich Entscheidung

Betreff: Änderungsantrag der Verwaltung zu den Änderungsanträgen der Fraktionen zur Beschlussvorlage Haushaltssatzung und Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2017 sowie den Beteiligungsbericht 2015

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt den Änderungsantrag gemäß Anlage zu den Änderungsanträgen der Fraktionen und Ausschüsse des Stadtrates zur Vorlage Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 sowie den Beteiligungsbericht 2015 Vorlage Nr.: VI/2016/02283.

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

**Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2017
Änderungsanträge der Fraktionen**

Stand 28.11.2016

- EUR -

TOP	Belastung (-) Entlastung (+)	Anträge der Fraktionen	Empfehlung der Verwaltung	Bemerkungen
Ergebnishaushalt				
5.1.1	VII/2016/02402 - Änderungsantrag der Stadträte Bartl, Dr. A. Bergner, Dr. Wöllenweber und Dr. Wünschler (alle CDU/FDP Fraktion)			
	2. Stadtsingechor 1.26202 - Erhöhung Budget	50.000	-50.000	25.000
	3. Stadtmuseum 1.25101 - Erhöhung Eigenanteil um Fördermittel einwerben zu können	25.000	-25.000	12.500
	4. Latemenfest 1.28107 - Erhöhung Zuschuss um Mindereinnahmen zu kompensieren	50.000	-50.000	25.000
	5. Kulturförderung 1.28102 - Erhöhung Förderung der freien Kulturarbeit (10 T€ zweckgebunden für Robert-Franz-Singakademie)	100.000	-100.000	0 in TOP 5.1.4 enthalten
	Deckungsvorschlag: Produkt 1.28122 - Kulturelle Projekte oder Mehreinnahmen FAG siehe auch Pkt. 5.1.13 und 5.1.21	-225.000	225.000	
5.1.7	VII/2016/02524 - Änderungsantrag der CDU/FDP-Fraktion			
	Erhöhung Planansatz 2017 - Produkt 1.54101 Gemeindestraßen - Zeilen-Nr. 12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 1.000 T€	1.000.000	-1.000.000	100.000
5.1.7	Deckungsvorschlag: Produkt 1.61101 - Gewerbesteueraufkommen	1.000.000	1.000.000	
5.1.7	VII/2016/02560 - Änderungsantrag der SPD-Fraktion zum Änderungsantrag der CDU/FDP-Fraktion			
5.1.7	VII/2016/02574 - Änderungsantrag der CDU/FDP-Fraktion zum Änderungsantrag der SPD-Fraktion			
	Von den zusätzlich eingestellten Mitteln im Produkt 1.54101 Gemeindestraßen sind mindestens 25 % für Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gehwegen und Radwegen zu verwenden.			
5.1.4	VII/2016/02496 - Änderungsantrag der Fraktionen MitBÜRGER für Halle - NEUES FORUM, die LINKE u. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN			
	Erhöhung der Transferaufwendungen um 750 T€ für die Förderung der Freien Szene im Produkt 1.28102 - Pflege von Kunst und Kultur => davon 500 T€ zur Förderung der Freien Darstellenden Künste; ohne Deckungsvorschlag	750.000	-750.000	300.000 mittelfristig für Freie Szene gesamt
5.1.8	VII/2016/02531 - Änderungsantrag des Jugendhilfeausschusses			
	Steigerung der Zuschüsse an freie Träger um je 100 T€	100.000	-100.000	50.000
	1.36201 - Jugendarbeit	100.000	-100.000	50.000
	1.36301 - Jugendsozialarbeit	100.000	-100.000	50.000
	1.36302 - Förderung der Erziehung in der Familie	100.000	-100.000	50.000
	Deckung erfolgt aus Mehreinnahmen Gewerbesteuer	300.000	300.000	

TOP	Belastung (-) Entlastung (+)	Anträge der Fraktionen	Empfehlung der Verwaltung	Bemerkungen		
					Erträge	Aufwendungen
5.1.11	VII/2016/02536 - Änderungsantrag Fraktion DIE LINKE 1.31151.03, SK 53310100 - Pflichtleistungen freier Träger wird von 463,9 T€ auf 514 T€ erhöht; Deckung erfolgt aus Mehreinnahmen Gewerbesteuer	50.100	50.100	-50.100 50.100	25.000	
5.1.10	VII/2016/02535 - Änderungsantrag Fraktion DIE LINKE Förderung der Wohlfahrtspflege, Erhöhung der Transferaufwendungen von 301,5 T€ auf 400 T€; Deckung aus zu erwartende Mehreinnahmen FAG		98.500	-98.500	49.000	
5.1.9	VII/2016/02533 - Änderungsantrag BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und die LINKE DLZ Migration u. Integration Erhöhung der Sachaufwendungen um 3, 0 T€ Deckungsvorschlag: Gewerbesteueraufkommen	3.000	3.000	-3.000 3.000	0	
5.1.12	VII/2016/02540 - Änderungsantrag Fraktion MITBÜRGER für Halle-NEUES FORUM Wissenschaftsmarketing der Stadt Halle; Erhöhung im Produkt 1.57111 DLZ WW um 64 T€ Deckungsvorschlag: Einsparung im Produkt 1.52201 - Aufwendungen. für neuen Mietspiegel		64.000	-64.000 64.000	0	
5.1.13	VII/2016/02543 - Änderungsantrag SPD-Fraktion 1. Erhöhung der Transferaufwendungen im Produkt 1.28102 um 40 T€ davon: Erhöhung städtischer Anteil am Designpreis Kunsthochschule um 20 T€ und Bezuschussung Kompetenzzentrum "Gestalter im Handwerk" um 20 T€ 2. Erhöhung der Aufwendungen. für Sach- u. Dienstleistungen. im Produkt 1.27201 Stadtbibliothek 3. Erhöhung der Aufwendungen. für Sach- u. Dienstleistungen. im Produkt 1.25101 Stadtmuseum Die Deckung soll erfolgen durch Absenkung der Aufwendungen im Produkt 1.28122 Kulturelle Projekte i.H.v. 115 T€ Das Produkt 1.28122 hat nur in 2017 einen Planansatz von 250 T€ (siehe Pkt. 5.1.1 mit gleichem Deckungsvorschlag)		40.000	-40.000	20.000	
5.1.14	VII/2016/02544 - Änderungsantrag SPD-Fraktion Erhöhung der Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen im Produkt 1.31501 Frauenschutzhaus; die Deckung soll durch Absenkung der Aufwendungen für Marketingmaßnahmen im Produkt 1.57111 - DLZ WW erfolgen.		50.000	-50.000 50.000	25.000	
5.1.15	VII/2016/02550 - Änderungsantrag der CDU/FDP-Fraktion Erhöhung Zuschuss Stadtmaking um 50 T€, Produkt 1.57501 Kein Deckungsvorschlag		50.000	-50.000	0	
5.1.16	VII/2016/02552 - Änderungsantrag aller Fraktionen Erhöhung Planansatz Produkt 1.41431 Suchberatungsstellen, Transferaufwendungen von 496,6 T€ auf 596,6 T€ Deckung soll aus zu erwartenden Mehreinnahmen FAG erfolgen		100.000	-100.000	50.000	

TOP	Belastung (-) Entlastung (+)	Anträge der Fraktionen	Empfehlung der Verwaltung	Bemerkungen				
					Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
5.1.17	VII/2016/02546 - Änderungsantrag der SPD-Fraktion 2. Für die Unterhaltung der Bänke (siehe investiv Pkt.5.1.17) sollen im GB II an geeigneter Stelle 2,0 T€ eingestellt werden. Deckung soll aus der Absenkung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Produkt 1.11107 - Amtsblatt erfolgen. (siehe auch Pkt. 5.1.19)							
5.1.18	VII/2016/02553 - Änderungsantrag der SPD Fraktion, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Fraktion DIE LINKE; Erhöhung der Transferaufwendungen im Produkt 1.42101 Sportförderung; Erhöhung Betriebskostenzuschuss an Vereine um 50 T€ sowie zum Zwecke der Sanierung von Sportstätten um 100 T€: Deckung erfolgt aus Mehreinnahmen Einkommensteuer	150.000						
5.1.19	VII/2016/02555 - Änderungsantrag der SPD Fraktion Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Produkt 1.55102 Freizeittflächen, Spiel- und Bolzplätze werden um 28.158 € erhöht. Deckung soll aus der Absenkung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Produkt 1.11107 - Amtsblatt erfolgen. (siehe auch Pkt. 5.1.17)		28.158	-28.158	14.000			
5.1.21	VII/2016/02578 - Änderungsantrag SPD-Fraktion jährliche Förderung Radiosender Radio CORAX in Höhe von 25,0 T€, Produkt 1.28102 - Pflege von Kunst und Kultur; Deckung soll auch dem Produkt 1.28122 Kulturelle Projekte erfolgen. Das Produkt 1.28122 hat nur in 2017 einen Planansatz von 250 T€ (siehe Pkt. 5.1.1 und Pkt. 5.1.13 mit gleichem Deckungsvorschlag)		25.000	-25.000	0		0	in TOP 5.1.4 enthalten
5.1.20	VII/2016/02598 - Änderungsantrag SPD-Fraktion und der Fraktion DIE LINKE Erhöhung Transferaufwendungen EB EFA 1.57104 um 100 T€, die Folgejahre sind in angemessener Weise zu erhöhen. Deckung soll aus Steuerermehreinnahmen erfolgen.		100.000	-100.000				50 TEUR Änderungs- dienst Verwaltung
Summe Änderungsanträge Fraktionen Ergebnishaushalt		1.503.100	2.616.600	-1.113.500	853.500		0	
<u>Personalanlagenheiten</u>								
5.1.1	VII/2016/02402 - Änderungsantrag der Stadträte Bartl, Dr. A. Bergner, Dr. Wöllenweber und Dr. Wünschler (alle CDU/FDP Fraktion) 1. Konservatorium 1.26301 - Streichung KW-Vermerke für 4,5 Stellen Musiklehrer		274.100					sind in PK enthalten
5.1.22	VII/2016/02577 - Änderungsantrag SPD-Fraktion Stellenplan Die Stelle „Wissenschaftlicher Sachbearbeiter/-in Finanzen und Personal (E13)“ wird wieder in den Stellenplan 2017 aufgenommen.							

TOP	Belastung (-) Entlastung (+)	Anträge der Fraktionen			Empfehlung der Verwaltung	Bemerkungen
		Erträge	Aufwänden.	Ergebnis		
	VII/2016/2558 - Änderungsantrag BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; DIE LINKE; u. SPD-Fraktion Stellenplan SchulsekretärInnen Erhöhung Vollzeitstellen auf 30,4 VZE Antrag wurde zurückgezogen					528 TEUR (komplett) im Änderungsdienst Verwaltung
	Gesamt Änderungsanträge Fraktionen Ergebnishaushalt Stand 28.11.2016	1.503.100	2.890.700	-1.113.500	853.500	
	Deckung durch Mehrerträge Gewerbesteuer unter Berücksichtigung Gewerbesteuerumlage Erträge (Gewerbsteuerumlage) Aufwendungen				-931.200 77.700	
	Investiv - Auszahlung					
	5.1.3 VII/2016/02479 - Änderungsantrag der Fraktion MITBÜRGER für Halle-NEUES FORUM Erhöhung Planansatz Bildungsinfrastruktur für Schulen, Kindertageseinrichtungen u. Horte; Deckungsvorschlag: Mehreinnahmen aus Immobilienveräußerungen	2.000.000	-2.000.000		0	
	5.1.5 VII/2016/02506 - Änderungsantrag der CDU/FDP-Fraktion Erhöhung der Investitionszuschüsse an Sportvereine PSP-Element 842101001 - Sportförderung, Zeile 11; Deckung kann aus zu erwartenden Erträgen im Produkt 1.52101 - Baugenehmigung (Erg.HH) erfolgen ??	150.000	-150.000		110.000	184,3 T€ entspr. Anteil an verfügbarer Masse
	VII/2016/02553 - Änderungsantrag der SPD Fraktion, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Fraktion DIE LINKE; Sanierung von Sportstätten um 100 T€:	100.000	-100.000		74.300	
	5.1.6 VII/2016/02520 - Änderungsantrag der CDU/FDP-Fraktion Einstellung von Planungsleistungen für 2017 zur Verwirklichung einer weiteren Saalequerung; Deckung soll aus zu erwartenden unterjährigen Ertragsüberschüssen und/oder Maßnahmeverzögerungen erfolgen.	500.000	-500.000		0	PA mehrheitl. abgelehnt
	5.1.2 VII/2016/02440 - Änderungsantrag BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Umsetzung des SR-Beschl. v. 22.06.2016 zur BV "Richtlinie der Stadt Halle zur Kunst am Bau an städtischen Hochbaumaßnahmen u. zur Gestaltung des öffentl. Raums durch Kunstwerke (jährl. 25 T€); PSP-Element 8.28102001.700 - Pflege von Kunst und Kultur; kein Deckungsvorschlag	25.000	-25.000		25.000	auch mittelfristig
	5.1.17 VII/2016/02546 - Änderungsantrag der SPD-Fraktion 1. In Investitionsplan des GB II soll an geeigneter Stelle ein Investitionstitel "Aufenthaltsqualität" in Höhe von 10 T€ eingestellt werden. -Anschaffung und Aufstellung von 5 wetterfesten Bänken 6,0 T€ - Vorplatz Neustadt Centrum - Maßnahmen zur Erhöhung der Qualität von öffentl. Plätzen im Stadtgebiet 4,0 T€ Deckung soll erfolgen aus geschäftsbereichübergreifender Minderung der Investitionen in Büroausstattung sowie aus nicht verbrauchten Investmitteln in 2017. (s.Pkt. 5.1.17 ErgHH)	10.000	-10.000		6.000	

TOP	Belastung (-) Entlastung (+)	Anträge der Fraktionen	Empfehlung der Verwaltung	Bemerkungen
5.1.23 VI/2016/02582 - Investitionsmittel Sanierung Peißnitzhaus				
Im PSP-Element 8.51108041(Seite 516) soll der in den HHJ 2017 - 2019 vorgesehene Betrag sonstige Investitionseinzahlungen von 322.400 € auf 52.650 € in 2017 verringert werden. Der Differenzbetrag i.H.v. 269.700 € soll von der Stadt zur Finanzierung als Eigenmittelanteil bereitgestellt werden. Kein Deckungsvorschlag		269.700	-269.700	269.700
Gesamt Änderungsanträge Fraktionen investiv Stand 28.11.2016		0	3.054.700	-3.054.700
Deckung durch Rückzahlung Ausleihe von EVG				-485.000
	Einzahlungen			