Beschluss:

Der Haushaltsplan 2020 wird mit den nachfolgenden Änderungen bestätigt.

1. Im Produkt 1.11101 Steuerung der Kommune wird eine neue Leistung mit dem Titel „Jugendparlament“ definiert. Darunter werden 10.000,00 Euro für Sachaufwendungen und 55.000,00 Euro Personalaufwendungen für 1 VZS „Betreuung Jugendparlament“ E 9a sowie Personalaufwendungen für 0,5 VZS Sachbearbeiter/-in Team Ratsangelegenheiten (ab 10/2020 = 7.000,00 Euro; ab 2021 = 27.500,00 Euro) im FB Büro OB, Produkt 1.11101 Steuerung der Kommune eingestellt.
2. Im Produkt 1.11107 Amtsblatt, Pressearbeit u. Printpublikationen wird der Ansatz für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 30.000,00 Euro vermindert.
3. Im Produkt 1.11117 Fachbeauftragte wird der Ansatz unter Aufwendungen für Sach-Dienstleistungen um 5.000,00 Euro erhöht. Diese Mittel sollen der Arbeit des Präventionsrates zur Verfügung gestellt werden.
4. Im Produkt 1.11171 Liegenschaften werden aufgrund der voraussichtlichen Nichtfertigstellung der Sanierung der Scheibe A als neuer Verwaltungsstandort in 2020 die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 185.500,00 Euro verringert. Gleiches gilt für den Ansatz in 2022 und 2023.
5. Im Produkt 1.12204 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit und -schutz wird der Ansatz für das Ziel „Kastration von Katzen und Katern“ um 10.000,00 Euro erhöht.
6. Im Produkt 1.12207 Verkehrsangelegenheiten wird der Ansatz bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (entsprechend dem Rechnungs-ergebnis 2018) um 50.000,00 Euro erhöht.
7. Im Produkt 1.12213 Tierheim wird der Ansatz für sonstige ordentliche Aufwendungen um 65.000,00 Euro erhöht.
8. Vor dem Hintergrund erheblich gestiegener Schüler*innenzahlen im Schuljahr 2019/20 werden im Stellenplan des Fachbereiches Bildung 7,5 VZS Schulsekretär/-in (Entgeltgruppe E5) zusätzlich geschaffen. Dafür werden Mittel unter Personalaufwendungen in Höhe von 325.000,00 Euro eingestellt.
9. Im Produkt 1.23101 Berufsbildende Schulen wird der Ansatz bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen aufgrund der festgestellten Erstattungsmöglichkeit für Sachkosten für Berufsschüler*innen durch das Land Sachsen-Anhalt (vgl. Darstellung in der Beschlussvorlage VII/2019/00638) um 75.000,00 Euro erhöht.
10. Im Produkt 1.24301 sonstige schulische Aufgaben werden die Ansätze für folgende Leistungen wie folgt erhöht:
 - a) 1.24301.01 Schulumweltzentrum Franzigmark wird um 2.871,00 Euro erhöht
 - b) 1.24301.02 Ökologieschule Halle-Franzigmark wird um 2.500,00 Euro erhöht.
 - c) 1.24301.03 Botanikschule wird um 2.475,00 Euro erhöht.
 - d) 1.24301.04 Zooschule wird um 2.525,00 Euro erhöht.
 - e) 1.24301.05 Jugend trainiert für Olympia wird um 1.000,00 Euro erhöht.

11. Im Produkt 1.25101 Stadtmuseum werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 100.000,00 Euro erhöht.
12. Im Produkt 1.26301 Konservatorium wird der Ansatz unter Personalaufwendungen für 2 VZS Musikschullehrer/-in (Entgeltgruppe 9 b) und 1 VZS Sachbearbeiter/-in Service Außenstelle (Entgeltgruppe 6) um 165.000,00 Euro erhöht. Der Stellenplan ist anzupassen. Entsprechend wird im Produkt 1.11112 Übergreifende Personalmaßnahmen die vorgeschlagene globale Minderung bei den Personalaufwendungen um 165.000,00 Euro angepasst.
13. Der Ansatz der sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Produkt 1.27201 Stadtbibliothek wird um 20.000,00 Euro erhöht.
14. Im Produkt 1.27201 Stadtbibliothek wird der Ansatz unter Personalaufwendungen für 1 VZS Bibliothekspädagoge/-in in der Entgeltgruppe 9 b (Stellen-Nr. 422.3000.100) um 59.160,00 Euro für 2020, 60.350,00 Euro für 2021 und 61.560,00 Euro für 2022 erhöht. Der Stellenplan wird entsprechend angepasst.
15. Im Produkt 1.27201 Stadtbibliothek wird der Ansatz unter Personalaufwendungen für 1 VZS Bibliothekar/-in in der Entgeltgruppe 9 b (Stellen-Nr. 422.3000.099) um weitere 59.160,00 Euro für 2020, 60.350,00 Euro für 2021 und 61.560,00 Euro für 2022 erhöht. Der Stellenplan wird entsprechend angepasst.
16. Das Projekt „Kunsthalle Halle“ erhält im Haushaltsjahr keine Förderung aus dem Produkt 1.28102 Pflege von Kunst und Kultur (-60.000,00 Euro).
17. Im Produkt 1.31151 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe wird der Ansatz der Transferaufwendungen um 80.000,00 Euro erhöht.
18. Im Produkt 1.31210 Leistungen für Unterkunft/Heizung nach § 22 SGB II wird der Ansatz sonstige ordentliche Aufwendungen entsprechend der Darstellungen in der Beschlussvorlage VII/2019/00638 zu den voraussichtlichen Aufwendungen im Jahr 2019 um 3.500.000,00 Euro reduziert.
19. Im Produkt 1.31210 Leistungen für Unterkunft/Heizung nach § 22 SGB II wird der Ansatz unter allg. Zuwendungen und Umlagen um 1.000.000,00 Euro gemindert.
20. Im Produkt 1.33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege wird der Ansatz für Transferaufwendungen um 200.000,00 Euro erhöht.
21. Im Produkt 1.34601 Wohngeld werden die Personalaufwendungen für 2 VZS Sachbearbeiter/-in Wohngeld in der Entgeltgruppe 9a um 110.000,00 Euro erhöht. Der Stellenplan ist entsprechend anzupassen.
22. Im Produkt 1.36301 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz werden die Personalaufwendungen für 2 VZS Sozialarbeiter/-in Streetwork jeweils in der Entgeltgruppe S 12 um 110.000,00 Euro erhöht. Der Stellenplan ist entsprechend anzupassen.
23. Im Produkt 1.36301 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz wird der Ansatz für Transferaufwendungen um 100.000,00 Euro erhöht.

24. Im Produkt 1.36302 Förderung der Erziehung in der Familie wird der Ansatz für Transferaufwendungen um 200.000,00 Euro für die Leistung 1.36302.07 erhöht.
25. Die Personalstellen Familiencoach, Koordinator/-in Neugeborenenbegrüßung und Sozialberater/-in Elternberatung jeweils in der Entgeltgruppe S 11 B werden im Stellenplan festgeschrieben und besetzt. Dafür werden Personalaufwendungen in Höhe von 165.000,00 Euro im FB 53 eingestellt. Der Stellenplan ist entsprechend anzupassen.
26. Im Produkt 1.41431 Suchtberatungsstellen wird der Ansatz für Transferaufwendungen um 150.000,00 Euro erhöht.
27. Für die Schaffung einer zweiten Stelle Fachkraft Suchtprävention in Vollzeit werden die Transferaufwendungen im Produkt 1.41431 Suchtberatungsstellen um 38.000,00 Euro erhöht. Die Ausreichung der Mittel erfolgt nur, wenn die bereits avisierte Landeszuweisung in voller Höhe (25.000,00 Euro) ausgezahlt wird.
28. Im Produkt 1.42101 Sportförderung wird unter Transferaufwendungen der Ansatz um 100.000,00 Euro erhöht.
29. Im FB Umwelt werden angesichts der weiterhin nicht vorliegenden Grünflächenpflegekonzeption im Stellenplan 1 VZS Meister/-in Berufsausbildung (Entgeltgruppe 9a), 1 VZS Gärtner/-in Maschinist/-in (Entgeltgruppe 5) und 1 VZS Gärtner/-in Grünflächen (Entgeltgruppe 5) nicht gestrichen. Entsprechend wird eine Erhöhung der Personalaufwendungen um 165.000,00 Euro vorgenommen. Der Stellenplan ist entsprechend anzupassen.
30. Der Ansatz der sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Produkt 1.52201 Daten- und Bauaktenverwaltung wird in den Jahren 2021, 2022 und 2023 um 250.000,00 Euro gemindert.
31. Im Produkt 1.55101 Grünflächen und Parkanlagen wird im Jahr 2020 der Ansatz für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 380.000,00 Euro für Unterhaltungsaufwendungen (davon 30.000,00 Euro für Toiletten auf der Würfelwiese), und zur Beseitigung der durch Hitze und Trockenheit verursachten Schäden in 2018 und 2019 erhöht. In den Jahren 2021 bis 2023 wird der Ansatz um 350.000,00 Euro erhöht.
32. Der Sperrvermerk für eine 1 VZS Teamleiter/-in Bäume Entgeltgruppe 10 (Lfd. Nr. 398) bis zum 31.12.2020 wird aufgehoben. Für die zeitnahe Wiederbesetzung der Stelle sind im Produkt 1.55101 unter Personalaufwendungen 55.000,00 Euro im Haushalt einzustellen.
33. Im Produkt 1.55102 Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze wird der Ansatz unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 100.000,00 Euro erhöht.
34. Im Produkt 1.56141 Klimaschutz werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2020 um 50.000,00 Euro und in den Jahren 2021 – 2023 um jeweils 77.000,00 Euro entsprechend des im Rahmen der Beschlussvorlage „Fortschreibung des integrierten kommunalen Klimaschutzkonzeptes der Stadt Halle (Saale)“ VII/2019/00405 vorgeschlagenen Budgets für die Förderrichtlinie „Begrünung und Entsiegelung“ erhöht.

35. Im Produkt 1.56141 Klimaschutz werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 10.000,00 Euro entsprechend des Stadtratsbeschlusses zu Antrag VI/2019/04991 (Förderprogramm Anschaffung Lastenräder) und des gleichzeitig im Rahmen der Beschlussvorlage „Fortschreibung des integrierten kommunalen Klimaschutzkonzeptes der Stadt Halle (Saale)“ VII/2019/00405 vorgeschlagenen Budgets für ein Pilotprojekt die Förderrichtlinie „Pilotprojekt Lastenfahrräder/City Logistik“ erhöht.
36. Im Produkt 1.57306 öffentliche Toiletten wird der Ansatz unter sonstige ordentliche Aufwendungen um 50.000,00 Euro erhöht.
37. Im Produkt 1.61101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen wird der Ansatz für Steuern und ähnliche Abgaben um 290.000,00 Euro erhöht.
38. Im Produkt 1.61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft wird der Ansatz für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen um 360.000,00 Euro vermindert.
39. Im Haushaltsplan wird entsprechend des Stadtratsbeschlusses zu Antrag VI/2019/05095 ab 2020 ein neues Produkt „Ausstellungsvergütung bildende Künstler*innen“ mit Aufwendungen in Höhe von 10.000,00 Euro aufgenommen.
40. Im Haushaltsplan wird entsprechend dem Vorschlag der Stadtverwaltung in der Beschlussvorlage „Freiraumkonzept der Stadt Halle (Saale) 2019“ VII/2019/00017 zur Umsetzung des Konzeptes ab 2020 ein neues Produkt „Freiraumagentur“ mit Aufwendungen in Höhe von 55.000 Euro aufgenommen.
41. Im Produkt 1.57111 Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung werden unter Transferaufwendungen 23.000 Euro dem Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt e.V. für die Veranstaltungsreihe Kreativsalon zur Verfügung gestellt.
42. Die sich aus den Punkten 1 – 41 ergebenden Überschüsse werden im Planungszeitraum zum Abbau die Liquiditätskredite genutzt.
43. Alle Änderungen gelten für den gesamten Planungszeitraum 2020 – 2023, sofern in den Antragspunkten und/oder der Anlage (Tabelle) nichts Anderes angegeben ist.