



Anfrage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **VII/2020/01449**
Datum: 24.06.2020
Bezug-Nummer.
PSP-Element/ Sachkonto:
Verfasser: Scholtyssek,
Andreas

Beratungsfolge	Termin	Status
Stadtrat	15.07.2020	öffentlich Kenntnisnahme

Betreff: Anfrage der CDU-Fraktion zur Umsetzung des Haushaltsplans 2020

Im Vergleich zum Haushalt 2019, enthielt der Haushaltsentwurf 2020 48 durch die Verwaltung geänderte Positionen. Wir fragen dazu:

Wie stellt sich der IST Stand bzw. wie ist der Stand der Umsetzung zum Ende des ersten Halbjahres des Haushaltsjahr 2020 für jede der 48 Positionen dar?

gez. Andreas Scholtyssek
Fraktionsvorsitzender

Begründung:

Erträge und Aufwendungen Ergebnishaushalt		2020
Ordentliche Erträge (in Mio. €)		758,1
Ordentliche Aufwendungen (in Mio. €)		747,8
Änderungen gesamt		
1.	Ordnungswidrigkeiten	+ 300.000
2.	Werbenutzungsvertrag	+ 100.000
3.	Breitbandausbau (Eigenmittel)	- 200.000
4.	Erhöhung globale Minderung	+ 500.000
5.	Personaleinsatz	+ 2.500.000
6.	Novellierung IT-Rahmenvertrag	+ 1.500.000
7.	Sachaufwand Geschäftsbereiche	+ 600.000
8.	Geschäftsaufwand und ähnliches	+ 1.100.000
9.	Personalkosten	- 1.300.000
10.	Oberflächenentwässerung	+ 600.000
11.	Gebührensatzung Friedhöfe	+ 300.000
12.	Parkgebühren	+ 1.500.000
13.	Mautgebühren	+ 900.000
14.	Attraktivierung ÖPNV	- 500.000
15.	Mietspiegel	- 200.000
16.	Mieten und Pachten	+ 200.000
17.	Anpassung Pacht landwirtschaftlicher Flächen	+ 100.000
18.	lfd. Betreuung IT an Schulen	- 500.000
19.	Kindertagesstätten (Kita) Beitragsumstellung	+ 4.000.000
20.	Kosten der Unterkunft (KdU)	+ 2.500.000
21.	Reduzierung Halle-Pass	+ 2.000.000
22.	Hilfen zur Erziehung (HzE)	- 14.000.000
23.	Kindertagesstätten	- 6.000.000
24.	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung (EfA) gem. Wirtschaftsplan	- 200.000
25.	Vergnügungssteuer	+ 300.000
26.	Spielbankabgabe	+ 200.000
27.	Gewerbesteuer, Einkommenssteuer, Sonstiges	+ 2.500.000
28.	Konzessionsabgabe (Revision)	+ 500.000
29.	Reduzierung Zinsaufwand	+ 1.100.000
30.	Finanzausgleichsgesetz (FAG)	+ 2.500.000
31.	Betriebskostenzuschuss HAVAG	+ 1.000.000
32.	Theater, Oper und Orchester GmbH (TOOH) - Abfindungen Rückstellungen	- 1.500.000
33.	Personal - Altersteilzeit Rückstellungen	- 500.000
34.	Stadtmuseum	+ 175.000
35.	Transferaufwendungen Jugendsozialarbeit	+ 100.000
36.	Transferaufwendungen Förderung der Familie	+ 200.000
37.	Aufwendungen Sach- u. DL Grünflächen und Parkanlagen	+ 300.000
38.	Transferaufwendungen Sportförderung	+ 300.000
39.	Transferaufwendungen Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	+ 80.000
40.	Transferaufwendungen EfA	+ 400.000
41.	Transferaufwendungen Suchtberatungsstellen	+ 150.000
42.	Transferaufwendungen Förderung v. Trägern der Wohlfahrtshilfe	+ 200.000
43.	Aufwend. Sach- u. DL Gemeindestraßen	+ 500.000
44.	Transferaufwendungen Tierseuchenbekämpfung Katzenkastration	+ 10.000
45.	Sonst. o. Aufwendungen Tierheim (Transferleistung)	+ 65.000
46.	Transferaufw. Migration und Integration	+ 105.000
47.	Transferaufwendungen Wochenbettbetreuung	+ 50.000
48.	Kreativsalon	+ 23.000



Stadt Halle (Saale)
Geschäftsbereich Finanzen und Personal

01. Juli 2020

Sitzung des Stadtrates am 15.07.2020
Anfrage der CDU-Fraktion zur Umsetzung des Haushaltsplans 2020
Vorlagen-Nummer: VII/2020/01449
TOP:

Antwort der Verwaltung:

Wie stellt sich der IST Stand bzw. wie ist der Stand der Umsetzung zum Ende des ersten Halbjahres des Haushaltsjahr 2020 für jede der 48 Positionen dar?

Es wird auf den Controlling Bericht zum Stichtag 30.06.2020 verwiesen, der dem Stadtrat nach der Sommerpause als Informationsvorlage vorgelegt wird. Der Bericht wird eine Prognose zum Jahresende enthalten, die den aktuellen Stand der Umsetzung der 48 Änderungspositionen im Haushalt 2020 widerspiegelt.

Egbert Geier
Bürgermeister