

Planung 2020 - Änderungsanträge Fraktionen

(Stand: 11.11.2020)

GB/FB	Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz alt EURO	Ertragsveränderungen				Aufwandsveränderungen		HH-Plan	Bemerkungen	Umsetzungsstand 11.11.2020
				Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz neu EURO				
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO					
VII/2020/00857 - Änderungsantrag der Fraktionen DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, MitBürger & Die PARTEI, SPD und Freie Demokraten												
Geschäftsbereich OB												
OB	1.11101.06	Steuerung der Kommune - Betreuung des Stadtrates	341.200					7.000		348.200	0,5 VZS Team Ratsangelegenheiten	in Besetzung 2020
OB	1.11101.10	Steuerung der Kommune - Jugendparlament	0					55.000		55.000	1 VZS	Besetzung in 2021
OB	1.11101.10	Steuerung der Kommune - Jugendparlament	0					10.000		10.000	Einrichtung Jugendparlament	wie vom Stadtrat beschlossen
OB	1.11107	Amtsblatt, Pressearbeit und Printmedien	53.700						30.000	23.700	Reduzierung Amtsblatt	wie vom Stadtrat beschlossen
OB	1.11116.01	Beauftragte	8.400					5.000		13.400	Präventionsrat	wie vom Stadtrat beschlossen
OB/37	1.12207.02	Sondernutzung	926.200	50.000						976.200	Anpassung an Rechnungsergebnis	in Prüfung
OB/201	1.56141	Klimaschutz	804.900					50.000		854.900	Budget FörderRiLi Begründg./ Entsiegelg.	in 2020 nicht haltbar Die prognostizierten Erträge zur Deckung dieser Ausgabe sind bisher nicht eingetreten.
OB/201	1.56141	Klimaschutz	854.900					10.000		864.900	Budget FörderRiLi Lastenräder/ Citylog.	in 2020 nicht haltbar Die prognostizierten Erträge zur Deckung dieser Ausgabe sind bisher nicht eingetreten.
Geschäftsbereich II												
II/66	1.52201	Daten- und Bauaktenverwaltung	314.000							314.000		greift erst ab 2021
II/67	1.55101	Grünflächen und Parkanlagen Erhaltung des Baumbestandes	306.000					350.000		656.000		wie vom Stadtrat beschlossen
		Papierkorberleerung	25.000					20.000		45.000	Toilette Würfelwiese	wie vom Stadtrat beschlossen

GB/FB	Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz alt EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz neu EURO	Bemerkungen	Umsetzungsstand 11.11.2020
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO			
		sonstige Aufwendungen	55.000			10.000		65.000	Toilette Würfelwiese	wie vom Stadtrat beschlossen
II/67	1.55102	Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze	451.158			100.000		551.158		wie vom Stadtrat beschlossen
Geschäftsbereich III										
III/24	1.11171.07	Grundstücksverkehr	260.000				185.500	74.500	Umzugskosten Scheibe A	wie vom Stadtrat beschlossen
III/24	1.57306	Öffentliche Toiletten	49.301			50.000		99.301		wie vom Stadtrat beschlossen
III/41	1.28102.09	Kunsthalle Halle	60.000				60.000	0	Umsetzung erfolgt, Deckung für die nachfolgenden zwei Positionen	wie vom Stadtrat beschlossen
III/41	1.28102.11	Freiraumagentur	0			55.000		55.000	Umsetzung erfolgt in Höhe von 50.000 €	wie vom Stadtrat beschlossen
III/41	1.28102.12	Ausstellungsvergütung bildene Künstler*innen	0			10.000		10.000	Umsetzung erfolgt	wie vom Stadtrat beschlossen
III/422	1.27201	Stadtbibliothek	19.500			20.000		39.500		wie vom Stadtrat beschlossen
III/450	1.25101	Stadtmuseum	75.000			50.000		125.000		wie vom Stadtrat beschlossen
III/450	1.25101	Sachausgaben eigener Veranstaltungen								
III/450	1.25101	Stadtmuseum	30.000			50.000		80.000		wie vom Stadtrat beschlossen
III/450	1.25101	Pflege von Kunstsammlungen								
III/52	1.42101	Sportförderung	1.222.800			100.000		1.322.800		wie vom Stadtrat beschlossen
Geschäftsbereich IV										
IV/50	1.31151.03	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	470.500			80.000		550.500		Mittelfreigabe ist erfolgt, Bewilligungsbescheide sind erteilt

GB/FB	Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz alt EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz neu EURO	Bemerkungen	Umsetzungsstand 11.11.2020
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO			
IV/50	1.31210.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung	34.978.800		1.000.000			33.978.800		durch Corona-Rettungsschirm Mittelzufluss in Höhe von 13,6 Mio. EUR im November 2020
		Bundesbeteiligung an KdU								
IV/50	1.31210.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung	75.600.000				3.500.000	72.100.000		aufgrund der positiven Entwicklung des Arbeitsmarktes im 4. Quartal/ Gesamtdeckung laut Nachtragshaushalt
		Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung								
IV/50	1.33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	300.000			200.000		500.000		Mittelfreigabe ist erfolgt und Bewilligungsbescheide erteilt
IV/51	1.21101.90	Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer				325.000		325.000	Schulsekretärinnen 7,5 VZS	Stellenausschreibungen laufen
IV/51	1.23101.06	BbS - Erstattungen an Gemeinden/ Gem.verbände	935.000	75.000				1.010.000	Kostenerstatt. für auswärt. Berufsschüler	wie vom Stadtrat beschlossen
IV/51	1.24301.01	Sonst. schulische Aufgaben - Franzigmark	46.929			2.871		49.800		Die Mittel wurden aufgrund Corona-bedingter temporärer Schließungen nicht benötigt.
IV/51	1.24301.02	Sonst. schulische Aufgaben - Ökoschule	13.000			2.500		15.500		Die Mittel wurden aufgrund Corona-bedingter temporärer Schließungen nicht benötigt.
IV/51	1.24301.05	Sonst. schulische Aufgaben - Botanikschule	1.000			2.475		3.475		Die Mittel wurden aufgrund Corona-bedingter temporärer Schließungen nicht benötigt.
IV/51	1.24301.06	Sonst. schulische Aufgaben - Zooschule	700			2.525		3.225		Die Mittel wurden aufgrund Corona-bedingter temporärer Schließungen nicht benötigt.

GB/FB	Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz alt EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz neu EURO	Bemerkungen	Umsetzungsstand 11.11.2020
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO			
IV/51	1.24301.07	Sonst. schulische Aufgaben - Jugend train. f. Olymp.	2.500			1.000		3.500		Die Mittel wurden aufgrund der Auswirkungen der Coronapandemie nicht benötigt.
IV/51	1.36301.01	Förd. der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	2.375.209			100.000		2.475.209		Mittelfreigabe nicht erteilt (vgl. finanzielle Auswirkungen Corona- Nachtragshaushalt/freiwillige Leistungen)
IV/51	1.36301.02	Jugendsozialarbeit/ Streetwork	675.641			55.000		730.641	1 VZS Streetwork	Stelle ist besetzt
IV/51	1.36302.07	Förd. der Erziehg. i. d. Fam./ Förd. Freier Träger	735.823			200.000		935.823		Mittelfreigabe nicht erteilt (vgl. finanzielle Auswirkungen Corona- Nachtragshaushalt/freiwillige Leistungen)
IV/53	1.12204	Tierseuchenbekämpfung	0			10.000		10.000	Katzenkastration	Mittelfreigabe nicht erteilt (vgl. finanzielle Auswirkungen Corona- Nachtragshaushalt/freiwillige Leistungen)
IV/53	1.41431	Suchtberatungsstellen	569.600			150.000		719.600		Mittelfreigabe erteilt, Bewilligungsbescheide erstellt
IV/53	1.41431	Suchtberatungsstellen	719.600			38.000		757.600		Mittelfreigabe erteilt, Bewilligungsbescheid erstellt
Allgemeine Finanzwirtschaft										
FiWi	1.12213	Tierheim	193.400			65.000		258.400		wie vom Stadtrat beschlossen
FiWi	1.61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	129.347.136	290.000				129.637.136		Mindererträge aufgrund der Corona- Pandemie (siehe Nachtragshaushalt)
FiWi	1.61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.567.190				360.000	3.207.190		Ansatz für Zinsaufwendungen erscheint trotz kurzfristig steigender Zinsen (aufgrund der Corona- Pandemie und der damit verbundenen Volatilität an den Finanzmärkten) noch auskömmlich

GB/FB	Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz alt EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz neu EURO	Bemerkungen	Umsetzungsstand 11.11.2020
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO			
globale Minderausgabe Personalaufwendungen										
III/441	1.11112.03	Globale Minderung Personal	-10.000.000			110.000		-9.890.000	Konservatorium 2 VZS Musiklehrer (1.26301)	Besetzung in 2021 geplant (Corona- bedingte Verzögerungen)
III/441	1.11112.03	Globale Minderung Personal	-9.890.000			55.000		-9.835.000	Konservatorium 1 VZS SB (1.26301)	Besetzung in 2021 geplant (Corona- bedingte Verzögerungen)
III/422	1.11112.03	Globale Minderung Personal	-9.835.000			59.160		-9.775.840	Stadtbibliothek 1 VZS Bibliothekspädagoge (1.27201)	Besetzung in 2021 geplant (Corona- bedingte Verzögerungen)
III/422	1.11112.03	Globale Minderung Personal	-9.775.840			59.160		-9.716.680	Stadtbibliothek 1 VZS Bibliothekarin (1.27201)	Besetzung in 2021 geplant (Corona- bedingte Verzögerungen)
IV/50	1.11112.03	Globale Minderung Personal	-9.716.680			110.000		-9.606.680	Wohngeld 2 VZS SB (1.34610)	beide Stellen sind besetzt
IV/51	1.11112.03	Globale Minderung Personal	-9.606.680			55.000		-9.551.680	Streetwork 1 VZS (1.36301)	Stelle ist besetzt
IV/53	1.11112.03	Globale Minderung Personal	-9.551.680			165.000		-9.386.680	3 VZS Sozialarbeiter, Familiencoach, Koordinator Neugeborenenbegrüßung	Besetzung in 2021 geplant (Corona- bedingte Verzögerungen) in Besetzung 2020
II/67	1.11112.03	Globale Minderung Personal	-9.386.680			165.000		-9.221.680	3 VZS 1 Meister Berufsausb.	Stelle ist besetzt

GB/FB	Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz alt EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz neu EURO	Bemerkungen	Umsetzungsstand 11.11.2020
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO			
II/67	1.11112.03	Globale Minderung Personal	-9.221.680			55.000		-9.166.680	Gärtner sowie Gärtner/Maschinist 1 VZS Teamleiter Bäume	Besetzung in 2021 geplant (Corona- bedingte Verzögerungen) Besetzung in 2021 geplant (Corona- bedingte Verzögerungen)
VII/219/00748 - Änderungsantrag der Fraktion Hauptsache Halle										
Geschäftsbereich OB										
OB/37	1.12801	Katastrophenschutz	16.770			13.600		30.370		wie vom Stadtrat beschlossen
Geschäftsbereich II										
II/67	1.55211	Wasserwehr/ Hochwasserschutz								
		Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.600				4.600	0		-
		Verbrauchsmittel	1.000				1.000	0		-
		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.000				8.000	0		-