

Anlage 1- Einzeländerungsanträge der Fraktionen (Die Linke, B90/Die Grünen, SPD)

	2017	2018
Erhöhung Ansätze des HH-Plan Entwurf OB		
Geschäftsbereich Oberbürgermeister		
Gleichstellungsbeauftragte	130.000 €	150.000 €
Umsetzung UN Behindertenkonvention	100.000 €	100.000 €
Mehrsprachige Öffentlichkeitsarbeit	50.000 €	150.000 €
Preis für wiss. Abschlussarbeiten	30.000 €	30.000 €
Integrations- und Ausländerbeauftragte	50.000 €	50.000 €
Förderung Kreativwirtschaft	120.000 €	120.000 €
Beteiligungssatzung	150.000 €	300.000 €
Aufwendungen für Stadtrats- und Gremienarbeit	1.000.000 €	1.000.000 €
Geschäftsbereich Bildung und Jugend		
Unabhängige Beratungsstelle Kita Eltern	50.000 €	100.000 €
Drei-Königs-Gymnasium	0 €	3.500.000 €
117. Grundschule	0 €	4.200.000 €
BSZ Dienstleistungen	400.000 €	0 €
Förderung freier Träger der Jugendhilfe	4.800.000 €	4.800.000 €
Geschäftsbereich Finanzen, Personal und Recht		
Sportförderung	2.600.000 €	2.000.000 €
Personalkosten	laut Anlage "Personalveränderungen"	
Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit		
Stadtbeleuchtung	300.000 €	600.000 €
Tierschutz	160.000 €	60.000 €
Programm Ordnung und Sauberkeit - Ortsämter	150.000 €	150.000 €
Geschäftsbereich Kultur und Tourismus		
Institutionelle Förderung	170.000 €	190.000 €
Kommunale Kulturförderung (Projekte)	180.000 €	190.000 €
Societätstheater	125.000 €	150.000 €
Museumsetat	90.000 €	90.000 €
Kleinprojektfonds	50.000 €	50.000 €
Volkshochschule (Zuschuss Miete und Kurse für Menschen mit Behinderung)	140.000 €	200.000 €
Wettbewerb Laienchöre	20.000 €	20.000 €
Heinrich-Schütz-Konservatorium	500.000 €	300.000 €

Theater der Jungen Generation	45.000 €	95.000 €
Lyrikpreis	15.000 €	15.000 €
Sachsenbad	125.000 €	0 €
Projekt Schulbibliotheken	100.000 €	100.000 €

Geschäftsbereich Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen

LHP	200.000 €	200.000 €
Eigenkapital Wohnungsunternehmen	3.000.000 €	5.000.000 €
Wohnberatung	150.000 €	150.000 €
Verbraucherzentrale	10.000 €	10.000 €
Projekt soz. Arbeit	2.000.000 €	2.000.000 €

Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften

Radwegeausbau	250.000 €	250.000 €
Fußwegeausbau	500.000 €	500.000 €
Winterdienst Radweg	150.000 €	150.000 €
Miete sächs. Zentrum Baukultur	25.000 €	25.000 €
Sammelposition DVB	500.000 €	500.000 €
Stadtbahn Johannstadt Plauen	0 €	300.000 €
Verkehrssicherheit	500.000 €	500.000 €
Promenadenring	0 €	1.500.000 €
Barrierefreiheit (Eigenanteil Förderprogramm)	100.000 €	100.000 €
Planung Fähre Pieschen	300.000 €	0 €
Augsburger Strasse	500.000 €	1.500.000 €
Aufzug Brühlsche Terrasse	250.000 €	250.000 €
Planungsmittel Stadtplanung	100.000 €	100.000 €
Vermessung Geodaten	40.000 €	40.000 €

Geschäftsbereich Umwelt und Kommunalwirtschaft

Spielplätze	200.000 €	200.000 €
Stadtgärtnern	10.000 €	10.000 €
Parkerweiterungen	400.000 €	100.000 €
Baumschutz/pflege	200.000 €	400.000 €
Flächenankauf Naturschutz	100.000 €	100.000 €
Klimaschutz	150.000 €	150.000 €

Änderungen bei Finanzpositionen	2017	2018
Mehreinnahme aus erhöhten Zuschüssen und Fördermitteln Land und Bund	5.000.000 €	7.000.000 €
Streichung investive Haushaltsausgabereise	5.000.000 €	5.000.000 €
Erhöhung Einnahmeerwartung Steuern	6.000.000 €	6.000.000 €
Erhöhung Einnahmeerwartung Parkgebühren	2.550.000 €	3.400.000 €
Übertrag nicht benötigte Mittel HzE	4.800.000 €	
Reduktion Planansatz HzE	1.000.000 €	1.000.000 €
Reduktion Budget Philharmonie	250.000 €	250.000 €
Reduktion Ansatz KdU	750.000 €	750.000 €
verbesserter Jahresabschluss (Ergebnisse der Novembersteuerschätzung)	12.550.000 €	
Streichung Innovationlab	1.000.000 €	