hallesaale
HÄNDELSTADT

Beschlussvorlage

TOP:	
Vorlagen-Nummer:	**V/2011/10306**
Datum:	13.12.2011
Bezug-Nummer.	
HHstelle/Kostenstelle:	
Verfasser:	Dezernat I
Plandatum:	

Beratungsfolge	**Termin**	**Status**
Stadtrat	14.12.2011	öffentlich Entscheidung
Ausschuss für Wissenschafts- und Wirtschaftsförderung sowie Beschäftigung	24.01.2012	öffentlich Vorberatung
Jugendhilfeausschuss	02.02.2012	öffentlich Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften	02.02.2012	öffentlich Vorberatung - Einführung - Stellenplan - Haushaltskonsolidierung - Dezernat I
Bildungsausschuss	07.02.2012	öffentlich Vorberatung
Sportausschuss	09.02.2012	öffentlich Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften	09.02.2012	öffentlich Vorberatung - Dezernat V
Ausschuss für Ordnung und Umweltangelegenheiten	09.02.2012	öffentlich Vorberatung
Ausschuss für Planungsangelegenheiten	14.02.2012	öffentlich Vorberatung

Kulturausschuss	15.02.2012	öffentlich Vorberatung
Sozial-, Gesundheits- und Gleichstellungsausschuss	16.02.2012	öffentlich Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften	16.02.2012	öffentlich Vorberatung - Dezernat II
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften	23.02.2012	öffentlich Vorberatung - Dezernat Oberbürgermeisterin - Dezernat III
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften	08.03.2012	öffentlich Vorberatung - Dezernat IV
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften	14.03.2012	öffentlich Vorberatung - Abschlussberatung
Stadtrat	28.03.2012	öffentlich Entscheidung

Betreff: Einbringung doppischer Haushalt 2012

Beschlussvorschlag:

1. Der Ergebnisplan 2012 einschließlich des Vorschlages zur Mittelreduzierung (Anlage 2) sowie die Investitionsprioritätenliste der Investitionsvorhaben 2012 - 2017 (Anlage 1) werden zur Beratung in die Fachausschüsse verwiesen.

   Damit ist sichergestellt, dass das Zieldefizit von -9,0 Mio. EUR für 2012 (vgl. genehmigter Haushalt 2010) erreicht wird und der Haushalt 2012 genehmigungsfähig ist.

2. Der Stadtrat nimmt den Beteiligungsbericht 2010 zur Kenntnis.

Egbert Geier
Beigeordneter

Haushaltsplan Halle (Saale)
2012

INHALTSÜBERSICHT

		Seite
1.	**Die Haushaltsplanung der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2012**	**1**
2.	**Ergebnisplan der Stadt Halle**	**5**
3.	**Erläuterungen zu den doppischen Ertrags- und Aufwandsarten**	**7**
4.	**FAG für das Haushaltsjahr 2012**	**11**
5.	**Budgetübersicht**	**15**
6.	**Ergebnis- und Stellenpläne der Dezernate und ihrer Ämter und Einrichtungen**	
	Dezernat der Oberbürgermeisterin	**19**
	Dezernat Finanzen und Personal	**85**
	Dezernat Planen und Bauen	**167**
	Dezernat Sicherheit, Gesundheit und Sport	**313**
	Dezernat Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung	**415**
	Dezernat Wirtschaft und Arbeit	**609**
	Finanzwirtschaft	**675**
7.	**Stellenplan 2012**	**695**
Anlage 1		
	Investitionsprioritätenliste	**731-0**
	Gesamtdarstellung	**731**
	Maßnahmen der Kategorie 1	**735**
	Maßnahmen der Kategorie 2	**739**
	Maßnahmen der Kategorie3	**744**
Anlage 2		**751-0**
	Vorschlag zur Mittelreduzierung	**751**

Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2012

Nach langer Vorbereitungszeit legt die Stadt Halle (Saale) erstmals für das Haushaltsjahr 2012 ein Haushaltsplan auf doppischer Grundlage vor. Damit wird der kamerale Rechnungsstil abgelöst, der lediglich auf dem Kassenwirksamkeitsprinzip basiert.
Im Gegensatz dazu werden im doppischen Rechnungssystem Aufwand oder Ertrag dem Jahr zugeordnet, in dem sie verursacht worden sind (Verursachungsprinzip).
Die Doppik berücksichtigt gänzlich alle Ressourcen, die für die Aufgabenerledigung erforderlich sind. Daher spricht man auch vom Ressourcenverbrauchskonzept.

Mit dem Übergang zur Doppik werden vereinzelte Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zu Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzplanes. Desweiteren sind bisherige Ausgaben des Vermögenshaushaltes nicht aktivierungsfähig, so dass diese als Aufwand einzuordnen sind.

So wird die frühere Pflichtzuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt in Höhe der ordentlichen Kredittilgung nicht im Ergebnishaushalt berücksichtigt. Diese Zahlungen werden nunmehr in der Finanzplanung-/-rechnung abgebildet.

Die Abschreibungen als Aufwand für die Abnutzung von Vermögensgegenständen werden im Haushalt in voller Höhe und nicht nur – wie bisher bei kostenrechnenden Einrichtungen - dargestellt. Im Gegensatz zum kameralen Haushalt entfällt jedoch die haushaltsneutrale Darstellung, bei der in gleicher Höhe Einnahmen in der Finanzwirtschaft verbucht wurden. Dagegen wird im Ergebnishaushalt einnahmeseitig die Auflösung der Sonderposten, die aus der Einnahme von Dritten wie z.B. Fördermitteln resultieren, verbucht.
Im vorliegenden Ergebnisplan werden die Abschreibungen als Gesamtbetrag in der Allgemeinen Finanzwirtschaft ausgewiesen. Eine Zuordnung zu den einzelnen Bereiche erfolgt erst nach in Kraft treten der Bewertungsrichtlinie. Damit werden insbesondere in den gebührenrechnenden Einrichtungen Überschüsse ausgewiesen.

Gemäß Kontenrahmen Land Sachsen-Anhalt wird die Krankenhausumlage als Aufwand im Ergebnishaushalt nachgewiesen (bisher Vermögenshaushalt). Die Investitionszuschüsse an Eigenbetriebe (bisher Vermögenshaushalt) wirken ebenfalls aufwandserhöhend auf das Ergebnis.

Der Haushalt der Stadt Halle wird produktorientiert abgebildet und nach der institutionellen Gliederung strukturiert (organischer Haushalt). Für jedes Dezernat und jedes Amt ist ein Teilergebnisplan aufgestellt worden. Daneben bilden die Produkte entsprechend der rechtlichen Vorgaben die tiefste im Haushaltsplan dokumentierte Planungsebene. Demzufolge gibt es für jedes Produkt einen Produktplan. Im produktorientierten Haushalt sind neben einer Beschreibung der Produkte auch Ziele und Kennzahlen vorgesehen. Die Produktbeschreibung wurde durch die Dezernate vorgenommen.
Eine Übersicht der Budgets nach Dezernaten/Ämtern/Einrichtungen und zugeordneten Produkten ist auf den nächsten Seiten ersichtlich.

Der Entwurf für den Ergebnisplan 2012 beruht auf den Ansätzen des genehmigten Haushaltsplanes 2010, Jahresscheibe 2012. Darin war ein Fehlbetrag von 9,0 Mio. Euro avisiert.
Mit Berücksichtigung der Haushaltskonsolidierung, Einnahmen aus aufgabenbezogenen FAG, die die Stadt Halle aus der FAG-Gesetzesnovellierung erwartet hat, sowie der Einstellung der o.g. neuen Erlös- und Aufwandsarten wurde ein ausgeglichenes Ergebnis prognostiziert.

Die Stadt Halle geht in die Haushaltseinbringung mit einem Fehlbedarf von 29,5 Mio. Euro.
Dabei spielt eine Verschlechterung der FAG-Zuweisungen gegenüber der Vorgabe um 26,2 Mio. Euro die entscheidende Rolle.

Desweiteren führen übergangsbedingte (vom kameralen zum doppischen System) Mehraufwendungen zu einem höheren Fehlbetrag, wie die o.g. Krankenhausumlage, die Darstellung der Abschreibungen abzüglich Auflösung der Sonderposten, die bisherigen Investitionszuschüsse der Eigenbetriebe, die nunmehr im Ergebnishaushalt dargestellt werden.
Ein starker Anstieg an Aufwendungen ist mit 8,2 Mio. Euro im Bereich Kindertageseinrichtungen zu verzeichnen, der lediglich durch geringere Aufwendungen bei Hilfen zur Erziehung (- 4,2 Mio. Euro) kompensiert werden kann, so dass dennoch ein Aufwuchs von 4,0 Mio. Euro zu verzeichnen ist. Die sich abzeichnenden Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, beim Einkommenssteueranteil und bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auf der Grundlage der Steuerschätzung November 2011 sowie Minderaufwendungen im Sozialhilfebereich von 2,4 Mio. Euro, und weitere Einsparmaßnahmen im sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand können die Entstehung eines weiteren Fehlbedarfs nicht verhindern.
Somit beträgt das strukturelle Defizit im Ergebnishaushalt 2012 29,5 Mio. Euro.

Leider ist aufgrund der vollkommen neuen Darstellung des Haushaltes der Stadt nach Produkten im ersten Jahr der Anwendung des doppischen Systems eine Vergleichbarkeit mit Vorjahren nicht mehr möglich.

Die nach § 1 Abs. 1 und 2 GemHVO LSA Doppik erforderlichen Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplanes können noch nicht vollständig vorgelegt werden.

Die Einbringungsunterlagen enthalten den Gesamtergebnisplan, die Ergebnispläne der Dezernate, die Stellenpläne der Dezernate, die Übersicht über die Budgets und die gesamtstädtische Prioritätenliste der Investitionen.
Die Investitionen werden im Finanzplan dargestellt. Stadtrat und Verwaltung sind bestrebt, die immer knapper werden Investitionsmittel unter gesamtstädtischen Prämissen einzusetzen.
Durch die Verwaltung wird eine Prioritätenliste der Investitionen vorgelegt über die im Finanzausschuss und Stadtrat weiter beraten wird. Dabei wurden die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen veranschlagt nach gesetzlichen bzw. vertraglichen Verpflichtungen, Jahresansätzen zur Aufrechterhaltung der Aufgabenerfüllung der Verwaltung, Vorhaben mit vorliegendem Bewilligungsbescheid, Vorhaben, die einer Förderrichtlinie mit einer erheblichen Förderquote zugeordnet werden können sowie sonstigen unabdingbaren Investitionen. Diese Vorhaben sind in den Kategorien 1 und 2 als finanzierbar eingeordnet. Nach Votum im Finanzausschuss werden die prioritären Maßnahmen im SAP eingepflegt. Für die Abschlussberatungen im Stadtrat wird der Finanzplan mit den prioritären Investitionsmaßnahmen vorgelegt.

Als verteilbare Finanzmasse für die Investitionen wurden die Investitionspauschale des Landes nach § 16 Finanzausgleichsgesetz (FAG), die Einnahmen aus Darlehensrückflüssen und die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage berücksichtigt. Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit ist eine Aufnahme von Krediten nicht vorgesehen.
Die Stadt Halle ist bei der Erstellung der Prioritätenliste von einer Investitionspauschale in Höhe von 15,9 Mio. EUR ausgegangen. Diese Wertgröße wurde gemäß FAG-Gesetzentwurf vom 02.08.2011 steuerkraftabhängig berechnet. Demgegenüber steht eine vom Land vorgesehene Investitionspauschale, die eine Verteilung nach Fläche und Einwohnerzahl vorsieht und die Stadt Halle benachteiligt.
Die Gewährung einer steuerkraftabhängigen Investitionspauschale wird seitens der Stadt Halle gefordert. Dem eigentlichen Solidarprinzip des FAG wird mit der Gewährung der Investitionspauschale in Abhängigkeit der Steuerkraft besser entsprochen.

Eine Tilgung von Krediten (ohne Umschuldung und außerordentlicher Tilgung) ist in Höhe von 15,4 Mio. Euro vorgesehen.

Die weiteren nach § 1 Absatz 2 GemHVO LSA Doppik erforderlichen Anlagen zum Haushaltsplan weisen nachfolgenden Bearbeitungsstand aus:

1. Vorbericht	wird nach vollständiger Planeingabe im SAP erstellt
2. Übersicht der Verpflichtungser-mächtigungen	Vorlage erfolgt nach Beschluss des Investitionsprogrammes
3. Übersicht der Rücklagen und Verbindlichkeiten	Vorlage erfolgt mit Aufstellung der Eröffnungsbilanz.
4. Übersicht der Zuwendungen an die Fraktionen	Diese Planungsunterlagen werden zur Zeit weiter untersetzt
5. Haushalts- oder Wirtschaftspläne und neueste Jahres-abschlüsse der Sondervermögen und Beteiligungen	Durch die Einarbeitung von Konsolidierungsvorschlägen und damit Kürzungen bei Zuschüssen an die Unternehmen müssen diese ihre Wirtschaftspläne den städtischen Gegebenheiten anpassen.
6. Haushaltskonsolidierungs konzept	Das Haushaltskonsolidierungskonzept wird derzeit hinsichtlich Produkten und neuen Ertrags- und Aufwandsarten überarbeitet

Ergebnisplan der Stadt Halle (Saale)

		Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	151.023.700	154.833.700	158.933.700	162.133.700
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	244.637.281	247.207.381	249.974.081	250.293.781
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	3.045.200	3.052.700	3.060.600	3.068.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	45.272.822	45.376.909	45.358.809	45.409.209
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	25.154.813	24.948.184	25.049.004	25.237.604
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	23.114.440	23.212.200	23.210.820	23.210.820
7	+	Finanzerträge	0	0	16.025.000	17.900.100	18.000.000	18.000.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**508.273.256**	**516.531.174**	**523.587.014**	**527.354.014**
10		Personalaufwendungen	0	0	-117.897.700	-120.838.200	-122.550.100	-124.339.700
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	-120.000	-121.800	-123.600	-125.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-61.902.377	-63.088.914	-63.700.121	-64.699.287
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-180.301.943	-186.409.049	-190.638.822	-195.205.231
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-137.120.755	-138.381.594	-138.988.491	-138.918.238
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-10.286.100	-12.204.700	-11.059.720	-10.091.710
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	-30.125.000	-30.125.000	-30.125.000	-30.125.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-537.753.874**	**-551.169.257**	**-557.185.853**	**-563.504.665**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-29.480.618**	**-34.638.082**	**-33.598.839**	**-36.150.651**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**0**	**0**	**-29.480.618**	**-34.638.082**	**-33.598.839**	**-36.150.651**

Erläuterungen zu den doppischen Ertrags- und Aufwandsarten

Der Ergebnisplan 2012 setzt sich zusammen aus den Gesamterträgen in Höhe von 508.273.256 Euro und Gesamtaufwendungen in Höhe von 537.753.874 Euro. Daraus ergibt sich ein Ergebnis in Höhe von 29.480.618 Euro.

Nachfolgend werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnisplan dargestellt:

1. Steuern und ähnliche Abgaben (151.023.700 Euro)

Darunter sind die Realsteuern als Grundsteuer A (84.000 Euro, Grundsteuer B (22.400.000 Euro), Gewerbesteuer (45.500.000 Euro). Bei der Grundsteuer A zeichnen sich gegenüber 2011 Mindereinnahmen in einer Höhe von 6.000 Euro ab. Die Hebesatzveränderung der Grundsteuer B in 2011 wirkt sich auch in 2012 mit Mehreinnahmen i. H. v. 540.000 Euro aus. Der seit 2011 erkennbare Aufwärtstrend bei der Gewerbesteuer setzt sich auch in 2012 weiter fort (Mehreinnahme 1.500.000 Euro). Der tendenzielle Anstieg der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (41.600.000 Euro) spiegelt den wirtschaftlichen Aufschwung seit 2010 mit Mehreinnahmen i. H. v. 3.650.000 Euro wieder. Dies wirkt sich auch auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (11.400.000 Euro) mit Mehreinnahmen i. H. v. 70.000 Euro aus. Andere Steuern, zum Beispiel Vergnügungssteuer (430.000 Euro), Einnahmen aus Hundesteuer (1.009.700 Euro) und Zweitwohnungssteuer (250.000 Euro) sind teilweise rückläufig oder stagnieren.

Steuerähnliche Abgaben:
Die Beteiligung an der Spielbankabgabe (50.000 Euro), Leistungen des Landes aus Ausgleich von Sonderlasten (21.000.000 Euro) und Ausgleichsleistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (7.300.000 Euro) wurden analog 2011 eingeordnet.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (244.637.281 Euro)

Zuwendungen im Rahmen des FAG sind in einer Höhe von 177.754.381 Euro im Haushalt eingestellt.

Die Zuweisungen für die Leistungsbeteiligungen für die Umsetzung der Grundsicherung von Arbeitssuchenden betragen 19.987.700 Euro. Weiter sind Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land im Bereich Kinder-, Jugend- und Familie i. H. v. 20.663.400 Euro, sowie Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke mit 11.902.400 Euro für die Kultur GmbH und für ÖPNV mit 8.315.400 Euro eingeordnet. Die Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke im Bereich Soziales betragen 3.712.200 Euro.

3. Sonstige Transfererträge (3.045.200 Euro)

Hierzu zählt der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Leistungen und in Einrichtungen.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (45.272.822 Euro)

Im Haushalt sind unter Anderem folgende Einnahmen aus Gebühren und Entgelten eingeordnet:

Verwaltungsgebühren i. H. v. 5.880.772 Euro, Gebühren für die Ausstellung von Ausweisen und Reisepässen im Bereich des Bürgerservices i. H. v. 1.000.900 Euro, Benutzungsgebühren, Eintrittsgelder und ähnliche Entgelte i. H. v. 20.500.600 Euro, Marktgebühren i. H. v. 461.000 Euro, Weihnachtsmarkt- und Friedhofsgebühren i. H. v. 2.660.000 Euro, Straßenreinigungsgebühren gemäß Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung i. H. v. 2.086.400 Euro, sowie Entgelte der Krankenkassen für erbrachte Leistungen im Rettungsdienst und Krankentransport in Höhe von 11.191.500 Euro.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte (25.154.813 Euro)

Hier handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie Mieten und Pachten. Dabei sind Erträge aus Verkauf mit 27.200 Euro und Mieten und Pachten mit 3.575.413 Euro, sowie Nutzungsentgelte gemäß Vertrag mit 148.887 Euro in den Haushalt eingeordnet. Die Erträge aus Kostenerstattung betragen 20.180.808 Euro. Sie setzen sich u.a. zusammen aus Kostenerstattungen vom Land im Bereich Soziales in einer Höhe von 6.261.300 Euro und im Bereich Kinder, Jugend und Familie i. H. v. 4.256.000 Euro. Weiterhin ergeben sich bei den Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden im Bereich der Schulverwaltung Erträge i. H. v. 1.855.670 Euro, sowie beim Brand- Katastrophenschutz und Rettungsdienst 205.000 Euro und im Bereich Kinder, Jugend und Familie 432.300 Euro. Bei der Kostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich im Sozialbereich werden Erträge i. H. v. 6.363.100 Euro eingeordnet. Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen werden im Bereich Organisation und Personalservice i. H. 409.100 Euro und im Bereich Recht i. H. v. 190.250 Euro aufgezeigt. Die Erstattungen von privaten Unternehmen sind im Bereich Umwelt mit 285.800 Euro und im Bereich Veranstaltungsservice/Marktwesen mit 147.000 Euro eingestellt.

6. Sonstige ordentliche Erträge (23.114.440 Euro)

Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Ertragspositionen zugeordnet werden können. Hierzu gehören insbesondere Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

Die Konzessionsabgabe wird entsprechend der Planungsdaten der Energieversorgung Halle Netz GmbH für Strom und Gas sowie des abgeschlossenen Gestattungsvertrages für Fernwärme mit 9.334.140 Euro eingeordnet. Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten ergeben sich 10.000.000 Euro. Auf Grund des derzeitigen Bearbeitungszustandes der städtischen Bewertungsrichtlinie sind die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zu den städtischen Objekten noch nicht abgeschlossen und wurden als Gesamtsumme geplant. Die sonstigen ordentlichen Erträge wie zum Beispiel ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder im Bereich der öffentlichen Ordnung betragen 3.094.900 Euro und die Säumniszuschläge 685.400 Euro.

7. Finanzerträge (16.025.000 Euro)

Bei den Finanzerträgen sind Zinserträge i. H. v. 325.000 Euro, Erträge von Gewinnanteilen i. H. v. 5.000.000 Euro, Gewinnausschüttung strukturell i. H. v. 10.000.000 Euro, sowie Zinseinnahmen aus Steuernachforderungen i. H. v. 700.000 Euro zu verzeichnen.

8. Personalaufwendungen (117.897.700 Euro)

9. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (61.902.377 Euro)

Hier eingeordnet sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die vor allem Dritte für die Stadt leisten. Hierzu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können: darunter Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 6.739.458 Euro, Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze 3.635.500 Euro, Unterhaltung der Brücken 920.500 Euro, Unterhaltung Signalanlagen 985.400 Euro, Unterhaltung Stadtwald/Grünanlagen 965.800 Euro, Erhaltung des Baumbestandes 505.900 Euro, Aufwendungen für Mieten und Pachten 1.735.510 Euro, Betriebskostenvorauszahlung an den EB ZGM 16.941.504 Euro, Aufwendungen für Betriebskosten 1.937.332 Euro, PPP-Rate 3.791.450 Euro, Oberflächenentwässerung 8.561.500 Euro, Straßenreinigung 2.815.900 Euro, Winterdienst 1.286.800 Euro, Papierkorbentleerung, wilder Müll 800.000 Euro, Haltung von Fahrzeugen 893.600 Euro, Arbeitsgeräte und Maschinen 314.000 Euro, Aus- und Fortbildung 827.220 Euro, Sachausgaben für eigene Veranstaltungen 601.900 Euro, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung 456.250 Euro, Sachausgabenbudget Schulen 869.505 Euro, Sächlicher Aufwand für Vermessung und Abmarkung 1.042.000 Euro, Beschaffung Ausweise und Formular 969.080 Euro.

10. Transferaufwendungen (180.301.943 Euro)

Hierzu zählen u.a. die Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen i. H. v. 46.988.000 Euro, Zuschüsse an Eigenbetrieb Kita i. H. v. 24.239.700 Euro und für freie Träger Kita i. H. v. 32.977.700 Euro. Die Zuschüsse für Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen betragen 17.632.500 Euro und außerhalb von Einrichtungen 9.187.500 Euro und an Freie Träger der Jugendhilfe 372.200 Euro. Zuschüsse für weitere soziale Leistungen sind i. H. v. 11.797.400 Euro, für Leistungen der Grundsicherung i. H. v. 9.136.800 Euro und Leistungen nach dem AsylBLG i. H. v. 4.128.800 Euro eingeplant. Die Gewerbesteuerumlage ist mit 3.854.000 Euro eingeordnet.

11. Sonstige ordentliche Aufwendungen (137.120.755 Euro).

Hier werden die Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind:

Darunter sind die Aufwendungen für die Schülerbeförderung i. H. v. 2.970.000 Euro, Sachverständigen/-Gerichts/- u. ä. Kosten i. H. v. 1.466.700 Euro, Wartung Software i. H. v. 1.398.100 Euro, Datenverarbeitung i. H. v. 543.000 Euro, Porto i. H. v. 579.885 Euro, Fernmeldeentgelt i. H. v. 399.725 Euro, weitere besondere Sachausgaben i. H. v. 1.186.040 Euro , Geschäftsführungskosten der Fraktionen i. H. v. 773.300 Euro, Gemeindeunfallversicherung Schulen i. H. v. 1.506.816 Euro, Erstattungen/Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände i. H. v. 519.870 Euro, Erstattungen/Aufwendungen Dritter an sonstige Bereiche i. H. v. 11.506.500 Euro, Erstattungen/Aufwendungen Dritter an verbundene

Unternehmen/Sondervermögen und Beteiligungen i. H. v. 21.982.300 Euro, Erstattungen/Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche i. H. v. 10.533.414 Euro, Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung i. H. v. 75.167.000 Euro, aufgabenbezogene Leistung für Eingliederung i. H. v. 717.100 Euro, sowie Aufgabenbezogene Leistungen bei einmaligen Leistungen nach SGB II i. H. v. 1.000.000 Euro eingeordnet.

12. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (10.286.100 Euro)

Insbesondere werden hier die Aufwendungen für Zinsen der Investitionskredite der Stadt Halle (Saale) i. H. v. 7.896.120 Euro und die Zinszahlungen aus den Verpflichtungen PPP-Schulen i. H. v. 2.179.980 Euro nachgewiesen. Für die Verzinsung von Steuererstattungen werden 210.000 Euro eingeordnet.

.

13. Bilanzielle Abschreibungen (30.125.000 Euro)

Die Aufteilung der bilanziellen Abschreibungen auf die städtischen Objekte konnten aufgrund des Bearbeitungsstandes der städtischen Bewertungsrichtlinie noch nicht im vorliegenden Ergebnisplan konkretisiert werden. Die Abschreibungen sind in der allgemeinen Finanzwirtschaft als Gesamtbetrag eingestellt und somit noch nicht in den Dezernatsbudgets berücksichtigt.

14. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (29.480.618 Euro)

15. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (1.937.752 Euro)

Hierzu zählen die Verwaltungskostenumlage in einer Höhe von 746.200 Euro und die Verwaltungskostenumlage SGB II i. H. v. 124.300 Euro, Innere Verrechnung Porto i. h. v. 519.185 Euro, Innere Verrechnung Vervielfältigung i. H. v. 65.400 Euro, Innere Verrechnung Fahrdienstleistung i. H. v. 276.900 Euro, sowie die Inneren Verrechnung Schulsport i. H. v. 205.767 Euro.

16. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.937.752 Euro)

Die Aufwendungen der bestehenden internen Leistungsbeziehungen sind analog den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen in gleicher Höhe eingeordnet.

17. Im Ergebnis stellt sich ein Fehlbedarf in Höhe von 29.480.618 Euro dar.

FAG für das Haushaltsjahr 2012

Mit dem Entwurf des Finanzausgleichgesetzes vom 02.08.2011 hat die Landesregierung ihre Vorstellungen von der zukünftigen Finanzausstattung den Kommunen Sachsen - Anhalts vorgelegt. Diese ist nicht nur geprägt von zahlreichen Systemfehlern, sondern auch von einem Rückgang der FAG-Masse betroffen. Die Stadt Halle ist von den Systemfehlern (u. a. Anrechnung von Altfehlbeträgen bei der Bedarfsermittlung) besonders hart betroffen, da die Stadt in den Jahren 2008 – 2010 besondere Anstrengungen zur Reduzierung der Altdefizite unternommen hat.

Die Systematik der Bedarfsermittlung ist so ausgelegt, das einerseits das Land von sämtlichen Konsolidierungserfolgen der Stadt profitiert, andererseits der Abbau der kameralen Altfehlbeträge nicht mehr gegeben ist.

Aufgrund der großen Planungsunsicherheiten wurden mehrere Bearbeitungsstände dargestellt, die in den nachfolgenden Ausführungen kurz beschrieben werden.

Aus der Abbildung der mehreren Bearbeitungsstände, in 3 Varianten dargestellt, ist die besondere Planungsunsicherheit in 2012 ff durch die Neuordnung des Finanzausgleichgesetzes (FAG) zu erkennen. Die Informationspolitik vom Land Sachsen-Anhalt LSA, insbesondere aus dem Finanzministerium sind widersprüchlich und geben auf der einen Seite den Kommunen sowohl Hoffnung, als auf der anderen Seite auch Gründe zu höchster Besorgnis.

Variante 1 – gemäß Haushaltsplan 2011

Unterstellt wurde bei dieser Variante, dass sowohl die FAG-Masse, als auch deren Verteilung im Jahr 2012 im wesentlichem den Daten gemäß Planansatz 2011 entsprechen.

Unter diesen Bedingungen würde die Stadt einen Fehlbedarf von 24,2 Mio. € erzielen. Damit liegt im Vergleich zum Haushaltsjahr 2011 keine Erhöhung des Fehlbedarfes vor.

Eine dem Jahr 2011 vergleichbare Finanzausstattung durch das Land ist mit Sicherheit das Verhandlungsziel der Stadt Halle für das FAG und bei den Sonderbedarfszuweisungen für strukturelle Arbeitslosigkeit.

Variante 2 – Worst- case - Szenario

Dieses beruht auf einer Auswertung des Gesetzentwurfes des FAG vom 02.08.2011.

- Es zeigt, das die Stadt Halle gegenüber dem Haushaltsjahr 2011 eine FAG - Mindereinnahme im Verwaltungshaushalt in Höhe von 11,6 Mio. € erhält.

Hinzu kommt eine Kürzung von Zuweisungen zum Ausgleich der Hartz IV - Sonderlasten ab 2011 für die ostdeutschen Länder unter Zustimmung derer Finanzminister. Das Land Sachsen - Anhalt erhält somit eine Mindereinnahme von ca. 48 Mio. €.

- Die Stadt Halle würde bei direkter Weitergabe an die Landkreise und kreisfreien Städte in Sachsen – Anhalt mit einer Mindereinnahme in Höhe von 5,5 Mio. € rechnen müssen.

Unter diesen Bedingungen würde sich der Fehlbedarf 2012 im Ergebnishaushalt (ehemaliger Verwaltungshaushalt) für die Stadt Halle in einer Höhe von 41,4 Mio. EUR darstellen.

Die Ursachen für dieses Rekorddefizit liegen vorrangig darin begründet:

- Verringerung der Zahlung aus dem FAG
- Kürzung der SoBEZ

Bei der FAG-Bedarfsermittlung der finanziellen Mindestausstattung hat eine Verbesserung des Saldos bei den einzelnen Einzelplänen dazu geführt, dass der Finanzbedarf der kreisfreien Städte angeblich um ca. 111 Mio. € gesunken ist.
Dieses ist in erster Linie der Anrechnung von Erträgen zum Abbau von Altdefiziten geschuldet und zeigt die Notwendigkeit der Korrektur.

Variante 3 – Kommunal erzwungene Nachbesserung zum Worst - case

Aufgrund der öffentlichen Diskussionen des Gesetzentwurfes zum FAG vom 02.08.2011 musste das Finanzministerium den Kommunen einige Zugeständnisse gestatten.
Die kommunal erzwungene Nachbesserung zum Worst -Case wurde in Variante 3 abgebildet.

In Betrachtung dieser Situation würde sich der Fehlbedarf 2012 im Ergebnishaushalt (ehemaliger Verwaltungshaushalt) in einer Höhe von 29,5 Mio. € darstellen.

Die dort vorgesehenen Nachbesserungen haben aber wirklich nur eine geringere Wirkung auf die Kommunalfinanzen, die wesentlichen Kritikpunkte wurden nicht angegangen.
Das Finanzministerium begründet diese Entscheidung damit, dass ein größerer Eingriff in das komplexe FAG-System nicht möglich ist. Darauf kündigte das Finanzministerium bereits eine FAG-Novellierung für das Zuweisungsjahr 2013 an.

Gemäß Finanzrundschau MF LSA soll für 2012 der Spitzabrechnungsbetrag aus FAG-Nachzahlung 2009 gestrichen werden, es entsteht somit für 2012 eine echte Entlastung der Kommunen in Höhe von 53 Mio. €, der jedoch eine zusätzliche Belastung von 26,5 Mio. € im Jahr 2013 gegenübersteht.

Die durch die Finanzministerkonferenz der Länder beschlossene Kürzung der SoBEZ für strukturelle Arbeitslosigkeit führt zu Mindereinnahmen bei den Landkreisen und kreisfreien Städten, die nun durch eine nicht näher erläutere „Vorfinanzierung“ seitens des Landes, einen nur vorübergehenden Ausgleich der finanziellen Belastung der Kommunen durch das Land gewährleisten soll. Der Entlastungseffekt wird sich voraussichtlich in den Leistungen des Landes aus Ausgleich von Sonderlasten finden. Infolge der Vorfinanzierung entsteht jedoch bei der Stadt Halle lediglich eine Verbindlichkeit, welche in späteren Haushaltsjahren ausgeglichen werden muss.

Der zwischenzeitlich bekanntgegebene Orientierungserlass vom 24.10.2011 stellt eine Art Zwischenstation zwischen dem Gesetzentwurf vom 02.08.2011 und der Variante 3 dar. Hier ist nur ein Teil der oben erwähnten Verbesserungen gegenüber dem Gesetzentwurf vom 02.08.2011 bereits enthalten.

FAG / SoBeZ -Vergleich der einzelnen Bearbeitungsständen für das Haushaltsjahr 2012

Kamerale Haushaltsstelle	Kategorie	Sachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2012		
				1. Variante gemäß Haushaltsplan 2011	**2. Variante** Gesetzentwurf 02.08.2011	**3. Variante** Diskussionsvariante im MF LSA
				Planungsstand	**worst-case-Szenario**	**Kommunal erzwungene Nachbesserung zum Worst case**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.9010.041000	Allgemeine Zuweisung	41111000	Allgemeine Schlüsselzuweisungen § 12-15 *	109.709.000	111.437.144	117.498.000
1.9010.061500	übertragener Wirkungskreis	41110400	Auftragskostenerstattung § 4	36.939.000	39.804.291	39.804.000
1.1200.161000	Besondere Ergänzungszu-weisungen	41110500	Besondere Zuweisungen (1. Funktionalreformgesetz) § 5(1)	435.000	422.272	441.000
1.9010.161000		41110600	Besondere Zuweisungen (2. Funktionalreformgesetz) § 5(2)	464.000	441.784	461.000
1.9010.041400		41110100	Besondere Ergänzungszuweisungen SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) § 7	12.554.000	2.769.994	2.769.994
1.9010.041500		41110200	Besondere Ergänzungszuweisungen SGB XII (Sozialhilfe) § 8	7.144.000	3.107.902	3.107.902
1.9010.061200		41414000	Zuweis.lfd.Zwecke v.Land - Fachkräfteprogramm	353.800	328.485	328.485
1.4510.171000		41411000	Besondere Zuweisungen Kinder- und Jugendhilfe § 9	548.000	548.755	549.000
1.9010.041700		41110700	Besondere Zuweisungen Hilfe zur Erziehung (nach SGB VIII §§ 27-35) § 11	14.843.000	12.565.044	12.646.000
1.4650.171000		41412000	Besondere Zuweisungen Gesundheitsdienstgesetz § 10	148.000	148.212	149.000
			Zwischensumme FAG	183.137.800	171.573.883	177.754.381
1.9010.092000	Leistungen des Landes aus Ausgleich von Sonderlasten	40520000	Leistungsbeteiligung f. Ums. Grundsich. Arbeitssuchender	7.300.000	6.800.000	7.300.000
1.9010.093000		40530000	Leistungen d. Landes a.Ausgleich von Sonderlasten	21.000.000	16.000.000	21.000.000
			Zwischensumme aus o.g. Erträgen	**211.437.800**	**194.373.883**	**206.054.381**
			Gesamterträge	513.656.675	496.592.757	508.273.256
			Gesamtaufwendungen	538.939.631	538.939.631	537.753.874
			Ordentliches Ergebnis	-25.282.956	-42.346.874	-29.480.618

Produktstruktur der Stadt Halle (Organisatorisch)

Dezernat	Produkt	Bezeichnung
Dezernat OB		
Stabsstelle 411	*26201*	Konzerthalle Ulrichskirche
Kulturbüro	*28101*	Kulturelle Veranstaltungen
	28102	Kunst- und Kulturförderung
	28103	Laternenfest
	28106	Georg-Friedrich-Händel-Halle
Stabsstelle 390	*11103*	Gleichstellung von Frau und Mann
Gleichstellung		
Amt 010	*11101*	Steuerung der Kommune
Büro der Oberbürgermeisterin	*11104*	Zuschuss BMA (Transferleistung)
einschl. 011 Gesamtpersonalrat	*11107*	Amtsblatt, Pressearbeit und Printpublikationen
Amt14		
Rechnungsprüfungamt	*11105*	Rechnungsprüfung

Nachrichtlich:
Siftung Händelhaus, Singschule und Theater, Oper und Orchester GmbH-Darstellung in Sonstige Finanzvorgänge

Dezernat I		
Stabsstelle 012		
Zentr.Steuer.unterstütz. Haushalts.kons.	*11102*	Steuerungsunterstützung/HHko
Amt 10	*11109*	Elektronische Kommunikation und E-Government
Hauptamt	*11110*	Datenverarbeitung
	11113	Zentrale Dienste
Amt 11	*11108*	Personalmanagement
Amt für Organisation und Personalservice	*11112*	übergreifende Personalmaßnahmen
Amt 20		
Amt für Finanzservice	*11118*	Haushalts- und Finanzmanagement
Amt 30		
Rechtsamt	*11111*	Recht
Dezernat II		
Stabsstelle 600 Bauverwaltung	*51106*	Sonderprojekte
Amt 31	*53701*	Abfallentsorgung
Umweltamt	*53702*	Fäkalienentsorgung
	55402	Natur und Landschaft
	56101	Umweltschutz
Amt 61	*51101*	Räumliche Planung
Stadtplanungsamt	*51102*	Räumliche Sanierung und Entwicklung
	51107	Kommunale Verkehrsplanung
	54702	ÖPNV (MDV)
	55401	Landschafts- und Freiraumplanung
Amt 62	*51103*	Vermess,Erhebg.u.Führung v.Geobasisdaten
Stadtvermessungsamt	*51104*	Kartographie und Reprographie
	51105	Grundst. Neuord.u.grundstücksbez.Ord.maßn

Dezernat	Produkt	Bezeichnung
Amt 63 Amt für Bauordnung und Denkmalschutz	*52101* *52201* *52301*	Maßnahmen der Bauaufsicht Wohnungsbauförderung Denkmalschutz
Amt 66 Straßen- und Tiefbauamt	*54101* *54201* *54301* *54401* *54501* *54502* *54503* *54602* *55201* *57306*	Gemeindestraßen Kreisstraßen Landesstraßen Bundesstraßen Winterdienst Straßenreinigung Straßenbeleuchtung Betrieb u.Unterhaltung (öffentl.-recht.) Wasser und Wasserbau Öffentliche Toiletten
Amt 67 Grünflächenamt	*55101* *55102* *55103* *55104* *55105* *55106* *55301* *55501*	Grünflächen und Parkanlagen Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze Stadtgrün (Bäume, Gehölze etc.) Stadtgärtnerei Wasserspielanlagen Serviceleistungen für Dritte Friedhofs- und Bestattungswesen Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft
Dezernat III		
Stabsstelle 321 Veranstaltungsservice und Marktwesen	*57301*	Märkte
Amt 32 Ordnungamt	*12201* *12202* *12207*	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Gewerbewesen Verkehrsangelegenheiten
Amt 33 Amt für Bürgerservice	*12101* *12102* *12210*	Statistik Wahlen Personenstandswesen
Amt 37 Amt Brand-,Katastrophenschutz u.Rettungsdienst	*12601* *12602* *12701* *12801*	Brandschutz Berufsfeuerwehr Brandschutz Freiwillige Feuerwehr Rettungsdienst Katastrophenschutz
Amt 53 Gesundheitsamt/ LM -Überwachung und Veterinärwesen	*12203* *12204* *41401* *41402* *41403* *41404* *41405* *41406*	Lebensm.-u.Bedarfsgegenständeüberwachung Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit und -schutz Amtsärztlicher Dienst Kinder- u. Jugendgesundheitsdienst Gruppenprophylaxe Hygiene Sozialpsychiatrischer Dienst Betreuungsbehörde

Dezernat	Produkt	Bezeichnung
Dezernat IV		
Amt 40 Schulverwaltungsamt	*21101*	Grundschulen
	21601	Sekundarschulen
	21701	Gymnasien
	21801	Gesamtschulen
	22101	Förderschulen
	23101	Berufsbildende Schulen
	24101	Schülerbeförderung
	24201	Amt für Ausbildungsförderung
	24301	Sonstige schulische Aufgaben
	28105	Raumflugplanetarium
	36702	Schülerwohnheim
Amt 520 Sport	*42101*	Sportförderung
	42402	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Amt 407 Volkshochschule	*27101*	Volkshochschule
Amt 421 Stadtarchiv	*25102*	Stadtarchiv
Amt 422 Stadtbibliothek	*27201*	Stadtbibliothek
Amt 441 Konservatorium	*26301*	Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"
Amt 444 Stadtsingechor	*26202*	Stadtsingechor zu Halle
Amt 450 Hallesche Museen	*25101*	Hallesche Museen
Amt 50 Sozialamt einschl. Stabsstelle 540 Sozialplanung/Fachcontrolling	*31101*	Hilfe zum Lebensunterhalt
	31102	Grundsicherg.im Alter u.bei Erwerbsmind.
	31105	Einglied.hilfe f. Mensch.mit Behinderung
	31106	Hilfe zur Pflege entsprechend 7. Kapitel
	31107	Hilfe zur Überw.bes.sozialer Schwierigk.
	31201	Leistungen nach SGB II
	31260	Bildung und Teilhabe SGB II
	31301	Hilfen für Asylbewerber
	31504	Wohnsozialisierungshilfe
	33101	Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspfl.,lfd.Zuw.
	34501	Bildung und Teilhabe § 6b Bundeskindergeldgesetz
	35108	Sonstige soziale Angelegenheiten
	35109	Wohn- und Unterhaltssicherung
Amt 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie	*31501*	Frauenschutzhaus
	34101	Unterhaltsvorschussleistungen
	36101	Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen
	36201	Jugendarbeit
	36301	Jugendsoz.arb,erzieh.Kind.-u.Jugendsch.
	36302	Förderung der Erziehung in der Familie
	36303	Hilfe zur Erziehung für Minderjährige
	36304	Hilfen f. junge Volljäh./Eingliederungsh
	36305	Adoptionsverm,Beistandschaft,Amtspfl.sch
	36307	vorl. Maßn.z.Schutz v.Kindern u.Jugendl.
	36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen
	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit/JfE
	36701	Einrichtg.f.Hilfe z.Erzieh.u.f.jg.Vollj.
Eigenbetrieb Kindertagesstätten	*36501*	Abbildung im Amt 51 im Produkt
Nachrichtlich: Zuschuss Halloren- und Salinemuseum e.V.		Darstellung in Sonstige Finanzvorgänge

Dezernat	Produkt	Bezeichnung
Dezernat V		
Stabsstelle 801 Wissenschaft und Arbeit	*57103*	Arbeitsmarkt
Stabsstelle 802 Dienstleistungszentrum Wirtschaft	*57102*	DLZ Wirtschaft
Amt 23 Liegenschaftsamt	*11126*	Grundstücksverkehr
	11127	Grundstücksverwaltung (Flächen, Garagen)
	11128	Leistungen für Dritte
	54601	Parkeinrichtungen privatrechtlich
Amt 80 Amt für Wirtschaftsförderung	*57101*	Wirtschaftsförderung
	57305	Zuschuss wirt.Untern.TGZ,Oppin,Transf.l.
	57501	Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)
Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	*57104*	Zuschuss EB EfA
Eigenbetrieb Zentrales Gebäudemanegement		

Nachrichtlich:
Zuschuss Eissporthalle, Zuschuss Bäder, Zuschuss Zoologischergarten - Darstellung in Sonstige Finanzvorgänge

Allgemeine Finanzwirtschaft u. sonstige Finanzvorgänge

Zentrale Finanzleistungen	*11129*	Gewinnausschüttung
	53501	Konzessionsabgabe (Stadtwerke)
	61101	Steuern,allgemeine Zuweisg. und Umlagen
	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige Finanzvorgänge	*12213*	Zuschuss-Tierheim
	25103	Zuschuss Halloren- und Salinemuseum
	25301	Zuschuss Zoologischer Garten GmbH
	26101	Zuschuss Kultur GmbH
	26302	Zuschuss Singschule
	28104	Zuschuss Stiftung Händelhaus
	42102	Zuschuss Bäder
	42103	Zuschuss Eissporthalle
	42104	Zuschuss Kurt- Wabbel- Stadion
	54701	ÖPNV-Fiwi
	57302	Zuschuss MMZ (Transferleistung)
	57303	Unternehmen der Wirtschaftsförderung

Dezernat OB

mit den Organisationseinheiten:

Stabsstelle Gleichstellung (390)

Stabsstelle Kulturbüro (411)

Büro der Oberbürgermeisterin (01)

Rechnungsprüfungsamt (14)

Dezernat OB

STABSSTELLE GLEICHSTELLUNG (390)
1.11103 Gleichstellung von Frau und Mann

verantwortlich
Frau Wildner

STABSSTELLE KULTURBÜRO (411)
1.26201 Konzerthalle Ulrichskirche
1.28101 Kulturelle Veranstaltungen
1.28102 Kunst- und Kulturförderung
1.28103 Laternenfest
1.28106 Georg-Friedrich-Händel-Halle

verantwortlich
Herr Stallbaum

BÜRO DER OBERBÜRGERMEISTERIN (01)
1.11101 Steuerung der Kommune
1.11104 Zuschuss BMA
1.11107 Amtsblatt, Pressearbeit und Printpublikationen

verantwortlich
Frau Schmidt

RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT (14)
1.11105 Rechnungsprüfung

verantwortlich
Herr Borries

Teilergebnisplan

des Dezernates OB

0 Oberbürgermeisterin

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	78.000	78.000	78.000	78.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	150.300	150.300	150.300	150.300
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**236.300**	**236.300**	**236.300**	**236.300**
10		Personalaufwendungen	0	0	-5.706.900	-5.818.000	-5.900.900	-5.985.100
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	-120.000	-121.800	-123.600	-125.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.067.464	-1.070.664	-1.078.564	-1.074.064
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-1.575.900	-1.752.900	-1.767.900	-1.782.900
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.247.500	-1.269.401	-1.250.001	-1.270.101
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-9.717.764**	**-10.032.765**	**-10.120.965**	**-10.237.665**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-9.481.464**	**-9.796.465**	**-9.884.665**	**-10.001.365**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-9.481.464**	**-9.796.465**	**-9.884.665**	**-10.001.365**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	23.400	23.400	23.400	23.400
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
25	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-9.508.764**	**-9.823.765**	**-9.911.965**	**-10.028.665**

Dezernat OB

Stabsstelle Gleichstellung (390)

mit dem Produkt:

1.11103 Gleichstellung von Mann und Frau

Stellenübersicht

der Stabsstelle 390

Gleichstellung

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
390	**Stabsstelle Gleichstellung**					
390	Gleichstellungsbeauftragte	E 13	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
390	Sachbearbeiter/in Büro f. Gleichstellungsfragen.	E 8	**0,750**	**0,750**	**0,750**	TZI
390	Sachbearbeiter/in Gleichstellung	E 6	**0,875**	**0,875**	**0,875**	
390	**Summe**		**2,625**	**2,625**	**2,575**	

0 Oberbürgermeisterin
0.39 Gleichstellung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	-134.400	-147.400	-149.600	-151.800
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-61.139	-61.139	-61.139	-61.139
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-62.700	-74.700	-74.700	-74.700
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-261.039**	**-286.039**	**-288.239**	**-290.439**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-261.039**	**-286.039**	**-288.239**	**-290.439**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-261.039**	**-286.039**	**-288.239**	**-290.439**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-500	-500	-500	-500
25	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-261.539**	**-286.539**	**-288.739**	**-290.939**

Dezernat: OB Dezernat OB
Amt: 390 Stabsstelle Gleichstellung
Produkt: 1.11103 Gleichstellung von Frau und Mann

Kurzbeschreibung:
- Förderung der Gleichstellung innerhalb und außerhalb der Verwaltung
- Koordination/ Durchführung von Projekten der Gleichstellung
- Beratung und Begleitung von potenziell und tatsächlich diskriminierten Menschen und Gruppen
- Konzeption, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur geschlechtsspezifischen Förderung

Zielgruppen:
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Positives Image nach Innen und Außen verbessern; Profilierung als familien-, bildungs- ,gesundheits- und sportfördernde Stadt

Leistungen:
1.11103.01 Gleichstellung in der Verwaltung

1.11103.02 Koordinierung und/oder Durchführung und/oder Förderung der Gleichstellung der BürgerInnen

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Gleichstellung von Mann und Frau	Kosten Produkt je 1.000 Einwohner	Euro	1,20	1,20			
Fördermittel für freie Träger	Kosten je Einwohner/in	Euro	0,45				
Serviceleistung	Arbeitsvor-gänge	Punkte	bisher nicht erfasst				

Ergänzungen/Begründungen:

0 Oberbürgermeisterin
0.39 Gleichstellung
3900 Gleichstellung
1110-390 Gleichstellung
1.11103 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12		Personalaufwendungen	0	0	134.400-	147.400-	149.600-	151.800-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	61.139-	61.139-	61.139-	61.139-
15	+	Transferaufwendungen	0	0	62.700-	74.700-	74.700-	74.700-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**261.039-**	**286.039-**	**288.239-**	**290.439-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**261.039-**	**286.039-**	**288.239-**	**290.439-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**261.039-**	**286.039-**	**288.239-**	**290.439-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	500-	500-	500-	500-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**261.539-**	**286.539-**	**288.739-**	**290.939-**

Dezernat OB

Stabsstelle Kulturbüro (411)

mit den Produkten:

1.26201 Konzerthalle Ulrichskirche

1.28101 Kulturelle Veranstaltungen

1.28102 Kunst- und Kulturförderung

1.28103 Laternenfest

1.28106 Georg-Friedrich-Händel-Halle

Stellenübersicht

der Stabsstelle 411

Kulturbüro

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
411	**Stabsstelle Kulturbüro**					
411	Leiter/in Kulturbüro	E 13	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
411	Sachbearbeiter/in Veranstaltungen	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
411	Teamleiter/in Kulturförderung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
411	Teamleiter/in Service	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
411	Sachbearbeiter/in Bildende Kunst	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
411	Leiter/in Konzerthalle	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.04.13
411	Bereichsleiter/in Technik	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
411	Sachbearbeiter/in Verwaltungshaushalt	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
411	Sachbearbeiter/in Veranstaltungen	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
411	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
411	Büroassistent/in des Leiters	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
411	**Summe**		**11,000**	**11,000**	**10,550**	

Teilergebnisplan

der Stabsstelle 411

Kulturbüro

0 Oberbürgermeisterin
0.411 Kulturbüro

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	78.000	78.000	78.000	78.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	136.400	136.400	136.400	136.400
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**222.400**	**222.400**	**222.400**	**222.400**
10		Personalaufwendungen	0	0	-640.000	-673.500	-682.200	-691.300
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-444.200	-446.600	-455.100	-451.600
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-698.200	-698.200	-698.200	-698.200
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-36.800	-36.801	-36.801	-36.801
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.819.200**	**-1.855.101**	**-1.872.301**	**-1.877.901**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.596.800**	**-1.632.701**	**-1.649.901**	**-1.655.501**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.596.800**	**-1.632.701**	**-1.649.901**	**-1.655.501**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
25	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.600.400**	**-1.636.301**	**-1.653.501**	**-1.659.101**

Dezernat: OB Dezernat OB
Stabsstelle: 411 Kulturbüro
Produkt: 1.26201 Konzerthalle Ulrichskirche

Kurzbeschreibung:
Vermietung der Konzerthalle Ulrichskirche zur Durchführung von Konzerten, Proben, Tonaufnahmen, Feierstunden, Sonderveranstaltungen u.a.m.
technische und bauliche Bewirtschaftung

Zielgruppen:
Veranstaltungspublikum: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle sowie auswärtige Gäste über Interpreten und Veranstalter verschiedenster Art, z.B. Vereine, Agenturen, Chöre der Stadt Halle, Einrichtungen der Stadt

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Organisation und Durchführung von Veranstaltungen als Dienstleistung für die Veranstalter

Leistungen:
1.26201.01 Nutzung ohne Ermäßigung
1.26201.02 kostengünstige Nutzung
1.26201.03 kostenlose Nutzung

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Vermietung der Konzerthalle	Anzahl Veranstaltungen	Anzahl	0	150	155	155	155
Vermietung der Konzerthalle	Anzahl Besucher	Personen	0	35.000	35.000	35.000	35.000
kostenlose und kostengünstige Nutzung	Anzahl der Chorkonzerte	Anzahl	0	35	35	35	35
kostenlose und kostengünstige Nutzung	Anzahl der Chorkonzertbesucher	Personen	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Reduzierung des städtischen Zuschusses	Kostendeck-ungsgrad	%	0	10	10	10	10

Ergänzungen/Begründungen:

0 Oberbürgermeisterin
0.411 Kulturbüro
4110 Stabsstelle Kulturbüro
2620-411 Konzerthalle Ulrichskirche
1.26201 Konzerthalle Ulrichskirche

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	23.000	23.000	23.000	23.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
12		Personalaufwendungen	0	0	92.031-	93.574-	94.882-	96.253-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	131.200-	131.200-	131.200-	131.200-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**233.631-**	**235.174-**	**236.482-**	**237.853-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**210.631-**	**212.174-**	**213.482-**	**214.853-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**210.631-**	**212.174-**	**213.482-**	**214.853-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	300-	300-	300-	300-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**210.931-**	**212.474-**	**213.782-**	**215.153-**

Dezernat: OB Dezernat OB
Stabsstelle: 411 Kulturbüro
Produkt: 1.28101 Kulturelle Veranstaltungen

Kurzbeschreibung:
Vorbereitung/ vorbereitende Unterstützung sowie Realisierung von Veranstaltungen u.a.: Museumsnacht, Sachsen-Anhalt-Tag, „Halle liest"; Konzerte an den Rathausstufen, gesellschaftliche Veranstaltungen mit besonderem öffentlichen Interesse; Ausstellungstätigkeit.

Zielgruppen:
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle, und Besucher/innen der Stadt

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Bereicherung der kulturellen Angebote der Stadt Halle,
Image der Stadt Halle stärken,
Fortsetzung von kulturellen Traditionen,
Erinnern an historisch bedeutsame Gedenktage/Anlässe

Leistungen:
1.28101.01 Museumsnacht

1.28101.02 Ausstellungen

1.28101.03 Veranstaltungsmanagement

1.28101.04 Freilichtbühne Peißnitz

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Museumsnacht	Anzahl der verkauften Karten in Halle und Leipzig	Stck.	0	16.000	16.200	16.400	16.500
Veranstaltungsmanagement/ Kulturbüro als Mitveranstalter/ Vermittlung von Kontakten – Synergieeffekte/Entwicklung neuer Formate	Anzahl der unterstützten VA wie z.B. Protokoll-VA, Preisverleihungen, Konzerte an den Rathausstufen und Museums-nacht	Anzahl	0	16	16	16	16
Veranstaltungsmanagement/ Kulturbüro als Mitveranstalter/ Vermittlung von Kontakten – Synergieeffekte/Entwicklung neuer Formate	Kostendeck-ungsgrad	%	0	0	0	0	0
Ausstellungen	Zahl der Ausstellungen	Anzahl	0	25	25	27	30
Freilichtbühne Peißnitz Betreuung und Vermietung	Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl	0	10	10	12	12

Ergänzungen/Begründungen:

0 **Oberbürgermeisterin**
0.411 **Kulturbüro**
4110 **Stabsstelle Kulturbüro**
2810-411 **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
1.28101 **Kulturelle Veranstaltungen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.900	12.900	12.900	12.900
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**55.900**	**55.900**	**55.900**	**55.900**
12		Personalaufwendungen	0	0	168.475-	192.050-	194.450-	196.950-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100.500-	100.500-	100.500-	100.500-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.550-	6.551-	6.551-	6.551-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**275.525-**	**299.101-**	**301.501-**	**304.001-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**219.625-**	**243.201-**	**245.601-**	**248.101-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**219.625-**	**243.201-**	**245.601-**	**248.101-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	775-	775-	775-	775-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**220.400-**	**243.976-**	**246.376-**	**248.876-**

Dezernat: OB Dezernat OB
Amt: 411 Kulturbüro
Produkt: 1.28102 Kunst- und Kulturförderung

Kurzbeschreibung:
Förderung der freien Kulturarbeit und kultureller Vorhaben.

Unterhaltung der Kunst im öffentlichen Stadtraum/ Denkmäler; Durchführung von Projekten und Symposien; Erstellung von Publikationen.

Zielgruppen:
Zuwendungen zur Kulturförderung: juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts, die als gemeinnützig anerkannt sind (siehe Richtlinie der Stadt Halle (Saale) über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der freien Kulturarbeit und für kulturelle Vorhaben.

Kunst im öffentlichen Raum: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle sowie Besucher/innen der Stadt.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis
☒ pflichtig eigener Wirkungskreis – Verkehrssicherungspflicht
- Unterhaltung der Denkmäler -

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Förderung kultureller, künstlerischer und soziokultureller Vorhaben mit hoher öffentlicher Ausstrahlung (Projekte, Maßnahmen und Initiativen in den Bereichen Musik, darstellende und bildende Kunst, Film, Literatur, Kinder-und Jugendkultur, Soziokultur, Traditions- und Heimatpflege)
Unterhaltung der Kunst im öffentlichen Raum/ Denkmäler der Stadt Halle und deren Werterhaltung und Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht
Image des Stadtbildes prägen
Realisierung von Kunstprojekten

Leistungen:
1.28102.01 Förderung freier Träger

1.28102.02 Öffentlichkeitsarbeit – Kultur

1.28102.03 Kunst im Öffentlichen Raum/Denkmäler

1.28102.04 Kulturverwaltung

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Unterhaltung der Denkmäler – pflichtige Aufgabe	Anzahl der Maßnahmen	Anzahl	0	10	15	15	15
Projektförderung/ institutionelle Förderung	Anteil der Förderung am Gesamt-budget	%	0	7,0	8,0	8,0	8,0
Projektförderung/institutionelle Förderung: inhaltliche Unterstützung und Beratung von Vereinen, Gruppen, Initiativen bei Projekten sowie Vernetzung mit bürgerl. Engagement	Prozentualer Anteil der beteiligten Mitarbeiter bezogen auf die PK gesamt	%	0	12,0	12,0	12,0	12,0
Vernetzung und Koordination interner und externer kultureller Aktivitäten durch	Prozentualer Anteil an Gesamtarbeitszeit	%	0	15,0	15,0	15,0	15,0

den Einsatz von digitalen Informations –und Kommunikationstechniken Koordinierung, Redaktion und Verteilung Theaterplakat; Inhaltliche Koordinierung und Pflege des VA- Kalenders							
Projektförderung/ institutionelle Förderung	Anzahl der Anträge	Anzahl	0	70	70	70	70

Ergänzungen/Begründungen:

0	**Oberbürgermeisterin**
0.411	**Kulturbüro**
4110	**Stabsstelle Kulturbüro**
2810-411	**Heimat-und sonstige Kulturpflege**
1.28102	**Kunst- und Kulturförderung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
12		Personalaufwendungen	0	0	262.408-	269.264-	272.960-	276.832-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	49.442-	51.842-	60.342-	56.842-
15	+	Transferaufwendungen	0	0	246.000-	246.000-	246.000-	246.000-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.802-	7.802-	7.802-	7.802-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**565.653-**	**574.908-**	**587.104-**	**587.476-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**557.653-**	**566.908-**	**579.104-**	**579.476-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**557.653-**	**566.908-**	**579.104-**	**579.476-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.909-	1.908-	1.908-	1.908-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**559.562-**	**568.816-**	**581.012-**	**581.384-**

Dezernat: OB Dezernat OB
Amt: 411 Kulturbüro
Produkt: 1.28103 Laternenfest

Kurzbeschreibung:
Jährlich, am letzten Augustwochenende, findet das Laternenfest statt. Grundanliegen ist es, das Laternenfest als ein Fest für die ganze Familie zu gestalten. Es wird zahlreiche Veranstaltungshöhepunkte geben, so auch das Höhenfeuerwerk, eine Kunst- und Kulturmeile am Riveufer. Es werden sich regionale Künstler Chöre, Tanzgruppen etc., beteiligen und so die kulturelle Vielfalt und die Attraktivität des Festes verbessern. Auch der städtische Sport wird sich präsentieren. Es sollen Sportvorführungen und Aktivangebote stattfinden

Zielgruppen:
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle, vor allem Familien, und Gäste.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Identitätsstiftende Wirkung des traditionsreichen Familienfestes der Stadt Halle, Fortsetzung der Tradition und somit auch von Lebensqualität

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Veranstaltungstätigkeit	Anzahl der Besucher	Personen	0	120.000	120.000	125.000	125.000
Mittelfristige Reduzierung des städt. Zuschusses	Kostendeckungs-grad	%		56	58	58	60

Ergänzungen/Begründungen:

0	**Oberbürgermeisterin**
0.411	**Kulturbüro**
4110	**Stabsstelle Kulturbüro**
2810-411	**Heimat-und sonstige Kulturpflege**
1.28103	**Laternenfest**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100.500	100.500	100.500	100.500
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**135.500**	**135.500**	**135.500**	**135.500**
12		Personalaufwendungen	0	0	102.318-	103.598-	104.683-	105.820-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	142.238-	142.238-	142.238-	142.238-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	11.943-	11.943-	11.943-	11.943-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**256.499-**	**257.779-**	**258.864-**	**260.001-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**120.999-**	**122.279-**	**123.364-**	**124.501-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**120.999-**	**122.279-**	**123.364-**	**124.501-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	549-	549-	549-	549-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**121.548-**	**122.828-**	**123.913-**	**125.050-**

Dezernat: OB Dezernat OB
Amt: 411 Kulturbüro
Produkt: 1. 28106 Georg-Friedrich-Händel-Halle

Kurzbeschreibung:
Vergabe der Dienstleistungskonzession an die event-net GmbH; Vertrag vom 27.02.2008 – Laufzeit bis 31.12.2013 / Option möglich;

Zielgruppen:
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle sowie auswärtige Gäste der Stadt.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis
☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
Dienstleistungskonzessionsvertrag bis zum 31.12.2013

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Nutzung und Vermarktung der Georg-Friedrich- Händel- HALLE entsprechend des Dienstleistungskonzessionsvertrages, d.h., die HALLE als Veranstaltungsort für erstrangige kulturelle Angebote im Konzert- und Unterhaltungsbereich sowie als Kongress- und Tagungszentrum weiter zu profilieren

Händel-HALLE als Hauptspielstätte der Staatskapelle Halle und wichtiger Aufführungsort der Händel-Festspiele

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Vermarktung der Händel-HALLE	Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl mindestens	0	220	220	220	220

Ergänzungen/Begründungen:

0	**Oberbürgermeisterin**
0.411	**Kulturbüro**
4110	**Stabsstelle Kulturbüro**
2810-411	**Heimat-und sonstige Kulturpflege**
1.28106	**Georg-Friedrich-Händel-Halle**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12		Personalaufwendungen	0	0	14.767-	15.015-	15.225-	15.445-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.820-	20.820-	20.820-	20.820-
15	+	Transferaufwendungen	0	0	452.200-	452.200-	452.200-	452.200-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	105-	105-	105-	105-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**487.892-**	**488.140-**	**488.350-**	**488.570-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**487.892-**	**488.140-**	**488.350-**	**488.570-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**487.892-**	**488.140-**	**488.350-**	**488.570-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	67-	68-	68-	68-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**487.959-**	**488.208-**	**488.418-**	**488.638-**

Dezernat OB

Büro der Oberbürgermeisterin (01)

mit den Produkten:

1.11101 Steuerung der Kommune

1.11104 Zuschuss BMA

1.11107 Amtsblatt, Pressearbeit und Printpublikationen

Stellenübersicht

des Amtes 01

Büro der Oberbürgermeisterin

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	im Vorjahr 2011	tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
001	**Dezernat I - Finanzen und Personal**					
001	Beigeordnete/r	B 6	1,000	1,000	1,000	
001	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	1,000	
001	Verantwortliche Bürger-HH/ Mitarbeiter/in Projekt Industri	E 14	1,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
001	Wiss. Sachbearbeiter/in Finanzen und Personal	E 13	1,000	1,000	1,000	
001	Controller/in Finanzen und Personal	E 12	1,000	1,000	1,000	
001	Büroassistent/in des Beigeordneten	E 8	1,000	1,000	1,000	
001	Schreibkraft des Beigeordneten	E 5	1,000	1,000	1,000	
001	Teilergebnis Beschäftigte		5,000	5,000	5,000	
001	**Summe**		6,000	6,000	6,000	
002	**Dezernat II - Planen und Bauen**					
002	Bürgermeister/in	B 5	1,000	1,000	1,000	
002	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	1,000	
002	Wiss. Sachbearbeiter/in Planen, Bauen und Umwelt	E 14	1,000	1,000	1,000	
002	Controller/in Planen, Bauen und Umwelt	E 12	1,000	0,000	0,000	
002	Controller/in Planen, Bauen und Umwelt	E 11	0,000	1,000	1,000	
002	Büroassistent/in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	1,950	
002	Teilergebnis Beschäftigte		4,000	4,000	3,950	
002	**Summe**		5,000	5,000	4,950	
24						
24	ZGM	A 11	1,000	1,000	1,000	Leerstelle für Eigenbetrieb Zentrales Gebäudemanagement
24	**Summe**		1,000	1,000	1,000	
003	**Dezernat III - Sicherheit, Gesundheit und Sport**					
003	Beigeordnete/r	B 5	1,000	1,000	1,000	
003	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	1,000	
003	Wiss. SB/in Sicherheit, Gesundheit und Sport	E 13	1,000	1,000	1,000	
003	Controller/in Sicherheit, Gesundheit und Sport	E 12	1,000	1,000	1,000	
003	Sachbearbeiter/in Sonderaufgaben	E 9	1,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.01.09-15.12.11
003	Sachbearbeiter/in Sonderaufgaben	E 9	1,000	1,000	1,000	
003	Büroassistent/in des Beigeordneten	E 8	1,000	1,000	1,000	
003	Schreibkraft des Beigeordneten	E 5	1,000	1,000	0,875	1x ATZ-BM01.08.09-31.07.15
003	Teilergebnis Beschäftigte		6,000	6,000	5,875	
003	**Summe**		7,000	7,000	6,875	
004	**Dezernat IV - Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung**					
004	Beigeordnete/r	B 4	1,000	1,000	1,000	
004	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	1,000	
004	Wiss. SB/in Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildu	E 13	1,000	1,000	1,000	
004	Controller/in Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bild	E 12	1,000	1,000	1,000	
004	Büroassistent/in des Beigeordneten	E 8	1,000	1,000	1,000	1x ATZ-BM 01.10.09-30.09.12
004	Schreibkraft des Beigeordneten	E 5	1,000	1,000	1,000	
004	Teilergebnis Beschäftigte		4,000	4,000	4,000	
004	**Summe**		5,000	5,000	5,000	
005	**Dezernat V - Wirtschaft und Arbeit**					
005	Beigeordnete/r	B 4	1,000	1,000	1,000	
005	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	1,000	
005	Wiss. Sachbearbeiter/in Wirtschaft und Arbeit	E 13	1,000	1,000	1,000	
005	Büroassistent/in des Beigeordneten	E 8	1,000	1,000	1,000	
005	Schreibkraft des Beigeordneten	E 5	1,000	1,000	1,000	1x ATZ-BM 01.08.09-31.07.12
005	Teilergebnis Beschäftigte		3,000	3,000	3,000	
005	**Summe**		4,000	4,000	4,000	

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	im Vorjahr 2011	tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
010	**Amt Büro der OB**					
010	Oberbürgermeister/in	B 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
010	Referent/in für strat. Grundsatzfragen	A 16	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
010	Sachbearbeiter/in Bürger- und Seniorenberatung	A 9 gD	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
010	Sachbearbeiter/in Haushalt	A 9 mD	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
010	Teilergebnis Beamte		**3,000**	**4,000**	**4,000**	
010	Büroleiter/in	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
010	Referent/in für strat. Grundsatzfragen	E 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
010	Pressesprecher/in	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
010	Referent/in der OB	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
010	Kulturreferent/in	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
010	Referent/in für europ./internat. Beziehungen	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
010	Teamleiter/in Redakteur/in	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
010	Redakteur/in Amtsblatt	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
010	Teamleiter/in Bürgerbüro/Seniorenberatung/Protokoll	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
010	Sachbearbeiter/in Bürgerangelegenheiten	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	(GPR)
010	Teamleiter/in Geschäftsstelle Stadtrat	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.09.09-31.08.12
010	Redakteur/in	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
010	Sachbearbeiter/in Bürger- und Seniorenberatung	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,950**	
010	Büroassistent/in der OB/Teamleiter/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
010	Assistent/in der OB	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
010	Redakteur/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
010	Redakteur/in Medien/Corporate Design	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
010	Sachbearbeiter/in Medieneinsatz	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x ab 03/2011 zu TP 11 (117)
010	Sachbearbeiter/in Protokoll	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
010	Sachbearbeiter/in Seniorenberatung	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ATZ-BM 01.12.09-28.02.13
010	Sachbearbeiter/in Geschäftsstelle Stadtrat	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
010	Bildredakteur/Stadtfotograph/in	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
010	Presse- und Redaktionsassistent/in	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
010	Kraftfahrer/in OB	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
010	Büroassistent/in des AL	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
010	Assistent/in der Referenten	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
010	Sachbearbeiter/in Geschäftsstelle Stadtrat	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
010	Mitarbeiter/in Stadthaus	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
010	Teilergebnis Beschäftigte		**31,000**	**31,000**	**29,725**	
010	**Summe**		**34,000**	**35,000**	**33,725**	

Teilergebnisplan

des Amtes 01

Büro der Oberbürgermeisterin

0 Oberbürgermeisterin

0.010 Büro der Oberbürgermeisterin

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.200	8.200	8.200	8.200
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
10		Personalaufwendungen	0	0	-3.770.100	-3.771.300	-3.825.900	-3.881.200
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	-120.000	-121.800	-123.600	-125.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-518.577	-519.377	-518.777	-517.777
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-815.000	-980.000	-995.000	-1.010.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.196.900	-1.218.800	-1.199.400	-1.219.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-6.420.577**	**-6.611.277**	**-6.662.677**	**-6.753.977**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-6.412.377**	**-6.603.077**	**-6.654.477**	**-6.745.777**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-6.412.377**	**-6.603.077**	**-6.654.477**	**-6.745.777**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
25	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-6.454.077**	**-6.644.777**	**-6.696.177**	**-6.787.477**

Dezernat: OB Dezernat OB
Amt: 010 Büro der Oberbürgermeisterin
Produkt: 1.11101 Steuerung der Kommune

Kurzbeschreibung:
Führung, Steuerung u. Repräsentation der Stadt und der Beteiligungen, Städtepartnerschaften, Zusammenarbeit mit politischen Gremien, Schnittstelle zum Stadtrat u. seinen Ausschüssen, Wahrnehmung übergreifender Aufgaben, Wahrnehmung der Interessen der Stadt Halle (Saale) in Land ,Bund u. EU; Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung, Abgestimmte Koordination des Verwaltungshandelns nach Innen und Außen, Reformorientierte Verwaltungsentwicklung; Förderung der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern bei städtischen Belangen, Förderung der Identifikation mit der Stadt; aktives Anregungs- und Beschwerdemanagement, Beratung und Begleitung der Bürgerinnen und Bürger; Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung; Unterstützung der Mandatsträger/innen; Grundsatzfragen des Kommunalrechtes; Prüfung, Abrechnung und Zahlbarmachung finanzieller Ansprüche der Mandatsträger/innen und der Fraktionen; Beratung und Betreuung der einzelnen Beschäftigten der Stadtverwaltung Halle ; Vertretung der Beschäftigten in Arbeits- und Projektgruppen; Kontrollen über die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen für die Beschäftigten; Zusammenarbeit mit der Verwaltungsführung und den Fachbereichen in Beschäftigtenangelegenheiten.

Zielgruppen:
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle (Saale); Mandatsträger; Verwaltung, Beteiligungen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Förderung eines kreativen Klimas in der Stadt; Imagewandel nach Innen und Außen erreichen.

Leistungen:
1.11101.01 Büro der Oberbürgermeisterin
1.11101.02 Repräsentationen/Protokoll/Städtepartnerschaften/Internationale Beziehungen/ Bürgerbüro/Seniorenberatung
1.11101.03 Büros der Dezernate I bis V
1.11101.04 Gesamtpersonalrat
1.11101.05 Fraktionen und Ausschüsse
1.11101.06 Betreuung des Stadtrates

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Förderung eines kreativen Klimas in der Stadt (Einbeziehung der Bürgerschaft/ Umsetzung kreativer Ideen)	Anzahl der Anfragen/ Beschwerden/ Hinweise, welche durch das Bürgerbüro monatlich/ jährlich bearbeitet werden	Anzahl	2700	2900	2900	3000	3000
Imagewandel nach Innen und Außen erreichen (Repräsentationen)	Anzahl der „eigen-ständig „durch-geführten Veranstaltungen Großveranstaltungen (Händel, Neujahrsempfang, Sportlerehrung usw.)	Anzahl	Ca. 120 Ca. 10	Ca. 120 Ca. 10	Ca. 120 Ca. 10 Abhängig von Wünschen neuer OB	Ca. 120 Ca. 10	Ca. 120 Ca. 10
	Anzahl der in	Anzahl	Ca. 100	Ca. 100	Ca. 100	Ca. 100	Ca. 100

	„Kooperation“durch-geführten Veranstalt-ungen						

Ergänzungen/Begründungen:

0 Oberbürgermeisterin
0.010 Büro der Oberbürgermeisterin
0100 OB-Bereich
1110-010 Verwaltungssteuerung u.-service Amt 010
1.11101 Steuerung der Kommune

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.200	8.200	8.200	8.200
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
12		Personalaufwendungen	0	0	3.299.000-	3.292.400-	3.340.200-	3.388.600-
13	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	120.000-	121.800-	123.600-	125.500-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	479.420-	485.777-	485.177-	484.177-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.057.400-	1.079.300-	1.059.400-	1.079.500-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**4.955.820-**	**4.979.277-**	**5.008.377-**	**5.077.777-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**4.947.620-**	**4.971.077-**	**5.000.177-**	**5.069.577-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**4.947.620-**	**4.971.077-**	**5.000.177-**	**5.069.577-**
25	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**4.988.820-**	**5.012.277-**	**5.041.377-**	**5.110.777-**

Dezernat: OB Dezernat OB
Amt: 010 Büro der Oberbürgermeisterin
Produkt: 1.11104 Zuschuss BMA (Transferleistung)

Kurzbeschreibung:
Zusammenarbeit mit der Verwaltungsspitze und politischen Gremien und städtischen Mandatsträgern in Beteiligungen, Wahrnehmung der Interessen der Stadt Halle (Saale), Bereitstellung von Informationen, Analysen und strategischen Handlungsalternativen zur Entscheidungsunterstützung, Führung der Gesellschafterakten für die Stadt, Erstellung Beteiligungsbericht nach GO-LSA.

Zielgruppen:
Städtische Gremien, Oberbürgermeisterin und städtische Beteiligungen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
- Durchführung eines starken Beteiligungsmanagements der Stadt;
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015

Ergänzungen/Begründungen:

0	**Oberbürgermeisterin**
0.010	**Büro der Oberbürgermeisterin**
0100	**OB-Bereich**
1110-010	**Verwaltungssteuerung u.-service Amt 010**
1.11104	**Zuschuss BMA (Transferleistung)**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Transferaufwendungen	0	0	815.000-	980.000-	995.000-	1.010.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**815.000-**	**980.000-**	**995.000-**	**1.010.000-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**815.000-**	**980.000-**	**995.000-**	**1.010.000-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**815.000-**	**980.000-**	**995.000-**	**1.010.000-**
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**815.000-**	**980.000-**	**995.000-**	**1.010.000-**

Dezernat: OB Dezernat OB
Amt: 010 Büro der Oberbürgermeisterin
Produkt: 1.11107 Amtsblatt, Pressearbeit und Printpublikationen

Kurzbeschreibung:
Zentrale und sektoriale Pressearbeit für die Stadt Halle (Saale); Bereitstellung von Informationen, Analysen und Handlungsalternativen zur Entscheidungsunterstützung (Amtsblatt); Beratung für Veröffentlichungen der Fachämter-Corporate Design; mündliche Beratung der Führungsspitze und Fachämter.

Zielgruppen:
Presseorgane; Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle (Saale); Mandatsträger; Verwaltung.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Amtliche Bekanntmachungen; Positives Image der Stadt nach Innen und Außen verbessern; Überregionale Wahrnehmung der Stadt stärken

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Amtsblatt, Pressearbeit und Printpublikationen	Kosten Produkt je 1.000 Einwohner	Anzahl					
Regionale u. überregionale Pressearbeit für die Stadt- Bereitstellung von Informationen	Anzahl der Presse-anfragen	Anzahl		4.000 * * steigend, Parti-zipation an Social/Media Network	4.500* * steigend, Parti-zipation an Social/Media Network	5.000* * steigend, Parti-zipation an Social/Media Network	5.500* * steigend, Parti-zipation an Social/Media Network
Bereitstellung Amtsblatt (Bekanntmachungen)	Anzahl der Ausgaben	Anzahl	19	19-23	19-23	19-23	19-23

Ergänzungen/Begründungen:

0 Oberbürgermeisterin
0.010 Büro der Oberbürgermeisterin
0100 OB-Bereich
1110-010 Verwaltungssteuerung u.-service Amt 010
1.11107 Amtsblatt, Pressearbeit u.Printpublikak.

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12		Personalaufwendungen	0	0	471.100-	478.900-	485.700-	492.600-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	39.158-	33.600-	33.600-	33.600-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	139.500-	139.500-	140.000-	140.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**649.758-**	**652.000-**	**659.300-**	**666.200-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**649.758-**	**652.000-**	**659.300-**	**666.200-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**649.758-**	**652.000-**	**659.300-**	**666.200-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	500-	500-	500-	500-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**650.258-**	**652.500-**	**659.800-**	**666.700-**

Dezernat OB

Rechnungsprüfungsamt (14)

mit dem Produkt:

1.11105 Rechnungsprüfung

Stellenübersicht

des Amtes 14

Rechnungsprüfungsamt

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
14	**Rechnungsprüfungsamt**					
14	Amtsleiter/in Rechnungsprüfung	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
14	Ressortleiter/in Allg. Rechnungsprüfung	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
14	Sachgebietsprüfer/in	A 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
14	Teilergebnis Beamte		**4,000**	**4,000**	**4,000**	
14	Betriebswirtschaftliche/r Prüfer/in	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
14	Prüfer/in Grundsatzfragen Anlagevermögen	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
14	Ressortleiter/in Rechn.-Prüfg. Krankenh./Sport	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
14	Ressortleiter/in Technische Prüfungen	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
14	Sachgebietsprüfer/in IT-Complianceprüfung/Risikoanalys	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
14	Sachgebietsprüfer/in Korruption	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
14	Sachgebietsprüfer/in Technische Prüfungen	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
14	Sachgebietsprüfer/in Technische Prüfungen	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,975**	ATZ-BM 01.03.09-31.08.11
14	Sachgebietsprüfer/in	E 9	**7,000**	**7,000**	**6,000**	
14	Büroassistent/in des AL	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
14	Sachbearbeiter/in Archiv, Statistik, allg. Verw.	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ku bei Neubesetzung nach E5; ATZ-BM 01.12.09-16.08.12
14	Teilergebnis Beschäftigte		**18,000**	**18,000**	**16,925**	
14	**Summe**		**22,000**	**22,000**	**20,925**	

Teilergebnisplan

des Amtes 14

Rechnungsprüfungsamt

0 Oberbürgermeisterin
0.14 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.700	5.700	5.700	5.700
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
10		Personalaufwendungen	0	0	-1.162.400	-1.225.800	-1.243.200	-1.260.800
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-43.548	-43.548	-43.548	-43.548
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.216.948**	**-1.280.348**	**-1.297.748**	**-1.315.348**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.211.248**	**-1.274.648**	**-1.292.048**	**-1.309.648**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.211.248**	**-1.274.648**	**-1.292.048**	**-1.309.648**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	19.600	19.600	19.600	19.600
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.192.748**	**-1.256.148**	**-1.273.548**	**-1.291.148**

Dezernat: OB Dezernat OB
Amt: 14 Rechnungsprüfungsamt
Produkt: 1.11105 Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung:
- Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung
- Auftragsprüfungen für den Stadtrat, den Rechnungsprüfungsausschuss, die Oberbürgermeisterin und das Land sowie aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen
- Beratung der Geschäfts- und Fachbereiche zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Regelungen
- Beratung der politischen Gremien und der Verwaltungsspitze
- Korruptionsvermeidung- und Bekämpfung

Zielgruppen:

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung
Unterstützung der Mitarbeiter/Innen bei der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung.

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Sicherstellung der Aufgabenerfüllung	Kosten Produkt je 1.000 Einwohner						

Ergänzungen/Begründungen:

0 Oberbürgermeisterin
0.14 Rechnungsprüfung
1400 Rechnungsprüfung
1110-140 Rechnungsprüfungsamt Amt 14
1.11105 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.700	5.700	5.700	5.700
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
12		Personalaufwendungen	0	0	1.162.400-	1.225.800-	1.243.200-	1.260.800-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	43.548-	43.548-	43.548-	43.548-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.216.948-**	**1.280.348-**	**1.297.748-**	**1.315.348-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.211.248-**	**1.274.648-**	**1.292.048-**	**1.309.648-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**1.211.248-**	**1.274.648-**	**1.292.048-**	**1.309.648-**
25	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	19.600	19.600	19.600	19.600
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**1.192.748-**	**1.256.148-**	**1.273.548-**	**1.291.148-**

Dezernat I
Finanzen und Personal

mit den Organisationseinheiten:

Stabsstelle Strategische Steuerungsunterstützung/ Haushaltskonsolidierung (012)

Stabsstelle Doppik (020)

Hauptamt (10)

Amt für Organisation und Personalservice (11)

Amt für Finanzservice (20)

Rechtsamt (30)

Dezernat I Finanzen und Personal

STABSSTELLE STRAT. STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNG/ HAUSHALTSKONSOLIDIERUNG (012) 1.11102 Steuerungsunterstützung/Haushaltskonsolidierung	verantwortlich Frau Hock
	———
HAUPTAMT (10) 1.11109 E-Goverment 1.11110 Datenverarbeitung 1.11113 Zentrale Dienste	verantwortlich Herr Dr. Furchert
AMT FÜR ORGANISATION UND PERSONALSERVICE (11) 1.11108 Personalmanagement 1.11112 übergreifende Personalmaßnahmen	verantwortlich Frau Unger
AMT FÜR FINANZSERVICE (20) 1.11118 Haushalts- und Finanzmanagement	verantwortlich Herr Geier
RECHTSAMT (30) 1.11111 Recht	verantwortlich Herr Willecke

Teilergebnisplan

des Dezernates I

Finanzen und Personal

1 Finanzen und Personal

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	255.000	255.000	255.000	255.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	45.450	45.450	45.450	45.450
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	869.710	866.310	821.610	779.410
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	683.400	683.400	683.400	683.400
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.853.560**	**1.850.160**	**1.805.460**	**1.763.260**
10		Personalaufwendungen	0	0	-15.803.700	-15.770.900	-15.964.200	-16.227.200
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.055.277	-2.197.781	-2.064.981	-2.308.581
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.417.590	-9.691.304	-9.924.874	-10.202.324
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-27.334.567**	**-27.717.985**	**-28.012.055**	**-28.796.105**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-25.481.007**	**-25.867.825**	**-26.206.595**	**-27.032.845**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-25.481.007**	**-25.867.825**	**-26.206.595**	**-27.032.845**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.627.585	1.493.774	1.523.044	1.471.394
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-136.420	-35.800	-35.800	-35.800
25	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-23.989.842**	**-24.409.851**	**-24.719.351**	**-25.597.251**

Dezernat I

Stabsstelle Strat. Steuerungsunterstützung/ Haushaltskonsolidierung (012)

mit dem Produkt:

1.11102 Steuerungsunterstützung/ Haushaltskonsolidierung

Stellenübersicht

der Stabsstelle 012

Strat. Steuerungsunterstützung/ Haushaltskonsolidierung

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
012	**Stabsstelle Strategische Steuerungsunterstützung/Haushaltskonsolidierung**					
012	Leiter/in Strat. Steuerungsunterstützung/HH-Konsolidieru	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
012	Mitarbeiter/in Strategische Steuerungsunterstützung	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
012	Mitarbeiter/in Strategische Steuerungsunterstützung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
012	Mitarbeiter/in Haushaltskonsolidierung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
012	SB/in Controlling/Berichtswesen/Kennzahlen	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
012	Assistent/in Strategische Steuerungsunterstützung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
012	**Summe**		**6,000**	**6,000**	**6,000**	

Teilergebnisplan

der Stabsstelle 012

Strat. Steuerungsunterstützung/ Haushaltskonsolidierung

1 Finanzen und Personal

1.012 Zentr.Steuer.unterstütz. Haushalts.kons.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	-383.300	-375.000	-380.500	-386.000
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-16.685	-16.685	-16.685	-16.685
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-48.550	-48.550	-48.550	-48.550
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-448.535**	**-440.235**	**-445.735**	**-451.235**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-448.535**	**-440.235**	**-445.735**	**-451.235**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-448.535**	**-440.235**	**-445.735**	**-451.235**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-450	-450	-450	-450
25	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-448.985**	**-440.685**	**-446.185**	**-451.685**

Dezernat: I Finanzen und Personal
Stabsstelle: 012 Strat. Steuerungsunterstützung/Haushaltskonsolidierung
Produkt: 1.11102 Steuerungsunterstützung/Haushaltskonsolidierung

Kurzbeschreibung:
Koordinierung von Prozessen, Erarbeitung eines kennzahlenorientieren Controlling, Begleitung und Beratung bei Veränderungsprozessen, Kommunale Entwicklungstendenzen erkennen und deren Umsetzbarkeit auf die Stadt Halle (Saale) prüfen, Beratung und Begleitung der Geschäftsprozessoptimierung.

Zielgruppen:
Verwaltungsführung.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Die Stabsstelle 012 etabliert ein Controlling;
Die Stabsstelle 012 erkennt künftige Entwicklungen, die auf die Kommune Auswirkungen haben könnten.

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Haushaltsansatz Produkt	Ausgaben gesamt	EUR	399100				
Erstellen eines Kennzahlenberichtes jährlich	erfüllt/ nicht erfüllt	ja/nein					
Erstellung des Budgetberichtes quartalsweise	erfüllt/ nicht erfüllt	ja/nein					
Erstellung eines Konsolidierungsberichte s quartalsweise	erfüllt/ nichterfüll	ja/nein					

Ergänzungen/Begründungen:

1 Finanzen und Personal
1.012 Zentr.Steuer.unterstütz. Haushalts.kons.
0120 Steuerungsunterstützung
1110-012 Steuerungsunterstützung / HHKO Amt 012
1.11102 Steuerungsunterstützung/HHko

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12		Personalaufwendungen	0	0	383.300-	375.000-	380.500-	386.000-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	16.685-	16.685-	16.685-	16.685-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	48.550-	48.550-	48.550-	48.550-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**448.535-**	**440.235-**	**445.735-**	**451.235-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**448.535-**	**440.235-**	**445.735-**	**451.235-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**448.535-**	**440.235-**	**445.735-**	**451.235-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	450-	450-	450-	450-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**448.985-**	**440.685-**	**446.185-**	**451.685-**

Dezernat I
Hauptamt (10)

mit den Produkten:

1.11109 E-Government

1.11110 Datenverarbeitung

1.11113 Zentrale Dienste

Stellenübersicht

des Amtes 10

Hauptamt

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
10	**Hauptamt**					
10	DV-Koordinator/in	A 11	1,000	1,000	1,000	
10	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	1,000	
10	Amtsleiter/in Kommunikation/DV und Zentrale Dienste	E 15	0,000	1,000	1,000	
10	Amtsleiter/in Hauptamt	E 15	1,000	0,000	0,000	
10	Ressortleiter/in DV-Koordination	E 14	1,000	1,000	1,000	
10	Ressortleiter/in Zentrale Dienste	E 12	1,000	1,000	1,000	
10	Ressortleiter/in/ Kommunikation/ E-Government	E 12	1,000	1,000	1,000	
10	Informationsmanager/in	E 11	1,000	1,000	1,000	
10	DV-Koordinator/in	E 11	2,000	2,000	2,000	1x kw 01.04.2012
10	Teamleiter/in und SB Modernisierungsprojekte	E 10	1,000	1,000	1,000	
10	SB/in E-Government/Prozessmanagement	E 10	1,000	0,000	0,000	1x Neuschaffung zum 01.08.2011
10	Sachbearbeiter/in Internet	E 10	1,000	1,000	1,000	
10	Sachbearbeiter/in Intranet	E 10	1,000	1,000	1,000	
10	Teamleiter/in Einkauf	E 9	1,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
10	DV-techn. Mitarbeiter/in	E 8	1,000	1,000	0,875	
10	Vertragscontrolling/Assistenz	E 6	1,000	1,000	0,950	
10	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	2,000	1,000	1,000	
10	Sachbearbeiter/in Einkauf	E 6	1,000	1,000	0,950	
10	Leiter/in Post	E 6	1,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-31.01.12
10	Sachbearbeiter/in Poolmanagement	E 6	0,000	1,000	0,950	
10	Koordinator/in Fuhrpark	E 6	1,000	0,000	0,000	
10	Sachbearbeiter/in KfZ-Verwaltung	E 6	0,000	1,000	1,000	
10	Sachbearbeiter/in Fuhrpark	E 6	1,000	0,000	0,000	
10	Pförtner/in	E 6	2,000	2,000	0,950	
10	Sachbearbeiter/in Allgem. Verwaltung	E 6	1,000	1,000	0,750	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
10	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	1,000	1,000	0,750	ku bei Neubesetzung nach E5
10	Büroassistent/in des AL	E 5	1,000	1,000	1,000	
10	Pförtner/in	E 5	2,000	2,000	2,000	1x ATZ-BM 01.12.09-14.09.12
10	Fahrer/in	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
10	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 5	0,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-15.06.12
10	Sachbearbeiter/in Einkauf	E 5	5,000	5,000	4,850	je 1x ATZ-BM 01.12.09-04.10.11; 01.12.09-30.04.12
10	Telefonist/in und Sachbearbeiter/in	E 5	5,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.05.09-09.11.11
10	Sachbearbeiter/in Pfortendienste	E 5	1,000	1,000	0,950	
10	Fahrer/in	E 4	5,000	5,000	4,800	1x ATZ-BM 01.12.09-28.02.13
10	Fahrer/in	E 3	1,000	1,000	1,000	
10	Telefonist/in	E 3	0,000	4,000	3,800	
10	Mitarbeiter/in Kopierdienst	E 3	2,000	2,000	2,000	je 1x ATZ 01.12.09-14.02.13; 01.12.09-31.05.13
10	Pförtner/in	E 2Ü	7,000	7,000	5,900	1x ATZ-BM 01.12.09-15.07.12
10	Pförtner/in	E 2	4,000	4,000	3,525	je 1x ATZ-BM 01.12.09-03.10.11; 01.12.09-28.02.13
10	Mitarbeiter/in Post	E 2	3,750	3,750	2,650	
10	Teilergebnis Beschäftigte		61,750	60,750	55,600	
10	**Summe**		**62,750**	**61,750**	**56,600**	

Teilergebnisplan

des Amtes 10

Hauptamt

1 Finanzen und Personal

1.10 Kommunikation, Datenverarbeitung und Zen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
10		Personalaufwendungen	0	0	-2.425.800	-2.432.400	-2.467.200	-2.502.400
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-773.346	-818.750	-834.650	-855.150
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.444.260	-7.614.474	-7.848.244	-8.125.694
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-10.643.406**	**-10.865.624**	**-11.150.094**	**-11.483.244**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-10.588.406**	**-10.810.624**	**-11.095.094**	**-11.428.244**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-10.588.406**	**-10.810.624**	**-11.095.094**	**-11.428.244**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	932.285	798.474	827.744	776.094
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-720	-600	-600	-600
25	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-9.656.841**	**-10.012.750**	**-10.267.950**	**-10.652.750**

Dezernat: I Finanzen und Personal
Amt: 10 Hauptamt
Produkt: 1.11109 E-Goverment

Kurzbeschreibung:
- Entwicklung einer E-Government-Gesamtstrategie sowie Erstellung von Maßnahmenplänen
- Analyse der Entwicklung auf EU-, Bundes- und Landesebene und Strategiefortschreibung im Bereich E-Government
- Konzeption und Umsetzung von Teilschritten für die inhaltliche, organisatorische, personalwirtschaftliche und finanzielle Umsetzung in Abstimmung mit den dafür federführenden Ämtern
- Initiierung und Mitwirkung bei Prozessanalysen im Hinblick auf E-Government-Prozesse
- Management der ämterübergreifenden Arbeitsthemen E-Government
- Koordination des Zusammenwirkens mit den Fachämtern, Dezernaten, Eigenbetrieben, Konzernbetrieben (z. B. SWH) und Dritten (z. B. IHK, SGSA, MI LSA)
- Konzeption und Management zur schrittweisen Einführung elektronischer Verwaltungsdienstleistungen
- Analyse, Konzeption, technische Redaktion, Screendesign, Navigation und Pflege des städtischen Internet-Auftritts und des Intranets
- Recherche, Erarbeiten, Abstimmen, Redigieren, Einarbeiten in das Content-Management-System
- Steuerung und Koordination des Content-Management-Systems der Stadtverwaltung und des Fachbetreuerpools in den Fachämtern
- Webmasterfunktion und Qualitätssicherung der Inhalte und Funktionalitäten des städtischen Internetauftritts und des Intranets
- Aufbau und Weiterentwicklung einer Wissensbasis der Stadtverwaltung und des Einsatzes von Wissensmanagementsystemen und –werkzeugen
- Recherche, Entwicklung und Betreuung weiterer Informations- und Kommunikationsplattformen im Internet

Zielgruppen:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben
- Gesetzliche Grundlagen für E-Government: RL 2006/123/EG und damit verbunden §§ 3a und 71a-e VwVerG und Gesetz zur Umsetzung der EU-DLR in LSA, IZG LSA und damit verbunden VV 1/2009, Richtlinie 2007/2/EG und damit verbunden GeoZG Bund und GDIG LSA
- Beschluss des Stadtrates III/2000/00603 (27.09.2000) zur Pflege und Weiterentwicklung von halle.de

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
- Information, Akzeptanz und Beteiligung der Bürger über das Internet am Leistungsspektrum der Verwaltung
- Zugang zu elektronischen Informationen und Anwendungen durch zielgruppenspezifische Angebote erleichtern
- Anliegen auf elektronischem Wege über das Internet erledigen können sowie effizientere Bearbeitung von Bürgerservice und –anliegen
- Steigerung der Effektivität und Effizienz der Verwaltungsarbeit
- Verbesserung des Images der Stadt als moderner Dienstleister und moderne Kommune
- Verbesserung und Stärkung der Identifikation
- Förderung des Bürgerengagements

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Elektronischer Zugang und Abwicklung von Anliegen	E-Government-Anwendungen	Anzahl	70	75	80	85	90
Information der Bürger und Aufbau Wissensmanagement Stadt Halle	Dienstleistungen auf halle.de	Anzahl	275	400	500	600	700

Ergänzungen/Begründungen:

1 Finanzen und Personal
1.10 Kommunikation, Datenverarbeitung und Zen
1000 Kommunik. Datenverarb. u. Zent. Dienste
1110-100 Verwaltungssteuerung und -service Amt 10
1.11109 Elektr. Kommunikation und E-Government

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
12		Personalaufwendungen	0	0	397.300-	404.700-	410.400-	416.100-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	125.188-	125.200-	125.200-	125.200-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	542.600-	542.600-	542.600-	542.600-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.065.088-**	**1.072.500-**	**1.078.200-**	**1.083.900-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.045.088-**	**1.052.500-**	**1.058.200-**	**1.063.900-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**1.045.088-**	**1.052.500-**	**1.058.200-**	**1.063.900-**
25	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	500-	500-	500-	500-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**1.044.588-**	**1.052.000-**	**1.057.700-**	**1.063.400-**

Dezernat: I Finanzen und Personal
Amt: 10 Hauptamt
Produkt: 1.11110 Datenverarbeitung

Kurzbeschreibung:
- Koordination und Dienstleistung für alle DV-Anforderungen der Stadt gegenüber Der IT-Consult Halle GmbH,
- Einflussnahme auf die städtische Datenverarbeitung auf Basis des technischen Entwicklungsstandes in der IT-Technik;

Berücksichtigung der kommunalen Entwicklungstendenzen und Absicherung der technischen Ausstattung im Rahmen der finanztechnischen städtischen Möglichkeiten

Zielgruppen:
Dezernate, Ämter und Eigenbetriebe

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Schaffung optimaler DV-Unterstützung für die Zielgruppen im Rahmen der Finanzausstattung

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Einhaltung der normativen Geräteausstattung bei			0				
- Endgeräten (5 Jahre)	Anzahl	%	0				
- Servern (4 Jahre)	Anzahl	%	0				
- Netzwerkelemente (4 Jahre)	Anzahl	%					

Ergänzungen/Begründungen:

1 Finanzen und Personal
1.10 Kommunikation, Datenverarbeitung und Zen
1000 Kommunik. Datenverarb. u. Zent. Dienste
1110-100 Verwaltungssteuerung und -service Amt 10
1.11110 Datenverarbeitung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
12		Personalaufwendungen	0	0	314.400-	331.200-	335.700-	340.400-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	203.027-	206.300-	209.100-	212.200-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.296.600-	6.595.900-	6.800.400-	7.129.500-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**6.814.027-**	**7.133.400-**	**7.345.200-**	**7.682.100-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**6.799.027-**	**7.118.400-**	**7.330.200-**	**7.667.100-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**6.799.027-**	**7.118.400-**	**7.330.200-**	**7.667.100-**
25	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	69.800	71.500	71.500	71.500
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100-	100-	100-	100-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**6.729.327-**	**7.047.000-**	**7.258.800-**	**7.595.700-**

Dezernat: I Finanzen und Personal
Amt: 10 Hauptamt
Produkt: 1.11113 Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung von Servicedienstleistungen für die Verwaltung sowie deren Kunden/-innen im Bereich der allgemeinen Verwaltung

Zielgruppen:
Ämter und Einrichtungen der Stadtverwaltung; Externe (Bürger, Interessierte, Firmen usw.)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Absicherung des laufenden Verwaltungsbetriebs sowie Gewährleistung des Bürgerservice

Leistungen:
1.11113.01 Zentraler Einkauf
1.11113.02 Fuhrpark
1.11113.03 Pfortendienste
1.11113.04 Vervielfältigung
1.11113.05 Telefonzentrale
1.11113.06 Poststelle

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Optimierung der Auslastung der Fahrzeuge des Fuhrparkes (Poolfahrzeuge)	Verhältnis zwischen Fahr- und Standzeiten der Fahrzeuge Fuhrparkes (Poolfahr-zeuge)	%	0				

Ergänzungen/Begründungen:

1 Finanzen und Personal
1.10 Kommunikation, Datenverarbeitung und Zen
1000 Kommunik. Datenverarb. u. Zent. Dienste
1110-100 Verwaltungssteuerung und -service Amt 10
1.11113 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
12		Personalaufwendungen	0	0	1.714.100-	1.696.500-	1.721.100-	1.745.900-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	445.131-	487.250-	500.350-	517.750-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	605.060-	475.974-	505.244-	453.594-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**2.764.291-**	**2.659.724-**	**2.726.694-**	**2.717.244-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**2.744.291-**	**2.639.724-**	**2.706.694-**	**2.697.244-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**2.744.291-**	**2.639.724-**	**2.706.694-**	**2.697.244-**
25	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	861.485	725.974	755.244	703.594
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	120-	0	0	0
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**1.882.926-**	**1.913.750-**	**1.951.450-**	**1.993.650-**

Dezernat I

Amt für Organisation und Personalservice (11)

mit den Produkten:

1.11108 Personalmanagement

1.11112 übergreifende Personalmaßnahmen

Stellenübersicht

des Amtes 11

Amt für Organisation und Personalservice

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
11	**Amt für Organisation und Personalservice**					
11	Ressortleiter/in Personalbetreuung	A 14	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
11	SB/in Modulverantwortung HR/Innenrevision	A 9 mD	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Teamleiter/in Service	A 9 mD	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
11	SB/in Personalbetreuung Beschäftigte/Beamte	A 9 mD	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Sachbearbeiter/in Organisation	A 9 mD	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Organisator/in	A 9 mD	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
11	Sachbearbeiter/in Fortbildung	A 8	**0,000**	**1,000**	**0,850**	
11	Sachbearbeiter/in Qualifizierung Praktika	A 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
11	Sachbearbeiter/in Leistungsentgelt	A 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Sachbearbeiter/in Leistungsentgelt	A 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
11	SB/in Reisekosten/Schwerbehindertenrecht	A 7	**2,000**	**2,000**	**1,875**	
11	Teilergebnis Beamte		**8,000**	**8,000**	**6,725**	
11	Amtsleiter/in Org. und Personalservice	E 15Ü	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Betriebsarzt/ -ärztin	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
11	Ressortleiter/in Organisation	E 14	**0,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.11
11	Ressortltr./in Personalentwicklg./Gesundheitsmanageme	E 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
11	Sachbearbeiter/in für Rechtsfragen	E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
11	Organisator/in	E 12	**5,000**	**5,000**	**4,900**	0,95x TZI; 1x ATZ-BM 01.01.10-31.12.13
11	Ressortleiter/in Controlling/Service	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
11	Teamleiter/in Personalcontrolling	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Sachbearbeiter/in strategische Personalentwicklung	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI
11	Teamleiter/in Gesundheitsmanagement	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,975**	ATZ-BM 01.12.09-01.04.13
11	Teamleiter/in strategische PE	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-31.03.13
11	Sachbearbeiter/in strateg STP/PBP	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Sachbearbeiter/in Organisation	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Sachbearbeiter/in Formulare/CMS	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
11	Sachbearbeiter/in Personalkostenplanung	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,900**	ATZ-BM 01.08.08-30.06.11
11	Sachbearbeiter/in Leistungsentgelt	E 10	**0,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
11	Sachbearbeiter/in Personalauswahlverfahren	E 10	**0.000**	**2.000**	**1.950**	0.95x TZI
11	Sachbearbeiter/in Personalvermittlung	E 10	**3,000**	**0,000**	**0,000**	
11	Teamleiter/in Entgelt und Bezüge	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Sachbearbeiter/in Familienkasse	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
11	Teamleiter/in Personalbetreuung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Sachbearbeiter/in strategische Personalentwicklung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Sicherheitsingenieur/in	E 10	**3,000**	**3,000**	**2,850**	TZI
11	Gesundheitsmanager/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
11	Sachbearbeiter/in Entgeltberechnung	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
11	Sachbearbeiter/in Entgelt	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
11	Sachbearbeiter/in Ausbildung	E 9	**0,000**	**2,000**	**2,000**	
11	Sachbearbeiter/in Ausbildung/Praktika	E 9	**2,000**	**0,000**	**0,000**	
11	Sachbearbeiter/in Entgeltberechnung	E 9	**0,000**	**5,000**	**4,750**	0,95x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8; 1x ATZ-BM 01.12.09-31.12.13
11	Sachbearbeiter/in Entgelt	E 9	**4,000**	**0,000**	**0,000**	
11	Sachbearbeiter/in Lohnarchiv	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,625**	ku bei Neubesetzung nach E8; ATZ-BM 01.05.08-02.01.12
11	Sachbearbeiter/in Personalbetreuung Beschäftigte	E 9	**2,000**	**4,000**	**3,850**	ku bei Neubesetzung nach E8; 2,85x TZI
11	Sachbearbeiter/in Personalbetr. Beschäftigte/Beamte	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,875**	ku bei Neubesetzung nach E8; TZI
11	Sachbearbeiter/in Haushalt/PK/Zahltag	E 9	**2,000**	**1,000**	**0,950**	ku bei Neubesetzung nach E8; ATZ-BM 01.10.09-29.10.12
11	Sachbearbeiter/in Personalkostencontrolling	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Sachbearbeiter/in Entgeltberechnung	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	im Vorjahr 2011	tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
11	Sachbearbeiter/in Entgelt	E 8	2,000	0,000	0,000	
11	Gesundheitsmanager/in	E 8	1,000	1,000	0,950	TZI
11	Sachbearbeiter/in Familienkasse	E 8	1,000	1,000	0,950	TZI
11	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 8	0,000	1,000	1,000	
11	Sachbearbeiter/in Fortbildung/Praktikantenbetreuung	E 8	1,000	1,000	0,000	
11	Sachbearbeiter/in Stellenplan	E 8	1,000	1,000	0,950	TZI
11	Sachbearbeiter/in Organisation/Haushalt	E 8	0,000	1,000	1,000	
11	Sachbearbeiter/in Personalmanagement	E 8	1,000	0,000	0,000	
11	Med.-techn. Laborassistent/in	E 8	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E6; ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
11	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	1,000	0,000	0,000	
11	Büroassistent/in des AL	E 6	1,000	1,000	1,000	
11	Büroassistent/in des RL	E 6	1,000	0,000	0,000	
11	Sachbearbeiter/in Lohn- und Gehaltsarchiv	E 5	0,000	0,900	0,000	0,9x weggef. zum 31.12.2012
11	Büroassistent/in des RL	E 5	1,000	1,000	1,000	
11	Teilergebnis Beschäftigte		52,000	52,900	49,050	
11	**Summe**		**60,000**	**60,900**	**55,775**	

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	im Vorjahr 2011	tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
115	**Transferpersonal**					(alle Stellen tragen kw-Vermerk)
115	Sachbearbeiter/in	A 10	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
115	Sachbearbeiter/in Grundsteuer	A 8	**0,000**	**0,000**	**1,000**	Neuschaffung zum 01.02.2011; -1x ab 11/2011 zu TP 50
115	Sachbearbeiter/in	A 7	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x weggef. zum 31.01.2011
115	Teilergebnis Beamte		**1,000**	**2,000**	**1,875**	
115	Transferpersonal Opernhaus	EV	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x weggef. zum 31.07.2011
115	Jurist/in Regelung offener Vermögensfragen	E 13	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x ab 09/2011 zu TP 23
115	Sachbearbeiter/in	E 13	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x weggef. zum 30.06.2011
115	Mitarbeiter/in Hallesche Museen	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
115	Transferpersonal Salinemuseum	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,000**	(Besetzungssperre Klageverfahren)
115	Stadtplaner/in	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	1x ab 04/2011 zu TP ATZ
115	Projektmitarbeiter/in ESF-Programm	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
115	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x Neuschaffung ab 01.08.2011
115	Sachbearbeiter/in	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
115	SB/in Entgeltberechnung (AZ-Komp. Teilzeit)	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
115	Sachbearbeiter/in Kulturförd./Öffentl.keitsarbeit	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
115	Bibliothekar/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
115	Sachbearbeiter/in	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	Neuschaffung zum 01.01.2011
115	Sachbearbeiter/in Aus- und Weiterbildung	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; -1x weggef. zum 30.09.2011
115	Sachbearbeiter/in Ausbildung	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x weggef. zum 28.02.2011
115	Sachbearbeiter/in Bürger- und Seniorenberatung	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; -1x weggef. zum 31.08.2011
115	Weiterbildungsleiter/in Englisch	E 9	**0,500**	**0,500**	**0,000**	
115	Bibliothekar/in	E 9	**0,750**	**0,750**	**0,000**	
115	Sachbearbeiter/in Ermäßigung Elternbeiträge	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	1x ab 03/2011 zu TP ATZ
115	Sachbearbeiter/in UVZ/WJH	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 05/2011 zu TP ATZ
115	Sachbearbeiter/in Wohnungsförderung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
115	Sachbearbeiter/in Entgeltberechnung	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,875**	-1x weggef. zum 30.11.2011 (Eintritt FZP)
115	Sachbearbeiter/in Grundsicherung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	1x weggef. zum 31.03.2011 (RM)
115	Sachbearbeiter/in aus JobC	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x Neuschaffung zum 17.10.2011
115	Erzieher/in	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x Neuschaffung zum 01.05.2011
115	Sachbearbeiter/in Kitaförderung	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x Neuschaffung zum 01.06.2011
115	Sachbearbeiter/in Personalbetreuung Beschäftigte	E 9	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x Neuschaffungen ab 01.01.2012
115	Sachbearbeiter/in aus JobC	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x Neuschaffung zum 01.01.2012
115	Sachbearbeiter/in II Bundeselterngeld	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
115	Sachbearbeiter/in Grund- und Gewerbesteuern	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.02.09-17.03.12
115	Sachbearbeiter/in Grundstücke	E 8	**0,000**	**2,000**	**2,000**	je -1x weggef. zum 30.04.2011 und 31.05.2011
115	Transferpersonal Thalia	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
115	Sachbearbeiter/in Wohngeld	E 8	**1,000**	**2,000**	**3,000**	1x ATZ-BM 01.12.08-30.11.11; -1x ab 12/2011 zu TP ATZ
115	Sachbearbeiter/in Protokoll	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,625**	
115	Sachbearbeiter/in	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x ab 11/2011 aus TP 50
115	Meister/in Friedhöfe	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x weggef. zum 31.01.2011
115	Transferpersonal Thalia	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
115	Sachbearbeiter/in Archiv	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x weggef. zum 31.12.2010
115	Sachbearbeiter/in Führerscheine	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x Neuschaffung ab 01.08.2011
115	Sachbearbeiter/in Grund-/Gew.-/Hundesteuern	E 6	**0,000**	**1,000**	**2,000**	-1x weggef. zum 31.01.2011
115	Sachbearbeiter/in Grundstücke	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,950**	TZI
115	Sachbearbeiter/in OWI	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.08.06-07.08.11; ab 08/2011 zu TP ATZ
115	Sachbearbeiter/in Schadenersatz/Ausgleichsleistung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
115	Sachbearbeiter/in Schadenersatz/Ausgleichsleistung	E 6	**1,000**	**2,000**	**1,850**	TZI; 1x weggef. zum 28.02.2011
115	Sachbearbeiter/in Schadenersatz/Entschädigung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,000**	

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	im Vorjahr 2011	tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
115	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	0,750	0,000	0,000	
115	Sachbearbeiter/in Schulorganisation/Medienstelle	E 6	1,000	0,000	0,000	1x Neuschaffung zum 01.01.2011
115	Sachbearbeiter/in Si.-Stellg./Abschleppd.	E 6	0,550	0,550	0,550	
115	Sachbearbeiter/in Sonst. wiederkehrende Einn.	E 6	0,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.10.06-30.09.11; -1x ab 10/2011 zu TP ATZ
115	Transferpersonal Bäder	E 6	0,000	2,000	0,000	1x weggef. zum 31.01.2011
115	Transferpersonal Bäder	E 5	1,000	0,000	0,000	
115	Angestellte in der Tätigkeit von Erziehern	E 5	2,125	2,125	2,125	
115	Transferpersonal Händelhaus	E 5	1,000	1,000	1,000	
115	Sachbearbeiter/in KfZ-Zulassung	E 5	1,000	1,000	0,000	
115	Sachbearbeiter/in Registratur	E 5	0,000	1,000	0,900	TZI; weggef. zum 01.10.2011
115	Schulsekretärin Sekundarschulen	E 5	0,000	2,950	1,000	-1x ab 03/2011 zu TP ATZ; -1x weggef. zum 31.07.2011; -0,95x weggef. zum 31.12.11
115	Mitarbeiter/in Wohngeld	E 5	1,000	1,000	0,900	TZI
115	Hausmeister/in/Techniker	E 5	0,000	1,000	1,000	1x weggef. zum 31.05.2011
115	Gärtner/Maschinist/in	E 5	0,000	1,000	0,000	1x weggef. zum 31.05.2011
115	Mitarbeiter/in Chorkleidung	E 5	1,000	1,000	0,000	
115	Transferpersonal Bäder	E 5	1,000	1,000	0,000	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
115	Gärtner/Handwerker/in Stadtgärtnerei	E 5	2,000	0,000	0,000	+2x ab 01/2012 aus TP 67
115	Gärtner/in Stadtgärtnerei	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2012 aus TP 67
115	Transferpersonal Händelhaus	E 3	1,000	2,000	1,950	-1x weggef. zum 31.10.2011
115	Mitarbeiter/in Archiv	E 3	0,750	0,750	0,750	
115	Sachbearbeiter/in	E 3	1,000	1,000	1,000	Azubi-Pool
115	Zuarbeiter/in Stadtarchiv	E 3	1,000	1,000	0,000	(Sozialstelle)
115	Bibliotheksangestellte/r	E 3	0,875	1,000	0,000	durch Std.-Reduzierung -0,125x weggef. zum 31.08.2011
115	Hauswirtschafter/in	E 3	0,700	0,000	0,000	1x Neuschaffung zum 01.05.2011
115	Transferpersonal Händelhaus	E 3	1,000	1,000	1,000	
115	Gartenarbeiter/in	E 3	1,000	1,000	1,000	
115	Hilfsarbeiter/in	E 3	1,000	1,000	0,950	TZI
115	Hilfsarbeiter/in	E 2Ü	1,000	1,000	0,950	TZI
115	Transferpersonal Sportanlage Osendorf	E 2Ü	0,950	1,000	0,000	-0,05x weggef. zum 31.08.2011 (Std.Red.)
115	Transferpersonal Bäder	E 2	1,000	1,000	0,000	
115	Transferpersonal Opernhaus	E 2	1,000	1,000	1,000	
115	Teilergebnis Beschäftigte		53,950	66,625	47,175	
115	Sozialarbeiter/in Pflegekinderdienst	S 12	1,000	1,000	0,000	
115	Sozialarbeiter/in	S 11	1,000	0,000	0,000	1x Neuschaffung zum 01.07.2011
115	Leiter/in Reha-Brigade	S 8	0,850	0,000	0,000	0,85x ab 01/2012 aus TP 67
115	Erzieher/in und stellv. Ltr. Reha-Brigade	S 8	0,750	0,000	0,000	0,75x ab 01/2012 aus TP 67
115	Sozialpädagog. Mitarbeiter/in	S 8	1,000	1,000	1,000	
115	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		4,600	2,000	1,000	
115	**Summe**		59,550	70,625	50,050	
115.3	**Sozialstellen**					
115.3	Innendienstmeister/in	A 8	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	1,000	
115.3	Sachbearbeiter/in	E 8	1,000	1,000	0,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/in Halle-Pass	E 6	0,350	0,425	0,000	kw (Sozialstelle); -0,075x weggef. zum 31.08.2011 (Std.Red.)
115.3	Sachbearbeiter/in Berichtswesen	E 6	1,000	1,000	0,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/in Pressedienst	E 5	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Zuarbeiter/in Schulverwaltung	E 5	0,450	0,450	0,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Mitarbeiter/in Aufsicht	E 5	0,750	0,750	0,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Mitarbeiter/in Nachkontrolle	E 5	1,000	1,000	0,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Telefonist/in	E 5	0,200	0,000	0,000	kw (Sozialstelle); -0,8x weggef. zum 31.08.2011 (Std.Red.)

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	im Vorjahr 2011	tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
115.3	Gartenarbeiter/in	E 4	**0,500**	**0,000**	**0,000**	kw (Sozialstelle); +0,5x ab 01/2012 aus TP 67
115.3	Mitarbeiter/in Auskunftsdienst	E 3	**1,000**	**1,000**	**0,000**	kw (Sozialstelle)
115.3	Mitarbeiter/in Bibliothek	E 3	**0,625**	**1,000**	**0,000**	kw (Sozialstelle); -0,375x weggef. zum 31.08.2011 (Std.Red.)
115.3	Technische/r Archivmitarbeiter/in	E 3	**1,000**	**1,000**	**0,000**	kw (Sozialstelle)
115.3	Hilfsarbeiter/in	E 3	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw (Sozialstelle); +1x ab 01/2012 aus TP 67
115.3	Telefonist/in	E 2	**0,000**	**1,000**	**0,200**	kw (Sozialstelle)
115.3	Gartenarbeiter/in Reha-Brigade	E 2	**3,000**	**0,000**	**0,000**	kw (Sozialstelle); +3x ab 01/2012 aus TP 67
115.3	Transferpersonal Bäder	E 2	**1,000**	**1,000**	**0,000**	kw (Sozialstelle)
115.3	Teilergebnis Beschäftigte		**13,875**	**10,625**	**1,200**	
115.3	**Summe**		**14,875**	**11,625**	**2,200**	

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
117	**Mitarbeiter/innen in der Freizeitphase der ATZ**					(alle Stellen tragen kw-Vermerk)
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
117	Teilergebnis Beamte		**1,000**	**1,000**	**1,000**	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	NV	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x weggef. zum 31.01.2011
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 15	**4,750**	**3,000**	**2,925**	1,75x neu ab 12/12;
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 14	**1,750**	**1,750**	**0,000**	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 13	**3,000**	**1,000**	**1,000**	je 1x neu ab 06/12; 12/12
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 12	**5,000**	**3,000**	**2,950**	je 1x neu ab 08/11; 03/12; 06/12; 12/12; je -1x weggef. zum 30.11.2011 und 31.12.2011
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 11	**7,000**	**3,000**	**2,950**	4x neu ab 12/12
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 11	**1,000**	**2,000**	**3,000**	1x ab 04/2011 aus TP 115; je -1x weggef. zum 31.07.2011 und 31.08.2011
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 10	**11,000**	**9,000**	**2,000**	1x neu ab 09/12; 3x neu ab 12/12; -1x weggef. zum 30.04.2011/30.06.2011
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 10	**0,000**	**0,000**	**0,000**	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 9	**45,000**	**18,000**	**14,650**	je 2x neu ab 01/12; 03/12; 04/12; je 1x neu ab 08/11; 09/11; 06/12; 07/12; 10/12; 11/12; 17x neu ab 12/12; je -1x weggef. zum 31.07.2011 und 30.11.2011
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 9	**11,875**	**11,875**	**14,500**	je 1x ab 03/2011 aus TP 010 und TP 115; je +1x ab 02/2011 und 01/2012 aus TP 441; 1x ab 05/2011 aus TP 115; je -1x weggef. zum 31.03.2011 und 31.05.2011 und 31.12.2011; 2x weggef. zum 31.07.2011
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 8	**28,000**	**10,000**	**6,700**	je 1x neu ab 01/12; 03/12; 07/12; je 2x neu ab 02/12; 10/12; 12x neu ab 12/12; -1x weggef. zum 31.12.2011
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 8	**6,000**	**8,000**	**6,925**	je 1x weggef. zum 31.01.2011; 31.08.2011; 31.10.2011; +1x ab 12/2011 aus TP 115
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 6	**4,000**	**4,000**	**3,975**	je 1x ab 08/2011; 10/2011 aus TP 115; -2x weggef. zum 30.09.2011
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 6	**26,425**	**14,675**	**10,600**	je -1x weggef. zum 31.01.2011; 31.05.2011; je 1x neu ab 04/12; 05/12; 10/12; 11/12; 2x neu ab 08/12; 7,75x neu ab 12/12
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 5	**35,400**	**13,750**	**10,375**	je 1x neu ab 10/11; 11/11; 02/12; 05/12; 09/12;10/12; 2x neu 06/12; 1,65x neu ab 08/12; 13x neu ab 12/12; 1x weggef. zum 31.08.2011
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 5	**5,000**	**7,688**	**6,663**	+1x ab 03/2011 aus TP 115; je -1x weggef. zum 31.03.2011; 31.05.2011; 30.11.2011 und 31.12.2011; -0,688x weggef. zum 30.11.2011; +1x ab 11/2011 aus TP 67
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 3	**3,000**	**3,000**	**1,000**	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 2	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x neu ab 07/11
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 2Ü	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu ab 07/12; 2x neu 09/2011; -1x weggef. zum 31.12.2011
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 2Ü	**1,000**	**1,000**	**0,950**	

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	im Vorjahr 2011	tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
117	Teilergebnis Beschäftigte		**203,200**	**116,738**	**92,163**	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	S 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x neu ab 12/12
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	S 12	**2,000**	**3,000**	**2,000**	-1x weggef. zum 30.11.2011
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	S 12	**8,000**	**4,000**	**2,000**	je 1x neu ab 04/12; 11/12; 2x neu ab 12/12
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	S 11	**4,000**	**4,000**	**2,500**	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	S 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x neu ab 12/12
117	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		**16,000**	**11,000**	**6,500**	
117	**Summe**		**220,200**	**128,738**	**99,663**	

Teilergebnisplan

des Amtes 11

Amt für Organisation und Personalservice

1 Finanzen und Personal

1.11 Organisation und Personalservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	255.000	255.000	255.000	255.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	425.100	425.100	425.100	425.100
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**680.100**	**680.100**	**680.100**	**680.100**
10		Personalaufwendungen	0	0	-4.538.700	-4.333.800	-4.362.900	-4.459.800
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-767.300	-864.400	-715.700	-938.800
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.053.400	-1.056.400	-1.056.200	-1.056.200
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-6.417.400**	**-6.312.600**	**-6.192.800**	**-6.512.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-5.737.300**	**-5.632.500**	**-5.512.700**	**-5.832.700**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-5.737.300**	**-5.632.500**	**-5.512.700**	**-5.832.700**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	323.500	323.500	323.500	323.500
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
25	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-5.425.600**	**-5.320.800**	**-5.201.000**	**-5.521.000**

1 Finanzen und Personal
1.11 Organisation und Personalservice
1101 Organisation und Personalservice

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	98.500	98.500	98.500	98.500
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**98.500**	**98.500**	**98.500**	**98.500**
10		Personalaufwendungen	0	0	-4.127.300	-4.201.600	-4.194.900	-4.255.700
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-767.300	-864.400	-715.700	-938.800
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-248.100	-251.100	-250.900	-250.900
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-5.200.700**	**-5.375.100**	**-5.219.500**	**-5.503.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-5.102.200**	**-5.276.600**	**-5.121.000**	**-5.404.900**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-5.102.200**	**-5.276.600**	**-5.121.000**	**-5.404.900**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	323.500	323.500	323.500	323.500
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
25	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-4.790.500**	**-4.964.900**	**-4.809.300**	**-5.093.200**

Dezernat: I Finanzen und Personal
Amt: 11 Amt für Organisation und Personalservice
Produkt: 1.11108 Personalmanagement

Kurzbeschreibung:
Das Produkt beinhaltet folgende Aufgaben für die Stadtverwaltung als Arbeitgeber:

- Begründung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen sowie deren Gestaltung
- Personalbetreuung, Entgelt- und Besoldungsberechnung sowie Familienkasse für Kernverwaltung und Eigenbetriebe
- Strategische und operative Personalentwicklung
- Personalbedarfsplanung und Personalauswahl
- Aufgabenkritik, Prozesse, Organisationsentwicklung
- Gesundheitsmanagement, Betriebliches Eingliederungsmanagement und Arbeitsschutz
- Personalkostenplanung und Controlling, Stellenplan
- Beratung von Führungskräften und Mitarbeitern sowie Zusammenarbeit mit dem Personalrat und der Schwerbehindertenvertretung
- Arbeitgebermarketing

Zielgruppen:
Beschäftigte, Beamte, Auszubildende, Praktikanten, Bewerber, Eigenbetriebe, Dezernate und Ämter

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Erarbeitung und Fortschreibung von Konzepten zur Personalbedarfsplanung und Personalentwicklung
Bedarfsgerechte Planung und Realisierung zentraler Qualifizierung und Ausbildung für die Stadt Halle (Saale) auf der Basis der Personalentwicklungsgespräche
Steuerungsunterstützung für die Verwaltungsspitze, die Ämter und Einrichtungen durch Beratung, Organisationsuntersuchungen und Projektbegleitung sowie Planung des Personalkostenbudgets und dessen Bewirtschaftung
Unterbreiten von Angeboten im Gesundheitsmanagement zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten und Beamten

Leistungen:
1.11108.01 Personalmanagement

1.11108.02 Zentrale Mittel für Qualifizierungen

1.11108.03 Ausbildung

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Erarbeitung und Fortschreibung von Konzepten zur Personalbedarfsplanung und Personalentwicklung	jährliche Aktualisierung der Personalbedarfs-planung, Umsetzung Maßnahmen nach PE-Konzept						
Bedarfsgerechte Planung und Realisierung zentraler Qualifizierung und Ausbildung für die Stadt Halle (Saale) auf der Basis der Personalentwicklungs-gespräche	Anzahl der Auszubildenden, Realisierung der Qualifizierungs-bedarfe	Anzahl	0				
Steuerungsunterstützung für die Verwaltungsspitze, die Ämter und Einrichtungen	Anzahl Beratungs-gespräche und –aufträge,	Anzahl					

durch Beratung, Organisationsunter-suchungen und Projektbegleitung	Anzahl der Organisations-untersuchungen und Teilnahme an Projekten						
Planung des Personalkostenbudgets und dessen Bewirtschaftung	Einhaltung des Budgets	%	0				

Ergänzungen/Begründungen:

1 Finanzen und Personal
1.11 Organisation und Personalservice
1101 Organisation und Personalservice
1110-111 Personalservice und Organisation Amt 11
1.11108 Personalmanagement

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	98.500	98.500	98.500	98.500
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**98.500**	**98.500**	**98.500**	**98.500**
12		Personalaufwendungen	0	0	4.127.300-	4.201.600-	4.194.900-	4.255.700-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	767.300-	864.400-	715.700-	938.800-
15	+	Transferaufwendungen	0	0	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	248.100-	251.100-	250.900-	250.900-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**5.200.700-**	**5.375.100-**	**5.219.500-**	**5.503.400-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**5.102.200-**	**5.276.600-**	**5.121.000-**	**5.404.900-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**5.102.200-**	**5.276.600-**	**5.121.000-**	**5.404.900-**
25	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	323.500	323.500	323.500	323.500
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**4.790.500-**	**4.964.900-**	**4.809.300-**	**5.093.200-**

1 Finanzen und Personal
1.11 Organisation und Personalservice
1102 übergreifende Personalmaßnahmen

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	255.000	255.000	255.000	255.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	326.600	326.600	326.600	326.600
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**581.600**	**581.600**	**581.600**	**581.600**
10		Personalaufwendungen	0	0	-411.400	-132.200	-168.000	-204.100
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-805.300	-805.300	-805.300	-805.300
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.216.700**	**-937.500**	**-973.300**	**-1.009.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-635.100**	**-355.900**	**-391.700**	**-427.800**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-635.100**	**-355.900**	**-391.700**	**-427.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-635.100**	**-355.900**	**-391.700**	**-427.800**

Dezernat: I Finanzen und Personal
Amt: 11 Amt für Organisation und Personalservice
Produkt: 1.11112 zentrale Personalaufwendungen

Kurzbeschreibung:
Das Produkt umfasst alle Aufwendungen des Personals, die nicht den Teilhaushalten der Ämter und dem Produkt Personalmanagement zuzuordnen sind.

Zielgruppen:
Beschäftigte, Beamte und Schwerbehinderte

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Sicherung der Einnahmen durch Förderanträge und Bewirtschaftung im Rahmen der Vorgaben sowie Personalvermittlung

Leistungen:
1.11112.01 Transferpersonal

1.11112.02 Mutterschutzumlage

1.11112.03 globale Minderung Personalaufwendungen

1.11112.04 Minderleistungsausgleich nach SGB IX

1.11112.05 Altersteilzeit – Freizeitphase

1.11112.06 Unfallversicherung-Umlage

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Beratung und Vermittlung von Tranferpersonal	Anzahl der Beratungsgespräche, Weiterbildungen und Vermittlungen	Anzahl	0				
Fördermitteleinnahme	Höhe Minderleistung und Wiederbesetzer ATZ	€	0				

Ergänzungen/Begründungen:

1 Finanzen und Personal
1.11 Organisation und Personalservice
1102 übergreifende Personalmaßnahmen
1110-112 übergreifende Personalmaßnahmen
1.11112 übergreifende Personalmaßnahmen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	255.000	255.000	255.000	255.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	326.600	326.600	326.600	326.600
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**581.600**	**581.600**	**581.600**	**581.600**
12		Personalaufwendungen	0	0	411.400-	132.200-	168.000-	204.100-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	805.300-	805.300-	805.300-	805.300-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.216.700-**	**937.500-**	**973.300-**	**1.009.400-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**635.100-**	**355.900-**	**391.700-**	**427.800-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**635.100-**	**355.900-**	**391.700-**	**427.800-**
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**635.100-**	**355.900-**	**391.700-**	**427.800-**

Dezernat I
Amt für Finanzservice (20)

mit dem Produkt:

1.11118 Haushalts- und Finanzmanagement

Stellenübersicht

des Amtes 20

Amt für Finanzservice

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	im Vorjahr 2011	tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
20	**Amt für Finanzservice**					
20	Ressortleiter/in Stadtkasse	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Teamleiter/in Beitreibung/Vollstreckung	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/in HH- und Finanzwirtschaft	A 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
20	SB/in Liquiditätsplanung/Schuldenmanagement	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/in Investitionen und FöMi	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/in Umsatzsteuer	A 10	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
20	SB/in Grundsatzbearbeitung Satzungsmanagement	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Innendienst	A 8	**1,000**	**1,000**	**0,750**	
20	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Außend.	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/in Grundsteuer	A 8	**1,000**	**2,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/in Gewerbesteuer	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/in Allgemeine Steuern	A 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x Neuschaffung ab 01.05.2011
20	Teilergebnis Beamte		**13,000**	**13,000**	**11,650**	
20	Amtsleiter/in Finanzservice	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
20	Ressortleiter/in Kämmerei	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Teamleiter/in Liquiditätsplng./Schuldenmanagemt.	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Teamleiter/in HH- und Finanzwirtschaft	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Teamleiter/in Investkontr./FöMi.	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Ressortleiter/in Steuern	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	SB/in Anweisungs-, Kassen- u. Rechnungswesen/ HH- u. Finanzwirtschaft	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	SBr/in Anlagevermögen, HH- und Finanzwirtschaft	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
20	SB/in Kostenrechnung, HH- und Finanzwirtschaft	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	SB/in HH- und Finanzwirtschaft, NKR-Koord.	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	SB/in für Grundsatzfragen/Anlagenbuchhaltung	E 10	**1,000**	**0,000**	**1,000**	1x ab 01/2012 aus TP 020
20	Grundsatzsachbearbeiter/in Investition und FöMI	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Leiter/in Service	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Teamleiter/in Allgem. Steuern	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
20	Sachbearbeiter/in HH- und Finanzwirtschaft	E 9	**4,000**	**4,000**	**3,875**	
20	Teamleiter/in Buchhaltung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Teamleiter/in Allgem. Steuern	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,875**	
20	Teamleiter/in Grundsteuer	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/in Stadt als Steuerschuldner	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,750**	
20	Sachbearbeiter/in Investitionen und FöMi	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/in Investitionen und FöMi	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-16.03.13
20	Teamleiter/in Zahlungsverkehr	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Teamleiter/in Zentrales Forderungsmanagement	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
20	Sachbearbeiter/in Investitionen und FöMi	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
20	Revisor/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
20	Sachbearbeiter/in Tagesabschluss	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/in Buchhaltung	E 9	**3,000**	**3,000**	**2,875**	
20	SB/in Grundsteuer mit bes. Verantwortung	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
20	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Innendienst	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
20	Sachbearbeiter/in Gewerbesteuer	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
20	Sachbearbeiter/in Grundsteuer	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
20	Sachbearbeiter/in mit besonderer Verwendung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/in Anlagenbuchhaltung	E 8	**2,000**	**0,000**	**2,000**	
20	Sachbearbeiter/in Zweitwohnsteuer	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
20	Sachbearbeiter/in Zentrales Forderungsmanagement	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
20	Sachbearbeiter/In Liquidität/Schulden	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
20	SB/in Geld- und Sachspenden/ HH-Bewirtschaftung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/in KLR/Controlling	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	im Vorjahr 2011	tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
20	Sachbearbeiter/in Bargeldloser Zahlungsverkehr	E 8	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/in Buchhaltung	E 8	5,000	5,000	5,000	
20	Sachbearbeiter/in Allgemeine Steuern	E 8	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Innendienst	E 8	13,000	15,000	13,575	1x ATZ-BM 01.02.09-31.01.12
20	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Service	E 8	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Außend.	E 8	5,000	5,000	5,000	
20	Sachbearbeiter/in Grund- und Gewerbesteuern	E 8	9,000	8,000	8,850	2,85x TZI
20	Sachbearbeiter/in Hundesteuer	E 8	2,000	1,000	1,900	TZI; 1x Neuschaffung zum 01.05.2011
20	Sachbearbeiter/in Zweitwohnsteuer	E 8	0,000	1,000	0,750	
20	Sachbearbeiter/in Buchhaltung	E 6	15,000	14,000	12,400	0,95x TZI
20	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Service	E 6	2,000	2,000	1,950	
20	Büroassistent/in des RL	E 6	2,000	2,000	1,875	ku bei Neubesetzung nach E5
20	Büroassistent/in des AL	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
20	Sachbearbeiter/in Buchhaltung	E 6	0,000	1,000	0,000	
20	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Service	E 5	1,000	2,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/in Barkasse	E 5	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/in Service	E 5	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr	E 5	5,000	5,000	4,900	
20	Sachbearbeiter/in Allgem. Verwaltung	E 5	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/in Registratur	E 5	1,000	1,000	1,000	
20	Teilergebnis Beschäftigte		111,000	108,000	103,475	
20	**Summe**		**124,000**	**121,000**	**115,125**	
020	**Stabsstelle Doppik**					
020	Stabsstellenleiter/in Stabsstelle Doppik	E 15	1,000	1,000	1,000	
020	Sachbearbeiter/in Controlling und Kommunikation	E 10	1,000	1,000	0,000	
020	Projektmitarbeiter/in	E 9	1,000	2,000	2,000	-1x ab 01/2012 zu TP 20
020	**Summe**		**3,000**	**4,000**	**3,000**	

Teilergebnisplan

des Amtes 20

Amt für Finanzservice

1 Finanzen und Personal

1.20 Finanzservice und Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	137.300	133.900	89.200	47.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	683.400	683.400	683.400	683.400
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**821.000**	**817.600**	**772.900**	**730.700**
10		Personalaufwendungen	0	0	-6.184.400	-6.287.600	-6.377.800	-6.469.200
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-314.761	-314.761	-314.761	-314.761
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-220.000	-320.500	-320.500	-320.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-6.719.161**	**-6.922.861**	**-7.013.061**	**-7.104.461**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-5.898.161**	**-6.105.261**	**-6.240.161**	**-6.373.761**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-5.898.161**	**-6.105.261**	**-6.240.161**	**-6.373.761**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	313.700	313.700	313.700	313.700
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-106.500	-6.000	-6.000	-6.000
25	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-5.690.961**	**-5.797.561**	**-5.932.461**	**-6.066.061**

Dezernat: I Finanzen und Personal
Amt: 20 Amt für Finanzservice
Produkt: 1.11118 Haushalts- und Finanzmanagement

Kurzbeschreibung:
Haushalts- und Finanzplanung; Buchhaltung und Zahlungsverkehr; Vollstreckung; steuerliche Angelegenheiten der Stadt; Veranlagung der Grund-, Gewerbe und sonstiger Steuern; Liquiditäts- und Schuldenmanagement, Finanzierungen, Projekt zur Einführung der Doppik.

Zielgruppen:
Konzern Stadt und Einwohner der Stadt Halle .

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Haushaltsausgleich; wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen, rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände; rechtmäßige, zeitnahe, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung und –erhebung, insbesondere die Sicherstellung der Steuereinnahmen Zahlungsfähigkeit der Kommune sichern; Umsetzung der neuen Komponenten Vermögens- Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der KLR.

Leistungen:
1.11118.01 Haushalts- und Finanzplanung
1.11118.02 Buchhaltung und Zahlungsverkehr
1.11118.03 Vollstreckung
1.11118.04 steuerliche Angelegenheiten der Stadt
1.11118.05 Veranlagung Grundsteuer
1.11118.06 Veranlagung Gewerbesteuer
1.11118.07 Veranlagung sonstige Steuern
1.11118.08 Liquiditäts- und Schuldenmanagement, Finanzierungen
1.11118.09 Projekt NKHR

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Darstellung der wirtschaftlichen Situation der Kommune	Steuereinnahme in € pro Einwohner	EUR	0				

Ergänzungen/Begründungen:

1 Finanzen und Personal
1.20 Finanzservice und Finanzwirtschaft
2000 Finanzservice
1110-200 Verwaltungssteuerung und -service Amt 20
1.11118 Haushalts- und Finanzmanagement

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	137.300	133.900	89.200	47.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	683.400	683.400	683.400	683.400
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**821.000**	**817.600**	**772.900**	**730.700**
12		Personalaufwendungen	0	0	6.184.400-	6.287.600-	6.377.800-	6.469.200-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	314.761-	314.761-	314.761-	314.761-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	220.000-	320.500-	320.500-	320.500-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**6.719.161-**	**6.922.861-**	**7.013.061-**	**7.104.461-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**5.898.161-**	**6.105.261-**	**6.240.161-**	**6.373.761-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**5.898.161-**	**6.105.261-**	**6.240.161-**	**6.373.761-**
25	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	313.700	313.700	313.700	313.700
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	106.500-	6.000-	6.000-	6.000-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**5.690.961-**	**5.797.561-**	**5.932.461-**	**6.066.061-**

Dezernat I
Rechtsamt (30)

mit dem Produkt:

1.11111 Recht

Stellenübersicht

des Amtes 30

Rechtsamt

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
30	**Rechtsamt**					
30	Amtsleiter/in Recht	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
30	Ressortleiter/in Rechtsberatung	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
30	Ressortleiter/in Zentr. Vergabestelle u. Versicherungen	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
30	Untere Standesamtsaufsicht	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
30	Sachbearbeiter/in Grundstücke	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
30	Teilergebnis Beamte		**5,000**	**5,000**	**5,000**	
30	Jurist/in	E 13	**6,125**	**6,000**	**4,063**	1,925x TZI; +1x ab 09/2011 aus TP 115 befr. für 5 Jahre (bis 09/2016)
30	Justitiar/in Versicherungsangelegenh.	E 13	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
30	Teamleiter/in Bau	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
30	Teamleiter/in VOL	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
30	Teamleiter/in Regelung offener Vermögensfragen	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
30	Sachbearbeiter/in Bau	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	je 1x ATZ-BM 01.10.08-30.09.11
30	Sachbearbeiter/in Bau	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,950**	0,95x TZI
30	Sachbearbeiter/in Bau	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
30	Sachbearbeiter/in Bau	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
30	Sachbearbeiter/in VOL	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
30	Sachbearbeiter/in EDV/Statistik	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
30	Sachbearbeiter/in Schadenersatz/Ausgleichsleistung	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
30	Sachbearbeiter/in Service/Haushalt	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,925**	TZI
30	Sachbearbeiter/in Haftpflicht/Versicherung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
30	Sachbearbeiter/in Zuordnung	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,875**	TZI
30	Sachbearbeiter/in Schadenersatz/Ausgleichsleistung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-31.01.13
30	Büroassistent/in des AL	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
30	Sachbearbeiter/in Versicherung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ku bei Neubesetzung nach E5; TZI
30	Sachbearbeiter/in Negativ-/Positivatteste	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
30	Sachbearbeiter/in Schadenersatz/Ausgleichsleistung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5; ATZ-BM 01.12.09-22.12.12
30	Büroassistent/in des RL	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
30	Sachbearbeiter/in Bau	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
30	Sachbearbeiter/in VOL	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,950**	0,95x TZI
30	Sachbearbeiter/in Vergabestelle	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
30	Büroassistent/in	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,975**	TZI
30	Sachbearbeiter/in Registratur	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI
30	Sachbearbeiter/in VOL	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
30	Teilergebnis Beschäftigte		**37,125**	**37,000**	**33,038**	
30	**Summe**		**42,125**	**42,000**	**38,038**	

Teilergebnisplan

des Amtes 30

Rechtsamt

1 Finanzen und Personal

1.30 Recht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	25.150	25.150	25.150	25.150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	272.310	272.310	272.310	272.310
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**297.460**	**297.460**	**297.460**	**297.460**
10		Personalaufwendungen	0	0	-2.271.500	-2.342.100	-2.375.800	-2.409.800
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-183.185	-183.185	-183.185	-183.185
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-651.380	-651.380	-651.380	-651.380
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-3.106.065**	**-3.176.665**	**-3.210.365**	**-3.244.365**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.808.605**	**-2.879.205**	**-2.912.905**	**-2.946.905**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-2.808.605**	**-2.879.205**	**-2.912.905**	**-2.946.905**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	58.100	58.100	58.100	58.100
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-16.950	-16.950	-16.950	-16.950
25	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.767.455**	**-2.838.055**	**-2.871.755**	**-2.905.755**

Dezernat: I Finanzen und Personal
Amt: 30 Rechtsamt
Produkt: 1.11111 Recht

Kurzbeschreibung:

1. Beratungen, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe, Entwürfe von Rechtsvorschriften, Prozessvertretung vor allen Gerichten, Sachverhalte strafrechtlich prüfen, Strafanzeigen erstatten, Rechtschutz in Strafverfahren

2. Schadenangelegenheiten bearbeiten, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen
3. Durchführung von Ausschreibungsverfahren in Abstimmung mit den Ämtern und Eigenbetriebe, Submission, führen von Vergaberechtsstreitigkeiten

4. Betreuung der Schiedsstellen

Zielgruppen:
Verwaltungsvorstand, Ämter, Eigenbetriebe, städtische Gesellschaften, Anstalten.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Qualifizierte, zeitnahe rechtliche Beratung, effiziente und erfolgreiche Prozessführung,
Abwehr von Ansprüchen gegen die Stadt
Rechtssicherer und zeitnaher Abschluss von Vergabe
Zufriedenstellende Betreuung der Schiedsstellen

Leistungen:
1.11111.01 Rechtstätigkeit

1.11111.02 Abschluss, Verwaltung, Abwicklung von Versicherungen

1.11111.03 Submission

1.11111.04 Vermögensrecht

1.11111.05 Schiedsstellen

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Personalausgaben Leistung Rechtstätigkeit je Einwohner	2,7						
Anzahl der Gutachten, Stellungnahmen und Entwürfe	310						
Anzahl der geführten Prozess	369						
Personalausgaben Leistung Versicherung	1,4						
Anzahl der Haftpflichtschäden	246						
Anzahl der Schulschäden / KITA	21						
Anzahl Versicherungsfälle (Feuer)							

Personalausgaben Leistung Submission	3,5						
Anzahl der Ausschreibungen VOL	372						
Anzahl der Ausschreibungen VOB	346						
Anzahl der Ausschreibungen VOF	4						
Verträge mit Freiberufler	265						
Anzahl der Vergabestreitigkeiten (Vergabekammer)							
Personalausgaben Leistung Vermögensrecht	2,8						
Anzahl der betreuten Schiedspersonen	12						

Ergänzungen/Begründungen:

1 Finanzen und Personal
1.30 Recht
3000 Recht
1110-300 Verwaltungssteuerung und -service Amt 30
1.11111 Recht

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	25.150	25.150	25.150	25.150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	272.310	272.310	272.310	272.310
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**297.460**	**297.460**	**297.460**	**297.460**
12		Personalaufwendungen	0	0	2.271.500-	2.342.100-	2.375.800-	2.409.800-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	183.185-	183.185-	183.185-	183.185-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	651.380-	651.380-	651.380-	651.380-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**3.106.065-**	**3.176.665-**	**3.210.365-**	**3.244.365-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**2.808.605-**	**2.879.205-**	**2.912.905-**	**2.946.905-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**2.808.605-**	**2.879.205-**	**2.912.905-**	**2.946.905-**
25	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	58.100	58.100	58.100	58.100
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	16.950-	16.950-	16.950-	16.950-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**2.767.455-**	**2.838.055-**	**2.871.755-**	**2.905.755-**

Dezernat II
Planen und Bauen

mit den Organisationseinheiten:

Stabsstelle Bauverwaltung (600)

Umweltamt (31)

Stadtplanungsamt (61)

Stadtvermessungsamt (62)

Amt für Bauordnung und Denkmalschutz (63)

Straßen- und Tiefbauamt (66)

Grünflächenamt (67)

Dezernat II Planen und Bauen

STABSSTELLE BAUVERWALTUNG (600) 1.51106 Sonderprojekte	verantwortlich Herr Heinz
UMWELTAMT (31) 1.53701 Abfallentsorgung 1.53702 Fäkalienentsorgung 1.55402 Natur und Landschaft 1.56101 Umweltschutz	verantwortlich Frau Ruhl-Herpertz
STADTPLANUNGSAMT (61) 1.51101 Räumliche Planung 1.51102 Räumliche Sanierung und Entwicklung 1.51107 Kommunale Verkehrsplanung 1.54702 ÖPNV (MDV) 1.55401 Landschafts- und Freiraumplanung	verantwortlich Herr Lunebach
STADTVERMESSUNGSAMT (62) 1.51103 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten 1.51104 Kartographie und Reprographie 1.51105 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	verantwortlich Herr Metzler
AMT FÜR BAUORDNUNG UND DENKMALSCHUTZ (63) 1.52101 Maßnahmen der Bauaufsicht 1.52201 Wohnungsbauförderung 1.52301 Denkmalschutz	verantwortlich Herr Dr. Hannuschka
STRAßEN- UND TIEFBAUAMT (66) 1.54101 Gemeindestraßen 1.54201 Kreisstraßen 1.54301 Landesstraßen 1.54401 Bundesstraßen 1.54501 Winterdienst 1.54502 Straßenreinigung 1.54503 Straßenbeleuchtung 1.54602 Betrieb und Unterhaltung (öffentlich-rechtlich) von Parkraumeinrichtungen 1.55201 Wasser und Wasserbau 1.57306 Öffentliche Toiletten	verantwortlich Herr Heinz
GRÜNFLÄCHENAMT (67) 1.55101 Grünflächen und Parkanlagen 1.55102 Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze 1.55103 Straßengrün (Bäume, Gehölze, etc.) 1.55104 Stadtgärtnerei 1.55105 Wasserspielanlagen 1.55106 Serviceleistungen für Dritte 1.55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 1.55501 Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft	verantwortlich Herr Rost

Teilergebnisplan

des Dezernates II

Planen und Bauen

2 Planen und Bauen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	544.200	509.000	504.000	489.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	25.625.600	25.759.900	25.747.900	25.804.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	718.300	344.350	345.150	345.050
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	600	600	600	600
7	+	Finanzerträge	0	0	3.700	100	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**26.892.400**	**26.613.950**	**26.597.650**	**26.638.950**
10		Personalaufwendungen	0	0	-22.978.300	-23.641.800	-23.980.500	-24.323.700
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-25.036.275	-25.446.388	-25.447.588	-25.446.488
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-1.300.900	-1.300.900	-1.300.900	-1.300.900
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-21.916.015	-21.879.544	-22.127.144	-22.048.944
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-71.231.490**	**-72.268.632**	**-72.856.132**	**-73.120.032**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-44.339.090**	**-45.654.682**	**-46.258.482**	**-46.481.082**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-44.339.090**	**-45.654.682**	**-46.258.482**	**-46.481.082**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	81.000	59.800	60.000	60.200
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-373.600	-365.680	-365.900	-366.100
25	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-44.631.690**	**-45.960.562**	**-46.564.382**	**-46.786.982**

Dezernat II

Stabsstelle Bauverwaltung (600)

mit dem Produkt:

1.51106 Sonderprojekte

Stellenübersicht

der Stabsstelle 600

Bauverwaltung

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
600	**Stabsstelle Bauverwaltung**					
600	Jurist/in	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
600	Teilergebnis Beamte		**1,000**	**1,000**	**1,000**	
600	Bauprojekt-Koordinator/in	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
600	Sachbearbeiter/in Verträge	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
600	Sachbearbeiter/in Kreuzungsvorhaben	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.06.09-31.05.12
600	Assistenzkraft/Sachbearbeiter/in Bauverwaltung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
600	Teilergebnis Beschäftigte		**4,000**	**4,000**	**4,000**	
600	**Summe**		**5,000**	**5,000**	**5,000**	

Teilergebnisplan

der Stabsstelle 600

Bauverwaltung

2 Planen und Bauen

2.60 Dez. II / Bauverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	561.000	561.000	561.000	561.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**561.000**	**561.000**	**561.000**	**561.000**
10		Personalaufwendungen	0	0	-333.500	-310.400	-314.900	-319.600
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-367.500**	**-344.400**	**-348.900**	**-353.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**193.500**	**216.600**	**212.100**	**207.400**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**193.500**	**216.600**	**212.100**	**207.400**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-600	-600	-600	-600
25	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**192.900**	**216.000**	**211.500**	**206.800**

Dezernat: II Planen und Bauen
Stabsstelle: 600 Bauverwaltung
Produkt: 1.51106 Sonderprojekte

Kurzbeschreibung:
stadteigene Planfeststellungsverfahren; städtebauliche Verträge/Durchführungsverträge VEP; Werbenutzungsverträge mit Werbepartnern der Stadt; Eisenbahnkreuzungsvereinbarungen; Koordination städtischer Stellungnahmen im fachplanerischen Anhörungsverfahren Dritter; Projektkoordinierung städtischer Projekte mit Bezug zum Schienenverkehr im Verhältnis zu Dritten (DB AG, HAVAG o. ä.); Projektkoordinierung und Kontrolle städtischer Projekte mit Bezug zum Schienenverkehr im Verhältnis der stadtinternen Ämterabstimmung; projektsteuernde Koordinierung gegenüber Dritten; Vertragscontrolling; verwaltungsinterne rechtsvorbereitende, -begleitende und –beratende Koordination insbesondere im Bereich der Bauverwaltung.

Zielgruppen:
dezernatsinterne und dezernatsexterne Stadtverwaltungsämter mit Querschnittstätigkeitsfeldern

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
gleichförmig, koordinierte, strukturell-funktionale Zuständigkeits- und Organisationsabläufe

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015

Ergänzungen/Begründungen:

2 Planen und Bauen
2.60 Dez. II / Bauverwaltung
6000 Dez. II / Bauverwaltung
5110-260 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn
1.51106 Sonderprojekte

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	561.000	561.000	561.000	561.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**561.000**	**561.000**	**561.000**	**561.000**
12		Personalaufwendungen	0	0	333.500-	310.400-	314.900-	319.600-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**367.500-**	**344.400-**	**348.900-**	**353.600-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**193.500**	**216.600**	**212.100**	**207.400**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**193.500**	**216.600**	**212.100**	**207.400**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	600-	600-	600-	600-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**192.900**	**216.000**	**211.500**	**206.800**

Dezernat II
Umweltamt (31)

mit den Produkten:

1.53701 Abfallentsorgung

1.53702 Fäkalienentsorgung

1.55402 Natur und Landschaft

1.56101 Umweltschutz

Stellenübersicht

des Amtes 31

Umweltamt

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
31	**Umweltamt**					
31	Amtsleiter/in Umwelt	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
31	Ressortleiter/in Untere Behörden	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
31	Teilergebnis Beamte		**2,000**	**2,000**	**2,000**	
31	Ressortleiter/in Umweltplanung/-vorsorge	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
31	Teamleiter/in Untere Imm.-Schutz-Behörde	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
31	Teamleiter/in Untere Naturschutzbehörde	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
31	Teamleiter/in Abfallentsorgung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
31	Sachbearbeiter/in Umweltrechtsangeleg.	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
31	SB/in Untere Bodenschutzbehörde/Altbergbau	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
31	Teamleiter/in Umweltkontrolle	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
31	Sachbearbeiter/in LRP/Bauleitplanung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
31	Sachbearbeiter/in Arten- und Biotopschutz	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
31	Sachbearbeiter/in Immissionsschutz	E 10	**3,000**	**3,000**	**2,000**	
31	Sachbearbeiter/in Untere Wasserbehörde	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
31	SB/in Untere Wasser-/Bodenschutzbehörde	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
31	Sachbearbeiter/in Landwirtschaft und Forsten	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
31	Sachbearbeiter/in Gifte, Chemiekalien etc.	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
31	Sachbearbeiter/in Koordination Genehmigungen	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,875**	TZI
31	Sachbearbeiter/in Baumschutz	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
31	Sachbearbeiter/in Baugenehmigungsverfahren	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
31	Sachbearbeiter/in Gifte, Chemiekalien etc.	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
31	Sachbearbeiter/in Untere Abfallbehörde	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
31	Sachbearbeiter/in Wasser und Abwasser	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI
31	Sachbearbeiter/in Umweltinformation	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,875**	TZI
31	Sachbearbeiter/in Umweltinformationssystem	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,600**	TZI
31	Sachbearbeiter/in Umweltvorsorge	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,900**	0,9x TZM
31	Sachbearbeiter/in Untere Abfallbehörde	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
31	Sachbearbeiter/in Umweltkontrolle	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
31	SB/in Abwasserents./Anschluss- u. Benutzungszwang	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
31	Sachbearbeiter/in Abwasser	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
31	Sachbearbeiter/in Widerspruchsbearbeitung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
31	Sachbearbeiter/in Antragsbearbeitung/Customizing	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,800**	
31	Sachbearbeiter/in Abfallentsorgung	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
31	Sachbearbeiter/in Abfallberatung	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,750**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
31	Sachbearbeiter/in Abfallberatung	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,950**	0,95x TZI
31	SB/in Abfallentsorgg./Anschluss- u. Benutzungszwang	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,900**	TZI
31	Sachbearbeiter/in Umweltkontrolle	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
31	Sachbearbeiter/in Gebühren/Mahnverf./HH	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
31	Sachbearbeiter/in Untere Naturschutzbehörde	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
31	Büroassistent/in des AL	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
31	Sachbearbeiter/in wassergefährdende Stoffe und Koordinator/in Untere Behörden	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
31	Sachbearbeiter/in Baumdatenbank UNB	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
31	Sachbearbeiter/in Bodenschutz	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
31	Sachbearbeiter/Koordinator/in Untere Behörden	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
31	Teilergebnis Beschäftigte		**43,000**	**43,000**	**38,250**	
31	**Summe**		**45,000**	**45,000**	**40,250**	

Teilergebnisplan

des Amtes 31

Umweltamt

2 Planen und Bauen

2.31 Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	448.200	400.000	400.000	385.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	16.767.700	16.878.400	16.866.400	16.922.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	336.300	24.950	25.750	25.650
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**17.552.200**	**17.303.350**	**17.292.150**	**17.333.450**
10		Personalaufwendungen	0	0	-2.386.000	-2.455.600	-2.490.500	-2.526.200
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-321.109	-319.200	-321.500	-322.700
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-17.387.500	-17.261.400	-17.464.000	-17.335.800
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-20.098.509**	**-20.040.100**	**-20.279.900**	**-20.188.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.546.309**	**-2.736.750**	**-2.987.750**	**-2.855.150**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-2.546.309**	**-2.736.750**	**-2.987.750**	**-2.855.150**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	18.500	14.800	15.000	15.200
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-26.900	-23.280	-23.500	-23.700
25	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.554.709**	**-2.745.230**	**-2.996.250**	**-2.863.650**

Dezernat: II Planen und Bauen
Amt: 31 Umweltamt
Produkt: 1.53701 Abfallentsorgung

Kurzbeschreibung:
Sicherstellung der Abfallentsorgung als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, Entsorgung verbotswidrig abgelagerter Abfälle sowie die Sicherstellung der Entsorgung von Behälterglas über Depotcontainer.

Zielgruppen:
Abfallbesitzer der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Gewährleistung der öffentlich-rechtlichen Abfallentsorgung und Abfallgebührenerhebung; Beseitigung von verbotswidrig abgelagerten Abfällen; Gewährleistung der Glasentsorgung im Stadtgebiet Halle (Saale) und Sauberhaltung der Glascontainerstandplätze

Leistungen:
1.53701.01 Sicherstellung der öffentlichen Abfallentsorgung

1.53701.02 verbotswidrige Abfallentsorgung

1.53701.03 Koordinierung Wertstoffcontainerplätze

1.53701.04 Öffentlichkeitsarbeit Abfall

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Effizienz der öffentlichen Abfallentsorgung	Kosten der öffentlichen Siedlungs-abfallentsor-gung incl. Gebühren-erhebung	€/t	0				
	Kosten der öffentlichen Siedlungs-abfallentsor-gung incl. Gebühren-erhebung	€/EW	0				

Ergänzungen/Begründungen:

2 Planen und Bauen
2.31 Umwelt
3100 Umwelt
5370 Abfallwirtschaft
1.53701 Abfallentsorgung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	16.591.000	16.731.000	16.730.800	16.790.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	288.800	6.500	7.300	7.200
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**16.879.800**	**16.737.500**	**16.738.100**	**16.797.900**
12		Personalaufwendungen	0	0	459.140-	488.420-	495.230-	502.360-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	148.740-	144.750-	144.760-	144.850-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	16.933.000-	16.836.700-	17.044.700-	16.914.200-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**17.540.880-**	**17.469.870-**	**17.684.690-**	**17.561.410-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**661.080-**	**732.370-**	**946.590-**	**763.510-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**661.080-**	**732.370-**	**946.590-**	**763.510-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**663.580-**	**734.870-**	**949.090-**	**766.010-**

Dezernat: II Planen und Bauen
Amt: 31 Umweltamt
Produkt: 1.537012 Fäkalienentsorgung

Kurzbeschreibung:
Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen im Stadtgebiet Halle (Saale) durch einen beauftragten Dritten auf der Grundlage der Grundstücksentwässerungssatzung vom 16.12.2009 in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 27.10.2010.

Zielgruppen:
Grundstückseigentümer/Nutzer, auf dessen Grundstück eine Kleinkläranlage oder abflusslose Sammelgrube entsorgt werden muss.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Ordnungsgemäße Entsorgung der Fäkalschlämme und Fäkalwässer aus den Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelgruben
Rechtmäßige, zeitnahe und vollständige Erstellung der Gebührenbescheide

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Entsorgung der Fäkalschlämme /Fäkalwässer aus den Grundstückskläranlagen	Entsorgter Fäkal-schlamm/ Fäkalwässer	Kubik-meter	0				

Ergänzungen/Begründungen:

2 Planen und Bauen
2.31 Umwelt
3100 Umwelt
5370 Abfallwirtschaft
1.53702 Fäkalienentsorgung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	104.000	73.400	62.600	59.100
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**104.000**	**73.400**	**62.600**	**59.100**
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	83.900-	57.000-	46.000-	42.300-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**83.900-**	**57.000-**	**46.000-**	**42.300-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**20.100**	**16.400**	**16.600**	**16.800**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**20.100**	**16.400**	**16.600**	**16.800**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	20.100-	16.400-	16.600-	16.800-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dezernat: II Planen und Bauen
Amt: 31 Umweltamt
Produkt: 1.55402 Natur und Landschaft

Kurzbeschreibung:
Die Durchsetzung des Bundes- und Landesnaturschutzgesetzes, sowie der Satzungen der Stadt Halle. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Überwachungs- und Kontrollfunktionen gesetzlicher und untergesetzlicher Normen und Vorgaben, Ausweisung, Pflege- und Entwicklung und Kontrolle von Schutzgebieten, Prüfung von Planungsunterlagen und Anträgen, Abgabe von Stellungnahmen, Erteilung von Genehmigungen, Ausnahmen, Zustimmungen, Erlaubnissen oder Befreiungen.

Zielgruppen:
Investoren, Vorhabens- und Planungsträger, Institutionen, Verbände, Behörden, Einwohner.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Erhaltung der biologischen Vielfalt, der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich der Stadt Halle (Saale).

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015

Ergänzungen/Begründungen:

2 Planen und Bauen
2.31 Umwelt
3100 Umwelt
5540-310 Naturschutz- u.Landschaftspflege Amt 31
1.55402 Natur und Landschaft

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	147.000	140.000	140.000	135.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.000	32.000	32.000	32.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**177.000**	**172.000**	**172.000**	**167.000**
12		Personalaufwendungen	0	0	577.860-	592.300-	600.950-	609.640-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	64.233-	64.750-	65.880-	67.450-
15	+	Transferaufwendungen	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	65.600-	66.700-	67.900-	68.900-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**708.893-**	**724.950-**	**735.930-**	**747.190-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**531.893-**	**552.950-**	**563.930-**	**580.190-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**531.893-**	**552.950-**	**563.930-**	**580.190-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.290-	1.300-	1.300-	1.300-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**533.183-**	**554.250-**	**565.230-**	**581.490-**

Dezernat: II Planen und Bauen
Amt: 31 Umweltamt
Produkt: 1.56101 Umweltschutz

Kurzbeschreibung:
Vollzug und Durchsetzung der gesetzlichen Bestimmungen im Bereich der unteren Behörden und der Umweltvorsorge und -information
Genehmigungen/Entscheidungen/Erlaubnisse/Bewilligungen und Planfeststellung im Bereich des Immissions-Wasser- Boden und Abfallrechtes.

Zielgruppen:
Einwohner und Bürger, Gewerbe und Industrie , Verbände und Behörden, sonstige Institutionen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Durchsetzung von Umweltbelangen in der Bauleitplanung, im Baugenehmigungsverfahren und Trassengenehmigungen. Wecken des Umweltbewusstseins . Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes. Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigung, Geräuschen. Minderung der CO2 und anderen Treibhausgasen. Schutz des Bodens. Durchsetzung der Pflicht der Kreislaufwirtschaft und Vollzug des Abfallrechtes.

Leistungen:
1.56101.01 Umweltinformation und –koordination

1.56101.02 Vollzug des Wasserrechtes

1.56101.03 Vollzug des Bodenschutzrechtes

1.56101.04 Vollzug des Immissionsschutzrechtes

1.56101.05 Vollzug des Abfallrechtes

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015

Ergänzungen/Begründungen:

2 Planen und Bauen
2.31 Umwelt
3100 Umwelt
5610 Umweltschutzmaßnahmen
1.56101 Umweltschutz

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	301.200	260.000	260.000	250.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	42.700	42.000	41.000	41.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	47.500	18.450	18.450	18.450
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**391.400**	**320.450**	**319.450**	**309.450**
12		Personalaufwendungen	0	0	1.349.000-	1.374.880-	1.394.320-	1.414.200-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	108.136-	109.700-	110.860-	110.400-
15	+	Transferaufwendungen	0	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	305.000-	301.000-	305.400-	310.400-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.764.836-**	**1.788.280-**	**1.813.280-**	**1.837.700-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.373.436-**	**1.467.830-**	**1.493.830-**	**1.528.250-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**1.373.436-**	**1.467.830-**	**1.493.830-**	**1.528.250-**
25	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	18.500	14.800	15.000	15.200
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.010-	3.080-	3.100-	3.100-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**1.357.946-**	**1.456.110-**	**1.481.930-**	**1.516.150-**

Dezernat II
Stadtplanungsamt (61)

mit den Produkten:

1.51101 Räumliche Planung

1.51102 Räumliche Sanierung und Entwicklung

1.51107 Kommunale Verkehrsplanung

1.54702 ÖPNV (MDV)

1.55401 Landschafts- und Freiraumplanung

Stellenübersicht

des Amtes 61

Stadtplanungsamt

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	im Vorjahr 2011	tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
61	**Stadtplanungsamt**					
61	Amtsleiter/in Stadtplanung	SONV	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Ressortleiter/in Stadtplanung	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Ressortleiter/in Stadt- und Regionalentwicklung	E 14	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Ressortleiter/in Stadtentwicklung/Freiraumplanung	E 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
61	Ressortleiter/in Verkehrsplanung	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Ressortleiter/in Sanierungsmaßnahmen/FöMi	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Teamleiter/in Freiraumplanung	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.06.09-31.05.12
61	Teamleiter/in Städtebau (Nord/West; Süd/Ost)	E 12	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
61	Stadtplaner/in	E 12	**3,000**	**3,000**	**3,000**	0,85x TZI
61	Teamleiter/in Vekehrsentw./ -planung/Nahverkehr	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Teamleiter/in Verkehrsplanung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Sachbearbeiter/in Projektsteuerung/Objektplanung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Sachbearbeiter/In Landschaftsplanung/Umweltbericht	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Teamleiter/in Sanierungsmaßnahmen/Altstadt	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Teamleiter/in Fördermittel	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Sachbearbeiter/in Flächennutzungsplanung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Sachbearbeiter/in Fördermittel	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Stadtplaner/in	E 11	**13,000**	**13,000**	**11,725**	0,95x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
61	Regionalplaner/in	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Verkehrsplaner/in	E 11	**7,000**	**7,000**	**6,350**	
61	Sachbearbeiter/in Stadtumbau/Umweltbericht	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,750**	TZI
61	Sachbearbeiter/in Umweltbericht/Gartendenkmalpflege	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
61	Sachbearbeiter/in Umweltbericht	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Stadtplaner/in	E 11	**3,000**	**3,000**	**2,825**	
61	Sachbearbeiter/in für techn. FöMi-Controlling	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Sachbearbeiter/in Koordinierung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	SB/in Ausgl.-Betr./Entlassung aus Sanierungsgebieten	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Sachbearbeiter/in Planung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Sachbearbeiter/in Flächennutzungsplanung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Sachbearbeiter/in Objektplanung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Sachbearbeiter/in EDV	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Sachbearbeiter/in Verfahren	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,875**	
61	Sachbearbeiter/in Verkehrsplanung	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ku bei Neubesetzung nach E8
61	Sachbearbeiter/in Fördermittel	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Sachbearbeiter/in KLR und Haushalt	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,875**	TZI
61	Sachbearbeiter/in Modellbauwerkstatt	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	1x ab 05/2011 zu TP 450
61	Sachbearbeiter/in Landschaftsplanung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Sachbearbeiter/in Stadtplanung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Sachbearbeiter/in Verkehrsplanung	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
61	Büroassistent/in des AL	E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
61	Sachbearbeiter/in Modellbauwerkstatt	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,750**	ku bei Neubesetzung nach E5
61	Sachbearbeiter/in Verfahren	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
61	Sachbearbeiter/in Modellbauwerkstatt	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Sachbearbeiter/in Modellbauwerkstatt	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
61	Büroassistent/in des RL	E 5	**3,000**	**3,000**	**2,750**	
61	Sachbearbeiter/in Stadtplanung	E 5	**1,000**	**2,000**	**1,000**	1x ATZ-BM 01.07.08-30.06.11
61	Sachbearbeiter/in und Techn. Zeichner/in	E 5	**3,000**	**3,000**	**2,875**	
61	Sachbearbeiter/in Techn. Zeichner/in	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,925**	ku bei Neubesetzung nach E3
61	Büroassistent/in des RL	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
61	**Summe**		**73,000**	**74,000**	**68,550**	

Teilergebnisplan

des Amtes 61

Stadtplanungsamt

2 Planen und Bauen
2.61 Stadtplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	11.000	5.000	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**13.000**	**7.000**	**2.000**	**2.000**
10		Personalaufwendungen	0	0	-4.187.400	-4.263.700	-4.324.600	-4.386.000
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-360.569	-370.100	-369.000	-366.700
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-1.297.000	-1.297.000	-1.297.000	-1.297.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-519.115	-551.750	-546.750	-546.750
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-6.364.084**	**-6.482.550**	**-6.537.350**	**-6.596.450**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-6.351.084**	**-6.475.550**	**-6.535.350**	**-6.594.450**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-6.351.084**	**-6.475.550**	**-6.535.350**	**-6.594.450**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
25	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-6.363.184**	**-6.487.650**	**-6.547.450**	**-6.606.550**

Dezernat: II Planen und Bauen
Amt: 61 Stadtplanungsamt
Produkt: 1.51101 Räumliche Planung

Kurzbeschreibung:
Erstellen, Ändern und Aufheben formeller und informeller Städtebaulicher Planungen sowie von Satzungen nach Maßgabe des BauGB und nach sonstiger städtebaurechtlichen Gesetzesgrundlagen. Verfahrensbetreuung von Bauleitplanverfahren, Beratung von Bauherren und Architekten in Antragsverfahren, Wahrnehmung kommunaler Interessen in Beteiligungsverfahren, Durchführung von Wettbewerben Öffentlichkeitsarbeit Erarbeitung von Konzepten und Planungen für die gesamtstädtische Entwicklung, Erstellung, Änderung und Aufhebung von Flächennutzungsplänen, Wahrnehmung städtischer Interessen bei Planungen, Vorhaben und Projekten in der Region, Berichtwesen / Monitoring / Controlling.

Zielgruppen:
Bürger der Stadt Halle, Stadtrat, Stadtverwaltung Wohnungswirtschaft, Wirtschafts- und andere Interessengruppen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Herstellen von Planungsrecht und Gewährleistung der geordneten städtebaulichen Entwicklung im Sinne des BauGB, Gewährleistung der geordneten städtebaulichen Entwicklung im Sinne des BAU GB, Mitwirkung bei der Steuerung der regionalen Entwicklung, Steuerung und Management des Stadtumbaus

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Herstellen von Planungsrecht	Laufende Verfahren	Anzahl	51	51	ca.50	ca.50	ca.50
Gewährleistung der geordneten Städtebaulichen Entwicklung	Anrechen-bares Honorar für Planungsleistungen nach HOAI	Tausend EUR	1.645	1.645	1.645	1.645	1.645
Sicherung einer geordneten städtebauliche Entwicklung	FNP-Änderungs-verfahren	Anzahl					
Steuerung und Management des Stadtumbaus	Abriss von leerstehen-den Wohnungen	Anzahl					
Steuerung und Management des Stadtumbaus	Aufwertungsmaßnahme n	Fläche der Stadt-umbaug.					

Ergänzungen/Begründungen:

2 Planen und Bauen
2.61 Stadtplanung
6100 Stadtplanung
5110-610 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn
1.51101 Räumliche Planung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	11.000	5.000	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	800	800	800	800
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**11.800**	**5.800**	**800**	**800**
12		Personalaufwendungen	0	0	1.808.260-	1.828.460-	1.854.780-	1.881.220-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	146.439-	150.347-	150.347-	150.347-
15	+	Transferaufwendungen	0	0	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	214.992-	223.122-	218.122-	218.122-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**2.364.692-**	**2.396.929-**	**2.418.249-**	**2.444.689-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**2.352.892-**	**2.391.129-**	**2.417.449-**	**2.443.889-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**2.352.892-**	**2.391.129-**	**2.417.449-**	**2.443.889-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.961-	4.961-	4.961-	4.961-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**2.357.853-**	**2.396.090-**	**2.422.410-**	**2.448.850-**

Dezernat: II Planen und Bauen
Amt: 61 Stadtplanungsamt
Produkt: 1.51102 Räumliche Sanierung und Entwicklung

Kurzbeschreibung:
- Erarbeitung räumlicher Konzepte und Planungen zur Sicherung der Sanierungs- und Entwicklungsziele
- Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigung nach dem besonderen Städtebaurecht
- Beantragung, Bewirtschaftung, Vergabe und Abrechnung von Städtebaufördermitteln

Zielgruppen:
Bürgerschaft in den festgesetzten Maßnahmegebieten.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Sicherung eines effizienten Einsatzes von Städtebaufördermitteln unter Beachtung der strategischen Ziele der Stadtentwicklung

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Erteilung von sanierungs- und entwicklungsrechtlichen Genehmigungen	Anträge / a	Anz.		700	700	700	700
Räumliche Konzepte und Planungen incl. Bürgerbeteiligung und deren Kommunikation	Anrechenbares Honorar nach HOAI	EURO in Tausend		660	660	660	660
Ausgleichsbetragserhebung	Vereinbarungen u. Bescheide / a	Anz.		7	7	7	7
Einwerbung und Umsatz von Städtebaufördermitteln	FM / a	EURO in Mio.	20.353.200	21.001.000	18.360.700	13.171.400	9.630.100

Ergänzungen/Begründungen:

2 Planen und Bauen
2.61 Stadtplanung
6100 Stadtplanung
5110-610 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn
1.51102 Räumliche Sanierung und Entwicklung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	600	600	600
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**600**	**600**	**600**	**600**
12		Personalaufwendungen	0	0	830.260-	846.760-	858.680-	870.720-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	78.577-	80.674-	80.674-	80.674-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	8.045-	9.724-	9.724-	9.724-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**916.882-**	**937.158-**	**949.078-**	**961.118-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**916.282-**	**936.558-**	**948.478-**	**960.518-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**916.282-**	**936.558-**	**948.478-**	**960.518-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.662-	2.662-	2.662-	2.662-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**918.944-**	**939.220-**	**951.140-**	**963.180-**

Dezernat: II Planen und Bauen
Amt: 61 Stadtplanungsamt
Produkt: 1.51107 Kommunale Verkehrsplanung

Kurzbeschreibung:
- Erarbeitung Verkehrskonzepten und Objektplanungen nach HOAI (LP ½)
- Verkehrsplanerische Beurteilung / Prüfung von Vorgängen

Zielgruppen:
Infrastruktur, Bürgerschaft, Politik.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Ergänzung / Erhalt der städtischen Verkehrsinfrastruktur, Sicherung der Verkehrserschließung von Vorhaben

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Erteilung von verkehrsplanerischen Stellungnahmen	Anträge / a	Anz.					
Verkehrskonzepte und Objektplanungen incl. Bürgerbeteiligung und deren Kommunikation	Anrechenbares Honorar nach HOAI	EURO					
Verkehrskonzepte	Vorgänge oder Wertum-fänge	Anz. Oder EURO					

Ergänzungen/Begründungen:

2 Planen und Bauen
2.61 Stadtplanung
6100 Stadtplanung
5110-610 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn
1.51107 Kommunale Verkehrsplanung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	600	600	600
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**600**	**600**	**600**	**600**
12		Personalaufwendungen	0	0	903.460-	919.760-	932.780-	946.020-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	81.977-	84.074-	82.974-	80.674-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	119.095-	130.774-	130.774-	130.774-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.104.532-**	**1.134.608-**	**1.146.528-**	**1.157.468-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.103.932-**	**1.134.008-**	**1.145.928-**	**1.156.868-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**1.103.932-**	**1.134.008-**	**1.145.928-**	**1.156.868-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.662-	2.662-	2.662-	2.662-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**1.106.594-**	**1.136.670-**	**1.148.590-**	**1.159.530-**

Dezernat: II Planen und Bauen
Amt: 61 Stadtplanungsamt
Produkt: 1.54702 ÖPNV

Kurzbeschreibung:
Absicherung der Tätigkeiten als Aufgabenträger für den ÖPSV und für die Abrechnung der Leistungen im Ausbildungsverkehr.

Zielgruppen:
Die Verkehrsunternehmen in der Stadt und die Fahrgäste im ÖSPV.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Sicherung eines optimalen Nahverkehrs in der Stadt Halle

Leistungen:
Vergabe von Planungsleistungen, Erstellung von Zuwendungsbescheiden, Durchführung von Erfolgskontrollen, Abrechnung der Leistungen

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Sicherung ÖSPV in der Stadt	Höhe der zugewendet-en Mittel	Mio. €	6,0	6,0	6,0		
Absicherung der Zahlungen im Ausbildungsverkehr	Höhe der zugewendet-en Mittel	Mio.€	3,5	3,5	3,5		

Ergänzungen/Begründungen:

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5470-610	**ÖPNV Amt 61**
1.54702	**ÖPNV (MDV)**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12		Personalaufwendungen	0	0	72.160-	73.460-	74.480-	75.520-
15	+	Transferaufwendungen	0	0	1.102.000-	1.102.000-	1.102.000-	1.102.000-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.274.160-**	**1.275.460-**	**1.276.480-**	**1.277.520-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.274.160-**	**1.275.460-**	**1.276.480-**	**1.277.520-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**1.274.160-**	**1.275.460-**	**1.276.480-**	**1.277.520-**
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**1.274.160-**	**1.275.460-**	**1.276.480-**	**1.277.520-**

Dezernat: II Planen und Bauen
Amt: 61 Stadtplanungsamt
Produkt: 1.55401 Landschafts- und Freiraumplanung

Kurzbeschreibung:
Erarbeiten und Fortschreiben des Landschaftsplanes einschließlich der verschiedenen Fachbeiträge (Spielflächenkonzeption, Kleingartenkonzeption usw.) sowie landschaftsplanerischer Freiraumkonzepte für Teilbereiche, Erstellen von Grünordnungsplänen/Umweltberichten zu Bebauungsplänen einschließlich der entsprechenden Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierungen, Erarbeitung und Betreuung von Objektplanungen bis zur Vorbereitung der Vergabe einschließlich Fördermittelbeantragung für die verschiedenen Projekte.

Zielgruppen:
Gesamte Bürgerschaft .

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Mitwirkung bei der Schaffung vom Planungsrecht und Gewährleistung der geordneten städtebaulichen Entwicklung im Sinne des BAU GB unter besonderer Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes sowie Herstellung von Baurecht für öffentliche Freiräume und Grünanlagen, Sicherung eines optimalen Nahverkehrs in der Stadt Halle

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Mitwirkung bei der Herstellung von Planungsrecht	Laufende Verfahren	Anzahl	51	51	ca.50	ca.50	ca.50
Räumliche Konzepte und Planungen incl. Bürgerbeteiligungen und Kommunikation	Laufende Projekte	Anzahl					
Objektplanungen Freianlagen und selbständige Spielplätze	Anrechenbares Honorar für Planungsleistungen	Euro					

Ergänzungen/Begründungen:

2 Planen und Bauen
2.61 Stadtplanung
6100 Stadtplanung
5540-610 Naturschutz- u. Landschaftspflege Amt 61
1.55401 Landschafts- und Freiraumplanung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12		Personalaufwendungen	0	0	573.260-	595.260-	603.880-	612.520-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	53.575-	55.005-	55.005-	55.005-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	76.984-	88.130-	88.130-	88.130-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**703.819-**	**738.395-**	**747.015-**	**755.655-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**703.819-**	**738.395-**	**747.015-**	**755.655-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**703.819-**	**738.395-**	**747.015-**	**755.655-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.815-	1.815-	1.815-	1.815-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**705.634-**	**740.210-**	**748.830-**	**757.470-**

Dezernat II
Stadtvermessungsamt (62)

mit den Produkten:

1.51103 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

1.51104 Kartographie und Reprographie

1.51105 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stellenübersicht

des Amtes 62

Stadtvermessungsamt

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	im Vorjahr 2011	tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
62	**Stadtvermessungsamt**					
62	Amtsleiter/in Stadtvermessung	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
62	Ressortleiter/in Vermessung	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
62	Ressortleiter/in Geodaten	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
62	Teilergebnis Beamte		**3,000**	**3,000**	**3,000**	
62	Sachbearbeiter/in Verfahrensentwicklung	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
62	Sachbearbeiter/in Ortsbaurecht/Bodenordnung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
62	Gutachter/in Grundstückswertermittlung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
62	Sachbearbeiter/in Vorbereitung/Kontrolle	E 11	**2,000**	**2,000**	**1,950**	0,95x TZI
62	Sachbearbeiter/in System- u. Datenmanagement	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
62	Gutachter/in Grundstückswertermittlung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
62	SB/in Stadtplan, Thematische Pläne/Sonderpläne	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
62	Sachbearbeiter/in Vorbereitung	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
62	Sachbearbeiter/in-Messtruppführer	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
62	Sachbearbeiter/in Hausnummernvergabe	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
62	Sachbearbeiter/in Plankammer	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
62	SB/in Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
62	SB/in Stadt- und Bestandskarten/Datenmanagement	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
62	SB/in Stadt- und Bestandskarten/Datenmanagement	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E6
62	Sachbearbeiter/in Haushalt und Kostenrechnung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
62	SB/in Karten- und Vervielfältigungsservice	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; TV Reprotechn. Angestellte
62	SB/in Vermessungsfacharbeiter Außendienst	E 6	**5,000**	**5,000**	**4,950**	0,95x TZI
62	Sachbearbeiter/in Stadt- und Bestandskarten	E 6	**4,000**	**4,000**	**3,650**	1,65x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
62	SB/in Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,750**	
62	SB/in Vermessungsfacharbeiter Innendienst	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Nachbesetzungs nach E5
62	Teilergebnis Beschäftigte		**29,000**	**29,000**	**28,000**	
62	**Summe**		**32,000**	**32,000**	**31,000**	

Teilergebnisplan

des Amtes 62

Stadtvermessungsamt

2 Planen und Bauen
2.62 Vermessung und Geodaten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	107.000	107.000	107.000	107.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**133.000**	**133.000**	**133.000**	**133.000**
10		Personalaufwendungen	0	0	-1.657.000	-1.696.700	-1.721.300	-1.746.400
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-320.000	-328.000	-328.000	-328.000
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-24.600	-28.600	-28.600	-28.600
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-2.001.600**	**-2.053.300**	**-2.077.900**	**-2.103.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.868.600**	**-1.920.300**	**-1.944.900**	**-1.970.000**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.868.600**	**-1.920.300**	**-1.944.900**	**-1.970.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.870.600**	**-1.922.300**	**-1.946.900**	**-1.972.000**

Dezernat: II Planen und Bauen
Amt: 62 Stadtvermessungsamt
Produkt: 1.51103 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung geodätischer Lage- und Höhenfestpunktfelder, Durchführung von Liegenschaftsvermessungen, Ingenieurvermessungen für Hoch-, Tief-, Straßen- und Brückenbau, topographische Messungen zur Aktualisierung des amtlichen Kartenwerkes und für Projektierungen

Zielgruppen:
Ämter und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, Vermessungs- und Planungsbüros, Privatpersonen, Baubetriebe.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben
Vermessungs- und Geoinformationsgesetz LSA mit nachfolgenden Erlassen, BauGB, Aufträge verschiedener Ämter und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung

Ziele:
anforderungsgerechte und qualitativ hochwertige Durchführung von Liegenschaftsvermessungen und technischen Vermessungen, stetige Aktualisierung der Stadtgrundkarte, Vorhaltung geodätischer Grundlagen zur Sicherstellung des Lage- und Höhenbezugs

Leistungen:
1.51103.01 Liegenschaftsvermessung
1.51103.02 Vermessung (techn. Vermessung zur Vorbereitung, Ausführung, Überwachung von Bauvorhaben; Aktualisierung Stadtgrundkarte)
1.51103.03 Führung weiterer Geobasisdaten (Lage-und Höhenfestpunkte)

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Technische Vermessung	Vermessungskosten	€	0	861000	861000	861000	861000

Ergänzungen/Begründungen:

2 Planen und Bauen
2.62 Vermessung und Geodaten
6200 Vermessung und Geodaten
5110-620 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn
1.51103 Vermess,Erhebg.u.Führung v.Geobasisdaten

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
12		Personalaufwendungen	0	0	629.634-	651.281-	660.499-	669.918-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	157.824-	165.679-	165.679-	165.679-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.078-	5.078-	5.078-	5.078-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**792.536-**	**822.038-**	**831.256-**	**840.675-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**786.536-**	**816.038-**	**825.256-**	**834.675-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**786.536-**	**816.038-**	**825.256-**	**834.675-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	546-	546-	546-	546-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**787.082-**	**816.584-**	**825.802-**	**835.221-**

Dezernat: II Planen und Bauen
Amt: 62 Stadtvermessungsamt
Produkt: 1.51104 Kartographie und Reprographie

Kurzbeschreibung:
Bearbeitung, Führung und Abgabe diverser Geobasisdaten (Amtliche Stadtgrundkarte, Amtlicher Stadtplan, Luftbilder, Digitales Gelände- und Oberflächenmodell (DGM/DOM), 3D-Stadtmodell, Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK)) und kartografischer Produkte (thematische Karten und Sonderpläne, Lage- und Höhenpläne als Grundlage für die Entwurfsplanung), Durchführung von Verschnitten verschiedener Datenbestände für statistische Erhebungen und Recherchen, Gewährleistung einer aktuellen Datenverfügbarkeit im Rauminformationssystem (RIS) der Stadt Halle, Reprographie (insbesondere im Großformatbereich).

Zielgruppen:
Ämter und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, Privatpersonen, Vermessungs- und Planungsbüros, andere Behörden

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben
BauGB, Aufträge verschiedener Ämter und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung

Ziele:
schnellstmögliche und qualitativ hochwertige Bearbeitung und Bereitstellung der angeforderten Produkte sowie stetige Laufendhaltung der amtlichen Kartengrundlagen zur Sicherstellung einer größtmöglichen Aktualität u.a. für die Bauleitplanung und sämtliche Nutzer des RIS der Stadt Halle

Leistungen:
1.51104.01 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten
1.51104.02 Bearbeitung und Abgabe kartographischer Produkte; einheitliche flächendeckende Raumbezugsbasis für kommunales Informationssystem (RIS), Geoinformationssysteme
1.51104.03 Reprographie (amtl. Kartengrundlagen für Bauleitplanung, Rahmenplanung und städtische Satzungen sowie sonst. verwaltungsinternen Bedarf)

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Kartengrundlage	Durchschnittlicher Kostenanteil	€	0	563000	563000	563000	563000
Vervielfältigung	Durchschnittlicher Kostenanteil	€	0	100300	100300	100300	100300
Geoinformation	Durchschnittlicher Kostenanteil	€	0	160000	160000	160000	160000

Ergänzungen/Begründungen:

2 Planen und Bauen
2.62 Vermessung und Geodaten
6200 Vermessung und Geodaten
5110-620 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn
1.51104 Kartographie und Reprographie

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	107.000	107.000	107.000	107.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
12		Personalaufwendungen	0	0	712.534-	725.381-	736.099-	747.018-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	76.824-	76.878-	76.878-	76.878-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.078-	5.078-	5.078-	5.078-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**794.436-**	**807.337-**	**818.055-**	**828.974-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**669.436-**	**682.337-**	**693.055-**	**703.974-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**669.436-**	**682.337-**	**693.055-**	**703.974-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	546-	546-	546-	546-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**669.982-**	**682.883-**	**693.601-**	**704.520-**

Dezernat: II Planen und Bauen
Amt: 62 Stadtvermessungsamt
Produkt: 1.51105 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung:
Durchführung von Bodenordnungsverfahren, Erstellung von Teilungsentwürfen, Verfassen von Stellungnahmen, Adressierung ,Hausnummernvergabe bzw. löschung von Amts wegen, Umnummerierungen, Vergabe von Straßennamen, Laufendhaltung der groß- und kleinräumigen Gliederung , Erstellung von Gutachten für bebaute und unbebaute Grundstücke, Wertermittlungen, Beratungs- und Auskunftstätigkeit

Zielgruppen:
Ämter und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, Privatpersonen, andere Behörden

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben
BauGB, VZOG, BoSoG, BauO LSA, BauVorlVO LSA, Vermessungs- und Geoinformationsgesetz LSA mit nachfolgenden Erlassen, SOG, städt. Gefahrenabwehrverordnung, Bewertungsrichtlinien, SachRBerG, RberG, VerkFlBerG, GrundRBerG, Aufträge verschiedener Ämter und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung

Ziele:
schnellstmögliche, korrekte und qualitativ hochwertige Bearbeitung von Aufträgen

Leistungen:
1.51105.01 Bodenordnungsverfahren (Vermögenszuordnung im komplexen Wohnungsbau, Bodensonderung, Umlegung)
1.51105.02 Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen – Teilungsentwürfe
1.51105.03 Stellungnahmen
1.51105.04 Adressenvergabe (Hausnummernvergabe, Kontrolle, Straßennamen, Laufendhaltung der klein- und großräumigen Gliederung)
1.51105.05 Kommunale Wertermittlung, Wertgutachten und Auskünfte

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Bodensonderung	Durchschnittlicher Kostenanteill	€	0	85200	85200	85200	85200
Hausnummernvergabe	Durchschnittlicher Kostenanteil	€	0	70700	70700	70700	70700
Wertermittlung	Durchschnittlicher Kostenanteil	€	0	158000	158000	158000	158000

Ergänzungen/Begründungen:

2 Planen und Bauen
2.62 Vermessung und Geodaten
6200 Vermessung und Geodaten
5110-620 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn
1.51105 Grundst.neuord.u.grundstücksbez.Ord.maßn

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12		Personalaufwendungen	0	0	314.831-	320.039-	324.701-	329.464-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	85.352-	85.443-	85.443-	85.443-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	14.444-	18.444-	18.444-	18.444-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**414.627-**	**423.926-**	**428.588-**	**433.351-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**412.627-**	**421.926-**	**426.588-**	**431.351-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**412.627-**	**421.926-**	**426.588-**	**431.351-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	908-	908-	908-	908-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**413.535-**	**422.834-**	**427.496-**	**432.259-**

Dezernat II

Amt für Bauordnung und Denkmalschutz (63)

mit den Produkten:

1.52101 Maßnahmen der Bauaufsicht

1.52201 Wohnungsbauförderung

1.52301 Denkmalschutz

Stellenübersicht

des Amtes 63

Amt für Bauordnung und Denkmalschutz

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	im Vorjahr 2011	tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
63	**Amt für Bauordnung und Denkmalschutz**					
63	Amtsleiter/in Bauordnung und Denkmalschutz	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
63	Ressortleiter/in Denkmalschutz	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.11-28.02.15
63	Ressortleiter/in Baurecht/Wohnungsförderung	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
63	Teilergebnis Beamte		**3,000**	**3,000**	**3,000**	
63	Ressortleiter/in Bauaufsicht	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
63	Sachbearbeiter Baustatik	E 12	**0,000**	**2,000**	**1,000**	1x ATZ-BM 01.03.09-29.02.12
63	Sachbearbeiter Bautechnische Nachweise	E 12	**2,000**	**0,000**	**0,000**	
63	Teamleiter/in Bauaufsicht (Mitte/Nord; Süd/Ost; West)	E 11	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
63	Sachbearbeiter/in Denkmalschutz	E 11	**2,000**	**2,000**	**1,750**	
63	Teamleiter/in Baurechtsangelegenheiten	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
63	Teamleiter/in Allgem. bauaufsichtl. Angelegenheiten	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
63	Sachbearbeiter/in Denkmalschutz	E 10	**4,000**	**4,000**	**3,950**	0,95x TZI
63	Sachbearbeiter/in Baugesuchsprüfung	E 10	**13,000**	**13,000**	**13,000**	
63	Sachbearbeiter/in Vorprüfung und Verfahren	E 10	**2,000**	**2,000**	**1,700**	1x ATZ-BM 01.01.10-13.02.13
63	Teamleiter/in Wohnungsförderung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
63	Teamleiter/in Allgem. bauaufsichtl. Angelegenheiten	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
63	Sachbearbeiter/in Baurechtsangelegenheiten	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
63	Sachbearbeiter/in Bodenverkehrsangelegenheiten	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,750**	
63	Leiter/in Service	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
63	Sachbearbeiter/in Baulasten	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
63	Sachbearbeiter/in Baukontrolle	E 9	**3,000**	**3,000**	**2,950**	0,95x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
63	Sachbearbeiter/in Verfahren	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,950**	0,95x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
63	Sachbearbeiter/in Denkmalschutz/Werbung	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**	1x ATZ-BM 01.09.08-31.08.11
63	Sachbearbeiter/in Baurechtsangelegenheiten	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
63	Sachbearbeiter/in Wohnungsförderung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
63	Sachbearbeiter/in Wohnungsbauförderung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
63	Sachbearbeiter/in Werbung	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
63	Sachbearbeiter/in Verfahren	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
63	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
63	Sachbearbeiter/in Baukontrolle	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
63	Sachbearbeiter/in Wohnungsangelegenheiten	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.07.08-30.06.11
63	Sachbearbeiter/in Haushalt/KLR	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
63	Büroassistent/in des AL	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
63	Büroassistent/in des RL	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ku bei Neubesetzung nach E5
63	Sachbearbeiter/in Wohnungsangelegenheiten	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
63	Sachbearbeiter/in Wohnungsaufsicht/Mietspiegel	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
63	Sachbearbeiter/in Bauaktenarchiv/Dokumentation	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
63	Sachbearbeiter/in Wohnungsaufsicht/Mietspiegel	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
63	Büroassistent/in des RL	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,950**	
63	Sachbearbeiter/in Abgeschlossenheiten	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
63	Mitarbeiter/in Haushalt/Service	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
63	Mitarbeiter/in Haushalt	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
63	Teilergebnis Beschäftigte		**60,000**	**60,000**	**57,700**	
63	**Summe**		**63,000**	**63,000**	**60,700**	

Teilergebnisplan

des Amtes 63

Amt für Bauordnung und Denkmalschutz

2 Planen und Bauen

2.63 Bauordnung und Denkmalschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	100	100
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	600	600	600	600
7	+	Finanzerträge	0	0	3.700	100	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**2.204.400**	**2.200.800**	**2.200.700**	**2.200.700**
10		Personalaufwendungen	0	0	-3.347.300	-3.386.000	-3.433.700	-3.482.500
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.319.723	-1.319.900	-1.319.900	-1.319.900
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-279.200	-279.200	-279.200	-279.200
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-4.946.223**	**-4.985.100**	**-5.032.800**	**-5.081.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.741.823**	**-2.784.300**	**-2.832.100**	**-2.880.900**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-2.741.823**	**-2.784.300**	**-2.832.100**	**-2.880.900**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
25	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.754.123**	**-2.796.600**	**-2.844.400**	**-2.893.200**

Dezernat: II Planen und Bauen
Amt: 63 Amt für Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt: 1.52101 Maßnahmen der Bauaufsicht

Kurzbeschreibung:
Bearbeitung sämtlicher Verfahren im Bauordnungsrecht.

Zielgruppen:
Antragsteller.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015

Ergänzungen/Begründungen:

2 Planen und Bauen
2.63 Bauordnung und Denkmalschutz
6300 Bauordnung und Denkmalschutz
5210 Bau- und Grundstücksordnung
1.52101 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.194.000	2.194.000	2.194.000	2.194.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	600	600	600	600
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**2.194.600**	**2.194.600**	**2.194.600**	**2.194.600**
12		Personalaufwendungen	0	0	2.472.340-	2.496.900-	2.532.020-	2.568.060-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.229.317-	1.228.280-	1.228.280-	1.228.280-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	265.300-	265.300-	265.300-	265.300-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**3.966.957-**	**3.990.480-**	**4.025.600-**	**4.061.640-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.772.357-**	**1.795.880-**	**1.831.000-**	**1.867.040-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**1.772.357-**	**1.795.880-**	**1.831.000-**	**1.867.040-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	9.225-	9.225-	9.225-	9.225-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**1.781.582-**	**1.805.105-**	**1.840.225-**	**1.876.265-**

Dezernat: II Planen und Bauen
Amt: 63 Amt für Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt: 1.52201 Wohnungsbauförderung

Kurzbeschreibung:
Wohnberechtigungsscheine, Wohnbestandskarteien, Belegungsbindungskontrollen, Wahrnehmung kommunaler Interessen beim Mietspiegel der Stadt Halle.

Zielgruppen:
Antragsteller, Gemeinde, juristische und natürliche Personen, Bürger.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015

Ergänzungen/Begründungen:

2 Planen und Bauen
2.63 Bauordnung und Denkmalschutz
6300 Bauordnung und Denkmalschutz
5220 Wohnbauförderung
1.52201 Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	100	100
7	+	Finanzerträge	0	0	3.700	100	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**9.800**	**6.200**	**6.100**	**6.100**
12		Personalaufwendungen	0	0	193.860-	192.300-	195.050-	197.850-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	23.505-	23.810-	23.810-	23.810-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.358-	6.358-	6.358-	6.358-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**223.723-**	**222.468-**	**225.218-**	**228.018-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**213.923-**	**216.268-**	**219.118-**	**221.918-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**213.923-**	**216.268-**	**219.118-**	**221.918-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	800-	800-	800-	800-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**214.723-**	**217.068-**	**219.918-**	**222.718-**

Dezernat: II Planen und Bauen
Amt: 63 Amt für Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt: 1.52301 Denkmalschutz

Kurzbeschreibung:
Bearbeitung sämtlicher Verfahren nach Denkmalschutzgesetz.

Zielgruppen:
Antragsteller.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Ordnungsgemäßes übertragenes Verwaltungshandeln

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015

Ergänzungen/Begründungen:

2 Planen und Bauen
2.63 Bauordnung und Denkmalschutz
6300 Bauordnung und Denkmalschutz
5230 Denkmalschutz und -pflege
1.52301 Denkmalschutz

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12		Personalaufwendungen	0	0	681.100-	696.800-	706.630-	716.590-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	66.900-	67.810-	67.810-	67.810-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.542-	7.542-	7.542-	7.542-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**755.542-**	**772.152-**	**781.982-**	**791.942-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**755.542-**	**772.152-**	**781.982-**	**791.942-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**755.542-**	**772.152-**	**781.982-**	**791.942-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.275-	2.275-	2.275-	2.275-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**757.818-**	**774.427-**	**784.257-**	**794.217-**

Dezernat II
Straßen- und Tiefbauamt (66)

mit den Produkten:

1.54101 Gemeindestraßen

1.54201 Kreisstraßen

1.54301 Landesstraßen

1.54401 Bundesstraßen

1.54501 Winterdienst

1.54502 Straßenreinigung

1.54503 Straßenbeleuchtung

1.54602 Betrieb und Unterhaltung (öffentlich-rechtlich) von Parkraumeinrichtungen

1.55201 Wasser und Wasserbau

1.57306 Öffentliche Toiletten

Stellenübersicht

des Amtes 66

Straßen- und Tiefbauamt

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	im Vorjahr 2011	tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
66	**Straßen- und Tiefbauamt**					
66	Amtsleiter/in Straßen- und Tiefbau	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Ressortleiter/in Straßenverwaltung/ Jurist/in	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/in Beiträge	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Teilergebnis Beamte		**3,000**	**3,000**	**3,000**	
66	Ressortleiter/in Planung, Brücke, Wasserbau	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Ressortleiter/in Bauunterhaltung/Trassenkoord.	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Teamleiter/in Neu- und Ausbau	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Teamleiter/in Baukontrolle/ -überprüfung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Leiter/in Finanzen/FöMi/Baucontrolling	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Teamleiter/in Straßenreinigung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Teamleiter/in Brücken- und Wasserbau	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/in Bauinvestitionscontrolling	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/in Planung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/in Brückenprüfung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Teamleiter/in Verkehrstechnik	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Teamleiter/in Erschließungs-/Straßenausbaubeiträge	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/in Verkehrstechnik und -management	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/in Investkontrolle/Straßenbeleuchtung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Teamleiter/in Zustimmungswesen	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/in Entwurf	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
66	Sachbearbeiter/in Planung	E 10	**3,000**	**3,000**	**2,000**	
66	Sachbearbeiter/in Verkehrstechnik	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/in Lichtzeichenanlagen	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
66	Sachbearbeiter/in Baukontrolle	E 10	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
66	Sachbearbeiter/in Bauaufsicht und Baugenehmigungen	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Teamleiter/in Straßenaufsicht	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/in Brücken- und Wasserbau	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/in Bauüberprüfung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/in Brückenprüfung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/in Parkraumbewirtschaftung/-leitsysteme	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/in Dokumentation/Datenbank	E 9	**3,000**	**3,000**	**2,900**	0,9x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
66	Sachbearbeiter/in Beiträge	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,825**	0,95x TZI
66	Sachbearbeiter/in Straßenausbaubeiträge	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
66	Sachbearbeiter/in Zustimmungswesen	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
66	Teamleiter/in Haushalt und Kostenrechnung	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
66	Sachbearbeiter/in HH/Kostenrechnung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/in Ausschreibung/Vergabe	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
66	Sachbearbeiter/in Fördermittel	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
66	Sachbearbeiter/in Straßenreinigung/Haushalt	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.06.12
66	Sachbearbeiter/in Bauentwurf Wasserbau	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
66	Sachbearbeiter/in Anliegerpflichten	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E6
66	Sachbearbeiter/in HH/Rechnungswesen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/in Verkehrsleitsystem	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/in Fahrbahnmarkierung/Leiteinrichtungen	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
66	Sachbearbeiter/in Straßenentwässerung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-16.01.12
66	Sachbearbeiter/in Verkehrsleitsystem	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/in Dokumentation und Daten	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/in Leiteinrichtungen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E6
66	Mitarbeiter/in Straßenbeleuchtung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E6
66	Sachbearbeiter/in Brückenprüfung/Bedürfnisanstalten	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E6
66	Sachbearbeiter/in Wegweisersysteme/Verk.verwaltg.	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	im Vorjahr 2011	tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
66	Mitarbeiter/in Straßenaufsicht	E 6	3,000	3,000	3,000	ku bei Neubesetzung nach E5
66	Sachbearbeiter/in Bauunterhaltung/Trassenkoordination	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
66	Mitarbeiter/in HH und Kostenrechnung	E 6	1,000	1,000	0,950	
66	Sachbearbeiter/in Service	E 6	1,000	1,000	1,000	
66	Mitarbeiter/in HH und Vertragskontrolle	E 6	1,000	1,000	0,150	
66	Büroassistent/in des AL	E 6	1,000	1,000	1,000	
66	Schlosser Grundwasserabsenkung	E 6	2,000	2,000	2,000	
66	Vorarbeiter/Schlosser Grundwasserabsenkung	E 6	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Straßenreinigung	E 6	2,000	2,000	2,000	
66	Sachbearbeiter/in Anliegerpflichten	E 6	1,750	1,750	1,750	1x ATZ-BM 01.01.07-31.12.11
66	Sachbearbeiter/in Baucontrolling	E 5	1,000	1,000	0,000	
66	Mitarbeiter/in Straßenaufsicht	E 5	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Archiv	E 5	1,000	1,000	0,900	TZI
66	Mitarbeiter/in Dokumentation und Daten	E 5	1,000	1,000	0,925	TZI
66	Mitarbeiter/in Bauaufsicht und Baugenehmigungen	E 5	1,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
66	Mitarbeiter/in Straßenaufsicht/Schadenersatz	E 5	1,000	1,000	0,975	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
66	Mitarbeiter/in Schriftverkehr/Statistik	E 5	1,000	1,000	1,000	
66	Büroassistent/in des RL	E 5	2,000	2,000	1,950	
66	Mitarbeiter/in Straßenaufsicht; Zustimmungswesen	E 3	2,000	2,000	1,750	
66	Teilergebnis Beschäftigte		82,750	82,750	77,750	
66	**Summe**		**85,750**	**85,750**	**80,750**	

Teilergebnisplan

des Amtes 66

Straßen- und Tiefbauamt

2 Planen und Bauen

2.66 Straßen- und Tiefbau

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.698.300	3.698.300	3.698.300	3.698.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	212.300	212.300	212.300	212.300
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**3.910.600**	**3.910.600**	**3.910.600**	**3.910.600**
10		Personalaufwendungen	0	0	-4.338.200	-4.378.100	-4.440.300	-4.502.800
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.127.675	-20.434.588	-20.434.588	-20.434.588
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.630.200	-3.682.694	-3.732.694	-3.782.694
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-28.096.075**	**-28.495.382**	**-28.607.582**	**-28.720.082**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-24.185.475**	**-24.584.782**	**-24.696.982**	**-24.809.482**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-24.185.475**	**-24.584.782**	**-24.696.982**	**-24.809.482**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-68.900	-64.600	-64.600	-64.600
25	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-24.254.375**	**-24.649.382**	**-24.761.582**	**-24.874.082**

Dezernat: II Planen und Bauen
Amt: 66 Straßen- und Tiefbauamt
Produkt: 1.54101 Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung:
Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Brücken und Tunnel, Unterhaltung verkehrsregelnder Maßnahmen (LZA, Beschilderung, Markierung sowie die Unterhaltung) der Beleuchtungsanlagen, Straßenkontrollen, Schadensbearbeitung.

Zielgruppen:
Einwohner von Halle (Saale) sowie Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet von Halle (Saale).

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Stadtgebiet von Halle (Saale)

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	Durchschnittliche Instandhaltungs-kosten je qm Unterhaltungs-fläche	€					
Unterhaltung der Brücken und Tunnel	Durchschnittliche Instandhaltungs-kosten je Anlage	€					
Unterhaltung verkehrsleitender Anlagen (LZA, Wegweisung, Beschilderung, Markierung)	Durchschnittliche Unterhaltungs-kosten je Anlage bzw. qm Fläche	€					
Öffentliche Beleuchtung	Durchschnittliche Unterhaltungs-kosten je Anlage	€					

Ergänzungen/Begründungen:

2 Planen und Bauen
2.66 Straßen- und Tiefbau
6600 Straßen- und Tiefbau
5410 Gemeindestraßen
1.54101 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	151.100	151.100	151.100	151.100
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**154.100**	**154.100**	**154.100**	**154.100**
12		Personalaufwendungen	0	0	2.752.758-	2.780.597-	2.819.995-	2.859.599-
13	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	13.333.000-	13.333.151-	13.333.151-	13.333.151-
15	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	386.460-	386.460-	386.460-	386.460-
17	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**16.472.218-**	**16.500.208-**	**16.539.606-**	**16.579.210-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**16.318.118-**	**16.346.108-**	**16.385.506-**	**16.425.110-**
21		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**16.318.118-**	**16.346.108-**	**16.385.506-**	**16.425.110-**
25	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	24.487-	24.487-	24.487-	24.487-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**16.342.605-**	**16.370.595-**	**16.409.993-**	**16.449.597-**

Dezernat: II Planen und Bauen
Amt: 66 Straßen- und Tiefbauamt
Produkt: 1.54201 Kreisstraßen

Kurzbeschreibung:
Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Brücken und Tunnel, Unterhaltung verkehrsregelnder Maßnahmen (LZA, Beschilderung, Markierung).

Zielgruppen:
Einwohner von Halle (Saale) sowie Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet von Halle (Saale).

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Stadtgebiet von Halle (Saale)

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	Durchschnittliche Instandhaltungs-kosten je qm Fläche	€					
Unterhaltung der Brücken und Tunnel	Durchschnittliche Instandhaltungs-kosten je Anlage	€					
Unterhaltung verkehrsleitender Anlagen (LZA, Wegweisung, Beschilderung, Markierung)	Durchschnittliche Unterhaltungs-kosten je qm Fläche bzw. je Anlage	€					

Ergänzungen/Begründungen:

2 Planen und Bauen
2.66 Straßen- und Tiefbau
6600 Straßen- und Tiefbau
5420 Kreisstraßen
1.54201 Kreisstraßen

		Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12		Personalaufwendungen	0	0	181.103-	182.934-	185.526-	188.132-
13	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	250.420-	250.431-	250.431-	250.431-
15	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	29.011-	29.010-	29.010-	29.010-
17	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**460.533-**	**462.375-**	**464.967-**	**467.573-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**460.533-**	**462.375-**	**464.967-**	**467.573-**
21		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**460.533-**	**462.375-**	**464.967-**	**467.573-**
25	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.611-	1.611-	1.611-	1.611-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**462.144-**	**463.986-**	**466.578-**	**469.184-**

Dezernat: II Planen und Bauen
Amt: 66 Straßen- und Tiefbauamt
Produkt: 1.54301 Landesstraßen

Kurzbeschreibung:
Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Brücken und Tunnel, Unterhaltung von Verkehrsregelnder Maßnahmen (LZA, Beschilderung, Markierung).

Zielgruppen:
Einwohner von Halle (Saale) sowie Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet von Halle (Saale) .

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Stadtgebiet von Halle (Saale)

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	Durchschnittliche Instandhaltungs-kosten je qm	€					
Unterhaltung der Brücken und Tunnel	Durchschnittliche Instandhaltungs-kosten je Anlage	€					
Unterhaltung verkehrsleitender Anlagen (LZA, Wegweisung, Beschilderung, Markierung)	Durchschnittliche Unterhaltungs-kosten je qm Fläche bzw. Anlage	€					

Ergänzungen/Begründungen:

2 Planen und Bauen
2.66 Straßen- und Tiefbau
6600 Straßen- und Tiefbau
5430 Landesstraßen
1.54301 Landesstraßen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12		Personalaufwendungen	0	0	165.005-	166.673-	169.035-	171.409-
13	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	149.494-	152.285-	152.285-	152.285-
15	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	32.743-	33.546-	33.546-	33.546-
17	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**347.242-**	**352.504-**	**354.866-**	**357.240-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**347.242-**	**352.504-**	**354.866-**	**357.240-**
21		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**347.242-**	**352.504-**	**354.866-**	**357.240-**
25	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.468-	1.897-	1.897-	1.897-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**348.709-**	**354.401-**	**356.763-**	**359.137-**

Dezernat: II Planen und Bauen
Amt: 66 Straßen- und Tiefbauamt
Produkt: 1.54401 Bundesstraßen

Kurzbeschreibung:
Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Brücken und Tunnel, Unterhaltung verkehrsregelnder Maßnahmen (LZA, Beschilderung, Markierung).

Zielgruppen:
Einwohner von Halle (Saale) sowie Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet von Halle (Saale).

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Stadtgebiet von Halle (Saale)

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	Durchschnittliche Instandhaltungs-kosten je qm Fläche	€					
Unterhaltung der Brücken und Tunnel	Durchschnittliche Instandhaltungs-kosten je Anlage	€					
Unterhaltung verkehrsleitender Anlagen (LZA, Wegweisung, Beschilderung, Markierung)	Durchschnittliche Unterhaltungs-kosten je qm Fläche bzw. Anlage	€					

Ergänzungen/Begründungen:

2 Planen und Bauen
2.66 Straßen- und Tiefbau
6600 Straßen- und Tiefbau
5440 Bundesstraßen
1.54401 Bundesstraßen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12		Personalaufwendungen	0	0	213.299-	215.456-	218.508-	221.577-
13	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	738.773-	736.004-	736.004-	736.004-
15	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	63.546-	62.743-	62.743-	62.743-
17	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.015.617-**	**1.014.203-**	**1.017.255-**	**1.020.324-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.015.617-**	**1.014.203-**	**1.017.255-**	**1.020.324-**
21		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**1.015.617-**	**1.014.203-**	**1.017.255-**	**1.020.324-**
25	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.897-	1.468-	1.468-	1.468-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**1.017.515-**	**1.015.671-**	**1.018.723-**	**1.021.792-**

Dezernat: II Planen und Bauen
Amt: 66 Straßen- und Tiefbauamt
Produkt: 1.54501 Winterdienst

Kurzbeschreibung:
Winterdienst auf Fahrbahnen, in Kreuzungsbereichen, auf Fußgängerüberwegen, auf stark frequentierten Plätzen und Boulevards, an/auf ausgewählten Haltestellen, Treppen und Gehwegen, auf Straßen- und Fußgängerbrücken, an Tunnelzugängen.

Zielgruppen:
Bürger und Gäste der Stadt Halle (Saale).

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Beseitigung und Vorbeugung von Gefahren, die durch Schnee- und Eisglätte, Neuschnee, Blitzeis und vergleichbare winterliche Natureinflüsse entstehen.

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Gefahrenvorbeugung und Gefahrenbeseitigung	Einsatzstunden	€ h					

Ergänzungen/Begründungen:

2 Planen und Bauen
2.66 Straßen- und Tiefbau
6600 Straßen- und Tiefbau
5450 Straßenreinig. u.Winterdienst
1.54501 Winterdienst

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.267.856-	1.267.832-	1.267.832-	1.267.832-
15	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	216-	560-	560-	560-
17	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.268.072-**	**1.268.392-**	**1.268.392-**	**1.268.392-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.268.072-**	**1.268.392-**	**1.268.392-**	**1.268.392-**
21		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**1.268.072-**	**1.268.392-**	**1.268.392-**	**1.268.392-**
25	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.648-	2.304-	2.304-	2.304-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**1.270.720-**	**1.270.696-**	**1.270.696-**	**1.270.696-**

Dezernat: II Planen und Bauen
Amt: 66 Straßen- und Tiefbauamt
Produkt: 1.54502 Straßenreinigung

Kurzbeschreibung:
Sammlung, Entfernung und Entsorgung von Verunreinigungen/Gegenständen im öffentlichen Vekehrsraum; Festsetzung und Erhebung von Gebühren; Verwaltungsverfahren zur Einhaltung der Gesetzgebung.

Zielgruppen:
Gebühren-, Reinigungs- und Anschlusspflichtige, Bürger und Gäste der Stadt Halle (Saale).

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Sauberkeit/Sicherheit im öffentlichen Verkehrsraum und Gebührenerhebung, Daseinsvorsorge der Kommune.

Leistungen:
1.54502.01 Satzungsgemäße Straßenreinigung/Gebühren

1.54502.02 Freiwillige Straßenreinigung

1.54502.03 Papierkorbentleerung

1.54502.04 Satzungsgemäße Straßenreinigung/Anliegerpflichten

1.54502.05 Mülltonnen im öffentlichen Verkehrsraum außerhalb der Entsorgungstage

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Sauberkeit im öffentlichen Verkehrsraum, Gebührenerhebung	Durchschnittliche Kosten in Straßenfront-meter	€					

Ergänzungen/Begründungen:

2 Planen und Bauen
2.66 Straßen- und Tiefbau
6600 Straßen- und Tiefbau
5450 Straßenreinig. u.Winterdienst
1.54502 Straßenreinigung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.086.400	2.086.400	2.086.400	2.086.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**2.087.600**	**2.087.600**	**2.087.600**	**2.087.600**
12		Personalaufwendungen	0	0	313.700-	312.900-	317.500-	322.100-
13	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.818.138-	4.129.556-	4.129.556-	4.129.556-
15	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.484-	6.440-	6.440-	6.440-
17	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**4.134.322-**	**4.448.896-**	**4.453.496-**	**4.458.096-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**2.046.722-**	**2.361.296-**	**2.365.896-**	**2.370.496-**
21		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**2.046.722-**	**2.361.296-**	**2.365.896-**	**2.370.496-**
25	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	30.452-	26.496-	26.496-	26.496-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**2.077.174-**	**2.387.792-**	**2.392.392-**	**2.396.992-**

Dezernat: II Planen und Bauen
Amt: 66 Straßen- und Tiefbauamt
Produkt: 1.54503 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung und Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen im Stadtgebiet von Halle

Zielgruppen:
Verkehrsteilnehmer und Bürger im Stadtgebiet von Halle

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Erhöhung der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer, Verringerung der Kosten im Rahmen von Schadensfällen

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Öffentliche Beleuchtung	Unterhaltungsaufwand/ Anzahl der Leuchten	€					

Ergänzungen/Begründungen:

2 Planen und Bauen
2.66 Straßen- und Tiefbau
6600 Straßen- und Tiefbau
5450 Straßenreinig. u.Winterdienst
1.54503 Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
12		Personalaufwendungen	0	0	108.662-	109.760-	111.316-	112.879-
13	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.252-	6.259-	6.259-	6.259-
15	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.939.906-	2.988.100-	3.038.100-	3.088.100-
17	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**3.054.820-**	**3.104.119-**	**3.155.675-**	**3.207.238-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**2.994.820-**	**3.044.119-**	**3.095.675-**	**3.147.238-**
21		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**2.994.820-**	**3.044.119-**	**3.095.675-**	**3.147.238-**
25	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	967-	967-	967-	967-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**2.995.787-**	**3.045.086-**	**3.096.642-**	**3.148.205-**

Dezernat: II Planen und Bauen
Amt: 66 Straßen- und Tiefbauamt
Produkt: 1.54602 Betrieb und Unterhaltung (öffentlich-rechtlich) von Parkraumeinrichtungen

Kurzbeschreibung:
Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen, Parkuhren und Parkleitsystem einschließlich Bearbeitung von Schadensfällen.

Zielgruppen:
Einwohner von Halle (Saale) sowie Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet von Halle (Saale).

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Ausbau des Parkleitsystems, Erhöhung des bewirtschaftenden Parkraums im Stadtgebiet, Einnahmesteigerung, Optimierung der Anbindung an den ÖPNV zur Entlastung des Innenstadtverkehrs

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Erhöhung des bewirtschafteten Parkraums im Stadtgebiet	Durchschnittliche Unterhaltungs-kosten je Parkplatz	€					

Ergänzungen/Begründungen:

2 Planen und Bauen
2.66 Straßen- und Tiefbau
6600 Straßen- und Tiefbau
5460-660 Parkeinrichtungen Amt 66
1.54602 Betrieb u.Unterhaltung (öffentl.-recht.)

		Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.608.900	1.608.900	1.608.900	1.608.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.608.900**	**1.608.900**	**1.608.900**	**1.608.900**
12		Personalaufwendungen	0	0	185.127-	186.999-	189.649-	192.312-
13	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	275.652-	275.663-	275.663-	275.663-
15	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.077-	3.077-	3.077-	3.077-
17	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**463.856-**	**465.739-**	**468.389-**	**471.052-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.145.044**	**1.143.161**	**1.140.511**	**1.137.848**
21		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**1.145.044**	**1.143.161**	**1.140.511**	**1.137.848**
25	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.647-	1.647-	1.647-	1.647-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**1.143.397**	**1.141.514**	**1.138.864**	**1.136.201**

Dezernat: II Planen und Bauen
Amt: 66 Straßen- und Tiefbauamt
Produkt: 1.55201 Wasser und Wasserbau

Kurzbeschreibung:
Unterhaltung der öffentlichen Gewässer II. Ordnung, stehender Gewässer und wasserbaulicher Anlagen, Instandhaltung und Unterhaltung der Grundwasserabsenkung Halle-Neustadt .

Zielgruppen:
Einwohner des Stadtgebiets von Halle (Saale).

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Reduzierung der Ausfallzeiten und Störungen der öffentl. Gewässer und der Grundwasserabsenkung, Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung umweltrechtlicher Vorgaben

Leistungen:
1.55201.01 Grundwasser

1.55201.02 Gewässer

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Reduzierung der Ausfallzeiten zur Grundwasserabsenkung	Durchschnittliche Unterhaltungs-kosten je Brunnen	€					
Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses der Anlagen	Durchschnittliche Unterhaltungs-kosten je stehendes Gewässer	€					

Ergänzungen/Begründungen:

2 Planen und Bauen
2.66 Straßen- und Tiefbau
6600 Straßen- und Tiefbau
5520 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlag.
1.55201 Wasser und Wasserbau

		Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12		Personalaufwendungen	0	0	297.813-	300.825-	305.087-	309.372-
13	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	217.736-	217.753-	217.753-	217.753-
15	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	170.751-	170.751-	170.751-	170.751-
17	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**686.299-**	**689.329-**	**693.591-**	**697.876-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**686.299-**	**689.329-**	**693.591-**	**697.876-**
21		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**686.299-**	**689.329-**	**693.591-**	**697.876-**
25	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.649-	3.723-	3.723-	3.723-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**688.948-**	**693.052-**	**697.314-**	**701.599-**

Dezernat: II Planen und Bauen
Amt: 66 Straßen- und Tiefbauamt
Produkt: 1.57306 Öffentliche Toiletten

Kurzbeschreibung:
Betrieb der öffentlichen Toiletten im Stadtgebiet von Halle (Saale).

Zielgruppen:
Einwohner und Besucher der Stadt Halle (Saale).

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Gewährleistung der störungsfreien Nutzung der Toilettenanlagen für den Bürger , Erhöhung des Angebotes öffentlicher Toiletten, Qualitätssteigerung, Kundenzufriedenheit

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Gewährleistung der störungsfreien Nutzung	Durchschnittliche Unterhaltungs-kosten je Toilettenanlage	€					

Ergänzungen/Begründungen:

2 Planen und Bauen
2.66 Straßen- und Tiefbau
6600 Straßen- und Tiefbau
5730-660 Allg. Einrichtg. (Bedürfnisanstaltungen)
1.57306 Öffentliche Toiletten

		Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12		Personalaufwendungen	0	0	120.735-	121.956-	123.684-	125.421-
13	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	70.354-	65.654-	65.654-	65.654-
15	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.007-	2.007-	2.007-	2.007-
17	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**193.096-**	**189.617-**	**191.345-**	**193.082-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**193.096-**	**189.617-**	**191.345-**	**193.082-**
21		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**193.096-**	**189.617-**	**191.345-**	**193.082-**
25	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.074-	0	0	0
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**194.170-**	**189.617-**	**191.345-**	**193.082-**

Dezernat II
Grünflächenamt (67)

mit den Produkten:

1.55101 Grünflächen und Parkanlagen

1.55102 Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze

1.55103 Stadtgrün (Bäume, Gehölze, etc.)

1.55104 Stadtgärtnerei

1.55105 Wasserspielanlagen

1.55106 Serviceleistungen für Dritte

1.55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

1.55501 Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

Stellenübersicht

des Amtes 67

Grünflächenamt

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
67	**Grünflächenamt**					
67	Amtsleiter/in Grünflächen	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Ressortleiter/in Grünanlagen	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Leiter/in Service	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
67	Ressortleiter/in Friedhöfe	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
67	Teamleiter/in Ausschr./Vergabe/Baukontr.	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.08-30.11.11
67	Teamleiter/in Bäume	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
67	Pflegebezirksleiter/in (Mitte/Süd; West/Heide-Nord/Neust	E 10	**2,000**	**0,000**	**0,000**	
67	Teamleiter/in Gertraudenfriedhof	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Teamleiter/in Forsten und Landwirtschaft	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
67	Teamleiter/in Südfriedhof	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
67	Teamleiter/in Nordfriedhof, Halle-Neustadt	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,950**	0,95x TZI; 1x ATZ-BM 07.03.09-18.01.12
67	Meister/in Friedhof Neustadt	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
67	Sachbearbeiter/in Genehmigungswesen	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Teamleiter/in Inspektion II, III (Süd und West)	E 9	**0,000**	**2,000**	**1,950**	0,95x TZI
67	Sachbearbeiter/in öffentl. Bäume	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
67	Sachbearbeiter/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
67	Teamleiter/in Inspektion I, IV (Mitte und Neustadt)	E 9	**0,000**	**2,000**	**0,950**	TZI
67	Sachbearbeiter/in Objektplanung	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
67	Sachbearbeiter/in Objektplanung/Ausschreibung	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
67	Sachbearbeiter/in Baumschutz	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
67	Meister/in Wasserspiele	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	TZI
67	Sachbearbeiter/in Betriebswirtschaft	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
67	Sachbearbeiter/in Baumschutz/-pflege	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
67	Meister/in Inspektionen	E 9	**3,000**	**3,000**	**2,800**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
67	Teamleiter/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Leiter/in der Werkstatt	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
67	Meister/in Inspektion II	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
67	Sachbearbeiter/in Vergabe/Pflege	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
67	Sachbearbeiter/in mit Koordinierungsfunktion	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
67	Sachbearbeiter/in Pflanzenbeschaffung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Meister/in Wasserspiele	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
67	Meister/in Berufsausbildung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E6; ATZ-BM 01.12.09-16.01.13
67	Meister/in Friedhöfe	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
67	Sachbearbeiter/in Friedhöfe	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
67	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
67	SB/in HH/Rechnungswesen Fachkraft f. Arbeitssicherheit	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
67	Büroassistent/in des AL	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
67	Gärtner/Maschinist Baumpflege	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
67	Mitarbeiter/in Springbrunnen	E 6	**3,000**	**3,000**	**2,900**	0,95x TZI
67	Sachbearbeiter/in Kataster	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
67	Kfz-Schlosser	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
67	Schlosser/in	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
67	Schlosser Spielplätze	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
67	Mitarbeiter/in Instandhaltung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
67	Handwerker Spielplätze	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
67	Handwerker Spielplätze	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
67	Kraftfahrer/in	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
67	Handwerker Spielplätze	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
67	Büroassistent/in des RL	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
67	Zuarbeiter/in	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,625**	ku bei Neubesetzung nach E3

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	im Vorjahr 2011	tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
67	Maschinist/Vorarbeiter/in Felsenstraße	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
67	Maschinist/in Felsenstraße	E 5	1,000	1,000	0,950	
67	Maschinist/in	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
67	Maschinist/in Baumschule/Einschlag	E 5	1,000	1,000	0,950	
67	Gärtner/Maschinist/in	E 5	7,000	7,000	6,650	TZI
67	Vorarbeiter/in Reko	E 5	1,000	1,000	0,950	
67	Gärtner/in Stadtgärtnerei	E 5	2,000	4,000	3,850	2,85x TZI; 1x ATZ-BM 01.10.08-07.11.11; -1x ab 11/2011 zu TP ATZ; -1x ab 01/2012 zu TP 115
67	Gärtner/in Baumpflege	E 5	3,000	3,000	2,850	TZI
67	Gärtner/in Grünflächen	E 5	36,000	36,000	33,975	28,425x TZI; je 1x ATZ-BM 01.12.08-30.11.11/ 01.12.09-30.11.12
67	Gärtner/in Grünflächen	E 5	2,000	2,000	1,900	TZI
67	Gärtner/Handwerker/in Stadtgärtnerei	E 5	0,000	2,000	1,900	TZI; -2x ab 01/2012 zu TP 115
67	Maurer Reko	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
67	Mitarbeiter/in Friedhöfe	E 5	2,000	2,000	1,900	TZI
67	Sachbearbeiter/in Friedhofsverwaltung	E 5	1,000	3,000	2,900	1,9x TZI
67	Sachbearbeiter/in Südfriedhof	E 5	1,000	0,000	0,000	
67	Sachbearbeiter/in Friedhofswesen	E 5	1,000	0,000	0,000	
67	Maschinist/in	E 5	7,000	7,000	6,700	5,7x TZI; ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
67	Gärtner/Maschinist/in	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
67	Gärtner/in Grünflächen	E 5	24,000	24,000	22,650	17,1x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
67	Maschinist/in Forsten	E 5	1,000	1,000	0,000	
67	Forstarbeiter/in	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
67	Forstfacharbeiter/in/ Vorarbeiter/in	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
67	Forstfacharbeiter/in	E 5	2,000	2,000	1,900	TZI
67	Forstfacharbeiter/in	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
67	Gartenarbeiter/in	E 4	0,000	0,500	0,250	kw (Sozialstelle); -0,5x ab 01/2012 zu TP 115
67	Gartenarbeiter/in	E 3	2,000	2,000	1,900	TZI
67	Hilfsarbeiter/in	E 3	0,000	1,000	0,950	TZI; kw (Sozialstelle); -1x ab 01/2012 zu TP 115
67	Gartenarbeiter/in	E 3	2,000	2,000	1,825	TZI
67	Mitarbeiter/in Friedhöfe	E 3	1,000	1,000	0,950	
67	Hilfsarbeiter/in	E 3	1,000	1,000	0,950	TZI
67	Mitarbeiter/in Friedhöfe	E 3	1,000	1,000	0,950	TZI
67	Mitarbeiter/in Feierhalle, Begleitperson	E 3	1,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-16.01.13
67	Gartenarbeiter/in TFA	E 3	2,000	2,000	1,900	TZI
67	Gartenarbeiter/in	E 3	1,000	1,000	0,950	TZI
67	Gruftarbeiter/in	E 3	1,000	1,000	0,950	TZI
67	Gartenarbeiter/in Reha-Brigade	E 2	0,000	3,000	2,875	kw (Sozialstelle); -3x ab 01/2012 zu TP 115
67	Teilergebnis Beschäftigte		167,000	175,500	164,600	
67	Leiter/in Reha-Brigade	S 8	0,000	0,850	0,850	-0,85x ab 01/2012 zu TP 115
67	Erzieher/in und stellv. Ltr. Reha-Brigade	S 8	0,000	0,750	0,750	-0,75x ab 01/2012 zu TP 115
67	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		0,000	1,600	1,600	
67	**Summe**		**167,000**	**177,100**	**166,200**	

Teilergebnisplan

des Amtes 67

Grünflächenamt

2 Planen und Bauen
2.67 Grünflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	85.000	104.000	104.000	104.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.370.600	2.394.200	2.394.200	2.394.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	62.600	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**2.518.200**	**2.498.200**	**2.498.200**	**2.498.200**
10		Personalaufwendungen	0	0	-6.728.900	-7.151.300	-7.255.200	-7.360.200
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.559.700	-2.647.100	-2.647.100	-2.647.100
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-68.900	-69.400	-69.400	-69.400
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-9.357.500**	**-9.867.800**	**-9.971.700**	**-10.076.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-6.839.300**	**-7.369.600**	**-7.473.500**	**-7.578.500**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-6.839.300**	**-7.369.600**	**-7.473.500**	**-7.578.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	62.500	45.000	45.000	45.000
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-250.800	-250.800	-250.800	-250.800
25	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-7.027.600**	**-7.575.400**	**-7.679.300**	**-7.784.300**

Dezernat: II Planen und Bauen
Amt: 67 Grünflächenamt
Produkt: 1.55101 Grünflächen und Parkanlagen

Kurzbeschreibung:
Saisonbedingte Pflegearbeiten im öffentlichen Grün- und Parkanlagen
Pflege des Verkehrsgrün
Winterdienst

Zielgruppen:
Bürger der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Erhaltung und Entwicklung der Grünanlagen

Leistungen:
Pflegearbeiten

Pflanzarbeiten

Rodungsarbeiten

Säuberungsarbeiten

Räum- und Streuarbeiten

Berufsausbildung

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Hohe Anforderung an die Pflege und Gestaltung der Park und Grünanlagen	Aufwertung des Stadtbildes und Schaffung von Erholungsräumen für die Bevölkerung		0				

Ergänzungen/Begründungen:

2 Planen und Bauen
2.67 Grünflächen
6700 Grünflächen
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Amt 67
1.55101 Grünflächen und Parkanlagen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	19.000	19.000	19.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	19.000	10.600	10.600	10.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.600	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**29.600**	**29.600**	**29.600**	**29.600**
12		Personalaufwendungen	0	0	2.676.960-	2.840.180-	2.881.610-	2.923.310-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.252.115-	1.245.700-	1.245.700-	1.245.700-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	13.555-	20.800-	20.800-	20.800-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**3.942.630-**	**4.106.680-**	**4.148.110-**	**4.189.810-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**3.913.030-**	**4.077.080-**	**4.118.510-**	**4.160.210-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**3.913.030-**	**4.077.080-**	**4.118.510-**	**4.160.210-**
25	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	62.500	45.000	45.000	45.000
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	910-	1.400-	1.400-	1.400-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**3.851.440-**	**4.033.480-**	**4.074.910-**	**4.116.610-**

Dezernat: II Planen und Bauen
Amt: 67 Grünflächenamt
Produkt: 1.55102 Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze

Kurzbeschreibung:
Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht auf Spiel- und Bolzplätzen sowie Unterhaltung der Freizeitflächen

Zielgruppen:
Bürger der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Ausreichende Ausstattung der Spiel,- Sport- und Freizeitanlagen

Leistungen:
Reparatur

Wartung

Säuberung der Spiel-, Sport- und Freizeitanlagen

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Breites und vielseitiges Angebot von Spielflächen und Spielgeräten	Schaffung von abwechslungsreichen Frezeitangeboten		0				

Ergänzungen/Begründungen:

2 Planen und Bauen
2.67 Grünflächen
6700 Grünflächen
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Amt 67
1.55102 Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12		Personalaufwendungen	0	0	494.720-	525.020-	532.690-	540.390-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.955-	85.500-	85.500-	85.500-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.035-	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**506.710-**	**610.520-**	**618.190-**	**625.890-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**506.710-**	**610.520-**	**618.190-**	**625.890-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**506.710-**	**610.520-**	**618.190-**	**625.890-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	70-	0	0	0
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**506.780-**	**610.520-**	**618.190-**	**625.890-**

Dezernat: II Planen und Bauen
Amt: 67 Grünflächenamt
Produkt: 1.55103 Stadtgrün (Bäume, Gehölze, etc.)

Kurzbeschreibung:
Turnusmäßige Überprüfung der Straßenbäume
Erarbeitung von Baumfällanträgen
Führung des Straßenbaumkatasters

Zielgruppen:
Bürger der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Kontrolle von Straßenbäumen zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
Kontrolle der durchgeführten Baumpflegearbeiten

Leistungen:
Auslösen von Aufträgen und Vergaben

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Führen und Erfassung der Grünanlagen und des Baumkatasters	Übersicht von Kontrollmaßnahmen		0				
Überprüfung von Bäumen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit	Sicherheit für die Bevölkerung		0				

Ergänzungen/Begründungen:

2 Planen und Bauen
2.67 Grünflächen
6700 Grünflächen
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Amt 67
1.55103 Stadtgrün (Bäume, Gehölze etc.)

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12		Personalaufwendungen	0	0	1.161.462-	1.230.384-	1.248.088-	1.266.078-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	270.593-	268.500-	268.500-	268.500-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.761-	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.436.816-**	**1.498.884-**	**1.516.588-**	**1.534.578-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.436.816-**	**1.498.884-**	**1.516.588-**	**1.534.578-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**1.436.816-**	**1.498.884-**	**1.516.588-**	**1.534.578-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	322-	0	0	0
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**1.437.138-**	**1.498.884-**	**1.516.588-**	**1.534.578-**

Dezernat: II Planen und Bauen
Amt: 67 Grünflächenamt
Produkt: 1.55104 Stadtgärtnerei

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung von Pflanzen und Gehölzen für öffentliche Grünanlagen und Friedhöfe

Zielgruppen:
Bürger der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Erhaltung und Verschönerung der öffentlichen Grünanlagen

Leistungen:
Annahme und Umschlag von Gärtnerei und Baumschulerzeugnissen

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Sicherstellung eines breiten Pflanzenangebotes für die öffentlichen Grünanlagen	Verschönerung des Stadtbildes		0				

Ergänzungen/Begründungen:

2 Planen und Bauen
2.67 Grünflächen
6700 Grünflächen
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Amt 67
1.55104 Stadtgärtnerei

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12		Personalaufwendungen	0	0	0	200-	200-	200-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	37.900-	63.700-	63.700-	63.700-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**37.900-**	**63.900-**	**63.900-**	**63.900-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**37.900-**	**63.900-**	**63.900-**	**63.900-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**37.900-**	**63.900-**	**63.900-**	**63.900-**
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**37.900-**	**63.900-**	**63.900-**	**63.900-**

Dezernat: II Planen und Bauen
Amt: 67 Grünflächenamt
Produkt: 1.55105 Wasserspielanlagen

Kurzbeschreibung:
Wartung und Unterhaltung der städtischen Wasserspiele

Zielgruppen:
Bürger der Stadt Halle

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Erhaltung der Funktionsfähigkeit der städtischen Wasserspiele
Verwendung von Steuerungsmodellen zum effektiven Betrieb

Leistungen:
Säuberung, Wartung und Instandhaltung der technischen Anlagen

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
In jedem Stadtteil Wasserspielanlagen zu betreiben	Verbesserung des Wohlfühlklima in der Stadt		0				

Ergänzungen/Begründungen:

2 Planen und Bauen
2.67 Grünflächen
6700 Grünflächen
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Amt 67
1.55105 Wasserspielanlagen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12		Personalaufwendungen	0	0	151.000-	158.300-	160.600-	162.900-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	135.700-	147.700-	147.700-	147.700-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**286.700-**	**306.000-**	**308.300-**	**310.600-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**286.700-**	**306.000-**	**308.300-**	**310.600-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**286.700-**	**306.000-**	**308.300-**	**310.600-**
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**286.700-**	**306.000-**	**308.300-**	**310.600-**

Dezernat: II Planen und Bauen
Amt: 67 Grünflächenamt
Produkt: 1.55106 Serviceleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung:
Betreuung Kleingartenanlagen
Zuarbeiten für Medien
Bearbeitungen und Entscheidungen von Anträgen für die Nutzung öffentlicher Grünflächen
Erfassung und Aktualisierung des Grünflächen,- Spiel- und Baumkatasters
Reparatur von Kleintechnik (ZGM)

Zielgruppen:
Ämter der Stadtverwaltung Halle
Firmen
Bürger der Stadt Halle

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Fachliche Beratung und Durchführung von Serviceleistungen
Informationen an Dritte
Öffentlichkeitsarbeit

Leistungen:
Bearbeitung von Anträgen

Beantwortung von Anfragen der Medien sowie Öffentlichkeitsarbeit

Überprüfung von Eigentumsverhältnissen

Umsetzung von städtischen Bauvorhaben

Reparatur von Kleingeräten

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Bearbeitung von Nutzungsanträgen	Hohe Information für die Bevölkerung		0				
Rep. von Kleintechnik; Fuhrparkleistung	Leistung im Sinne der Amtshilfe		0				

Ergänzungen/Begründungen:

2 Planen und Bauen
2.67 Grünflächen
6700 Grünflächen
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Amt 67
1.55106 Serviceleistungen für Dritte

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12		Personalaufwendungen	0	0	89.245-	94.195-	95.552-	96.925-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	16.755-	18.600-	18.600-	18.600-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.035-	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**107.035-**	**112.795-**	**114.152-**	**115.525-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**107.035-**	**112.795-**	**114.152-**	**115.525-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**107.035-**	**112.795-**	**114.152-**	**115.525-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	70-	0	0	0
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**107.105-**	**112.795-**	**114.152-**	**115.525-**

Dezernat: II Planen und Bauen
Amt: 67 Grünflächenamt
Produkt: 1.55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung:
Pflege und Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe der Stadt Halle (Saale)
Absicherung von Bestattungsleistungen

Zielgruppen:
Bürger der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Anlegung, Gestaltung und Betreibung von Friedhöfen für eine würdevolle Beisetzung von verstorbenen Personen
Termingerechte Durchführung von Bestattungen
Einhaltung der Friedhofs- und Gebührensatzung

Leistungen:
1.55301.01 Bereitstellung von Gräbern
1.55301.02 Erdbestattungen
1.55301.03 Kriegsgräber
1.55301.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
1.55301.05 Sonderleistungen
1.55301.06 Urnenbeisetzungen
1.55301.07 Ehrengräber
1.55301.08 Feierhallen, Nebenräume

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Gebührensatzung für die kommunalen Friedhöfe der Stadt Halle (Saale)	Gesamtein-nahmen von Gebühren	EUR	0	xxx	xxx	xxx	xxx
Würdevolle Beisetzung von Verstorbenen; Unterhaltung der Friedhöfe	Zufriedenheit der Bürger	%	0				

Ergänzungen/Begründungen:

2 Planen und Bauen
2.67 Grünflächen
6700 Grünflächen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
1.55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	85.000	85.000	85.000	85.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.351.600	2.351.600	2.351.600	2.351.600
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**2.436.600**	**2.436.600**	**2.436.600**	**2.436.600**
12		Personalaufwendungen	0	0	1.874.300-	1.963.100-	1.991.700-	2.020.600-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	736.400-	717.900-	717.900-	717.900-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	25.100-	25.600-	25.600-	25.600-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**2.635.800-**	**2.706.600-**	**2.735.200-**	**2.764.100-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**199.200-**	**270.000-**	**298.600-**	**327.500-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**199.200-**	**270.000-**	**298.600-**	**327.500-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	249.400-	249.400-	249.400-	249.400-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**448.600-**	**519.400-**	**548.000-**	**576.900-**

Dezernat: II Planen und Bauen
Amt: 67 Grünflächenamt
Produkt: 1.55501 Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

Kurzbeschreibung:
Pflege und Unterhaltung des Stadtwaldes und sonstiger städtischer Waldflächen
Betreuung landwirtschaftlicher Flächen und des Jagdwesens

Zielgruppen:
Bürger der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Neuaufforstungen
Bestandspflege
Holzverkauf
Aufrechterhaltung des Naturschutzes
Betreuung und Registrierung von Pachtverträgen
Landschaftspflege
Erhaltung des gesunden Wald- und Tierbestandes

Leistungen:
1.55501.01 Bewirtschaftung und Pflege des Waldbestandes
1.55501.02 Erhaltung und Funktion von Landschaftsflächen
1.55501.03 Jagdwesen
1.55501.04 Förderung der Landwirtschaft und landwirtschaftlichen Betriebe

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Holzverkauf	Einnahmen	EUR	0				
Naherholung	Zufriedenheit der Bürger	%	0				

Ergänzungen/Begründungen:

2 Planen und Bauen
2.67 Grünflächen
6700 Grünflächen
5550 Land- und Forstwirtschaft
1.55501 Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	32.000	32.000	32.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	52.000	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**52.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
12		Personalaufwendungen	0	0	281.213-	339.921-	344.760-	349.797-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	99.282-	99.500-	99.500-	99.500-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	23.414-	23.000-	23.000-	23.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**403.909-**	**462.421-**	**467.260-**	**472.297-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**351.909-**	**430.421-**	**435.260-**	**440.297-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**351.909-**	**430.421-**	**435.260-**	**440.297-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	28-	0	0	0
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**351.937-**	**430.421-**	**435.260-**	**440.297-**

Dezernat III
Sicherheit, Gesundheit und Sport

mit den Organisationseinheiten:

Stabsstelle Veranstaltungsservice und Marktwesen (321)

Ordnungsamt (32)

Amt für Bürgerservice (33)

Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst (37)

Gesundheitsamt/LM-Überwachung und Veterinärwesen (53)

Dezernat III Sicherheit, Gesundheit und Sport

STABSSTELLE VERANSTALTUNGSSERVICE UND MARKTWESEN (321)
1.57301 Märkte

verantwortlich
Frau Biesecke

ORDNUNGSAMT (32)
1.12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
1.12202 Gewerbewesen
1.12207 Verkehrsangelegenheiten

verantwortlich
Herr Dr. Müllers

AMT FÜR BÜRGERSERVICE (33)
1.12101 Statistik
1.12102 Wahlen
1.12208 Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnisse
1.12209 Einwohnerangelegenheiten
1.12210 Personenstandswesen
1.12211 Regelung des Aufenthalts von Ausländern und Asylbewerbern

verantwortlich
Frau Lachky

AMT FÜR BRAND-, KATASTROPHENSCHUTZ UND RETTUNGSDIENST (37)
1.12601 Brandschutz Berufsfeuerwehr
1.12602 Brandschutz Freiwillige Feuerwehr
1.12701 Rettungsdienst
1.12801 Katastrophenschutz

verantwortlich
Herr Hans

GESUNDHEITSAMT/LEBENSMITTEL-ÜBERWACHUNG UND VETERINÄRWESEN (53)
1.12203 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
1.12204 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit und –schutz
1.41401 Amtsärztlicher Dienst
1.41402 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
1.41403 Gruppenprophylaxe
1.41404 Hygiene
1.41405 Sozialpsychiatrischer Dienst
1.41406 Betreuungsbehörde

verantwortlich
Herr Dr. Wilhelms

Teilergebnisplan

des Dezernates III

Sicherheit, Gesundheit und Sport

3 Sicherheit, Gesundheit und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	75.800	174.300	369.300	74.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	17.585.600	17.572.500	17.566.500	17.560.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	491.200	490.900	489.800	486.100
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.094.300	3.094.300	3.094.300	3.094.300
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**21.246.900**	**21.332.000**	**21.519.900**	**21.215.200**
10		Personalaufwendungen	0	0	-31.219.100	-31.668.300	-32.126.200	-32.589.700
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.647.558	-4.650.891	-4.673.041	-4.656.691
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.113.960	-9.070.850	-9.178.950	-8.962.600
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-44.986.818**	**-45.396.241**	**-45.984.391**	**-46.215.191**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-23.739.918**	**-24.064.241**	**-24.464.491**	**-24.999.991**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-23.739.918**	**-24.064.241**	**-24.464.491**	**-24.999.991**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-654.300	-632.400	-661.650	-610.000
25	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-24.394.218**	**-24.696.641**	**-25.126.141**	**-25.609.991**

Dezernat III

Stabsstelle Veranstaltungsservice und Marktwesen (321)

mit dem Produkt:

1.57301 Märkte

Stellenübersicht

der Stabsstelle 321

Veranstaltungsservice und Marktwesen

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
321	**Stabsstelle Veranstaltungsservice und Marktwesen**					
321	Leiter/in der Stabsstelle	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	befr. Bewertung
321	Leiter/in der Stabsstelle	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
321	Leiter/in Märkte	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
321	SB/in Gebührenkalkulation Märkte/Veranstaltungsservice	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
321	Sachbearbeiter/in Märkte	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
321	Sachbearbeiter/in Veranstaltungsservice	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
321	Sachbearbeiter/in Marktwesen	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
321	Sachbearbeiter/in Märkte	E 6	**3,000**	**3,000**	**2,850**	ku bei Neubesetzung nach E5
321	**Summe**		**8,000**	**8,000**	**7,800**	

Teilergebnisplan

der Stabsstelle 321

Veranstaltungsservice und Marktwesen

3 Sicherheit, Gesundheit und Sport

3.321 Veranstaltungsservice/Marktwesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	777.000	777.000	777.000	777.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	147.000	147.000	147.000	147.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**924.000**	**924.000**	**924.000**	**924.000**
10		Personalaufwendungen	0	0	-367.300	-383.500	-388.800	-394.200
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-572.002	-572.050	-572.050	-572.050
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-946.002**	**-962.250**	**-967.550**	**-972.950**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-22.002**	**-38.250**	**-43.550**	**-48.950**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-22.002**	**-38.250**	**-43.550**	**-48.950**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-31.550	-31.550	-31.550	-31.550
25	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-53.552**	**-69.800**	**-75.100**	**-80.500**

Dezernat: III Sicherheit, Gesundheit und Sport
Stabsstelle: 321 Veranstaltungsservice/Marktwesen
Produkt: 1.57301 Märkte

Kurzbeschreibung:
Planung und Durchführung von Wochen- und Spezialmärkten, Erteilung von Sondernutzungsgenehmigungen auf den vom Marktwesen bewirtschafteten Flächen.

Zielgruppen:
Bevölkerung der Stadt Halle (Saale) und deren Gäste, Adressaten der Zulassungsbescheide .

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Attraktive Gestaltung von Wochen- und Spezialmärkten, Schaffung von Rechtsgrundlagen für die Durchführung von Veranstaltung auf den vom Marktwesen bewirtschafteten Flächen

Leistungen:
1.57301.01 Veranstaltungsservice

1.57301.02 Wochenmarkt Marktplatz

1.57301.03 Wochenmarkt Halle-Neustadt

1.57301.04 Wochenmarkt Vogelweide

1.57301.05 Weihnachtsmarkt

1.57301.06 Blumenmarkt/Frühjahr

1.57301.07 Blumen- und Bauernmarkt

1.57301.08 Töpfermarkt

1.57301.09 Wintermarkt

1.57301.10 Sonderveranstaltungen Peißnitz

1.57301.11 Sonderveranstaltungen Marktplatz

1.57301.12 Sonderveranstaltungen Hallmarkt

1.57301.13 Außengastronomie Marktplatz

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Attraktive Gestaltung der Wochen- und Spezialmärkte	Anzahl der Märkte	Stück	10	8	8	8	8

Ergänzungen/Begründungen:

3 Sicherheit, Gesundheit und Sport
3.321 Veranstaltungsservice/Marktwesen
3210 Märkte
5730-321 Allgemeine Einrichtungen Märkte
1.57301 Märkte

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	777.000	777.000	777.000	777.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	147.000	147.000	147.000	147.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**924.000**	**924.000**	**924.000**	**924.000**
12		Personalaufwendungen	0	0	367.300-	383.500-	388.800-	394.200-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	572.002-	572.050-	572.050-	572.050-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**946.002-**	**962.250-**	**967.550-**	**972.950-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**22.002-**	**38.250-**	**43.550-**	**48.950-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**22.002-**	**38.250-**	**43.550-**	**48.950-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	31.550-	31.550-	31.550-	31.550-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**53.552-**	**69.800-**	**75.100-**	**80.500-**

Dezernat III
Ordnungsamt (32)

mit den Produkten:

1.12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

1.12202 Gewerbewesen

1.12207 Verkehrsangelegenheiten

Stellenübersicht

des Amtes 32

Ordnungsamt

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	im Vorjahr 2011	tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
32	**Ordnungsamt**					
32	Amtsleiter/in Allg. Ordn./Sicherh./Sauberkeit	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
32	Ressortleiter/in Bußgeldstelle	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
32	Teamleiter/in Sperrungen/Sondernutzung	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
32	Verwaltungsvollzugsbeamte/r	A 7	**6,000**	**6,000**	**6,000**	
32	Sachbearbeiter/in Stadtteil	A 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
32	Sachbearbeiter/in Gewerbeanzeigen	A 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
32	Teilergebnis Beamte		**11,000**	**11,000**	**11,000**	
32	Ressortleiter/in Allg. Ordnungsangelegenheiten	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
32	Ressortleiter/in Stadtordnungsdienst	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
32	Ressortleiter/in Straßenverkehr	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
32	Teamleiter/in Gewerbe	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
32	Teamleiter/in Fließender Verkehr	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku nach E9 bei Neubesetzung
32	Teamleiter/in Allg Ordnungsangelegenh.	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
32	Teamleiter/in Allgem. OWI	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
32	Teamleiter/in Vollzugsdienst	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
32	Teamleiter/in Verkehrsorg./Nahverkehr	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
32	Sachbearbeiter/in Sondernutzung	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,725**	
32	Sachbearbeiter/in Dokumentation/Datenbank	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
32	Sachbearbeiter/in Sondernutzung	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,825**	0,9x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-15.04.13
32	Sachbearbeiter/in Unfallstatistik/Bauvoranfragen	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
32	Sachbearbeiter/in Verkehrsorganisation	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
32	Sachbearbeiter/in materielles Recht	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
32	Teamleiter/in Organisation und Einsatz	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
32	Teamleiter/in Ruhender Verkehr/Kernbereich	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
32	Teamleiter/in Verkehrs-OWI	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
32	Sachbearbeiter/in Allgem. Ordnungsangelegenheiten	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
32	Leiter/in Service	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
32	DV-Koordinator/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
32	SB/in erlaubnispfl. Gewerbe mit bes. Verantwortung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
32	Sachbearbeiter/in Bekämpfung Schwarzarbeit	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
32	Sachbearbeiter/in Bekämpfung Schwarzarbeit	E 9	**3,000**	**2,000**	**2,000**	
32	Sachbearbeiter/in Schwarzarbeit/Gewerbeuntersagung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
32	Sachbearbeiter/in Allg. Ordnungsangelegenh.	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
32	Sachbearbeiter/in Allg. OWI	E 9	**4,000**	**4,000**	**4,000**	
32	Sachbearbeiter/in unt. Jagd- u. Fischereibehörde	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
32	Sachbearbeiter/in Stadtteil	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
32	Sachbearbeiter/in Innendienst Hundekontrollen	E 8	**2,000**	**1,000**	**1,000**	
32	Ermittler/in	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
32	Sachbearbeiter/in erlaubnispfl. Gewerbe	E 8	**6,000**	**6,000**	**5,700**	
32	Verwaltungsvollzugsbeamte/r	E 8	**12,000**	**12,000**	**11,950**	0,95x TZI
32	Sachbearbeiter/in Innendienst Vollzug	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
32	Verwaltungsvollzugsbeamte/r Außendienst Hundekontrol	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,950**	
32	Einspruchssachbearbeiter/in	E 8	**3,000**	**3,000**	**3,000**	1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
32	Sachbearbeiter/in Verkehrsorganisation	E 8	**3,000**	**3,000**	**2,950**	0,95x TZI
32	Sachbearbeiter/in Sperrungen (incl. Verwaltungsvollzug)	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
32	Sachbearbeiter/in gewerbl. Straßensondernutzung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
32	Sachbearbeiter/in Verkehrsorganisation	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
32	Sachbearbeiter/in Sperrungen/Veranst.	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
32	Sachbearbeiter/in Sperrungen/Sondernutzung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
32	Sachbearbeiter/in Erlaubniswesen	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
32	Sachbearbeiter/in ÖPNV und Taxen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
32	Sachbearbeiter/in Güterverkehr	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	im Vorjahr 2011	tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
32	Sachbearbeiter/in Genehmigungswesen	E 8	1,000	1,000	1,000	
32	Ermittler/in	E 6	3,000	3,000	2,950	0,95x TZI
32	Sachbearbeiter/in Gewerbeanzeigen	E 6	3,000	3,000	3,000	
32	Dispatcher/in Funkzentrale	E 6	6,000	6,000	6,000	
32	Anhörungssachbearbeiter/in	E 6	5,000	4,000	4,000	1x Neuschaffung zum 01.08.2011
32	SB/in Allgem. Ordnungsangelegenheiten/Ermittler	E 6	1,000	1,000	1,000	
32	Büroassistent/in des AL	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
32	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E5
32	Sachbearbeiter/in Si.-Stellg./Abschleppd.	E 6	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E5
32	Mitarbeiter/in Allgem. Verwaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
32	Mitarbeiter/in Verkehrsüberwachung	E 6	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E5
32	Mitarbeiter/in Verkehrsüberwachung	E 5	7,000	8,000	8,000	
32	Mitarbeiter/in Verkehrsüberwachung/Auswertung	E 5	1,000	0,000	0,000	
32	Büroassistent/in des RL	E 5	2,000	2,000	2,000	
32	Sachbearbeiter/in Einsatz und Organisation	E 5	1,000	0,750	0,750	
32	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur	E 5	23,000	24,250	22,650	je 1x ATZ-BM 01.01.09-31.12.11; 01.12.08-15.11.11
32	Sachbearbeiter/in Bußgeldstelle	E 5	1,000	1,000	1,000	
32	Sachbearbeiter/in OWI	E 5	1,000	1,000	0,825	ATZ-BM 01.06.09-31.05.12
32	Zuarbeiter/in Archivierung	E 5	1,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
32	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur	E 5	1,000	1,000	1,000	
32	Sachbearbeiter/in	E 5	1,000	1,000	1,000	
32	Büroassistent/in des RL	E 5	1,000	1,000	1,000	
32	Teilergebnis Beschäftigte		139,000	138,000	134,025	
32	**Summe**		**150,000**	**149,000**	**145,025**	

Teilergebnisplan

des Amtes 32

Ordnungsamt

3 Sicherheit, Gesundheit und Sport

3.32 Allg. Ordnung, Sicherheit u. Sauberkeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.666.200	1.658.200	1.652.200	1.646.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	17.300	17.000	15.900	12.200
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.076.200	3.076.200	3.076.200	3.076.200
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**4.759.700**	**4.751.400**	**4.744.300**	**4.734.600**
10		Personalaufwendungen	0	0	-6.830.000	-6.945.700	-7.046.400	-7.147.900
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-440.704	-477.704	-477.704	-481.704
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-319.500	-317.200	-315.500	-313.800
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-7.590.204**	**-7.740.604**	**-7.839.604**	**-7.943.404**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.830.504**	**-2.989.204**	**-3.095.304**	**-3.208.804**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-2.830.504**	**-2.989.204**	**-3.095.304**	**-3.208.804**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-159.500	-159.500	-159.500	-159.500
25	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.990.004**	**-3.148.704**	**-3.254.804**	**-3.368.304**

Dezernat: III Sicherheit, Gesundheit und Sport
Amt: 32 Ordnungsamt
Produkt: 1.12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung:
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Halle, insbesondere die Abwehr von Gefahren und Störungen sowie Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen die allgemeine Sicherheit und Ordnung

Zielgruppen:
Alle natürlichen und juristischen Personen, die in der Stadt Halle leben bzw. ihren Sitz haben oder sich dort vorübergehend aufhalten.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Gewährleistung eines möglichst hohen Standards bezüglich der allgemeinen Sicherheit und Ordnung in der Stadt halle (Saale) sowie konsequente Durchsetzung der ordnungsrechtlichen Vorschriften sowie Ahndung von Verstößen hiergegen.

Leistungen:
1.12201.01 Allgemeine Gefahrenabwehr
1.12201.02 Untere Jagd- und Fischereibehörde
1.12201.03 Sozialbestattungen
1.12201.04 Hundesachbearbeitung
1.12201.05 Abschleppmaßnahmen
1.12201.06 Überwachungs- und Vollzugsmaßnahmen
1.12201.07 Überwachung ruhender Verkehr
1.12201.08 Überwachung fließender Verkehr
1.12201.09 Verwarn- und Bußgelder

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Gesamtkosten der Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung	EUR	2.861.800	2.861.800	2.861.800	2.861.800	2.861.800
Durchsetzung ordnungsrechtlicher Vorschriften	Anzahl der Ordnungsverfügungen, Erlaubnisse und Ermittlungsersuchen	Stück	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300

Ergänzungen/Begründungen:

3 Sicherheit, Gesundheit und Sport
3.32 Allg. Ordnung, Sicherheit u. Sauberkeit
3200 Allg. Ordnung, Sicherheit u. Sauberkeit
1220-320 Ordnungsangelegenheiten Amt 32
1.12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	197.200	197.200	197.200	197.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.800	12.500	11.400	7.700
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.068.200	3.068.200	3.068.200	3.068.200
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**3.278.200**	**3.277.900**	**3.276.800**	**3.273.100**
12		Personalaufwendungen	0	0	4.852.400-	4.925.300-	4.997.020-	5.069.240-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	366.959-	366.659-	366.659-	370.659-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	268.800-	268.800-	268.800-	268.800-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**5.488.159-**	**5.560.759-**	**5.632.479-**	**5.708.699-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**2.209.959-**	**2.282.859-**	**2.355.679-**	**2.435.599-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**2.209.959-**	**2.282.859-**	**2.355.679-**	**2.435.599-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	150.100-	150.100-	150.100-	150.100-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**2.360.059-**	**2.432.959-**	**2.505.779-**	**2.585.699-**

Dezernat: III Sicherheit, Gesundheit und Sport
Amt: 32 Ordnungsamt
Produkt: 1.12202 Gewerbewesen

Kurzbeschreibung:
Regelung, Erlaubnis, Überwachung und Widerruf gewerblicher Tätigkeiten nach gewerblichen Vorschriften

Zielgruppen:
Einwohner der Stadt Halle (Saale), Gewerbetreibende, Veranstalter

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften im Rahmen der gesetzlich zugewiesenen Kompetenz

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Gewerbewesen	Kosten des Gewerbe-wesens	EUR	0	387.500	387.500	387.500	387.500
Überwachung der Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften	Aufwand pro angemeldeter Gewerbebe-triebe	EUR	0	55,6	55,6	55,6	55,6
Schutz der Einwohner der Stadt Halle (Saale) vor rechtswidriger Gewerbeausübung	Anteil der Ge-werbeunter-sagungsver-fahren zum Gewerbebe-stand	%	0	0,03	0,03	0,03	0,03
Darstellung der Gewerbetätigkeit in der Stadt Halle (Saale)	Verhältnis der Gewerbean-meldungen zu Gewerbe-abmeldungen	%	0	1,10	1,10	1,10	1,10

Ergänzungen/Begründungen:

3 Sicherheit, Gesundheit und Sport
3.32 Allg. Ordnung, Sicherheit u. Sauberkeit
3200 Allg. Ordnung, Sicherheit u. Sauberkeit
1220-320 Ordnungsangelegenheiten Amt 32
1.12202 Gewerbewesen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	354.000	354.000	354.000	354.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**362.000**	**362.000**	**362.000**	**362.000**
12		Personalaufwendungen	0	0	686.300-	698.500-	708.640-	718.880-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	25.907-	25.907-	25.907-	25.907-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**731.707-**	**743.907-**	**754.047-**	**764.287-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**369.707-**	**381.907-**	**392.047-**	**402.287-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**369.707-**	**381.907-**	**392.047-**	**402.287-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**374.707-**	**386.907-**	**397.047-**	**407.287-**

Dezernat: III Sicherheit, Gesundheit und Sport
Amt: 32 Ordnungsamt
Produkt: 1.12207 Verkehrsangelegenheiten

Kurzbeschreibung:
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Straßenverkehr in der Stadt Halle, insbesondere die Verkehrslenkung und –regelung, die Erteilung und Untersagung verkehrsrechtlicher Genehmigungen und Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung sowie Sondernutzung im öffentlichen Straßenraum .

Zielgruppen:
Alle natürlichen und juristischen Personen, die in der Stadt Halle leben bzw. ihren Sitz haben oder sich dort vorübergehend aufhalten.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Gewährleistung eines möglichst hohen Standards bezüglich der Flüssigkeit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs sowie des Gemeingebrauchs der Straßen in Halle
Leistungen:
1.12207.01 Verkehrsorganisation und Sperrungen

1.12207.02 Sondernutzung
1.12207.03 Umweltzone

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel	Kosten der Bearbeitung aller Verkehrsangelegenheiten	EUR	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800
Verkehrssichere Unterhaltung in den Baustellenbereichen	Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen für Baumaßnahmen und Umzüge	Stück	3.800	3.800	3.500	3.500	3.500
Parkerleichterungen für bestimmt Antragsteller (z. B. Behinderte, Gewerbetreibende)	Erteilung von Ausnahmegenehmigungen gemäß § 46 (1) StVO	Stück	2.540	2.500	2.500	2.500	2.500
Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Schulwegsicherung	Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnun-gen zur Schulwegsicherung	Stück	32	25	20	20	20
Gewährleistung der Personenbeförderung im Rahmen des ÖPNV	Taxikonzessionen pro 1.000 Einwohner/innen	Stück	1,12	1,12	1,1	1,1	1,1

Straßenrechtliche Genehmigungen	Anzahl der Genehmi-gungen	Stück	4.000	4.000	3.800	3.500	3.500

Ergänzungen/Begründungen:

3 Sicherheit, Gesundheit und Sport
3.32 Allg. Ordnung, Sicherheit u. Sauberkeit
3200 Allg. Ordnung, Sicherheit u. Sauberkeit
1220-320 Ordnungsangelegenheiten Amt 32
1.12207 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.115.000	1.107.000	1.101.000	1.095.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.119.500**	**1.111.500**	**1.105.500**	**1.099.500**
12		Personalaufwendungen	0	0	1.291.300-	1.321.900-	1.340.740-	1.359.780-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	47.838-	85.138-	85.138-	85.138-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	31.200-	28.900-	27.200-	25.500-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.370.338-**	**1.435.938-**	**1.453.078-**	**1.470.418-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**250.838-**	**324.438-**	**347.578-**	**370.918-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**250.838-**	**324.438-**	**347.578-**	**370.918-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**255.238-**	**328.838-**	**351.978-**	**375.318-**

Dezernat III
Amt für Bürgerservice (33)

mit den Produkten:

1.12101 Statistik

1.12102 Wahlen

1.12208 Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnisse

1.12209 Einwohnerangelegenheiten

1.12210 Personenstandswesen

1.12211 Regelung des Aufenthalts von Ausländern und Asylbewerbern

Stellenübersicht

des Amtes 33

Amt für Bürgerservice

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	im Vorjahr 2011	tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
33	**Amt für Bürgerservice**					
33	Amtsleiter/in Bürgerservice	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Ressortleiter/in Ausländer- und Asylwesen	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Teamleiter/in Fahrerlaubnisbehörde	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Ressortleiter/in Standesamt	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/in Ausländer- und Asylwesen	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/in mit bes. Aufgaben	A 9 mD	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Standesbeamte/r	A 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
33	Sachbearbeiter/in Ausländerwesen	A 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/in Aufgebote/Eheschl./Fam.buch	A 7	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/in Anmeldung/Eheschließung	A 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
33	Teilergebnis Beamte		**10,000**	**10,000**	**10,000**	
33	Ressortleiter/in Bürgerservice	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Teamleiter/in Paß- und Meldebehörde	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
33	Ressortleiter/in Statistik/Wahlen	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	stellv. Leiter/in Zensuserhebungsstelle	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,000**	1x Neuschaffung ab 01.09.2010 befr. bis 30.04.2012 (ZENSUS)
33	Teamleiter/in BÜS Am Stadion 6/ Zulassungsbehörde	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/in Wahlen/Kleinräum. Gliederung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
33	Sachbearbeiter/in Statistik	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Standesbeamte/r Sterbefälle	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
33	Teamleiter/in Aufgebot/Eheschl./Fam.buch	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Teamleiter/in Urkundenwesen	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/in Bürgerservice mit bes. Verantw.	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.10.09-15.08.11
33	Teamleiter/in Ausländer- und Asylwesen	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	SB/in mit bes. Aufgaben (Ausländer- und Asylwesen)	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Teamleiter/in BÜS Marktplatz/Am Stadion	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
33	Sachbearbeiter/in Meldewes. mit bes. Verantwortung	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,875**	TZI
33	Sachbearbeiter/in Verwaltung und Organisation	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
33	Hauptsachbearbeiter/in KfZ-Zulassung	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,975**	ku bei Neubesetzung nach E8; ATZ-BM 01.12.09-08.12.12
33	Sachbearbeiter/in Führerscheine (schwierige Aufg.)	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
33	Sachbearbeiter/in Staatsanghörigk.	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
33	Sachbearbeiter/in mit bes. Aufgaben	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
33	Sachbearbeiter/in Asylwesen	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
33	stellv. TL BÜS Am Stadion	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
33	Sachbearbeiter/in Statistik	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.10.09-03.10.11
33	Mitarbeiter/in Zensuserhebungsstelle	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	1x Neuschaffung ab 01.09.2010 befr. bis 30.04.2012 (ZENSUS)
33	Standesbeamte/r	E 8	**7,000**	**7,000**	**6,675**	0,95x TZI
33	Sachbearbeiter/in mit bes. Aufgaben/Namensänderungen	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
33	Sachbearbeiter/in Bürgerservice/Verwaltung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/in öffentl. rechtl. Namensänderungen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/in Ausländerwesen	E 8	**5,000**	**5,000**	**3,850**	1,85x TZI
33	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/in Pass- und Meldebehörde	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	SBr/in mit bes. Aufgaben (BÜS Florentiner Bogen 21)	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ATZ-BM 01.06.09-02.06.12
33	Sachbearbeiter/in mit bes. Verantwortung	E 8	**3,000**	**3,000**	**2,825**	0,875xTZI; je 1x ATZ-BM 01.12.09-15.01.13; ATZ-BM 01.08.09-31.07.12
33	Sachbearbeiter/in BÜS (Front Office)	E 8	**24,000**	**24,000**	**22,875**	16,025x TZI; je 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; 01.12.09-01.01.13
33	Sachbearbeiter/in Kfz-Zulassung/ BÜS Front Office	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,950**	
33	Sachbearbeiter/in Urkundenwesen	E 6	**2,500**	**0,000**	**0,000**	

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	im Vorjahr 2011	tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
33	Sachbearbeiter/in Wahlen, Statistik	E 6	4,000	4,000	4,000	
33	Büroassistent/in des RL	E 6	0,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5; ATZ-BM 01.10.08-30.09.11
33	Sachbearbeiter/in Kfz-Zulassung Front Office	E 6	5,000	5,000	4,900	0,95x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
33	Sachbearbeiter/in BÜS	E 6	4,000	4,000	2,950	0,95x TZI
33	Sachbearbeiter/in für Fahrerlaubnis auf Probe	E 6	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/in Kfz-Zul. (schwierige Fälle)	E 6	5,000	5,000	3,950	0,95x TZI; 1x ATZ-BM 01.10.09-31.03.12
33	Sachbearbeiter/in Staatsanghörigk.	E 6	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/in Asylwesen	E 6	2,000	2,000	2,000	
33	SB/in Querschnittsaufgaben (Ausländer- und Asylwesen	E 6	1,000	1,000	0,950	
33	Büroassistent/in des AL	E 6	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/in Fundbüro	E 6	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/in Kfz-Zulassung (schwierige Aufg.)	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
33	Sachbearbeiter/in Führerscheinstelle	E 6	5,000	6,000	5,750	ku bei Neubesetzung nach E5; je 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12 und 01.11.09-31.10.12
33	Sachbearbeiter/in Führerscheine	E 5	1,000	0,000	0,000	
33	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 5	1,000	0,000	0,000	
33	Sachbearbeiter/in Kfz-Zulassung	E 5	1,000	1,000	1,000	1x ATZ-BM 01.12.09-30.04.13
33	Sachbearbeiter/in mit Schreibtätigkeit	E 5	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 5	0,000	1,000	1,000	
33	Büroassistent/in des RL	E 5	1,000	1,000	0,950	
33	Sachbearbeiter/in BÜS	E 5	1,000	1,000	0,900	
33	Sachbearbeiter/in Pass- und Ausweiswesen	E 5	1,000	1,000	0,900	TZI
33	Sachbearbeiter/in Ausländer- und Asylwesen	E 5	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/in Auskunftsdienst	E 5	1,000	1,000	0,900	TZI
33	Büroassistent/in des RL	E 5	1,000	0,000	0,000	
33	Sachbearbeiter/in Urkundenwesen	E 5	0,000	2,500	2,400	1,4x TZI
33	Sachbearbeiter/in Post	E 3	0,750	0,750	0,750	
33	Teilergebnis Beschäftigte		117,250	117,250	110,075	
33	**Summe**		**127,250**	**127,250**	**120,075**	

Teilergebnisplan

des Amtes 33

Amt für Bürgerservice

3 Sicherheit, Gesundheit und Sport

3.33 Bürgerservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	8.000	108.000	303.000	8.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.484.600	3.479.500	3.479.500	3.479.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.700	10.700	10.700	10.700
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**3.515.300**	**3.610.200**	**3.805.200**	**3.510.200**
10		Personalaufwendungen	0	0	-5.536.100	-5.630.000	-5.710.100	-5.791.400
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.418.578	-1.384.181	-1.402.231	-1.377.581
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-596.660	-554.750	-663.350	-447.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-7.551.338**	**-7.568.931**	**-7.775.681**	**-7.616.481**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-4.036.038**	**-3.958.731**	**-3.970.481**	**-4.106.281**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-4.036.038**	**-3.958.731**	**-3.970.481**	**-4.106.281**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-118.850	-96.950	-126.100	-74.350
25	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-4.154.888**	**-4.055.681**	**-4.096.581**	**-4.180.631**

Dezernat: III Sicherheit, Gesundheit und Sport
Amt: 33 Amt für Bürgerservice
Produkt: 1.12101 Statistik

Kurzbeschreibung:
Planung, Organisation und Durchführung statistischer Erhebungen Sammlung und Aufbereitung statistischer Daten verschiedener Quellen,
Herausgabe statistischer Veröffentlichungen,
Pflege und Aktualisierung der kleinräumigen Gliederung des Stadtgebietes .

Zielgruppen:
Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle, Behörden, Institutionen, Anfragende aus dem In- und Ausland, Wirtschaft, politische Gremien.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Aufbau und Weiterentwicklung des statistischen Informationssystems in der Stadtverwaltung, Beantwortung von Anfragen, Statistische Erhebungen und Auswertungen, statistische Präsentation der Stadt Halle (Erstellung von Quartalsberichten, Jahrbuch, Internet, Städtevergleiche), Sicherung der Qualität des raumbezogenen Informationssystems als Voraussetzung für eine einheitliche Bereitstellung von Daten und Analysen
Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
	Personal-kosten je 10.000 Einwohner	Euro/ 10 T EW	0				

Ergänzungen/Begründungen:

3 Sicherheit, Gesundheit und Sport
3.33 Bürgerservice
3300 Bürgerservice
1210 Statistik und Wahlen
1.12101 Statistik

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12		Personalaufwendungen	0	0	449.530-	449.565-	455.870-	462.280-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	12.900-	12.983-	13.083-	13.183-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.390-	2.500-	2.600-	2.700-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**464.820-**	**465.048-**	**471.553-**	**478.163-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**462.820-**	**463.048-**	**469.553-**	**476.163-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**462.820-**	**463.048-**	**469.553-**	**476.163-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.100-	1.150-	1.200-	1.250-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**463.920-**	**464.198-**	**470.753-**	**477.413-**

Dezernat: III Sicherheit, Gesundheit und Sport
Amt: 33 Amt für Bürgerservice
Produkt: 1.12102 Wahlen

Kurzbeschreibung:
Planung, Organisation und Durchführung diverser Wahlen und Abstimmungen

Zielgruppen:
Wahl- und Abstimmungsberechtigte .

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Durchführung der Wahlen und Abstimmungen ohne Widerspruch, Zufriedenheit der Wähler erlangen
Leistungen:
1.12102.01 OB-Wahl

1.12102.02 Kommunalwahl

1.12102.03 Landtagswahlen

1.12102.04 Bundestagswahl

1.12102.05 Europawahl

1.12102.06 sonstige Wahlen oder Abstimmungen

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
wirtschaftliche Durchführung	Gesamt-kosten je Wahl-berechtigten	Euro/ WB	0				

Ergänzungen/Begründungen:

3 Sicherheit, Gesundheit und Sport
3.33 Bürgerservice
3300 Bürgerservice
1210 Statistik und Wahlen
1.12102 Wahlen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	100.000	295.000	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**295.000**	**0**
12		Personalaufwendungen	0	0	91.856-	93.304-	94.644-	95.988-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	75.494-	31.894-	46.394-	18.394-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	149.200-	111.000-	217.700-	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**316.550-**	**236.199-**	**358.739-**	**114.382-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**316.550-**	**136.199-**	**63.739-**	**114.382-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**316.550-**	**136.199-**	**63.739-**	**114.382-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	47.400-	24.500-	52.800-	0
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**363.950-**	**160.699-**	**116.539-**	**114.382-**

Dezernat: III Sicherheit, Gesundheit und Sport
Amt: 33 Amt für Bürgerservice
Produkt: 1.12208 Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis

Kurzbeschreibung:
An- und Ab- und Ummeldungen sowie Zulassen von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Erteilen von Schadstoffplaketten, Erteilung und Entziehen von Fahrerlaubnissen, Überprüfung Kraftfahreignung, Überwachung von Fahrschulen und Fahrlehrern, Ersterteilung/Erweiterung/Verlängerung einer Fahrgastbeförderung, Erlassen von Ordnungsverfügungen.

Zielgruppen:
Kraftfahrzeughalter, Fahrerlaubnisbewerber und –inhaber, Fahrschulen und Fahrlehrer .

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Erfüllung der gesetzlichen Aufträge, Beibehaltung der Bearbeitungszeiten, Verringerung der Wartezeiten, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit steigern

Leistungen:
1.12208.01 Fahrerlaubnisse

1.12208.02 Zulassung

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
	Kosten je Fahrerlaubnis	Euro/ FE	0				
	Kosten je Zulassung/ Ab-meldg./Still-legung	Euro/ Fall	0				

Ergänzungen/Begründungen:

3 Sicherheit, Gesundheit und Sport
3.33 Bürgerservice
3300 Bürgerservice
1220-330 Bürgerservice Amt 33
1.12208 Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubniss

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.531.500	1.531.500	1.531.500	1.531.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500	500	500	500
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.544.000**	**1.544.000**	**1.544.000**	**1.544.000**
12		Personalaufwendungen	0	0	1.303.556-	1.287.452-	1.305.685-	1.324.229-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	119.138-	125.688-	126.638-	127.638-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	283.460-	279.250-	280.500-	281.800-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.706.154-**	**1.692.390-**	**1.712.823-**	**1.733.667-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**162.154-**	**148.390-**	**168.823-**	**189.667-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**162.154-**	**148.390-**	**168.823-**	**189.667-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	27.900-	28.250-	28.400-	28.750-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**190.054-**	**176.640-**	**197.223-**	**218.417-**

Dezernat: III Sicherheit, Gesundheit und Sport
Amt: 33 Amt für Bürgerservice
Produkt: 1.12209 Einwohnerangelegenheiten

Kurzbeschreibung:
Verwaltung von Melde-, Reisepass- und Personalausweisangelegenheiten, Bearbeitung von Auskunftsersuchen u. a. an Behörden und Privatpersonen, Aufgabenwahrnehmung für andere Ämter (Anträge auf Auskünfte aus dem zentralen Gewerberegister), Erfüllung sonstiger Aufgaben (z.B. Anträge auf Ausstellung von Führungszeugnissen; Erteilen von Bewohnerparkausweisen, Meldebescheinigungen, Beglaubigungen), Öffentlich-rechtliche Namensänderungen, Bearbeitung von Anträgen auf Zuschuss zum Semesterbeitrag und –ticket für Studierende, Antragsannahme, Bearbeitung und Erstellung von Personaldokumenten

Zielgruppen:
Einwohner der Stadt Halle; Neubürger; Auskunft ersuchende Behörden, Firmen und Privatpersonen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit steigern (geringe Wartezeiten, wenig Beschwerden)

Leistungen:
1.12209.01 Meldeangelegenheiten

1.12209.02 Ausweis und sonstige Dokumente

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
	Kosten Bürgerservice je 1.000 Einwohner)	Euro/ 1.000 EW	0				
	Bedienzeit für Bearbeitung einer Anmeldung incl. Adressänderung im neuen Personalausweis (nPA)	min/Fall	0				
	Zeitaufwand je nPA	Min/ nPA	0				
	Kosten je nPA	Euro/ PA					

Ergänzungen/Begründungen:

3 Sicherheit, Gesundheit und Sport
3.33 Bürgerservice
3300 Bürgerservice
1220-330 Bürgerservice Amt 33
1.12209 Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.489.400	1.489.400	1.489.400	1.489.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.200	10.200	10.200	10.200
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.507.600**	**1.507.600**	**1.507.600**	**1.507.600**
12		Personalaufwendungen	0	0	2.033.794-	2.077.925-	2.107.509-	2.137.255-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	961.981-	963.231-	964.531-	965.481-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	84.250-	84.450-	84.750-	84.950-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**3.080.025-**	**3.125.606-**	**3.156.790-**	**3.187.686-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.572.425-**	**1.618.006-**	**1.649.190-**	**1.680.086-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**1.572.425-**	**1.618.006-**	**1.649.190-**	**1.680.086-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	24.400-	24.750-	25.150-	25.500-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**1.596.825-**	**1.642.756-**	**1.674.340-**	**1.705.586-**

Dezernat: III Sicherheit, Gesundheit und Sport
Amt: 33 Amt für Bürgerservice
Produkt: 1.12210 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung:
Führung und Fortschreibung der Geburten-, Heirats-, Lebenspartnerschafts- und Sterbebücher, Verwalten des Urkunden- und des als Heiratsregisters fortzuführenden Familienbuch, Aufnahme von Vaterschaftsanerkennungen, Führung Testamentskartei, Kirchenaustritte, Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen, Nachbeurkundungen v. Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle Deutscher im Ausland, Ausstellen von Personenstandsurkunden .

Zielgruppen:
Alle Personen, die sich an das Standesamt in Personenstandsangelegenheiten wenden .

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit steigern

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
	Kostendeckungsgrad Anmeldung Eheschließung	%	0				
	Zeitaufwand je Anmeldung Eheschließung	Min/Anmeldung	0				

Ergänzungen/Begründungen:

3 Sicherheit, Gesundheit und Sport
3.33 Bürgerservice
3300 Bürgerservice
1220-330 Bürgerservice Amt 33
1.12210 Personenstandswesen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	280.000	280.000	280.000	280.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
12		Personalaufwendungen	0	0	791.200-	831.100-	843.000-	855.300-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	79.468-	80.168-	80.868-	81.568-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	69.400-	69.500-	69.600-	69.700-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**940.068-**	**980.768-**	**993.468-**	**1.006.568-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**660.068-**	**700.768-**	**713.468-**	**726.568-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**660.068-**	**700.768-**	**713.468-**	**726.568-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	10.200-	10.300-	10.400-	10.550-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**670.268-**	**711.068-**	**723.868-**	**737.118-**

Dezernat: III Sicherheit, Gesundheit und Sport
Amt: 33 Amt für Bürgerservice
Produkt: 1.12211 Regelung des Aufenthalts von Ausländern und Asylbewerbern

Kurzbeschreibung:
Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen, Betreuung von Asylbewerbern nach Zuweisung;
Feststellung und Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit, Entscheidung über Einbürgerungsanträge.

Zielgruppen:
Ausländische Staatsangehörige, Asylsuchende, Asylbewerber
Ausländische Personen, Deutsche Staatsangehörige

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit steigern, Rückführung von ausreisepflichtigen Ausländern

Leistungen:
1.12211.01 Aufenthaltsregelung und Asylangelegenheiten

1.12211.02 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
	Kosten je Ausländer	Euro/ Fall	0				
	Kosten je Antrag Ein-bürgerung	Euro/ Einb.	0				

Ergänzungen/Begründungen:

3 Sicherheit, Gesundheit und Sport
3.33 Bürgerservice
3300 Bürgerservice
1220-330 Bürgerservice Amt 33
1.12211 Aufenthaltsregelung Ausländern/Asylbew.

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	181.700	176.600	176.600	176.600
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**181.700**	**176.600**	**176.600**	**176.600**
12		Personalaufwendungen	0	0	866.164-	890.654-	903.392-	916.348-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	169.598-	170.218-	170.718-	171.318-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.960-	8.050-	8.200-	8.350-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.043.722-**	**1.068.921-**	**1.082.310-**	**1.096.016-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**862.022-**	**892.321-**	**905.710-**	**919.416-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**862.022-**	**892.321-**	**905.710-**	**919.416-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	7.850-	8.000-	8.150-	8.300-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**869.872-**	**900.321-**	**913.860-**	**927.716-**

Dezernat III

Amt für Brand-,Katastrophenschutz und Rettungsdienst (37)

mit den Produkten:

1.12601 Brandschutz Berufsfeuerwehr

1.12602 Brandschutz Freiwillige Feuerwehr

1.12701 Rettungsdienst

1.12801 Katastrophenschutz

Stellenübersicht

des Amtes 37

Amt für Brand-,Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	im Vorjahr 2011	tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
37	**Amt für Brand-, Katatrophenschutz und Rettungsdienst**					
37	Amtsleiter/in Brand-, Kat.-Schutz und Rettungsdienst	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Ressortleiter/in Organisation und Einsatz	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Ressortleiter/in Prävention/Kommunikation/Technik	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Wachvorsteher/in Hauptwache	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Wachvorsteher/in Südwache	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Teamleiter/in Technik	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Teamleiter/in ELZ	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Teamleiter/in Organisation/Einsatz	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Teamleiter/in Vorbeugender Brandschutz	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Teamleiter/in Rettungsdienst	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/in Personal/Aus- und Weiterbildg.	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/in Fahrzeuge/Geräte	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Systembetreuer/in ELZ	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/in Vorbeugender Brandschutz	A 11	**6,000**	**6,000**	**6,000**	
37	Sachbearbeiter/in FF und Einsatz	A 10	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
37	Schichtführer/in ELZ	A 10	**3,000**	**3,000**	**2,000**	
37	Wachabteilungsführer Haupt-, Südwache	A 10	**6,000**	**6,000**	**5,000**	
37	Stellv. Schichtführer/in ELZ	A 9mD+Z	**2,000**	**2,000**	**2,000**	Zulage gem. Fußnote 1 zu BesGr. A 9 Anlage 8 LBesG LSA
37	Stellv. Wachabteilungsführer	A 9mD+Z	**6,000**	**6,000**	**6,000**	Zulage gem. Fußnote 1 zu BesGr. A 9 Anlage 8 LBesG LSA; 1x abgeordn. GPR
37	Stellv. Schichtführer/in ELZ	A 9mD+Z	**1,000**	**1,000**	**1,000**	Zulage gem. Fußnote 1 zu BesGr. A 9 Anlage 8 LBesG LSA; ATZ-BM 01.05.09-15.03.12
37	Mitarbeiter/in ELZ mit bes. Aufgaben	A 9 mD	**5,000**	**5,000**	**5,000**	
37	Einsatzkraft Hauptbrandmeister	A 9 mD	**26,000**	**27,000**	**24,000**	
37	Einsatzkraft Hauptbrandmeister	A 9 mD	**5,000**	**3,000**	**5,000**	
37	Einsatzkraft Hauptbrandmeister	A 9 mD	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
37	Mitarbeiter/in ELZ mit bes. Aufgaben	A 9 mD	**6,000**	**6,000**	**6,000**	
37	Mitarbeiter/in ELZ mit bes. Aufgaben	A 9 mD	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Einsatzkraft Oberbrandmeister	A 8	**49,000**	**52,000**	**49,000**	
37	Einsatzkraft Oberbrandmeister	A 8	**14,000**	**11,000**	**14,000**	
37	Einsatzkraft Oberbrandmeister	A 8	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
37	Innendienstmeister/in	A 8	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
37	Innendienstmeister/in	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Mitarbeiter/in Kfz-Werkstatt	A 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
37	Mitarbeiter/in ELZ	A 8	**4,000**	**4,000**	**4,000**	
37	Oberbrandmeister und Rettungsassistent	A 8	**16,000**	**16,000**	**14,000**	
37	Oberbrandmeister und Rettungsassistent	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Rettungsassistent/in	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Rettungsassistent/in	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Brandmeister/in und Rettungssanitäter	A 7	**4,000**	**4,000**	**2,000**	
37	Sachbearbeiter/in Abrechnung Rett.-Dienst	A 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Einsatzkraft Brandmeister	A 7	**66,000**	**66,000**	**66,000**	
37	Einsatzkraft Brandmeister	A 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Teilergebnis Beamte		**246,000**	**247,000**	**237,000**	
37	Ärztl. Leiter/in Rettungsdienst	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Leiter/in Service	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	Splittung Kostenstelle
37	Teamleiter/in Zivil- und Katastrophenschutz	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/in IuK-Technik	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/in Zivil- und Katastrophenschutz	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Controller/in Rettungsdienst	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	im Vorjahr 2011	tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
37	Sachbearbeiter/in Zivil- und Katastrophenschutz	E 9	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/in Zivil- und Katastrophenschutz	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
37	Werkstattleiter/in	E 9	1,000	1,000	1,000	
37	Leiter/in Gebührenermittlung und KLR	E 9	0,000	1,000	1,000	
37	Gerätewart	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8; ATZ-BM 01.12.09-31.03.12
37	Teamleiter/in Abrechnung Rettungsdienst	E 9	0,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/in Haushalt und Finanzen	E 8	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/in Abrechnung Rett.-Dienst	E 8	1,000	0,000	0,000	
37	Sachbearbeiter/in Haushalt und Finanzen	E 8	1,000	0,000	0,000	
37	Mitarbeiter/in Bekleidungskammer	E 6	1,000	1,000	1,000	
37	Mitarbeiter/in Kfz-Werkstatt	E 6	2,000	1,000	2,000	
37	Sachbearbeiter/in Haushalt BF/FF	E 6	1,000	0,000	0,000	
37	Büroassistent/in des AL	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
37	Sachbearbeiter/in HH + Geschäftszimmer	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
37	Sachbearbeiter/in Abrechnung Rett.-Dienst	E 6	2,000	3,000	3,000	ku bei Neubesetzung nach E5
37	Sachbearbeiter/in Haushalt und Finanzen	E 5	0,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/in Abrechnung Rett.-Dienst	E 5	2,000	2,000	2,000	
37	Teilergebnis Beschäftigte		23,000	22,000	23,000	
37	**Summe**		**269,000**	**269,000**	**260,000**	

Teilergebnisplan

des Amtes 37

Amt für Brand-,Katastrophenschutz und Rettungsdienst

3 Sicherheit, Gesundheit und Sport

3.37 Brand-,Katastrophenschutz u.Rettungsd.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.488.900	11.488.900	11.488.900	11.488.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	291.300	291.300	291.300	291.300
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**11.780.200**	**11.780.200**	**11.780.200**	**11.780.200**
10		Personalaufwendungen	0	0	-13.932.500	-14.139.000	-14.345.800	-14.554.800
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.770.674	-1.769.256	-1.769.256	-1.769.256
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-8.070.800	-8.070.900	-8.070.900	-8.070.900
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-23.780.174**	**-23.985.356**	**-24.192.156**	**-24.401.156**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-11.999.974**	**-12.205.156**	**-12.411.956**	**-12.620.956**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-11.999.974**	**-12.205.156**	**-12.411.956**	**-12.620.956**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-337.600	-337.500	-337.500	-337.500
25	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-12.337.574**	**-12.542.656**	**-12.749.456**	**-12.958.456**

Dezernat: III Sicherheit, Gesundheit und Sport
Amt: 37 Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst
Produkt: 1.12601 Brandschutz Berufsfeuerwehr

Kurzbeschreibung:
Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Erhaltung von Sachwerten und Umweltschutz. Beseitigung allgemeiner Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Bereitstellung von Personal und Geräten.
Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung aus brandschutztechnischer Sicht, Brandsicherheitsschauen, Brandschutzerziehung und Aufklärung als Gefahrenvorbeugung.
Durchführung von Aus- und Fortbildung der Mitglieder der Feuerwehr und Dritter sowie Bereitstellung von Dienstleistungen für Dritte.

Zielgruppen:
Gefährdete Personen, Eigentümer gefährdeter Tiere, Gegenstände und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern.
Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden, Mitglieder von Feuerwehren.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Leben erhalten; Schäden begrenzen; Folgeschäden vermeiden; Lebensqualität erhalten; Rettung und Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren; Schutz der Umwelt; Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Aus- und Fortbildung; Leistungen für Dritte.

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einsatz	€	0				

Ergänzungen/Begründungen:

3 Sicherheit, Gesundheit und Sport
3.37 Brand-,Katastrophenschutz u.Rettungsd.
3700 Brand-,Katastrophenschutz u.Rettungsd.
1260 Brandschutz
1.12601 Brandschutz Berufsfeuerwehr

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	258.400	258.400	258.400	258.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	242.200	242.200	242.200	242.200
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**500.600**	**500.600**	**500.600**	**500.600**
12		Personalaufwendungen	0	0	11.636.424-	11.808.893-	11.981.612-	12.156.169-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.007.012-	1.007.012-	1.007.012-	1.007.012-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	160.600-	160.700-	160.700-	160.700-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**12.804.036-**	**12.976.605-**	**13.149.324-**	**13.323.881-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**12.303.436-**	**12.476.005-**	**12.648.724-**	**12.823.281-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**12.303.436-**	**12.476.005-**	**12.648.724-**	**12.823.281-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	70.400-	70.300-	70.300-	70.300-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**12.373.836-**	**12.546.305-**	**12.719.024-**	**12.893.581-**

Dezernat: III Sicherheit, Gesundheit und Sport
Amt: 37 Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst
Produkt: 1.12602 Brandschutz Freiwillige Feuerwehr

Kurzbeschreibung:
Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Erhaltung von Sachwerten und Umweltschutz. Beseitigung allgemeiner Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Bereitstellung von Personal und Geräten.
Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung aus brandschutztechnischer Sicht, Brandsicherheitsschauen, Brandschutzerziehung und Aufklärung als Gefahrenvorbeugung.
Durchführung von Aus- und Fortbildung der Mitglieder der Feuerwehr und Dritter sowie Bereitstellung von Dienstleistungen für Dritte.

Zielgruppen:
Gefährdete Personen, Eigentümer gefährdeter Tiere, Gegenstände und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern.
Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden, Mitglieder von Feuerwehren.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Leben erhalten; Schäden begrenzen; Folgeschäden vermeiden; Lebensqualität erhalten; Rettung und Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren; Schutz der Umwelt; Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Aus- und Fortbildung; Leistungen für Dritte

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einsatz	€	0				

Ergänzungen/Begründungen:

3 Sicherheit, Gesundheit und Sport
3.37 Brand-,Katastrophenschutz u.Rettungsd.
3700 Brand-,Katastrophenschutz u.Rettungsd.
1260 Brandschutz
1.12602 Brandschutz Freiwillige Feuerwehr

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	39.000	39.000	39.000	39.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**79.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**
12		Personalaufwendungen	0	0	44.584-	45.245-	45.907-	46.575-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	293.175-	293.175-	293.175-	293.175-
15	+	Transferaufwendungen	0	0	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	168.800-	168.800-	168.800-	168.800-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**512.759-**	**513.420-**	**514.082-**	**514.750-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**433.759-**	**434.420-**	**435.082-**	**435.750-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**433.759-**	**434.420-**	**435.082-**	**435.750-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**464.159-**	**464.820-**	**465.482-**	**466.150-**

Dezernat: III Sicherheit, Gesundheit und Sport
Amt: 37 Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst
Produkt: 1.12701 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung:
Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, fachgerechter Transport von Kranken und Verletzten und sanitäts- und rettungsdienstliche Vorsorgemaßnahmen für Veranstaltungen.

Zielgruppen:
Notfallpatienten, Kranke, Verletzte oder sonstige hilfebedürftige Personen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität durch eine qualifizierte präklinische Versorgung von Notfallpatienten erhalten, Zuweisungen zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung, fachgerechte Beförderung von Personen.

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Notfallrettung und qualifizierter Krankentransport	Kosten pro Einsatz	€	0				

Ergänzungen/Begründungen:

3 Sicherheit, Gesundheit und Sport
3.37 Brand-,Katastrophenschutz u.Rettungsd.
3700 Brand-,Katastrophenschutz u.Rettungsd.
1270 Rettungsdienst
1.12701 Rettungsdienst

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.191.500	11.191.500	11.191.500	11.191.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**11.194.300**	**11.194.300**	**11.194.300**	**11.194.300**
12		Personalaufwendungen	0	0	2.010.460-	2.040.258-	2.070.099-	2.100.258-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	400.209-	398.791-	398.791-	398.791-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.717.800-	7.717.800-	7.717.800-	7.717.800-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**10.128.469-**	**10.156.849-**	**10.186.690-**	**10.216.849-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.065.831**	**1.037.451**	**1.007.610**	**977.451**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**1.065.831**	**1.037.451**	**1.007.610**	**977.451**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	231.500-	231.500-	231.500-	231.500-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**834.331**	**805.951**	**776.110**	**745.951**

Dezernat: III Sicherheit, Gesundheit und Sport
Amt: 37 Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst
Produkt: 1.12801 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung:
Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung sowie der Vorbereitung, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallvorsorge anderseits dienen.

Zielgruppen:
Aufgrund einer Katastrophe gefährdete Personen, Eigentümer von gefährdeten Tieren, Gegenständen und Immobilien und die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgut.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Leben und Gesundheit erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Katastrophenschutz	Kosten pro Einwohner	€	0				

Ergänzungen/Begründungen:

3 Sicherheit, Gesundheit und Sport
3.37 Brand-,Katastrophenschutz u.Rettungsd.
3700 Brand-,Katastrophenschutz u.Rettungsd.
1280 Katastrophenschutz
1.12801 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.300	6.300	6.300	6.300
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
12		Personalaufwendungen	0	0	241.032-	244.605-	248.182-	251.798-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	70.278-	70.278-	70.278-	70.278-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	23.600-	23.600-	23.600-	23.600-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**334.910-**	**338.483-**	**342.060-**	**345.676-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**328.610-**	**332.183-**	**335.760-**	**339.376-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**328.610-**	**332.183-**	**335.760-**	**339.376-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**333.910-**	**337.483-**	**341.060-**	**344.676-**

Dezernat III

Gesundheitsamt/LM-Überwachung und Veterinärwesen (53)

mit den Produkten:

1.12203 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

1.12204 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit und –schutz

1.41401 Amtsärztlicher Dienst

1.41402 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

1.41403 Gruppenprophylaxe

1.41404 Hygiene

1.41405 Sozialpsychiatrischer Dienst

1.41406 Betreuungsbehörde

Stellenübersicht

des Amtes 53

Gesundheitsamt/LM-Überwachung und Veterinärwesen

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	im Vorjahr 2011	tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
53	**Gesundheitsamt/LM-Überwachung und Veterinärwesen**					
53	Amtstierarzt/-ärztin	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Sachbearbeiter/in Betreuungsbehörde	A 9 mD	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Teilergebnis Beamte		**2,000**	**2,000**	**2,000**	
53	Amtsleiter/in Gesundheit/Lebensm.-überw./Veterinärwes	E 15Ü	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Ressortleiter/in Kinder- u. Jugendgesundheitsdienst	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
53	Ressortleiter/in Amtsärztl. Dienst/Hygiene	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Ressortleiter/in Soz.-Psych. Dienst	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,925**	
53	Teamleiter/in Zahnärztliche Leistungen	E 15	**0,750**	**0,750**	**0,750**	
53	Teamleiter/in Hygiene	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
53	Teamleiter/in Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI
53	Beratungsfacharzt/ -ärztin	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
53	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
53	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	**1,000**	**1,000**	**0,750**	
53	Schuluntersuchungsarzt/-Ärztin	E 14	**1,500**	**1,500**	**1,500**	1x ATZ-BM 01.09.09-01.09.11
53	Schuluntersuchungsarzt/-Ärztin	E 14	**0,825**	**0,825**	**0,625**	
53	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	**1,000**	**1,000**	**0,800**	
53	Teamleiter/in Tierarzt/ -ärztin	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Teamleiter/in Tierarzt/ -ärztin	E 14	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
53	Teamleiter/in Lebensmittelchemiker/in	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Beratungspsychologe/-in	E 13	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
53	Koordinator/in umweltbezogener Gesundheitsschutz	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	technischer Angestellter
53	Teamleiter/in Service	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
53	Koordinator/in Gesundh.Berichterstattung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Gesundheitsmanager/in Sucht u.a. Gesundheitsgefährdu	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Leiter/in Betreuungsbehörde	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Psychiatriekoordinator/in	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI
53	Lebensmittelkontrolleur/in	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
53	Sachbearbeiter/in Handelsklassenüberwachung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Sachbearbeiter/in Betreuungsbehörde/Urkundsperson	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
53	Sachbearbeiter/in Aufsicht	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Sachbearbeiter/in Betreuungsbehörde	E 9	**1,000**	**0,000**	**1,000**	
53	Modulverantwortlicher/Service	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Sachbearbeiter/in Aufsicht	E 9	**5,000**	**5,000**	**5,000**	ku bei Neubesetzung nach E6
53	Sachbearbeiter/in Qualitätsmanagement	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Lebensmittelkontrolleur/in	E 9	**7,000**	**7,000**	**7,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
53	Lebensmittelkontrolleur/in	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Sachbearbeiter/in Taubenabwehr/Tierschutz/Kosten	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Med.-techn. Assistent/in (MTA, MTRA)	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E6
53	Soz.-med. Assistent/in (SMA)	E 8	**4,500**	**4,500**	**4,300**	ku bei Neubesetzung nach E6; 2x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; 1x ATZ-BM 01.10.09-30.09.12
53	Sachbearbeiter/in Infektionsschutz	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E6
53	Sachbearbeiter/in HH, EDV	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Sachbearbeiter/in Impfwesen	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Büroassistent/in des AL	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,975**	ku bei Neubesetzung nach E5; ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
53	Mitarbeiter/in Betreuungsbehörde	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
53	Sprechstundenschwester	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
53	Zahnarzthelfer/in	E 6	**1,575**	**2,450**	**1,575**	ku bei Neubesetzung nach E5; je 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; 01.12.09-15.02.13
53	Sachbearbeiter/in Tierschutz/Tierseuchenbekämpfung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
53	Sachbearbeiter/in Lebensmittelüberwachung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	im Vorjahr 2011	tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
53	Büroassistent/in des RL	E 5	1,000	1,000	1,000	
53	Zahnarzthelfer/in	E 5	0,875	0,000	0,000	
53	Büroassistent/in des RL	E 5	2,000	2,000	1,850	0,95x TZI
53	Sachbearbeiter/in Haushalt/KLR	E 5	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/in amtsärztlicher Dienst/Hygiene	E 5	0,000	1,000	0,000	
53	Sprechstundenhelfer/in	E 5	0,750	0,750	0,675	TZI; ku bei Neubesetzung nach E3;
53	Büroassistent/in des RL	E 5	1,000	1,000	0,750	
53	Sachbearbeiter/in mit Schreibtätigkeit	E 3	1,000	1,000	0,950	TZI
53	Teilergebnis Beschäftigte		67,775	67,775	61,925	
53	Teamleiter/in Sozialarbeit	S 17	1,000	1,000	0,950	TZI
53	Sachbearbeiter/in Betreuungsbehörde	S 12	2,000	2,000	2,000	
53	Sozialarbeiter/in HIV/AIDS	S 12	1,000	1,000	1,000	
53	Sozialarbeiter/in	S 12	7,000	7,000	6,475	0,95x TZI; je 1x ATZ-BM 01.04.09-01.04.12; 01.12.09-30.11.12; 01.12.09-31.12.12
53	Sozialarbeiter/in	S 11	2,000	2,000	1,750	0,85x TZI; 1x ATZ-BM 01.08.08-31.07.11
53	Sozialarbeiter/in Behindertenberatung	S 11	1,000	1,000	0,950	TZI
53	Sozialarbeiter/in Tbk-/Krebsvorsorge	S 8	1,000	1,000	1,000	
53	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		15,000	15,000	14,125	
53	**Summe**		**84,775**	**84,775**	**78,050**	

Teilergebnisplan

des Amtes 53

Gesundheitsamt/LM-Überwachung und Veterinärwesen

3 Sicherheit, Gesundheit und Sport

3.53 Gesundheit/ Veterinärwesen

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	67.800	66.300	66.300	66.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	168.900	168.900	168.900	168.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	24.900	24.900	24.900	24.900
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.100	6.100	6.100	6.100
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**267.700**	**266.200**	**266.200**	**266.200**
10		Personalaufwendungen	0	0	-4.553.200	-4.570.100	-4.635.100	-4.701.400
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-445.600	-447.700	-451.800	-456.100
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-120.300	-121.300	-122.500	-123.700
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-5.119.100**	**-5.139.100**	**-5.209.400**	**-5.281.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-4.851.400**	**-4.872.900**	**-4.943.200**	**-5.015.000**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-4.851.400**	**-4.872.900**	**-4.943.200**	**-5.015.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
25	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-4.858.200**	**-4.879.800**	**-4.950.200**	**-5.022.100**

Dezernat: III Sicherheit, Gesundheit und Sport
Amt: 53 Gesundheitsamt/LM-Überwachung und Veterinärwesen
Produkt: 1.12203 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Kurzbeschreibung:
Überwachung von Betrieben und Produkten im Bereich Lebensmittel und Bedarfsgegenstände (einschl. Rindfleischetikettierung und Handelsklassenkontrolle) nach vorgegebenem Kontrollrhythmus und auf besondere Veranlassung; Schlachttier- und Fleischuntersuchung, Verwaltungsvollzug lebensmittel- und fleischhygienerechtlicher Vorschriften

Zielgruppen:
Verbraucher, Lebensmittelunternehmer

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Sicherung eines hohen Schutzniveaus für die Gesundheit des Menschen und die Verbraucherinteressen bei Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen unter besonderer Berücksichtigung der Vielfalt des Angebots einschließlich traditioneller Erzeugnisse, wobei ein reibungsloses Funktionieren des Binnenmarktes gewährleistet wird.

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Überwachung der Betriebe nach vorgegebenen Rhythmus, Absicherung von Anlasskontrollen	Betriebe/ davon kontrolliert/ Kontrollen/Betriebe mit Verstößen	Anzahl					
Entnahme von Plan- und Anlassproben gemäß Vorgabe	Proben/davon beanstandet	Anzahl					
Sicherstellung der Exportanforderungen ansässiger Wirtschaftsunternehmen	Veterinär-attestierungen	Anzahl					

Ergänzungen/Begründungen:

3 Sicherheit, Gesundheit und Sport
3.53 Gesundheit/ Veterinärwesen
5300 Gesundheit/ Veterinärwesen
1220-530 Verbr.schutz, Veterinär-u.Lebensm.überw.
1.12203 Lebensm.-u.Bedarfsgegenständeüberwachung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.600	5.600	5.600	5.600
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**75.600**	**75.600**	**75.600**	**75.600**
12		Personalaufwendungen	0	0	804.064-	787.038-	797.958-	809.290-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	56.558-	57.100-	57.700-	58.300-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	17.420-	17.400-	17.600-	17.800-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**878.042-**	**861.538-**	**873.258-**	**885.390-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**802.442-**	**785.938-**	**797.658-**	**809.790-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**802.442-**	**785.938-**	**797.658-**	**809.790-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.370-	1.400-	1.500-	1.500-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**803.812-**	**787.338-**	**799.158-**	**811.290-**

Dezernat: III Sicherheit, Gesundheit und Sport
Amt: 53 Gesundheitsamt/LM-Überwachung und Veterinärwesen
Produkt: 1.12204 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit und -schutz

Kurzbeschreibung:
Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln; Kontrolle von Futtermittelherstellern, Spezialbetrieben, Händlern und landwirtschaftlichen Unternehmen hinsichtlich der Qualität und gesundheitlichen Unbedenklichkeit von Futtermitteln; Genehmigungsverfahren von Tierhaltungen nach dem Tierschutzgesetz; Überwachung und Beratung privater und gewerblicher Tierhaltung und von Tiertransporten; Prophylaktische Tätigkeiten zum Schutz vor Tierseuchen; Maßnahmen zur Tilgung aufgetretener Seuchen; Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern; Vollzug tierseuchen-, tierschutz- und futtermittelrechtlicher Vorschriften

Zielgruppen:
Verbraucher, Tierhalter und –transporteure, Futtermittelunternehmer

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Sicherung von Tiergesundheit, Tierschutz und Futtermittelsicherheit als wichtige Faktoren für die Qualität und Sicherheit von Lebensmitteln, für die Verhütung der Ausbreitung von Tierkrankheiten und für eine humane/artgerechte Behandlung von Tieren

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Überwachung der Tierhaltungen	Nutztierhaltungen/ Kontrollen	Anzahl					
Sicherstellung Tierschutz	Bürgerbeschwerden/ Kontrollen Tierschutz	Anzahl					
Durchführung der Futtermittelüberwachung	FM-Betriebe/ FM-Kontrollen/ FM-Proben	Anzahl					

Ergänzungen/Begründungen:

3 Sicherheit, Gesundheit und Sport
3.53 Gesundheit/ Veterinärwesen
5300 Gesundheit/ Veterinärwesen
1220-530 Verbr.schutz, Veterinär-u.Lebensm.überw.
1.12204 Tierseuchenbekämpfung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	500	500	500
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
12		Personalaufwendungen	0	0	332.464-	337.138-	341.858-	346.590-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	27.358-	27.600-	27.900-	28.200-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	31.120-	31.500-	31.800-	32.100-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**390.942-**	**396.238-**	**401.558-**	**406.890-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**381.442-**	**386.738-**	**392.058-**	**397.390-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**381.442-**	**386.738-**	**392.058-**	**397.390-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	670-	600-	600-	600-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**382.112-**	**387.338-**	**392.658-**	**397.990-**

Dezernat: III Sicherheit, Gesundheit und Sport
Amt: 53 Gesundheitsamt/LM-Überwachung und Veterinärwesen
Produkt: 1.41401 Amtsärztlicher Dienst

Kurzbeschreibung:
Zeugnisse, Bescheinigungen und Gutachten werden nach gesetzlichen Vorschriften nach entsprechender ärztlicher Untersuchung erstellt
Unabhängige Gutachten für andere Ämter und öffentliche Auftraggeber und Beurteilung gesundheitsbezogener Sachverhalte
Förderung der Gesundheitspflege und Gesundheitsvorsorge durch gesundheitliche Aufklärung und Beratung

Zielgruppen:
Bevölkerung der Stadt Halle (Saale), die Beratungsleistungen und Hilfen des Amtsärztlichen Dienstes in Anspruch nehmen
Alle zu Untersuchenden, für die ein Gutachten in Auftrag gegeben wurde oder die ein Zeugnis, Gutachten oder eine amtliche Bescheinigung benötigen.
Gutachtenauftraggeber, wie Sozialleistungsträger und Behörden, Gerichte

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA), Beamtenrecht, TVÖD, SGB II, V, VIII - XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Infektionsschutzgesetz (IfSG), Gesetz über das Leichen-, Bestattungs-, Friedhofswesen LSA
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Sicherstellen von neutralen, objektiven und unabhängigen Bescheinigungen, Zeugnissen, Gutachten und gutachterlichen Stellungnahmen unter Berücksichtigung spezieller rechtlicher Grundlagen bzw. speziellen sozialmedizinischen Fragestellungen, Hilfestellungen bei Entscheidungen mit Gesundheitsrelevanz
Kompetente Hilfen und Beratungen in gesundheitlicher Hinsicht
Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung durch Information, Aufklärung, Beratung und Überwachung
Todesursachenstatistik, Informationen zur Todesursache im Einzelfall bei berechtigtem Interesse

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Erstellung von Gutachten, Bescheinigungen und Zeugnissen und Durchführung der damit verbundenen Untersuchungen und Beratungen	Anzahl der Gutachten, Zeugnissen, Bescheini-gungen	Anzahl	723	720	720	720	720
Untersuchungen und Beratungen nach IfSG und anderen Gesetzlichkeiten (einschließlich Röntgenaufnahmen und Umgebungsuntersuchungen)	Anzahl der Unter-suchungen und Beratungen	Anzahl	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
Belehrungen nach IfSG (Gesundheitszeugnis)	Anzahl der ausgestellten Bescheini-gungen	Anzahl	1.662	1.670	1.670	1.670	1.670

Ergänzungen/Begründungen:

3 Sicherheit, Gesundheit und Sport
3.53 Gesundheit/ Veterinärwesen
5300 Gesundheit/ Veterinärwesen
4140 Maßnahme Gesundheitspfl.
1.41401 Amtsärztlicher Dienst

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	62.500	62.500	62.500	62.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**65.100**	**65.100**	**65.100**	**65.100**
12		Personalaufwendungen	0	0	530.560-	543.495-	551.045-	558.825-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	67.645-	68.300-	69.000-	69.700-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**604.205-**	**617.895-**	**626.245-**	**634.825-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**539.105-**	**552.795-**	**561.145-**	**569.725-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**539.105-**	**552.795-**	**561.145-**	**569.725-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	775-	800-	800-	800-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**539.880-**	**553.595-**	**561.945-**	**570.525-**

Dezernat: III Sicherheit, Gesundheit und Sport
Amt: 53 Gesundheitsamt/LM-Überwachung und Veterinärwesen
Produkt: 1.41402 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Kurzbeschreibung:
Kinderärztliche und zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen bei Kindern in Kindereinrichtungen und Schulen
Einschulungsuntersuchungen
Untersuchungen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung
Erteilung von amtsärztlichen Attesten zur Befreiung vom Schulsport bzw. zur Befreiung von Prüfungen
Beratung/Untersuchungen nach Jugendarbeitsschutzgesetz
Beratung und Betreuung bei besonderen Erkrankungen und Behinderungen (Eingliederungshilfen)
Beratungen zu gesundheitsrelevanten Fragestellungen (Impfungen, Drogen, Ernährung)
Ärztliche Bescheinigung bei Amtshilfeersuchen

Zielgruppen:
Kinder im Alter von 0-18 Jahren mit Schwerpunkten bei den 4-;5-: 9-: und 12-jährigen Kindern
Kinder in Förderschulen von Klassenstufe 1 bis 9.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA), Kinderschutzgesetz LSA, Schulgesetz LSA (§§37;38); Kinderbetreuungsgesetz LSA, Kinder- und Jugendhilfegesetz (§§ 42,43, Inobhutnahme); SGB VIII; Infektionsschutzgesetz; Jugendarbeitsschutzgesetz; Runderlass des MS und MK über schulärztliche Untersuchungen in Förderschulen (alle Schüler aller 2 Jahre)
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Vorsorgeuntersuchungen für alle Kinder der o.g. Altersgruppen
Erkennen von Entwicklungsverzögerungen mit Beratung und Vermittlung spezieller Angebote

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Kinderärztliche Vorsorgeuntersuchungen einschließlich der Einschulungsuntersuchungen	Anzahl der untersuchten Kinder	Anzahl	5.515	5.737	5.740	5.740	5.740
Erstellen von Gutachten und Bescheinigungen und Durchführung der damit verbundenen Beratungen	Anzahl der Gutachten, Bescheinigungen, Beratungen	Anzahl	464	420	420	420	420

Ergänzungen/Begründungen:

3 Sicherheit, Gesundheit und Sport
3.53 Gesundheit/ Veterinärwesen
5300 Gesundheit/ Veterinärwesen
4140 Maßnahme Gesundheitspfl.
1.41402 Kinder- u. Jugendgesundheitsdienst

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
12		Personalaufwendungen	0	0	932.860-	934.095-	948.345-	962.725-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	103.045-	104.100-	105.100-	106.200-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	9.200-	9.300-	9.400-	9.500-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.045.105-**	**1.047.495-**	**1.062.845-**	**1.078.425-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.041.305-**	**1.043.695-**	**1.059.045-**	**1.074.625-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**1.041.305-**	**1.043.695-**	**1.059.045-**	**1.074.625-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	975-	1.100-	1.100-	1.100-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**1.042.280-**	**1.044.795-**	**1.060.145-**	**1.075.725-**

Dezernat: III Sicherheit, Gesundheit und Sport
Amt: 53 Gesundheitsamt/LM-Überwachung und Veterinärwesen
Produkt: 1.41403 Gruppenprophylaxe

Kurzbeschreibung:
Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen in Kindertagesstätten, Grundschulen, Sekundarschulen und Gymnasien im Alter von 0 -12 Jahren; Sonder- und Förderschulen 1. - 10. Klasse
Erfassung des Zahnstatus, der Kariesrisikokinder, des parodontalen und kieferorthopädischen Zustandes
Fluoridierung zur Zahnschmelzhärtung, gruppenprophylaktische Maßnahmen, Intensivprophylaxe (Kariesrisikokinder)
Gruppenprophylaxe, Gesundheitserziehung und Aufklärung zur Mundhygiene nach SGB V .
Öffentlichkeitsarbeit: Projekte im Gesundheitsamt der Stadt Halle (Saale), Projekte in Institutionen und Einrichtungen der Stadt, Veranstaltungen anlässlich des Tages der Zahngesundheit

Zielgruppen:
Kinder in Kindertagesstätten (0-7 Jahre)
Schüler in Grund-, Sekundarschulen und Gymnasien (6-12 Jahre)
Schüler in Sonder- und Förderschulen 1. - 10. Klasse
Eltern und Multiplikatoren

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben
☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
§ 21 SGB V, Kinderbetreuungsgesetz LSA,
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA
Rahmenvereinbarung der AG Jugendzahnpflege

Ziele:
Verbesserung der Zahngesundheit der Kindergartenkinder sowie Schulkinder der Stadt Halle (Saale) durch Prävention und Gesundheitsförderung

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Gruppenprophylaktische Maßnahmen in Kindertagesstätten und Schulen	Anzahl gruppenpro-phylaktischer Maßnahmen	Anzahl	22.655	22.700	22.700	22.700	22.700
Kariesrisikobetreuung	Anzahl Kariesrisiko-kinder	Anzahl	605	600	600	600	600
Projekte im Gesundheitsamt Helmeweg	Anzahl der Kinder	Anzahl	442	440	440	440	440

Ergänzungen/Begründungen:

3 Sicherheit, Gesundheit und Sport
3.53 Gesundheit/ Veterinärwesen
5300 Gesundheit/ Veterinärwesen
4140 Maßnahme Gesundheitspfl.
1.41403 GruppenprophylaXe

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	67.800	66.300	66.300	66.300
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**67.800**	**66.300**	**66.300**	**66.300**
12		Personalaufwendungen	0	0	40.300-	44.400-	44.900-	45.400-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	44.600-	42.800-	42.800-	42.800-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.700-	4.500-	4.500-	4.500-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**89.600-**	**91.700-**	**92.200-**	**92.700-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**21.800-**	**25.400-**	**25.900-**	**26.400-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**21.800-**	**25.400-**	**25.900-**	**26.400-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100-	100-	100-	100-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**21.900-**	**25.500-**	**26.000-**	**26.500-**

Dezernat: III Sicherheit, Gesundheit und Sport
Amt: 53 Gesundheitsamt/LM-Überwachung und Veterinärwesen
Produkt: 1.41404 Hygiene

Kurzbeschreibung:
Koordinierung von Infektionsschutzmaßnahmen und Früherkennung, Ergreifen von Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens
Meldewesen und Infektionsstatistik
Beratung und Information der Bevölkerung zu Maßnahmen der speziellen Prophylaxe übertragbarer Krankheiten
Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten durch Hygienemaßnahmen in Krankenhäusern, Arztpraxen anderen medizinischen Einrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen
Überwachung der Beschaffenheit von Trinkwasser sowie von Schwimm- und Badebeckenwasser
Umgang mit biologischen Risikostoffen
Bekämpfung von Nagern
Überwachung des Vertriebs von freiverkäuflichen Arznei- und Betäubungsmitteln
Schutzimpfungen (Gelbfieber) einschließlich der reisemedizinischen Beratung.

Zielgruppen:
Bevölkerung der Stadt Halle (Saale).

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA), Infektionsschutzgesetz, Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen LSA, Krankenhaushygiene-Verordnung, Trinkwasserverordnung, EU-Richtlinie zur Qualität von Badegewässern

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung durch Beobachtung und Bewertung ihrer gesundheitlichen Verhältnisse einschließlich der Auswertung von Infektionsgeschehen und der Auswirkungen von Umwelteinflüssen auf die Gesundheit

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Infektionsschutz Erkennen, Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten mit Hilfe von vorbeugenden und zielgerichteten Maßnahmen	Anzahl der Fälle	Anzahl	11.705	11.750	11.750	11.750	11.750
Überwachung von medizinischen Einrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen gemäß § 13 GDG LSA	Anzahl der Objekte	Anzahl	695	700	700	700	700

Umwelthygiene Verringerung der gesundheitlichen Belastungen durch die Umwelt Erkennen von Risikofaktoren, Bewertung, Vorbeugung und Veranlassung von Maßnahmen gegen schädliche Umwelteinflüsse (Kontrollen, Ortsbesichtigungen, Probe-nahmen)	Anzahl der Maßnahmen	Anzahl	1.496	1.500	1.500	1.500	1.500
Schutzimpfungen (Gelbfieber) einschließlich reise-medizinischer Beratung	Anzahl der Impfungen und Beratungen	Anzahl	439	430	430	430	430

Ergänzungen/Begründungen:

3 Sicherheit, Gesundheit und Sport
3.53 Gesundheit/ Veterinärwesen
5300 Gesundheit/ Veterinärwesen
4140 Maßnahme Gesundheitspfl.
1.41404 Hygiene

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	16.800	16.800	16.800	16.800
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**38.800**	**38.800**	**38.800**	**38.800**
12		Personalaufwendungen	0	0	512.332-	513.944-	521.204-	528.520-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	54.104-	54.600-	55.100-	55.700-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	29.460-	29.900-	30.200-	30.500-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**595.896-**	**598.444-**	**606.504-**	**614.720-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**557.096-**	**559.644-**	**567.704-**	**575.920-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**557.096-**	**559.644-**	**567.704-**	**575.920-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.260-	1.200-	1.200-	1.200-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**558.356-**	**560.844-**	**568.904-**	**577.120-**

Dezernat: III Sicherheit, Gesundheit und Sport
Amt: 53 Gesundheitsamt/LM-Überwachung und Veterinärwesen
Produkt: 1.41405 Sozialpsychiatrischer Dienst

Kurzbeschreibung:
Beratung, Krisenintervention, Begutachtung und weitere Hilfen nach PsychKG LSA
Hoheitliche Aufgaben (Schutzmaßnahmen, Einweisungs- und Gerichtsgutachten)
Eingliederung in das sozialpsychiatrische Hilfesystem
Koordination, Vernetzung und Steuerung der sozialpsychiatrischen Hilfeangebote der Stadt Halle (Saale) (einschließlich Psychiatrieplanung)
Diagnostik, Hausbesuche, Angehörigen- und Gremienarbeit
Besonderheit für 2011/2012: nur eine Beratungsärztin nimmt die Aufgaben des Dienstes wahr; es ist mit einem Rückgang der einzelnen Fallzahlen zu rechnen.

Zielgruppen:
Psychisch Kranke, seelisch Behinderte und Suchtkranke sowie deren Angehörige und Kontaktpersonen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
PsychKG LSA, SGB II und XII, Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA)
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Sicherstellung einer bedarfsgerechten und gemeindenahen Versorgung psychisch Kranker und Suchtkranker
Vermittlung und Koordination von Hilfen
Schutz für Betroffene und Allgemeinbevölkerung
Abbau von Stigmatisierung seelisch Erkrankter, Gleichstellung von psychisch und körperlich kranken Menschen

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Beratung und Betreuung von Klienten	Anzahl der Klienten	Anzahl	1.500	1.200	1.200	1.500	1500
Erstellung von Gutachten im Rahmen der Eingliederungshilfe	Anzahl der Ein-gliederungs-hilfen	Anzahl	120	100	100	120	120
Durchführung von Hausbesuchen	Anzahl der Haus-besuche	Anzahl	440	400	400	440	440
Erstellung ärztlicher Atteste	Anzahl der Atteste	Anzahl	60	50	50	60	60

Ergänzungen/Begründungen:

3 Sicherheit, Gesundheit und Sport
3.53 Gesundheit/ Veterinärwesen
5300 Gesundheit/ Veterinärwesen
4140 Maßnahme Gesundheitspfl.
1.41405 Sozialpsychiatrischer Dienst

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	100	100
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12		Personalaufwendungen	0	0	953.260-	955.695-	969.145-	982.925-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	74.445-	75.200-	76.000-	76.800-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	12.700-	12.800-	12.900-	13.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.040.405-**	**1.043.695-**	**1.058.045-**	**1.072.725-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.038.905-**	**1.042.195-**	**1.056.545-**	**1.071.225-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**1.038.905-**	**1.042.195-**	**1.056.545-**	**1.071.225-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	975-	1.000-	1.000-	1.100-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**1.039.880-**	**1.043.195-**	**1.057.545-**	**1.072.325-**

Dezernat: III Sicherheit, Gesundheit und Sport
Amt: 53 Gesundheitsamt/LM-Überwachung und Veterinärwesen
Produkt: 1.41406 Betreuungsbehörde

Kurzbeschreibung:
Bearbeitung anhängiger Betreuungsverfahren
Beratung und Beteiligung von Betreuern und Bevollmächtigten
Unterstützung des Betreuungsgerichtes, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten,
Unterschriftsbeglaubigungen bei Vorsorgevollmachten
Netzwerkarbeit

Zielgruppen:
Volljährige Personen, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre (rechtlichen) Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht erfüllen können

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Bedarfsgerechte persönliche Hilfen im Rahmen des Betreuungsbehördengesetzes und der ergänzenden Gesetze

Leistungen:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Unterstützung des Betreuungsgerichtes	Anzahl der Unter-stützungen	Anzahl	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten	Anzahl der Beratungen und Unter-stützungen	Anzahl	670	670	670	670	670
Beglaubigung der Unterschrift bei Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen	Anzahl der Beglaubi-gungen	Anzahl	160	160	160	160	160
Netzwerkarbeit	Anzahl von Netzwerk-arbeiten	Anzahl	550	550	550	550	550

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ergänzungen/Begründungen:

3 Sicherheit, Gesundheit und Sport
3.53 Gesundheit/ Veterinärwesen
5300 Gesundheit/ Veterinärwesen
4140 Maßnahme Gesundheitspfl.
1.41406 Betreuungsbehörde

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
12		Personalaufwendungen	0	0	447.360-	454.295-	460.645-	467.125-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	17.845-	18.000-	18.200-	18.400-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	9.700-	9.800-	9.900-	10.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**474.905-**	**482.095-**	**488.745-**	**495.525-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**469.305-**	**476.495-**	**483.145-**	**489.925-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**469.305-**	**476.495-**	**483.145-**	**489.925-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	675-	700-	700-	700-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**469.980-**	**477.195-**	**483.845-**	**490.625-**

Dezernat IV

Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung

mit den Organisationseinheiten:

Stabsstelle Sozialplanung, Fachcontrolling, Koordination (540)

Schulverwaltungsamt (40)
Sport (520)

Kulturelle Bildungseinrichtungen

- Volkshochschule (407)
- Stadtarchiv (421)
- Stadtbibliothek (422)
- Konservatorium (441)
- Stadtsingechor (444)
- Stadtmuseum Halle (450)

Sozialamt (50)

Amt für Kinder, Jugend und Familie (51)

Dezernat IV Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung

Stabsstelle Sozialplanung, Fachcontrolling, Koordination (540)	verantwortlich Herr Kogge
Schulverwaltungsamt (40) 1.21101 Grundschulen 1.21601 Sekundarschulen 1.21701 Gymnasien 1.21801 Gesamtschulen 1.22101 Förderschulen 1.23101 Berufsbildende Schulen 1.24101 Schülerbeförderung 1.24201 Amt für Ausbildungsförderung 1.24301 sonstige schulische Aufgaben 1.28105 Raumpflugplanetarium 1.36702 Schülerwohnheim	verantwortlich Herr Hildebrand
Sport (520) 1.42101 Sportförderung 1.42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 1.42402 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	verantwortlich Herr Godenrath

KULTURELLE BILDUNGSEINRICHTUNGEN

Volkshochschule (407) 1.27101 Volkshochschule	verantwortlich Frau Behr
Stadtarchiv (421) 1.25102 Stadtarchiv	verantwortlich Herr Jacob
Stadtbibliothek (422) 1.27201 Stadtbibliothek	verantwortlich Frau Dr. Labenz
Konservatorium „Georg-Friedrich-Händel“ (441) 1.26301 Konservatorium „Georg-Friedrich-Händel“	verantwortlich Herr Effener-Jonigkeit
Stadtsingechor zu Halle (444) 1.26202 Stadtsingechor zu Halle	verantwortlich Herr Elster
Hallesche Museen (450) 11.25101 Hallesche Museen	verantwortlich Herr Jacob

Amt für Kinder, Jugend und Familie (51)
1.31501 Frauenschutzhaus
1.34101 Unterhaltsvorschussleistungen
1.36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
1.36201 Jugendarbeit
1.36301 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
1.36302 Förderung der Erziehung in der Familie
1.36303 Hilfe zur Erziehung für Minderjährige/Eingliederungshilfe
1.36304 Hilfen für junge Volljährige/Eingliederungshilfe
1.36305 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und – vormundschaft, Gerichtshilfen
1.36307 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
1.36501 Betrieb von Kindertageseinrichtungen
1.36601 Einrichtung en der Jugendarbeit/Jugendfreizeiteinrichtungen
1.36701 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige

verantwortlich
Frau Brederlow

Sozialamt (50)
1.31101 Hilfe zum Lebensunterhalt
1.31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
1.31103 Hilfen zur Gesundheit
1.31105 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung
1.31106 Hilfe zur Pflege entsprechend 7. Kapitel SGB XII
1.31107 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
1.31201 Leistungen nach SGB II
1.31260 Bildung und Teilhabe SGB II
1.31301 Hilfen für Asylbewerber
1.31504 Wohnsozialisierungshilfe
1.33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, lfd. Zuweisungen
1.35108Sonstige soziale Angelegenheiten
1.35109 Wohn- und Unterhaltssicherung

verantwortlich
Herr Schneller

Teilergebnisplan

des Dezernates IV

Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung

4 Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	46.907.500	49.427.900	51.996.600	52.637.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	3.045.200	3.052.700	3.060.600	3.068.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.682.672	1.670.659	1.670.659	1.670.659
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	19.898.303	20.079.324	20.225.144	20.459.744
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**71.533.675**	**74.230.583**	**76.953.003**	**77.836.603**
10		Personalaufwendungen	0	0	-38.719.100	-40.390.400	-40.979.000	-41.563.300
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-27.796.343	-28.522.019	-29.234.776	-30.012.292
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-116.747.943	-122.637.449	-127.189.722	-131.779.031
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-95.081.240	-96.128.445	-96.165.472	-96.092.219
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-278.344.626**	**-287.678.312**	**-293.568.969**	**-299.446.841**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-206.810.951**	**-213.447.729**	**-216.615.966**	**-221.610.238**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-206.810.951**	**-213.447.729**	**-216.615.966**	**-221.610.238**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	205.767	214.135	214.135	214.135
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-706.482	-690.279	-690.279	-690.279
25	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-207.311.666**	**-213.923.873**	**-217.092.109**	**-222.086.381**

Dezernat IV
Schulverwaltungsamt (40)

mit den Produkten:

1.21101 Grundschulen
1.21601 Sekundarschulen
1.21701 Gymnasien
1.21801 Gesamtschulen
1.22101 Förderschulen
1.23101 Berufsbildende Schulen
1.24101 Schülerbeförderung
1.24201 Amt für Ausbildungsförderung
1.24301 Sonstige schulische Aufgaben
1.28105 Raumflugplanetarium
1.36702 Schülerwohnheim

Stellenübersicht

des Amtes 40

Schulverwaltungsamt

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	im Vorjahr 2011	tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
40	**Schulverwaltungsamt**					
40	Amtsleiter/in Schulverwaltung	A 16	1,000	1,000	1,000	
40	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	1,000	
40	Ressortleiter/in Schule	E 12	1,000	1,000	1,000	
40	Ressortleiter/in Service und Controlling	E 12	1,000	1,000	0,900	
40	Schulnetzplaner/in	E 12	1,000	1,000	1,000	
40	Teamleiter/in Investitionscontrolling/FöMi	E 11	1,000	1,000	1,000	
40	Teamleiter/ Koordinator/in Bauprojekte/-kontrolle	E 11	1,000	1,000	1,000	
40	Beauftragte/r Baukoordination	E 10	1,000	1,000	1,000	
40	Teamleiter/in Ausstattung	E 9	1,000	1,000	0,900	
40	Sachbearbeiter/in Sprachstand/Schulplanung	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI
40	Teamleiter/in Schulorganisation/Vertragswesen	E 9	1,000	1,000	1,000	
40	Teamleiter/in Schulplanung/Schülerbeförderung	E 9	1,000	1,000	1,000	(SB Schulnetzplanung befr. bis 31.12.11)
40	Sachbearbeiter/in Ausstattung PC-Technik	E 9	1,000	1,000	1,000	
40	Sachbearbeiter/in Sicherheit und Bau	E 9	1,000	1,000	1,000	
40	Sachbearbeiter/in FöMi/ Dienstleistungen	E 9	1,000	1,000	0,950	
40	Teamleiter/in Ausbildungsförderung	E 9	1,000	1,000	1,000	
40	Sachbearbeiter/in BAFöG	E 9	1,000	1,000	1,000	
40	Sachbearbeiter/in BAFöG	E 8	3,900	3,900	3,800	0,95x TZI
40	Koordinator/in Schulsekretärinnen	E 8	1,000	1,000	1,000	
40	Teamleiter/in Haushalt und KLR	E 8	1,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.03.09-29.02.12
40	Sachbearbeiter/in KLR	E 8	2,000	2,000	1,950	0,95x TZI
40	Sachbearbeiter/in Beschaffung Werkstoffe/Werkräume	E 8	1,000	1,000	1,000	
40	Sachbearbeiter/in Ausstattung	E 8	2,000	2,000	1,900	1x ATZ-BM 01.02.09-31.01.12
40	Sachbearbeiter/in Ausstattung Technik	E 8	1,000	1,000	1,000	
40	Sachbearbeiter/in Bewirtschaftung	E 6	1,000	1,000	1,000	
40	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	3,000	3,000	3,000	1x ATZ-BM 01.10.09-30.09.12
40	Sachbearbeiter/in Schulplanung	E 6	0,850	1,000	0,850	
40	Sachbearbeiter/in Schülerbeförderung/ -speisung	E 6	2,000	2,000	2,000	
40	Sachbearbeiter/in Vermietung/Grundst.-verw.	E 6	1,000	1,000	0,925	ATZ-BM 01.05.09-30.04.12
40	Sachbearbeiter/in Schülerbeförderung/ -speisung	E 6	0,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5; ATZ-BM 01.08.09-31.07.12
40	Sachbearbeiter/in Schulorganisation	E 6	1,000	0,000	0,000	
40	Sachbearbeiter/in Vergabe Turnhallen	E 6	1,000	0,000	0,000	1x ab 08/2011 aus TP 520
40	Mitarbeiter/in BAFÖG Front-Office	E 6	0,850	0,850	0,850	ku bei Neubesetzung nach E5
40	Büroassistent/in des AL	E 5	1,000	1,000	1,000	
40	Sachbearbeiter/in Materialvorbereitung	E 5	1,000	1,000	1,000	
40	Büroassistent/in des RL	E 5	2,000	2,000	1,950	0,95x TZI
40	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
40	Sachbearbeiter/in Inventuren	E 5	2,000	2,000	2,000	ATZ-BM 01.01.10-28.06.13
40	Sachbearbeiter/in Schulorganisation	E 5	0,000	0,500	0,650	
40	Sachbearbeiter/in Schülerbeförderung/ -speisung	E 5	0,650	0,000	0,000	
40	Sachbearbeiter/in Registratur und Beschaffung	E 5	0,750	0,750	0,750	
40	Teilergebnis Beschäftigte		46,000	45,000	44,275	
40	**Summe**		47,000	46,000	45,275	
401	**Schulsekretärinnen**					
401	Schulsekretärin BBS I	E 6	1,950	1,950	1,950	
401	Schulsekretärin BBS IV	E 6	0,950	0,950	0,950	TZI
401	Schulsekretärin - Springer	E 5	3,750	3,750	3,750	
401	Archivmitarbeiter/in Schularchiv	E 5	0,250	0,250	0,250	
401	Archivmitarbeiter/in Schularchiv	E 5	0,250	0,250	0,250	
401	Schulsekretärin Grundschulen	E 5	11,753	13,166	11,753	3,239x TZI; 1xATZ-BM 01.12.09-30.11.12

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	im Vorjahr 2011	tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
401	Schulsekretärin Grundschulen	E 5	3,415	2,546	3,290	0,599x TZI
401	Schulsekretärin Sekundarschulen	E 5	5,800	5,800	5,800	2,375x TZI
401	Schulsekretärin Sekundarschulen	E 5	0,950	0,950	0,950	TZI
401	Schulsekretärin Gymnasien	E 5	5,138	5,138	5,138	0,188x TZI; je 1x ATZ-BM 01.04.09-10.04.12/ 01.12.09-30.11.12
401	Schulsekretärin Abendgymnasium	E 5	1,000	1,000	1,000	
401	Schulsekretärin Gymnasien	E 5	1,750	0,950	1,700	0,95x TZI
401	Schulsekretärin	E 5	1,950	1,950	1,950	
401	Schulsekretärin BBS IV	E 5	1,875	1,875	1,875	0,95x TZI
401	Schulsekretärin BBS III	E 6	0,950	0,950	0,950	TZI
401	Schulsekretärin BBS III	E 5	0,750	0,000	0,000	
401	Schulsekretärin BBS V	E 5	1,825	1,825	1,825	0,95xTZI
401	Schulsekretärin BBS V	E 5	1,520	1,900	1,520	TZI
401	Schulsekretärin	E 5	3,700	4,500	2,825	1,9x TZI
401	Schulsekretärin Sprachheilschule. Halle	E 5	4,125	3,200	4,125	0,875x TZI; 1x ATZ-BM 01.08.09-31.07.12
401	Schulsekretärin	E 5	2,275	2,275	1,525	
401	Schulsekretärin	E 5	0,900	0,900	0,900	TZI
401	Schulsekretärin koop. Gesamtschule	E 5	0,950	0,950	0,950	TZI
401	Schulsekretärin koop. Gesamtschule	E 5	1,475	1,475	1,475	
401	Schulsekretärin integr. Gesamtschule	E 5	0,925	0,925	0,925	
401	Schreibkraft	E 3	0,175	0,175	0,175	TZI
401	Schreibkraft	E 3	0,800	1,550	1,550	
401	Schreibkraft	E 3	0,950	0,950	0,850	TZI
401	Schreibkraft	E 3	1,900	1,900	1,900	TZI
401	Schreibkraft	E 3	0,700	0,700	0,700	TZI
401	Schreibkraft	E 3	0,750	0,750	0,750	
401	**Summe**		**65,450**	**65,450**	**63,551**	
405	**Sonstige schulische Aufgaben**					
405	Koordinator/in Schulgärten	E 9	1,000	1,000	0,900	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
405	Gärtner/in Schulgärten	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
405	Objektleiter/in Raumflugplanetarium	E 9	1,000	1,000	1,000	
405	**Summe**		**3,000**	**3,000**	**2,850**	
408	**Schülerwohnheim**					
408	Wohnheimleiter/in	E 9	1,000	1,000	1,000	
408	Wirtschafter/Nachtpförtner/in	E 3	1,000	1,000	0,950	TZI
408	Hauswirtschafter/in	E 2Ü	2,000	2,000	1,950	0,95x TZI
408	Teilergebnis Beschäftigte		4,000	81,550	79,451	
408	Erzieher/in	S 8	4,000	4,000	3,000	TZI
408	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		4,000	4,000	3,000	
408	**Summe**		**8,000**	**8,000**	**6,900**	

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	im Vorjahr 2011	tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
520	**Stabsstelle Sport**					
520	Leiter/in Sport und Bäder	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
520	Leiter/in Sport	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
520	Teamleiter/in Bewirtschaftung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-15.05.13
520	Teamleiter/in Sportstätten	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
520	Sachbearbeiter/in Bau/FöMi	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
520	Sachbearbeiter/in Bau/Sicherheit/Betriebskosten	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8; ATZ-BM 01.11.09-31.10.12
520	Betriebsstellenleiter/in II und III (Sportstätten)	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
520	Betriebstellenleiter/in IV (Sportstätten)	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
520	Betriebsstellenleiter/in I (Sportstätten)	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
520	Betriebstellenleiter/in IV (Sportstätten)	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
520	Koordinator/in Sport	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
520	Sachbearbeiter/in Ausstattung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.07.09-04.07.12
520	Sachbearbeiter/in Haushalt/KLR	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
520	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
520	Sachbearbeiter/in Fördermittelvergabe	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI
520	Sachbearbeiter/in Vergabe der Sportstätten	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
520	Sachbearbeiter/in Vergabe der Sportstätten	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,850**	TZI; -1x ab 08/2011 zu TP 40
520	Büroassistent/in des Leiters	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
520	Platzmeister/in Sportkomplex Brandberge	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
520	Hallenmeister/in Sporthalle Burgstrasse	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
520	Hallenmeister/in Burgstraße	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
520	Hallenmeister/in Sportkomplex Bildungszentrum	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
520	Platzmeister/in Stadion Bildungszentrum	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
520	Platzmeister/in Servicebereich Halle-Neustadt	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
520	Platzwart Servicebereich Halle-Neustadt	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
520	Hallenmeister/in Sportkomplex Brandberge	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,950**	0,95x TZI
520	Platzmeister/in Sportplatz Böllberger Weg	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
520	Streckenmeister/in Ruderstützpunkt Kanal	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
520	Platzwart Kurt-Wabbel-Stadion	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
520	Platzmeister/in Stadion Bildungszentrum	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
520	Hallenwärter/in Sportkomplex Bildungszentrum	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
520	Sachbearbeiter/in Sportförderung/Pachtanlagen	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
520	Sachbearbeiter/in Dienstleistungen	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
520	Platzmeister/in Sportkomplex Robert-Koch-Straße	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
520	Platzwärter/in Sportkomplex Robert-Koch-Straße	E 5	**2,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
520	Platzwärter/in Sportkomplex Robert-Koch-Straße	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
520	Hallenmeister/in Sportkomplex Robert-Koch-Straße	E 5	**2,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
520	Hausmeister/in Sportkomplex R.-K.-Str.	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
520	Hallenwart/Platzwart Sportzentrum Robert-Koch-Str.	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
520	Platzwart Sportkomplex Brandberge	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
520	Hallenmeister/in Sportkomplex Brandberge	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
520	Hallenwart Sporthalle Burgstraße	E 4	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
520	Hallenmeister/in Sportkomplex Bildungszentrum	E 4	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
520	Hallen-/Platzwart Sportkomplex Lettin	E 4	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
520	Hallenwart Sportkomplex Brandberge	E 3	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
520	**Summe**		**46,000**	**47,000**	**44,400**	

Teilergebnisplan

des Amtes 40

Schulverwaltungsamt

4 Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung

4.40 Schulverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	602.200	593.200	593.200	593.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	96.872	84.859	84.859	84.859
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.391.303	2.359.526	2.281.946	2.281.946
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**3.090.375**	**3.037.585**	**2.960.005**	**2.960.005**
10		Personalaufwendungen	0	0	-7.161.700	-7.398.500	-7.505.100	-7.612.900
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-23.907.059	-24.712.307	-25.425.063	-26.202.580
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-1.153.943	-979.249	-964.622	-962.031
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.276.040	-4.321.247	-4.358.274	-4.365.021
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-36.498.742**	**-37.411.303**	**-38.253.059**	**-39.142.531**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-33.408.367**	**-34.373.717**	**-35.293.054**	**-36.182.526**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-33.408.367**	**-34.373.717**	**-35.293.054**	**-36.182.526**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	205.767	214.135	214.135	214.135
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-242.682	-269.979	-269.979	-269.979
25	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-33.445.282**	**-34.429.561**	**-35.348.898**	**-36.238.370**

4 Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung
4.40 Schulverwaltung
4000 Schulen

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	409.500	409.500	409.500	409.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	32.372	20.359	20.359	20.359
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.352.203	2.320.426	2.242.846	2.242.846
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**2.794.075**	**2.750.285**	**2.672.705**	**2.672.705**
10		Personalaufwendungen	0	0	-5.315.400	-5.501.500	-5.580.500	-5.660.500
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-21.208.759	-21.953.007	-22.665.763	-23.443.280
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-222.143	-64.549	-61.822	-59.231
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.254.040	-4.306.647	-4.343.674	-4.350.421
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-31.000.342**	**-31.825.703**	**-32.651.759**	**-33.513.431**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-28.206.267**	**-29.075.417**	**-29.979.054**	**-30.840.726**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-28.206.267**	**-29.075.417**	**-29.979.054**	**-30.840.726**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-239.682	-269.979	-269.979	-269.979
25	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-28.445.949**	**-29.345.396**	**-30.249.033**	**-31.110.705**

Dezernat: IV Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung
Amt: 40 Schulverwaltungsamt
Produkt: 1.21101 Grundschulen

Kurzbeschreibung:
In der Grundschule werden Schülerinnen und Schüler des 1. bis 4. Schuljahrganges unterrichtet gemäß § 4 Abs. 1 S.1 SchlG LSA.

Zielgruppen:
Schüler der Grundschulen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Die Grundschule vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern im Unterricht Grundkenntnisse und Grundfertigkeiten und entwickelt die verschiedenen Fähigkeiten in einem für alle Schülerinnen und Schüler gemeinsamen Bildungsgang.

Leistungen:
1.21101.01 GS „Hans Christian Andersen“
1.21101.02 GS „Albrecht Dürer“
1.21101.03 GS „Gotthold Ephraim Lessing“
1.21101.04 GS Frohe Zukunft
1.21101.05 GS „Karl Friedrich Friesen“
1.21101.06 GS „August Hermann Francke“
1.21101.07 GS „Am Ludwigsfeld“
1.21101.08 GS Johannesschule
1.21101.09 GS Südstadt
1.21101.10 GS Auenschule
1.21101.11 GS Hanoier Straße
1.21101.12 GS Silberwald
1.21101.13 GS Friedenschule
1.21101.14 GS Radewell
1.21101.15 GS Dölau
1.21101.16 GS Heideschule
1.21101.17 GS Nietleben
1.21101.18 GS am Zollrain
1.21101.19 GS Kastanienallee
1.21101.20 GS Am Heiderand
1.21101.21 GS „Rosa Luxemburg“
1.21101.22 GS „Wolfgang Borchert“
1.21101.23 GS am Kirchteich
1.21101.24 GS Diemitz/Freiimfelde
1.21101.25 GS Büschdorf
1.21101.26 GS Kanena/Reideburg
1.21101.27 GS Neumarkt
1.21101.28 GS „Ulrich von Hutten“
1.21101.29 LILIEN-Grundschule
1.21101.30 GS Wittekind
1.21101.31 GS Kröllwitz
1.21101.32 GS Diesterweg

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Bewirtschaftungskosten	Pro m²	Euro	33,28				
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	Pro m²	Euro	18,21				

PPP-Rate	Pro m²	Euro	46,29				
Sachausgabenbudget	Pro Schüler	Euro	30,03				
Unterrichtsspezifische Sachkosten[1]	Pro Schüler	Euro	31,81				
Sonstige Sachausgaben für Schulen[2]	Pro Schüler	Euro	41,84				

Ergänzungen/Begründungen:
Raumausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport
2 Haltung von Fahrzeugen, Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Wirtschaftsausstattung, Sperr-/Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung

4 Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung
4.40 Schulverwaltung
4000 Schulen
2110 Grundschulen
1.21101 Grundschulen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.070	2.671	2.671	2.671
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	337.954	335.673	335.673	335.673
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**340.024**	**338.344**	**338.344**	**338.344**
12		Personalaufwendungen	0	0	1.509.741-	1.537.948-	1.559.415-	1.581.140-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.009.468-	7.212.161-	7.408.543-	7.617.553-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	277.009-	283.581-	284.068-	288.355-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**8.796.219-**	**9.033.690-**	**9.252.026-**	**9.487.048-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**8.456.195-**	**8.695.346-**	**8.913.682-**	**9.148.704-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**8.456.195-**	**8.695.346-**	**8.913.682-**	**9.148.704-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	16.219-	16.119-	16.119-	16.119-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**8.472.414-**	**8.711.465-**	**8.929.801-**	**9.164.823-**

Dezernat: IV Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung
Amt: 40 Schulverwaltungsamt
Produkt: 1.21601 Sekundarschulen

Kurzbeschreibung:
In den Sekundarschulen werden Schülerinnen und Schüler des 5. bis 10. Schuljahrganges unterrichtet gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 SchulG LSA.

Zielgruppen:
Schüler der Sekundarschule

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Die Sekundarschule vermittelt eine allgemeine und berufsorientierte Bildung gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 SchulG LSA.

Leistungen:
1.21601.01 Sek. „Johann Christian Reil“
1.21601.02 Sek. „August Hermann Francke“
1.21601.03 Sek. „Friedrich Schiller“
1.21601.04 Sek. Am Fliederweg
1.21601.05 Sek. Halle-Süd
1.21601.06 Sek. Kastanienallee
1.21601.07 Sportsekundarschule
1.21601.08 Sek. „Heinrich Heine“
1.21601.09 Botanikschule Halle
1.21601.10 Zooschule
1.21601.12 Jugend trainiert für Olympia

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Bewirtschaftungskosten	Pro m²	Euro	37,92				
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	Pro m²	Euro	17,47				
PPP-Rate	Pro m²	Euro	49,46				
Sachausgabenbudget	Pro Schüler	Euro	36,41				
Unterrichtsspezifische Sachkosten[1]	Pro Schüler	Euro	17,42				
Sonstige Sachausgaben für Schulen[2]	Pro Schüler	Euro	50,77				

Ergänzungen/Begründungen:
Raumausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport
2 Haltung von Fahrzeugen, Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Wirtschaftsausstattung, Sperr-/Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung

4 Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung
4.40 Schulverwaltung
4000 Schulen
2160 Sekundarschulen
1.21601 Sekundarschulen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	208	208	208	208
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	45.531	41.120	38.820	38.820
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**45.739**	**41.328**	**39.028**	**39.028**
12		Personalaufwendungen	0	0	431.340-	443.847-	450.115-	456.440-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.151.470-	2.228.573-	2.305.383-	2.394.670-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	104.288-	105.292-	107.332-	107.132-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**2.687.098-**	**2.777.712-**	**2.862.830-**	**2.958.242-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**2.641.360-**	**2.736.384-**	**2.823.802-**	**2.919.214-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**2.641.360-**	**2.736.384-**	**2.823.802-**	**2.919.214-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	27.426-	27.426-	27.426-	27.426-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**2.668.785-**	**2.763.810-**	**2.851.228-**	**2.946.640-**

Dezernat: IV Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung
Amt: 40 Schulverwaltungsamt
Produkt: 1.21701 Gymnasien

Kurzbeschreibung:
Im Gymnasium werden Schülerinnen und Schüler des 5. bis 12. Schuljahrganges unterrichtet gemäß § 6 Ab. 1 S.1 SchulG LSA.

Zielgruppen:
Schüler des Gymnasium

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Das Gymnasium vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung, die befähigt, den Bildungsweg an einer Hochschule fortzusetzen gemäß § 6 Abs. 1 S. 2 SchulG LSA.

Leistungen:
1.21701.01 Gymnasium Südstadt
1.21701.02 Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium
1.21701.03 Christian-Wolff-Gymnasium
1.21701.04 Georg-Cantor-Gymnasium
1.21701.05 Sportgymnasium
1.21701.06 Giebichenstein-Gymnasium „Th. Müntzer“
1.21701.07 Schule des zweiten Bildungsweges

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Bewirtschaftungskosten	Pro m²	Euro	43,50				
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	Pro m²	Euro	18,00				
PPP-Rate	Pro m²	Euro	52,31				
Sachausgabenbudget	Pro Schüler	Euro	26,99				
Unterrichtsspezifische Sachkosten[1]	Pro Schüler	Euro	11,50				
Sonstige Sachausgaben für Schulen[2]	Pro Schüler	Euro	37,80				

Ergänzungen/Begründungen:
Raumausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport
2 Haltung von Fahrzeugen, Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Wirtschaftsausstattung, Sperr-/Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung

4 Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung
4.40 Schulverwaltung
4000 Schulen
2170 Gymnasien
1.21701 Gymnasien

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.205	817	817	817
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	194.196	180.943	174.043	174.043
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**195.401**	**181.760**	**174.860**	**174.860**
12		Personalaufwendungen	0	0	508.240-	550.247-	558.215-	566.240-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.680.954-	2.843.450-	2.949.705-	3.062.226-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	147.159-	152.996-	157.012-	159.672-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**3.336.354-**	**3.546.694-**	**3.664.932-**	**3.788.139-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**3.140.953-**	**3.364.934-**	**3.490.072-**	**3.613.279-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**3.140.953-**	**3.364.934-**	**3.490.072-**	**3.613.279-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	84.180-	84.040-	84.040-	84.040-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**3.225.132-**	**3.448.973-**	**3.574.112-**	**3.697.318-**

Dezernat: IV Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung
Amt: 40 Schulverwaltungsamt
Produkt: 1.21801 Gesamtschulen

Kurzbeschreibung:
In der Gesamtschule werden Schülerinnen und Schüler ab dem 5. Schuljahrgang unterrichtet. Die Schuljahrgänge 5 und 6 werden entsprechend § 5 Abs. 2 und § 6 Abs. 2 geführt. Die Gesamtschule in integrativer Form führt die Schuljahrgänge 11 bis 13 als gymnasiale Oberstufe. Sofern sie einen gymnasialen Zweig anbietet, bilden für diesen Zweig die Schuljahrgänge 11 und 12 die Qualifikationsphase. In der Gesamtschule in kooperativer Form bilden die Schuljahrgänge 11 und 12 die Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe gemäß § 5a Abs. 1 SchulG LSA.

Zielgruppen:
Schüler der Gesamtschulen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Die Gesamtschule vermittelt eine allgemeine und berufsorientierende Bildung und ermöglicht den Schülerinnen und Schülern entsprechend ihren Leistungen und Neigungen eine Schwerpunktbildung, die sie befähigt, ihren Bildungsweg an einer Hochschule, in berufs- oder studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen gemäß § 5a Abs. 2 SchulG LSA.

Leistungen:
1.21801.01 Integrierte Gesamtschule Halle
1.21801.02 KGS „Ulrich von Hutten“
1.21801.03 KGS Wilhelm von Humboldt“

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Bewirtschaftungskosten	Pro m²	Euro	44,13				
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	Pro m²	Euro	18,00				
PPP-Rate	Pro m²	Euro	87,80				
Sachausgabenbudget	Pro Schüler	Euro	27,07				
Unterrichtsspezifische Sachkosten[1]	Pro Schüler	Euro	5,10				
Sonstige Sachausgaben für Schulen[2]	Pro Schüler	Euro	37,90				

Ergänzungen/Begründungen:
Raumausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport
2 Haltung von Fahrzeugen, Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Wirtschaftsausstattung, Sperr-/Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung

4 Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung
4.40 Schulverwaltung
4000 Schulen
2180 Gesamtschulen
1.21801 Gesamtschulen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.752	335	335	335
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	101.927	184.000	184.000	184.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**103.679**	**184.335**	**184.335**	**184.335**
12		Personalaufwendungen	0	0	305.352-	322.651-	327.319-	332.112-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.805.357-	1.702.881-	1.770.891-	1.847.484-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	96.630-	97.304-	96.604-	96.604-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**2.207.339-**	**2.122.836-**	**2.194.814-**	**2.276.200-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**2.103.660-**	**1.938.501-**	**2.010.479-**	**2.091.865-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**2.103.660-**	**1.938.501-**	**2.010.479-**	**2.091.865-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.759-	1.759-	1.759-	1.759-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**2.105.419-**	**1.940.260-**	**2.012.238-**	**2.093.624-**

Dezernat: IV Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung
Amt: 40 Schulverwaltungsamt
Produkt: 1.22101 Förderschulen

Kurzbeschreibung:
In der Förderschule werden Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf aller Schuljahrgänge unterrichtet gemäß § 8 Abs. 1 S. 1 SchulG LSA.

Zielgruppen:
Schüler der Förderschulen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Es ist das Ziel, auf der Grundlage einer rehabilitationspädagogischen Einflussnahme eine individuelle, entwicklungswirksame, zukunftsorientierte und liebevolle Förderung zu sichern gemäß § 8 Abs. 1 S. 2 SchulG LSA.

Leistungen:
1.22101.01 FÖS LB Comeniusschule
1.22101.02 FÖS LB Schule Jägerplatz
1.22101.03 FÖS LB Makarenkoschule
1.22101.04 FÖS LB Fröbelschule
1.22101.05 FÖS LB Pestalozzischule
1.22101.06 FÖS SHS „Albert Liebmann“
1.22101.07 FÖS SHS Halle
1.22101.08 FÖS Ausgleichsklassen „Janusz Korczak“
1.22101.09 FÖS Ausgleichsklassen „Ch. G. Salzmann“
1.22101.10 FÖS GB „Schule am Lebensbaum“
1.22101.11 FÖS GB „Astrid Lindgren“
1.22101.12 FÖS GB „Hellen Keller“
1.22101.13 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände
1.22101.90 Pseudoleistung für Abschreibungen, Umlagen PK und SK

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Bewirtschaftungskosten	Pro m²	Euro	48,98				
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	Pro m²	Euro	18,10				
PPP-Rate	Pro m²	Euro	58,67				
Sachausgabenbudget	Pro Schüler	Euro	78,15				
Unterrichtsspezifische Sachkosten[1]	Pro Schüler	Euro	36,33				
Sonstige Sachausgaben für Schulen[2]	Pro Schüler	Euro	67,95				

Ergänzungen/Begründungen:
Raumausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport
2 Haltung von Fahrzeugen, Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Wirtschaftsausstattung, Sperr-/Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung

4 Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung
4.40 Schulverwaltung
4000 Schulen
2210 Förderschulen
1.22101 Förderschulen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	564	64	64	64
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	296.676	299.025	299.025	299.025
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**297.241**	**299.089**	**299.089**	**299.089**
12		Personalaufwendungen	0	0	745.828-	767.492-	778.956-	790.517-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.885.415-	4.058.781-	4.206.874-	4.362.372-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	129.040-	126.150-	117.334-	117.334-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**4.760.283-**	**4.952.423-**	**5.103.164-**	**5.270.223-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**4.463.042-**	**4.653.334-**	**4.804.075-**	**4.971.134-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**4.463.042-**	**4.653.334-**	**4.804.075-**	**4.971.134-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.125-	5.124-	5.124-	5.124-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**4.468.167-**	**4.658.458-**	**4.809.199-**	**4.976.258-**

Dezernat: IV Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung
Amt: 40 Schulverwaltungsamt
Produkt: 1.23101 Berufsbildende Schulen

Kurzbeschreibung:
Die Berufsschule hat im Rahmen des dualen Systems der Berufsausbildung die Aufgabe, die Schülerinnen und Schüler beruflich zu bilden und zu erziehen. Dabei werden die Anforderungen der betrieblichen Ausbildung und der Berufsausübung berücksichtigt. Die Berufsschule gliedert sich in die Grundstufe und in Fachstufen. Die Grundstufe dauert ein Jahr und wird im Regelfall in Form von Teilzeit- oder Vollzeitunterricht in zusammenhängenden Teilabschnitten (Blockunterricht) geführt. In den Fachstufen werden Fachklassen für einzelne oder verwandte Berufe gebildet. Der Unterricht wird als Teilzeitunterricht oder als Blockunterricht erteilt. Außerdem besteht die Möglichkeit, ein freiwilliges Berufsgrundbildungsjahr auf Berufsfeldbreite durchzuführen.

Zielgruppen:
Schüler der Berufsschulen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Die berufsbildenden Schulen vermitteln berufliche Bildungsinhalte und erweitern die erworbene allgemeine Bildung. Sie verleihen berufsbildende oder allgemein bildende Abschlüsse und Berechtigungen gemäß § 9 Abs. 1 SchulG LSA.

Leistungen:
1.23101.01 BbS „Max Eyth“ / „Gutjahr“
1.23101.02 BbS III J. C. v. Dreyhaupt
1.23101.03 BbS IV „Friedrich List“
1.23101.04 BbS V
1.23101.05 BbS V Klosterstraße

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Bewirtschaftungskosten	Pro m²	Euro	40,20				
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	Pro m²	Euro	18,10				
PPP-Rate	Pro m²	Euro	51,21				
Sachausgabenbudget	Pro Schüler	Euro	25,23				
Unterrichtsspezifische Sachkosten[1]	Pro Schüler	Euro	14,86				
Sonstige Sachausgaben für Schulen[2]	Pro Schüler	Euro	34,10				

Ergänzungen/Begründungen:
Raumausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport
2 Haltung von Fahrzeugen, Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Wirtschaftsausstattung, Sperr-/Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung

4 Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung
4.40 Schulverwaltung
4000 Schulen
2310 Berufsbildende Schulen
1.23101 Berufsbildende Schulen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.543	1.244	1.244	1.244
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.216.926	1.126.675	1.058.295	1.058.295
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.228.469**	**1.127.918**	**1.059.538**	**1.059.538**
12		Personalaufwendungen	0	0	873.840-	910.096-	923.560-	937.089-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.263.700-	3.466.498-	3.578.779-	3.708.108-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	509.981-	551.429-	591.429-	591.429-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**4.647.520-**	**4.928.023-**	**5.093.768-**	**5.236.625-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**3.419.051-**	**3.800.104-**	**4.034.229-**	**4.177.087-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**3.419.051-**	**3.800.104-**	**4.034.229-**	**4.177.087-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	98.882-	129.417-	129.417-	129.417-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**3.517.933-**	**3.929.521-**	**4.163.646-**	**4.306.503-**

Dezernat: IV Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung
Amt: 40 Schulverwaltungsamt
Produkt: 1.24101 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung:
Die Stadt Halle (Saale) ist nach § 71 Abs. 1 SchulG LSA Träger der Schülerbeförderung. Die Träger der Schülerbeförderung haben die in ihrem Gebiet wohnenden Schülerinnen und Schüler unter zumutbaren Bedingungen zur Schule zu befördern oder ihren Erziehungsberechtigten die notwendigen Aufwendungen für den Schulweg zu erstatten.

Zielgruppen:
Schüler der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Beförderung hallescher Schüler zu den entsprechenden Schulen und zu außerschulischen Unterrichtsorten (z.B. Schwimmunterricht, Schulgarten).

Leistungen:
1.24101.01 Schülerzeitkarten ohne Erstattung
1.24101.02 Schülerzeitkarten mit Erstattung
1.24101.03 Unterrichtsfahrten
1.24101.04 Besonderer Beförderungsdienst

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Schülerzeitkarten ohne Erstattung	Pro Schüler der Klassen 1-10	Euro	92,80				
Monatskarte mit Erstattung	Pro Schüler der Klassen 11-13 u. Fachschüler	Euro	67,24				
Unterrichtsfahrten	Pro Schüler der Klassen 1-13 u. Fachschüler	Euro	7,35				
Besonderer Beförderungsdienst	Pro Schüler	Euro	2250				
Besonderer Beförderungsdienst	Anteilig aller Schüler der Klassen 1-13	%	2,99				

Ergänzungen/Begründungen:

4 Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung
4.40 Schulverwaltung
4000 Schulen
2410 Schülerbeförderung
1.24101 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	409.500	409.500	409.500	409.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5	5	5	5
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**409.505**	**409.505**	**409.505**	**409.505**
12		Personalaufwendungen	0	0	27.272-	27.524-	27.924-	28.332-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.589-	3.716-	3.716-	3.716-
15	+	Transferaufwendungen	0	0	154.723-	0	0	0
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.971.587-	2.971.579-	2.971.579-	2.971.579-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**3.157.171-**	**3.002.819-**	**3.003.219-**	**3.003.627-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**2.747.666-**	**2.593.314-**	**2.593.714-**	**2.594.122-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**2.747.666-**	**2.593.314-**	**2.593.714-**	**2.594.122-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	59-	59-	59-	59-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**2.747.724-**	**2.593.373-**	**2.593.773-**	**2.594.181-**

Dezernat: IV Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung
Amt: 40 Schulverwaltungsamt
Produkt: 1.24201 Amt für Ausbildungsförderung

Kurzbeschreibung:
Vollzug des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG)
Vollzug des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes (AFBG)

Zielgruppen:
Schüler, Studenten, Praktikanten, Teilnehmer an Fernunterrichtslehrgängen, Meisterschüler, Fachschüler, Techniker

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Ziel des BAföG ist es, jedem jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, unabhängig von seiner sozialen und wirtschaftlichen Situation eine Ausbildung zu absolvieren, die seinen Fähigkeiten und Interessen entspricht. Eine qualifizierte Ausbildung soll nicht an fehlenden finanziellen Mitteln des Auszubildenden, seines Ehegatten oder seiner Eltern scheitern.

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
maschinell erstellte Bescheide	pro Vollzeitstelle	Euro	646,00				

Ergänzungen/Begründungen:

4 Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung
4.40 Schulverwaltung
4000 Schulen
2420 Fördermaßnahmen für Schüler
1.24201 Amt für Ausbildungsförderung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12		Personalaufwendungen	0	0	301.500-	308.700-	313.100-	317.600-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**309.900-**	**317.100-**	**321.500-**	**326.000-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**309.900-**	**317.100-**	**321.500-**	**326.000-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**309.900-**	**317.100-**	**321.500-**	**326.000-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**315.100-**	**322.300-**	**326.700-**	**331.200-**

Dezernat: IV Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung
Amt: 40 Schulverwaltungsamt
Produkt: 1.24301 Sonstige schulische Aufgaben

Kurzbeschreibung:
Zu den sonstigen schulischen Aufgaben zählen die Unterhaltung des Schulumweltzentrums Halle-Franzigmark, der Ökologieschule Halle-Franzigmark, des Schulgartens Am Galgenberg und der Schulmedienstelle.

Zielgruppen:
Schüler der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Ziel ist ein außerschulisches ergänzendes Bildungsangebot für Schüler der Stadt Halle (Saale).

Leistungen:
1.24301.01 Schulumweltzentrum Halle – Franzigmark

1.24301.02 Ökologieschule Halle – Franzigmark

1.24301.03 Schulgarten Am Galgenberg

1.24301.04 Schulmedienstelle

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Sachausgabenbudget der Ökologieschule Halle-Franzigmark	Pro Schüler	Euro	1,09				
Gesamtausgaben Schulgarten Am Galgenberg	Pro Klasse	Euro	736,00				
Gesamtausgaben der Schulmedienstelle	Pro Ausleih-exemplar	Euro	0				

Ergänzungen/Begründungen:

4 Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung
4.40 Schulverwaltung
4000 Schulen
2430 Sonstige schulische Maßnahmen
1.24301 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	11	11	11	11
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**11**	**11**	**11**	**11**
12		Personalaufwendungen	0	0	135.044-	144.048-	146.148-	148.264-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	51.955-	52.757-	53.607-	54.605-
15	+	Transferaufwendungen	0	0	67.420-	64.549-	61.822-	59.231-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.374-	4.358-	4.358-	4.358-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**258.793-**	**265.711-**	**265.934-**	**266.458-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**258.782-**	**265.701-**	**265.924-**	**266.447-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**258.782-**	**265.701-**	**265.924-**	**266.447-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	117-	117-	117-	117-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**258.899-**	**265.818-**	**266.041-**	**266.565-**

Dezernat: IV Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung
Amt: 40 Schulverwaltungsamt
Produkt: 1.28105 Raumflugplanetarium

Kurzbeschreibung:
Unter einem modernen Planetarium versteht man ein Gebäude mit einer halbkugelförmigen Kuppel, auf deren Innenfläche Bilder des Sternenhimmels von einem speziellen Projektor erzeugt werden.

Zielgruppen:
Hallesche Schüler, auswertige Schüler, sonstige Besucher

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Ziel des Planetariums ist ein ergänzendes außerschulisches Bildungsangebot für Schüler.

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Gesamtkosten	Pro Besucher	Euro	12,19				
	Pro hallesche Schüler	Euro	0				
	Pro auswertige Schüler	Euro	0				
	Sonstige Besucher	Euro					

Ergänzungen/Begründungen:

4 Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung
4.40 Schulverwaltung
4000 Schulen
2810-400 Raumflugplanetarium
1.28105 Raumflugplanetarium

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.005	15.005	15.005	15.005
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200	200	200	200
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**15.205**	**15.205**	**15.205**	**15.205**
12		Personalaufwendungen	0	0	89.072-	90.424-	91.624-	92.932-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	111.145-	114.075-	118.150-	122.430-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.887-	3.879-	3.879-	3.879-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**204.104-**	**208.378-**	**213.653-**	**219.241-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**188.899-**	**193.173-**	**198.448-**	**204.036-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**188.899-**	**193.173-**	**198.448-**	**204.036-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	359-	359-	359-	359-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**189.258-**	**193.532-**	**198.807-**	**204.395-**

Dezernat: IV Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung
Amt: 40 Schulverwaltungsamt
Produkt: 1.36702 Schülerwohnheim

Kurzbeschreibung:
Im Schülerwohnheim werden auswärtige Schüler außerhalb des Unterrichtes betreut und Ihnen eine Schlafmöglichkeit geboten.

Zielgruppen:
Auswärtige Schüler die Städtische Schulen besuchen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Übernachtungsmöglichkeiten für auswärtige Schüler

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Zuschussbedarf	je Platz pro Tag	Euro	14,99				
	je Über-nachtung	Euro	27,90				

Ergänzungen/Begründungen:

4 Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung
4.40 Schulverwaltung
4000 Schulen
3670-400 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Juge
1.36702 Schülerwohnheim

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	9	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	158.791	152.790	152.790	152.790
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**158.800**	**152.790**	**152.790**	**152.790**
12		Personalaufwendungen	0	0	388.169-	398.521-	404.124-	409.832-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	243.607-	268.016-	268.016-	268.016-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.783-	3.779-	3.779-	3.779-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**635.560-**	**670.316-**	**675.919-**	**681.627-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**476.759-**	**517.526-**	**523.129-**	**528.837-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**476.759-**	**517.526-**	**523.129-**	**528.837-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	358-	359-	359-	359-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**477.117-**	**517.885-**	**523.488-**	**529.196-**

4 Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung
4.40 Schulverwaltung
5200 Sport

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	192.700	183.700	183.700	183.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	64.500	64.500	64.500	64.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	39.100	39.100	39.100	39.100
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**296.300**	**287.300**	**287.300**	**287.300**
10		Personalaufwendungen	0	0	-1.846.300	-1.897.000	-1.924.600	-1.952.400
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.698.300	-2.759.300	-2.759.300	-2.759.300
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-931.800	-914.700	-902.800	-902.800
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-22.000	-14.600	-14.600	-14.600
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-5.498.400**	**-5.585.600**	**-5.601.300**	**-5.629.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-5.202.100**	**-5.298.300**	**-5.314.000**	**-5.341.800**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-5.202.100**	**-5.298.300**	**-5.314.000**	**-5.341.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	205.767	214.135	214.135	214.135
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.000	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-4.999.333**	**-5.084.165**	**-5.099.865**	**-5.127.665**

Dezernat: III Sicherheit, Gesundheit und Sport
Stabsstelle: 520 Sport
Produkt: 1.42101 Sportförderung

Kurzbeschreibung:
- Verwaltungskosten für die Produkte
  - Sportförderung
  - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

- Förderung des Sportes gem. Sportförderrichtlinie der Stadt Halle

Zielgruppen:
-eingetragene gemeinnützige Sportvereine der Stadt Halle (Saale) ;darunter Sportvereine mit Pacht- und Mietverträgen für städtische Sporteinrichtungen

-Stadtsportbund

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
-Förderung der Vereins- und Sportartenentwicklung
-Förderung von Aktivitäten im Breiten-, Behinderten- und Wettkampfsport
-Förderung des Betriebes, der Unterhaltung, der Instandsetzung und Errichtung von Vereinssportstätten
-Förderung der Organisation nationaler und internationaler Wettkämpfe in Halle (Saale)

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Förderung der Vereins- und Sportartenentwicklung	Förderung pro Vereins-mitglied	€	0				
Förderung des Betriebes, der Unterhaltung, der Instand-setzung und Errichtung von Vereinssportstätten	Förderung /m² verpachteter Sportfläche	€	0				
Förderung von Aktivitäten im Breiten-, Behinderten- und Wettkampfsport	Förderung des Stadtsport-bundes	€	0				

Ergänzungen/Begründungen:

4	**Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung**
4.40	**Schulverwaltung**
5200	**Sport**
4210-520	**Förderung des Sports**
1.42101	**Sportförderung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	14.700	14.700	14.700	14.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**16.400**	**16.400**	**16.400**	**16.400**
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	89.600-	63.800-	63.800-	63.800-
15	+	Transferaufwendungen	0	0	931.800-	914.700-	902.800-	902.800-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.021.400-**	**978.500-**	**966.600-**	**966.600-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.005.000-**	**962.100-**	**950.200-**	**950.200-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**1.005.000-**	**962.100-**	**950.200-**	**950.200-**
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**1.005.000-**	**962.100-**	**950.200-**	**950.200-**

Dezernat: III Sicherheit, Gesundheit und Sport
Stabsstelle: 520 Sport
Produkt: 1.42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen .

Zielgruppen:
- Breitensport in Vereinen und Verbänden
- Leistungssport
- Schulsport.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
- Erhöhung des Auslastungsgrades der Sportanlagen
- Ausbau sportartenspezifischer Standorte
- Optimierung der Bearbeitungsabläufe bei der Vergabe von städtischen Sporteinrichtungen

Leistungen:
1.42401.03 Sportkomplex Robert-Koch-Straße
1.42401.04 Sportkomplex Brandberge
1.42401.05 Sporthalle Burgstraße
1.42401.06 Sporthalle Bildungszentrum
1.42401.07 Sporthalle Bildungszentrum MT90
1.42401.08 Trockensprunghalle Bildungszentrum
1.42401.09 Stadion Bildungszentrum
1.42401.10 Sporthalle Brandberge
1.42401.11 Sportplatz Böllberger Weg
1.42401.12 übrige Sportanlagen
1.42401.13 Stützpunkt Rudern

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Erhöhung des Nutzungsgrades der Sportanlagen	Kosten-deckungsgrad	%	0				
Erhöhung des Nutzungsgrades der Sportanlagen	Kosten /Nutzer	€	0				
Darstellung der Nutzung durch Leistungssport	Anteilige Kosten Leistungs-sport	%	0				
Darstellung der Nutzung durch Schulsport	Anteilige Kosten Schulsport	%					

Ergänzungen/Begründungen:

4 Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung
4.40 Schulverwaltung
5200 Sport
4240 Sportstätten, Bäder
1.42401 Bereitst. u. Betrieb von Sportanlagen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	178.000	169.000	169.000	169.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	24.500	24.500	24.500	24.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	29.358	29.357	29.357	29.357
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**231.858**	**222.857**	**222.857**	**222.857**
12		Personalaufwendungen	0	0	1.782.486-	1.837.115-	1.863.828-	1.890.743-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.032.342-	2.117.657-	2.117.657-	2.117.657-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	20.543-	14.200-	14.200-	14.200-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**3.835.371-**	**3.968.972-**	**3.995.685-**	**4.022.600-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**3.603.514-**	**3.746.115-**	**3.772.828-**	**3.799.743-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**3.603.514-**	**3.746.115-**	**3.772.828-**	**3.799.743-**
25	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	205.767	214.135	214.135	214.135
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.572-	0	0	0
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**3.400.318-**	**3.531.980-**	**3.558.693-**	**3.585.608-**

Dezernat: III Sicherheit, Gesundheit und Sport
Stabsstelle: 520 Sport
Produkt: 1.42402 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Kurzbeschreibung:
Verpachtung von Bädern.

Zielgruppen:
Pächter.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
-Aufrechterhaltung des Pachtverhältnisses im Naturbad Heidesee
-Verpachtung Schwimmhalle Robert-Koch-Straße

Leistungen:
1.42402.01 Schwimmhalle Robert-Koch-Straße
1.42402.02 Heidebad

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015

Ergänzungen/Begründungen:

4 Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung
4.40 Schulverwaltung
5200 Sport
4240 Sportstätten, Bäder
1.42402 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.042	8.043	8.043	8.043
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**48.042**	**48.043**	**48.043**	**48.043**
12		Personalaufwendungen	0	0	63.814-	59.885-	60.772-	61.657-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	576.358-	577.843-	577.843-	577.843-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.457-	400-	400-	400-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**641.629-**	**638.128-**	**639.015-**	**639.900-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**593.586-**	**590.085-**	**590.972-**	**591.857-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**593.586-**	**590.085-**	**590.972-**	**591.857-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	428-	0	0	0
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**594.015-**	**590.085-**	**590.972-**	**591.857-**

Dezernat IV
Sozialamt (50)

mit den Produkten:

1.31101 Hilfe zum Lebensunterhalt
1.31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
1.31103 Hilfen zur Gesundheit
1.31105 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung
1.31106 Hilfe zur Pflege entsprechend 7. Kapital SGB XII
1.31107 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
1.31201 Leistungen nach SGB II
1.31260 Bildung und Teilhabe SGB II
1.31301 Hilfen nach AsylbLG
1.31504 Wohnsozialisierungshilfe
1.33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
1.34501 Bildung und Teilhabe § 6b Bundeskindergeldgesetz
1.35108 Sonstige soziale Angelegenheiten
1.35109 Wohn- und Unterhaltssicherung

Stellenübersicht

des Amtes 50

Sozialamt

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
50	**Sozialamt**					
50	Amtsleiter/in Soziales	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Ressortleiter/in HBL	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sachbearbeiter/in Unterhaltssicherungsbehörde	A 9 mD	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
50	Sachbearbeiter/in HLU/Migranten	A 9 mD	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sachbearbeiter/in Eingliederungshilfe	A 9 mD	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sachbearbeiter/in Wohngeld	A 8	**1,000**	**1,000**	**0,875**	TZI
50	Sachbearbeiter/in Teilhabe/Bildungspaket	A 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 11/2011 aus TP 115
50	Teilergebnis Beamte		**7,000**	**6,000**	**5,825**	
50	Ressortleiter/in HLU/Asyl/Wohnhilfen	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
50	Ressortleiter/in Service/Persönliche Hilfen	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
50	Ressortleiter/in Service/Persönliche Hilfen	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Teamleiter/in Hilfe zur Pflege	E 10	**0,750**	**0,750**	**0,750**	TZI; 0,25x Std.Red. befr. bis 12/2012
50	Teamleiter/in HLU Migranten	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
50	Teamleiter/in Grundsicherung	E 10	**0,950**	**0,950**	**0,950**	TZI
50	Teamleiter/in Wohngeld	E 10	**0,950**	**0,950**	**0,950**	
50	Teamleiter/in Eingliederungshilfe	E 10	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
50	Teamleiter/in HH/Kostenrechnung/Controlling	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Teamleiter/in Verwaltung/Fördermittel	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Teamleiter/in Bundeselterngeld/Verwaltung	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
50	Teamleiter/in Innenrevision	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
50	Teamleiter/in Schuldner-/Insolvenzberatung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Prüfer/in Bundeselterngeld	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sachbearbeiter/in Obdachlosenbetreuung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sachbearbeiter/in Bundeselterngeld	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sachbearbeiter/in Grundsicherung	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
50	Teamleiter/in Wohnhilfen	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI
50	Prüfer/in Wohngeld	E 9	**3,000**	**3,000**	**2,900**	1x ATZ-BM 01.12.09-15.04.13
50	Sachbearbeiter/in Bundeselterngeld	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
50	Sachbearbeiter/in Wohngeld	E 9	**1,950**	**1,950**	**1,900**	TZI; 0,05x Std.Red. befr. bis 12/2012
50	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
50	Sachbearbeiter/in Kasse	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
50	Sachbearbeiter/in Controller/Unterhalt	E 9	**1,850**	**1,850**	**1,850**	TZI; 0,15x Std.Red. befr. bis 12/2012
50	Schuldnerberater/in	E 9	**4,000**	**4,000**	**3,900**	1,9x TZI
50	Sachbearbeiter/in Eingabe/Statistik	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/in Sozialbestattungen	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/in Unterhalt	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/in ambulante Pflege	E 9	**3,950**	**3,950**	**3,950**	0,95x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8; 0,05x Std.Red. befr. bis 12/2012
50	Sachbearbeiter/in stationäre Pflege	E 9	**4,850**	**4,850**	**4,750**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8; 0,15x Std.Red. befr. bis 12/2012
50	Sachbearbeiter/in Hilfe zur Pflege	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sozialbetreuer/in Obdachlosenbetreuung	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/in HLU Migranten	E 9	**4,000**	**4,000**	**3,900**	1,9x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/in Grundsicherung	E 9	**6,800**	**6,800**	**6,900**	1,9x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8; ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; 1x ab 04/10 befr. Neuschaffung bis 2012; 0,2x Std.Red. befr. bis 12/12
50	Sachbearbeiter/in Rentenversicherung	E 9	**0,875**	**0,875**	**0,875**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8; 0,125x Std.Red. befr. bis 12/2012

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	im Vorjahr 2011	tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
50	Sachbearbeiter/in Einnahmen	E 9	2,000	2,000	1,875	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/in Wohngeld	E 9	1,950	1,950	1,950	0,95x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8; 0,05x Std.Red. befr. bis 12/2012
50	Sachbearbeiter/in Eingliederungshilfe	E 9	16,925	16,925	16,225	11,275x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8; je 1x ATZ-BM 01.07.08-30.06.11/ 01.12.09-30.11.12; 0,075x Std.Red. befr. bis 12/12
50	Sachbearbeiter/in EGH/Blindenhilfe	E 9	1,000	1,000	0,875	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/in Eingliederungshilfe	E 8	2,000	2,000	2,000	je 1x ATZ-BM 01.07.08-30.06.11; 01.12.09-30.11.12
50	Sachbearbeiter/in Grundsicherung	E 8	1,850	1,850	1,850	TZI; 0,15x Std.Red. befr. bis 12/2012
50	Sachbearbeiter/in HLU Migranten	E 8	2,000	2,000	1,825	
50	Sachbearbeiter/in Innenrevision/BK	E 8	1,000	1,000	0,975	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
50	Sachbearbeiter/in Wohngeld	E 8	12,850	12,850	12,775	3,85x TZI; 4x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; 1x ATZ-BM 01.10.09-31.03.13; 1x ab 04/10 befr. Neuschaffung bis 2012; -0,15x Std.Red. befr. bis 12/12
50	Sachbearbeiter/in Personal	E 8	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/in Einnahmen	E 8	2,000	2,000	1,825	0,95x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
50	Sachbearbeiter/in Krankenhilfe	E 8	3,000	3,000	2,900	0,95x TZI; je 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
50	Sachbearbeiter/in Rentenversicherung	E 8	0,875	0,875	0,875	TZI; 0,125x Std.Red. befr. bis 12/2012
50	Sachbearbeiter/in Vollzug	E 8	1,000	1,000	0,950	TZI
50	Sachbearbeiter/in Wohnhilfen	E 8	5,000	5,000	4,800	1,9x TZI
50	Sachbearbeiter/in Halle-Pass	E 8	2,000	2,000	2,000	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
50	Sachbearbeiter/in Teilhabe/Bildungspaket	E 8	2,000	0,000	1,950	Neuschaffung zum 01.05.2011; 0,95x TZI; -1x ab 11/2011 zu TP 115
50	Sachbearbeiter/in Koordinierung/Zuweisung Wohnheime	E 6	1,000	1,000	0,750	TZI
50	Büroassistent/in des AL	E 6	1,000	1,000	0,925	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
50	Sachbearbeiter/in FöMi	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
50	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
50	Sachbearbeiter/in Haus der Wohnhilfe	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5; ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
50	Sachbearbeiter/in Wohnhilfen	E 5	0,625	0,625	0,625	0,375x Std.Red. befr. bis 12/2012
50	Sachbearbeiter/in Krankenhilfe Migranten	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
50	Büroassistent/in des RL	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
50	Sachbearbeiter/in II Schuldnerberatung	E 5	2,000	2,000	1,950	0,95xTZI; ku bei Neubesetzung nach E3
50	Sachbearbeiter/in II Krankenhilfe	E 5	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E3; ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
50	Mitarbeiter Verwaltung/Vollzug	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
50	Teilergebnis Beschäftigte		127,000	125,000	122,575	
50	Teamleiter/in Haus der Wohnhilfe	S 15	1,000	1,000	0,950	TZI
50	Sozialarbeiter/in Haus der Wohnhilfe	S 11	4,000	4,000	3,850	2,85x TZI
50	Sozialarbeiter/in Wohnhilfen	S 11	2,000	2,000	1,950	0,95x TZI
50	Sozialarbeiter/in Obdachlosenbetreuung	S 11	1,000	1,000	0,950	TZI
50	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		8,000	8,000	7,700	
50	**Summe**		**142,000**	**139,000**	**136,100**	

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	im Vorjahr 2011	tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
540	**Stabsstelle Sozialplanung, Fachgontrolling und Koordination**					
540	Leiter/in Sozialplanung	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
540	Sachbearbeiter/in Führungsunterstützung SGB II	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
540	Sozialplaner/in	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
540	Beauftragte/r für Menschen mit Behinderung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
540	Migrationsbeauftragte/r	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
540	Seniorenhilfeplaner/in	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
540	Altenhilfeplanung und Koordination	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
540	Sachbearbeiter/in Führungsunterstützung SGB II	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
540	Koordinator/in zur Stärkung komm. Integrationsarbeit	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	befr. bis 2012
540	**Summe**		**7,000**	**7,000**	**7,000**	

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	im Vorjahr 2011	tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
505	**Jobcenter Halle (Saale) - städtische Mitarbeiter/innen**					
505	Fachassistent/in Leistung	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
505	Fachassistent/in Leistung	A 8	**0,000**	**2,000**	**1,725**	
505	Fachassistent/in Eingangszone	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
505	Fachassistent/in Leistung, Teilhabe/Bildung	A 8	**2,000**	**0,000**	**0,000**	
505	Teilergebnis Beamte		**4,000**	**4,000**	**3,725**	
505	Bereichsleiter/in	E 12	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
505	Teamleiter/in Arbeitgeber-Träger	E 10	**1,000**	**2,000**	**1,000**	
505	Teamleiter/in Unterhalt/Ermittlung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
505	Teamleiter/in Leistung	E 10	**4,000**	**5,000**	**4,000**	
505	Teamleiter/in Markt/Integration	E 10	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
505	Teamleiter/in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
505	Fallmanager/in	E 9	**10,000**	**10,000**	**8,650**	
505	Sachbearbeiter/in Unterhalt	E 9	**3,000**	**3,000**	**2,625**	
505	Sachbearbeiter/in Widerspruch	E 9	**0,000**	**4,000**	**3,000**	
505	SB/in Bearbeitungsstelle SGG im Bereich SGB II	E 9	**3,000**	**0,000**	**0,000**	
505	Sachbearbeiter/in Arbeitgeber-Träger	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,925**	
505	Persönlicher Ansprechpartner/in	E 9	**18,000**	**18,000**	**17,950**	
505	Sachbearbeiter/in Leistung	E 9	**13,000**	**13,000**	**11,963**	
505	Sachbearbeiter/in Leistung Reha	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
505	Sachbearbeiter/in Ordnungswidrigkeiten	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
505	Sachbearbeiter/in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9	**2,000**	**0,000**	**0,000**	
505	Sachbearbeiter/in Leistung, Teilhabe/Bildung (befristet)	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x Neuschaffung ab 01.08.2011; befr. bis 29.02.2012 (6 Monate)
505	Fachassistent/in Arbeitgeber-Träger	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
505	Fachassistent/in Leistung Reha	E 9	**5,000**	**5,000**	**4,875**	ku bei Neubesetzung nach E8
505	Fachassistent/in Leistung	E 9	**19,000**	**22,000**	**19,700**	0,95x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
505	Fachassistent/in Unterhalt	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,900**	ku bei Neubesetzung nach E8
505	Fachassistent/in OWI/Ermittlungen	E 9	**3,000**	**3,000**	**3,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
505	Fachassistent/in Eingangszone	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
505	Fachassistent/in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x Neuschaffung ab 01.04.2011
505	Fachassistent/in Eingangszone	E 8	**6,000**	**6,000**	**6,000**	
505	Fachassistent/in Leistung	E 8	**27,000**	**24,000**	**24,425**	
505	Fachassistent/in Unterhalt	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,900**	
505	Fachassistent/in Arbeitgeber-Träger	E 8	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
505	Fachassistent/in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 8	**6,000**	**0,000**	**0,000**	4x Neuschaffung ab 01.04.2011 und 4x ab 01.08.2011
505	Fachassistent/in Leistung, Teilhabe/Bildung (befristet)	E 8	**7,000**	**0,000**	**0,000**	7x Neuschaffung ab 01.08.2011; befr. bis 29.02.2012 (6 Monate)
505	Fachassistent/in Leistung (DALG II)	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
505	Teamassistent/in mit Sonderaufgaben	E 6	**4,000**	**4,000**	**3,750**	ku bei Neubesetzung nach E5
505	Bearbeiter/in Widerspruch	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
505	Teamassistent/in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
505	Mitarbeiter/in Poststelle	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	ku bei Neubesetzung nach E3
505	Teamassistent/in Leistung	E 5	**7,000**	**7,000**	**7,000**	ku bei Neubesetzung nach E3; 2x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
505	Teamassistent/in Leistung	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,975**	ku bei Neubesetzung nach E3; ATZ-BM 01.12.09-27.03.13
505	Teamassistent/in Leistung	E 3	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
505	Mitarbeiter/in Poststelle	E 3	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
505	Vervielfältiger/in Poststelle	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
505	Teilergebnis Beschäftigte		**170,000**	**153,000**	**143,638**	
505	**Summe**		**174,000**	**157,000**	**147,363**	

Teilergebnisplan

des Amtes 50

Sozialamt

4 Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung

4.50 Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	23.848.900	26.455.600	29.150.200	29.790.900
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	737.200	737.200	737.200	737.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	104.500	104.500	104.500	104.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.739.900	12.739.898	12.739.898	12.739.898
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**37.430.500**	**40.037.198**	**42.731.798**	**43.372.498**
10		Personalaufwendungen	0	0	-14.876.900	-15.205.000	-15.419.300	-15.638.800
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.161.500	-1.161.500	-1.161.500	-1.161.500
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-22.746.700	-23.086.400	-23.586.400	-24.086.400
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-84.206.000	-85.205.998	-85.205.998	-85.125.998
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-122.991.100**	**-124.658.898**	**-125.373.198**	**-126.012.698**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-85.560.600**	**-84.621.700**	**-82.641.400**	**-82.640.200**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-85.560.600**	**-84.621.700**	**-82.641.400**	**-82.640.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-165.800	-124.300	-124.300	-124.300
25	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-85.726.400**	**-84.746.000**	**-82.765.700**	**-82.764.500**

Dezernat: IV Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung
Amt: 50 Sozialamt
Produkt: 1.31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kurzbeschreibung:
Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung sowie persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen, Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung. Darlehensgewährung bei vorübergehenden Notlagen. Leistungsgewährung im Rahmen Bildung und Teilhabe für eintägige Ausflüge der Schule /Kindertageseinrichtung, mehrtägige Klassenfahrten, Schülerbeförderungskosten, persönlicher Schulbedarf, eine ergänzende angemessene Lernförderung, gemeinschaftliches Mittagessen in Schule, Kindertageseinrichtungen oder Hort, zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Beratung der Leistungsberechtigten.

Zielgruppen:
Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können, nicht als Erwerbsfähige oder Angehörige unter das SGB II fallen und keine Hilfe von Dritten erhalten.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Zeitnahe und sachgerechte Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts, um den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, dass der Würde des Menschen entspricht. Sie sollen in ihrer Lebensorganisation so unterstützt werden, dass sie möglichst dauerhaft unabhängig von institutioneller Hilfe werden.

Leistungen:
1.31101.01 Laufende Leistungen

1.31101.02 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

1.31101.03 Bildung und Teilhabe

1.31101.04 Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Entwicklung der Fallkosten	Verhältnis Zuschuss Gesamt/ Anzahl der HE	EUR	0				
Statistische Darstellung	Durchschnittliche Fallzahl	Pers.	0				
Statistische Darstellung	Verhältnis Akten/Anz. SB	Fälle	0				

Ergänzungen/Begründungen:

4 Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung
4.50 Soziales
5000 Soziales
3110 Grundversorgung und Hilfen
1.31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	33.548	33.548	33.548	33.548
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**59.548**	**59.548**	**59.548**	**59.548**
12		Personalaufwendungen	0	0	328.737-	344.292-	348.994-	354.001-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.964-	20.964-	20.964-	20.964-
15	+	Transferaufwendungen	0	0	1.880.200-	1.880.200-	1.880.200-	1.880.200-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.055-	5.055-	5.055-	5.055-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**2.234.957-**	**2.250.511-**	**2.255.213-**	**2.260.220-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**2.175.409-**	**2.190.963-**	**2.195.665-**	**2.200.672-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**2.175.409-**	**2.190.963-**	**2.195.665-**	**2.200.672-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.310-	0	0	0
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**2.177.719-**	**2.190.963-**	**2.195.665-**	**2.200.672-**

Dezernat: IV Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung
Amt: 50 Sozialamt
Produkt: 1.31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen entsprechend 4. Kapitel SGB XII

Kurzbeschreibung:
Sicherstellung der Lebensgrundlage im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung einschließlich der Kostenübernahme für Unterkunft und Heizung und von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen. Erbringung von Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Realisierung der Ansprüche gegenüber Dritten.

Zielgruppen:
Altersrentner ab dem 65. Lebensjahr und voll erwerbsgeminderte Personen ab dem 18. Lebensjahr (unter Berücksichtigung des Nachrangs der Sozialhilfe).

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Ziel der Hilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Gewährleistung zeitnaher und sachgerechter Hilfen zur Sicherung des notwendigen Grundbedarfs.

Leistungen:
1.31102.01 Leistungen a. v. E.

1.31102.02 Leistungen i. E.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Entwicklung der Fallkosten	Verhältnis Zuschuss Gesamt/ Anzahl der HE	EUR	0				
Statistische Darstellung	Durchschnittliche Fallzahlen	Pers.	0				
Statistische Darstellung	Verhältnis Akten/Anz. SB	Fälle	0				

Ergänzungen/Begründungen:

4 Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung
4.50 Soziales
5000 Soziales
3110 Grundversorgung und Hilfen
1.31102 Grundsicherg.im Alter u.bei Erwerbsmind.

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.513.500	6.121.200	8.859.300	9.500.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	301.000	301.000	301.000	301.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.021	12.021	12.021	12.021
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**3.826.521**	**6.434.221**	**9.172.321**	**9.813.021**
12		Personalaufwendungen	0	0	553.484-	584.085-	592.256-	600.636-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	29.831-	29.831-	29.831-	29.831-
15	+	Transferaufwendungen	0	0	9.160.300-	9.500.000-	10.000.000-	10.500.000-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.194-	7.194-	7.194-	7.194-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**9.750.808-**	**10.121.110-**	**10.629.281-**	**11.137.661-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**5.924.287-**	**3.686.889-**	**1.456.960-**	**1.324.640-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**5.924.287-**	**3.686.889-**	**1.456.960-**	**1.324.640-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.287-	0	0	0
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**5.927.574-**	**3.686.889-**	**1.456.960-**	**1.324.640-**

Dezernat: IV Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung
Amt: 50 Sozialamt
Produkt: 1.31103 Hilfen zur Gesundheit entspr. 5.Kapitel SGB XII

Kurzbeschreibung:
Hilfen zur medizinischen Versorgung nicht krankenversicherter Menschen entsprechend den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung durch das Sozialamt bzw. durch eine gesetzliche Krankenkasse in Kostenträgerschaft des Sozialhilfeträgers.

Zielgruppen:
Leistungsberechtigte, die nicht auf Grund eigener Voraussetzungen in einer gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung versichert sind und EU-Bürger, die in ihrem Land nicht versichert sind und hier medizinische Leistungen in Anspruch nehmen müssen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Sicherstellung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen.

Leistungen:
1.31103.01 Krankenhilfe

1.31103.02 Abrechnung mit KK § 264 SGB V

1.31103.03 KH stationär Behandlung § 106 SGB XII

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Entwicklung der Fallkosten	Verhältnis Zuschuss Gesamt/ Anzahl der HE	EUR	0				
Statistische Darstellung	Durchschnittliche Fallzahl	Pers.	0				

Ergänzungen/Begründungen:

4 Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung
4.50 Soziales
5000 Soziales
3110 Grundversorgung und Hilfen
1.31103 Hilfen zur Gesundheit

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.662	5.662	5.662	5.662
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**20.662**	**20.662**	**20.662**	**20.662**
12		Personalaufwendungen	0	0	228.857-	226.664-	229.933-	233.206-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	14.051-	14.051-	14.051-	14.051-
15	+	Transferaufwendungen	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.053.388-	2.053.388-	2.053.388-	2.053.388-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**2.356.297-**	**2.354.103-**	**2.357.372-**	**2.360.645-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**2.335.634-**	**2.333.441-**	**2.336.710-**	**2.339.983-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**2.335.634-**	**2.333.441-**	**2.336.710-**	**2.339.983-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.548-	0	0	0
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**2.337.183-**	**2.333.441-**	**2.336.710-**	**2.339.983-**

Dezernat: IV Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung
Amt: 50 Sozialamt
Produkt: 1.31105 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung entspr. 6. Kapitel SGB XII

Kurzbeschreibung:
Sicherstellung von geeigneten Hilfen, Angeboten und Programmen für Behinderte und von Behinderung bedrohter Menschen. Verhütung einer drohenden Behinderung und Beseitigung/Milderung von Behinderungsfolgen. Ermöglichung/Erleichterung der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.

Zielgruppen:
Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen und deren Angehörige (unter Beachtung des Nachrangs der Sozialhilfe).

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Verhütung und Beseitigung einer drohenden Behinderung, Milderung einer vorhandenen Behinderung oder von möglichen Folgen einer Behinderung. Vermittlung von sozialen und berufspraktischen Fähigkeiten. Integration in die Gesellschaft, Förderung der Unabhängigkeit, Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zur Sicherung des Lebensunterhaltes.

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Qualitative Darstellung	Anzahl der Widersprüche/ Fallzahlen	Fälle	0				
Statistische Darstellung	Anzahl der Akten/Sachbearbeiter	Fälle	0				
			0				

Ergänzungen/Begründungen:

4 Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung
4.50 Soziales
5000 Soziales
3110 Grundversorgung und Hilfen
1.31105 Einglied.hilfe f. Mensch.mit Behinderung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	24.572	24.572	24.572	24.572
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**24.572**	**24.572**	**24.572**	**24.572**
12		Personalaufwendungen	0	0	1.245.795-	1.305.863-	1.323.931-	1.342.716-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	60.976-	60.976-	60.976-	60.976-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	14.704-	14.704-	14.704-	14.704-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.321.476-**	**1.381.543-**	**1.399.611-**	**1.418.396-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.296.903-**	**1.356.971-**	**1.375.039-**	**1.393.824-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**1.296.903-**	**1.356.971-**	**1.375.039-**	**1.393.824-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.719-	0	0	0
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**1.303.623-**	**1.356.971-**	**1.375.039-**	**1.393.824-**

Dezernat: IV Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung
Amt: 50 Sozialamt
Produkt: 1.31106 Hilfe zur Pflege entsprechend 7. Kapitel SGB XII

Kurzbeschreibung:
Sicherstellung von Maßnahmen, die die notwendige Pflege für die Hilfesuchenden gewährleisten und die Beschwerden erleichtern helfen. Die Hilfe kann in Form häuslicher Pflege, Pflegegeld, Sachleistungen zur Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege oder stationäre Pflege erbracht werden.

Zielgruppen:
Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens der Hilfe bedürfen und keine gleichartigen Leistungen erhalten.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Wirtschaftliche Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung von Pflegebedürftigen. Milderung der Behinderung bzw. Krankheit durch Unterstützung bei den Verrichtungen des täglichen Lebens. Ermöglichung eines selbständigen und selbstbestimmten Lebens und Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Qualitative Darstellung	Anzahl der Widersprüche/ Fallzahl	Fälle	0				
Statistische Darstellung	Anzahl der Akten/Sachbearbeiter	Fälle	0				

Ergänzungen/Begründungen:

4 Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung
4.50 Soziales
5000 Soziales
3110 Grundversorgung und Hilfen
1.31106 Hilfe zur Pflege entsprechend 7. Kapitel

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	15.231	15.231	15.231	15.231
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**15.231**	**15.231**	**15.231**	**15.231**
12		Personalaufwendungen	0	0	682.446-	735.147-	745.072-	755.806-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	37.795-	37.795-	37.795-	37.795-
15	+	Transferaufwendungen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	9.114-	9.114-	9.114-	9.114-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**730.356-**	**783.056-**	**792.981-**	**803.715-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**715.125-**	**767.825-**	**777.750-**	**788.484-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**715.125-**	**767.825-**	**777.750-**	**788.484-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.165-	0	0	0
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**719.290-**	**767.825-**	**777.750-**	**788.484-**

Dezernat: IV Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung
Amt: 50 Sozialamt
Produkt: 1.31107 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen entspr. 8. und 9. Kapitel SGB XII

Kurzbeschreibung:
Zahlung von Zuschüssen an Träger der Wohlfahrtspflege für Leistungen auf den Gebieten der Obdachlosenbetreuung, Altenhilfe, Migration und Integration , Behinderte und Kranke. Übernahme von Bestattungskosten, wenn die hierzu Verpflichten dies nicht können. Betreuung im Rahmen der Wohnsozialisierungshilfe für Familien und Einzelpersonen, bei denen durch Mietschulden Wohnungslosigkeit droht bzw. bereits eingetreten ist.

Zielgruppen:
Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind und die diese allein nicht überwinden können.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Beratung und Betreuung von Betroffenen, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Leistungen:
1.31107.01 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten §§ 67-69 SGB XII

1.31107.02 Bestattungskosten

1.31107.03 Pflichtleistung freier Träger

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Kosten für Wohnsozialisierungshilfe	Ausgaben gesamt	EUR	0				
Kosten je Bestattungsfall	Ausgaben gesamt/Bewilligungen	EUR	0				
Statistische Darstellung	Ausgaben pro Projekt	EUR	0				

Ergänzungen/Begründungen:

4 Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung
4.50 Soziales
5000 Soziales
3110 Grundversorgung und Hilfen
1.31107 Hilfe zur Überw.bes.sozialer Schwierigk.

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	8.200	8.200	8.200	8.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	15.397	15.397	15.397	15.397
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**23.597**	**23.597**	**23.597**	**23.597**
12		Personalaufwendungen	0	0	716.089-	747.811-	758.443-	769.186-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	38.209-	38.209-	38.209-	38.209-
15	+	Transferaufwendungen	0	0	1.341.000-	1.341.000-	1.341.000-	1.341.000-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	9.214-	9.214-	9.214-	9.214-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**2.104.512-**	**2.136.234-**	**2.146.866-**	**2.157.609-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**2.080.914-**	**2.112.637-**	**2.123.269-**	**2.134.012-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**2.080.914-**	**2.112.637-**	**2.123.269-**	**2.134.012-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.210-	0	0	0
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**2.085.125-**	**2.112.637-**	**2.123.269-**	**2.134.012-**

Dezernat: IV Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung
Amt: 50 Sozialamt
Produkt: 1.31201 Leistungen nach SGB II

Kurzbeschreibung:
Sicherstellung einer angemessenen Wohnung für Arbeitssuchende und deren Angehörige. Abdeckung der tatsächlichen Aufwendungen für Unterhalt und Heizung. Übernahme von Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Erstausstattung von Wohnung und für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt. Nothilfen bei drohender Wohnungslosigkeit . Schuldnerberatung, Suchtberatung und psychosoziale Betreuung als flankierende Leistungen zur Eingliederung in das Erwerbsleben.

Zielgruppen:
Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Sicherung geeigneter Unterkünfte für Arbeitssuchende und deren Angehörige sowie Auszubildende. Verhinderung von Wohnungslosigkeit. Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Integration in das Arbeits- und Wirtschaftsleben durch Erhalt, Verbesserung und Wiederherstellung der individuellen Leistungsfähigkeit und -bereitschaft.

Leistungen:
1.31201.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung
1.31201.02 Umzugskosten
1.31201.03 Miet- und Energieschulden
1.31201.04 Leistungen nach § 16 Abs. 2 SGB II
1.31201.05 Übernahme von einmaligen Beihilfen
1.31201.06 Kommunaler Finanzteil

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Entwicklung der KdU	Verhältnis Ausgaben gesamt/Anzahl BG	EUR	0				
Entwicklung der Beihilfen	Gesamtausgaben nach Bedarfen	EUR	0				

Ergänzungen/Begründungen:

4 Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung
4.50 Soziales
5000 Soziales
3120 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuc
1.31201 Leistungen nach SGB II

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	20.291.900	20.290.900	20.290.900	20.290.900
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.122.880	7.122.880	7.122.880	7.122.880
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**27.664.780**	**27.663.780**	**27.663.780**	**27.663.780**
12		Personalaufwendungen	0	0	7.128.835-	7.234.869-	7.336.897-	7.440.826-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	24.150-	24.150-	24.150-	24.150-
15	+	Transferaufwendungen	0	0	455.200-	455.200-	455.200-	455.200-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	81.386.604-	82.386.604-	82.386.604-	82.306.604-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**88.994.789-**	**90.100.823-**	**90.202.851-**	**90.226.780-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**61.330.009-**	**62.437.043-**	**62.539.071-**	**62.563.000-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**61.330.009-**	**62.437.043-**	**62.539.071-**	**62.563.000-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	125.033-	124.300-	124.300-	124.300-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**61.455.041-**	**62.561.343-**	**62.663.371-**	**62.687.300-**

Dezernat: IV Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung
Amt: 50 Sozialamt
Produkt: 1.31260 Bildung und Teilhabe SGB II

Kurzbeschreibung:
Das Bildungspaket leistet eine gezielte Förderung durch Sach- und Dienstleistungen. Es besteht aus dem Schulbasispaket für den Schulbedarf samt Kostenübernahme für eintägige Ausflüge, mehrtägige Kita- und Klassenfahrten, der Lernförderung, einem Zuschuss zum Mittagessen in Kindertageseinrichtungen, Schulen und Horten und einem Teilhabebudget für Vereins-, Kultur- und Sportangeboten.

Zielgruppen:
Kinder und Jugendliche, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet und Anspruch auf Leistungen nach SGB II, SGB XII, § 2 AsylbLG, Wohngeld oder Kindergeldzuschlag haben.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Förderung von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien zur Erhaltung der Chancengleichheit

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Statistische Darstellung	Anzahl der Anträge	Fälle	0				
Entwicklung der Fallkosten	Gesamtausgaben nach Bedarfen	EUR	0				

Ergänzungen/Begründungen:

4 Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung
4.50 Soziales
5000 Soziales
3120 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuc
1.31260 Bildung und Teilhabe SGB II

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.618.671	4.618.671	4.618.671	4.618.671
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**4.618.671**	**4.618.671**	**4.618.671**	**4.618.671**
12		Personalaufwendungen	0	0	50.403-	41.286-	41.894-	42.503-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.635-	5.635-	5.635-	5.635-
15	+	Transferaufwendungen	0	0	4.616.400-	4.616.400-	4.616.400-	4.616.400-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.359-	1.359-	1.359-	1.359-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**4.673.797-**	**4.664.680-**	**4.665.288-**	**4.665.897-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**55.126-**	**46.009-**	**46.617-**	**47.226-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**55.126-**	**46.009-**	**46.617-**	**47.226-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	621-	0	0	0
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**55.747-**	**46.009-**	**46.617-**	**47.226-**

Dezernat: IV Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung
Amt: 50 Sozialamt
Produkt: 1.31301 Hilfen nach AsylbLG

Kurzbeschreibung:
Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Ernährung, KdU, Gesundheits- und Körperpflege, Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushalts sowie für persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Sicherstellung der notwendigen ärztlichen Versorgung einschl. Arznei-, Verband- und Heilmittel. Bereitstellung von zumutbaren Arbeitsgelegenheiten. Zusätzliche Hilfen, die zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder der Gesundheit unerlässlich, zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern geboten oder zur Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflicht erforderlich sind. Leistungsgewährung im Rahmen von Bildung und Teilhabe für Asylbewerber nach § 2 AsylbLG . Angebot von Wohnheimen für Aussiedler, Kontingentflüchtlingen und Asylbewerbern .

Zielgruppen:
Hilfebedürftige Asylbewerber und deren Angehörige gem. AsylbLG.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland. Sicherung der Lebensunterhalts und der Gesundheit von Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG. Angemessene soziale Betreuung und Eingliederung in die Gemeinschaft.

Leistungen:
1.31301.01 Hilfen für Asylbewerber entspr. § 2 AsylbLG
1.31301.02 Grundleistungen entsprechend § 3 AsylbLG, Sachleistungen
1.31301.03 Grundleistungen entsprechend § 3 AsylbLG, Geldleistungen
1.31301.04 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt entsprechend § 4 AsylbLG
1.31301.05 Schaffung von Arbeitsangelegenheiten entsprechend § 5 AsylbLG
1.31301.06 sonstige Leistungen entsprechend § 6 AsylbLG
1.31301.07 Bildung und Teilhabe

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Entwicklung der Fallkosten	Verhältnis Zuschuss Gesamt/Anz. der HE	EUR	0				
Statistische Darstellung	Verhältnis Akten/Anz. SB	Fälle	0				
Entwicklung der Fallkosten	Gesamtausgaben nach Bedarfen	EUR	0				

Ergänzungen/Begründungen:

4 Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung
4.50 Soziales
5000 Soziales
3130 Hilfen für Asylbewerber
1.31301 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	137.000	137.000	137.000	137.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	107.173	107.173	107.173	107.173
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**244.173**	**244.173**	**244.173**	**244.173**
12		Personalaufwendungen	0	0	452.433-	477.254-	484.005-	490.960-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	18.297-	18.297-	18.297-	18.297-
15	+	Transferaufwendungen	0	0	4.128.800-	4.128.800-	4.128.800-	4.128.800-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	663.712-	663.712-	663.712-	663.712-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**5.263.242-**	**5.288.063-**	**5.294.814-**	**5.301.769-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**5.019.069-**	**5.043.890-**	**5.050.641-**	**5.057.596-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**5.019.069-**	**5.043.890-**	**5.050.641-**	**5.057.596-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.016-	0	0	0
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**5.021.085-**	**5.043.890-**	**5.050.641-**	**5.057.596-**

Dezernat: IV Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung
Amt: 50 Sozialamt
Produkt: 1.31504 Wohnsozialisierungshilfe

Kurzbeschreibung:
Haus der Wohnhilfe mit Notunterkünften, Wohnheimplätzen und Familientrakt. Niederschwellige Beratung, Information über Leistungsansprüche, lebenspraktische Beratung und sozialpädagogische Hilfen, Motivation zur Einhaltung kontinuierlicher Hilfeprozesse. Bereitstellung von Übergangswohnungen.

Zielgruppen:
Nichtsesshafte, Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Motivation zur Überwindung der sozialen Schwierigkeiten und der Wohnungslosigkeit, Stabilisierung der Lebenslage der Klienten, Überwindung bzw. Verringerung der sonstigen sozialen Schwierigkeiten, erreichen einer größeren Selbständigkeit

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Statistische Darstellung	Auslastung im HdW	%	0				
Statistische Darstellung	Auslastung ÜWE	%	0				

Ergänzungen/Begründungen:

4 Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung
4.50 Soziales
5000 Soziales
3150-500 Soziale Einrichtungen Amt 50
1.31504 Wohnsozialisierungshilfe

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	104.500	104.500	104.500	104.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	91.100	91.100	91.100	91.100
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**195.600**	**195.600**	**195.600**	**195.600**
12		Personalaufwendungen	0	0	377.274-	388.122-	393.684-	399.250-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	733.160-	733.160-	733.160-	733.160-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	15.548-	15.548-	15.548-	15.548-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.125.982-**	**1.136.830-**	**1.142.392-**	**1.147.958-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**930.382-**	**941.230-**	**946.792-**	**952.358-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**930.382-**	**941.230-**	**946.792-**	**952.358-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.078-	0	0	0
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**932.460-**	**941.230-**	**946.792-**	**952.358-**

Dezernat: IV Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung
Amt: 50 Sozialamt
Produkt: 1.33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Kurzbeschreibung:
Unter freier Wohlfahrtspflege werden alle sozialen und gesundheitlichen Dienste und Einrichtungen verstanden, die sich in freigemeinnütziger Trägerschaft befinden.

Zielgruppen:
Freie Träger, Verbände, Vereine, SHG.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Die Zusammenarbeit der Träger der Sozialhilfe und die Tätigkeit der Freien Wohlfahrtpflege sollen sich zum Wohle der Leistungsberechtigten wirksam ergänzen.

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Statistische Darstellung	Ausgaben je Verein	EUR	0				

Ergänzungen/Begründungen:

4 Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung
4.50 Soziales
5000 Soziales
3310 Förderung von Trägern d.Wohlfahrtspflege
1.33101 Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspfl.,lfd.Zuw.

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.530	2.530	2.530	2.530
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**2.530**	**2.530**	**2.530**	**2.530**
12		Personalaufwendungen	0	0	44.427-	47.693-	48.319-	49.044-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.315-	1.315-	1.315-	1.315-
15	+	Transferaufwendungen	0	0	361.500-	361.500-	361.500-	361.500-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	317-	317-	317-	317-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**407.559-**	**410.825-**	**411.451-**	**412.176-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**405.029-**	**408.295-**	**408.921-**	**409.646-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**405.029-**	**408.295-**	**408.921-**	**409.646-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	145-	0	0	0
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**405.174-**	**408.295-**	**408.921-**	**409.646-**

Dezernat: IV Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung
Amt: 50 Sozialamt
Produkt: 1.34501 Bildung und Teilhabe § 6b Bundeskindergeldgesetz

Kurzbeschreibung:
Das Bildungspaket leistet eine gezielte Förderung durch Sach- und Dienstleistungen. Es besteht aus dem Schulbasispaket für den Schulbedarf samt Kostenübernahme für eintägige Ausflüge, mehrtägige Kita- und Klassenfahrten, der Lernförderung, einem Zuschuss zum Mittagessen in Kindertageseinrichtungen, Schulen und Horten und einem Teilhabebudget für Vereins-, Kultur- und Sportangeboten.

Zielgruppen:
Kinder und Jugendliche, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet und Anspruch auf Leistungen nach SGB II, SGB XII, § 2 AsylbLG, Wohngeld oder Kindergeldzuschlag haben.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Förderung von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien zur Erhaltung der Chancengleichheit

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Statistische Darstellung	Anzahl der Anträge	Fälle	0				
Entwicklung der Fallkosten	Gesamtausgaben nach Bedarfen	EUR	0				

Ergänzungen/Begründungen:

4 Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung
4.50 Soziales
5000 Soziales
3310 Förderung von Trägern d.Wohlfahrtspflege
1.34501 Bildung und Teilhabe § 6b Bundeskinderg.

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	645.542	645.542	645.542	645.542
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**645.542**	**645.542**	**645.542**	**645.542**
12		Personalaufwendungen	0	0	730.976-	749.381-	760.273-	771.268-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.031-	10.031-	10.031-	10.031-
15	+	Transferaufwendungen	0	0	641.500-	641.500-	641.500-	641.500-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.418-	2.418-	2.418-	2.418-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.384.925-**	**1.403.330-**	**1.414.222-**	**1.425.217-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**739.383-**	**757.788-**	**768.680-**	**779.675-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**739.383-**	**757.788-**	**768.680-**	**779.675-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.106-	0	0	0
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**740.489-**	**757.788-**	**768.680-**	**779.675-**

Dezernat: IV Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung
Amt: 50 Sozialamt
Produkt: 1.35108 Sonstige soziale Angelegenheiten

Kurzbeschreibung:
Gewährung von Vergünstigungen für die Inanspruchnahme des Halle-Passes. Beratung zu Rentenversicherungsfragen und Schuldner- und Insolvenzproblematik.

Zielgruppen:
Sozialschwache Einwohner der Stadt Halle.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Schuldnerberatung – Entschuldung der Betroffenen
Halle-Pass – Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erleichtern
Versicherung – Sicherung der Rentenansprüche

Leistungen:
1.35108.01 Halle-Paß

1.35108.02 Versicherung

1.35108.03 Sozialplanung/Fachcontrolling

1.35108.04 Schuldner- und Insolvenzberatung

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015

Ergänzungen/Begründungen:

4 Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung
4.50 Soziales
5000 Soziales
3510-500 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
1.35108 Sonstige soziale Angelegenheiten

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	43.500	43.500	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13.353	13.353	13.353	13.353
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**56.853**	**56.853**	**13.353**	**13.353**
12		Personalaufwendungen	0	0	974.427-	1.001.194-	1.015.429-	1.029.873-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	87.137-	87.137-	87.137-	87.137-
15	+	Transferaufwendungen	0	0	100.800-	100.800-	100.800-	100.800-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	18.091-	18.091-	18.091-	18.091-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.180.454-**	**1.207.222-**	**1.221.457-**	**1.235.901-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.123.601-**	**1.150.369-**	**1.208.104-**	**1.222.548-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**1.123.601-**	**1.150.369-**	**1.208.104-**	**1.222.548-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.751-	0	0	0
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**1.127.352-**	**1.150.369-**	**1.208.104-**	**1.222.548-**

Dezernat: IV Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung
Amt: 50 Sozialamt
Produkt: 1.35109 Wohn- und Unterhaltssicherung

Kurzbeschreibung:
Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss oder Lastenzuschuss, Gewährung von laufenden und einmaligen Beihilfen zur Absicherung des Lebensunterhaltes während des Grundwehrdienstes, Gewährleistung von Bundeselterngeld.

Zielgruppen:
Wohngeld – Bürger aus einkommensschwachen Haushalten

USB – Grundwehrdienstleistende, zur Wehrübung Einberufene und jeweilige Angehörige, denen gegenüber Unterhaltspflicht besteht

BEEG – jeweils ein Elternteil zur Betreuung und Erziehung des Kindes.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Gewährleistung der wirtschaftlichen Absicherung des Lebensunterhaltes

Leistungen:
1.35109.01 Unterhaltssicherung für Wehr- und Zivildienst

1.35109.02 Wohngeld

1.35109.03 Bundeselterngeld

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Statistische Darstellung	Anz. Akten WG/ SB	Fälle	0				
Statistische Darstellung	Anz. Akten BEEG/SB	Fälle	0				
Statistische Darstellung	Anz. Akten USB	Fälle	0				

Ergänzungen/Begründungen:

4 Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung
4.50 Soziales
5000 Soziales
3510-500 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
1.35109 Wohn- und Unterhaltssicherung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	32.218	32.218	32.218	32.218
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**32.218**	**32.218**	**32.218**	**32.218**
12		Personalaufwendungen	0	0	1.362.717-	1.321.339-	1.340.171-	1.359.524-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	79.949-	79.949-	79.949-	79.949-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	19.280-	19.280-	19.280-	19.280-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.461.946-**	**1.420.568-**	**1.439.400-**	**1.458.753-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.429.728-**	**1.388.350-**	**1.407.182-**	**1.426.535-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**1.429.728-**	**1.388.350-**	**1.407.182-**	**1.426.535-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	8.810-	0	0	0
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**1.438.538-**	**1.388.350-**	**1.407.182-**	**1.426.535-**

Dezernat IV

Amt für Kinder, Jugend und Familie (51)

mit den Produkten:

1.31501 Frauenschutzhaus
1.34101 Unterhaltsvorschussleistungen
1.36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
1.36201 Jugendarbeit
1.36301 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
1.36302 Förderung der Erziehung in der Familie
1.36303 Hilfe zur Erziehung für Minderjährige
1.36304 Hilfen für junge Volljährige/Eingliederungshilfe
1.36305 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegesch.
1.36307 vorl. Maßn. zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen
1.36501 Betrieb von Kindertageseinrichtungen
1.36601 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendfreizeiteinr.
1.36701 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung und für jg. Vollj.

Stellenübersicht

des Amtes 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	im Vorjahr 2011	tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
51	**Amt für Kinder, Jugend und Familie**					
51	Leiter/in Sozialraumzentrum Mitte-Nord-Ost	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Leiter/in Allgemeine Verwaltung	A 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Fachberater/in BE Kita-Aufsicht	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/in Amtsvormund	A 11	**2,000**	**2,000**	**1,938**	
51	Sachbearbeiter/in Unterhalt/Vaterschaft	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/in UVG/ Springer	A 9 mD	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/in UVG	A 8	**1,000**	**1,000**	**0,850**	
51	Sachbearbeiter/in UVG	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/in WEH Kita-Ermäßigung	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teilergebnis Beamte		**9,000**	**10,000**	**9,788**	
51	Amtsleiter/in Kinder, Jugend und Familie	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Leiter/in Steuerung der Jugendhilfe	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Psychologe/-in	E 13	**2,000**	**2,000**	**1,500**	0,5x TZI
51	Leiter/in Sozialraumzentrum Süd/Silberhöhe/Ammendorf	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Ressortleiter/in West	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/in Finanzierung Freier Träger und Projektmitarbeiter/in Stärken vor Ort	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Koordinator/in Jugendhilfeplanung-Familienvertreter	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Koordinator/in Grundsatzfragen	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
51	Kitafachplaner/in	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
51	Sachbearbeiter/in Personalcontrolling	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
51	Teamleiter/in Leistungsteam	E 10	**3,000**	**3,000**	**2,900**	0,9x TZI
51	Teamleiter/in Kitaförderung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/in Finanzen/Kostenrechnung	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
51	Teamleiter/in Südstadt	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/in Amtsvormund	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/in Finanzen/Kostenrechnung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/in Finanzen	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,825**	
51	Sachbearbeiter/in Finanzierung freie Träger	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
51	Sozialpäd. Mitarbeiter/in "Gesunde Städteplanung"	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
51	Sachbearbeiter/in Finanzierung freie Träger	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
51	Sachbearbeiter/in Kitaförderung	E 9	**3,000**	**4,000**	**3,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
51	Sachbearbeiter/in Geschäftsstelle JHA-Öffentlichkeitsarb	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
51	Teamleiter/in Verwaltung und Beschaffung	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
51	Sachbearbeiter/in Unterhalt/Vaterschaft	E 9	**7,000**	**7,000**	**7,000**	
51	Sachbearbeiter/in UVG	E 9	**5,000**	**5,000**	**4,950**	ku bei Neubesetzung nach E8; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
51	Sachbearbeiter/in WJH	E 9	**6,000**	**6,000**	**6,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
51	Sachbearbeiter/in WJH/WEH Kita-Ermäßigung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
51	Teamleiter/in Rückforderung UVG	E 9	**2,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
51	Sachbearbeiter/in Rückforderungen UVG	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,950**	ku bei Neubesetzung nach E8; 0,95x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
51	Erzieher/in	E 9	**8,000**	**9,000**	**8,000**	ku bei Neubesetzung nach S8; je 1x ATZ-BM 01.04.09-31.03.12/ 01.12.09-30.04.13/ 01.06.09-31.05.12
51	Sachbearbeiter/in Finanzierung freie Träger	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
51	Sachbearbeiter/in Kitaförderung	E 8	**1,000**	**0,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/in KLR	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
51	Sachbearbeiter/in Kitaförderung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/in techn. Controlling	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/in Finanzierung freie Träger	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	im Vorjahr 2011	tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
51	Sachbearbeiter/in UVG	E 8	2,000	2,000	1,900	
51	Sachbearbeiter/in Rückforderungen UVG	E 8	1,000	1,000	1,950	1x ATZ-BM 01.08.08-31.07.11
51	Sachbearbeiter/in WJH	E 8	2,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/in Leistungsrecht WJH/VVZ	E 8	1,000	1,000	0,900	TZI
51	Sachbearbeiter/in WEH-Kita-Ermäßigung	E 8	5,000	4,000	4,750	+1x ab 04/2011 aus TP 51
51	Sachbearbeiter/in Rückforderungen Kita	E 8	0,000	1,000	0,000	
51	Sachbearbeiter/in Finanzen	E 8	0,000	1,000	0,950	
51	Sachbearbeiter/in Finanzierung freie Träger	E 6	0,000	1,000	1,000	
51	Mitarbeiter/in Stadtteilbüro Silberhöhe	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI
51	Büroassistent/in des AL	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
51	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E5
51	Sachbearbeiter/in Beschaffung	E 6	1,000	1,000	0,750	TZI, ku bei Neubesetzung nach E5
51	Sachbearbeiter/in Rückforderungen/Archivaufbau	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
51	Sachbearbeiter/in wirtschaftl. Erziehungshilfe Kita/WJH	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
51	Büroassistent/in RL/ VL	E 5	1,000	1,000	0,750	
51	Sachbearbeiter/in Statistik	E 5	1,000	0,000	0,000	
51	Sachbearbeiter/in Zentrale Archivbearbeitung	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/12 aus TP51
51	Büroassistent/in des RL	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
51	Büroassistent/in des RL	E 5	1,000	1,000	0,750	
51	Büroassistent/in des RL	E 5	1,000	1,000	1,000	
51	Hauswirtschafter/in	E 5	0,700	0,500	0,750	+0,2x Std.Erh. zum 01.06.2011
51	Hauswirtschafter/in	E 3	0,500	0,700	0,000	-0,2x Std.Red. zum 01.06.2011
51	Zuarbeiter/in	E 3	1,000	2,000	0,825	TZI; -1x ab 04/2011 zu TP 51
51	Zuarbeiter/in	E 3	1,750	2,750	2,900	1x ATZ-BM 01.01.09-31.12.11; -1x ab 01/12 zu TP 51
51	Sachbearbeiter/in Poststelle	E 3	0,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.10.08-30.09.11
51	Zuarbeiter/in RL	E 3	1,000	1,000	0,750	TZI
51	Teilergebnis Beschäftigte		92,950	92,950	88,500	
51	Teamleiter/in HzE-Controlling/Kinderschutz	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/in Südliche Innenstadt	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Leiter/in Einrichtungsverbund und Jugendtherapeut/in	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/in Ammendorf	S 17	1,000	1,000	0,950	TZI
51	Teamleiter/in Heide-Nord	S 17	1,000	1,000	0,950	TZI
51	Teamleiter/in Mitte	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/in Nord-Ost	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/in nördliche Neustadt	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/in Silberhöhe	S 17	1,000	1,000	0,950	TZI
51	Teamleiter/in südliche Neustadt	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/in Südstadt	S 17	1,000	0,000	0,000	
51	Sozialraummanager/in	S 15	3,000	3,000	2,950	0,95x TZI
51	Kinder- und Jugendbeauftragte/r	S 15	0,000	1,000	0,000	-1x ab 02/2011 zu TP 51
51	Sozialpädagoge/in Kita-Planung	S 15	0,000	1,000	1,000	
51	Kinder- und Jugendbeauftragte/r	S 15	1,000	0,000	1,000	+1x ab 02/2011 aus TP 51
51	Sozialarbeiter/in ASD Seniorenarbeit	S 14	2,000	2,000	1,950	
51	Sozialarbeiter/in ASD	S 14	39,000	39,000	38,200	5,7x TZI; je 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
51	Fachberater/in für frühkindl. Bildung	S 12	1,000	1,000	0,950	TZI
51	Sozialarbeiter/in Frauenschutzhaus	S 12	3,000	3,000	3,000	
51	Sozialarbeiter/in Streetwork - Fanprojekt	S 12	1,000	1,000	1,000	
51	Sozialarbeiter/in Streetwork	S 12	7,000	7,000	6,000	1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
51	Sozialarbeiter/in Adoptionsvermittlung	S 12	1,000	1,000	0,950	TZI
51	Sozialarbeiter/in Pflegekinderdienst	S 12	4,000	4,000	3,713	1,9x TZI
51	Sozialarbeiter/in KIT	S 12	2,000	2,000	1,950	0,95x TZI
51	Sozialarbeiter/in Jugendgerichtshelfer/in	S 12	8,000	8,000	7,900	1x ATZ-BM 01.11.09-31.10.12
51	Sozialpädagoge/in Kinder- und Jugendschutz	S 11	1,000	1,000	1,000	

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	im Vorjahr 2011	tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
51	Sozialpädagoge/in Partzipation	S 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sozialarbeiter/in ASD	S 11	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach S14
51	Sozialarbeiter/in mobile Jugendarbeit	S 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sozialarbeiter/in KJS	S 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
51	Sozialarbeiter/in KJS	S 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
51	Sozialarbeiter/in mobile Arbeit	S 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-15.12.12
51	Sozialarbeiter/in ASD Seniorenarbeit in der Tätigkeit	S 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Erzieher/in	S 8	**3,000**	**2,000**	**2,000**	1x befr. Neuschaffung ab 01.01.2011 bis 31.12.2012
51	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		**93,000**	**92,000**	**89,313**	
51	**Summe**		**194,950**	**194,950**	**187,601**	

Teilergebnisplan

des Amtes 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

4 Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung

4.51 Kinder, Jugend und Familie

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	21.979.200	21.951.100	21.825.200	21.825.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	2.308.000	2.315.500	2.323.400	2.331.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	114.300	114.300	114.300	114.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.694.000	4.906.800	5.130.200	5.364.800
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**29.095.500**	**29.287.700**	**29.393.100**	**29.636.000**
10		Personalaufwendungen	0	0	-10.142.600	-10.409.900	-10.555.600	-10.704.000
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-924.747	-908.872	-908.872	-908.872
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-92.847.300	-98.571.800	-102.638.700	-106.730.600
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.434.500	-6.434.500	-6.434.500	-6.434.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-110.349.147**	**-116.325.072**	**-120.537.672**	**-124.777.972**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-81.253.647**	**-87.037.372**	**-91.144.572**	**-95.141.972**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-81.253.647**	**-87.037.372**	**-91.144.572**	**-95.141.972**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
25	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-81.298.747**	**-87.082.472**	**-91.189.672**	**-95.187.072**

Dezernat: IV Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung
Amt: 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie
Produkt: 1.31501 Frauenschutzhaus

Kurzbeschreibung:
Schutz, vorübergehende Wohnmöglichkeit und sozialpädagogische Hilfs- und Unterstützungsangebote zur Aufarbeitung der Gewalterfahrungen,

Beratung, Begleitung, Krisenintervention,
Aufnahme, Nachbetreuung, Öffentlichkeits- und Gremienarbeit

Zielgruppen:
Frauen und ihre Kinder, die von Gewalt betroffen und bedroht sind

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
1. Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt und Bedrohung
2. Entscheidungsfindung für die Frauen

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt und Bedrohung	Plätze für Frauen	Anzahl	0	8			
Entscheidungsfindung für die Frauen	Beratungen pro Woche	Anzahl	0	1			

Ergänzungen/Begründungen:

4 Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung
4.51 Kinder, Jugend und Familie
5100 Kinder, Jugend und Familie
3150-510 Frauenschutzhaus Amt 51
1.31501 Frauenschutzhaus

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**101.700**	**101.700**	**101.700**	**101.700**
12		Personalaufwendungen	0	0	185.766-	189.314-	192.036-	194.772-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	56.851-	55.588-	55.588-	55.588-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.006-	5.006-	5.006-	5.006-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**247.623-**	**249.907-**	**252.629-**	**255.365-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**145.923-**	**148.207-**	**150.929-**	**153.665-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**145.923-**	**148.207-**	**150.929-**	**153.665-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	826-	826-	826-	826-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**146.748-**	**149.033-**	**151.755-**	**154.491-**

Dezernat: IV Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung
Amt: 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie
Produkt: 1.34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Kurzbeschreibung:
- Gewährung und Prüfung von Unterhaltsvorschussleistungen zur Sicherung des Unterhaltsanspruches von Kindern
- Rückforderung und Durchsetzung von auf das Land Sachsen-Anhalt übergegangenen Unterhaltsansprüchen

Zielgruppen:
- Kinder in der Altersgruppe 0 bis unter 12 Jahre;
- unterhaltsverpflichtete Elternteile.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
1. Sicherung des Unterhaltsanspruchs
2. Zeitnahe Bearbeitung von Rückforderungen und Durchsetzung von übergegangenen Unterhaltsansprüchen

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Sicherung des Unterhaltsanspruchs	Ø Fallzahlen pro Monat	Anzahl	0				
Zeitnahe Bearbeitung von Rückforderungen und Durchsetzung von übergegangenen Unterhaltsansprüchen	Erhalt der Rückholquote auf bisherigem Niveau	%	0	mindest ens 10%			

Ergänzungen/Begründungen:

4 Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung
4.51 Kinder, Jugend und Familie
5100 Kinder, Jugend und Familie
3410 Unterhaltsvorschussleistungen
1.34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	930.000	937.500	945.400	953.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.256.000	4.468.800	4.692.200	4.926.800
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**5.186.000**	**5.406.300**	**5.637.600**	**5.880.500**
12		Personalaufwendungen	0	0	711.391-	723.594-	733.871-	744.497-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	49.489-	49.489-	49.489-	49.489-
15	+	Transferaufwendungen	0	0	6.534.000-	6.860.700-	7.203.700-	7.563.900-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	271.304-	271.304-	271.304-	271.304-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**7.566.184-**	**7.905.087-**	**8.258.364-**	**8.629.190-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**2.380.184-**	**2.498.787-**	**2.620.764-**	**2.748.690-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**2.380.184-**	**2.498.787-**	**2.620.764-**	**2.748.690-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.233-	3.233-	3.233-	3.233-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**2.383.417-**	**2.502.020-**	**2.623.997-**	**2.751.923-**

Dezernat: IV Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung
Amt: 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie
Produkt: 1.36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung:
a) Prüfung und Bescheidung eines Übernahmetatbestandes des Elternbeitrages in der Kita gemäß § 90 Abs. 3 SGBVIII
b) Förderung von Kindern in Kindertagespflege

Zielgruppen:
Eltern mit Kindern in Kindertageseinrichtungen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
a) rechtmäßige und zeitnahe Antragsbearbeitung, Sicherstellung der Nutzung der Kinderbetreuungsangebote auch für Eltern mit geringem Einkommen
b) Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
a) wirtschaftliche Antragsbearbeitung	Anträge	Anzahl	0				
b) Erfüllung des Betreuungs- und Bildungsauftrages	Kinder in Tagespflege	Anzahl	0				
			0				

Ergänzungen/Begründungen:

4 Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung
4.51 Kinder, Jugend und Familie
5100 Kinder, Jugend und Familie
3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.
1.36101 Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	101.800	101.800	101.800	101.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	421.500	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**523.300**	**101.800**	**101.800**	**101.800**
12		Personalaufwendungen	0	0	490.241-	500.272-	507.287-	514.447-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	35.141-	35.141-	35.141-	35.141-
15	+	Transferaufwendungen	0	0	511.200-	511.200-	511.200-	511.200-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.917.237-	5.655.837-	5.655.837-	5.655.837-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**6.953.819-**	**6.702.450-**	**6.709.465-**	**6.716.625-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**6.430.519-**	**6.600.650-**	**6.607.665-**	**6.614.825-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**6.430.519-**	**6.600.650-**	**6.607.665-**	**6.614.825-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.293-	2.293-	2.293-	2.293-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**6.432.812-**	**6.602.943-**	**6.609.958-**	**6.617.118-**

Dezernat: IV Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung
Amt: 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie
Produkt: 1.36201 Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:
§11 SGB VIII, - Projektförderung
Projektförderung im Sozialraumbezug/ Sozialraumübergreifend im Rahmen folgender Leistungen:

- Angebote der frühkindlichen Bildung in Kita (mit überdurchschnittlichen Auffälligkeiten)
- Angebote an Hortstandorten (mit überdurchschnittlichen Auffälligkeiten)
- Schulsozialarbeit/schulbezogene Jugendarbeit
- Allgemeine Förderung von jungen Menschen durch allgemein zugängliche Veranstaltungen

Ganzheitliche soz.-päd. Beratung und Unterstützung der Eltern bzw. der ganzen Familie; Gestaltung von Übergängen Kita-Hort-weiterführende Schulen; Soz.-päd. Hilfen für SchülerInnen; Qualifizierung und Beratung von Lehrkräften zu soz.-päd. Themen; Initiierung und Durchführung von allgemein zugänglichen Veranstaltungen zur Förderung sozialer Kompetenzen, sozialer Integration, Partizipation, Gemeinschaftsfähigkeit, sozialen Engagements und gesellschaftlicher Mitverantwortung

Zielgruppen:
Junge Menschen von 0-unter 27 Jahren, wobei der **Altersschwerpunkt auf 12-21** Jahren liegt. Personen, die das 27 LJ vollendet haben, müssen in der Minderzahl sein; Familien.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis
☒ pflichtig eigener Wirkungskreis mit Ermessensausübung

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
- Sicherung der fachlichen Standards.
- Gewährleistung des derzeitig prozentualen Förderanteils am Gesamtvolumen der Jugendhilfe.

Leistungen:
1.36201.01 Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft Ressort I
1.36201.02 Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft Ressort II
1.36201.03 Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft Ressort III
1.36201.04 Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft - Projektförderung
1.36201.05 Jugendarbeit – Projekte/Veranstaltungen → Durchführung Verwaltung

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Sicherung der fachlichen Standards	Berichts-bogen	Anzahl	0	1			
Gewährleistung des derzeitig prozentualen Förderanteils am Gesamtvolumen der Jugendhilfe	Anteil der Produkt-kosten	%	0				

Ergänzungen/Begründungen:

4 Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung
4.51 Kinder, Jugend und Familie
5100 Kinder, Jugend und Familie
3620 Jugendarbeit
1.36201 Jugendarbeit

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	557.000	556.300	556.300	556.300
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**557.000**	**556.300**	**556.300**	**556.300**
12		Personalaufwendungen	0	0	362.783-	366.678-	371.815-	377.086-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	26.262-	26.262-	26.262-	26.262-
15	+	Transferaufwendungen	0	0	875.600-	1.365.600-	1.365.600-	1.365.600-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.199-	3.199-	3.199-	3.199-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.267.844-**	**1.761.739-**	**1.766.876-**	**1.772.147-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**710.844-**	**1.205.439-**	**1.210.576-**	**1.215.847-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**710.844-**	**1.205.439-**	**1.210.576-**	**1.215.847-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.690-	1.690-	1.690-	1.690-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**712.534-**	**1.207.129-**	**1.212.267-**	**1.217.537-**

Dezernat: IV Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung
Amt: 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie
Produkt: 1.36301 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Kurzbeschreibung:

1. Sozialpädagogische Begleitung und Unterstützung von jungen Menschen mit sozialen Benachteiligungen bzw. individuellen Beeinträchtigungen bei ihrer schulischen, beruflichen und sozialen Integration (§ 13 SGB VIII)
2. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes für junge Menschen, Erziehungsberechtigte sowie Fachkräfte, die mit jungen Menschen bzw. Familien arbeiten (§ 14 SGB VIII)
3. Umsetzung von ESF-Bundes- und anderen Förderprogrammen sowie FAN-Projekt und Kinderschutzgesetz

Zielgruppen:
Junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind; junge Menschen, Eltern, andere Erziehungsberechtigte, Fachkräfte, die mit jungen Menschen bzw. Familien arbeiten

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis
☒ pflichtig eigener Wirkungskreis mit Ermessensausübung

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Förderung der sozialen und beruflichen Integration junger Menschen sowie der Erziehungskompetenz der Eltern;
Schutz vor gefährdeten Einflüssen

Leistungen:
1.36301.01 Förderung der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft

1.36301.02 Jugendsozialarbeit / Streetwork

1.36301.03 erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Erweiterung von arbeitsmarktrelevanten Schlüsselqualifikationen bei Jugendlichen	Anteil der Projektteilnehmer mit erworbenen Schlüssel-qualifika-tionen	%	0	70			
Ausbau der Prioritäten im Rahmen der Förderung der Freien Jugendhilfe	Anteilige Produkt-kosten	%	0				

Ergänzungen/Begründungen:

4	**Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung**
4.51	**Kinder, Jugend und Familie**
5100	**Kinder, Jugend und Familie**
3630	**sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36301	**Jugendsoz.arb,erzieh.Kind.-u.Jugendsch.**

Teilergebnisplan PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorvorjahres** **2010** **EUR**	**Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)** **2011** **EUR**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)** **2012** **EUR**	**Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres** **2013** **EUR**	**Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres** **2014** **EUR**	**Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres** **2015** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	246.800	219.400	93.500	93.500
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**246.800**	**219.400**	**93.500**	**93.500**
12		Personalaufwendungen	0	0	876.425-	886.602-	898.884-	911.518-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	56.420-	56.420-	56.420-	56.420-
15	+	Transferaufwendungen	0	0	578.300-	550.900-	425.000-	425.000-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	97.194-	97.194-	97.194-	97.194-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.608.339-**	**1.591.116-**	**1.477.498-**	**1.490.132-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.361.539-**	**1.371.716-**	**1.383.998-**	**1.396.632-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**1.361.539-**	**1.371.716-**	**1.383.998-**	**1.396.632-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.684-	3.684-	3.684-	3.684-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**1.365.223-**	**1.375.400-**	**1.387.682-**	**1.400.316-**

Dezernat: IV Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung
Amt: 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie
Produkt: 1.36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Kurzbeschreibung:
- Beratung und Unterstützung bei Familien- und Erziehungsproblemen, Partnerschaftskonflikten, in Trennungs- und Scheidungssituationen, bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechtes
- Unterstützung , Koordinierung und Begleitung bei der Neugestaltung der familiären Beziehungen und Hilfen bis zur Stabilisierung der Lebenssituation.

Zielgruppen:
- Eltern, Alleinsorgeberechtigte, Personensorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche, junge Heranwachsende
- Umgangsberechtigte Dritte und andere Erwachsene in sozialen Problemsituationen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
- Stärkung der Erziehungsverantwortung von Müttern, Vätern u.a. Erziehungsberechtigten und Förderung selbstbestimmter und selbstverantwortlicher Lebensführung
- Bewältigung veränderter familiärer Situationen für die Kinder und deren Bezugspersonen bei Trennungsproblematik und Entwicklung von Fähigkeiten und Methoden zur konstruktiven Konflikt- und Krisenbewältigung
- Abwendung von Gefährdungssituationen Minderjähriger

Leistungen:
1.36302.01 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

1.36302.02 Beratung in Fragen Partnerschaft, Trennung/Scheidung, Personensorge

1.36302.06 psychologische Beratung, ambulante Theorie

1.36302.07 Förderung von Erziehungsberatungsstellen Ressort I

1.36302.08 Förderung von Erziehungsberatungsstellen Ressort II

1.36302.09 Förderung von Erziehungsberatungsstellen Ressort III

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
- Aufbau und Konsequente Anwendung des Eingangsmanagementverfahrens im ASD analog IWS für jeden Einzelfall	Beratungen/ Fall vor Hilfe-beendigung oder Fallabgabe	Anzahl Beratungen	0	3			

Ausbau der Leistungen der Erziehungsberatungsstellen - Übernahme der Beratungsprozesse im Vorfeld von HzE , bei TSU-Problematik und alle begleiteten Umgänge	Anzahl zusätzliche Fälle im Vergleich zum Vorjahr bei EB Alle Fälle begleiteter Umgang	Anzahl zusätzliche Fälle	0	50			

Ergänzungen/Begründungen:

4	**Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung**
4.51	**Kinder, Jugend und Familie**
5100	**Kinder, Jugend und Familie**
3630	**sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36302	**Förderung der Erziehung in der Familie**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
12		Personalaufwendungen	0	0	1.854.450-	1.936.233-	1.963.219-	1.990.474-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	121.970-	121.970-	121.970-	121.970-
15	+	Transferaufwendungen	0	0	667.000-	667.000-	667.000-	667.000-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	28.828-	28.828-	28.828-	28.828-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**2.672.248-**	**2.754.031-**	**2.781.018-**	**2.808.273-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**2.660.248-**	**2.742.031-**	**2.769.018-**	**2.796.273-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**2.660.248-**	**2.742.031-**	**2.769.018-**	**2.796.273-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	7.819-	7.819-	7.819-	7.819-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**2.668.067-**	**2.749.850-**	**2.776.837-**	**2.804.092-**

Dezernat: IV Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung
Amt: 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie
Produkt: 1.36303 Hilfe zur Erziehung für Minderjährige/Eingliederungshilfe

Kurzbeschreibung:
Ein Anspruch auf Hilfen zur Erziehung (HzE) besteht, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfen für seine Entwicklung geeignet und notwendig sind. Ein Anspruch auf Eingliederungshilfen (EGH) besteht, wenn die seelische Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

Zielgruppen:
Personensorgeberechtigte, Kinder und minderjährige Jugendliche.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Die HzE und EGH sind nach dem Verfahren der professionellen Fallsteuerung auf Geeignetheit, Notwendigkeit und Angemessenheit geprüft.
Das vorhandene Fachcontrolling ist in einem Konzept angemessen und den Anforderungen entsprechend weiterentwickelt.

Leistungen:
1.36303.01 Hilfe zur Erziehung Sozialraum I

1.36303.02 Hilfe zur Erziehung Sozialraum II

1.36303.03 Hilfe zur Erziehung Sozialraum III

1.36303.04 Hilfe zur Erziehung Sozialraum IV

1.36303.05 Hilfe zur Erziehung Sozialraum V

1.36303.11 Beratung, Planung von erzieherischen Hilfen

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Die HzE und EGH sind nach dem Verfahren der professionellen Fallsteuerung auf Geeignetheit, Notwendigkeit und Angemessenheit geprüft.	Anzahl der geprüften Akten	%	0	100			
Stabilisierung des Verhältnisses: Familienunterstützender Hilfen Familienergänzender Hilfen Familienersetzender Hilfen	Verhältnis der Hilfebereiche zueinander	%					

Ergänzungen/Begründungen:

4 Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung
4.51 Kinder, Jugend und Familie
5100 Kinder, Jugend und Familie
3630 sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe
1.36303 Hilfe zur Erziehung für Minderjährige

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**
12		Personalaufwendungen	0	0	1.860.072-	1.911.141-	1.937.512-	1.964.728-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	127.188-	127.188-	127.188-	127.188-
15	+	Transferaufwendungen	0	0	24.150.000-	26.250.000-	28.350.000-	30.450.000-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	28.955-	28.955-	28.955-	28.955-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**26.166.215-**	**28.317.284-**	**30.443.654-**	**32.570.871-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**24.866.215-**	**27.017.284-**	**29.143.654-**	**31.270.871-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**24.866.215-**	**27.017.284-**	**29.143.654-**	**31.270.871-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	8.308-	8.308-	8.308-	8.308-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**24.874.523-**	**27.025.592-**	**29.151.962-**	**31.279.179-**

Dezernat: IV Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung
Amt: 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie
Produkt: 1.36304 Hilfen für junge Volljährige/Eingliederungshilfe

Kurzbeschreibung:
Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung und eigenverantwortlichen Lebensführung in der Regel bis zum 21. Lebensjahr

Zielgruppen:
Junge Volljährige .

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Junge Volljährige sind in der Lage, eigenverantwortlich und selbstständig zu leben.

Leistungen:
1.36304.01 Hilfe für junge Volljährige Sozialraum I

1.36304.02 Hilfe für junge Volljährige Sozialraum II

1.36304.03 Hilfe für junge Volljährige Sozialraum III

1.36304.04 Hilfe für junge Volljährige Sozialraum IV

1.36304.05 Hilfe für junge Volljährige Sozialraum V

1.36304.11 Beratung, Planung von erzieherischen Hilfen

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Junge Volljährige sind der Lage, eigenverantwortlich und selbstständig zu leben.	Anzahl stationärer Hilfen	Anzahl	0				

Ergänzungen/Begründungen:

4	**Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung**
4.51	**Kinder, Jugend und Familie**
5100	**Kinder, Jugend und Familie**
3630	**sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36304	**Hilfen f. junge Volljj./Eingliederungsh.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	78.000	78.000	78.000	78.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**78.000**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
12		Personalaufwendungen	0	0	230.212-	235.948-	239.203-	242.558-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	14.349-	14.349-	14.349-	14.349-
15	+	Transferaufwendungen	0	0	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.567-	3.567-	3.567-	3.567-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**2.348.128-**	**2.353.863-**	**2.357.119-**	**2.360.473-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**2.270.128-**	**2.275.863-**	**2.279.119-**	**2.282.473-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**2.270.128-**	**2.275.863-**	**2.279.119-**	**2.282.473-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	940-	940-	940-	940-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**2.271.068-**	**2.276.803-**	**2.280.059-**	**2.283.413-**

Dezernat: IV Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung
Amt: 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie
Produkt: 1.36305 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft- und vormundschaft, Gerichtshilfen

Kurzbeschreibung:

1. Erfolgreiche Adoptionsvermittlung zum Wohle des Kindes (§ 51 SGB VIII)
2. Sicherung des Rechtsanspruches des jungen Menschen auf Mitwirkung der Jugendhilfe im gesamten Jugendstrafverfahren (§ 52 SGB VIII, JGG)
3. Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes (§ 55, 56, 58 SGB VIII)
4. Mitwirkung vor dem Vormundschafts- und Familiengerichten zum Wohle betroffener Kinder und Jugendlicher

Zielgruppen:
Kinder, Jugendliche, Adoptiveltern, leibliche Eltern, junge Volljährige.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
zu 1. : Auswahl der Adoptiveltern und Beratung aller Beteiligten nach der Adoption
zu 2. : Betreuung von Straftätern in Jugendstrafvollzug
zu 3.: Erarbeitung von gutachterlichen Stellungnahmen für die Vormundschafts- und Familiengerichte
zu 4. : Beratung und Unterstützung bei der Vaterschaftsfeststellung und Sicherung des Unterhaltsanspruches des Kindes

Leistungen:
1.36305.02 Adoptionsvermittlung
1.36305.03 Mitwirkung am Verfahren nach dem Jugendschutzgesetz
1.36305.04 gesetzlich bestellte Amtsvormundschaften/Amtspflegschaften
1.36305.05 Beistandsschaften

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Stabilität der Anzahl der Adoptiveltern	Anzahl der Adoptiveltern	Anzahl	0				
Sicherung des Unterhaltsanspruches des Kindes	Anzahl Beur-kundungen	Anzahl pro Jahr	0				

Ergänzungen/Begründungen:

4	**Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung**
4.51	**Kinder, Jugend und Familie**
5100	**Kinder, Jugend und Familie**
3630	**sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36305	**Adoptionsverm, Beistands.,Amtspfl.sch.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12		Personalaufwendungen	0	0	1.701.185-	1.727.271-	1.751.570-	1.776.080-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	112.840-	112.540-	112.540-	112.540-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	25.388-	25.388-	25.388-	25.388-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.839.413-**	**1.865.199-**	**1.889.497-**	**1.914.008-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.839.413-**	**1.865.199-**	**1.889.497-**	**1.914.008-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**1.839.413-**	**1.865.199-**	**1.889.497-**	**1.914.008-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	7.368-	7.368-	7.368-	7.368-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**1.846.781-**	**1.872.567-**	**1.896.865-**	**1.921.376-**

Dezernat: IV Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung
Amt: 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie
Produkt: 1.36307 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

§ 42 SGB VIII

Kurzbeschreibung:
Das Jugendamt ist berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche um Obhut bittet oder eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert.

Zielgruppen:
Kinder und Jugendliche.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Das Jugendamt hat während der Inobhutnahme die Situation, die zur Inobhutnahme geführt hat, mit allen Beteiligten zu klären und zeitnah Möglichkeiten der Unterstützung und Hilfe aufzuzeigen.

Leistungen:
1.36307.01 Inobhutnahme – Bereitschaftspflege Sozialraum I

1.36307.02 Inobhutnahme – Bereitschaftspflege Sozialraum II

1.36307.03 Inobhutnahme – Bereitschaftspflege Sozialraum III

1.36307.04 Inobhutnahme – Bereitschaftspflege Sozialraum IV

1.36307.05 Inobhutnahme – Bereitschaftspflege Sozialraum V

1.36307.11 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Anzahl der bestehenden Bereitschaftspflegefamilien weiter auf dem aktuellen Niveau zu halten	Anzahl der Fam.: 15 Anzahl der Plätze: 20		15 Fam. 20 Plätze	15Fam. 20 Plätze			

Ergänzungen/Begründungen:

4	**Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung**
4.51	**Kinder, Jugend und Familie**
5100	**Kinder, Jugend und Familie**
3630	**sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36307	**vorl. Maßn.z.Schutz v.Kindern u.Jugendl.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12		Personalaufwendungen	0	0	703.473-	757.618-	768.240-	778.956-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.715-	50.715-	50.715-	50.715-
15	+	Transferaufwendungen	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	11.780-	11.780-	11.780-	11.780-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**915.968-**	**970.113-**	**980.735-**	**991.451-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**915.968-**	**970.113-**	**980.735-**	**991.451-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**915.968-**	**970.113-**	**980.735-**	**991.451-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.157-	3.157-	3.157-	3.157-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**919.125-**	**973.270-**	**983.892-**	**994.608-**

Dezernat: IV Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung
Amt: 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie
Produkt: 1.36501 Betrieb von Kindertageseinrichtungen

Kurzbeschreibung:
Förderung des Betriebes von Kindertageseinrichtungen.

Zielgruppen:
Träger von Kindertageseinrichtungen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in den Altersgruppen 0-3 Jahre, 3-6 Jahre und vom Schuleintritt bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang sowie von der Versetzung in den 7. Schuljahrgang bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, soweit Plätze vorhanden sind

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe < 3 Jahre	betreute Kinder	Anzahl	0				
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe 3 Jahre bis zur Einschulung	betreute Kinder	Anzahl	0				
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder vom Schuleintritt bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang	betreute Kinder	Anzahl	0				

Ergänzungen/Begründungen:

4 Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung
4.51 Kinder, Jugend und Familie
5100 Kinder, Jugend und Familie
3650 Tageseinrichtungen für Kinder
1.36501 Betrieb von Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	21.071.400	21.071.400	21.071.400	21.071.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	421.500	421.500	421.500
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**21.071.400**	**21.492.900**	**21.492.900**	**21.492.900**
12		Personalaufwendungen	0	0	336.372-	342.658-	347.482-	352.424-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	25.775-	25.775-	25.775-	25.775-
15	+	Transferaufwendungen	0	0	56.706.200-	59.541.400-	61.291.200-	62.922.900-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.412-	263.812-	263.812-	263.812-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**57.070.759-**	**60.173.645-**	**61.928.269-**	**63.564.911-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**35.999.359-**	**38.680.745-**	**40.435.369-**	**42.072.011-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**35.999.359-**	**38.680.745-**	**40.435.369-**	**42.072.011-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.652-	1.652-	1.652-	1.652-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**36.001.011-**	**38.682.397-**	**40.437.021-**	**42.073.663-**

Dezernat: IV Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung
Amt: 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie
Produkt: 1.36601 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendfreizeiteinrichtungen

Kurzbeschreibung:
Angebote, die auf die Lebenslagen und Lebenswelten von Kindern, Jugendlichen und junger Familien gerichtet sind und niedrigschwellige Beratung zur Unterstützung von Alltagsproblemen oder jugendspezifischen bzw. familienspezifischen Themen anbieten. Die Angebote wirken ressourcen- und lösungsorientiert. Die Zielgruppe wird zur Selbstbestimmung und zur gesellschaftlichen Mitverantwortung angeregt und zu sozialem Engagement hingeführt.

Zielgruppen:
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, junge Familien

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Sicherung bestehender fachlicher Standards für die Bereiche der Jugendfreizeiteinrichtung bzw. der Jugendbegegnungs- und Beratungszentrum und der Familienbildung.
Gewährleistung des derzeitigen prozentualen Förderanteils am Gesamtvolumen der Jugendhilfe.

Leistungen:
1.36601.01 Zuschüsse an Einrichtungen Ressort I

1.36601.02 Zuschüsse an Einrichtungen Ressort II

1.36601.03 Zuschüsse an Einrichtungen Ressort III

1.36601.04 eigene Einrichtungen

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Fortschreibung der Jugendhilfeplanung	Entwicklung von Leistungs-beschreibun-gen	Anzahl	0	12			
Gewährleistung des derzeitigen Förderanteils am Gesamtvolumen der Jugendhilfe	Anteil der Produkt-kosten	%	0				

Ergänzungen/Begründungen:

4 Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung
4.51 Kinder, Jugend und Familie
5100 Kinder, Jugend und Familie
3660 Einrichtungen der Jugendarbeit
1.36601 Einrichtungen der Jugendarbeit/JfE

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	38.605-	43.900-	43.900-	43.900-
15	+	Transferaufwendungen	0	0	575.000-	575.000-	575.000-	575.000-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**615.105-**	**620.400-**	**620.400-**	**620.400-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**607.105-**	**612.400-**	**612.400-**	**612.400-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**607.105-**	**612.400-**	**612.400-**	**612.400-**
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**607.105-**	**612.400-**	**612.400-**	**612.400-**

Dezernat: IV Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung
Amt: 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie
Produkt: 1.36701 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige

Kurzbeschreibung:
Inobhutnahme und Krisenintervention für Kinder und Jugendliche nach § 42 SGB VIII

Zielgruppen:
Kinder und Jugendliche, deren Wohl akut gefährdet ist

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Schutz der Kinder und Jugendlichen
Perspektivfindung zur zukünftigen Sicherung der positiven Entwicklung.

Leistungen:
1.36701.01 Einrichtungen für HzE und Inobhutnahme
1.36701.02 kindbezogene Ausgaben

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Schutz der Kinder und Jugendlichen	Plätze in der Einrichtung	Anzahl	13				
Perspektivfindung zur zukünftigen Sicherung der positiven Entwicklung	Fallbesprechungen mit ASD	Anzahl pro Monat	0				

Ergänzungen/Begründungen:

4	**Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung**
4.51	**Kinder, Jugend und Familie**
5100	**Kinder, Jugend und Familie**
3670-510	**sonstige Einrichtungen der Kinder-, Juge**
1.36701	**Einrichtg.f.Hilfe z.Erzieh.u.f.jg.Vollj.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11.300	11.300	11.300	11.300
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**11.300**	**11.300**	**11.300**	**11.300**
12		Personalaufwendungen	0	0	830.230-	832.570-	844.480-	856.460-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	209.144-	189.537-	189.537-	189.537-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	38.130-	38.130-	38.130-	38.130-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.077.504-**	**1.060.237-**	**1.072.147-**	**1.084.127-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.066.204-**	**1.048.937-**	**1.060.847-**	**1.072.827-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**1.066.204-**	**1.048.937-**	**1.060.847-**	**1.072.827-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.130-	4.130-	4.130-	4.130-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**1.070.334-**	**1.053.067-**	**1.064.977-**	**1.076.957-**

Dezernat IV
Volkshochschule (407)

mit dem Produkt:

1.27101 Volkshochschule

Stellenübersicht

der Einrichtung 407

Volkshochschule

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
407	**Volkshochschule**					
407	Bereichsleiter/in Gesundheit/Standortbeauftragte	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
407	Bereichsleiter/in Gesellschaft/Kaufmännische Praxis	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
407	Bereichsleiter/in Kunst/Kultur/EDV	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
407	Bereichsleiter/in Sprachen	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,750**	
407	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
407	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,900**	ATZ-BM 01.10.08-31.07.13
407	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 5	**0,500**	**0,500**	**0,500**	ku bei Neubesetzung nach E3
407	**Summe**		**6,500**	**6,500**	**6,150**	

Teilergebnisplan

der Einrichtung 407

Volkshochschule

4 Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung
4.407 Volkshochschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	95.000	95.000	95.000	95.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	289.000	289.000	289.000	289.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	100	100
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**384.100**	**384.100**	**384.100**	**384.100**
10		Personalaufwendungen	0	0	-500.800	-486.100	-508.300	-515.600
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-96.095	-96.500	-96.500	-96.500
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-604.195**	**-589.900**	**-612.100**	**-619.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-220.095**	**-205.800**	**-228.000**	**-235.300**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-220.095**	**-205.800**	**-228.000**	**-235.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
25	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-266.095**	**-251.800**	**-274.000**	**-281.300**

Dezernat: IV Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung
Einrichtung: 407 Volkshochschule
Produkt: 1.27101 Volkshochschule

Kurzbeschreibung:
Die VHS Adolf Reichwein der Stadt Halle (Saale) ist eine als förderfähig anerkannte Einrichtung der Erwachsenenbildung. Hauptaufgabe der VHS ist es, entsprechend der Bedarfe der Bevölkerung der Stadt Halle und des Umlandes ein breit gefächertes Bildungsangebot in Form von Kursen und Veranstaltungen zu planen und durchzuführen. Hauptaugenmerk wird auf eine hohe Qualität der Bildungsangebote, die von ca. 200 qualifizierten nebenberuflichen Dozenten geleitet werden, gelegt.

Zielgruppen:
Allgemein: .Bevölkerung der Stadt Halle und des Umlandes
Speziell: Senioren, Junge VHS-Familienbildung, Analphabeten, Teilnehmer mit Migrationshindergrund, Betriebe und Einrichtungen der Stadt Halle und des Umlandes

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Kursangebote in hoher Qualität entsprechend der Bedarfe der Bevölkerung mit dem Ziel, Teilnehmer zum lebenslangen Lernen zu motivieren

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Erhöhung des bedarfsgerechten Kursangebotes	Ausfallquote	%	50	50	49	48	47
Erhöhung der Unterrichtsstunden	Anzahl	Anzahl	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
Erhöhung der Erlöse	Kostendeckungsgrad	%	52,81	52,66	53	54	55

Ergänzungen/Begründungen:

4 Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung
4.407 Volkshochschule
4070 Volkshochschule
2710 Volkshochschule
1.27101 Volkshochschule

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	95.000	95.000	95.000	95.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	289.000	289.000	289.000	289.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	100	100
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**384.100**	**384.100**	**384.100**	**384.100**
12		Personalaufwendungen	0	0	500.800-	486.100-	508.300-	515.600-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	96.095-	96.500-	96.500-	96.500-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**604.195-**	**589.900-**	**612.100-**	**619.400-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**220.095-**	**205.800-**	**228.000-**	**235.300-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**220.095-**	**205.800-**	**228.000-**	**235.300-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**266.095-**	**251.800-**	**274.000-**	**281.300-**

Dezernat IV
Stadtarchiv (421)

mit dem Produkt:

1.25102 Stadtarchiv

Stellenübersicht

der Einrichtung 421

Stadtarchiv

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
421	**Stadtarchiv**					
421	Leiter/in Stadtarchiv	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
421	Restaurator/in Papier	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
421	Teamleiter/in zentrale Altregistratur	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
421	Teamleiter/in Dokumentation/Öff.arbeit	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
421	Archivar/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
421	Bibliothekar/in - SB Verwaltungsbücherei	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
421	Fachangestellte/r Verwaltungsbücherei	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
421	SB/in Vorfeldarbeit/Haushalt und Schreibdienst	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
421	Archivangestellte/r Lesedienstsaal	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
421	Sachbearbeiter/in Personenstandswesen	E 6	**0,750**	**0,750**	**1,000**	
421	Archivangestellte/r	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
421	Magazinverwalter/in	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
421	**Summe**		**11,750**	**11,750**	**10,750**	

Teilergebnisplan

der Einrichtung 421

Stadtarchiv

4 Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung

4.421 Stadtarchiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
10		Personalaufwendungen	0	0	-554.700	-573.900	-582.300	-590.800
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-187.130	-187.130	-187.130	-187.130
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-775.030**	**-794.230**	**-802.630**	**-811.130**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-740.030**	**-759.230**	**-767.630**	**-776.130**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-740.030**	**-759.230**	**-767.630**	**-776.130**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
25	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-741.930**	**-761.130**	**-769.530**	**-778.030**

Dezernat: IV Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung
Einrichtung: 421 Stadtarchiv
Produkt: 1.25102 Stadtarchiv

Kurzbeschreibung:
Übernahme, Erfassung, Bewertung, Verwahrung, Sicherung, Erhaltung und Nutzbarmachung von Archivgut; Mitwirkung und Beratung bei Aktenordnung und –führung innerhalb der Verwaltung; Beratung und Betreuung der Archivbenutzer; Führung der Präsenz-, Archiv- und Verwaltungsbibliothek.

Zielgruppen:
Kommunale Einrichtungen, Behörden, Ämter, Institutionen, Bürger und Gäste der Stadt Halle (Saale), Schüler und Studenten, Wissenschaftler.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Fachgerechte Erfassung, Bewertung, Übernahme, Aufbewahrung, Sicherung, Erschließung, Bereitstellung und Auswertung des für die Geschichte der Stadt Halle bedeutsamen und relevanten Archiv- und Bibliotheksgutes für interne und externe Kunden.

Leistungen:
1.25102.01 Unterhaltung wissenschaftlicher Bibliothek

1.25102.02 Bildung, Verwahrung, Pflege und Nutzbarmachung von Archiv- und Sammlungsgut

1.25102.03 Benutzerdienste

1.25102.04 Besondere Informationsangebote

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Produktkosten je Einwohner	Summe Kosten/Anzahl Einwohner	EUR	0				
Auslastung angebotener Führungen	Führungsteilnehmer/ Anzahl durchgeführter Führungen	%	0				
Wirtschaftlichkeit	Kostendeckungs-grad	%	5,70				

Ergänzungen/Begründungen:

4 Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung
4.421 Stadtarchiv
4210 Stadtarchiv
2510-421 Stadtarchive Amt 421
1.25102 Stadtarchiv

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
12		Personalaufwendungen	0	0	554.700-	573.900-	582.300-	590.800-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	187.130-	187.130-	187.130-	187.130-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	33.200-	33.200-	33.200-	33.200-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**775.030-**	**794.230-**	**802.630-**	**811.130-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**740.030-**	**759.230-**	**767.630-**	**776.130-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**740.030-**	**759.230-**	**767.630-**	**776.130-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**741.930-**	**761.130-**	**769.530-**	**778.030-**

Dezernat IV
Stadtbibliothek (422)

mit dem Produkt:

1.27201 Stadtbibliothek

Stellenübersicht

der Einrichtung 422

Stadtbibliothek

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
422	**Stadtbibliothek**					
422	Leiter/in Stadtbibliotheken	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
422	Teamleiter/in Erwerbung/Erschließung	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ATZ-BM 01.12.09-16.12.12
422	Kosten- und Leistungsrechner/in	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI
422	Fachberater/in EDV-Literatur/Bibliothekar/in	E 10	**0,875**	**0,750**	**0,750**	
422	Fachberater/in der Bibliotheken	E 10	**2,750**	**2,750**	**2,650**	1,65x TZI
422	Leiter/Bibliothekar/in	E 10	**4,000**	**4,000**	**3,800**	2,8x TZI
422	Leiter/Bibliothekar/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI
422	Bibliothekar/in	E 9	**6,700**	**7,250**	**6,063**	4,313x TZI
422	Bibliothekar/in	E 9	**4,875**	**4,875**	**4,625**	2,75x TZI
422	Bibliotheksangestellte/r	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
422	Bibliotheksangestellte/r	E 6	**7,175**	**6,975**	**6,150**	2,575x TZI
422	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
422	Büroassistent/in des Leiters	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5; ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
422	Bibliotheksangestellte/r	E 5	**10,900**	**10,675**	**10,125**	6,4x TZI
422	Kraftfahrer/in Fahrbibliothek	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
422	**Summe**		**45,275**	**45,275**	**41,713**	

Teilergebnisplan

der Einrichtung 422

Stadtbibliothek

4 Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung

4.422 Stadtbibliothek

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	175.000	175.000	175.000	175.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**196.000**	**196.000**	**196.000**	**196.000**
10		Personalaufwendungen	0	0	-2.178.900	-2.316.200	-2.349.500	-2.383.400
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-495.900	-495.900	-495.900	-495.900
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-2.700.200**	**-2.837.500**	**-2.870.800**	**-2.904.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.504.200**	**-2.641.500**	**-2.674.800**	**-2.708.700**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-2.504.200**	**-2.641.500**	**-2.674.800**	**-2.708.700**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
25	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.508.000**	**-2.645.300**	**-2.678.600**	**-2.712.500**

Dezernat: IV Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung
Einrichtung: 422 Stadtbibliothek
Produkt: 1.27201 Stadtbibliothek

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien in der Stadtbibliothek als einem Informations-, Medien-und Kommunikationszentrum.

Zielgruppen:
alle Einwohner, Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine im Einzugsbereich.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
- Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien
- Leseförderung, Sprachförderung, Literaturförderung
- Förderung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung, der Informations- und Medienkompetenz, der kulturellen Bildung und Kulturarbeit, Demokratie und Meinungsbildung sowie der sinnvollen Freizeitgestaltung
- Die Stadtbibliothek ist ein Informations-, Medien- und Kommunikationszentrum und ein Treffpunkt für die Bevölkerung.

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebots	Medieneinheit je Einwohner	Stck/ EW	1,1	1,1			
Stadtbibliothek als ein Informations-, Medien- und Kommunikationszentrum	Besucher je Öffnungsstunde		39	40			
Ausleihe von Büchern und anderen Medien	Entleihungen je Öffnungsstunde		142	145			
Kostendeckungsgrad	Erlöse x 100 geteilt durch Aufwand	%	7,5	7,5			

Ergänzungen/Begründungen:

4 Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung
4.422 Stadtbibliothek
4220 Stadtbibliothek
2720 Stadtbibliothek
1.27201 Stadtbibliothek

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	175.000	175.000	175.000	175.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**196.000**	**196.000**	**196.000**	**196.000**
12		Personalaufwendungen	0	0	2.178.900-	2.316.200-	2.349.500-	2.383.400-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	495.900-	495.900-	495.900-	495.900-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**2.700.200-**	**2.837.500-**	**2.870.800-**	**2.904.700-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**2.504.200-**	**2.641.500-**	**2.674.800-**	**2.708.700-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**2.504.200-**	**2.641.500-**	**2.674.800-**	**2.708.700-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**2.508.000-**	**2.645.300-**	**2.678.600-**	**2.712.500-**

Dezernat IV

Konservatorium (441)

mit dem Produkt:

1.26301 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
441	**Konservatorium**					
441	Leiter/in Konservatorium	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
441	Stellv. Leiter/in für Unterricht	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
441	Fachgruppenleiter/in Lehrkräfte	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI
441	Musikschullehrer/in	E 9	**21,333**	**24,333**	**20,408**	13,675x TZI; 6,5x kw bei Freiwerden; 1x ATZ-BM 01.01.09-31.12.11; je -1x ab 02/2011 und 01/2012 zu TP ATZ; -1x weggef. zum 31.07.2011
441	Sachbearbeiter/in Organisation	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8; ATZ-BM 01.03.09-29.02.12
441	Teamleiter/in Service	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
441	Mitarbeiter/in für Öffentlichkeitsarbeit	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
441	Sachbearbeiter/in Service Außenstelle	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
441	Büroassistent/in des Leiters	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
441	Sachbearbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
441	Sachbearbeiter/in Gebühren	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
441	**Summe**		**28,333**	**31,333**	**27,308**	

4 Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung

4.441 Konservatorium

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	330.000	330.000	330.000	330.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	820.000	820.000	820.000	820.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	33.200	33.200	33.200	33.200
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.183.200**	**1.183.200**	**1.183.200**	**1.183.200**
10		Personalaufwendungen	0	0	-2.032.900	-2.710.100	-2.749.600	-2.789.700
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-270.578	-270.580	-270.580	-270.580
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-57.500	-59.500	-59.500	-59.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-2.360.978**	**-3.040.180**	**-3.079.680**	**-3.119.780**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.177.778**	**-1.856.980**	**-1.896.480**	**-1.936.580**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.177.778**	**-1.856.980**	**-1.896.480**	**-1.936.580**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-195.900	-193.900	-193.900	-193.900
25	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.373.678**	**-2.050.880**	**-2.090.380**	**-2.130.480**

Dezernat: IV Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung
Einrichtung: 441 Konservatorium
Produkt: 1.26301 Konservatorium „Georg-Friedrich-Händel“

Kurzbeschreibung:
Das Konservatorium „Georg Friedrich Händel“ Halle (Saale) ist, als eine der größten Musikschulen des Landes Sachsen-Anhalt, Zentrum der musikalischen Ausbildung für Kinder und Jugendliche, dessen wesentliche Aufgaben die Vermittlung einer musikalischen Grundlage, die Herausbildung des Nachwuchses für das Laien- und Liebhabermusizieren in den Familien, Gemeinden und verschiedenen Chor- und Orchesterensemble, die Begabtenfindung und Begabtenförderung sowie die mögliche Vorbereitung auf ein Berufsstudium sind.

Zielgruppen:
Von den insgesamt 2.244 Schülerinnen und Schülern nutzen 489 Kinder im Alter von 3 Monaten bis 5 Jahren die Ausbildungsangebote der Frühförderung.
Sowohl Kinder als auch die sie begleitenden Mütter oder Väter erhalten in den Babykursen für Kinder ab 3 Monaten, Eltern-Kind-Gruppen für Kinder ab 1½ Jahren umfangreiche Anregungen für eine bewusste musikalische Beschäftigung.
In der Musikalischen Früherziehung und Grundausbildung ab 4 Jahren erlernen Kinder spielerisch die Grundlagen der Musik sowie einfache musiktheoretische Zusammenhänge und werden durch das behutsame Heranführen an die verschiedenen Instrumentengattungen auf die nächste Ausbildungsstufe – den instrumentalen und vokalen Hauptfachunterricht - vorbereitet. Das Konservatorium bietet hier nahezu alle Instrumente im Einzel- und Gruppenunterricht ab 6 Jahre an.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
- Einzel-, Gruppen- und Ensembleunterricht nach dem Lehrplan des Verbands Deutscher Musikschulen
- Instrumentenausleihe

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Gebühreneinnahmen		Euro	820,0T	810,0T	810,0T	810,0T	810,0T
Versorgungsgrad	Anteil an schulpflichtigen Kinder	%	12,1	12,2			

Ergänzungen/Begründungen:

4 Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung
4.441 Konservatorium
4410 Konservatorium
2630-441 Konservatorium G.F. Händel
1.26301 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	330.000	330.000	330.000	330.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	820.000	820.000	820.000	820.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	33.200	33.200	33.200	33.200
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.183.200**	**1.183.200**	**1.183.200**	**1.183.200**
12		Personalaufwendungen	0	0	2.032.900-	2.710.100-	2.749.600-	2.789.700-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	270.578-	270.580-	270.580-	270.580-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	57.500-	59.500-	59.500-	59.500-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**2.360.978-**	**3.040.180-**	**3.079.680-**	**3.119.780-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.177.778-**	**1.856.980-**	**1.896.480-**	**1.936.580-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**1.177.778-**	**1.856.980-**	**1.896.480-**	**1.936.580-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	195.900-	193.900-	193.900-	193.900-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**1.373.678-**	**2.050.880-**	**2.090.380-**	**2.130.480-**

Dezernat IV
Stadtsingechor (444)

mit dem Produkt:

1.26202 Stadtsingechor zu Halle

Stellenübersicht

der Einrichtung 444

Stadtsingechor

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
444	**Stadtsingechor**					
444	Chorleiter/in Stadtsingechor	SONV	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
444	Korrepetitor/in	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
444	Chormanager	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
444	Musikpädagoge/in für Früherziehung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
444	Sachbearbeiter/in Service	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
444	**Summe**		**5,000**	**5,000**	**5,000**	

Teilergebnisplan

der Einrichtung 444

Stadtsingechor

4 Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung

4.444 Stadtsingechor

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.800	5.800	5.800	5.800
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
10		Personalaufwendungen	0	0	-346.500	-352.200	-357.400	-362.600
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-51.695	-51.690	-51.690	-51.690
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-423.595**	**-429.290**	**-434.490**	**-439.690**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-402.795**	**-408.490**	**-413.690**	**-418.890**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-402.795**	**-408.490**	**-413.690**	**-418.890**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-600	-600	-600	-600
25	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-403.395**	**-409.090**	**-414.290**	**-419.490**

Dezernat: IV Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung
Einrichtung: 444 Stadtsingechor
Produkt: 1.26202 Stadtsingechor zu Halle

Kurzbeschreibung:
Erarbeitung und Durchführung von Chorkonzerten und Motetten
(Planung, Konzeption, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation und Durchführung)

Zielgruppen:
Allgemein: Musikinteressierte Bürger in Stadt und Umland sowie im In- und Ausland.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Zeitnahe Erarbeitung von Chorliteratur in den Proben für bereits feststehende bzw. geplante Konzerte, monatliche Motetten sowie sich kurzfristig ergebende Auftritte.
(Passionskonzert, Schuljahresabschlusskonzert, weltliches Konzert, Adventskonzert und Weihnachtskonzert)

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Durchführung Chorkonzerte	Anzahl der Konzerte	Anzahl	15	18			
Motetten	Anzahl Motetten	Anzahl	8	8			
Mitwirkung in Veranstaltungen der Oper Halle, z.B. Zauberflöte, Macbeth, etc.	Anzahl der Mitwirkung	Anzahl	5	5			

Ergänzungen/Begründungen:

4 Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung
4.444 Stadtsingechor
4440 Stadtsingechor
2620-444 Stadtsingechor
1.26202 Stadtsingechor zu Halle

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.800	5.800	5.800	5.800
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
12		Personalaufwendungen	0	0	346.500-	352.200-	357.400-	362.600-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	51.695-	51.690-	51.690-	51.690-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**423.595-**	**429.290-**	**434.490-**	**439.690-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**402.795-**	**408.490-**	**413.690-**	**418.890-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**402.795-**	**408.490-**	**413.690-**	**418.890-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	600-	600-	600-	600-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**403.395-**	**409.090-**	**414.290-**	**419.490-**

Dezernat IV
Stadtmuseum Halle (450)

mit dem Produkt:

1.25101 Hallesche Museen

Stellenübersicht

der Einrichtung 450

Stadtmuseum Halle

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
450	**Stadtmuseum Halle**					
450	Direktor/in Hallesche Museen	E 15	**0,000**	**0,000**	**0,000**	ab 01.08.2012
450	Kurator/in	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	befr. bis 31.07.2012
450	wissenschaftlicher Mitarbeiter/in	E 13	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
450	Museologe/Konservator/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,875**	TZI
450	Museologe/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,875**	TZI
450	Kustos	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
450	Museumspädagoge/-in	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	je 1x ATZ-BM 01.12.09-31.05.13; 01.12.09-22.05.13
450	Museumsassistent/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
450	Teamleiter/in/ Museumspädagoge/-in	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
450	Museumspädagoge/in	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
450	Museumstechniker/in	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,950**	TZI; 1x ab 05/2011 aus TP 61
450	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
450	Mitarbeiter/in Aufsicht	E 3	**6,000**	**6,000**	**4,750**	4,75x TZI
450	**Summe**		**19,000**	**18,000**	**17,025**	

Teilergebnisplan

der Einrichtung 450

Stadtmuseum Halle

4 Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung

4.450 Hallesche Museen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	49.200	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	33.000	33.000	33.000	33.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**98.200**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
10		Personalaufwendungen	0	0	-924.100	-938.500	-951.900	-965.500
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-701.640	-637.540	-637.540	-637.540
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.641.640**	**-1.591.940**	**-1.605.340**	**-1.618.940**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.543.440**	**-1.542.940**	**-1.556.340**	**-1.569.940**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.543.440**	**-1.542.940**	**-1.556.340**	**-1.569.940**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
25	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.548.140**	**-1.547.640**	**-1.561.040**	**-1.574.640**

Dezernat: IV Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung
Einrichtung: 450 Hallesche Museen
Produkt: 1.25101 Hallesche Museen

Kurzbeschreibung:
Sammeln, Bewahren, Archivieren sowie wissenschaftliche Bearbeitung ständiger und temporärer Ausstellungen/ Projekte/Veranstaltungen, sonstige Dienstleistungen, kulturelle Bildung (Museumspädagogik)

Zielgruppen:
Allgemeinheit

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Erhaltung, Bewahrung, Erforschung, Ausstellung und Bereitstellung von Kunst- und Kulturgütern.
Vermittlung von Bildung und sonstigen Dienstleistungen.

Leistungen:
1.25101.01 Sammeln, Bewahren, Dokumentieren, Forschen
1.25101.02 Öffentlichkeitsarbeit/Ferienveranstaltung
1.25101.03 Dauerausstellung 03
1.25101.04 Dauerausstellung 04
1.25101.05 Sonderausstellung 01
1.25101.06 Sonderausstellung 02
1.25101.07 Sonderausstellung 03
1.25101.08 Sonderausstellung 04
1.25101.09 Sonderausstellung 05
1.25101.10 Sonderausstellung 06
1.25101.11 Zusammenfassung der Sonderausstellungen

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Quantitativ	Anzahl Besucher	Anzahl	36874				
Quantitativ	Anzahl der Ausstellungen/ Veranstaltungen	Anzahl	9/484				
Wirtschaftlichkeit	Zuschuss je Besucher Kostendeckungs - grad	EUR Prozent	0 4,14	0	0	0	0

Ergänzungen/Begründungen:

4	**Jugend, Schule, Soziales u. kult.Bildung**
4.450	**Hallesche Museen**
4500	**Hallesche Museen**
2510-450	**Stadtmuseum Amt 450**
1.25101	**Hallesche Museen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	49.200	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	33.000	33.000	33.000	33.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**98.200**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
12		Personalaufwendungen	0	0	924.100-	938.500-	951.900-	965.500-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	701.640-	637.540-	637.540-	637.540-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.641.640-**	**1.591.940-**	**1.605.340-**	**1.618.940-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.543.440-**	**1.542.940-**	**1.556.340-**	**1.569.940-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**1.543.440-**	**1.542.940-**	**1.556.340-**	**1.569.940-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**1.548.140-**	**1.547.640-**	**1.561.040-**	**1.574.640-**

Dezernat V
Wirtschaft und Arbeit

mit den Organisationseinheiten:

Stabsstelle Arbeitsmarkt (801)

Stabsstelle Dienstleistungszentrum Wirtschaft (802)

Liegenschaftsamt (23)

Amt für Wirtschaftsförderung (80)

Dezernat V Wirtschaft und Arbeit

STABSSTELLE ARBEITSMARKT (801)
1.57103 Arbeitsmarkt

verantwortlich
Herr Neumann

STABSSTELLE DIENSTLEISTUNGSZENTRUM WIRTSCHAFT (802)
1.57102 DLZ Wirtschaft

verantwortlich
Herr Weichler

LIEGENSCHAFTSAMT (23)
1.11126 Grundstücksverkehr
1.11127 Grundstücksverwaltung (Flächen, Garagen)
1.11128 Leistungen für Dritte
1.54601 Parkeinrichtungen privatrechtlich

verantwortlich
Herr Dr. Brümmer

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG (80)
1.57101 Wirtschaftsförderung
1.57305 Zuschuss an wirtschaftlichen Unternehmen, TGZ, Oppin (Transferleistung)
1.57501 Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)

verantwortlich
Herr Dr. Franke

Teilergebnisplan

des Dezernates V

Wirtschaft und Arbeit

5 Wirtschaft und Arbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	13.600	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	255.500	250.400	250.300	250.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.527.000	2.517.000	2.517.000	2.517.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**2.798.100**	**2.769.400**	**2.769.300**	**2.769.300**
10		Personalaufwendungen	0	0	-3.470.600	-3.548.800	-3.599.300	-3.650.700
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.299.458	-1.201.171	-1.201.171	-1.201.171
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-4.007.700	-4.079.300	-3.689.300	-3.689.300
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-191.050	-188.650	-188.650	-188.650
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-8.968.808**	**-9.017.921**	**-8.678.421**	**-8.729.821**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-6.170.708**	**-6.248.521**	**-5.909.121**	**-5.960.521**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-6.170.708**	**-6.248.521**	**-5.909.121**	**-5.960.521**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
25	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-6.186.958**	**-6.264.771**	**-5.925.371**	**-5.976.771**

5 Wirtschaft und Arbeit

5.V EFA

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-2.668.000	-2.743.000	-2.353.000	-2.353.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-2.668.000**	**-2.743.000**	**-2.353.000**	**-2.353.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.668.000**	**-2.743.000**	**-2.353.000**	**-2.353.000**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-2.668.000**	**-2.743.000**	**-2.353.000**	**-2.353.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.668.000**	**-2.743.000**	**-2.353.000**	**-2.353.000**

5 Wirtschaft und Arbeit

5.V EFA

V EfA

5710-V Wirtschaftsförderung EB EfA

1.57104 Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Transferaufwendungen	0	0	2.668.000-	2.743.000-	2.353.000-	2.353.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**2.668.000-**	**2.743.000-**	**2.353.000-**	**2.353.000-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**2.668.000-**	**2.743.000-**	**2.353.000-**	**2.353.000-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**2.668.000-**	**2.743.000-**	**2.353.000-**	**2.353.000-**
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**2.668.000-**	**2.743.000-**	**2.353.000-**	**2.353.000-**

Dezernat V
Stabsstelle Arbeitsmarkt (801)

mit dem Produkt:

1.57103 Arbeitsmarkt

Stellenübersicht

der Stabsstelle 801

Arbeitsmarkt

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
801	**Stabstelle Wissenschaft und Arbeit**					
801	Projektmitarbeiteiter/in ESF-Programm	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.10.09-30.09.12
801	Teilergebnis Beamte		**1,000**	**1,000**	**1,000**	
801	Stabsstelle kommunale Arbeitsmarktpolitik	E 13	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
801	Controller/in Wissenschaft und Arbeit	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
801	Teilergebnis Beschäftigte		**1,000**	**1,000**	**0,000**	
801	**Summe**		**2,000**	**2,000**	**1,000**	

Teilergebnisplan

der Stabsstelle 801

Arbeitsmarkt

5 Wirtschaft und Arbeit

5.801 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	13.600	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**13.600**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	-141.500	-114.300	-116.000	-117.800
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-56.389	-56.100	-56.100	-56.100
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-3.400	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.600	-1.200	-1.200	-1.200
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-204.889**	**-171.600**	**-173.300**	**-175.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-191.289**	**-171.600**	**-173.300**	**-175.100**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-191.289**	**-171.600**	**-173.300**	**-175.100**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-300	-300	-300	-300
25	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-191.589**	**-171.900**	**-173.600**	**-175.400**

Dezernat: V Wirtschaft und Arbeit
Amt: 80 Amt für Wirtschaftsförderung
Produkt: 1.57103 Arbeitsmarkt

Kurzbeschreibung:
- Beurteilung der soziökonomischen Arbeitsmarktsituation
- Schaffung von Grundlagen für die Festlegung arbeitsmarktorientierter Schwerpunkte
- Entwicklung integrierter Konzepte und Leitlinien der lokalen Arbeitsmarktpolitik.

Zielgruppen:
Leistungsempfänger im zweiten Arbeitsmarkt

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Signifikante Senkung der Bedarfsgemeinschaft im SGB II durch optimierten Einsatz von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen (Senkung KdU)

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015

5 Wirtschaft und Arbeit
5.801 Wirtschaftsförderung
8010 Stabsstelle Arbeitsmarkt
5710-801 Wirtschaftsförderung
1.57103 Arbeitsmarkt

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	13.600	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**13.600**	**0**	**0**	**0**
12		Personalaufwendungen	0	0	141.500-	114.300-	116.000-	117.800-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	56.389-	56.100-	56.100-	56.100-
15	+	Transferaufwendungen	0	0	3.400-	0	0	0
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.600-	1.200-	1.200-	1.200-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**204.889-**	**171.600-**	**173.300-**	**175.100-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**191.289-**	**171.600-**	**173.300-**	**175.100-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**191.289-**	**171.600-**	**173.300-**	**175.100-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	300-	300-	300-	300-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**191.589-**	**171.900-**	**173.600-**	**175.400-**

Dezernat V

Stabsstelle Dienstleistungszentrum Wirtschaft (802)

mit dem Produkt:

1.57102 DLZ Wirtschaft

Stellenübersicht

der Stabsstelle 802

Dienstleistungszentrum Wirtschaft

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
802	**Stabsstelle Dienstleistungszentrum Wirtschaft**					
802	Leiter/in Dienstleistungszentrum und Betriebsberater/in	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
802	Existenzgründerbeauftragte/r	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
802	SB/in Fallmanagement und Gewerbeangelegenheiten	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
802	SB/in Fristen- und Vorgangscontrolling/Service	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
802	**Summe**		**4,000**	**4,000**	**4,000**	

Teilergebnisplan

der Stabsstelle 802

Dienstleistungszentrum Wirtschaft

5 Wirtschaft und Arbeit
5.802 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	-204.100	-207.600	-210.500	-213.500
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-32.200	-34.200	-34.200	-34.200
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-245.750**	**-251.250**	**-254.150**	**-257.150**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-245.750**	**-251.250**	**-254.150**	**-257.150**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-245.750**	**-251.250**	**-254.150**	**-257.150**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-750	-750	-750	-750
25	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-246.500**	**-252.000**	**-254.900**	**-257.900**

5 Wirtschaft und Arbeit
5.802 Wirtschaftsförderung
8020 Stabsstelle Dienstleistungszentrum Wirts
5710-802 Wirtschaftsförderung
1.57102 DLZ Wirtschaft

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12		Personalaufwendungen	0	0	204.100-	207.600-	210.500-	213.500-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	32.200-	34.200-	34.200-	34.200-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	9.450-	9.450-	9.450-	9.450-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**245.750-**	**251.250-**	**254.150-**	**257.150-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**245.750-**	**251.250-**	**254.150-**	**257.150-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**245.750-**	**251.250-**	**254.150-**	**257.150-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	750-	750-	750-	750-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**246.500-**	**252.000-**	**254.900-**	**257.900-**

Dezernat V
Liegenschaftsamt (23)

mit den Produkten:

1.11126 Grundstücksverkehr

1.11127 Grundstücksverwaltung (Flächen, Garagen)

1.11128 Leistungen für Dritte

1.54601 Parkeinrichtungen privatrechtlich

Stellenübersicht

des Amtes 23

Liegenschaftsamt

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
23	**Liegenschaftsamt**					
23	Amtsleiter/in Liegenschaften	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
23	Teilergebnis Beamte		**1,000**	**1,000**	**1,000**	
23	Ressortleiter/in Grundstücksverkehr	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI
23	Ressortleiter/in Liegenschaftsverwaltung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
23	Sachbearbeiter/in Rechtliche Fragen	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.02.09-31.07.11
23	Teamleiter/in Grundstücksverkauf/Grunderwerb	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
23	Teamleiter/in Vertragskontrolle	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
23	Teamleiter/in Kommunaleigentum	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
23	Sachbearbeiter/in Verträge	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI
23	Teamleiter/in Mieten/Pachten/Grundstücke	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,900**	ATZ-BM 01.01.09-31.10.11
23	Sachbearbeiter/in Fremdes Eigentum	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
23	Leiter/in Service	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
23	Sachbearbeiter/in Grunderwerb	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
23	Sachbearbeiter/in Grunderwerb	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
23	Sachbearbeiter/in Grundstücksverkauf	E 9	**3,000**	**3,000**	**2,875**	1,9x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
23	Sachbearbeiter/in Vertragskontrolle	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
23	Sachbearbeiter/in Mieten und Pachten	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
23	Sachbearbeiter/in Grundstücksverkauf	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
23	Hauptsachbearbeiter/in Liegenschaftsverw.	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
23	Sachbearbeiter/in Haushalt, KLR	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
23	Sachbearbeiter/in Grundstücksverwaltung	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-16.10.11
23	Sachbearbeiter/in Betriebskostenabrechnung/ -umlage	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
23	Sachbearbeiter/in Genehmigungen/ Fremdes Eigentum	E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
23	Sachbearbeiter/in Grundstücksverkauf	E 6	**1,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
23	Sachbearbeiter/in Archiv/Baumkataster	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI
23	Sachbearbeiter/in Liegenschaften	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
23	Sachbearbeiter/in Mietbuchhaltung	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
23	Sachbearbeiter/in Mieten und Pachten	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,700**	0,95xTZI
23	Sachbearbeiter/in Vertragskontrolle	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
23	Büroassistent/in des AL	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
23	Büroassistent/in des RL	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,900**	0,9x TZI
23	Sachbearbeiter/in Recherchen	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
23	Teilergebnis Beschäftigte		**40,000**	**40,000**	**38,075**	
23	**Summe**		**41,000**	**41,000**	**39,075**	

Teilergebnisplan

des Amtes 23

Liegenschaftsamt

5 Wirtschaft und Arbeit

5.23 Liegenschaften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	255.500	250.400	250.300	250.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.513.600	2.503.600	2.503.600	2.503.600
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**2.771.100**	**2.756.000**	**2.755.900**	**2.755.900**
10		Personalaufwendungen	0	0	-1.956.300	-2.053.200	-2.082.300	-2.112.100
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-736.700	-636.701	-636.701	-636.701
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-2.736.100**	**-2.733.001**	**-2.762.101**	**-2.791.901**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**35.000**	**22.999**	**-6.201**	**-36.001**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**35.000**	**22.999**	**-6.201**	**-36.001**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
25	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**26.300**	**14.299**	**-14.901**	**-44.701**

Dezernat: V Wirtschaft und Arbeit
Amt: 23 Liegenschaftsamt
Produkt: 1.11126 Grundstücksverkehr

Kurzbeschreibung:
Verkauf, Erwerb und Tausch von Grundstücken, Vergabe von Erbbaurechten, Kontrolle der Vertragserfüllung und - abwicklung.

Zielgruppen:
Bürger, Nutzer städtischer Flächen, wirtschaftliche Unternehmen, Investoren, Bauwillige, Inhaber von Rechten.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Wirtschaftliche Verwertung der Grundstücke, Ansiedlung von Gewerbe, Schaffung von Wohnraum, Umsetzung städtebaulicher Ziele, Bereinigung der Eigentumsverhältnisse, Erzielung von Einnahmen, Sicherung städtischer Investitionsmaßnahmen, rückständiger Grunderwerb, Vorratspolitik, Vergabe von Erbbaurechten für soziale Aufgaben (Schule, Kinderbetreuung, Seniorenbetreuung, Begegnungsstätten, Sportvereine)

Leistungen:
1.11126.01 Verkauf von Grundstücken

1.11126.02 Bestellung von Erbbaurechten

1.11126.03 Grunderwerb und Tausch

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015

Ergänzungen/Begründungen:

5 Wirtschaft und Arbeit
5.23 Liegenschaften
2300 Liegenschaften
1110-230 Liegenschaftsverwaltung Amt 23
1.11126 Grundstücksverkehr

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.041.600	1.041.600	1.041.600	1.041.600
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.043.600**	**1.043.600**	**1.043.600**	**1.043.600**
12		Personalaufwendungen	0	0	763.524-	812.108-	823.535-	835.256-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	92.224-	92.224-	92.224-	92.224-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	15.723-	15.723-	15.723-	15.723-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**871.470-**	**920.055-**	**931.482-**	**943.203-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**172.130**	**123.545**	**112.118**	**100.397**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**172.130**	**123.545**	**112.118**	**100.397**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**169.849**	**121.265**	**109.838**	**98.117**

Dezernat: V Wirtschaft und Arbeit
Amt: 23 Liegenschaftsamt
Produkt: 1.11127 Grundstücksverwaltung

Kurzbeschreibung:
Wahrnehmung von Eigentümeraufgaben, Vergabe von Rechten; Verwaltung und Bewirtschaftung der unbebauten städtischen Grundstücke durch Verpachtung und Vermietung.

Zielgruppen:
Bürger, Nutzer städtischer Flächen, wirtschaftliche Unternehmen, Inhaber von Rechten

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Wirtschaftliche Verwertung der Grundstücke, Ansiedlung von Gewerbe, Schaffung von Wohnraum, Umsetzung städtebaulicher Ziele, Bereinigung der Eigentumsverhältnisse, Erzielung von Einnahmen, Sicherung städtischer Investitionsmaßnahmen, rückständiger Grunderwerb, Vorratspolitik, Vergabe von Erbbaurechten für soziale Aufgaben (Schule, Kinderbetreuung, Seniorenbetreuung, Begegnungsstätten, Sportvereine)

Leistungen:
1.11127.01 Verwaltung und Bewirtschaftung - Stellflächen
1.11127.02 Verwaltung und Bewirtschaftung - Gärten
1.11127.03 Verwaltung und Bewirtschaftung – Ackerflächen
1.11127.04 Verwaltung und Bewirtschaftung – sonstiger unbebauter Flächen
1.11127.05 Verwaltung und Bewirtschaftung – Garagen
1.11127.06 Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Stadt als Eigentümer
1.11127.07 Verwaltung und Bewirtschaftung – Garagenstellplätze
1.11127.08 Verwaltung und Bewirtschaftung – bebauter Grundstücke

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015

Ergänzungen/Begründungen:

5 Wirtschaft und Arbeit
5.23 Liegenschaften
2300 Liegenschaften
1110-230 Liegenschaftsverwaltung Amt 23
1.11127 Grundstücksverwaltung (Flächen, Garagen)

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.472.000	1.462.000	1.462.000	1.462.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.472.000**	**1.462.000**	**1.462.000**	**1.462.000**
12		Personalaufwendungen	0	0	924.606-	960.567-	974.258-	988.261-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	601.705-	501.705-	501.705-	501.705-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	20.366-	20.366-	20.366-	20.366-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.546.677-**	**1.482.638-**	**1.496.329-**	**1.510.332-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**74.677-**	**20.638-**	**34.329-**	**48.332-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**74.677-**	**20.638-**	**34.329-**	**48.332-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.138-	2.138-	2.138-	2.138-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**76.815-**	**22.776-**	**36.467-**	**50.470-**

Dezernat: V Wirtschaft und Arbeit
Amt: 23 Liegenschaftsamt
Produkt: 1.11128 Leistungen für Dritte

Kurzbeschreibung:
Bestellung von gesetzlichen Vertretern für nicht auffindbare Eigentümer von Grundstücken

Zielgruppen:
Nicht auffindbare Eigentümer/Erben

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Klärung der Eigentumsverhältnisse. Schaffung von Handlungsfähigkeit bezüglich der Sicherung, Verwaltung und Verwertung von Grundstücken.

Leistungen:
1.11128.01 Bestellung von gesetzlichen Vertretern
1.11128.02 Genehmigungen für Dritte

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015

Ergänzungen/Begründungen:

5 Wirtschaft und Arbeit
5.23 Liegenschaften
2300 Liegenschaften
1110-230 Liegenschaftsverwaltung Amt 23
1.11128 Leistungen für Dritte

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	55.500	50.400	50.300	50.300
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**55.500**	**50.400**	**50.300**	**50.300**
12		Personalaufwendungen	0	0	196.669-	205.957-	208.876-	211.867-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	17.895-	17.895-	17.895-	17.895-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.299-	6.299-	6.299-	6.299-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**220.862-**	**230.151-**	**233.070-**	**236.061-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**165.362-**	**179.751-**	**182.770-**	**185.761-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**165.362-**	**179.751-**	**182.770-**	**185.761-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	718-	718-	718-	718-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**166.080-**	**180.469-**	**183.488-**	**186.479-**

Dezernat: V Wirtschaft und Arbeit
Amt: 23 Liegenschaftsamt
Produkt: 1.54601 Parkeinrichtung privatrechtlich

Kurzbeschreibung:
Verwaltung und Bewirtschaftung BgA (Parkplätze)

Zielgruppen:
Bürger

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Verwaltung von Grundstücken, Erzielung von Einnahmen

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015

Ergänzungen/Begründungen:

5 Wirtschaft und Arbeit
5.23 Liegenschaften
2300 Liegenschaften
5460-230 Parkeinrichtungen Amt 23
1.54601 Parkeinrichtungen privatrechtlich

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
12		Personalaufwendungen	0	0	71.501-	74.567-	75.630-	76.716-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	24.877-	24.877-	24.877-	24.877-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	712-	712-	712-	712-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**97.090-**	**100.156-**	**101.219-**	**102.305-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**102.910**	**99.844**	**98.781**	**97.695**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**102.910**	**99.844**	**98.781**	**97.695**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.564-	3.564-	3.564-	3.564-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**99.346**	**96.279**	**95.216**	**94.131**

Dezernat V
Amt für Wirtschaftsförderung (80)

mit den Produkten:

1.57101 Wirtschaftsförderung

1.57305 Zuschuss an wirtschaftliche Unternehmen TGZ, Oppin

1.57501 Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)

Stellenübersicht

des Amtes 80

Amt für Wirtschaftsförderung

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	im Vorjahr 2011	tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
80	**Amt für Wirtschaftsförderung**					
80	Koordinator/in für Wirtschaftsförderung	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
80	Teilergebnis Beamte		**1,000**	**1,000**	**1,000**	
80	Amtsleiter/in Wirtschaftsförderung	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
80	Teamleiter/in Technologie, Innovation und Medien (TIM)	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
80	Teamleiter/in Ansiedlungsverfahren (AV)	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
80	SB/in für Technologie, Innovation und Medien	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
80	Teamleiter/in Industrie/Handwerk/Logistik (IHL)	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
80	Teamleiter/in Dienstleistungen/Handel/Immobilien (DHI)	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,975**	ATZ-BM 01.12.09-30.12.11
80	Sachbearbeiter/in Handel	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
80	Teamleiter/in Messen, Marketing und Veranstaltungen (M	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-14.02.13
80	SB/in für Technologie, Innovation und Medien	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
80	Sachbearbeiter/in Messen/Marketing	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
80	Sachbearbeiter/in Industrie, Handwerk und Logistik	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.08.08-31.07.11
80	SB/in für Technologie, Innovation und Medien	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
80	SB/in Medien-/Kreativwirtschaft und Intern. Wirtschaftsko	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
80	Sachbearbeiter/in Ansiedlungsverfahren	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
80	Sachbearbeiter/in Messen, Marketing und Haushalt	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
80	Sachbearbeiter/in Messen, Marketing und Haushalt	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,875**	TZI
80	Sachbearbeiter/in Dienstleistungen/Handel/Immobilien	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
80	SBr/in für Technologie, Innovation und Medien	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI
80	Sachbearbeiter/in Industrie, Handwerk und Logistik	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
80	Sachbearbeiter/in Wirtschaftsförderung	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
80	Büroassistent/in des AL	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
80	Büroassistent/in	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
80	Mitarbeiter/in Messen/Marketing	E 3	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
80	Teilergebnis Beschäftigte		**22,000**	**22,000**	**21,550**	
80	**Summe**		**23,000**	**23,000**	**22,550**	

Teilergebnisplan

des Amtes 80

Amt für Wirtschaftsförderung

5 Wirtschaft und Arbeit
5.80 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13.400	13.400	13.400	13.400
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
10		Personalaufwendungen	0	0	-1.168.700	-1.173.700	-1.190.500	-1.207.300
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-474.170	-474.170	-474.170	-474.170
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-1.336.300	-1.336.300	-1.336.300	-1.336.300
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-134.900	-134.900	-134.900	-134.900
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-3.114.070**	**-3.119.070**	**-3.135.870**	**-3.152.670**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-3.100.670**	**-3.105.670**	**-3.122.470**	**-3.139.270**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-3.100.670**	**-3.105.670**	**-3.122.470**	**-3.139.270**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
25	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-3.107.170**	**-3.112.170**	**-3.128.970**	**-3.145.770**

Dezernat: V Wirtschaft und Arbeit
Amt: 80 Amt für Wirtschaftsförderung
Produkt: 1.57101 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung:
Die Wirtschaftsförderung erfüllt sämtliche Aufgaben und Dienstleistungen in dem Aufgabenfeld Standortent-wicklung und –erweiterung, Betreuung ortsansässiger Firmen sowie Neuansiedlungen. Die Aufgaben der Wirtschaftsförderung beinhaltet Schnittstellen zur Wirtschaft, Verwaltung und Politik.

Zielgruppen:
Unternehmen der regionalen Wirtschaft, nationale und internationale Unternehmen, Investoren, Existenzgründer, Vereine, Verbände, Organisationen, Netzwerke, Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Beiträge zur:
- Gestaltung einer zukunftsfähigen Wirtschaftsstruktur
- Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Profilierung von Halle als unternehmensfreundliche Stadt

Leistungen:
1.57101.01 Bestandspflege und –entwicklung
1.57101.02 Ansiedlungsförderung/Akquisition
1.57101.03 Handwerkerhof

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Betreuung ortsansässiger Unternehmen nach Lebens-lagen 1)	Anzahl d. kontaktierten Unter-nehmen	Anzahl	1050	980	980	980	980
Sicherung und Stärkung ansässiger Unternehmen und Erhöhung d. Wirtschaftskraft	Anzahl betreuter In-vestitions-projekte ansässiger Unter-nehmen 2)	Anzahl	40	40	30	30	30
Verbesserung der Wirt-schaftsstruktur und Schaffung von zusätzlichen Arbeits-plätzen durch die Ansiedlung von Unternehmen	Anzahl der Kontakte zu nicht ortsan-sässigen Unter-nehmen (Ansied-lungsbeglei-tung aktiv/ passiv) Summe	Anzahl	900	900	800	800	800
	Anzahl der angesie-delten Unter-nehmen 2)	Anzahl	10	10	8	8	8
Standortanfragen Immobilienservice	Bearbtg. von Gewerbe-immobilien-anfragen 2)	Anzahl	250	250	220	220	220

Ergänzungen/Begründungen:
1) bei gleichbleibender Personalstärke in den Branchenteams IHL, DHI, TIM
2) erwartbarer Rückgang der Projekte wegen Kürzung der Förderung ab 2013
3) bei gleichbleibendem Sachmittelbudget und gleichbleibender Personalstärke bei MMV, AV und Branchenteams

5 Wirtschaft und Arbeit
5.80 Wirtschaftsförderung
8001 Wirtschaftsförderung
5710-800 Wirtschaftsförderung
1.57101 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13.400	13.400	13.400	13.400
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
12		Personalaufwendungen	0	0	1.168.700-	1.173.700-	1.190.500-	1.207.300-
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	474.170-	474.170-	474.170-	474.170-
15	+	Transferaufwendungen	0	0	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
16	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	134.900-	134.900-	134.900-	134.900-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.912.770-**	**1.917.770-**	**1.934.570-**	**1.951.370-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.899.370-**	**1.904.370-**	**1.921.170-**	**1.937.970-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**1.899.370-**	**1.904.370-**	**1.921.170-**	**1.937.970-**
26	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**1.905.870-**	**1.910.870-**	**1.927.670-**	**1.944.470-**

Dezernat: V Wirtschaft und Arbeit
Amt: 80 Amt für Wirtschaftsförderung
Produkt: 1.57305 Zuschuss an wirtschaftliche Unternehmen, TGZ, Oppin (Transferleistung)

Kurzbeschreibung:
Gesellschafteranteil.

Zielgruppen:

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015

5 **Wirtschaft und Arbeit**
5.80 **Wirtschaftsförderung**
8001 **Wirtschaftsförderung**
5730-800 **Allgem. Einrichtungen Zuschuss TGZ ©**
1.57305 **Zusch. wirt.Untern.TGZ,Oppin,MMZ,Transf.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Transferaufwendungen	0	0	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**90.000-**	**90.000-**	**90.000-**	**90.000-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**90.000-**	**90.000-**	**90.000-**	**90.000-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**90.000-**	**90.000-**	**90.000-**	**90.000-**
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**90.000-**	**90.000-**	**90.000-**	**90.000-**

Dezernat: V Wirtschaft und Arbeit
Amt: 80 Amt für Wirtschaftsförderung
Produkt: 1.57501 Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus, Transferleistung)

Kurzbeschreibung:
Gesellschafteranteil.

Zielgruppen:

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015

5 Wirtschaft und Arbeit
5.80 Wirtschaftsförderung
8001 Wirtschaftsförderung
5750 Stadtmarketing
1.57501 Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Transferaufwendungen	0	0	1.111.300-	1.111.300-	1.111.300-	1.111.300-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.111.300-**	**1.111.300-**	**1.111.300-**	**1.111.300-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.111.300-**	**1.111.300-**	**1.111.300-**	**1.111.300-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**1.111.300-**	**1.111.300-**	**1.111.300-**	**1.111.300-**
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**1.111.300-**	**1.111.300-**	**1.111.300-**	**1.111.300-**

Finanzwirtschaft

9 Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	151.023.700	154.833.700	158.933.700	162.133.700
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	196.833.181	196.833.181	196.841.181	196.830.181
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	19.334.140	19.431.900	19.430.520	19.430.520
7	+	Finanzerträge	0	0	16.021.300	17.900.000	18.000.000	18.000.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**383.712.321**	**389.498.781**	**393.705.401**	**396.894.401**
10		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-56.605.300	-56.574.300	-56.626.800	-56.588.900
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-10.286.100	-12.204.700	-11.059.720	-10.091.710
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	-30.125.000	-30.125.000	-30.125.000	-30.125.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-97.169.800**	**-99.057.400**	**-97.964.920**	**-96.959.010**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**286.542.521**	**290.441.381**	**295.740.481**	**299.935.391**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**286.542.521**	**290.441.381**	**295.740.481**	**299.935.391**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**286.542.521**	**290.441.381**	**295.740.481**	**299.935.391**

9 Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.

9.90 Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	151.023.700	154.833.700	158.933.700	162.133.700
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	196.833.181	196.833.181	196.841.181	196.830.181
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	19.334.140	19.431.900	19.430.520	19.430.520
7	+	Finanzerträge	0	0	16.021.300	17.900.000	18.000.000	18.000.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**383.712.321**	**389.498.781**	**393.705.401**	**396.894.401**
10		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-56.605.300	-56.574.300	-56.626.800	-56.588.900
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-10.286.100	-12.204.700	-11.059.720	-10.091.710
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	-30.125.000	-30.125.000	-30.125.000	-30.125.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-97.169.800**	**-99.057.400**	**-97.964.920**	**-96.959.010**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**286.542.521**	**290.441.381**	**295.740.481**	**299.935.391**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**286.542.521**	**290.441.381**	**295.740.481**	**299.935.391**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**286.542.521**	**290.441.381**	**295.740.481**	**299.935.391**

9 Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.
9.90 Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.
9010 Zentrale Finanzleistungen

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	151.023.700	154.833.700	158.933.700	162.133.700
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	176.615.381	176.615.381	176.623.381	176.612.381
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	19.334.140	19.431.900	19.430.520	19.430.520
7	+	Finanzerträge	0	0	16.021.300	17.900.000	18.000.000	18.000.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**362.994.521**	**368.780.981**	**372.987.601**	**376.176.601**
10		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-5.106.000	-5.182.000	-5.260.000	-5.260.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-10.286.100	-12.204.700	-11.059.720	-10.091.710
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	-30.125.000	-30.125.000	-30.125.000	-30.125.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-45.517.100**	**-47.511.700**	**-46.444.720**	**-45.476.710**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**317.477.421**	**321.269.281**	**326.542.881**	**330.699.891**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**317.477.421**	**321.269.281**	**326.542.881**	**330.699.891**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**317.477.421**	**321.269.281**	**326.542.881**	**330.699.891**

9	**Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.**
9.90	**Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.**
9010	**Zentrale Finanzleistungen**
1110-901	**Verwaltungssteuerung Fiwi**
1.11129	**Gewinnausschüttung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Finanzerträge	0	0	15.000.000	17.200.000	17.300.000	17.300.000
11	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**15.000.000**	**17.200.000**	**17.300.000**	**17.300.000**
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**15.000.000**	**17.200.000**	**17.300.000**	**17.300.000**
23	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**15.000.000**	**17.200.000**	**17.300.000**	**17.300.000**
27	**= Ergebnis**	**0**	**0**	**15.000.000**	**17.200.000**	**17.300.000**	**17.300.000**

9	**Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.**
9.90	**Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.**
9010	**Zentrale Finanzleistungen**
5350	**Konzessionsabgabe**
1.53501	**Stadtwerke (Konzessionsabgabe)**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.334.140	9.431.900	9.430.520	9.430.520
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**9.334.140**	**9.431.900**	**9.430.520**	**9.430.520**
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**9.334.140**	**9.431.900**	**9.430.520**	**9.430.520**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**9.334.140**	**9.431.900**	**9.430.520**	**9.430.520**
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**9.334.140**	**9.431.900**	**9.430.520**	**9.430.520**

9 Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.
9.90 Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.
9010 Zentrale Finanzleistungen
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgeme
1.61101 Steuern,allgemeine Zuweisg. und Umlagen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	151.023.700	154.833.700	158.933.700	162.133.700
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	176.615.381	176.615.381	176.623.381	176.612.381
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
7	+	Finanzerträge	0	0	700.000	700.000	700.000	700.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**338.339.081**	**342.149.081**	**346.257.081**	**349.446.081**
15	+	Transferaufwendungen	0	0	5.106.000-	5.182.000-	5.260.000-	5.260.000-
17	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
18	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	30.125.000-	30.125.000-	30.125.000-	30.125.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**35.441.000-**	**35.517.000-**	**35.595.000-**	**35.595.000-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**302.898.081**	**306.632.081**	**310.662.081**	**313.851.081**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**302.898.081**	**306.632.081**	**310.662.081**	**313.851.081**
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**302.898.081**	**306.632.081**	**310.662.081**	**313.851.081**

9 Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.
9.90 Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.
9010 Zentrale Finanzleistungen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschft
1.61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Finanzerträge	0	0	321.300	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**321.300**	**0**	**0**	**0**
17	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	10.076.100-	11.994.700-	10.849.720-	9.881.710-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**10.076.100-**	**11.994.700-**	**10.849.720-**	**9.881.710-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**9.754.800-**	**11.994.700-**	**10.849.720-**	**9.881.710-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**9.754.800-**	**11.994.700-**	**10.849.720-**	**9.881.710-**
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**9.754.800-**	**11.994.700-**	**10.849.720-**	**9.881.710-**

9 Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.
9.90 Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.
9020 Sonstige Finanzvorgänge

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	20.217.800	20.217.800	20.217.800	20.217.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**20.717.800**	**20.717.800**	**20.717.800**	**20.717.800**
10		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-51.499.300	-51.392.300	-51.366.800	-51.328.900
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-51.652.700**	**-51.545.700**	**-51.520.200**	**-51.482.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-30.934.900**	**-30.827.900**	**-30.802.400**	**-30.764.500**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-30.934.900**	**-30.827.900**	**-30.802.400**	**-30.764.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-30.934.900**	**-30.827.900**	**-30.802.400**	**-30.764.500**

9	**Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.**
9.90	**Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.**
9020	**Sonstige Finanzvorgänge**
1220-902	**Tierheim Amt 20**
1.12213	**Tierheim (Transferleistung)**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	153.400-	153.400-	153.400-	153.400-
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**153.400-**	**153.400-**	**153.400-**	**153.400-**
20	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**153.400-**	**153.400-**	**153.400-**	**153.400-**
23	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**153.400-**	**153.400-**	**153.400-**	**153.400-**
27	**= Ergebnis**	**0**	**0**	**153.400-**	**153.400-**	**153.400-**	**153.400-**

9	**Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.**
9.90	**Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.**
9020	**Sonstige Finanzvorgänge**
1220-902	**Tierheim Amt 20**
1.25103	**Zuschuss Halloren- und Salinemuseum**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Transferaufwendungen	0	0	550.000-	550.000-	550.000-	550.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**550.000-**	**550.000-**	**550.000-**	**550.000-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**550.000-**	**550.000-**	**550.000-**	**550.000-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**550.000-**	**550.000-**	**550.000-**	**550.000-**
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**550.000-**	**550.000-**	**550.000-**	**550.000-**

9	**Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.**
9.90	**Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.**
9020	**Sonstige Finanzvorgänge**
2530	**Zoologischer Garten**
1.25301	**Zoologischer Garten (Transferleistung)**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+ Transferaufwendungen	0	0	3.490.000-	3.490.000-	3.490.000-	3.490.000-
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**3.490.000-**	**3.490.000-**	**3.490.000-**	**3.490.000-**
20	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**3.490.000-**	**3.490.000-**	**3.490.000-**	**3.490.000-**
23	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**3.490.000-**	**3.490.000-**	**3.490.000-**	**3.490.000-**
27	**= Ergebnis**	**0**	**0**	**3.490.000-**	**3.490.000-**	**3.490.000-**	**3.490.000-**

9	**Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.**
9.90	**Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.**
9020	**Sonstige Finanzvorgänge**
2610	**Kultur GmbH**
1.26101	**Theater Zusch. a.Kultur GmbH/Transf.lstg**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	11.902.400	11.902.400	11.902.400	11.902.400
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**11.902.400**	**11.902.400**	**11.902.400**	**11.902.400**
15	+	Transferaufwendungen	0	0	32.600.000-	32.600.000-	32.600.000-	32.600.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**32.600.000-**	**32.600.000-**	**32.600.000-**	**32.600.000-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**20.697.600-**	**20.697.600-**	**20.697.600-**	**20.697.600-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**20.697.600-**	**20.697.600-**	**20.697.600-**	**20.697.600-**
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**20.697.600-**	**20.697.600-**	**20.697.600-**	**20.697.600-**

9	**Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.**
9.90	**Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.**
9020	**Sonstige Finanzvorgänge**
2630-902	**Singschule**
1.26302	**Singschule (Transferleistung)**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+ Transferaufwendungen	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**
20	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**
23	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**
27	**= Ergebnis**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**

9	**Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.**
9.90	**Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.**
9020	**Sonstige Finanzvorgänge**
2810-902	**Zuschuss Händelhaus**
1.28104	**Stiftung Händelhaus (Transferleistung)**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+ Transferaufwendungen	0	0	2.110.000-	2.056.000-	2.033.500-	1.998.500-
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**2.110.000-**	**2.056.000-**	**2.033.500-**	**1.998.500-**
20	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**2.110.000-**	**2.056.000-**	**2.033.500-**	**1.998.500-**
23	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**2.110.000-**	**2.056.000-**	**2.033.500-**	**1.998.500-**
27	**= Ergebnis**	**0**	**0**	**2.110.000-**	**2.056.000-**	**2.033.500-**	**1.998.500-**

9	**Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.**
9.90	**Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.**
9020	**Sonstige Finanzvorgänge**
4210-902	**Zuschuss Bäder, Eissporthalle, Stadion**
1.42102	**Zuschuss Bäder**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Transferaufwendungen	0	0	3.500.000-	3.500.000-	3.500.000-	3.500.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**3.500.000-**	**3.500.000-**	**3.500.000-**	**3.500.000-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**3.500.000-**	**3.500.000-**	**3.500.000-**	**3.500.000-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**3.500.000-**	**3.500.000-**	**3.500.000-**	**3.500.000-**
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**3.500.000-**	**3.500.000-**	**3.500.000-**	**3.500.000-**

9	**Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.**
9.90	**Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.**
9020	**Sonstige Finanzvorgänge**
4210-902	**Zuschuss Bäder, Eissporthalle, Stadion**
1.42103	**Zuschuss Eissporthalle**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+ Transferaufwendungen	0	0	261.200-	211.200-	211.200-	211.200-
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**261.200-**	**211.200-**	**211.200-**	**211.200-**
20	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**261.200-**	**211.200-**	**211.200-**	**211.200-**
23	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**261.200-**	**211.200-**	**211.200-**	**211.200-**
27	**= Ergebnis**	**0**	**0**	**261.200-**	**211.200-**	**211.200-**	**211.200-**

9 Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.
9.90 Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.
9020 Sonstige Finanzvorgänge
4210-902 Zuschuss Bäder, Eissporthalle, Stadion
1.42104 Zuschuss Erdgas Sportpark

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
15	+	Transferaufwendungen	0	0	870.000-	870.000-	870.000-	870.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**870.000-**	**870.000-**	**870.000-**	**870.000-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**370.000-**	**370.000-**	**370.000-**	**370.000-**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**370.000-**	**370.000-**	**370.000-**	**370.000-**
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**370.000-**	**370.000-**	**370.000-**	**370.000-**

9	**Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.**
9.90	**Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.**
9020	**Sonstige Finanzvorgänge**
5470-902	**ÖPNV -Fiwi**
1.54701	**ÖPNV (HAVAG, Rosengarten, Stadtwerke)**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2012 EUR	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2013 EUR	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2014 EUR	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	8.315.400	8.315.400	8.315.400	8.315.400
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**8.315.400**	**8.315.400**	**8.315.400**	**8.315.400**
15	+	Transferaufwendungen	0	0	7.918.100-	7.915.100-	7.912.100-	7.909.200-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**7.918.100-**	**7.915.100-**	**7.912.100-**	**7.909.200-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**397.300**	**400.300**	**403.300**	**406.200**
23	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**397.300**	**400.300**	**403.300**	**406.200**
27	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**397.300**	**400.300**	**403.300**	**406.200**

S T E L L E N P L A N 2 0 1 2

DER STADTVERWALTUNG HALLE (SAALE)

Entwurf vom: 09. Dez 2011

1 Abkürzungsverzeichnis

2 Vorjahresvergleich nach Ämtern und Einrichtungen

3 Stellenplan A. Beamte und B. Arbeitnehmer (Muster 7)

4 Stellenpläne der Sondervermögen (Muster 8)

1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung
2. Eigenbetrieb für Zentrales Gebäudemanagement
3. Eigenbetrieb für Kindertagestätten

5 Stellenübersicht A. Beamte

6 Stellenübersicht B. Arbeitnehmer

7 Stellenübersicht B.2 Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungstarif

B.3 Arbeitnehmer mit Sondervergütungen

8 Anlage zum Stellenplan:

Nachwuchskräfte und

informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Abkürzungsverzeichnis zum Stellenplan

+Z	mit Zulage
a. Z.	auf Zeit
Abf.	Abfindung
Abs.	Absatz
ASD	Allgemeine soziale Dienste
ATZ-BM, ATZ-TM	Altersteilzeit (Block- oder Teilzeitmodell, angegeben ist jeweils die Dau
BAFöG	Bundesausbildungsfördergesetz
BBesO	Bundesbesoldungsordnung
BBS	Berufsbildende Schulen
BEA, BES	Beamte, Beschäftigte
BesGr.	Besoldungsgruppe
DAUS	Dienstaustritt
DBS	Datenbereitstellung
DV, EDV	Datenverarbeitung, elektronische ~
EB	Eigenbetrieb
ELZ	Einsatzleitzentrale
EV	Einzelvertrag
FöMi	Fördermittel
FZP	Freistellungsphase der Altersteilzeit im Blockmodell
GPR	Gesamtpersonalrat
HBL	Hilfe in besonderen Lebenslagen
HH, hh	Haushalt, haushalts-
HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt
Kfz	Kraftfahrzeug
KiTa	Kindertageseinrichtung
KJS	Kinder- und Jugendschutz
KR, KLR	Kostenrechnung, Kosten- und Leistungsrechnung
ku	künftig umzuwandeln
kw	künftig wegfallend
LRP	Landschaftsrahmenplan
m.b.A., m.b.V.	mit besonderen Aufgaben, mit besonderer Verantwortung
NV	Normalvertrag
OA, OWI	Ordnungsangelegenheiten, Ordnungswidrigkeiten
OB	Oberbürgermeister/in
ÖPNV	öffentlicher Personennahverkehr
RM	Rentenmodell
SB	Sachbearbeiter/in
SONV	Sondervergütungen
SuE	Sozial- und Erziehungsdienst
SV	Sondervertrag
TP	Teilplan
TZM bzw. TZI	Teilzeit-Arbeitsvertrag nach Teilzeitmodell bzw. Teilzeit-Initiative
UMS	Umsetzung
UVZ	Unterhaltsvorauszahlung
v.H.	von Hundert
VZS	Vollzeitstelle, analog "Vollzeitbeschäftigteneinheit - VbE", "Full Time Eq
WEH, WJH	wirtschaftliche Erziehungshilfe/- Jugendhilfe
ZGM	Zentrales Gebäude-Management

Stellenplanvergleich 2012 - 2011

Prod.-Bereich	Bezeichnung	Beamte	Arbeit-nehmer	GES. 2012	Veränderg.	GES. 2011
000	Die Oberbürgermeisterin	1,000	0,000	1,000	-1,000	2,000
001	Dez. I - Finanzen und Personal	1,000	5,000	6,000	0,000	6,000
002	Dez. II - Planen und Bauen	1,000	4,000	5,000	0,000	5,000
003	Dez. III - Sicherheit/Gesundh./Sport	1,000	6,000	7,000	0,000	7,000
004	Dez. IV - Jugend, Schule, Soziales u. kulturelle Bildung	1,000	4,000	5,000	0,000	5,000
005	Dez. V - Wirtschft und Arbeit	1,000	3,000	4,000	0,000	4,000
01	Büro Oberbürgermeisterin	2,000	31,000	33,000	0,000	33,000
011	Gesamtpersonalrat		1,000	1,000	0,000	1,000
012	Stabsstelle Strat. Steuerungsunterst./HH-Konsolidierung		6,000	6,000	0,000	6,000
020	Stabsstelle Doppik		3,000	3,000	-1,000	4,000
10	Hauptamt	1,000	61,750	62,750	1,000	61,750
11	Amt für Organisation und Personalservice	8,000	52,000	60,000	-0,900	60,900
115	Transferpersonal	2,000	72,425	74,425	-6,825	81,250
117	ATZ-Stellen in der FZP	1,000	219,200	220,200	91,463	128,738
13	Amt für Kommunikation/DV/Zentr. Dienste			0,000	0,000	0,000
14	Rechnungsprüfungsamt	4,000	18,000	22,000	0,000	22,000
20	Amt für Finanzservice	13,000	111,000	124,000	3,000	121,000
23	Liegenschaftsamt	1,000	40,000	41,000	0,000	41,000
24	Zentr. Gebäudemanagement	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000
30	Rechtsamt	5,000	37,125	42,125	0,125	42,000
31	Umweltamt	2,000	43,000	45,000	0,000	45,000
32	Ordnungsamt	11,000	139,000	150,000	1,000	149,000
321	Stabsstelle Veranstaltungsservice und Marktwesen		8,000	8,000	0,000	8,000
33	Amt für Bürgerservice	10,000	117,250	127,250	0,000	127,250
37	Amt für Brand-/ K-Schutz u. Rettungsdienst	246,000	23,000	269,000	0,000	269,000
390	Stabsstelle Gleichstellung		2,625	2,625	0,000	2,625
40	Schulverwaltungsamt	1,000	46,000	47,000	1,000	46,000
401	Schulsekretärinnen/Schreibkräfte		65,450	65,450	0,000	65,450
405	sonst. Schuleinrichtungen		3,000	3,000	0,000	3,000
408	Schülerwohnheime		8,000	8,000	0,000	8,000
411	Stabsstelle Kulturbüro		11,000	11,000	0,000	11,000
407	Volkshochschule		6,500	6,500	0,000	6,500
421	Stadtarchiv		11,750	11,750	0,000	11,750
422	Stadtbibliothek		45,275	45,275	0,000	45,275
441	Konservatorium "G. F. Händel"		28,333	28,333	-3,000	31,33333
444	Stadtsingechor		5,000	5,000	0,000	5,000
450	Hallesche Museen		19,000	19,000	1,000	18,000
50	Sozialamt	7,000	135,000	142,000	2,000	140,000
505	Städtisches Jobcenter-Personal	4,000	170,000	174,000	17,000	157,000
51	Amt für Kinder, Jugend und Familie	9,000	185,950	194,950	0,000	194,950
520	Stabsstelle Sport		46,000	46,000	-1,000	47,000
53	Gesundheitsamt/LM-Überw./Veterinärwesen	2,000	82,775	84,775	0,000	84,775
540	Stabsstelle Sozialplanung, Fachcontrolling und Koordination		7,000	7,000	0,000	7,000
600	Stabsstelle Bauverwaltung	1,000	4,000	5,000	0,000	5,000
61	Stadtplanungsamt		73,000	73,000	-1,000	74,000
62	Stadtvermessungsamt	3,000	29,000	32,000	0,000	32,000
63	Amt für Bauordnung und Denkmalschutz	3,000	60,000	63,000	0,000	63,000
66	Straßen- und Tiefbauamt	3,000	82,750	85,750	0,000	85,750
67	Grünflächenamt		167,000	167,000	-10,100	177,100
80	Amt für Wirtschaftsförderung	1,000	22,000	23,000	0,000	23,000
801	Stabsstelle Wissenschaft und Arbeit	1,000	1,000	2,000	0,000	2,000
802	Stabsstelle DienstleistungsZ Wirtschaft		4,000	4,000	0,000	4,000
	Planstellen Gesamt	348,000	2.326,158	2.674,158	92,763	2.581,396

Stellenplan 2012

Muster 7
(zu § 5 GemHVO Doppik)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2012	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2011	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
	A. Beamte					
1	Oberbürgermeister/in	B 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
2	Bürgermeister/in	B 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
3	Beigeordnete/r	B 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
4	Beigeordnete/r	B 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
5	Beigeordnete/r	B 4	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
6	Beigeordnete/r	B 4	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	B 8 - B 4 Ergebnis		**6,000**	**6,000**	**6,000**	
7	Amtsleiter/in Recht	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
8	Amtsleiter/in Brand-, Kat.-Schutz und Rettungsdienst	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
9	Amtsleiter/in Schulverwaltung	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
10	Amtsleiter/in Straßen- und Tiefbau	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Referent/in für strat. Grundsatzfragen	A 16	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
	A 16 Ergebnis		**4,000**	**5,000**	**5,000**	
12	Amtstierarzt/-ärztin	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
13	Amtsleiter/in Allg. Ordn./Sicherh./Sauberkeit	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
14	Amtsleiter/in Bauordnung und Denkmalschutz	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
15	Amtsleiter/in Bürgerservice	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
16	Amtsleiter/in Liegenschaften	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
17	Amtsleiter/in Rechnungsprüfung	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
18	Amtsleiter/in Soziales	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
19	Amtsleiter/in Stadtvermessung	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Amtsleiter/in Umwelt	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
21	Ressortleiter/in Organisation und Einsatz	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	A 15 Ergebnis		**10,000**	**10,000**	**10,000**	
22	Projektmitarbeiteiter/in ESF-Programm	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.10.09-30.09.12
23	Ressortleiter/in Baurecht/Wohnungsförderung	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Ressortleiter/in Denkmalschutz	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.11-28.02.15
25	Ressortleiter/in Personalbetreuung	A 14	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
26	Ressortleiter/in Prävention/Kommunikation/Technik	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
27	Ressortleiter/in Rechtsberatung	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
28	Ressortleiter/in Straßenverwaltung/ Jurist/in	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
29	Ressortleiter/in Zentr. Vergabestelle u. Versicherunge	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	A 14 Ergebnis		**8,000**	**8,000**	**7,000**	
30	Jurist/in	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
31	Leiter/in Sozialraumzentrum Mitte-Nord-Ost	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
32	Ressortleiter/in Allg. Rechnungsprüfung	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Ressortleiter/in Geodaten	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
34	Ressortleiter/in Stadtkasse	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
35	Ressortleiter/in Untere Behörden	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
36	Wachvorsteher/in Hauptwache	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Ressortleiter/in Vermessung	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
38	Wachvorsteher/in Südwache	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	A 13 Ergebnis		**9,000**	**9,000**	**9,000**	
39	Leiter/in Allgemeine Verwaltung	A 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
40	Ressortleiter/in Ausländer- und Asylwesen	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
41	Ressortleiter/in Bußgeldstelle	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
42	Ressortleiter/in HBL	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
43	Teamleiter/in Beitreibung/Vollstreckung	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
44	Teamleiter/in ELZ	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
45	Teamleiter/in Organisation/Einsatz	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
46	Teamleiter/in Rettungsdienst	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
47	Teamleiter/in Technik	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
48	Teamleiter/in Vorbeugender Brandschutz	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	A 12 Ergebnis		**9,000**	**10,000**	**10,000**	
49	DV-Koordinator/in	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Ressortleiter/in Standesamt	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/in Amtsvormund	A 11	**2,000**	**2,000**	**1,938**	
52	Sachbearbeiter/in Beiträge	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Sachbearbeiter/in Personal/Aus- und Weiterbildg.	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
54	Teamleiter/in Fahrerlaubnisbehörde	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
55	Sachbearbeiter/in Fahrzeuge/Geräte	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
56	Sachbearbeiter/in Vorbeugender Brandschutz	A 11	**6,000**	**6,000**	**6,000**	
57	Fachberater/in BE Kita-Aufsicht	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
58	Systembetreuer/in ELZ	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
59	Teamleiter/in Sperrungen/Sondernutzung	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
60	ZGM	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	Leerstelle für Eigenbetrieb Zentrales Gebäudemanagement
	A 11 Ergebnis		**18,000**	**18,000**	**17,938**	
61	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2012	Stellen des Vorjahres 2011	tatsächlich be-setzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
62	Sachbearbeiter/in	A 10	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
63	Sachbearbeiter/in Ausländer- und Asylwesen	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
64	Sachbearbeiter/in FF und Einsatz	A 10	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
65	Sachbearbeiter/in HH- und Finanzwirtschaft	A 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
66	Sachbearbeiter/in Investitionen und FöMi	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	SB/in Grundsatzbearbeitung Satzungsmanagement	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
68	SB/in Liquiditätsplanung/Schuldenmanagement	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
69	Sachbearbeiter/in Umsatzsteuer	A 10	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
70	Sachbearbeiter/in Unterhalt/Vaterschaft	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
71	Sachgebietsprüfer/in	A 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
72	Schichtführer/in ELZ	A 10	**3,000**	**3,000**	**2,000**	
73	Untere Standesamtsaufsicht	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
74	Wachabteilungsführer Haupt-, Südwache	A 10	**6,000**	**6,000**	**5,000**	
	A 10 Ergebnis		**23,000**	**23,000**	**19,775**	
75	Sachbearbeiter/in Bürger- und Seniorenberatung	A 9 gD	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	A 9 gD Ergebnis		**1,000**	**1,000**	**1,000**	
76	Stellv. Schichtführer/in ELZ	A 9mD+Z	**2,000**	**2,000**	**2,000**	Zulage gem. Fußnote 1 zu BesGr. A 9 Anlage 8 LBesG LSA
77	Stellv. Schichtführer/in ELZ	A 9mD+Z	**1,000**	**1,000**	**1,000**	Zulage gem. Fußnote 1 zu BesGr. A 9 Anlage 8 LBesG LSA; ATZ-BM 01.05.09-15.03.12
78	Stellv. Wachabteilungsführer	A 9mD+Z	**6,000**	**6,000**	**6,000**	Zulage gem. Fußnote 1 zu BesGr. A 9 Anlage 8 LBesG LSA; 1x abgeordn. GPR
79	Einsatzkraft Hauptbrandmeister	A 9 mD	**26,000**	**27,000**	**24,000**	
80	Einsatzkraft Hauptbrandmeister	A 9 mD	**5,000**	**3,000**	**5,000**	
81	Einsatzkraft Hauptbrandmeister	A 9 mD	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
82	Mitarbeiter/in ELZ mit bes. Aufgaben	A 9 mD	**6,000**	**6,000**	**6,000**	
83	Mitarbeiter/in ELZ mit bes. Aufgaben	A 9 mD	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
84	Mitarbeiter/in ELZ mit bes. Aufgaben	A 9 mD	**5,000**	**5,000**	**5,000**	
85	Organisator/in	A 9 mD	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
86	Sachbearbeiter/in Betreuungsbehörde	A 9 mD	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
87	Sachbearbeiter/in Eingliederungshilfe	A 9 mD	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
88	Sachbearbeiter/in Haushalt	A 9 mD	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
89	Sachbearbeiter/in HLU/Migranten	A 9 mD	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
90	Sachbearbeiter/in mit bes. Aufgaben	A 9 mD	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
91	SB/in Modulverantwortung HR/Innenrevision	A 9 mD	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
92	Sachbearbeiter/in Organisation	A 9 mD	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
93	SB/in Personalbetreuung Beschäftigte/Beamte	A 9 mD	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
94	Sachbearbeiter/in Unterhaltssicherungsbehörde	A 9 mD	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZl
95	Sachbearbeiter/in UVG/ Springer	A 9 mD	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
96	Teamleiter/in Service	A 9 mD	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
	A 9 mD Ergebnis		**62,000**	**62,000**	**59,950**	
97	Einsatzkraft Oberbrandmeister	A 8	**49,000**	**52,000**	**49,000**	
98	Einsatzkraft Oberbrandmeister	A 8	**14,000**	**11,000**	**14,000**	
99	Einsatzkraft Oberbrandmeister	A 8	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
100	Fachassistent/in Eingangszone	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
101	Fachassistent/in Leistung	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
102	Fachassistent/in Leistung	A 8	**0,000**	**2,000**	**1,725**	
103	Fachassistent/in Leistung, Teilhabe/Bildung	A 8	**2,000**	**0,000**	**0,000**	
104	Innendienstmeister/in	A 8	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
105	Innendienstmeister/in	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
106	Innendienstmeister/in	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
107	Koordinator/in für Wirtschaftsförderung	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
108	Mitarbeiter/in ELZ	A 8	**4,000**	**4,000**	**4,000**	
109	Mitarbeiter/in Kfz-Werkstatt	A 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
110	Oberbrandmeister und Rettungsassistent	A 8	**16,000**	**16,000**	**14,000**	
111	Oberbrandmeister und Rettungsassistent	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
112	Rettungsassistent/in	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
113	Rettungsassistent/in	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
114	Sachbearbeiter/in Allgemeine Steuern	A 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x Neuschaffung ab 01.05.2011
115	Sachbearbeiter/in Fortbildung	A 8	**0,000**	**1,000**	**0,850**	
116	Sachbearbeiter/in Gewerbesteuer	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
117	Sachbearbeiter/in Grundsteuer	A 8	**1,000**	**2,000**	**1,000**	
118	Sachbearbeiter/in Grundsteuer	A 8	**0,000**	**0,000**	**1,000**	Neuschaffung zum 01.02.2011; -1x ab 11/2011 zu TP 50
119	Sachbearbeiter/in Grundstücke	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
120	Sachbearbeiter/in Leistungsentgelt	A 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
121	Sachbearbeiter/in Leistungsentgelt	A 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
122	Sachbearbeiter/in Teilhabe/Bildungspaket	A 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 11/2011 aus TP 115
123	Sachbearbeiter/in Qualifizierung Praktika	A 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
124	Sachbearbeiter/in UVG	A 8	**1,000**	**1,000**	**0,850**	
125	Sachbearbeiter/in UVG	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
126	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Außend.	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
127	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Innendienst	A 8	**1,000**	**1,000**	**0,750**	
128	Sachbearbeiter/in WEH Kita-Ermäßigung	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
129	Sachbearbeiter/in Wohngeld	A 8	**1,000**	**1,000**	**0,875**	TZl

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2012	Stellen des Vorjahres 2011	tatsächlich be-setzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
130	Standesbeamte/r	A 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
	A 8 Ergebnis		**114,000**	**114,000**	**110,050**	
131	Brandmeister/in und Rettungssanitäter	A 7	**4,000**	**4,000**	**2,000**	
132	Einsatzkraft Brandmeister	A 7	**66,000**	**66,000**	**66,000**	
133	Einsatzkraft Brandmeister	A 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
134	Sachbearbeiter/in	A 7	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x weggef. zum 31.01.2011
135	Sachbearbeiter/in Abrechnung Rett.-Dienst	A 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
136	Sachbearbeiter/in Anmeldung/Eheschließung	A 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
137	Sachbearbeiter/in Aufgebote/Eheschl./Fam.buch	A 7	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
138	Sachbearbeiter/in Ausländerwesen	A 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
139	Sachbearbeiter/in Gewerbeanzeigen	A 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
140	SB/in Reisekosten/Schwerbehindertenrecht	A 7	**2,000**	**2,000**	**1,875**	
141	Sachbearbeiter/in Stadtteil	A 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
142	Verwaltungsvollzugsbeamte/r	A 7	**6,000**	**6,000**	**6,000**	
	A 7 Ergebnis		**84,000**	**85,000**	**81,875**	
147	**Summe Beamte**		**348,000**	**351,000**	**337,588**	
	B. Arbeitnehmer					
1	Amtsleiter/in Gesundheit/Lebensm.-überw./Veterinärw	E 15Ü	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
2	Amtsleiter/in Org. und Personalservice	E 15Ü	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	E 15Ü Ergebnis		**2,000**	**2,000**	**2,000**	
3	Amtsleiter/in Hauptamt	E 15	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
4	Amtsleiter/in Finanzservice	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
5	Amtsleiter/in Grünflächen	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
6	Amtsleiter/in Kinder, Jugend und Familie	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
7	Amtsleiter/in Kommunikation/DV und Zentrale Dienste	E 15	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
8	Amtsleiter/in Wirtschaftsförderung	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
9	Ärztl. Leiter/in Rettungsdienst	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
10	Beratungsfacharzt/ -ärztin	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
11	Betriebsarzt/ -ärztin	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
12	Büroleiter/in	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
13	Direktor/in Hallesche Museen	E 15	**0,000**	**0,000**	**0,000**	ab 01.08.2012
14	Leiter/in Strat. Steuerungsunterstützung/HH-Konsolid	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
15	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 15	**4,750**	**3,000**	**2,925**	+1,75x neu ab 12/12;
16	Ressortleiter/in Amtsärztl. Dienst/Hygiene	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
17	Ressortleiter/in Kinder- u. Jugendgesundheitsdienst	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
18	Ressortleiter/in Soz.-Psych. Dienst	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,925**	
19	Stabsstellenleiter/in Stabsstelle Doppik	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Teamleiter/in Hygiene	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
21	Teamleiter/in Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI
22	Teamleiter/in Zahnärztliche Leistungen	E 15	**0,750**	**0,750**	**0,750**	
	E 15 Ergebnis		**21,500**	**19,750**	**17,275**	
23	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
24	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	**1,000**	**1,000**	**0,750**	
25	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	**1,000**	**1,000**	**0,800**	
26	Leiter/in Konservatorium	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
27	Leiter/in Stadtbibliotheken	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
28	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 14	**1,750**	**1,750**	**0,000**	
29	Pressesprecher/in	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
30	Referent/in für strat. Grundsatzfragen	E 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
31	Ressortleiter/in Bauaufsicht	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
32	Ressortleiter/in DV-Koordination	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Ressortleiter/in Kämmerei	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
34	Ressortleiter/in Organisation	E 14	**0,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.11
35	Ressortltr./in Personalentwicklg./Gesundheitsmanage	E 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
36	Ressortleiter/in Planung, Brücke, Wasserbau	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Ressortleiter/in Sanierungsmaßnahmen/FöMi	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
38	Ressortleiter/in Stadtentwicklung/Freiraumplanung	E 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
39	Ressortleiter/in Stadt- und Regionalentwicklung	E 14	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
40	Ressortleiter/in Stadtplanung	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
41	Ressortleiter/in Umweltplanung/-vorsorge	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
42	Ressortleiter/in Verkehrsplanung	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
43	Schuluntersuchungsarzt/-Ärztin	E 14	**1,500**	**1,500**	**1,500**	1x ATZ-BM 01.09.09-01.09.11
44	Schuluntersuchungsarzt/-Ärztin	E 14	**0,825**	**0,825**	**0,625**	
45	Teamleiter/in Technologie, Innovation und Medien (T	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
46	Teamleiter/in Tierarzt/ -ärztin	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
47	Teamleiter/in Tierarzt/ -ärztin	E 14	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
48	Verantwortliche Bürger-HH/ Mitarbeiter/in Projekt Indu	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
49	Wiss. Sachbearbeiter/in Planen, Bauen und Umwelt	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	E 14 Ergebnis		**27,075**	**26,075**	**22,675**	
50	Bauprojekt-Koordinator/in	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
51	Beratungspsychologe/-in	E 13	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2012	Stellen des Vorjahres 2011	tatsächlich be-setzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
52	Betriebswirtschaftliche/r Prüfer/in	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Gleichstellungsbeauftragte	E 13	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
54	Jurist/in	E 13	**6,125**	**6,000**	**4,063**	1,925x TZI; +1x ab 09/2011 aus TP 115 befr. für 5 Jahre (bis 09/2016)
55	Jurist/in Regelung offener Vermögensfragen	E 13	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x ab 09/2011 zu TP 23
56	Justitiar/in Versicherungsangelegenh.	E 13	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
57	Kulturreferent/in	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
58	Kurator/in	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	befr. bis 31.07.2012
59	Leiter/in Dienstleistungszentrum und Betriebsberater/	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
60	Leiter/in Kulturbüro	E 13	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
61	Leiter/in Sozialplanung	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
62	Leiter/in Stadtarchiv	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
63	Leiter/in Steuerung der Jugendhilfe	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
64	Mitarbeiter/in Hallesche Museen	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
65	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 13	**3,000**	**1,000**	**1,000**	je +1x neu ab 06/12; 12/12
66	Sachbearbeiter/in	E 13	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x weggef. zum 30.06.2011
67	Mitarbeiter/in Strategische Steuerungsunterstützung	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
68	Prüfer/in Grundsatzfragen Anlagevermögen	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
69	Psychologe/-in	E 13	**2,000**	**2,000**	**1,500**	0,5x TZI
70	Referent/in der OB	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
71	Referent/in für europ./internat. Beziehungen	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
72	Ressortleiter/in Bauunterhaltung/Trassenkoord.	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
73	Ressortleiter/in Grünanlagen	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
74	Sachbearbeiter/in für Rechtsfragen	E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
75	Stabsstelle kommunale Arbeitsmarktpolitik	E 13	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
76	Stellv. Leiter/in für Unterricht	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
77	Teamleiter/in Ansiedlungsverfahren (AV)	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
78	Teamleiter/in Freiraumplanung	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.06.09-31.05.12
79	Teamleiter/in Lebensmittelchemiker/in	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
80	Teamleiter/in Liquiditätsplng./Schuldenmanagemt.	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
81	Teamleiter/in Redakteur/in	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
82	Wiss. Sachbearbeiter/in Finanzen und Personal	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
83	Wiss. SB/in Jugend, Schule, Soziales und kulturelle B	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
84	Wiss. SB/in Sicherheit, Gesundheit und Sport	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
85	Wiss. Sachbearbeiter/in Wirtschaft und Arbeit	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
86	wissenschaftlicher Mitarbeiter/in	E 13	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
	E 13 Ergebnis		**43,125**	**43,000**	**37,263**	
87	Bereichsleiter/in	E 12	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
88	Controller/in Finanzen und Personal	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
89	Controller/in Jugend, Schule, Soziales und kulturelle	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
90	Controller/in Planen, Bauen und Umwelt	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
91	Controller/in Sicherheit, Gesundheit und Sport	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
92	Controller/in Wissenschaft und Arbeit	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
93	Gutachter/in Grundstückswertermittlung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
94	Koordinator/in umweltbezogener Gesundheitsschutz	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	technischer Angestellter
95	Leiter/in der Stabsstelle	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	befr. Bewertung
96	Leiter/in Finanzen/FöMi/Baucontrolling	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
97	Leiter/in Service	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	Splittung Kostenstelle
98	Leiter/in Sozialraumzentrum Süd/Silberhöhe/Ammend	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
99	Leiter/in Sport	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
100	Leiter/in Sport und Bäder	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
101	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 12	**5,000**	**3,000**	**2,950**	je +1x neu ab 08/11; 03/12; 06/12; 12/12; je -1x weggef. zum 30.11.2011 und 31.12.2011
102	Organisator/in	E 12	**5,000**	**5,000**	**4,900**	0,95x TZI; 1x ATZ-BM 01.01.10-31.12.13
103	Redakteur/in Amtsblatt	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
104	Ressortleiter/in Allg. Ordnungsangelegenheiten	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
105	Ressortleiter/in Bürgerservice	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
106	Ressortleiter/in Controlling/Service	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
107	Sachbearbeiter/in Führungsunterstützung SGB II	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
108	Ressortleiter/in Grundstücksverkehr	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI
109	Ressortleiter/in HLU/Asyl/Wohnhilfen	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
110	Ressortleiter/in Liegenschaftsverwaltung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
111	Ressortleiter/in Rechn.-Prüfg. Krankenh./Sport	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
112	Ressortleiter/in Service/Persönliche Hilfen	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
113	Ressortleiter/in Service und Controlling	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
114	Ressortleiter/in Schule	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
115	Ressortleiter/in Stadtordnungsdienst	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
116	Ressortleiter/in Steuern	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
117	Ressortleiter/in Straßenverkehr	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
118	Ressortleiter/in Technische Prüfungen	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
119	Ressortleiter/in West	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
120	Ressortleiter/in Zentrale Dienste	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
121	Ressortleiter/in/ Kommunikation/ E-Government	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
122	Sachbearbeiter Baustatik	E 12	**0,000**	**2,000**	**1,000**	1x ATZ-BM 01.03.09-29.02.12
123	Sachbearbeiter Bautechnische Nachweise	E 12	**2,000**	**0,000**	**0,000**	
124	Sachbearbeiter/in Kreuzungsvorhaben	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.06.09-31.05.12

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2012	Stellen des Vorjahres 2011	tatsächlich be-setzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
125	Sachbearbeiter/In Landschaftsplanung/Umweltberich	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
126	Sachbearbeiter/in Ortsbaurecht/Bodenordnung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
127	Sachbearbeiter/in Projektsteuerung/Objektplanung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
128	Sachbearbeiter/in Rechtliche Fragen	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.02.09-31.07.11
129	Sachbearbeiter/in strategische Personalentwicklung	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI
130	Sachbearbeiter/in Verfahrensentwicklung	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
131	Sachbearbeiter/in Verträge	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
132	Stadtplaner/in	E 12	**3,000**	**3,000**	**3,000**	0,85x TZI
133	Schulnetzplaner/in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
134	Teamleiter/in Abfallentsorgung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
135	Teamleiter/in Bau	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
136	Teamleiter/in Baukontrolle/ -überprüfung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
137	Teamleiter/in Brücken- und Wasserbau	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
138	Teamleiter/in Erwerbung/Erschließung	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ATZ-BM 01.12.09-16.12.12
139	Teamleiter/in Gesundheitsmanagement	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,975**	ATZ-BM 01.12.09-01.04.13
140	Teamleiter/in HH- und Finanzwirtschaft	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
141	Teamleiter/in Investkontr./FöMi.	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
142	Teamleiter/in Neu- und Ausbau	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
143	Teamleiter/in Personalcontrolling	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
144	Teamleiter/in Sanierungsmaßnahmen/Altstadt	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
145	Teamleiter/in Städtebau (Nord/West; Süd/Ost)	E 12	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
146	Teamleiter/in Straßenreinigung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
147	Teamleiter/in strategische PE	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-31.03.13
148	Teamleiter/in Untere Imm.-Schutz-Behörde	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
149	Teamleiter/in Untere Naturschutzbehörde	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
150	Teamleiter/in Vekehrsentw./ -planung/Nahverkehr	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
151	Teamleiter/in Verkehrsplanung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
152	Teamleiter/in Zivil- und Katastrophenschutz	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
153	Transferpersonal Salinemuseum	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,000**	(Besetzungssperre Klageverfahren)
	E 12 Ergebnis		**77,000**	**70,000**	**67,375**	
154	Beauftragte/r für Menschen mit Behinderung	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
155	Controller/in Planen, Bauen und Umwelt	E 11	**0,000**	**1,000**	1,000	
156	DV-Koordinator/in	E 11	**2,000**	**2,000**	2,000	1x kw 01.04.2012
157	Existenzgründerbeauftragte/r	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
158	Gesundheitsmanager/in Sucht u.a. Gesundheitsgefäh	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
159	Gutachter/in Grundstückswertermittlung	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
160	Informationsmanager/in	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
161	Kitafachplaner/in	E 11	**1,000**	**0,000**	0,000	
162	Koordinator/in Gesundh.Berichterstattung	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
163	Koordinator/in Grundsatzfragen	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
164	Koordinator/in Jugendhilfeplanung-Familienvertreter	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
165	Kosten- und Leistungsrechner/in	E 11	**1,000**	**1,000**	0,900	TZI
166	Lebensmittelkontrolleur/in	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
167	Leiter/in der Stabsstelle	E 11	**0,000**	**1,000**	1,000	
168	Leiter/in Service	E 11	**1,000**	**1,000**	0,950	TZI
169	Migrationsbeauftragte/r	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
170	Mitarbeiter/in Haushaltskonsolidierung	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
171	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 11	**1,000**	**2,000**	3,000	+1x ab 04/2011 aus TP 115; je -1x weggef. zum 31.07.2011 und 31.08.2011
172	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 11	**7,000**	**3,000**	2,950	+4x neu ab 12/12
173	Mitarbeiter/in Strategische Steuerungsunterstützung	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
174	Projektmitarbeiter/in ESF-Programm	E 11	**1,000**	**1,000**	0,000	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
175	Psychiatriekoordinator/in	E 11	**1,000**	**1,000**	0,900	TZI
176	Regionalplaner/in	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
177	Ressortleiter/in Friedhöfe	E 11	**1,000**	**1,000**	0,950	TZI
178	Ressortleiter/in Service/Persönliche Hilfen	E 11	**0,000**	**1,000**	1,000	
179	Ressortleiter/in Statistik/Wahlen	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
180	Sachbearbeiter/in Bauinvestitionscontrolling	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
181	Sachbearbeiter/in Brückenprüfung	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
182	Sachbearbeiter/in Denkmalschutz	E 11	**2,000**	**2,000**	1,750	
183	Sachbearbeiter/in Flächennutzungsplanung	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
184	Sachbearbeiter/in Fördermittel	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
185	Sachbearbeiter/in Formulare/CMS	E 11	**1,000**	**0,000**	0,000	
186	Sachbearbeiter/in für techn. FöMi-Controlling	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
187	SB/in für Technologie, Innovation und Medien	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
188	Sachbearbeiter/in Handelsklassenüberwachung	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
189	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 11	**1,000**	**0,000**	0,000	1x Neuschaffung ab 01.08.2011
190	Sachbearbeiter/in Organisation	E 11	**0,000**	**1,000**	1,000	
191	Sachbearbeiter/in Planung	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
192	Sachbearbeiter/in Stadtumbau/Umweltbericht	E 11	**1,000**	**1,000**	0,750	TZI
193	Sachbearbeiter/in strateg STP/PBP	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
194	Sachbearbeiter/in System- u. Datenmanagement	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
195	Sachbearbeiter/in Umweltbericht	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
196	Sachbearbeiter/in Umweltbericht/Gartendenkmalpfleg	E 11	**1,000**	**1,000**	0,950	TZI
197	Sachbearbeiter/in Umweltrechtsangeleg.	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
198	SB/in Untere Bodenschutzbehörde/Altbergbau	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2012	Stellen des Vorjahres 2011	tatsächlich be-setzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
199	Sachbearbeiter/in Vorbereitung/Kontrolle	E 11	**2,000**	**2,000**	1,950	0,95x TZI
200	Sachgebietsprüfer/in IT-Complianceprüfung/Risikoan	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
201	Sachgebietsprüfer/in Korruption	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
202	Seniorenhilfeplaner/in	E 11	**1,000**	**0,000**	0,000	
203	Sozialplaner/in	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
204	Stadtplaner/in	E 11	**13,000**	**13,000**	11,725	0,95x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
205	Stadtplaner/in	E 11	**3,000**	**3,000**	2,825	
206	Stadtplaner/in	E 11	**0,000**	**1,000**	1,000	-1x ab 04/2011 zu TP ATZ
207	Teamleiter/in Bauaufsicht (Mitte/Nord; Süd/Ost; West	E 11	**3,000**	**3,000**	3,000	
208	Leiter/in Betreuungsbehörde	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
209	Teamleiter/in Bewirtschaftung	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	ATZ-BM 01.12.09-15.05.13
210	Teamleiter/in Bürgerbüro/Seniorenberatung/Protokoll	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
211	Teamleiter/in Erschließungs-/Straßenausbaubeiträge	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
212	Teamleiter/in Finanzierung Freier Träger und Projektr	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
213	Teamleiter/in Fördermittel	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
214	Teamleiter/in Grundstücksverkauf/Grunderwerb	E 11	**1,000**	**1,000**	0,950	TZI
215	Teamleiter/in Industrie/Handwerk/Logistik (IHL)	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
216	Teamleiter/in Investitionscontrolling/FöMi	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
217	Teamleiter/in Kommunaleigentum	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
218	Teamleiter/ Koordinator/in Bauprojekte/-kontrolle	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
219	Teamleiter/in Paß- und Meldebehörde	E 11	**1,000**	**1,000**	0,950	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
220	Teamleiter/in Regelung offener Vermögensfragen	E 11	**1,000**	**1,000**	0,950	TZI
221	Teamleiter/in Service	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
222	Teamleiter/in Umweltkontrolle	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
223	Teamleiter/in Verkehrstechnik	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
224	Teamleiter/in Vertragskontrolle	E 11	**1,000**	**1,000**	0,950	TZI
225	Teamleiter/in VOL	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
226	Verkehrsplaner/in	E 11	**7,000**	**7,000**	6,350	
	E 11 Ergebnis		**99,000**	**96,000**	**92,750**	
227	Altenhilfeplanung und Koordination	E 10	**0,000**	**1,000**	1,000	
228	Beauftragte/r Baukoordination	E 10	**1,000**	**1,000**	1,000	
229	Bereichsleiter/in Gesundheit/Standortbeauftragte	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
230	Controller/in Rettungsdienst	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
231	Fachberater/in der Bibliotheken	E 10	**2,750**	**2,750**	2,650	1,65x TZI
232	Fachberater/in EDV-Literatur/Bibliothekar/in	E 10	**0,875**	**0,750**	0,750	
233	Fachgruppenleiter/in Lehrkräfte	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI
234	Grundsatzsachbearbeiter/in Investition und FöMI	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
235	Korrepetitor/in	E 10	**1,000**	**1,000**	1,000	
236	Leiter/Bibliothekar/in	E 10	**4,000**	**4,000**	3,800	2,8x TZI
237	Leiter/in Konzerthalle	E 10	**1,000**	**1,000**	1,000	ATZ-BM 01.12.09-30.04.13
238	Leiter/in Service	E 10	**1,000**	**1,000**	1,000	
239	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 10	**0,000**	**0,000**	0,000	
240	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 10	**11,000**	**9,000**	2,000	+1x neu ab 09/12; 3x neu ab 12/12; je -1x weggef. zum 30.04.2011/30.06.2011
241	Pflegebezirksleiter/in (Mitte/Süd; West/Heide-Nord/Ne	E 10	**2,000**	**0,000**	0,000	
242	Sachbearbeiter/in Controlling und Kommunikation	E 10	**1,000**	**1,000**	0,000	
243	Redakteur/in	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
244	Restaurator/in Papier	E 10	**1,000**	**1,000**	0,000	
245	Sachbearbeiter/in Amtsvormund	E 10	**1,000**	**1,000**	1,000	
246	SBr/in Anlagevermögen, HH- und Finanzwirtschaft	E 10	**1,000**	**1,000**	0,000	
247	SB/in Anweisungs-, Kassen- u. Rechnungswesen/ HH	E 10	**1,000**	**1,000**	1,000	
248	Sachbearbeiter/in Arten- und Biotopschutz	E 10	**1,000**	**1,000**	1,000	
249	SB/in Ausgl.-Betr./Entlassung aus Sanierungsgebiete	E 10	**1,000**	**1,000**	1,000	
250	Sachbearbeiter/in Bau	E 10	**2,000**	**2,000**	2,000	je 1x ATZ-BM 01.10.08-30.09.11, ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
251	Sachbearbeiter/in Bauaufsicht und Baugenehmigung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
252	Sachbearbeiter/in Baugesuchsprüfung	E 10	**13,000**	**13,000**	**13,000**	
253	Sachbearbeiter/in Baukontrolle	E 10	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
254	Sachbearbeiter/in Bauüberprüfung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
255	Sachbearbeiter/in Betreuungsbehörde/Urkundspersou	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
256	Sachbearbeiter/in Bildende Kunst	E 10	**1,000**	**1,000**	0,950	TZI
257	Sachbearbeiter/in Brücken- und Wasserbau	E 10	**1,000**	**1,000**	1,000	
258	Sachbearbeiter/in Brückenprüfung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
259	Sachbearbeiter/in Bürgerangelegenheiten	E 10	**1,000**	**1,000**	1,000	(GPR)
260	SB/in Controlling/Berichtswesen/Kennzahlen	E 10	**1,000**	**1,000**	1,000	
261	Sachbearbeiter/in Denkmalschutz	E 10	**4,000**	**4,000**	**3,950**	0,95x TZI
262	SB/in E-Government/Prozessmanagement	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x Neuschaffung zum 01.08.2011
263	SB/in Entgeltberechnung (AZ-Komp. Teilzeit)	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
264	Sachbearbeiter/in Entwurf	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
265	Sachbearbeiter/in Familienkasse	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
266	Sachbearbeiter/in Flächennutzungsplanung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
267	Sachbearbeiter/in Führungsunterstützung SGB II	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
268	SB/in für Grundsatzfragen/Anlagenbuchhaltung	E 10	**1,000**	**0,000**	**1,000**	+1x ab 01/2012 aus TP 020
269	SB/in für Technologie, Innovation und Medien	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
270	Sachbearbeiter/in Gifte, Chemiekalien etc.	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
271	Sachbearbeiter/in Handel	E 10	**1,000**	**1,000**	1,000	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2012	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2011	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
272	SB/in HH- und Finanzwirtschaft, NKR-Koord.	E 10	**1,000**	**1,000**	1,000	
273	Sachbearbeiter/in Immissionsschutz	E 10	**3,000**	**3,000**	**2,000**	
274	Sachbearbeiter/in Internet	E 10	**1,000**	**1,000**	1,000	
275	Sachbearbeiter/in Intranet	E 10	**1,000**	**1,000**	1,000	
276	Sachbearbeiter/in Investkontrolle/Straßenbeleuchtung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
277	Sachbearbeiter/in IuK-Technik	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
278	Sachbearbeiter/in Koordinierung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
279	SB/in Kostenrechnung, HH- und Finanzwirtschaft	E 10	**1,000**	**1,000**	1,000	
280	Sachbearbeiter/in Kulturförd./Öffentl.keitsarbeit	E 10	**1,000**	**1,000**	0,950	TZI
281	Sachbearbeiter/in Landwirtschaft und Forsten	E 10	**1,000**	**1,000**	0,000	
282	Sachbearbeiter/in Leistungsentgelt	E 10	**0,000**	**1,000**	0,950	TZI
283	Sachbearbeiter/in Lichtzeichenanlagen	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
284	Sachbearbeiter/in LRP/Bauleitplanung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
285	Sachbearbeiter/in Messen/Marketing	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
286	Sachbearbeiter/in Objektplanung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
287	Sachbearbeiter/in Personalauswahlverfahren	E 10	**0,000**	**2,000**	1,950	0,95x TZI
288	Sachbearbeiter/in Personalcontrolling	E 10	**1,000**	**1,000**	0,950	TZI
289	Sachbearbeiter/in Personalkostenplanung	E 10	**1,000**	**1,000**	0,900	ATZ-BM 01.08.08-30.06.11
290	Sachbearbeiter/in Personalvermittlung	E 10	**3,000**	**0,000**	0,000	
291	Sachbearbeiter/in	E 10	**1,000**	**1,000**	1,000	
292	Sachbearbeiter/in Planung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
293	Sachbearbeiter/in Planung	E 10	**3,000**	**3,000**	**2,000**	
294	Sachbearbeiter/in Sondernutzung	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,725**	
295	SB/in Stadtplan, Thematische Pläne/Sonderpläne	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
296	Sachbearbeiter/in strategische Personalentwicklung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
297	SB/in Untere Wasser-/Bodenschutzbehörde	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
298	Sachbearbeiter/in Untere Wasserbehörde	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
299	Sachbearbeiter/in Veranstaltungen	E 10	**1,000**	**1,000**	0,950	TZI
300	Sachbearbeiter/in Verkehrstechnik	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
301	Sachbearbeiter/in Verkehrstechnik und -management	E 10	**1,000**	**1,000**	1,000	
302	Sachbearbeiter/in Verträge	E 10	**1,000**	**1,000**	0,900	TZI
303	Sachbearbeiter/in Vorbereitung	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
304	Sachbearbeiter/in Vorprüfung und Verfahren	E 10	**2,000**	**2,000**	**1,700**	1x ATZ-BM 01.01.10-13.02.13
305	Sachbearbeiter/in Zivil- und Katastrophenschutz	E 10	**1,000**	**1,000**	1,000	
306	Sachbearbeiter/in-Messtruppführer	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
307	Sachgebietsprüfer/in Technische Prüfungen	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
308	Sachgebietsprüfer/in Technische Prüfungen	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,975**	ATZ-BM 01.03.09-31.08.11
309	Sicherheitsingenieur/in	E 10	**3,000**	**3,000**	**2,850**	TZI
310	stellv. Leiter/in Zensuserhebungsstelle	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,000**	+1x Neuschaffung ab 01.09.2010 befr. bis 30.04.2012 (ZENSUS)
311	Teamleiter/in Allgem. bauaufsichtl. Angelegenheiten	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
312	Teamleiter/in Allgem. Steuern	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
313	Teamleiter/in Allg Ordnungsangelegenh.	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
314	Teamleiter/in Allgem. OWI	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
315	Teamleiter/in Arbeitgeber-Träger	E 10	**1,000**	**2,000**	1,000	
316	Teamleiter/in Ausschr./Vergabe/Baukontr.	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.08-30.11.11
317	Teamleiter/in Baurechtsangelegenheiten	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
318	Teamleiter/in Bäume	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
319	Teamleiter/in BÜS Am Stadion 6/ Zulassungsbehörde	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
320	Teamleiter/in Dienstleistungen/Handel/Immobilien (DI	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,975**	ATZ-BM 01.12.09-30.12.11
321	Teamleiter/in Eingliederungshilfe	E 10	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
322	Teamleiter/in Entgelt und Bezüge	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
323	Teamleiter/in Finanzen/Kostenrechnung	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
324	Teamleiter/in Fließender Verkehr	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku nach E9 bei Neubesetzung
325	Teamleiter/in Forsten und Landwirtschaft	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
326	Teamleiter/in Gertraudenfriedhof	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
327	Teamleiter/in Geschäftsstelle Stadtrat	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.09.09-31.08.12
328	Teamleiter/in Gewerbe	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
329	Teamleiter/in Grundsicherung	E 10	**0,950**	**0,950**	**0,950**	TZI
330	Teamleiter/in Hilfe zur Pflege	E 10	**0,750**	**0,750**	**0,750**	TZI; -0,25x Std.Red. befr. bis 12/2012
331	Teamleiter/in HLU Migranten	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
332	Teamleiter/in Kitaförderung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
333	Teamleiter/in Kulturförderung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
334	Teamleiter/in Leistung	E 10	**4,000**	**5,000**	4,000	
335	Teamleiter/in Leistungsteam	E 10	**3,000**	**3,000**	2,900	0,9x TZI
336	Teamleiter/in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
337	Teamleiter/in Markt/Integration	E 10	**2,000**	**2,000**	1,000	
338	Teamleiter/in Messen, Marketing und Veranstaltunge	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-14.02.13
339	Teamleiter/in Mieten/Pachten/Grundstücke	E 10	**1,000**	**1,000**	0,900	ATZ-BM 01.01.09-31.10.11
340	Teamleiter/in Personalbetreuung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
341	Teamleiter/in Service	E 10	**1,000**	**1,000**	0,950	TZI
342	Teamleiter/in Sportstätten	E 10	**1,000**	**1,000**	1,000	
343	Teamleiter/in Straßenaufsicht	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
344	Teamleiter/in Südstadt	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
345	Teamleiter/in und SB Modernisierungsprojekte	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
346	Teamleiter/in Unterhalt/Ermittlung	E 10	**1,000**	**1,000**	1,000	
347	Teamleiter/in Verkehrsorg./Nahverkehr	E 10	**1,000**	**1,000**	1,000	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2012	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2011	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
348	Teamleiter/in Vollzugsdienst	E 10	**1,000**	**1,000**	1,000	
349	Teamleiter/in Wohngeld	E 10	**0,950**	**0,950**	0,950	
350	Teamleiter/in Wohnungsförderung	E 10	**1,000**	**1,000**	1,000	
351	Teamleiter/in Zustimmungswesen	E 10	**1,000**	**1,000**	1,000	
	E 10 Ergebnis		**171,275**	**163,150**	**144,725**	
352	Archivar/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
353	Assistent/in der OB	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
354	Assistenzkraft/Sachbearbeiter/in Bauverwaltung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
355	Bereichsleiter/in Gesellschaft/Kaufmännische Praxis	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
356	Bereichsleiter/in Kunst/Kultur/EDV	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
357	Bereichsleiter/in Sprachen	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,750**	
358	Bereichsleiter/in Technik	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
359	Betriebsstellenleiter/in I (Sportstätten)	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
360	Betriebsstellenleiter/in II und III (Sportstätten)	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
361	Betriebstellenleiter/in IV (Sportstätten)	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
362	Bibliothekar/in	E 9	**4,875**	**4,875**	**4,625**	2,75x TZI
363	Bibliothekar/in	E 9	**6,700**	**7,250**	**6,063**	4,313x TZI
364	Bibliothekar/in	E 9	**0,750**	**0,750**	**0,000**	
365	Bibliothekar/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
366	Bibliothekar/in - SB Verwaltungsbücherei	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
367	Büroassistent/in der OB/Teamleiter/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
368	Chormanager	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
369	DV-Koordinator/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
370	Erzieher/in	E 9	**8,000**	**9,000**	**8,000**	ku bei Neubesetzung nach S8; je 1x ATZ-BM 01.04.09-31.03.12/ 01.12.09-30.04.13/ 01.06.09-31.05.12
371	Erzieher/in	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x Neuschaffung zum 01.05.2011
372	Fachassistent/in Arbeitgeber-Träger	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
373	Fachassistent/in Eingangszone	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
374	Fachassistent/in Leistung	E 9	**19,000**	**22,000**	**19,700**	0,95x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
375	Fachassistent/in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x Neuschaffung ab 01.04.2011
376	Fachassistent/in Leistung Reha	E 9	**5,000**	**5,000**	**4,875**	ku bei Neubesetzung nach E8
377	Fachassistent/in OWI/Ermittlungen	E 9	**3,000**	**3,000**	**3,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
378	Fachassistent/in Unterhalt	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,900**	ku bei Neubesetzung nach E8
379	Fallmanager/in	E 9	**10,000**	**10,000**	8,650	
380	Gerätewart	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8; ATZ-BM 01.12.09-31.03.12
381	Gesundheitsmanager/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
382	Hauptsachbearbeiter/in KfZ-Zulassung	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,975**	ku bei Neubesetzung nach E8; ATZ-BM 01.12.09-08.12.12
383	Koordinator/in zur Stärkung komm. Integrationsarbeit	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	befr. bis 2012
384	Koordinator/in Schulgärten	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
385	Kustos	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
386	Lebensmittelkontrolleur/in	E 9	**7,000**	**7,000**	**7,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
387	Leiter/Bibliothekar/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI
388	Leiter/in Gebührenermittlung und KLR	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
389	Leiter/in Märkte	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
390	Leiter/in Service	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
391	Leiter/in Service	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
392	Leiter/in Service	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
393	Meister/in Friedhof Neustadt	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
394	Meister/in Inspektionen	E 9	**3,000**	**3,000**	**2,800**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
395	Meister/in Wasserspiele	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	TZI
396	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 9	**11,875**	**11,875**	**14,500**	je +1x ab 03/2011 aus TP 010 und TP 115; je +1x ab 02/2011 und 01/2012 aus TP 441; +1x ab 05/2011 aus TP 115; je -1x weggef. zum 31.03.2011 und 31.05.2011 und 31.12.2011; -2x weggef. zum 31.07.2011
397	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 9	**45,000**	**18,000**	**14,650**	je +2x neu ab 01/12; 03/12; 04/12; je +1x neu ab 08/11; 09/11; 06/12; 07/12; 10/12; 11/12; +17x neu ab 12/12; je -1x weggef. zum 31.07.2011 und 30.11.2011
398	Modulverantwortlicher/Service	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
399	Museologe/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,875**	TZI
400	Museologe/Konservator/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,875**	TZI
401	Museumsassistent/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
402	Museumspädagoge/-in	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	je 1x ATZ-BM 01.12.09-31.05.13; 01.12.09-22.05.13
403	Musikpädagoge/in für Früherziehung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
404	Musikschullehrer/in	E 9	**21,333**	**24,333**	**20,408**	13,675x TZI; 6,5x kw bei Freiwerden; 1x ATZ-BM 01.01.09-31.12.11; je -1x ab 02/2011 und 01/2012 zu TP ATZ; -1x weggef. zum 31.07.2011
405	Objektleiter/in Raumflugplanetarium	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
406	Persönlicher Ansprechpartner/in	E 9	**18,000**	**18,000**	**17,950**	
407	Projektmitarbeiter/in	E 9	**1,000**	**2,000**	**2,000**	-1x ab 01/2012 zu TP 20
408	Prüfer/in Bundeselterngeld	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
409	Prüfer/in Wohngeld	E 9	**3,000**	**3,000**	**2,900**	1x ATZ-BM 01.12.09-15.04.13

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2012	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2011	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
410	Redakteur/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
411	Redakteur/in Medien/Corporate Design	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
412	Revisor/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
413	Sachbearbeiter/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
414	Sachbearbeiter/in	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	Neuschaffung zum 01.01.2011
415	Sachbearbeiter/in Obdachlosenbetreuung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
416	Sachbearbeiter/in Abfallberatung	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,750**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
417	Sachbearbeiter/in Abfallentsorgung	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
418	Sachbearbeiter/in Abwasser	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
419	SB/in Abwasserents./Anschluss- u. Benutzungszwan	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
420	Sachbearbeiter/in Allg. Ordnungsangelegenh.	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
421	Sachbearbeiter/in Allg. OWI	E 9	**4,000**	**4,000**	**4,000**	
422	Sachbearbeiter/in Allgem. Ordnungsangelegenheiten	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
423	Sachbearbeiter/in ambulante Pflege	E 9	**3,950**	**3,950**	**3,950**	0,95x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8; -0,05x Std.Red. befr. bis 12/2012
424	Sachbearbeiter/in Ansiedlungsverfahren	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
425	Sachbearbeiter/in Antragsbearbeitung/Customizing	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,800**	
426	Sachbearbeiter/in Arbeitgeber-Träger	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,925**	
427	Sachbearbeiter/in Asylwesen	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
428	Sachbearbeiter/in Aufsicht	E 9	**5,000**	**5,000**	**5,000**	ku bei Neubesetzung nach E6
429	Sachbearbeiter/in Aufsicht	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
430	Sachbearbeiter/in Aus- und Weiterbildung	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; -1x weggef. zum 30.09.2011
431	Sachbearbeiter/in Ausbildung	E 9	**0,000**	**2,000**	**2,000**	
432	Sachbearbeiter/in Ausbildung	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x weggef. zum 28.02.2011
433	Sachbearbeiter/in Ausbildung/Praktika	E 9	**2,000**	**0,000**	**0,000**	
434	Sachbearbeiter/in Ausschreibung/Vergabe	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
435	Sachbearbeiter/in Ausstattung PC-Technik	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
436	Sachbearbeiter/in BAFöG	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
437	Sachbearbeiter/in Bau	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
438	Sachbearbeiter/in Bau	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
439	Sachbearbeiter/in Bau	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,950**	0,95x TZI
440	Sachbearbeiter/in Bau/FöMi	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
441	Sachbearbeiter/in Bau/Sicherheit/Betriebskosten	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8; ATZ-BM 01.11.09-31.10.12
442	Sachbearbeiter/in Bauentwurf Wasserbau	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
443	Sachbearbeiter/in Baugenehmigungsverfahren	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
444	Sachbearbeiter/in Baukontrolle	E 9	**3,000**	**3,000**	**2,950**	0,95x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
445	Sachbearbeiter/in Baulasten	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
446	Sachbearbeiter/in Baumschutz	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
447	Sachbearbeiter/in Baumschutz	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
448	Sachbearbeiter/in Baumschutz/-pflege	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
449	Sachbearbeiter/in Baurechtsangelegenheiten	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
450	Sachbearbeiter/in Baurechtsangelegenheiten	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
451	SB/in Bearbeitungsstelle SGG im Bereich SGB II	E 9	**3,000**	**0,000**	**0,000**	
452	Sachbearbeiter/in Beiträge	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,825**	0,95x TZI
453	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Innendienst	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
454	Sachbearbeiter/in Bekämpfung Schwarzarbeit	E 9	**3,000**	**2,000**	**2,000**	
455	Sachbearbeiter/in Bekämpfung Schwarzarbeit	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
456	Sachbearbeiter/in Betreuungsbehörde	E 9	**1,000**	**0,000**	**1,000**	
457	Sachbearbeiter/in Betriebswirtschaft	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
458	Sachbearbeiter/in Bodenverkehrsangelegenheiten	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,750**	
459	Sachbearbeiter/in Buchhaltung	E 9	**3,000**	**3,000**	**2,875**	
460	Sachbearbeiter/in Bundeselterngeld	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
461	Sachbearbeiter/in Bundeselterngeld	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
462	Sachbearbeiter/in Bürger- und Seniorenberatung	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,950**	
463	Sachbearbeiter/in Bürger- und Seniorenberatung	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; -1x weggef. zum 31.08.2011
464	Sachbearbeiter/in Bürgerservice mit bes. Verantw.	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.10.09-15.08.11
465	Sachbearbeiter/in Controller/Unterhalt	E 9	**1,850**	**1,850**	**1,850**	TZI; -0,15x Std.Red. befr. bis 12/2012
466	Sachbearbeiter/in Denkmalschutz/Werbung	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**	1x ATZ-BM 01.09.08-31.08.11
467	Sachbearbeiter/in Dokumentation/Datenbank	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
468	Sachbearbeiter/in Dokumentation/Datenbank	E 9	**3,000**	**3,000**	**2,900**	0,9x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
469	Sachbearbeiter/in EDV	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
470	Sachbearbeiter/in EDV/Statistik	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
471	Sachbearbeiter/in EGH/Blindenhilfe	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,875**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
472	Sachbearbeiter/in Eingabe/Statistik	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
473	Sachbearbeiter/in Eingliederungshilfe	E 9	**16,925**	**16,925**	**16,225**	11,275x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8; je 1x ATZ-BM 01.07.08-30.06.11/ 01.12.09-30.11.12; -0,075x Std.Red. befr. bis 12/12
474	Sachbearbeiter/in Einnahmen	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,875**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
475	Sachbearbeiter/in Entgelt	E 9	**4,000**	**0,000**	**0,000**	
476	Sachbearbeiter/in Entgelt	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
477	Sachbearbeiter/in Entgeltberechnung	E 9	**0,000**	**5,000**	**4,750**	0,95x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8; 1x ATZ-BM 01.12.09-31.12.13
478	Sachbearbeiter/in Entgeltberechnung	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**	TZI

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2012	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2011	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
479	Sachbearbeiter/in Entgeltberechnung	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,875**	-1x weggef. zum 30.11.2011 (Eintritt FZP)
480	SB/in erlaubnispfl. Gewerbe mit bes. Verantwortung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
481	Sachbearbeiter/in Ermäßigung Elternbeiträge	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 03/2011 zu TP ATZ
482	Sachbearbeiter/in Finanzen	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,825**	
483	Sachbearbeiter/in Finanzierung freie Träger	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
484	Sachbearbeiter/in Finanzierung freie Träger	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
485	Sachbearbeiter/in FöMi/ Dienstleistungen	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
486	Sachbearbeiter/in Fördermittel	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
487	Sachbearbeiter/in Fördermittel	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
488	Sachbearbeiter/in Fremdes Eigentum	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
489	Sachbearbeiter/in Führerscheine (schwierige Aufg.)	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
490	SB/in für Technologie, Innovation und Medien	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
491	SB/in Gebührenkalkulation Märkte/Veranstaltungsser	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
492	Sachbearbeiter/in Genehmigungswesen	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
493	Sachbearbeiter/in Geschäftsstelle JHA-Öffentlichkeits	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
494	Sachbearbeiter/in Gewerbesteuer	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
495	Sachbearbeiter/in Gifte, Chemiekalien etc.	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
496	Sachbearbeiter/in Grunderwerb	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
497	Sachbearbeiter/in Grunderwerb	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
498	Sachbearbeiter/in Grundsicherung	E 9	**6,800**	**6,800**	**6,900**	1,9x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; +1x ab 04/10 befr. Neuschaffung bis 2012; -0,2x Std.Red. befr. bis 12/12
499	Sachbearbeiter/in Grundsicherung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x weggef. zum 31.03.2011 (RM)
500	Sachbearbeiter/in Grundsicherung	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
501	Sachbearbeiter/in Grundsteuer	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
502	SB/in Grundsteuer mit bes. Verantwortung	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
503	Sachbearbeiter/in Grundstücksverkauf	E 9	**3,000**	**3,000**	**2,875**	1,9x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
504	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
505	Sachbearbeiter/in Haushalt/PK/Zahltag	E 9	**2,000**	**1,000**	**0,950**	ku bei Neubesetzung nach E8; ATZ-BM 01.10.09-29.10.12
506	Sachbearbeiter/in Hausnummernvergabe	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
507	Sachbearbeiter/in HH- und Finanzwirtschaft	E 9	**4,000**	**4,000**	**3,875**	
508	Sachbearbeiter/in HH/Kostenrechnung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
509	Sachbearbeiter/in Hilfe zur Pflege	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
510	Sachbearbeiter/in HLU Migranten	E 9	**4,000**	**4,000**	**3,900**	1,9x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
511	Sachbearbeiter/in Industrie, Handwerk und Logistik	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.08.08-31.07.11
512	Sachbearbeiter/in Investitionen und FöMi	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
513	Sachbearbeiter/in Investitionen und FöMi	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-16.03.13
514	Sachbearbeiter/in Investitionen und FöMi	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
515	Sachbearbeiter/in aus JobC	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x Neuschaffung zum 17.10.2011
516	Sachbearbeiter/in Kasse	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
517	Sachbearbeiter/in Kitaförderung	E 9	**3,000**	**4,000**	**3,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
518	Sachbearbeiter/in Kitaförderung	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x Neuschaffung zum 01.06.2011
519	Sachbearbeiter/in Koordination Genehmigungen	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,875**	TZI
520	Sachbearbeiter/in Leistung	E 9	**13,000**	**13,000**	**11,963**	
521	Sachbearbeiter/in Leistung Reha	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
522	Sachbearbeiter/in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9	**2,000**	**0,000**	**0,000**	
523	Sachbearbeiter/in Leistung, Teilhabe/Bildung (befriste	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x Neuschaffung ab 01.08.2011; befr. bis 29.02.2012 (6 Monate)
524	Sachbearbeiter/in Lohnarchiv	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,625**	ku bei Neubesetzung nach E8; ATZ-BM 01.05.08-02.01.12
525	Sachbearbeiter/in Märkte	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
526	Sachbearbeiter/in materielles Recht	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
527	SB/in Medien-/Kreativwirtschaft und Intern. Wirtschaft	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
528	Sachbearbeiter/in Medieneinsatz	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x ab 03/2011 zu TP 11 (117)
529	Sachbearbeiter/in Meldewes. mit bes. Verantwortung	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,875**	TZI
530	Sachbearbeiter/in Messen, Marketing und Haushalt	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
531	Sachbearbeiter/in Mieten und Pachten	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
532	Sachbearbeiter/in mit bes. Aufgaben	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
533	SB/in mit bes. Aufgaben (Ausländer- und Asylwesen)	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
534	Sachbearbeiter/in mit besonderer Verwendung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
535	Sachbearbeiter/in Objektplanung	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
536	Sachbearbeiter/in Objektplanung/Ausschreibung	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
537	Sachbearbeiter/in öffentl. Bäume	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
538	Sachbearbeiter/in Ordnungswidrigkeiten	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
539	Sachbearbeiter/in Organisation	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8; ATZ-BM 01.03.09-29.02.12
540	Sachbearbeiter/in Parkraumbewirtschaftung/-leitsyste	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
541	Sachbearbeiter/in Personalbetr. Beschäftigte/Beamte	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,875**	ku bei Neubesetzung nach E8; TZI
542	Sachbearbeiter/in Personalbetreuung Beschäftigte	E 9	**2,000**	**4,000**	**3,850**	ku bei Neubesetzung nach E8; 2,85x TZI
543	Sachbearbeiter/in Personalbetreuung Beschäftigte	E 9	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x Neuschaffungen ab 01.01.2012
544	Sachbearbeiter/in Personalkostencontrolling	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
545	Sachbearbeiter/in Qualitätsmanagement	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
546	Sachbearbeiter/in Rentenversicherung	E 9	**0,875**	**0,875**	**0,875**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8; -0,125x Std.Red. befr. bis 12/2012

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2012	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2011	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
547	Sachbearbeiter/in Rückforderungen UVG	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,950**	ku bei Neubesetzung nach E8; 0,95x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
548	Sachbearbeiter/in Schadenersatz/Ausgleichsleistung	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
549	Sachbearbeiter/in Schwarzarbeit/Gewerbeuntersagur	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
550	Sachbearbeiter/in Sicherheit und Bau	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
551	Sachbearbeiter/in Sonderaufgaben	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.01.09-15.12.11
552	Sachbearbeiter/in Sonderaufgaben	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
553	Sachbearbeiter/in Sondernutzung	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,825**	0,9x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-15.04.13
554	Sachbearbeiter/in Sozialbestattungen	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
555	Sachbearbeiter/in Sprachstand/Schulplanung	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
556	Sachbearbeiter/in Staatsanghörigk.	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
557	Sachbearbeiter/in Stadt als Steuerschuldner	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,750**	
558	Sachbearbeiter/in stationäre Pflege	E 9	**4,850**	**4,850**	**4,750**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8; -0,15x Std.Red. befr. bis 12/2012
559	Sachbearbeiter/in Statistik	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
560	Sachbearbeiter/in Straßenausbaubeiträge	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
561	Sachbearbeiter/in Straßenreinigung/Haushalt	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.06.12
562	Sachbearbeiter/in Tagesabschluss	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
563	Sachbearbeiter/in Umweltinformation	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,875**	TZI
564	Sachbearbeiter/in Umweltinformationssystem	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,600**	TZI
565	Sachbearbeiter/in Umweltkontrolle	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
566	Sachbearbeiter/in Umweltvorsorge	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,900**	0,9x TZM
567	Sachbearbeiter/in Unfallstatistik/Bauvoranfragen	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
568	Sachbearbeiter/in Untere Abfallbehörde	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
569	Sachbearbeiter/in Untere Abfallbehörde	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
570	Sachbearbeiter/in Unterhalt	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
571	Sachbearbeiter/in Unterhalt	E 9	**3,000**	**3,000**	**2,625**	
572	Sachbearbeiter/in Unterhalt/Vaterschaft	E 9	**7,000**	**7,000**	**7,000**	
573	Sachbearbeiter/in UVG	E 9	**5,000**	**5,000**	**4,950**	ku bei Neubesetzung nach E8; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
574	Sachbearbeiter/in UVZ/WJH	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 05/2011 zu TP ATZ
575	Sachbearbeiter/in Verfahren	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,875**	
576	Sachbearbeiter/in Verfahren	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,950**	0,95x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
577	Sachbearbeiter/in Verkehrsorganisation	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
578	Sachbearbeiter/in Verkehrsplanung	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ku bei Neubesetzung nach E8
579	Sachbearbeiter/in Vertragskontrolle	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
580	Sachbearbeiter/in Verwaltung und Organisation	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
581	Sachbearbeiter/in Verwaltungshaushalt	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
582	Sachbearbeiter/in VOL	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
583	Sachbearbeiter/in Wahlen/Kleinräum. Gliederung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
584	Sachbearbeiter/in Wasser und Abwasser	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI
585	Sachbearbeiter/in Widerspruch	E 9	**0,000**	**4,000**	**3,000**	
586	Sachbearbeiter/in Widerspruchsbearbeitung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
587	Sachbearbeiter/in WJH	E 9	**6,000**	**6,000**	**6,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
588	Sachbearbeiter/in WJH/WEH Kita-Ermäßigung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
589	Sachbearbeiter/in Wohngeld	E 9	**1,950**	**1,950**	**1,900**	TZI; -0,05x Std.Red. befr. bis 12/2012
590	Sachbearbeiter/in Wohngeld	E 9	**1,950**	**1,950**	**1,950**	0,95x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8; -0,05x Std.Red. befr. bis 12/2012
591	Sachbearbeiter/in Wohnungsbauförderung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
592	Sachbearbeiter/in Wohnungsförderung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
593	Sachbearbeiter/in Wohnungsförderung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
594	Sachbearbeiter/in Zivil- und Katastrophenschutz	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
595	Sachbearbeiter/in Zivil- und Katastrophenschutz	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
596	Sachbearbeiter/in Zustimmungswesen	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
597	Sachgebietsprüfer/in	E 9	**7,000**	**7,000**	**6,000**	
598	Schuldnerberater/in	E 9	**4,000**	**4,000**	**3,900**	1,9x TZI
599	Sozialbetreuer/in Obdachlosenbetreuung	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
600	Sozialpäd. Mitarbeiter/in "Gesunde Städteplanung"	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
601	Standesbeamte/r Sterbefälle	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
602	stellv. TL BÜS Am Stadion	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
603	Teamleiter/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
604	Teamleiter/in Abrechnung Rettungsdienst	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
605	Teamleiter/in Allgem. bauaufsichtl. Angelegenheiten	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
606	Teamleiter/in Allgem. Steuern	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,875**	
607	Teamleiter/in Aufgebot/Eheschl./Fam.buch	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
608	Teamleiter/in Ausbildungsförderung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
609	Teamleiter/in Ausländer- und Asylwesen	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
610	Teamleiter/in Ausstattung	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
611	Teamleiter/in Buchhaltung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
612	Teamleiter/in Bundeselterngeld/Verwaltung	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
613	Teamleiter/in BÜS Marktplatz/Am Stadion	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
614	Teamleiter/in Dokumentation/Öff.arbeit	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
615	Teamleiter/in Einkauf	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
616	Teamleiter/in Finanzen/Kostenrechnung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
617	Teamleiter/in Grundsteuer	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
618	Teamleiter/in Haushalt und Kostenrechnung	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,900**	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2012	Stellen des Vorjahres 2011	tatsächlich be-setzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
619	Teamleiter/in HH/Kostenrechnung/Controlling	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
620	Teamleiter/in Innenrevision	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
621	Teamleiter/in Inspektion I, IV (Mitte und Neustadt)	E 9	**0,000**	**2,000**	**0,950**	TZI
622	Teamleiter/in Inspektion II, III (Süd und West)	E 9	**0,000**	**2,000**	**1,950**	0,95x TZI
623	Teamleiter/in Nordfriedhof, Halle-Neustadt	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,950**	0,95x TZI; 1x ATZ-BM 07.03.09-18.01.12
624	Teamleiter/in Organisation und Einsatz	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
625	Teamleiter/in Rückforderung UVG	E 9	**2,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
626	Teamleiter/in Ruhender Verkehr/Kernbereich	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
627	Teamleiter/in Schuldner-/Insolvenzberatung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
628	Teamleiter/in Schulplanung/Schülerbeförderung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	(SB Schulnetzplanung befr. bis 31.12.11)
629	Teamleiter/in Schulorganisation/Vertragswesen	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
630	Teamleiter/in Service	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
631	Teamleiter/in Südfriedhof	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
632	Teamleiter/in Urkundenwesen	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
633	Teamleiter/in Verkehrs-OWI	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
634	Teamleiter/in Verwaltung und Beschaffung	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
635	Teamleiter/in Verwaltung/Fördermittel	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
636	Teamleiter/in Wohnhilfen	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI
637	Teamleiter/in Zahlungsverkehr	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
638	Teamleiter/in zentrale Altregistratur	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
639	Teamleiter/in Zentrales Forderungsmanagement	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
640	Teamleiter/in/ Museumspädagoge/-in	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
641	Weiterbildungsleiter/in Englisch	E 9	**0,500**	**0,500**	**0,000**	
642	Werkstattleiter/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
643	Wohnheimleiter/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	E 9 Ergebnis		**542,183**	**532,733**	**497,034**	
644	Assistent/in Strategische Steuerungsunterstützung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
645	Betriebstellenleiter/in IV (Sportstätten)	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
646	Bibliotheksangestellte/r	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
647	Bildredakteur/Stadtfotograph/in	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
648	Büroassistent/in des Beigeordneten	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
649	Büroassistent/in des Beigeordneten	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
650	Büroassistent/in des Beigeordneten	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,950**	
651	Büroassistent/in des Beigeordneten	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
652	Büroassistent/in des Beigeordneten	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.10.09-30.09.12
653	DV-techn. Mitarbeiter/in	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
654	Einspruchssachbearbeiter/in	E 8	**3,000**	**3,000**	**3,000**	1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
655	Ermittler/in	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
656	Fachassistent/in Arbeitgeber-Träger	E 8	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
657	Fachassistent/in Eingangszone	E 8	**6,000**	**6,000**	**6,000**	
658	Fachassistent/in Leistung	E 8	**27,000**	**24,000**	**24,425**	
659	Fachassistent/in Leistung (DALG II)	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
660	Fachassistent/in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 8	**6,000**	**0,000**	**0,000**	4x Neuschaffung ab 01.04.2011 und 4x ab 01.08.2011
661	Fachassistent/in Leistung, Teilhabe/Bildung (befristet	E 8	**7,000**	**0,000**	**0,000**	7x Neuschaffung ab 01.08.2011; befr. bis 29.02.2012 (6 Monate)
662	Fachassistent/in Unterhalt	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,900**	
663	Gesundheitsmanager/in	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
664	Hauptsachbearbeiter/in Liegenschaftsverw.	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
665	Koordinator/in Schulsekretärinnen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
666	Koordinator/in Sport	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
667	Lebensmittelkontrolleur/in	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
668	Leiter/in der Werkstatt	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
669	Med.-techn. Assistent/in (MTA, MTRA)	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E6
670	Med.-techn. Laborassistent/in	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E6; ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
671	Meister/in Berufsausbildung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E6; ATZ-BM 01.12.09-16.01.13
672	Meister/in Friedhöfe	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
673	Meister/in Inspektion II	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
674	Meister/in Wasserspiele	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
675	Mitarbeiter/in Gesamtpersonalrat	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
676	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 8	**6,000**	**8,000**	**6,925**	je -1x weggef. zum 31.01.2011; 31.08.2011; 31.10.2011; +1x ab 12/2011 aus TP 115
677	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 8	**28,000**	**10,000**	**6,700**	je +1x neu ab 01/12; 03/12; 07/12; je +2x neu ab 02/12; 10/12; +12x neu ab 12/12; -1x weggef. zum 31.12.2011
678	Mitarbeiter/in Straßenbeleuchtung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E6
679	Mitarbeiter/in Zensuserhebungsstelle	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	+1x Neuschaffung ab 01.09.2010 befr. bis 30.04.2012 (ZENSUS)
680	Museumspädagoge/in	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
681	Museumstechniker/in	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,950**	TZI; 1x ab 05/2011 aus TP 61
682	Presse- und Redaktionsassistent/in	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
683	Sachbearbeiter/in	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,000**	kw (Sozialstelle)
684	Sachbearbeiter/in	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 11/2011 aus TP 50
685	Sachbearbeiter/in Abfallberatung	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,950**	0,95x TZI
686	SB/in Abfallentsorgg./Anschluss- u. Benutzungszwan	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,900**	TZI

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2012	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2011	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
687	Sachbearbeiter/in Abrechnung Rett.-Dienst	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
688	Sachbearbeiter/in Allgemeine Steuern	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
689	Sachbearbeiter/in Anlagenbuchhaltung	E 8	**2,000**	**0,000**	**2,000**	
690	Sachbearbeiter/in Anliegerpflichten	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E6
691	Sachbearbeiter/in Ausländerwesen	E 8	**5,000**	**5,000**	**3,850**	1,85x TZI
692	Sachbearbeiter/in Ausstattung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.07.09-04.07.12
693	Sachbearbeiter/in Ausstattung	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,900**	1x ATZ-BM 01.02.09-31.01.12
694	Sachbearbeiter/in Ausstattung Technik	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
695	Sachbearbeiter/in aus JobC	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x Neuschaffung zum 01.01.2012
696	Sachbearbeiter/in BAFöG	E 8	**3,900**	**3,900**	**3,800**	0,95x TZI
697	Sachbearbeiter/in Bargeldloser Zahlungsverkehr	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
698	Sachbearbeiter/in Baukontrolle	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
699	Sachbearbeiter/in Beschaffung Werkstoffe/Werkräum	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
700	Sachbearbeiter/in Brückenprüfung/Bedürfnisanstalter	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E6
701	Sachbearbeiter/in Buchhaltung	E 8	**5,000**	**5,000**	**5,000**	
702	Sachbearbeiter/in II Bundeselterngeld	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
703	Sachbearbeiter/in Bürgerservice/Verwaltung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
704	Sachbearbeiter/in Büro f. Gleichstellungsfragen.	E 8	**0,750**	**0,750**	**0,750**	TZI
705	Sachbearbeiter/in BÜS (Front Office)	E 8	**24,000**	**24,000**	**22,875**	16,025x TZI; je 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; 01.12.09-01.01.13
706	Sachbearbeiter/in Dienstleistungen/Handel/Immobilie	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
707	Sachbearbeiter/in Dokumentation und Daten	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
708	Sachbearbeiter/in Eingliederungshilfe	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	je 1x ATZ-BM 01.07.08-30.06.11; 01.12.09-30.11.12
709	Sachbearbeiter/in Einnahmen	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,825**	0,95x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
710	Sachbearbeiter/in Entgelt	E 8	**2,000**	**0,000**	**0,000**	
711	Sachbearbeiter/in Entgeltberechnung	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
712	Sachbearbeiter/in erlaubnispfl. Gewerbe	E 8	**6,000**	**6,000**	**5,700**	
713	Sachbearbeiter/in Erlaubniswesen	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
714	Sachbearbeiter/in Fahrbahnmarkierung/Leiteinrichtun	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
715	SB/in Fallmanagement und Gewerbeangelegenheiter	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
716	Sachbearbeiter/in Familienkasse	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
717	Sachbearbeiter/in Finanzen	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,950**	
718	Sachbearbeiter/in Finanzierung freie Träger	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
719	Sachbearbeiter/in Finanzierung freie Träger	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
720	Sachbearbeiter/in Fortbildung/Praktikantenbetreuung	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
721	Sachbearbeiter/in Friedhöfe	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
722	SBr/in für Technologie, Innovation und Medien	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI
723	Sachbearbeiter/in Gebühren/Mahnverf./HH	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
724	SB/in Geld- und Sachspenden/ HH-Bewirtschaftung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
725	Sachbearbeiter/in Genehmigungswesen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
726	Sachbearbeiter/in Geschäftsstelle Stadtrat	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
727	Sachbearbeiter/in gewerbl. Straßensondernutzung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
728	Sachbearbeiter/in Grund- und Gewerbesteuern	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.02.09-17.03.12
729	Sachbearbeiter/in Grund- und Gewerbesteuern	E 8	**9,000**	**8,000**	**8,850**	2,85x TZI
730	Sachbearbeiter/in Grundsicherung	E 8	**1,850**	**1,850**	**1,850**	TZI; -0,15x Std.Red. befr. bis 12/2012
731	Sachbearbeiter/in Grundstücke	E 8	**0,000**	**2,000**	**2,000**	je -1x weggef. zum 30.04.2011 und 31.05.2011
732	Sachbearbeiter/in Grundstücksverkauf	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
733	Sachbearbeiter/in Güterverkehr	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
734	Sachbearbeiter/in Haftpflicht/Versicherung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
735	Sachbearbeiter/in Halle-Pass	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
736	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
737	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
738	Sachbearbeiter/in Haushalt und Finanzen	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
739	Sachbearbeiter/in Haushalt und Finanzen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
740	Sachbearbeiter/in Haushalt/KLR	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
741	Sachbearbeiter/in HH/Rechnungswesen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
742	Sachbearbeiter/in HLU Migranten	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,825**	
743	Sachbearbeiter/in Hundesteuer	E 8	**2,000**	**1,000**	**1,900**	TZI; 1x Neuschaffung zum 01.05.2011
744	Sachbearbeiter/in Industrie, Handwerk und Logistik	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
745	Sachbearbeiter/in Infektionsschutz	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E6
746	Sachbearbeiter/in Innendienst Hundekontrollen	E 8	**2,000**	**1,000**	**1,000**	
747	Sachbearbeiter/in Innendienst Vollzug	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
748	Sachbearbeiter/in Innenrevision/BK	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,975**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
749	Sachbearbeiter/in Kfz-Zulassung/ BÜS Front Office	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,950**	
750	Sachbearbeiter/in Kitaförderung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
751	Sachbearbeiter/in Kitaförderung	E 8	**1,000**	**0,000**	**1,000**	
752	Sachbearbeiter/in KLR	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,950**	0,95x TZI
753	Sachbearbeiter/in KLR	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
754	Sachbearbeiter/in KLR und Haushalt	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,875**	TZI
755	Sachbearbeiter/in KLR/Controlling	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
756	Sachbearbeiter/in Krankenhilfe	E 8	**3,000**	**3,000**	**2,900**	0,95x TZI; je 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
757	Sachbearbeiter/in Landschaftsplanung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
758	Sachbearbeiter/in Leistungsrecht WJH/VVZ	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2012	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2011	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
759	Sachbearbeiter/in Leiteinrichtungen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E6
760	Sachbearbeiter/In Liquidität/Schulden	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
761	Sachbearbeiter/in Messen, Marketing und Haushalt	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,875**	TZI
762	SBr/in mit bes. Aufgaben (BÜS Florentiner Bogen 21)	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ATZ-BM 01.06.09-02.06.12
763	Sachbearbeiter/in mit bes. Aufgaben/Namensänderur	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
764	Sachbearbeiter/in mit bes. Verantwortung	E 8	**3,000**	**3,000**	**2,825**	0,875xTZI; je 1x ATZ-BM 01.12.09-15.01.13; ATZ-BM 01.08.09-31.07.12
765	Sachbearbeiter/in mit Koordinierungsfunktion	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
766	Sachbearbeiter/in Modellbauwerkstatt	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x ab 05/2011 zu TP 450
767	Sachbearbeiter/in öffentl. rechtl. Namensänderungen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
768	Sachbearbeiter/in ÖPNV und Taxen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
769	Sachbearbeiter/in Organisation/Haushalt	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
770	Sachbearbeiter/in Pass- und Meldebehörde	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
771	Sachbearbeiter/in Personal	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
772	Sachbearbeiter/in Personalmanagement	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
773	Sachbearbeiter/in Pflanzenbeschaffung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
774	Sachbearbeiter/in Plankammer	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
775	Sachbearbeiter/in Protokoll	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
776	Sachbearbeiter/in Protokoll	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,625**	
777	Sachbearbeiter/in Rentenversicherung	E 8	**0,875**	**0,875**	**0,875**	TZI; -0,125x Std.Red. befr. bis 12/2012
778	Sachbearbeiter/in Rückforderungen UVG	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,950**	ATZ-BM 01.08.08-31.07.11
779	Sachbearbeiter/in Rückforderungen Kita	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
780	Sachbearbeiter/in Schadenersatz/Ausgleichsleistung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-31.01.13
781	Sachbearbeiter/in Seniorenberatung	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ATZ-BM 01.12.09-28.02.13
782	Sachbearbeiter/in Service/Haushalt	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,925**	TZI
783	SB/in Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
784	Sachbearbeiter/in Sperrungen (incl. Verwaltungsvollz	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
785	Sachbearbeiter/in Sperrungen/Sondernutzung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
786	Sachbearbeiter/in Sperrungen/Veranst.	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
787	SB/in Stadt- und Bestandskarten/Datenmanagement	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E6
788	SB/in Stadt- und Bestandskarten/Datenmanagement	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
789	Sachbearbeiter/in Stadtteil	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
790	Sachbearbeiter/in Statistik	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.10.09-03.10.11
791	Sachbearbeiter/in Stellenplan	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
792	Sachbearbeiter/in Straßenentwässerung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-16.01.12
793	Sachbearbeiter/in Taubenabwehr/Tierschutz/Kosten	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
794	Sachbearbeiter/in techn. Controlling	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
795	Sachbearbeiter/in Teilhabe/Bildungspaket	E 8	**2,000**	**0,000**	**1,950**	Neuschaffung zum 01.05.2011; 0,95x TZI; -1x ab 11/2011 zu TP 115
796	Sachbearbeiter/in Umweltkontrolle	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
797	Sachbearbeiter/in unt. Jagd- u. Fischereibehörde	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
798	Sachbearbeiter/in Untere Naturschutzbehörde	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
799	Sachbearbeiter/in UVG	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,900**	
800	Sachbearbeiter/in Veranstaltungen	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
801	Sachbearbeiter/in Veranstaltungsservice	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
802	Sachbearbeiter/in Verfahren	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
803	Sachbearbeiter/in Vergabe/Pflege	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
804	Sachbearbeiter/in Verkehrsleitsystem	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
805	Sachbearbeiter/in Verkehrsleitsystem	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
806	Sachbearbeiter/in Verkehrsorganisation	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
807	Sachbearbeiter/in Verkehrsorganisation	E 8	**3,000**	**3,000**	**2,950**	0,95x TZI
808	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
809	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Außend.	E 8	**5,000**	**5,000**	**5,000**	
810	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Innendienst	E 8	**13,000**	**15,000**	**13,575**	1x ATZ-BM 01.02.09-31.01.12
811	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Service	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
812	Sachbearbeiter/in Vollzug	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
813	Sachbearbeiter/in WEH-Kita-Ermäßigung	E 8	**5,000**	**4,000**	**4,750**	+1x ab 04/2011 aus TP 51
814	Sachbearbeiter/in Werbung	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
815	Sachbearbeiter/in Wirtschaftsförderung	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
816	Sachbearbeiter/in WJH	E 8	**2,000**	**1,000**	**1,000**	
817	Sachbearbeiter/in Wohngeld	E 8	**1,000**	**2,000**	**3,000**	+1x ATZ-BM 01.12.08-30.11.11; -1x ab 12/2011 zu TP ATZ
818	Sachbearbeiter/in Wohngeld	E 8	**12,850**	**12,850**	**12,775**	3,85x TZI; 4x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; 1x ATZ-BM 01.10.09-31.03.13; 1x ab 04/10 befr. Neuschaffung bis 2012; -0,15x Std.Red. befr. bis 12/12
819	Sachbearbeiter/in Wohnhilfen	E 8	**5,000**	**5,000**	**4,800**	1,9x TZI
820	Sachbearbeiter/in Wohnungsangelegenheiten	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.07.08-30.06.11
821	Sachbearbeiter/in Zentrales Forderungsmanagement	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
822	Sachbearbeiter/in Zuordnung	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,875**	TZI
823	Sachbearbeiter/in Zweitwohnsteuer	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,750**	
824	Sachbearbeiter/in Zweitwohnsteuer	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
825	Soz.-med. Assistent/in (SMA)	E 8	**4,500**	**4,500**	**4,300**	ku bei Neubesetzung nach E6; 2x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; 1x ATZ-BM 01.10.09-30.09.12
826	Standesbeamte/r	E 8	**7,000**	**7,000**	**6,675**	0,95x TZI
827	Teamleiter/in Haushalt und KLR	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.03.09-29.02.12
828	Transferpersonal Thalia	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2012	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2011	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
829	Verwaltungsvollzugsbeamte/r	E 8	**12,000**	**12,000**	**11,950**	0,95x TZI
830	Verwaltungsvollzugsbeamte/r Außendienst Hundekor	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,950**	
	E 8 Ergebnis		**386,725**	**345,725**	**337,500**	
831	Anhörungssachbearbeiter/in	E 6	**5,000**	**4,000**	**4,000**	1x Neuschaffung zum 01.08.2011
832	Archivangestellte/r Lesedienstsaal	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
833	Assistent/in der Referenten	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
834	Bibliotheksangestellte/r	E 6	**7,175**	**6,975**	**6,150**	2,575x TZI
835	Büroassistent/in des AL	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
836	Büroassistent/in des AL	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
837	Büroassistent/in des AL	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
838	Büroassistent/in des AL	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
839	Büroassistent/in des AL	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
840	Büroassistent/in des AL	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
841	Büroassistent/in des AL	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
842	Büroassistent/in des AL	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
843	Büroassistent/in des AL	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
844	Büroassistent/in des AL	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,925**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
845	Büroassistent/in des AL	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
846	Büroassistent/in des AL	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,975**	ku bei Neubesetzung nach E5; ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
847	Büroassistent/in des AL	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
848	Büroassistent/in des AL	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
849	Büroassistent/in des AL	E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
850	Büroassistent/in des AL	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
851	Büroassistent/in des AL	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
852	Büroassistent/in des Leiters	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
853	Büroassistent/in des Leiters	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5; ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
854	Büroassistent/in des Leiters	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
855	Büroassistent/in des RL	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,875**	ku bei Neubesetzung nach E5
856	Büroassistent/in des RL	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5; ATZ-BM 01.10.08-30.09.11
857	Büroassistent/in des RL	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ku bei Neubesetzung nach E5
858	Büroassistent/in des RL	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
859	Dispatcher/in Funkzentrale	E 6	**6,000**	**6,000**	**6,000**	
860	Ermittler/in	E 6	**3,000**	**3,000**	**2,950**	0,95x TZI
861	Fachangestellte/r Verwaltungsbücherei	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
862	Gärtner/Maschinist Baumpflege	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
863	Hallenmeister/in Burgstraße	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
864	Hallenmeister/in Sporthalle Burgstrasse	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
865	Hallenmeister/in Sportkomplex Brandberge	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,950**	0,95x TZI
866	Hallenmeister/in Sportkomplex Bildungszentrum	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
867	Handwerker Spielplätze	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
868	Kfz-Schlosser	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
869	Koordinator/in Fuhrpark	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
870	Kraftfahrer/in OB	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
871	Leiter/in Post	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-31.01.12
872	Meister/in Friedhöfe	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x weggef. zum 31.01.2011
873	Mitarbeiter/in Allgem. Verwaltung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
874	Mitarbeiter/in BAFÖG Front-Office	E 6	**0,850**	**0,850**	**0,850**	ku bei Neubesetzung nach E5
875	Mitarbeiter/in Bekleidungskammer	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
876	Mitarbeiter/in Betreuungsbehörde	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
877	Mitarbeiter/in für Öffentlichkeitsarbeit	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
878	Mitarbeiter/in HH und Kostenrechnung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
879	Mitarbeiter/in HH und Vertragskontrolle	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,150**	
880	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 6	**4,000**	**4,000**	**3,975**	je +1x ab 08/2011; 10/2011 aus TP 115; -2x weggef. zum 30.09.2011
881	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 6	**26,425**	**14,675**	**10,600**	je -1x weggef. zum 31.01.2011; 31.05.2011; je +1x neu ab 04/12; 05/12; 10/12; 11/12; +2x neu ab 08/12; +7,75x neu ab 12/12
882	Mitarbeiter/in Instandhaltung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
883	Mitarbeiter/in Kfz-Werkstatt	E 6	**2,000**	**1,000**	**2,000**	
884	Mitarbeiter/in Springbrunnen	E 6	**3,000**	**3,000**	**2,900**	0,95x TZI
885	Mitarbeiter/in Stadtteilbüro Silberhöhe	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
886	Mitarbeiter/in Straßenaufsicht	E 6	**3,000**	**3,000**	**3,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
887	Mitarbeiter/in Verkehrsüberwachung	E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
888	Pförtner/in	E 6	**2,000**	**2,000**	**0,950**	
889	Platzmeister/in Servicebereich Halle-Neustadt	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
890	Platzmeister/in Sportkomplex Brandberge	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
891	Platzmeister/in Sportplatz Böllberger Weg	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
892	Platzmeister/in Stadion Bildungszentrum	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
893	Platzwart Servicebereich Halle-Neustadt	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
894	SB/in Querschnittsaufgaben (Ausländer- und Asylwe	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
895	Sachbearbeiter/in Abrechnung Rett.-Dienst	E 6	**2,000**	**3,000**	**3,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
896	SB/in Allgem. Ordnungsangelegenheiten/Ermittler	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
897	Sachbearbeiter/in Allgem. Verwaltung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,750**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
898	Sachbearbeiter/in Anliegerpflichten	E 6	**1,750**	**1,750**	**1,750**	1x ATZ-BM 01.01.07-31.12.11
899	Sachbearbeiter/in Archiv	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x weggef. zum 31.12.2010

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2012	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2011	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
900	Sachbearbeiter/in Archiv, Statistik, allg. Verw.	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ku bei Neubesetzung nach E5; ATZ-BM 01.12.09-16.08.12
901	Sachbearbeiter/in Archiv/Baumkataster	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI
902	Sachbearbeiter/in Asylwesen	E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
903	Sachbearbeiter/in Bau	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
904	Sachbearbeiter/in Bauaktenarchiv/Dokumentation	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
905	Sachbearbeiter/in Bauunterhaltung/Trassenkoordinat	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
906	Sachbearbeiter/in Berichtswesen	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,000**	kw (Sozialstelle)
907	Sachbearbeiter/in Beschaffung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,750**	TZI, ku bei Neubesetzung nach E5
908	Sachbearbeiter/in Betriebskostenabrechnung/ -umlag	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
909	Sachbearbeiter/in Bewirtschaftung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
910	Sachbearbeiter/in Buchhaltung	E 6	**15,000**	**14,000**	**12,400**	0,95x TZI
911	Sachbearbeiter/in Buchhaltung	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
912	Sachbearbeiter/in BÜS	E 6	**4,000**	**4,000**	**2,950**	0,95x TZI
913	Sachbearbeiter/in Einkauf	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
914	Sachbearbeiter/in Finanzierung freie Träger	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
915	Sachbearbeiter/in FöMi	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
916	Sachbearbeiter/in Fördermittelvergabe	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI
917	SB/in Fristen- und Vorgangscontrolling/Service	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
918	Sachbearbeiter/in Führerscheine	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x Neuschaffung ab 01.08.2011
919	Sachbearbeiter/in Führerscheinstelle	E 6	**5,000**	**6,000**	**5,750**	ku bei Neubesetzung nach E5; je 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12 und 01.11.09-31.10.12
920	Sachbearbeiter/in Fuhrpark	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
921	Sachbearbeiter/in Fundbüro	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
922	Sachbearbeiter/in für Fahrerlaubnis auf Probe	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
923	Sachbearbeiter/in Genehmigungen/ Fremdes Eigentu	E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
924	Sachbearbeiter/in Geschäftsstelle Stadtrat	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
925	Sachbearbeiter/in Gewerbeanzeigen	E 6	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
926	Sachbearbeiter/in Gleichstellung	E 6	**0,875**	**0,875**	**0,875**	
927	Sachbearbeiter/in Grund-/Gew.-/Hundesteuern	E 6	**0,000**	**1,000**	**2,000**	-1x weggef. zum 31.01.2011
928	Sachbearbeiter/in Grundstücke	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,950**	TZI
929	Sachbearbeiter/in Grundstücksverkauf	E 6	**1,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
930	Sachbearbeiter/in Grundstücksverwaltung	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-16.10.11
931	Sachbearbeiter/in Halle-Pass	E 6	**0,350**	**0,425**	**0,000**	kw (Sozialstelle); -0,075x weggef. zum 31.08.2011 (Std.Red.)
932	Sachbearbeiter/in Haus der Wohnhilfe	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5; ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
933	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,750**	ku bei Neubesetzung nach E5
934	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ku bei Neubesetzung nach E5
935	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**3,000**	**3,000**	**3,000**	1x ATZ-BM 01.10.09-30.09.12
936	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
937	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
938	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
939	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
940	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
941	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
942	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
943	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**2,000**	**1,000**	**1,000**	
944	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**0,750**	**0,000**	**0,000**	
945	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
946	Sachbearbeiter/in Haushalt BF/FF	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
947	Sachbearbeiter/in Haushalt und Kostenrechnung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
948	Sachbearbeiter/in Haushalt, KLR	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
949	Sachbearbeiter/in Haushalt/KLR	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
950	Sachbearbeiter/in HH + Geschäftszimmer	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
951	Sachbearbeiter/in HH, EDV	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
952	SB/in HH/Rechnungswesen Fachkraft f. Arbeitssicher	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
953	Sachbearbeiter/in Impfwesen	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
954	SB/in Karten- und Vervielfältigungsservice	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; TV Reprotechn. Angestellte
955	Sachbearbeiter/in Kataster	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
956	Sachbearbeiter/in KfZ-Verwaltung	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
957	Sachbearbeiter/in Kfz-Zul. (schwierige Fälle)	E 6	**5,000**	**5,000**	**3,950**	0,95x TZI; 1x ATZ-BM 01.10.09-31.03.12
958	Sachbearbeiter/in Kfz-Zulassung Front Office	E 6	**5,000**	**5,000**	**4,900**	0,95x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
959	Sachbearbeiter/in Kfz-Zulassung (schwierige Aufg.)	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
960	Sachbearbeiter/in Koordinierung/Zuweisung Wohnhe	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,750**	TZI
961	Sachbearbeiter/in Lebensmittelüberwachung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
962	Sachbearbeiter/in Liegenschaften	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
963	Sachbearbeiter/in Märkte	E 6	**3,000**	**3,000**	**2,850**	ku bei Neubesetzung nach E5
964	Sachbearbeiter/in Marktwesen	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
965	Sachbearbeiter/in Mietbuchhaltung	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
966	Sachbearbeiter/in Mieten und Pachten	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,700**	0,95xTZI
967	Sachbearbeiter/in Modellbauwerkstatt	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,750**	ku bei Neubesetzung nach E5
968	Sachbearbeiter/in Modellbauwerkstatt	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
969	Sachbearbeiter/in Negativ-/Positivatteste	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
970	Sachbearbeiter/in OWI	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.08.06-07.08.11; -1 ab 08/2011 zu TP ATZ

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2012	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2011	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
971	Sachbearbeiter/in Personenstandswesen	E 6	**0,750**	**0,750**	**1,000**	
972	Sachbearbeiter/in Poolmanagement	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,950**	
973	Sachbearbeiter/in Rückforderungen/Archivaufbau	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
974	Sachbearbeiter/in Schadenersatz/Ausgleichsleistung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5; ATZ-BM 01.12.09-22.12.12
975	Sachbearbeiter/in Schadenersatz/Ausgleichsleistung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
976	Sachbearbeiter/in Schadenersatz/Ausgleichsleistung	E 6	**1,000**	**2,000**	**1,850**	TZI; -1x weggef. zum 28.02.2011
977	Sachbearbeiter/in Schadenersatz/Entschädigung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
978	Sachbearbeiter/in Schülerbeförderung/ -speisung	E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
979	Sachbearbeiter/in Schülerbeförderung/ -speisung	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5; ATZ-BM 01.08.09-31.07.12
980	Sachbearbeiter/in Schulorganisation	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
981	Sachbearbeiter/in Schulorganisation/Medienstelle	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x Neuschaffung zum 01.01.2011
982	Sachbearbeiter/in Schulplanung	E 6	**0,850**	**1,000**	**0,850**	
983	Sachbearbeiter/in Service	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
984	Sachbearbeiter/in Service	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
985	Sachbearbeiter/in Service Außenstelle	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
986	Sachbearbeiter/in Si.-Stellg./Abschleppd.	E 6	**0,550**	**0,550**	**0,550**	
987	Sachbearbeiter/in Si.-Stellg./Abschleppd.	E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
988	SB/in Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,750**	
989	Sachbearbeiter/in Sonst. wiederkehrende Einn.	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.10.06-30.09.11; -1x ab 10/2011 zu TP ATZ
990	Sachbearbeiter/in Staatsanghörigk.	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
991	Sachbearbeiter/in Stadt- und Bestandskarten	E 6	**4,000**	**4,000**	**3,650**	1,65x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
992	Sachbearbeiter/in Stadtplanung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
993	Sachbearbeiter/in Straßenreinigung	E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
994	Sachbearbeiter/in Tierschutz/Tierseuchenbekämpfun	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
995	Sachbearbeiter/in Urkundenwesen	E 6	**2,500**	**0,000**	**0,000**	
996	Sachbearbeiter/in Verfahren	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
997	Sachbearbeiter/in Vergabe der Sportstätten	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,850**	TZI; -1x ab 08/2011 zu TP 40
998	Sachbearbeiter/in Vergabe der Sportstätten	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
999	Sachbearbeiter/in Vergabestelle	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
1000	Sachbearbeiter/in Vergabe Turnhallen	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 08/2011 aus TP 520
1001	Sachbearbeiter/in Verkehrsplanung	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
1002	SB/in Vermessungsfacharbeiter Außendienst	E 6	**5,000**	**5,000**	**4,950**	0,95x TZI
1003	SB/in Vermessungsfacharbeiter Innendienst	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Nachbesetzungs nach E5
1004	Sachbearbeiter/in Vermietung/Grundst.-verw.	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,925**	ATZ-BM 01.05.09-30.04.12
1005	Sachbearbeiter/in Versicherung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ku bei Neubesetzung nach E5; TZI
1006	Sachbearbeiter/in Vertragskontrolle	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1007	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
1008	Sachbearbeiter/in VOL	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,950**	0,95x TZI
1009	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Service	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,950**	
1010	SB/in Vorfeldarbeit/Haushalt und Schreibdienst	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1011	Sachbearbeiter/in Wahlen, Statistik	E 6	**4,000**	**4,000**	**4,000**	
1012	Sachbearbeiter/in wassergefährdende Stoffe und Koo	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
1013	Sachbearbeiter/in Wegweisersysteme/Verk.verwaltg.	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
1014	Sachbearbeiter/in wirtschaftl. Erziehungshilfe Kita/WJ	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
1015	Sachbearbeiter/in Wohnungsangelegenheiten	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1016	Sachbearbeiter/in Wohnungsaufsicht/Mietspiegel	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1017	Sachbearbeiter/in Wohnungsaufsicht/Mietspiegel	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
1018	Schlosser Grundwasserabsenkung	E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
1019	Schlosser Spielplätze	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1020	Schlosser/in	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1021	Schulsekretärin BBS I	E 6	**1,950**	**1,950**	**1,950**	
1022	Schulsekretärin BBS III	E 6	**0,950**	**0,950**	**0,950**	TZI
1023	Schulsekretärin BBS IV	E 6	**0,950**	**0,950**	**0,950**	TZI
1024	Sprechstundenschwester	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
1025	Streckenmeister/in Ruderstützpunkt Kanal	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1026	Teamassistent/in mit Sonderaufgaben	E 6	**4,000**	**4,000**	**3,750**	ku bei Neubesetzung nach E5
1027	Transferpersonal Bäder	E 6	**0,000**	**2,000**	**0,000**	-1x weggef. zum 31.01.2011
1028	Transferpersonal Thalia	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
1029	Vertragscontrolling/Assistenz	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
1030	Vorarbeiter/Schlosser Grundwasserabsenkung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1031	Zahnarzthelfer/in	E 6	**1,575**	**2,450**	**1,575**	ku bei Neubesetzung nach E5; je 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; 01.12.09-15.02.13
	E 6 Ergebnis		**309,250**	**297,150**	**274,300**	
1032	Angestellte in der Tätigkeit von Erziehern	E 5	**2,125**	**2,125**	**2,125**	
1033	Archivangestellte/r	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1034	Archivmitarbeiter/in Schularchiv	E 5	**0,250**	**0,250**	**0,250**	
1035	Archivmitarbeiter/in Schularchiv	E 5	**0,250**	**0,250**	**0,250**	
1036	Bearbeiter/in Widerspruch	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1037	Bibliotheksangestellte/r	E 5	**10,900**	**10,675**	**10,125**	6,4x TZI
1038	Büroassistent/in	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,975**	TZI
1039	Büroassistent/in	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1040	Büroassistent/in des AL	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1041	Büroassistent/in des AL	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2012	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2011	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1042	Büroassistent/in des AL	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1043	Büroassistent/in des Leiters	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
1044	Büroassistent/in des RL	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1045	Büroassistent/in des RL	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
1046	Büroassistent/in des RL	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,900**	0,9x TZI
1047	Büroassistent/in des RL	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
1048	Büroassistent/in des RL	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1049	Büroassistent/in des RL	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1050	Büroassistent/in des RL	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
1051	Büroassistent/in des RL	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,950**	0,95x TZI
1052	Büroassistent/in des RL	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1053	Büroassistent/in des RL	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,750**	
1054	Büroassistent/in des RL	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1055	Büroassistent/in des RL	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1056	Büroassistent/in des RL	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,850**	0,95x TZI
1057	Büroassistent/in des RL	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,750**	
1058	Büroassistent/in des RL	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
1059	Büroassistent/in des RL	E 5	**3,000**	**3,000**	**2,750**	
1060	Büroassistent/in des RL	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,950**	
1061	Büroassistent/in des RL	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1062	Büroassistent/in des RL	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,950**	
1063	Büroassistent/in des RL	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
1064	Büroassistent/in RL/ VL	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,750**	
1065	Fahrer/in	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1066	Forstarbeiter/in	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1067	Forstfacharbeiter/in	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
1068	Forstfacharbeiter/in	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1069	Forstfacharbeiter/in/ Vorarbeiter/in	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1070	Gärtner/Handwerker/in Stadtgärtnerei	E 5	**0,000**	**2,000**	**1,900**	TZI; -2x ab 01/2012 zu TP 115
1071	Gärtner/Handwerker/in Stadtgärtnerei	E 5	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x ab 01/2012 aus TP 67
1072	Gärtner/in Baumpflege	E 5	**3,000**	**3,000**	**2,850**	TZI
1073	Gärtner/in Grünflächen	E 5	**36,000**	**36,000**	**33,975**	28,425x TZI; je 1x ATZ-BM 01.12.08-30.11.11/ 01.12.09-30.11.12
1074	Gärtner/in Grünflächen	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
1075	Gärtner/in Grünflächen	E 5	**24,000**	**24,000**	**22,650**	17,1x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
1076	Gärtner/in Stadtgärtnerei	E 5	**2,000**	**4,000**	**3,850**	2,85x TZI; 1x ATZ-BM 01.10.08-07.11.11; -1x ab 11/2011 zu TP ATZ; -1x ab 01/2012 zu TP 115
1077	Gärtner/in Stadtgärtnerei	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2012 aus TP 67
1078	Gärtner/Maschinist/in	E 5	**7,000**	**7,000**	**6,650**	TZI
1079	Gärtner/Maschinist/in	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x weggef. zum 31.05.2011
1080	Gärtner/Maschinist/in	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1081	Gärtner/in Schulgärten	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1082	Hallenmeister/in Sportkomplex Brandberge	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1083	Hallenmeister/in Sportkomplex Robert-Koch-Straße	E 5	**2,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1084	Hallenwärter/in Sportkomplex Bildungszentrum	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1085	Hallenwart/Platzwart Sportzentrum Robert-Koch-Str.	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1086	Handwerker Spielplätze	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
1087	Handwerker Spielplätze	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1088	Hausmeister/in Sportkomplex R.-K.-Str.	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1089	Hausmeister/in/Techniker	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x weggef. zum 31.05.2011
1090	Hauswirtschafter/in	E 5	**0,700**	**0,500**	**0,750**	+0,2x Std.Erh. zum 01.06.2011
1091	Kraftfahrer/in	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
1092	Kraftfahrer/in Fahrbibliothek	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1093	Magazinverwalter/in	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1094	Maschinist/in	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1095	Maschinist/in	E 5	**7,000**	**7,000**	**6,700**	5,7x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
1096	Maschinist/in Baumschule/Einschlag	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
1097	Maschinist/in Felsenstraße	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
1098	Maschinist/in Forsten	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
1099	Maschinist/Vorarbeiter/in Felsenstraße	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1100	Maurer Reko	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1101	Mitarbeiter Verwaltung/Vollzug	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1102	Mitarbeiter/in Aufsicht	E 5	**0,750**	**0,750**	**0,000**	kw (Sozialstelle)
1103	Mitarbeiter/in Bauaufsicht und Baugenehmigungen	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
1104	Mitarbeiter/in Chorkleidung	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
1105	Mitarbeiter/in Dokumentation und Daten	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,925**	TZI
1106	Mitarbeiter/in Friedhöfe	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
1107	Mitarbeiter/in Haushalt	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
1108	Mitarbeiter/in Haushalt/Service	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
1109	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 5	**5,000**	**7,688**	**6,663**	+1x ab 03/2011 aus TP 115; je -1x weggef. zum 31.03.2011; 31.05.2011; 30.11.2011 und 31.12.2011; -0,688x weggef. zum 30.11.2011; +1x ab 11/2011 aus TP 67

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2012	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2011	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1110	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 5	**35,400**	**13,750**	**10,375**	je +1x neu ab 10/11; 11/11; 02/12; 05/12; 09/12;10/12; +2x neu 06/12; +1,65x neu ab 08/12; +13x neu ab 12/12; -1x weggef. zum 31.08.2011
1111	Mitarbeiter/in Nachkontrolle	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,000**	kw (Sozialstelle)
1112	Mitarbeiter/in Poststelle	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	ku bei Neubesetzung nach E3
1113	Mitarbeiter/in Schriftverkehr/Statistik	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1114	Mitarbeiter/in Stadthaus	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
1115	Mitarbeiter/in Straßenaufsicht	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1116	Mitarbeiter/in Straßenaufsicht/Schadenersatz	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,975**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
1117	Mitarbeiter/in Verkehrsüberwachung	E 5	**7,000**	**8,000**	**8,000**	
1118	Mitarbeiter/in Verkehrsüberwachung/Auswertung	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
1119	Mitarbeiter/in Wohngeld	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI
1120	Pförtner/in	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	1x ATZ-BM 01.12.09-14.09.12
1121	Platzmeister/in Sportkomplex Robert-Koch-Straße	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1122	Platzmeister/in Stadion Bildungszentrum	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1123	Platzwart Kurt-Wabbel-Stadion	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1124	Platzwart Sportkomplex Brandberge	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1125	Platzwärter/in Sportkomplex Robert-Koch-Straße	E 5	**2,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1126	Platzwärter/in Sportkomplex Robert-Koch-Straße	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1127	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur	E 5	**23,000**	**24,250**	**22,650**	je 1x ATZ-BM 01.01.09-31.12.11; 01.12.08-15.11.11
1128	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1129	Sachbearbeiter/in	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1130	Sachbearbeiter/in Abgeschlossenheiten	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1131	Sachbearbeiter/in Abrechnung Rett.-Dienst	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
1132	Sachbearbeiter/in Allgem. Verwaltung	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1133	Sachbearbeiter/in amtsärztlicher Dienst/Hygiene	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
1134	Sachbearbeiter/in Archiv	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI
1135	Sachbearbeiter/in Auskunftsdienst	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI
1136	Sachbearbeiter/in Ausländer- und Asylwesen	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1137	Sachbearbeiter/in Barkasse	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1138	Sachbearbeiter/in Baucontrolling	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
1139	Sachbearbeiter/in Baumdatenbank UNB	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
1140	Sachbearbeiter/in Bodenschutz	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1141	Sachbearbeiter/in BÜS	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
1142	Sachbearbeiter/in Bußgeldstelle	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1143	Sachbearbeiter/in Dienstleistungen	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1144	Sachbearbeiter/in Einkauf	E 5	**5,000**	**5,000**	**4,850**	je 1x ATZ-BM 01.12.09-04.10.11; 01.12.09-30.04.12
1145	Sachbearbeiter/in Einsatz und Organisation	E 5	**1,000**	**0,750**	**0,750**	
1146	Sachbearbeiter/in Friedhofsverwaltung	E 5	**1,000**	**3,000**	**2,900**	1,9x TZI
1147	Sachbearbeiter/in Friedhofswesen	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
1148	Sachbearbeiter/in Führerscheine	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
1149	Sachbearbeiter/in Gebühren	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1150	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1151	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-15.06.12
1152	Sachbearbeiter/in Haushalt und Finanzen	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
1153	Sachbearbeiter/in Haushalt/KLR	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1154	Sachbearbeiter/in II Krankenhilfe	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ku bei Neubesetzung nach E3; ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
1155	Sachbearbeiter/in II Schuldnerberatung	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,950**	0,95xTZI; ku bei Neubesetzung nach E3
1156	Sachbearbeiter/in Inventuren	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	ATZ-BM 01.01.10-28.06.13
1157	Sachbearbeiter/in Kfz-Zulassung	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.04.13
1158	Sachbearbeiter/in KfZ-Zulassung	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
1159	Sachbearbeiter/in Krankenhilfe Migranten	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1160	Sachbearbeiter/in Lohn- und Gehaltsarchiv	E 5	**0,000**	**0,900**	**0,000**	-0,9x weggef. zum 31.12.2012
1161	Sachbearbeiter/in Materialvorbereitung	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1162	Sachbearbeiter/in mit Schreibtätigkeit	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1163	Sachbearbeiter/in Modellbauwerkstatt	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
1164	Sachbearbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
1165	Sachbearbeiter/in OWI	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,825**	ATZ-BM 01.06.09-31.05.12
1166	Sachbearbeiter/in Pass- und Ausweiswesen	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI
1167	Sachbearbeiter/in Pfortendienste	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
1168	Sachbearbeiter/in Pressedienst	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
1169	Sachbearbeiter/in Recherchen	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
1170	Sachbearbeiter/in Registratur	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,900**	TZI; weggef. zum 01.10.2011
1171	Sachbearbeiter/in Registratur	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI
1172	Sachbearbeiter/in Registratur	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1173	Sachbearbeiter/in Registratur und Beschaffung	E 5	**0,750**	**0,750**	**0,750**	
1174	Sachbearbeiter/in Schülerbeförderung/ -speisung	E 5	**0,650**	**0,000**	**0,000**	
1175	Sachbearbeiter/in Schulorganisation	E 5	**0,000**	**0,500**	**0,650**	
1176	Sachbearbeiter/in Service	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1177	Sachbearbeiter/in Sportförderung/Pachtanlagen	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1178	Sachbearbeiter/in Stadtplanung	E 5	**1,000**	**2,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.07.08-30.06.11
1179	Sachbearbeiter/in Statistik	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
1180	Sachbearbeiter/in Südfriedhof	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
1181	Sachbearbeiter/in Techn. Zeichner/in	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,925**	ku bei Neubesetzung nach E3

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2012	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2011	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1182	Sachbearbeiter/in und Techn. Zeichner/in	E 5	**3,000**	**3,000**	**2,875**	
1183	Sachbearbeiter/in Urkundenwesen	E 5	**0,000**	**2,500**	**2,400**	1,4x TZI
1184	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
1185	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
1186	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 5	**0,500**	**0,500**	**0,500**	ku bei Neubesetzung nach E3
1187	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,900**	ATZ-BM 01.10.08-31.07.13
1188	Sachbearbeiter/in VOL	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1189	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Service	E 5	**1,000**	**2,000**	**1,000**	
1190	Sachbearbeiter/in Wohnhilfen	E 5	**0,625**	**0,625**	**0,625**	-0,375x Std.Red. befr. bis 12/2012
1191	Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr	E 5	**5,000**	**5,000**	**4,900**	
1192	Sachbearbeiter/in Zentrale Archivbearbeitung	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/12 aus TP51
1193	Sachbearbeiter/Koordinator/in Untere Behörden	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
1194	Schreibkraft des Beigeordneten	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.08.09-31.07.12
1195	Schreibkraft des Beigeordneten	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1196	Schreibkraft des Beigeordneten	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,875**	ATZ-BM 01.08.09-31.07.15
1197	Schreibkraft des Beigeordneten	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1198	Schulsekretärin	E 5	**1,950**	**1,950**	**1,950**	
1199	Schulsekretärin	E 5	**3,700**	**4,500**	**2,825**	1,9x TZI
1200	Schulsekretärin	E 5	**2,275**	**2,275**	**1,525**	
1201	Schulsekretärin	E 5	**0,900**	**0,900**	**0,900**	TZI
1202	Schulsekretärin - Springer	E 5	**3,750**	**3,750**	**3,750**	
1203	Schulsekretärin Abendgymnasium	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1204	Schulsekretärin BBS III	E 5	**0,750**	**0,000**	**0,000**	
1205	Schulsekretärin BBS IV	E 5	**1,875**	**1,875**	**1,875**	0,95x TZI
1206	Schulsekretärin BBS V	E 5	**1,825**	**1,825**	**1,825**	0,95xTZI
1207	Schulsekretärin BBS V	E 5	**1,520**	**1,900**	**1,520**	TZI
1208	Schulsekretärin Grundschulen	E 5	**11,753**	**13,166**	**11,753**	3,239x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
1209	Schulsekretärin Grundschulen	E 5	**3,415**	**2,546**	**3,290**	0,599x TZI
1210	Schulsekretärin Gymnasien	E 5	**5,138**	**5,138**	**5,138**	0,188x TZI; je 1x ATZ-BM 01.04.09-10.04.12/ 01.12.09-30.11.12
1211	Schulsekretärin Gymnasien	E 5	**1,750**	**0,950**	**1,700**	0,95x TZI
1212	Schulsekretärin integr. Gesamtschule	E 5	**0,925**	**0,925**	**0,925**	
1213	Schulsekretärin koop. Gesamtschule	E 5	**0,950**	**0,950**	**0,950**	TZI
1214	Schulsekretärin koop. Gesamtschule	E 5	**1,475**	**1,475**	**1,475**	
1215	Schulsekretärin Sekundarschulen	E 5	**0,000**	**2,950**	**1,000**	-1x ab 03/2011 zu TP ATZ; -1x weggef. zum 31.07.2011; -0,95x weggef. zum 31.12.11
1216	Schulsekretärin Sekundarschulen	E 5	**5,800**	**5,800**	**5,800**	2,375x TZI
1217	Schulsekretärin Sekundarschulen	E 5	**0,950**	**0,950**	**0,950**	TZI
1218	Schulsekretärin Sprachheilschule. Halle	E 5	**4,125**	**3,200**	**4,125**	0,875x TZI; 1x ATZ-BM 01.08.09-31.07.12
1219	Sprechstundenhelfer/in	E 5	**0,750**	**0,750**	**0,675**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E3;
1220	Teamassistent/in Leistung	E 5	**7,000**	**7,000**	**7,000**	ku bei Neubesetzung nach E3; 2x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
1221	Teamassistent/in Leistung	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,975**	ku bei Neubesetzung nach E3; ATZ-BM 01.12.09-27.03.13
1222	Teamassistent/in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
1223	Telefonist/in	E 5	**0,200**	**0,000**	**0,000**	kw (Sozialstelle); -0,8x weggef. zum 31.08.2011 (Std.Red.)
1224	Telefonist/in und Sachbearbeiter/in	E 5	**5,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.05.09-09.11.11
1225	Transferpersonal Bäder	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
1226	Transferpersonal Bäder	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
1227	Transferpersonal Händelhaus	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1228	Vorarbeiter/in Reko	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
1229	Zahnarzthelfer/in	E 5	**0,875**	**0,000**	**0,000**	
1230	Zuarbeiter/in	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,625**	ku bei Neubesetzung nach E3
1231	Zuarbeiter/in Archivierung	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
1232	Zuarbeiter/in Schulverwaltung	E 5	**0,450**	**0,450**	**0,000**	kw (Sozialstelle)
	E 5 Ergebnis		**408,000**	**392,988**	**360,114**	
1233	Fahrer/in	E 4	**5,000**	**5,000**	**4,800**	1x ATZ-BM 01.12.09-28.02.13
1234	Gartenarbeiter/in	E 4	**0,000**	**0,500**	**0,250**	kw (Sozialstelle); -0,5x ab 01/2012 zu TP 115
1235	Gartenarbeiter/in	E 4	**0,500**	**0,000**	**0,000**	kw (Sozialstelle); +0,5x ab 01/2012 aus TP 67
1236	Hallenmeister/in Sportkomplex Bildungszentrum	E 4	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1237	Hallenwart Sporthalle Burgstraße	E 4	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1238	Hallen-/Platzwart Sportkomplex Lettin	E 4	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
	E 4 Ergebnis		**9,500**	**9,500**	**8,900**	
1239	Bibliotheksangestellte/r	E 3	**0,875**	**1,000**	**0,000**	-0,125x weggef. zum 31.08.2011
1240	Fahrer/in	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1241	Gartenarbeiter/in	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	TZI
1242	Gartenarbeiter/in	E 3	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
1243	Gartenarbeiter/in	E 3	**2,000**	**2,000**	**1,825**	TZI
1244	Gartenarbeiter/in	E 3	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1245	Gartenarbeiter/in TFA	E 3	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
1246	Gruftarbeiter/in	E 3	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1247	Hallenwart Sportkomplex Brandberge	E 3	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2012	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2011	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1248	Hauswirtschafter/in	E 3	**0,500**	**0,700**	**0,000**	-0,2x Std.Red. zum 01.06.2011
1249	Hauswirtschafter/in	E 3	**0,700**	**0,000**	**0,000**	1x Neuschaffung zum 01.05.2011
1250	Hilfsarbeiter/in	E 3	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1251	Hilfsarbeiter/in	E 3	**0,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; kw (Sozialstelle); -1x ab 01/2012 zu TP 115
1252	Hilfsarbeiter/in	E 3	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw (Sozialstelle); +1x ab 01/2012 aus TP 67
1253	Hilfsarbeiter/in	E 3	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1254	Mitarbeiter/in Archiv	E 3	**0,750**	**0,750**	**0,750**	
1255	Mitarbeiter/in Aufsicht	E 3	**6,000**	**6,000**	**4,750**	4,75x TZI
1256	Mitarbeiter/in Auskunftsdienst	E 3	**1,000**	**1,000**	**0,000**	kw (Sozialstelle)
1257	Mitarbeiter/in Bibliothek	E 3	**0,625**	**1,000**	**0,000**	kw (Sozialstelle); -0,375x weggef. zum 31.08.2011 (Std.Red.)
1258	Mitarbeiter/in Feierhalle, Begleitperson	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-16.01.13
1259	Mitarbeiter/in Friedhöfe	E 3	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1260	Mitarbeiter/in Friedhöfe	E 3	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
1261	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1262	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 3	**3,000**	**3,000**	**1,000**	
1263	Mitarbeiter/in Kopierdienst	E 3	**2,000**	**2,000**	**2,000**	je 1x ATZ 01.12.09-14.02.13; 01.12.09-31.05.13
1264	Mitarbeiter/in Messen/Marketing	E 3	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
1265	Mitarbeiter/in Poststelle	E 3	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
1266	Mitarbeiter/in Straßenaufsicht; Zustimmungswesen	E 3	**2,000**	**2,000**	**1,750**	
1267	Sachbearbeiter/in	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	Azubi-Pool
1268	Sachbearbeiter/in mit Schreibtätigkeit	E 3	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1269	Sachbearbeiter/in Post	E 3	**0,750**	**0,750**	**0,750**	
1270	Sachbearbeiter/in Poststelle	E 3	**0,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.10.08-30.09.11
1271	Schreibkraft	E 3	**0,175**	**0,175**	**0,175**	TZI
1272	Schreibkraft	E 3	**0,800**	**1,550**	**1,550**	
1273	Schreibkraft	E 3	**0,950**	**0,950**	**0,850**	TZI
1274	Schreibkraft	E 3	**1,900**	**1,900**	**1,900**	TZI
1275	Schreibkraft	E 3	**0,700**	**0,700**	**0,700**	TZI
1276	Schreibkraft	E 3	**0,750**	**0,750**	**0,750**	
1277	Teamassistent/in Leistung	E 3	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
1278	Technische/r Archivmitarbeiter/in	E 3	**1,000**	**1,000**	**0,000**	kw (Sozialstelle)
1279	Telefonist/in	E 3	**0,000**	**4,000**	**3,800**	
1280	Transferpersonal Händelhaus	E 3	**1,000**	**2,000**	**1,950**	-1x weggef. zum 31.10.2011
1281	Transferpersonal Händelhaus	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1282	Vervielfältiger/in Poststelle	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1283	Wirtschafter/Nachtpförtner/in	E 3	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1284	Zuarbeiter/in	E 3	**1,000**	**2,000**	**0,825**	TZI; -1x ab 04/2011 zu TP 51
1285	Zuarbeiter/in	E 3	**1,750**	**2,750**	**2,900**	1x ATZ-BM 01.01.09-31.12.11; -1x ab 01/12 zu TP 51
1286	Zuarbeiter/in RL	E 3	**1,000**	**1,000**	**0,750**	TZI
1287	Zuarbeiter/in Stadtarchiv	E 3	**1,000**	**1,000**	**0,000**	(Sozialstelle)
	E 3 Ergebnis		**58,225**	**67,975**	**56,275**	
1288	Hauswirtschafter/in	E 2Ü	**2,000**	**2,000**	**1,950**	0,95x TZI
1289	Hilfsarbeiter/in	E 2Ü	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1290	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 2Ü	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
1291	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 2Ü	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu ab 07/12; +2x neu 09/2011; -1x weggef. zum 31.12.2011
1292	Pförtner/in	E 2Ü	**7,000**	**7,000**	**5,900**	1x ATZ-BM 01.12.09-15.07.12
1293	Transferpersonal Sportanlage Osendorf	E 2Ü	**0,950**	**1,000**	**0,000**	-0,05x weggef. zum 31.08.2011 (Std.Red.)
	E 2Ü Ergebnis		**13,950**	**12,000**	**9,750**	
1294	Gartenarbeiter/in Reha-Brigade	E 2	**0,000**	**3,000**	**2,875**	kw (Sozialstelle); -3x ab 01/2012 zu TP 115
1295	Gartenarbeiter/in Reha-Brigade	E 2	**3,000**	**0,000**	**0,000**	kw (Sozialstelle); +3x ab 01/2012 aus TP 67
1296	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 2	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu ab 07/11
1297	Mitarbeiter/in Post	E 2	**3,750**	**3,750**	**2,650**	
1298	Pförtner/in	E 2	**4,000**	**4,000**	**3,525**	je 1x ATZ-BM 01.12.09-03.10.11; 01.12.09-28.02.13
1299	Telefonist/in	E 2	**0,000**	**1,000**	**0,200**	kw (Sozialstelle)
1300	Transferpersonal Bäder	E 2	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
1301	Transferpersonal Bäder	E 2	**1,000**	**1,000**	**0,000**	kw (Sozialstelle)
1302	Transferpersonal Opernhaus	E 2	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	E 2 Ergebnis		**14,750**	**14,750**	**10,250**	
1303	Leiter/in Einrichtungsverbund und Jugendtherapeut/in	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1304	Teamleiter/in Ammendorf	S 17	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1305	Teamleiter/in Heide-Nord	S 17	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1306	Teamleiter/in HzE-Controlling/Kinderschutz	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1307	Teamleiter/in Mitte	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1308	Teamleiter/in nördliche Neustadt	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1309	Teamleiter/in Nord-Ost	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1310	Teamleiter/in Silberhöhe	S 17	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1311	Teamleiter/in Sozialarbeit	S 17	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1312	Teamleiter/in Südliche Innenstadt	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2012	Stellen des Vorjahres 2011	tatsächlich be-setzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1313	Teamleiter/in südliche Neustadt	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1314	Teamleiter/in Südstadt	S 17	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
	S 17 Ergebnis		**12,000**	**11,000**	**10,800**	
1315	Kinder- und Jugendbeauftragte/r	S 15	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x ab 02/2011 zu TP 51
1316	Kinder- und Jugendbeauftragte/r	S 15	**1,000**	**0,000**	**1,000**	+1x ab 02/2011 aus TP 51
1317	Sozialraummanager/in	S 15	**3,000**	**3,000**	**2,950**	0,95x TZI
1318	Sozialpädagoge/in Kita-Planung	S 15	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
1319	Teamleiter/in Haus der Wohnhilfe	S 15	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
	S 15 Ergebnis		**5,000**	**6,000**	**5,900**	
1320	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	S 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu ab 12/12
1321	Sozialarbeiter/in ASD	S 14	**39,000**	**39,000**	**38,200**	5,7x TZI; je 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
1322	Sozialarbeiter/in ASD Seniorenarbeit	S 14	**2,000**	**2,000**	**1,950**	
	S 14 Ergebnis		**42,000**	**41,000**	**40,150**	
1323	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	S 12	**2,000**	**3,000**	**2,000**	-1x weggef. zum 30.11.2011
1324	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	S 12	**8,000**	**4,000**	**2,000**	je +1x neu ab 04/12; 11/12; +2x neu ab 12/12
1325	Sachbearbeiter/in Betreuungsbehörde	S 12	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
1326	Sozialarbeiter/in	S 12	**7,000**	**7,000**	**6,475**	0,95x TZI; je 1x ATZ-BM 01.04.09-01.04.12; 01.12.09-30.11.12; 01.12.09-31.12.12
1327	Sozialarbeiter/in Adoptionsvermittlung	S 12	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1328	Sozialarbeiter/in Frauenschutzhaus	S 12	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
1329	Sozialarbeiter/in HIV/AIDS	S 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1330	Sozialarbeiter/in Jugendgerichtshelfer/in	S 12	**8,000**	**8,000**	**7,900**	1x ATZ-BM 01.11.09-31.10.12
1331	Sozialarbeiter/in KIT	S 12	**2,000**	**2,000**	**1,950**	0,95x TZI
1332	Sozialarbeiter/in Pflegekinderdienst	S 12	**4,000**	**4,000**	**3,713**	1,9x TZI
1333	Sozialarbeiter/in Pflegekinderdienst	S 12	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
1334	Sozialarbeiter/in Streetwork	S 12	**7,000**	**7,000**	**6,000**	1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
1335	Sozialarbeiter/in Streetwork - Fanprojekt	S 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1336	Fachberater/in für frühkindl. Bildung	S 12	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
	S 12 Ergebnis		**48,000**	**45,000**	**38,938**	
1337	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	S 11	**4,000**	**4,000**	**2,500**	
1338	Sozialarbeiter/in	S 11	**2,000**	**2,000**	**1,750**	0,85x TZI; 1x ATZ-BM 01.08.08-31.07.11
1339	Sozialarbeiter/in	S 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x Neuschaffung zum 01.07.2011
1340	Sozialarbeiter/in ASD	S 11	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach S14
1341	Sozialarbeiter/in Behindertenberatung	S 11	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1342	Sozialarbeiter/in Haus der Wohnhilfe	S 11	**4,000**	**4,000**	**3,850**	2,85x TZI
1343	Sozialarbeiter/in KJS	S 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
1344	Sozialarbeiter/in mobile Jugendarbeit	S 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
1345	Sozialarbeiter/in Obdachlosenbetreuung	S 11	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1346	Sozialarbeiter/in Wohnhilfen	S 11	**2,000**	**2,000**	**1,950**	0,95x TZI
1347	Sozialpädagoge/in Kinder- und Jugendschutz	S 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1348	Sozialpädagoge/in Partzipation	S 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	S 11 Ergebnis		**19,000**	**1,000**	**15,900**	
1349	Erzieher/in	S 8	**4,000**	**4,000**	**3,000**	TZI
1350	Erzieher/in	S 8	**3,000**	**2,000**	**2,000**	1x befr. Neuschaffung ab 01.01.2011 bis 31.12.2012
1351	Erzieher/in und stellv. Ltr. Reha-Brigade	S 8	**0,000**	**0,750**	**0,750**	-0,75x ab 01/2012 zu TP 115
1352	Erzieher/in und stellv. Ltr. Reha-Brigade	S 8	**0,750**	**0,000**	**0,000**	+0,75x ab 01/2012 aus TP 67
1353	Leiter/in Reha-Brigade	S 8	**0,000**	**0,850**	**0,850**	-0,85x ab 01/2012 zu TP 115
1354	Leiter/in Reha-Brigade	S 8	**0,850**	**0,000**	**0,000**	+0,85x ab 01/2012 aus TP 67
1355	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	S 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu ab 12/12
1356	Sozialarbeiter/in ASD Seniorenarbeit in der Tätigkeit	S 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1357	Sozialarbeiter/in KJS	S 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1358	Sozialarbeiter/in mobile Arbeit	S 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-15.12.12
1359	Sozialarbeiter/in Tbk-/Krebsvorsorge	S 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1360	Sozialpädagog. Mitarbeiter/in	S 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	S 8 Ergebnis		**14,600**	**12,600**	**11,550**	
1361	Transferpersonal Opernhaus	EV	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x weggef. zum 31.07.2011
	EV Ergebnis		**0,000**	**1,000**	**1,000**	
1362	Amtsleiter/in Stadtplanung	SONV	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1363	Chorleiter/in Stadtsingechor	SONV	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	SONV Ergebnis		**2,000**	**2,000**	**2,000**	
1364	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	NV	**0,000**	**1,000**	**0,000**	kw 2011
	NV Ergebnis		**0,000**	**1,000**	**0,000**	
	Summe Arbeitnehmer:		**2.326,158**	**2.230,396**	**2.064,424**	

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
EFA	**1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung**					
EFA	**Feste Stellen**					
EFA	Betriebsleiter/in	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
EFA	Bilanzbuchhalter/in und Teamleitung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
EFA	Vertreter/in des BL, DV Koordinator/in und Teamleiter/in	E 12	**0,000**	**0,000**	**0,000**	
EFA	Projektkoordinator/in und Teamleiter/in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
EFA	Teamleiter/in Service und Personal	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
EFA	Finanzbuchhalter/in	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
EFA	Lohnrechner/in	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
EFA	Projektleiter/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
EFA	Projektbetreuer/in	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
EFA	Abrechnung Fördermittel	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
EFA	Projektbearbeiter SGB XII Migranten	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
EFA	Beantragung und Abrechnung Projekte	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
EFA	Büroassistent/in der Betriebs- und Teamleitung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
EFA	Projektbearbeiter SGB XII Migranten	E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
EFA	Teilergebnis		**18,000**	**18,000**	**18,000**	
EFA	**Altersteilzeitstellen**					
EFA	Personalsachbearbeiter/in	E 9	**0,000**	**0,000**	**0,000**	
EFA	Sekretärin	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
EFA	Teilergebnis		**0,000**	**1,000**	**0,000**	
EFA	**befristete Stellen für Mitarbeiter als Anleiter in durchzuführenden Maßnahmen**					
EFA	Projektleiter/in	E 9	**1,000**	**6,000**	**0,000**	
EFA	Anleiter	E 8	**12,000**	**12,000**	**10,000**	
EFA	Umstrukturierung SGB II, Bildung und Teilhabe	S 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	Amt 50
EFA	Umstrukturierung SGB II, Bildung und Teilhabe	S 11	**4,000**	**0,000**	**0,000**	Amt 50
EFA	Teilergebnis		**18,000**	**18,000**	**10,000**	
EFA	**Befristete Stellen im Förderprogramm nach §16a SGB II**					
EFA	Sachbearbeitung (bis Nov. 2011)	E 8	**0,000**	**0,000**	**0,000**	
EFA	EU Förderung (bis Nov. 2011)	E 6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	
EFA	Datenverarbeitung (bis Nov. 2011)	E 5	**0,000**	**0,000**	**0,000**	
EFA	Fuhrpark (bis Nov. 2011)	E 4	**0,000**	**0,000**	**0,000**	
EFA	Gemeinnützige Arbeit (bis Nov. 2009)	E 2	**0,000**	**0,000**	**0,000**	
EFA	Ausbildungsplatz	E 2	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
EFA	Teilergebnis		**0,000**	**1,000**	**1,000**	
EFA	**Stellen für Maßnahmeteilnehmer**					
EFA	Mehraufwand		**50,000**	**70,000**	**45,000**	
EFA	Entgelt		**100,000**	**180,000**	**74,000**	
EFA	Bürgerarbeit (BüA)		**386,000**	**250,000**	**196,000**	BüA einzeln ausgewiesen
EFA	Kommunal-Kombi TVöD E1	E 1	**23,000**	**50,000**	**57,000**	
EFA	Teilergebnis		**559,000**	**550,000**	**372,000**	
EFA	**Mitarbeiter in der ARGE SGB II Halle GmbH (Refinanziert)**					
EFA	**feste Stellen**					
EFA	Fachassistent/in	E 8	**0,000**	**0,000**	**0,000**	
EFA	**Stellen für 24 Monate befristet**					
EFA	Sachbearbeiter/in	E 9	**0,000**	**0,000**	**0,000**	
EFA	Persönliche/r Ansprechpartner/in	E 9	**0,000**	**0,000**	**0,000**	
EFA	Fachassistent/in	E 8	**0,000**	**0,000**	**0,000**	
EFA	Teilergebnis		**0,000**	**0,000**	**0,000**	
EFA	**Summe**		**595,000**	**588,000**	**401,000**	

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
ZGM	**2. Eigenbetrieb für Zentrales Gebäudemanagement**					
ZGM	Betriebsleitung	E 15	1,000	1,000	1,000	
ZGM	Betriebsleitung	E 15	1,000	1,000	0,000	
ZGM	Bereichsleiter	E 14	2,000	2,000	0,950	
ZGM	Bereichsleiter	E 14	3,000	3,000	2,625	
ZGM	Objektmanager/BL	E 12	5,000	5,000	4,850	
ZGM	Objektmanager/Planung	E 11	10,000	10,000	6,850	
ZGM	Controller/Organis./Qualit.	E 10	5,000	5,000	4,850	
ZGM	Abt.Ltr./Sachbearbeiter	E 9	3,000	3,000	2,000	
ZGM	Organisation/Immobilien	E 10	32,000	32,000	25,350	
ZGM	Sachbearbeiter	E 9	3,000	3,000	2,950	
ZGM	Sachbearbeiter	E 9	1,000	1,000	0,950	
ZGM	Sachbearbeiter	E 8/E 9	4,000	4,000	2,950	
ZGM	Sachbearbeiter	E 8	7,000	7,000	5,950	
ZGM	Sachbearbeiter	E 6	21,000	21,000	19,250	
ZGM	Sachbearbeiter	E 5/E 6	33,000	35,000	30,050	
ZGM	Sachbearbeiter	E 5	6,000	6,000	3,800	
ZGM	Schulhausmeister	E 5	12,000	12,000	9,850	
ZGM	Sachbearbeiter	E 3	0,000	0,000	0,000	
ZGM	Sachbearbeiter	E 3	0,000	0,000	0,000	
ZGM	Sachbearbeiter	E 2	0,000	0,000	0,000	
ZGM	Leittechnik/Hausmeister	E 7	2,000	2,000	2,000	
ZGM	Betriebshandwerker	E 6	5,000	5,000	4,800	
ZGM	Havarie/Bewachung	E 5	9,000	9,000	7,700	
ZGM	Hausmeister/Hallenwart	E 5	33,000	33,000	31,550	
ZGM	Fahrer, Hausmeister	E 4	2,000	2,000	1,900	
ZGM	Hausarbeiter	E 4	3,000	3,000	2,900	
ZGM	Hausarbeiter	E 3	16,000	16,000	16,000	
ZGM	Pförtner/HA Hilfskraft	E 2Ü	1,000	1,000	1,000	
ZGM	Sozialstelle	E 2	0,000	0,000	0,000	
ZGM	**Summe**		**220,000**	**222,000**	**192,075**	
ZGM	**nachrichtlich:**					
ZGM	Beamte	A 11	1,000	1,000	1,000	I. als Leerstelle geführt
ZGM	Wirtschaftshelfer	E 3	1,000	1,000	1,000	
ZGM		E 2	0,500	0,500	0,500	
ZGM	Auszubildende	TVAöD	0,000	0,000	2,000	Nachwuchskräfte
ZGM						

Stellenübersicht

Teil-haus-halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011	Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
Kita	**3. Eigenbetrieb KiTa**					
Kita	Beschäftigte im Verwaltungsdienst (inkl. Azubi's)	TVÖD	**27,900**	**27,950**	**28,100**	
Kita	Beschäftigte nach Sozial- und Erziehungsdienst	SuE	**488,780**	**472,430**	**464,580**	
Kita	**Summe**		**516,680**	**500,380**	**492,680**	

A. Beamte

Prod.-Bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					2. Laufbahngruppe			
		B 8	B 7	B 6	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13
1	2	3					4			
000	Die Oberbürgermeisterin	1,0								
001	Dez. I - Finanzen und Personal				1,0					
002	Dez. II - Planen und Bauen			1,0						
003	Dez. III - Sicherheit/Gesundh./Sport				1,0					
004	Dez. IV - Jugend, Schule, Soziales u. kultu					1,0				
005	Dez. V - Wirtschft und Arbeit					1,0				
01	Büro Oberbürgermeisterin									
10	Hauptamt									
11	Amt für Organisation und Personalservic								1,0	
14	Rechnungsprüfungsamt							1,0		1,0
20	Amt für Finanzservice									1,0
23	Liegenschaftsamt							1,0		
24	Zentr. Gebäudemanagement									
30	Rechtsamt						1,0		2,0	
31	Umweltamt							1,0		1,0
32	Ordnungsamt							1,0		
33	Amt für Bürgerservice							1,0		
37	Amt für Brand-/ K-Schutz u. Rettungsdien						1,0	1,0	1,0	2,0
40	Schulverwaltungsamt						1,0			
50	Sozialamt							1,0		
505	Städtisches Jobcenter-Personal									
51	Amt für Kinder, Jugend und Familie									1,0
53	Gesundheitsamt/LM-Überw./Veterinärwes							1,0		
540	Stabsstelle Sozialplanung, Fachcontrollin									
600	Stabsstelle Bauverwaltung									1,0
62	Stadtvermessungsamt							1,0		2,0
63	Amt für Bauordnung und Denkmalschutz							1,0	2,0	
66	Straßen- und Tiefbauamt						1,0		1,0	
80	Amt für Wirtschaftsförderung									
801	Stabsstelle Wissenschaft und Arbeit								1,0	
115	Transferpersonal									
117	ATZ in der Freizeitphase									
	Beamte Insgesamt:	**1,0**		**1,0**	**2,0**	**2,0**	**4,0**	**10,0**	**8,0**	**9,0**

Prod.-Bereich	2. Laufbahngruppe					1. Laufbahngruppe				Ges.	Erläuterungen
	A 13gD	A 12	A 11	A 10	A 9gD	A 9mD	A 8	A 7	A 6		
1	5					6				7	8
000										**1,000**	
001										**1,000**	
002										**1,000**	
003										**1,000**	
004										**1,000**	
005										**1,000**	
01					1,0	1,0				**2,000**	
10			1,0							**1,000**	
11						3,0	2,0	2,0		**8,000**	
14				2,0						**4,000**	
20		1,0		6,0			5,0			**13,000**	
23										**1,000**	
24			1,0							**1,000**	Leerstelle
30				1,0			1,0			**5,000**	
31										**2,000**	
32		1,0	1,0					8,0		**11,000**	
33		1,0	2,0	1,0		1,0	2,0	2,0		**10,000**	
37		5,0	9,0	10,0		52,0	93,0	72,0		**246,000**	
40										**1,000**	
50		1,0				3,0	2,0			**7,000**	
505							4,0			**4,000**	
51			3,0	1,0		1,0	3,0			**9,000**	
53						1,0				**2,000**	
540											
600										**1,000**	
62										**3,000**	
63										**3,000**	
66			1,0							**3,000**	
80							1,0			**1,000**	
801										**1,000**	
115				1,0			1,0			**2,000**	
117				1,0						**1,000**	
		9,0	**18,0**	**23,0**	**1,0**	**62,0**	**114,0**	**84,0**		**348,000**	

B. Arbeitnehmer

Prod.-Bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe																SONV	Gesamt	Erläuterungen
		E 15Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2Ü	E 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
000	Die Oberbürgermeisterin																			
001	Dez. I - Finanzen und Personal			1,000	1,000	1,000				1,000			1,000						5,000	
002	Dez. II - Planen und Bauen			1,000		1,000				2,000									4,000	
003	Dez. III - Sicherheit/Gesundh./Sport				1,000	1,000			2,000	1,000			1,000						6,000	
004	Dez. IV - Jugend, Schule, Soziales u. kult				1,000	1,000				1,000			1,000						4,000	
005	Dez. V - Wirtschft und Arbeit				1,000					1,000			1,000						3,000	
01	Büro Oberbürgermeisterin		1,000	2,000	4,000	1,000	1,000	3,000	6,000	7,000		4,000	2,000						31,000	
011	Gesamtpersonalrat									1,000									1,000	
012	Stabsstelle Strat. Steuerungsunterst./HH-		1,000		1,000		2,000	1,000		1,000									6,000	
020	Stabsstelle Doppik		1,000					1,000	1,000										3,000	
10	Hauptamt		1,000	1,000		2,000	3,000	4,000	1,000	1,000		11,000	15,000	5,000	3,000	7,000	7,750		61,750	
11	Amt für Organisation und Personalservic	1,000	1,000	1,000	1,000	9,000	2,000	11,000	14,000	8,000		3,000	1,000						52,000	
14	Rechnungsprüfungsamt				2,000	2,000	2,000	3,000	7,000			2,000							18,000	
20	Amt für Finanzservice		1,000	1,000	1,000	3,000		8,000	23,000	44,000		20,000	10,000						111,000	
23	Liegenschaftsamt					3,000	3,000	2,000	9,000	3,000		15,000	5,000						40,000	
30	Rechtsamt				7,125	1,000	2,000	2,000	8,000	4,000		8,000	5,000						37,125	
31	Umweltamt			1,000		3,000	3,000	9,000	17,000	6,000		2,000	2,000						43,000	
32	Ordnungsamt					3,000		7,000	17,000	41,000		36,000	35,000						139,000	
321	Stabsstelle Veranstaltungsservice und M					1,000			3,000			4,000							8,000	
33	Amt für Bürgerservice					1,000	2,000	2,000	19,000	49,000		28,500	15,000		0,750				117,250	
37	Amt für Brand-/ K-Schutz u. Rettungsdie		1,000			2,000		3,000	4,000	3,000		8,000	2,000						23,000	
390	Stabsstelle Gleichstellung				1,000					0,750		0,875							2,625	
40	Schulverwaltungsamt					3,000	2,000	1,000	9,000	11,900		10,700	8,400						46,000	
411	Stabsstelle Kulturbüro				1,000			5,000	2,000	1,000		2,000							11,000	
50	Sozialamt					2,000	1,000	5,650	70,150	36,575		5,000	6,625						127,000	
505	Städtisches Jobcenter-Personal					2,000		9,000	85,000	52,000		4,000	12,000		6,000				170,000	

Prod.-Bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe																SONV	Gesamt	Erläuterungen
		E 15Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2Ü	E 2			
51	Amt für Kinder, Jugend und Familie		1,000		3,000	2,000	4,000	6,000	42,000	17,000		7,000	6,700		4,250				92,950	
520	Stabsstelle Sport					1,000	1,000	1,000	4,000	4,000		17,000	13,000	4,000	1,000				46,000	
53	Gesundheitsamt/LM-Überw./Veterinärwe	1,000	6,750	8,325	2,000	1,000	6,000	2,000	16,000	8,500		8,575	6,625		1,000				67,775	
540	Stabsstelle Sozialplanung, Fachcontrolli				1,000	1,000	4,000		1,000										7,000	
600	Stabsstelle Bauverwaltung				1,000	2,000			1,000										4,000	
61	Stadtplanungsamt			4,000	1,000	10,000	31,000	5,000	3,000	2,000		6,000	10,000					1,000	73,000	
62	Stadtvermessungsamt					3,000	4,000	4,000	1,000	4,000		13,000							29,000	
63	Amt für Bauordnung und Denkmalschut			1,000		2,000	5,000	22,000	13,000	6,000		7,000	4,000						60,000	
66	Straßen- und Tiefbauamt			1,000	1,000	5,000	5,000	18,000	22,000	10,000		9,750	9,000		2,000				82,750	
67	Grünflächenamt		1,000		1,000		2,000	6,000	17,000	9,000		14,000	105,000		12,000				167,000	
80	Amt für Wirtschaftsförderung		1,000	1,000	1,000		2,000	5,000	5,000	5,000		1,000	1,000						22,000	
801	Stabsstelle Wissenschaft und Arbeit				1,000														1,000	
802	StabsstelleDienstleistungsZ Wirtschaft					1,000	1,000			1,000		1,000							4,000	
	Beschäftigte in der Kernverwaltung																		**1.726,225**	
115	Transferpersonal *				1,000	1,000	2,000	3,000	9,250	7,000		9,650	14,525	0,500	11,950	1,950	6,000		67,825	
117	ATZ-Stellen in der FZP		4,750	1,750	3,000	5,000	8,000	11,000	56,875	34,000		30,425	40,400		4,000	3,000	1,000		203,200	
401	Schulsekretärinnen/Schreibkräfte											3,850	56,325		5,275				65,450	
405	sonst. Schuleinrichtungen								2,000				1,000						3,000	
407	Volkshochschule							1,000	3,000			1,000	1,500						6,500	
408	Schülerwohnheime								1,000						1,000	2,000			4,000	
421	Stadtarchiv				1,000			1,000	4,000			3,750	2,000						11,750	
422	Stadtbibliothek			1,000		1,000	1,000	7,625	12,575	1,000		9,175	11,900						45,275	
441	Konservatorium "G. F. Händel"			1,000	1,000			1,000	22,333			1,000	2,000						28,333	
444	Stadtsingechor							1,000	2,000			1,000						1,000	5,000	
450	Hallesche Museen				3,000				7,000	2,000		1,000			6,000				19,000	
	Beschäftigte der Einrichtungen																		**459,333**	
	Beschäftigte Gesamt:	**2,00**	**21,50**	**27,08**	**43,13**	**77,00**	**99,00**	**171,28**	**542,183**	**386,725**		**309,250**	**408,000**	**9,500**	**58,225**	**13,950**	**14,750**	**2,000**	**2.185,558**	
	- * darunter:																			
.9030.	Sozialstellen									1,000		1,425	2,200	0,500	5,000		5,000		15,125	

B.2 Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Prod.-Bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe										Gesamt	Erläuterungen
		S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	Sozialamt			1,000				7,000				8,000	
51	Amt für Kinder, Jugend und Familie	11,000		4,000	41,000		27,000	4,000			6,000	93,000	
53	Gesundheitsamt/LM-Überw./Veterinärwesen	1,000					10,000	3,000			1,000	15,000	
67	Grünflächenamt												
	Beschäftigte in der Kernverwaltung											**116,000**	
115	Transferpersonal						1,000	1,000			2,600	4,600	
117	ATZ-Stellen in der FZP				1,000		10,000	4,000			1,000	16,000	
408	Schülerwohnheime										4,000	4,000	
	Beschäftigte der Einrichtungen											**24,600**	
	Beschäftigte Gesamt:	**12,000**		**5,000**	**42,000**		**48,000**	**19,000**			**14,600**	**140,600**	

B.3 Arbeitnehmer mit Sondervergütungen

Prod.-Bereich	Bezeichnung	Sondervergütungen			Gesamt	Erläuterungen
		SV	EV	NV Bühne		
1	2	3	4	5	6	7
61	Stadtplanungsamt	1,000			1,000	
444	Stadtsingechor	1,000			1,000	
115	Transferpersonal					
117	ATZ-Stellen in der FZP					
	Beschäftigte Gesamt:	**2,000**			**2,000**	

S T E L L E N P L A N 2 0 1 2

Anlage zum Stellenplan:

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahres	beschäftigt am 01.10. des laufende Haushaltsjahres 2011	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
1	**Brandinspektor-Anwärter/-in**	Anwärterbezüge g.D.	**1**	1	0
2	**Stadtsekretär-Anwärter/-in**	Anwärterbezüge m.D.	**3**	3	0
3	**Brandmeisteranwärter/in**	Anwärterbezüge m.D.	**11**	11	
4	**Verwaltungsfachangestellte/-r**	Ausbildungsvergütung	**52**	37	
5	**Fachangestellte/-r für Bürokommunikation**	Ausbildungsvergütung	**13**	10	
6	**Immobilienkauffrau/ -mann**	Ausbildungsvergütung			
7	**Fachang. Inform.- und Mediendienste (FR Bibliothek)**	Ausbildungsvergütung			
8	**Fachang. Inform.- und Mediendienste (FR Archiv)**	Ausbildungsvergütung			
9	**Fachang. Inform.- und Mediendienste (FR Information/Dokumentation)**	Ausbildungsvergütung	**2**		
9	**Informatikkauffrau/-mann**	Ausbildungsvergütung			
10	**Bauzeichner/-in**	Ausbildungsvergütung			
11	**Vermessungstechniker/-in**	Ausbildungsvergütung	**2**	2	
12	**Gärtner/-in**	Ausbildungsvergütung	**5**	4	
13	**KFZ-Mechatroniker**	Ausbildungsvergütung	**1**	1	
14	**Vorpraktikum: Richtlinie KAV**	PRAV	**0**	0	
15	**Praktikant (Anerkennungspraktikum)**	TV Prakt-O	**1**	0	
16	**Volontär**	TV Tageszeitung	**1**	1	
	Insgesamt		**92**	**70**	**0**

Der Stellenbedarf kann sich aufgrund politischer Entscheidung über die Erhöhung von Ausbildungsplätzen noch verändern.

Anlage 1

Investitionsprioritätenliste

Haushaltsplanung 2012 ff.
Darstellung Entwicklung und Verbrauch der verteilbaren Finanzmasse

	HHJ 2012		HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
verteilbare Finanzmasse												
FAG		15.900.000		15.380.000		9.541.000		8.355.000		7.095.000		5.909.000
Darlehensrückflüsse		239.000		104.900		91.600		91.600		91.600		91.600
Rücklage		2.768.100		0		0		950.000		0		0
Summe verteilbare Finanzmasse	**0**	**18.907.100**	**0**	**15.484.900**	**0**	**9.632.600**	**0**	**9.396.600**	**0**	**7.186.600**	**0**	**6.000.600**
Kategorie 1 - finanziert! (Rechtl./vertragl. Verpflichtungen, haushaltsneutrale Maßnahmen)	**61.277.300**	**47.228.400**	**29.125.300**	**24.798.200**	**11.101.900**	**8.638.500**	**9.161.700**	**5.199.600**	**8.376.900**	**5.199.600**	**11.628.400**	**8.189.600**
davon: Stadtbahn 2025	810.000	810.000	1.175.000	1.175.000	1.644.000	1.644.000	1.571.000	1.571.000	1.235.000	1.235.000	1.257.000	1.257.000
Industriegebiet A 14	17.337.300	15.539.700	0	0	0	3.438.900	0	0	0	0	0	0
Zoo	255.600	0	255.600	0	255.600	0	255.600	0	255.600	0	255.600	0
Hauptamt (DV)	2.072.500	0	1.745.900	0	2.034.900	0	2.349.800	0	1.581.700	0	1.817.000	0
Stadion	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umwelt	506.300	506.300	216.200	216.200	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	50.000	50.000
Förderprogramm "Heide-Süd"	4.671.400	4.671.400	4.671.400	4.671.400	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Stadtplanung	230.200	230.200	195.200	195.200	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiefbau	19.796.400	20.443.600	3.137.000	5.800.500	143.600	0	158.600	0	65.000	0	55.000	0
ÖPNV	2.467.300	2.467.300	1.354.500	1.354.500	373.300	373.300	446.300	446.300	782.300	782.300	3.760.300	3.760.300
Grünflächen	330.000	0	160.000	0	0	0	120.000	0	45.000	0	105.000	0
Sport (inkl. Krafthalle)	1.435.000	1.277.200	404.900	328.400	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	2.815.400	512.700	2.976.000	150.000	1.957.700	0	1.137.600	0	1.291.500	0	1.244.200	0
Gesundheit	7.000	0	7.500	0	11.500	0	10.500	0	8.500	0	32.000	0
Schulen	7.600.900	0	12.396.100	10.407.000	1.569.000	0	0	0	0	0	0	0
Liegenschaften/ZGM	942.000	500.000	430.000	500.000	430.000	500.000	430.000	500.000	430.000	500.000	430.000	500.000
verbleibende verteilbare Finanzmasse		**4.858.200**		**11.157.800**		**7.169.200**		**5.434.500**		**4.009.300**		**2.561.800**

Haushaltsplanung 2012 ff.
Darstellung Entwicklung und Verbrauch der verteilbaren Finanzmasse

	HHJ 2012		HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
Kategorie 2 - finanziert! (notwendige Jahresansätze, Fördermaßnahmen, Brandschutz)	**22.659.900**	**17.801.700**	**27.326.300**	**16.170.100**	**25.196.700**	**18.044.300**	**23.602.200**	**18.167.700**	**9.383.400**	**5.374.100**	**7.776.900**	**5.215.100**
davon: Umwelt	100.000	80.000	170.000	136.000	130.000	104.000	60.000	48.000	0	0	0	0
Kultur	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Förderprogramm "Denkmalschutz" (80%)	3.948.600	3.542.300	2.538.500	2.030.800	3.851.000	3.080.800	1.710.000	1.368.000	1.710.000	1.368.000	1.710.000	1.368.000
Städtebauliche Sanierung/Stadtentwicklung (66,6%-100%)	12.407.700	11.215.200	9.853.000	8.279.100	4.948.600	4.040.000	4.152.500	3.243.600	5.325.000	4.006.100	5.090.000	3.847.100
Tiefbau	3.559.700	1.964.200	9.575.100	5.724.200	13.441.500	10.819.500	16.785.100	13.508.100	950.000	0	0	0
Grünflächen	0	0	240.000	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0
Ordnung	0	0	0	0	105.000	0	0	0	150.000	0	0	0
Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	2.200	0	1.305.500	0	736.900	0	310.100	0	422.000	0	198.700	0
Stadtbibliothek	291.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hallesche Museen	1.216.300	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liegenschaften/ZGM	250.000	0	2.255.000	0	713.100	0	0	0	0	0	0	0
Jahresansätze/Kleininvestitionen	884.400	0	1.189.200	0	990.600	0	584.500	0	826.400	0	778.200	0
verbleibende verteilbare Finanzmasse		**0**		**1.600**		**16.800**		**0**		**0**		**0**

	HHJ 2012		HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
STARK III (70% Förderquote; ggf. Eigenmittel aus Zukunftsfonds)	**24.365.000**	**16.100.000**	**24.004.000**	**17.293.800**	**22.992.000**	**16.289.300**	**9.281.000**	**6.766.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
zu finanzierender Eigenmittelanteil		**-8.265.000**		**-6.710.200**		**-6.702.700**		**-2.514.700**		**0**		**0**

Haushaltsplanung 2012 ff.
Darstellung Entwicklung und Verbrauch der verteilbaren Finanzmasse

Investitionsvorhaben <u>außerhalb</u> der verteilbaren Finanzmasse

	HHJ 2012		HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
Kategorie 3 - <u>nicht</u> finanziert! (ggf. Eigenmittel aus Zukunftsfonds)	**14.086.400**	**1.250.000**	**28.406.100**	**6.313.700**	**34.771.800**	**3.899.500**	**28.106.800**	**3.898.000**	**21.410.200**	**3.082.400**	**12.512.900**	**1.540.000**
davon: Kultur	0	0	437.500	0	1.175.500	0	542.700	0	80.000	0	80.000	0
BMA	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
Hauptamt (DV)	569.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadtplanung	0	0	0	0	0	0	180.000	108.000	960.000	576.000	1.020.000	612.000
Tiefbau/Brücken	3.150.600	330.200	7.641.000	3.120.000	7.564.200	2.460.000	7.818.700	3.283.300	6.345.100	2.432.000	3.525.100	928.000
Grünflächen	950.000	0	3.956.300	0	1.449.500	0	3.002.000	0	575.000	0	795.000	0
Sport	734.200	60.000	4.265.600	3.193.700	2.142.600	1.239.500	1.208.600	506.700	170.000	74.400	80.000	0
Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	0	0	5.070.000	0	3.620.000	200.000	848.800	0	5.236.100	0	224.800	0
Jahresansätze Schulen	0	0	0	0	0	0	100.000	0	200.000	0	200.000	0
Schulen	40.000	0	0	0	610.000	0	2.090.000	0	1.090.000	0	840.000	0
Stadtbibliothek	370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konservatorium	1.054.300	0	571.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
Stadtsingechor	20.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hallesche Museen	2.530.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sozialamt	31.800	0	459.700	0	140.000	0	250.000	0	300.000	0	300.000	0
Jugend/Zuschuss an freie Träger	477.000	0	1.590.000	0	1.510.000	0	806.000	0	700.000	0	1.850.000	0
Liegenschaften/ZGM	0	0	650.000	0	400.000	0	200.000	0	200.000	0	550.000	0
zu finanzierender Eigenmittelanteil		**-12.836.400**		**-22.092.400**		**-30.872.300**		**-24.208.800**		**-18.327.800**		**-10.972.900**

Haushaltsplanung 2012 ff.
Gesamtanmeldung der Dezernate für Investitionen 2012-2017

	HHJ 2012		HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
OB	**24.200**	**0**	**665.400**	**0**	**1.212.900**	**0**	**566.600**	**0**	**103.400**	**0**	**103.900**	**0**
Dezernat I	**20.251.700**	**34.446.800**	**2.012.900**	**15.484.900**	**2.301.900**	**13.071.500**	**2.621.800**	**9.396.600**	**1.853.700**	**7.186.600**	**2.085.000**	**6.000.600**
Dezernat II	**53.145.100**	**46.530.700**	**45.038.600**	**32.702.900**	**36.630.300**	**25.181.600**	**38.830.800**	**26.236.300**	**20.810.900**	**13.059.400**	**20.114.100**	**14.422.400**
Dezernat III	**5.054.300**	**1.849.900**	**14.100.400**	**3.672.100**	**8.661.800**	**1.461.800**	**3.604.500**	**529.000**	**7.365.900**	**96.700**	**1.864.100**	**22.300**
Dezernat IV	**38.571.400**	**17.100.000**	**40.042.600**	**27.700.800**	**27.589.100**	**16.289.300**	**12.876.200**	**6.766.300**	**2.889.300**	**0**	**3.761.300**	**0**
Dezernat V	**1.193.300**	**500.000**	**3.336.800**	**500.000**	**1.546.400**	**500.000**	**631.800**	**500.000**	**633.300**	**500.000**	**981.800**	**500.000**
Gesamtanmeldung der Dezernate	**118.240.000**	**100.427.400**	**105.196.700**	**80.060.700**	**77.942.400**	**56.504.200**	**59.131.700**	**43.428.200**	**33.656.500**	**20.842.700**	**28.910.200**	**20.945.300**
davon												
Kategorie 1 - finanziert!	**61.277.300**	**66.135.500**	**29.125.300**	**40.283.100**	**11.101.900**	**18.271.100**	**9.161.700**	**14.596.200**	**8.376.900**	**12.386.200**	**11.628.400**	**14.190.200**
Kategorie 2 - finanziert!	**22.659.900**	**17.801.700**	**27.326.300**	**16.170.100**	**25.196.700**	**18.044.300**	**23.602.200**	**18.167.700**	**9.383.400**	**5.374.100**	**7.776.900**	**5.215.100**
Zwischensumme	**83.937.200**	**83.937.200**	**56.451.600**	**56.453.200**	**36.298.600**	**36.315.400**	**32.763.900**	**32.763.900**	**17.760.300**	**17.760.300**	**19.405.300**	**19.405.300**
Saldo Einzahlungen-Auszahlungen Kategorien 1 und 2		**0**		**1.600**		**16.800**		**0**		**0**		**0**
Kategorie 3 - nicht finanziert!	**9.937.800**	**390.200**	**24.741.100**	**6.313.700**	**18.651.800**	**3.899.500**	**17.086.800**	**3.898.000**	**15.896.200**	**3.082.400**	**9.504.900**	**1.540.000**
STARK III	**24.365.000**	**16.100.000**	**24.004.000**	**17.293.800**	**22.992.000**	**16.289.300**	**9.281.000**	**6.766.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo/Zuschuss	**17.812.600**		**25.136.000**		**21.438.200**		**15.703.500**		**12.813.800**		**7.964.900**	

Haushaltsplanung 2012 ff.
Prioritätenliste der Investitionsvorhaben 2012-2017
Kategorie 1

	HHJ 2012		HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
rechtlich bzw. vertraglich gebundene Maßnahmen												
Finanzservice												
Haushalts- und Finanzmanagement												
FAG		**15.900.000**		**15.380.000**		**9.541.000**		**8.355.000**		**7.095.000**		**5.909.000**
Darlehensrückflüsse		**239.000**		**104.900**		**91.600**		**91.600**		**91.600**		**91.600**
Rücklage		**2.768.100**		**0**		**0**		**950.000**		**0**		**0**
Entw.Ges.Ind.-Geb.Ha./Saalkr.mbH u.Co.KG	**17.337.300**	**15.539.700**	**0**	**0**	**0**	**3.438.900**						
Zoologischer Garten	**255.600**		**255.600**		**255.600**		**255.600**		**255.600**		**255.600**	
Summe Finanzservice	**17.592.900**	**34.446.800**	**255.600**	**15.484.900**	**255.600**	**13.071.500**	**255.600**	**9.396.600**	**255.600**	**7.186.600**	**255.600**	**6.000.600**
Hauptamt												
Zentrale Dienste/DV-Koordination	**1.941.800**		**1.695.200**		**2.014.200**		**2.329.100**		**1.561.000**		**1.797.000**	
Aufbau D115-Servicecenter	**130.700**		**50.700**		**20.700**		**20.700**		**20.700**		**20.000**	
Summe Hauptamt	**2.072.500**	**0**	**1.745.900**	**0**	**2.034.900**	**0**	**2.349.800**	**0**	**1.581.700**	**0**	**1.817.000**	**0**
Dezernat II												
Kurt-Wabbel-Stadion, Ersatzneubau		**270.000**										
Summe Dezernat II	**0**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stadtplanungsamt (61)												
Förderprogramm "Heide-Süd"												
Heide-Süd												
sonstige Bauleistungen	**4.671.400**		**4.671.400**		**2.600.000**		**2.600.000**		**2.600.000**		**2.600.000**	
Zuweisungen vom Land		**2.071.400**		**2.071.400**		**0**		**0**		**0**		**0**
Zuweisungen vom Land - Heide-Süd		**600.000**		**600.000**		**600.000**		**600.000**		**600.000**		**600.000**
Ablösebeiträge Heide-Süd		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken		**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**
Gesamt:	**4.671.400**	**4.671.400**	**4.671.400**	**4.671.400**	**2.600.000**	**2.600.000**	**2.600.000**	**2.600.000**	**2.600.000**	**2.600.000**	**2.600.000**	**2.600.000**
Summe Stadtplanungsamt (61)	**4.671.400**	**4.671.400**	**4.671.400**	**4.671.400**	**2.600.000**	**2.600.000**	**2.600.000**	**2.600.000**	**2.600.000**	**2.600.000**	**2.600.000**	**2.600.000**
Tiefbauamt												
Fußgängerüberwege	**0**		**100.000**		**70.000**		**70.000**		**35.000**		**25.000**	
HES, 3. BA (3b2), Grenz-,Delitzscher Str.		**1.287.800**	**0**	**752.200**		**0**		**0**		**0**		**0**
A14 / Autobahnzubringer Halle-Ost	**523.200**	**236.100**	**18.600**	**250.000**	**18.600**	**0**	**18.600**	**0**		**0**		**0**
Bewirtschaftung Parkraum	**45.000**		**10.000**		**55.000**		**70.000**		**30.000**		**30.000**	
S-Bahn Trotha (BÜ), km 2,340	**97.300**	**97.300**	**97.300**	**97.300**		**0**		**0**		**0**		**0**
Weststraße, kreuzungsbed. Kosten L164n	**80.000**	**80.000**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**
Delitzscher Str., Güterbhf - Reideburg	**3.934.800**	**4.895.500**	**551.400**	**1.305.700**	**0**	**0**						

Haushaltsplanung 2012 ff.
Prioritätenliste der Investitionsvorhaben 2012-2017
Kategorie 1

	HHJ 2012		HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
Brücke über Riebeckplatz (B 6)	**620.000**	**309.000**		**450.600**		**0**		**0**		**0**		**0**
Denkmalgerechte Betonsanierung Kuh-Pferd	**66.300**	**33.200**				**0**		**0**		**0**		**0**
Überbausanierung des BW 28 Carl-Robert- Str.	**760.000**	**620.000**	**144.000**	**144.000**		**0**		**0**		**0**		**0**
Gewerbebestandsgebiet Halle -Ost	**13.669.800**	**12.664.700**	**2.215.700**	**2.800.700**		**0**		**0**		**0**		**0**
Straßenausbaubeiträge		**220.000**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
Summe Tiefbauamt	**19.796.400**	**20.443.600**	**3.137.000**	**5.800.500**	**143.600**	**0**	**158.600**	**0**	**65.000**	**0**	**55.000**	**0**
Grünflächenamt												
Sozialgebäude Südfriedhof	**290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Grabfelder der kommunalen Friedhöfe	**0**	**0**	**80.000**		**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**
Grabfeld Stadtgottesacker	**0**	**0**	**40.000**		**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**
Kolumbarium Stadtgottesacker	**40.000**	**0**	**40.000**		**0**	**0**	**40.000**	**0**	**45.000**	**0**	**45.000**	**0**
Summe Grünflächenamt	**330.000**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**45.000**	**0**	**105.000**	**0**
Stabsstelle 520												
SK Robert-Koch-Straße, Ersatzpflanzung nach Sanierung Stadion	**17.000**											
SK Robert-Koch-Straße, Krafthalle	**1.399.700**	**1.133.900**	**382.600**	**306.100**								
Hallenbäder, Schwimmhalle R.-Koch-Str., Ersatzneubau		**125.000**										
Summe Stabsstelle 520	**1.416.700**	**1.258.900**	**382.600**	**306.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst (37)												
Brandschutz Berufsfeuerwehr - Fahrzeuge und Ausrüstung (2012 aus VE)	**658.100**	**0**	**1.478.100**	**150.000**	**1.272.000**	**0**	**592.400**	**0**	**592.300**	**0**	**481.500**	**0**
Liebenauerstr. - Sanierung Haupthaus (909,4 T€ zweckgebundene Rücklage)	**1.460.400**	**512.700**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
Ankoppelung Digitalfunk	**0**		**800.000**		**0**		**0**		**0**		**0**	
Rettungsdienst - Fahrzeuge und Ausrüstung	**696.900**		**697.900**		**685.700**		**545.200**		**699.200**		**762.700**	
Summe Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst (37)	**2.815.400**	**512.700**	**2.976.000**	**150.000**	**1.957.700**	**0**	**1.137.600**	**0**	**1.291.500**	**0**	**1.244.200**	**0**
Gesundheitsamt / Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen (53)												
Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	**2.500**		**3.000**		**4.000**		**2.000**		**2.000**		**2.000**	
Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit und -schutz (ehem. UA 1103)	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**22.000**	
Amtsärztlicher Dienst (ehem. UA 5010)	**0**		**3.500**		**0**		**0**		**2.000**		**3.000**	
Kinder- u. Jugendgesundheitsdienst	**2.000**		**0**		**3.500**		**6.500**		**0**		**3.500**	
Hygiene	**1.500**		**0**		**2.000**		**0**		**3.000**		**0**	
Sozialpsychiatrischer Dienst	**1.000**		**1.000**		**2.000**		**2.000**		**1.500**		**1.500**	
Summe Gesundheitsamt / Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen (53)	**7.000**	**0**	**7.500**	**0**	**11.500**	**0**	**10.500**	**0**	**8.500**	**0**	**32.000**	**0**

Haushaltsplanung 2012 ff.
Prioritätenliste der Investitionsvorhaben 2012-2017
Kategorie 1

	HHJ 2012		HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
Schulverwaltungsamt												
Grundschule Am Heiderand (EFRE; 840 T€ zweckgebundene Rücklage)	**1.016.600**		**2.408.000**	**2.407.000**								
Sekundarschule "Johann Christian Reil" (EFRE)	**759.000**		**4.000.700**	**4.000.000**								
Integrierte Gesamtschule Halle (EFRE)	**4.135.300**		**4.147.400**	**4.000.000**								
Brandschutz/energetische Sanierung (892,3 T€ zweckgeb. RL)												
Grundschule "Am Ludwigsfeld"	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Grundschule "Karl Friedrich Friesen" (für STARK III gemeldet)	**1.330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FÖS für Lernbehinderte Comeniusschule	**0**	**0**	**375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FÖS für Lernbehinderte Fröbelschule	**0**	**0**	**1.225.000**	**0**	**1.569.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sekundarschule "August Hermann Francke"	**0**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Grundschule "Gotthold Ephraim Lessing"	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sekundarschule Am Fliederweg	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Schulverwaltungsamt	**7.600.900**	**0**	**12.396.100**	**10.407.000**	**1.569.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Liegenschaftsamt (23)												
Erwerb von Gebäuden und Grundstücken/Verkehrsflächenbereinigung	**370.500**	**0**	**380.000**	**0**	**380.000**	**0**	**380.000**	**0**	**380.000**	**0**	**380.000**	**0**
Abführung Entschädigungsfonds	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**
Vermögensveräußerungen / Rückzahlungen	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**
Summe Liegenschaftsamt (23)	**420.500**	**500.000**	**430.000**	**500.000**	**430.000**	**500.000**	**430.000**	**500.000**	**430.000**	**500.000**	**430.000**	**500.000**
Eigenbetrieb Zentrales Gebäudemanagement (EB ZGM)												
Ratshof Brandschutzsicherung im Keller (1. BA; 186,4 T€ zweckgeb. RL)	**521.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Zentrales Gebäudemanagement	**521.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplanung 2012 ff.
Prioritätenliste der Investitionsvorhaben 2012-2017
Kategorie 1

	HHJ 2012		HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
Maßnahmen ohne Eigenmittelbedarf												
Umweltamt (31)												
Stellflächen für Wertstoffcontainer	81.200	81.200	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
Ersatzleistungen für Schäden in Natur und Landschaft (Ausführung durch Grünflächenamt)	20.000	61.800	20.000	51.300	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Flächenrecycling Dölauer Str. 91	209.000	167.200	156.200	124.900	0	0	0	0	0	0	0	0
Herstellung Teichverbund Planena	196.100	196.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Umweltamt (31)	506.300	506.300	216.200	216.200	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	50.000	50.000
Stadtplanungsamt (61)												
Hafenbahnpromenade Sophienhafen (GA)	230.200	230.200	195.200	195.200	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Stadtplanungsamt (61)	230.200	230.200	195.200	195.200	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖPNV												
Stadtbahn `25 (brutto)	810.000		1.175.000		1.644.000		1.571.000		1.235.000		1.257.000	
ÖPNV (MDV)												
Straßenbahnkauf	839.400		839.400		0		0		0		0	
städtische Investitionen	0		112.700		123.300		196.300		532.300		3.510.300	
Zuweisungen vom Land - ÖPNV		2.223.500		2.017.300		2.017.300		2.017.300		2.017.300		5.017.300
Beesener Straße	618.200	350.000	152.400	512.200								
Bushaltestellen	200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000	
östl. Mansfelder Straße	428.300	438.200										
Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben	331.400	265.600										
Laufende Straßenbaumaßnahmen (Haltestellen)	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
Summe ÖPNV	3.277.300	3.277.300	2.529.500	2.529.500	2.017.300	2.017.300	2.017.300	2.017.300	2.017.300	2.017.300	5.017.300	5.017.300
Stabsstelle 520												
Olympiastützpunkt	18.300	18.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
Summe Stabsstelle 520	18.300	18.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
Gesamtsumme Kategorie 1	61.277.300	66.135.500	29.125.300	40.283.100	11.101.900	18.271.100	9.161.700	14.596.200	8.376.900	12.386.200	11.628.400	14.190.200
für Kategorie 2 verfügbare Eigenmittel		4.858.200		11.157.800		7.169.200		5.434.500		4.009.300		2.561.800

Haushaltsplanung 2012 ff.
Prioritätenliste der Investitionsvorhaben 2012-2017
Kategorie 2

	HHJ 2012		HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
voraussichtlich finanzierbare Maßnahmen												
Stabsstelle Kulturbüro (411)												
Konzerthalle Ulrichskirche												
Ausstattung/Bestuhlung	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Stabsstelle Kulturbüro (411)	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresansätze/Kleininvestitionen OB	**14.200**	**0**	**17.900**	**0**	**27.400**	**0**	**13.900**	**0**	**13.400**	**0**	**13.900**	**0**
Jahresansätze/Kleininvestitionen Dez. I	**16.400**	**0**	**11.400**	**0**	**11.400**	**0**	**16.400**	**0**	**16.400**	**0**	**12.400**	**0**
Umweltamt (31)												
Gefahrenabwehrmaßnahme ehem.Tagebau	**40.000**	**32.000**	**40.000**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gefahrenabwehrmaßn.Altbergbaurestlöcher	**60.000**	**48.000**	**60.000**	**48.000**	**60.000**	**48.000**	**60.000**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gefahrenabwehrmaßn.Hufeisensee	**0**	**0**	**70.000**	**56.000**	**70.000**	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Umweltamt (31)	**100.000**	**80.000**	**170.000**	**136.000**	**130.000**	**104.000**	**60.000**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stadtplanungsamt (61)												
Förderprogramm "Stadtsanierung" (2/3 - Förderung)												
Sanierungsbetreuer Stadtsanierung	**160.000**	**106.700**	**160.000**	**106.700**	**160.000**	**106.700**	**160.000**	**106.700**	**160.000**	**106.700**	**160.000**	**106.600**
Baumaßnahmen Dritter - Stadtsanierung	**257.100**	**177.600**	**30.000**	**20.000**	**117.500**	**78.300**	**112.500**	**75.000**	**80.000**	**53.300**	**445.000**	**296.700**
Öffentlichkeitsarbeit, Gutachten, Konzepte - Stadtsanierung	**10.000**	**6.700**	**10.000**	**6.700**	**10.000**	**6.700**	**10.000**	**6.700**	**10.000**	**6.700**	**10.000**	**6.700**
Barfüßer Straße	**250.000**	**215.300**	**190.000**	**126.700**	**0**		**0**		**0**		**0**	
Dachritzstraße	**10.000**	**5.500**	**35.000**	**22.400**	**80.000**	**49.600**	**0**		**0**		**0**	
Schulstraße	**130.000**	**76.300**	**500.000**	**444.000**	**0**		**0**		**0**		**0**	
Rathausstraße	**0**		**0**		**0**		**0**		**30.000**	**20.000**	**50.000**	**31.300**
Große Brauhausstraße	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**70.000**	**44.700**
Jena-Stift Ostflügel (Aktive Stadt)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**305.000**	**198.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jena-Stift Westflügel (Aktive Stadt)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**770.000**	**480.400**	**130.000**	**73.000**
Jena Stift-Innenhof (Aktive Stadt)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185.000**	**108.000**
Gesamt:	**817.100**	**588.100**	**925.000**	**726.500**	**367.500**	**241.300**	**587.500**	**387.200**	**1.050.000**	**667.100**	**1.050.000**	**667.000**

Haushaltsplanung 2012 ff.
Prioritätenliste der Investitionsvorhaben 2012-2017
Kategorie 2

	HHJ 2012		HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
Förderprogramm "Denkmalschutz" (80 % - Förderung)												
Konzerthalle Ulrichskirche, Ostchor	**58.400**	**46.700**	**694.400**	**555.500**	**532.900**	**426.300**	**0**		**0**		**0**	
Burggrabenbrücke	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.000**	**132.000**	**850.000**	**680.000**	**500.000**	**400.000**	**0**	**0**
Sanierungsbetreuer Denkmalschutz	**160.000**	**128.000**	**160.000**	**128.000**	**160.000**	**128.000**	**160.000**	**128.000**	**160.000**	**128.000**	**160.000**	**128.000**
Baumaßnahmen Dritter - Denkmalschutz	**1.134.500**	**907.600**	**1.684.100**	**1.347.300**	**2.993.100**	**2.394.500**	**700.000**	**560.000**	**1.050.000**	**840.000**	**1.410.000**	**1.128.000**
Grüner Altstadtring - Mühlgraben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**112.000**
Gerbersaale	**2.385.700**	**2.292.000**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
Großer Berlin	**210.000**	**168.000**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
Gesamt:	**3.948.600**	**3.542.300**	**2.538.500**	**2.030.800**	**3.851.000**	**3.080.800**	**1.710.000**	**1.368.000**	**1.710.000**	**1.368.000**	**1.710.000**	**1.368.000**
Förderprogramm "Altindustriestandorte Merseburger Str." (2/3 - Förderung)												
Sanierungsbetreuer Altindustriestandorte	**40.000**	**26.700**	**40.000**	**26.700**	**40.000**	**26.700**	**40.000**	**26.700**	**40.000**	**26.700**	**40.000**	**26.700**
Baumaßnahmen Dritter - Altindustriestandorte	**530.000**	**708.000**	**150.000**	**100.000**	**100.000**	**66.700**	**100.000**	**66.700**	**100.000**	**66.700**	**100.000**	**66.700**
Pfännerhöhe	**60.000**	**40.000**	**0**		**450.000**	**279.000**	**550.000**	**341.000**	**350.000**	**217.000**	**0**	
Thomasiusstraße	**60.000**	**40.000**	**850.000**	**527.000**	**550.100**	**341.100**	**0**		**0**		**0**	
Hafenbahntrasse (AI)	**450.000**	**183.300**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
Südstraße	**0**		**0**		**0**		**50.000**	**33.300**	**50.000**	**33.300**	**400.000**	**248.000**
Knoten Merseburger Str. (AIS)	**60.000**	**40.000**	**60.000**	**40.000**	**60.000**	**40.000**	**600.000**	**372.000**	**600.000**	**372.000**	**600.000**	**372.000**
Beleuchtung Gutenbergstr. (AIS)	**30.000**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
Preßlersberg (AIS)	**48.000**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
Gesamt:	**1.278.000**	**1.038.000**	**1.100.000**	**693.700**	**1.200.100**	**753.500**	**1.340.000**	**839.700**	**1.140.000**	**715.700**	**1.140.000**	**713.400**
Förderprogramm "Soziale Stadt Neustadt" (2/3 - Förderung)												
Quartiersmanagement - Soziale Stadt Neustadt	**67.000**	**44.700**	**183.300**	**122.200**	**0**		**0**		**0**		**0**	
Zentrum Neustadt Eingänge	**265.700**	**177.100**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
Gesamt:	**332.700**	**221.800**	**183.300**	**122.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Förderprogramm "Stadtumbau - Aufwertung" (Förderung objektbedingt zwischen 66,6 und 100 %)												
Baufreimachung kommunaler Vorhaben Stadtumbau	**739.200**	**665.300**	**711.500**	**640.400**	**1.035.000**	**931.500**	**0**		**0**		**0**	
Berufsfeuerwehr Liebenauer Str. (Südwache) - Fassade	**250.000**	**166.700**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
Eigentümermoderation Glaucha	**100.000**	**66.700**	**130.000**	**86.700**	**105.000**	**70.000**	**130.000**	**86.700**	**130.000**	**86.700**	**130.000**	**86.700**

Haushaltsplanung 2012 ff.
Prioritätenliste der Investitionsvorhaben 2012-2017
Kategorie 2

	HHJ 2012		HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
Baumaßnahmen Dritter - Stadtumbau	7.296.400	7.258.100	3.893.700	3.800.500	1.250.000	1.250.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Fußgängerbrücke Saline-F.-Schubert-Straße	406.900	285.400	450.000	300.000	0		0		0		0	
Grundwasserabsenkung Neustadt	185.000	123.300	100.000	66.700	125.000	83.000	0		0		0	
Hafenbahntrasse (Stadtumbau)	30.000		420.000	300.000	0		0		0		0	
Saline Holzplatz	0		150.000	100.000	40.900	27.300	65.000	43.300	0		0	
Saline Parkanlagen	0		188.300	125.500	0		0		0		0	
Lutherviertel	270.000	180.000	162.000	108.000	0		0		0		0	
Spielplatz Thalia Wiese	26.800	23.000	243.200	209.200	0		0		0		0	
Glaucha	197.800	131.900	333.900	222.600	185.100	123.400	265.000	176.700	0		0	
Aufwertung Forsterstraße	38.900	33.400	357.100	307.100	0		0		0		0	
Stadtpark Magdeburger Straße	38.900	33.500	105.000	70.000	240.000	160.000	0		0		0	
Spielplatz Warneckestr. (Stadtumbau)	0		0		0		120.000	80.000	90.000	60.000	0	
Spielplatz Röpziger Str. (Stadtumbau)	0		0		0		0		120.000	80.000	0	
Spielplatz Unstrutstr. (Stadtumbau)	0		0		0		0		15.000	10.000	120.000	80.000
Spielplatz Breitenfelder Str. (Stadtumbau)	0		0		0		0		0		120.000	80.000
Freiflächengestaltung Ausgust-Bebel-Platz (Stadtumbau)	0		0		0		0		0		25.000	16.700
Gesamt:	9.579.900	8.967.300	7.244.700	6.336.700	2.981.000	2.645.200	2.180.000	1.986.700	1.955.000	1.836.700	1.995.000	1.863.400
Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" (2/3 - Förderung)												
Baumaßnahmen Dritter (u. a. Steintorpassage)	0	0	0	0	0	0	0	0	580.000	386.600	60.000	40.000
Grüner Altstadtring - Universitätsring	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000	150.000	525.000	350.000
Steintor	0		0		0		45.000	30.000	360.000	240.000	0	
Schülershof	0		0		0		0		15.000	10.000	320.000	213.300
Stadthaus (Aktive Stadt- und Ortsteilzentren)	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0		0		0	0
Gesamt:	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	45.000	30.000	1.180.000	786.600	905.000	603.300
Summe Stadtplanungsamt (61)	16.356.300	14.757.500	12.391.500	10.309.900	8.799.600	7.120.800	5.862.500	4.611.600	7.035.000	5.374.100	6.800.000	5.215.100
Tiefbauamt												
HES, 4. BA, Delitzscher/Berliner Str.	500.000	0	6.500.000	5.150.000	7.717.100	6.500.000	10.659.000	8.785.600		0		0
Dünnschichtbeläge	900.000		1.660.000		500.000		100.000		950.000		0	
Geh- und Radwege im Stadtgebiet	0		125.000		125.000		0		0		0	
Geh- und Radweg Osendorf Döllnitz	214.700	211.200		10.000		0		0		0		0
Anleger MMZ	1.685.000	1.593.000		0		0		0		0		0

Haushaltsplanung 2012 ff.
Prioritätenliste der Investitionsvorhaben 2012-2017
Kategorie 2

	HHJ 2012		HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
Parkleitsystem, 3. Ausbaustufe		0	200.000	140.000		0		0		0		0
Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,853		0	176.700	141.400		0		0		0		0
Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,790		0	176.700	141.400		0		0		0		0
Berliner Str. BÜ Gbf. - Peißen km 4,157	200.000	160.000		0		0		0		0		0
Berliner Str. BÜ km 0,205-Anschluss Nordende		0	176.700	141.400		0		0		0		0
Brücke ü. Franckeplatz		0	500.000	0	2.891.000	2.552.800	2.891.000	2.240.000	0	0		0
lt. DB AG Baubeginn ab 10.2014												
EÜ B 6 / Leipziger Chaussee - Brücke					575.000	460.000	1.425.000	1.140.000		0		
EÜ B 6 / Leipziger Chaussee - Straße	60.000		60.000		1.633.400	1.306.700	1.710.100	1.342.500		0		0
									0		0	
Summe Tiefbauamt	3.559.700	1.964.200	9.575.100	5.724.200	13.441.500	10.819.500	16.785.100	13.508.100	950.000	0	0	0
Grünflächenamt												
Sanierung Wasserleitung Nordfriedhof	0	0	120.000		140.000	0	0	0	0	0	0	0
Sanierung Wasserleitung Südfriedhof	0	0	120.000		140.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Grünflächenamt	0	0	240.000	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0
Jahresansätze/Kleininvestitionen Dez. II	216.900	0	155.400	0	144.600	0	166.600	0	158.500	0	146.700	0
Ordnungsamt												
Überwachung des fließenden Verkehrs												
Erweiterung der stationären Messtechnik einschl. Tiefbauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0
Ersatzbeschaffung Kamera für stationäre Messstation	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung mobile Messtechnik	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Ordnungsamt (32)	0	0	0	0	105.000	0	0	0	150.000	0	0	0
Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst (37)												
besondere Jahresansätze												
Brandschutz Freiwillige Feuerwehr	1.700		1.180.800		714.400		218.100		421.500		75.000	
Katastrophenschutz	500		124.700		22.500		92.000		500		123.700	
Summe Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst (37)	2.200	0	1.305.500	0	736.900	0	310.100	0	422.000	0	198.700	0
Jahresansätze/Kleininvestitionen Dez. III	60.500	0	70.900	0	65.800	0	66.600	0	65.500	0	62.100	0

Haushaltsplanung 2012 ff.
Prioritätenliste der Investitionsvorhaben 2012-2017
Kategorie 2

	HHJ 2012		HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
Stadtbibliothek Halle (S.) (422)												
Herrichtung Serverraum / Brandschutz (im Rahmen Anbau KBZ)	291.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Stadtbibliothek Halle (Saale) (422)	291.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadtmuseum Halle (Saale) (450.1)												
Salineensemble	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dauerausstellung Druckerei	216.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Stadtmuseum Halle (Saale) (450.1)	1.216.300	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresansätze/Kleininvestitionen Dez. IV	575.100	0	931.800	0	738.100	0	319.200	0	569.300	0	541.300	0
Liegenschaftsamt (23)												
Baufreimachung kommunaler Vorhaben	250.000	0	800.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Liegenschaftsamt (23)	250.000	0	800.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Eigenbetrieb Zentrales Gebäudemanagement (EB ZGM)												
Ratshof Brandschutzsicherung im Keller (2. BA)	0	0	900.000	0	513.100	0	0	0	0	0	0	0
Ratshof - Brandschutzsicherung im EG und OGs	0	0	555.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Zentrales Gebäudemanagement	0	0	1.455.000	0	513.100	0	0	0	0	0	0	0
Jahresansätze/Kleininvestitionen Dez. V	1.300	0	1.800	0	3.300	0	1.800	0	3.300	0	1.800	0
Gesamtsumme Kategorie 2	22.659.900	17.801.700	27.326.300	16.170.100	25.196.700	18.044.300	23.602.200	18.167.700	9.383.400	5.374.100	7.776.900	5.215.100
Summe Kategorien 1+2		0		1.600		16.800		0		0		0

Vorhaben — **die Anmeldungen der so untersetzten Vorhaben sind in die Kategorien 2 und 3 aufgeteilt**

Zahl — **die so dargestellten Zahlen beinhalten bereits Vorschläge zu zeitlichen Verschiebungen und weichen dahingehend von der Originalanmeldung ab**

Haushaltsplanung 2012 ff.
Prioritätenliste der Investitionsvorhaben 2012-2017
Kategorie 3

	HHJ 2012		HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
voraussichtlich nicht finanzierbare Maßnahmen												
Büro der Oberbürgermeisterin												
Zuschuss BMA (Transferzahlung - nicht investiv!)	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**
Summe Büro der Oberbürgermeisterin	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**
Stabsstelle Kulturbüro (411)												
Kunst- u. Kulturförderung (Kunstwerke)	**4.500**	**0**	**5.000**	**0**	**15.000**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**
Kunst- u. Kulturförderung (Arbeitsmittel)	**900**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**
Säulenbasen Kircheninnenbereich Konzerthalle	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**36.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bühnenbeleuchtung Lichtbalken Konzerthalle	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Toiletten Funktionsgebäude Konzerthalle	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**197.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Restaurierung Kanzel Konzerthalle	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dachausbau Südflügel Konzerthalle	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**62.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Freilichtbühne Peißnitz	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
G. - F. - Händel - HALLE												
Ersatzinvestition Technik	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**60.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**
Lichtanlage, Ersatz Scheinwerfer	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**
Tonsignalübertragungssystem	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausstattung/Bestuhlung	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ersatzinvestition Mobilar	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
G. - F. - Händel - HALLE - Ersatzinvesti. Türschließer, Lüfter	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
G. - F. - Händel - HALLE - Dampfbefeuchter Klimaanlage	**0**	**0**	**17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
G. - F. - Händel - HALLE - Umbau Eingang Glastüren	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
G. - F. - Händel - HALLE - Erneuerung Parkett	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Stabsstelle Kulturbüro (411)	**0**	**0**	**437.500**	**0**	**1.175.500**	**0**	**542.700**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**	**0**
Hauptamt												
DV-Koordination (nachrangige Priorität)	**569.900**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
Summe Hauptamt	**569.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplanung 2012 ff.
Prioritätenliste der Investitionsvorhaben 2012-2017
Kategorie 3

Stadtplanungsamt (61)												
Saaleaue Promenade (GA)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**108.000**	**960.000**	**576.000**	**1.020.000**	**612.000**
Summe Stadtplanungsamt (61)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**108.000**	**960.000**	**576.000**	**1.020.000**	**612.000**
Tiefbauamt (66)												
Gemeindestraßen												
Investitionen mit AIB	**400.000**		**457.100**		**457.100**		**457.100**		**457.100**		**457.100**	
Erwerb von Grundstücken	**300.000**		**300.000**		**300.000**		**300.000**		**300.000**		**300.000**	
Geh- und Radwege im Stadtgebiet	**0**		**0**		**125.000**		**125.000**		**125.000**		**125.000**	
									0			
Fahrbahnerneuerung Wolfensteinstraße	**50.000**		**250.000**		**250.000**		**0**		**0**		**0**	
Hafenbahn, B6 und L145	**66.400**	**91.300**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**
SRWW Hafenbahnbr. bis Holzplatz		**48.900**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**
Gimritzer Damm	**300.000**		**3.700.000**	**2.880.000**	**2.756.100**	**2.260.000**	**4.054.100**	**3.183.300**				
							0		**0**		**0**	
Dessauer Brücke	**0**		**0**		**0**		**100.000**		**448.000**		**448.000**	
Brücke Bahnhof Zscherbener Str.	**0**		**55.000**		**525.000**		**0**		**0**		**0**	
Gimritzer Gutsbrücke	**0**		**60.000**		**411.000**		**0**		**0**		**0**	
Pfälzer Brücke	**0**		**85.000**		**525.000**		**0**		**0**		**0**	
Schieferbrücke	**0**		**60.000**		**400.000**		**0**		**0**		**0**	
Reidebachbrücke Bruckdorf	**0**		**0**		**0**		**82.500**		**580.000**		**0**	
Schleusenbrücke		**0**		**0**		**0**	**150.000**	**0**	**430.000**	**384.000**	**430.000**	**344.000**
Elisabethbrücken		**0**		**0**		**0**	**100.000**	**0**	**605.000**	**524.000**	**605.000**	**484.000**
Brücke zum Kanal BW 111		**0**		**0**		**0**	**200.000**	**0**	**1.780.000**	**1.424.000**		**0**
Brücke am Zollrain	**0**		**0**		**40.000**		**530.000**		**0**		**0**	
Giebichensteinbrücke	**0**		**0**		**85.000**		**460.000**		**460.000**		**0**	
SRWW zwischen Planena und Stadtgrenze	**10.000**	**0**	**130.000**	**80.000**		**0**		**0**		**0**		**0**
LZA Merseburger/Regensburger Straße		**0**	**225.000**	**30.000**		**0**		**0**		**0**		**0**
	0				**0**		**0**		**0**		**0**	
LZA Merseburger/G.-Dimitroff-Straße		**0**	**220.000**	**30.000**		**0**		**0**		**0**		**0**
LZA Südstadtring/P.-Suhr-Straße	**300.000**	**30.000**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**
LZA Karlsruher Allee/Freyburger Straße	**200.000**	**30.000**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**
LZA Paul-Suhr-Str/Murmansker Str	**320.000**	**30.000**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**
Parkleitsystem (Ersatztechnik)	**0**		**0**		**50.000**		**50.000**		**50.000**		**50.000**	
Verkehrsrechner-Erweiterung Kabelnetz	**0**		**30.000**		**30.000**		**30.000**		**30.000**		**30.000**	
Steuerteilaustausch	**0**		**300.000**		**300.000**		**300.000**		**300.000**		**300.000**	

Haushaltsplanung 2012 ff.
Prioritätenliste der Investitionsvorhaben 2012-2017
Kategorie 3

LZA Burgstraße/Seebener /Brunnenstr.		0		0		0	100.000	0		0		0
LZA Trothaer Straße/An der Saalebahn	0		0		230.000		0		0		0	
Salzmünder Straße, 2. BA	387.200		725.000		0		0		0		0	
Posthornstraße/Dessauer Str	37.000	0	263.900		300.000	100.000		0		0		0
Paulusviertel	780.000	100.000	780.000	100.000	780.000	100.000	780.000	100.000	780.000	100.000	780.000	100.000
Summe Tiefbauamt (66)	3.150.600	330.200	7.641.000	3.120.000	7.564.200	2.460.000	7.818.700	3.283.300	6.345.100	2.432.000	3.525.100	928.000
Grünflächenamt (67)												
Ersatzpflanzung Bäume	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
Jahresansätze Grünflächen und Parkanlagen	0	0	173.600	0	263.000	0	1.946.000	0	140.000	0	310.000	0
Wegebau			200.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
Bauhof Liebenauer Str.; Tischlerei			180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäudesanierung (pauschale Anmeldung)			190.000	0	95.000	0	50.000	0	25.000	0	50.000	0
Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze	0	0	160.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Wasserspielanlagen			100.000	0	50.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	131.000	0	181.000	0	626.000	0	50.000	0	20.000	0
Außenanlagen Gertraudenfriedhof	950.000	0	1.970.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0
Einfriedung Südfriedhof			50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
Gebäudesanierung Friedhöfe			150.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	0
Sanierung Wasserleitungen			184.000	0	92.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
Sanierung Mauern			160.000	0	80.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
Friedhöfe Wegebau			120.000	0	60.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft		0	187.700	0	248.500	0	70.000	0	0	0	55.000	0
Summe Grünflächenamt (67)	950.000	0	3.956.300	0	1.449.500	0	3.002.000	0	575.000	0	795.000	0
Stabsstelle 520												
Sportförderung	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
SK Robert-Koch-Straße, Laufhalle	87.200		1.206.400	905.500								
SK Robert-Koch-Straße, Leichtathletikaußenanlagen - 2. BA	30.000		2.478.100	2.051.700								
SK Robert-Koch-Straße, Sanierung Sporthalle MT90 - Amselweg			52.400		723.800	543.300	723.800	506.700				
SK Robert-Koch-Straße, Sanierung Stadionwall	89.700	60.000										
SK Robert-Koch-Straße, Einfriedung Sportkomplex	3.700		96.300	50.000								
SK Brandberge, Sanierung Wettkampfanlage Speerwurf	6.000		148.900	108.500								
SK Neustadt, Hauptsporthalle - Fertigstellung			53.500		1.338.800	696.200						
SK Neustadt, Stadion, Leichtathletikaußenanlagen	290.000											
Sporthalle Nordstraße 66, 4 Stck. WC-/ Dusch-/Umkleide-Container	6.000		150.000	78.000								

Haushaltsplanung 2012 ff.
Prioritätenliste der Investitionsvorhaben 2012-2017
Kategorie 3

Stützpunkt Rudern, Erneuerung Motorbootsschuppen							3.000		90.000	74.400		
Sporthalle Brandberge, Erweiterung der Rettungswege							226.300					
Sporthalle Nordstraße 66, Schaffung von 50 Stellplätzen und Abzäunung des Geländes zur neu entstehenden Wohnbebauung							175.500					
Kanuzentrum Osendorfer See, Neubau Pumpstation	141.600											
Summe Stabsstelle 520	734.200	60.000	4.265.600	3.193.700	2.142.600	1.239.500	1.208.600	506.700	170.000	74.400	80.000	0
Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst (37)												
Einsatzleitzentrum	0		0		0		400.000		2.600.000		0	
An der Feuerwache	0		4.900.000		1.700.000		0		0		0	
FFW Trotha	0		0		960.000	100.000	0		0		0	
FFW Dölau	0		0		960.000	100.000	0		0		0	
Nachrüsten der Gerätehäuser	0		170.000		0		0		0		0	
Jahresansätze Brandschutz Freiwillige Feuerwehr	0		0		0		188.800		36.100		0	
Jahresansätze Katastrophenschutz	0		0		0		0		0		224.800	
Katastrophenschutzzentrum	0		0		0		260.000		2.600.000		0	
Summe Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst (37)	0	0	5.070.000	0	3.620.000	200.000	848.800	0	5.236.100	0	224.800	0
Schulverwaltungsamt												
Jahresansätze												
Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0	0	100.000	0	200.000	0	200.000	0
Baumaßnahmen ohne Förderung												
Grundschule Hanoier Straße	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0	0
Grundschule Friedenschule	0	0	0	0	130.000	0	600.000	0	0	0	0	0
Grundschule Radewell	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
Grundschule "August Hermann Francke"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
Grundschule Heideschule	0	0	0	0	480.000	0	770.000	0	1.000.000	0	0	0
Grundschule Kanena/Reideburg	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	200.000	0
Sekundarschule Halle-Süd	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	500.000	0
Schule des zweiten Bildungsweges, Kolleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
Gymnasium Südstadt	0	0	0	0	0	0	480.000	0	0	0	0	0
Gymnasium Südstadt, TH MT 90	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Schulverwaltungsamt	40.000	0	0	0	610.000	0	2.190.000	0	1.290.000	0	1.040.000	0

Haushaltsplanung 2012 ff.
Prioritätenliste der Investitionsvorhaben 2012-2017
Kategorie 3

Stadtbibliothek Halle (S.) (422)												
Stadtbibliothek (Anbau Ausstattung u. Einrichtung KBZ)	370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Stadtbibliothek Halle (Saale) (422)	370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konservatorium G. F. Händel in Halle (S.) (441)												
Konservatorium Musikinstrumente	30.300		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
Brandschutz Außenstelle Halle (Neustadt)	170.000	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brandschutz Lessingstraße 13, Haus 1	270.000	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Energetische Sanierung Lessingstraße 13 (Zwischenbau)	354.000	0	236.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Energetische Sanierung Außenstelle Halle - Neustadt	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Konservatorium G. F. Händel in Halle (Saale) (441)	1.054.300	0	571.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
Stadtsingechor zu Halle (S.) (444)												
Einbau einer Tür zum Probensaal	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung einer Truhenorgel (u. neue Bekleidung Chor)	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Stadtsingechor zu Halle (S.) (444)	20.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadtmuseum Halle (Saale) (450.1)												
Ausbau Druckerei 2. Bauabschnitt	1.815.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sicherung Saalhorn	580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Messtechnik Blaue Türme	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baufortführung Großsiedehalle	135.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Stadtmuseum Halle (Saale) (450.1)	2.530.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sozialamt												
Haus der Wohnhilfe	31.800	0	449.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Südpromenade	0	0	10.000	0	140.000	0	250.000	0	300.000	0	300.000	0
Summe Sozialamt	31.800	0	459.700	0	140.000	0	250.000	0	300.000	0	300.000	0

Haushaltsplanung 2012 ff.
Prioritätenliste der Investitionsvorhaben 2012-2017
Kategorie 3

Amt für Kinder, Jugend und Familie												
Frauenschutzhaus	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kinder- und Jugendschutzzentrum Klosterstraße	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radeweller Weg - Außenanlagen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KJSZ Klosterstraße - 2. Rettungsweg	295.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frauenschutzhaus - Bauplanung	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.-Haeckel-Weg - 2. Rettungsweg	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schopenhauerstraße - Alarm- und Brandmeldeanlagen	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stendaler Straße - Alarmanlage	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieb v. Kindertageseinricht. - Inv.-zuschuss an Freie Träger	0	0	1.510.000	0	1.510.000	0	806.000	0	700.000	0	1.850.000	0
Summe Amt für Kinder, Jugend und Familie	477.000	0	1.590.000	0	1.510.000	0	806.000	0	700.000	0	1.850.000	0
Liegenschaftsamt (23)												
Baufreimachung kommunaler Vorhaben	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
Summe Liegenschaftsamt (23)	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
Eigenbetrieb Zentrales Gebäudemanagement (EB ZGM)												
Jena-Stift Haupthaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0
Am Stadion 5 Verwaltungsgebäude	0	0	650.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Zentrales Gebäudemanagement	0	0	650.000	0	400.000	0	0	0	0	0	350.000	0
Gesamtsumme Kategorie 3	9.937.800	390.200	24.741.100	6.313.700	18.651.800	3.899.500	17.086.800	3.898.000	15.896.200	3.082.400	9.504.900	1.540.000
Zuschuss	-9.547.600		-18.427.400		-14.752.300		-13.188.800		-12.813.800		-7.964.900	
Gesamtsumme aller Kategorien	93.875.000	84.327.400	81.192.700	62.766.900	54.950.400	40.214.900	49.850.700	36.661.900	33.656.500	20.842.700	28.910.200	20.945.300

Anlage 2

Vorschlag zur Mittelreduzierung

Vorschlag zur Mittelreduzierung

Beschreibung	Erläuterung	Zuschuss in Euro	Vorschlag zur Absenkung in Euro
konsumtiver Haushalt 2012 (ein Rechtsanspruch besteht nicht)			
Gleichstellungsprojekte		**62.700**	**30.000**
Förderung von Umweltverbänden		**3.900**	**3.900**
Schulumweltzentrum Franzigmark		**55.000**	**55.000**
Kulturförderung		**238.000**	**130.000**
Konzerthalle Ulrichskirche	Erhöhung des Deckungsgrades	**109.700**	**60.000**
Laternenfest		**40.000**	**20.000**
Förderung der Wohlfahrtspflege		**359.500**	**250.000**
Förderung der Jugendhilfe		**2.365.600**	**1.200.000**
Förderung des Sportes		**953.600**	**500.000**
Peißnitz Express		**95.200**	**95.200**
Wirtschaftsförderung		**1.872.400**	**600.000**
Stabsstelle DLZW		**238.800**	**80.000**
Allgemeine Kulturverwaltung		**637.600**	**250.000**
Summe		**6.394.400**	**3.274.100**
Einsparung weiterer freiwilliger Leistungen			
Kommunaler Handwerkerhof		**4.100**	**4.100**
Stadtwald		**365.900**	**40.000**
Gesundheitsmanagement		**564.100**	**200.000**
Schulmedienstelle		**16.900**	**2.000**
Raumflugplanetarium		**164.700**	**20.000**
Hallesche Museen		**1.314.000**	**157.000**
Stadtsingechor		**402.100**	**30.000**
Konservatorium		**1.490.600**	**150.000**
Volkshochschule		**352.100**	**40.000**
Stadtbibliothek		**2.498.700**	**300.000**
Frauenschutzhaus		**86.400**	**10.000**
JFE Schnatterienchen		**86.100**	**50.000**
Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten		**542.800**	**100.000**
Halle-Pass		**666.000**	**400.000**
Betrieb von Sportanlagen		**2.917.100**	**350.000**
Märkte		**66.600**	**8.000**
Bedürfnisanstalten		**68.400**	**8.000**
Hilfsbetrieb des Grünflächenamtes		**573.700**	**70.000**
Summe		**12.180.300**	**1.939.100**

Beschreibung	Erläuterung	Zuschuss in Euro	Vorschlag zur Absenkung in Euro

Weitere Vorschläge der Verwaltung

Kosten für Spielplätze			**100.000**
Betreiben Brunnen			**100.000**
in 2012 nicht wieder besetzte Stellen (ca. 50 Stellen)			**2.500.000**
Gutachterkosten Amt 61			**400.000**
Schließung der Stadtgärtnerei			**600.000**
Kündigung von Mitgliedschaften			**100.000**
Konzession Trinkwasser			**1.000.000**
Überarbeitung der Schulentwicklungsplanung			**1.500.000**
Streichung der Mittel für e-Government			**600.000**
Summe			**6.900.000**

Senkung der Zuschüsse an Unternehmen

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	**Kommunal-Kombi ab 2012**	**2.668.000**	**350.000**
Förderung des Sportes - Eissporthalle		**261.200**	**18.000**
Singschule		**200.000**	**14.000**
Händel-Haus		**2.140.300**	**150.000**
Zuschuss Stadtmarketing GmbH		**1.111.300**	**100.000**
Zuschuss MMZ		**180.000**	**10.000**
Beteiligungsmanagementanstalt		**815.000**	**150.000**
Georg-Friedrich-Händel-Halle		**452.000**	**30.000**
Bäder GmbH		**3.510.000**	**350.000**
Theater, Oper und Orchester GmbH		**20.698.000**	**300.000**
Zoologischer Garten		**3.490.000**	**200.000**
Salinemuseum		**600.000**	**40.000**
Zuschuss Stadion		**370.000**	**26.000**
Zuschuss Kita	5% Eigenbeteiligung	**56.706.200**	**3.400.000**
Summe		**93.202.000**	**5.138.000**

Gesamtreduzierungsvorschlag **17.251.200**