Haushaltsplan Halle (Saale)
2012

Ergebnisplan

Ergebnisplan der Stadt Halle (Saale)

		Gesamtergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2010** **EUR**	**Ansatz 2011** **EUR**	**Ansatz 2012** **EUR**	**Ansatz 2013** **EUR**	**Ansatz 2014** **EUR**	**Ansatz 2015** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	154.043.700	157.953.700	162.053.700	165.253.700
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	242.736.566	244.807.564	247.574.264	247.893.964
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	7.595.400	13.596.600	4.236.000	3.068.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	45.366.472	45.700.609	45.682.509	45.732.909
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	31.555.143	31.104.116	31.204.936	31.393.536
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	28.114.440	28.212.200	28.210.820	28.210.820
7	+	Finanzerträge	0	0	16.425.000	18.200.100	18.300.000	18.300.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**525.836.721**	**539.574.889**	**537.262.229**	**539.853.829**
10		Personalaufwendungen	0	0	-117.022.400	-119.863.600	-121.549.000	-123.311.600
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	-120.000	-121.800	-123.600	-125.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-61.025.366	-63.005.412	-63.616.718	-64.615.884
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-184.397.636	-184.395.462	-183.839.435	-183.798.944
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-135.588.113	-137.229.007	-137.835.904	-137.845.651
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-10.600.400	-12.404.700	-11.259.720	-10.291.710
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	-30.125.000	-30.125.000	-30.125.000	-30.125.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-538.878.914**	**-547.144.980**	**-548.349.377**	**-550.114.289**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-13.042.193**	**-7.570.091**	**-11.087.148**	**-10.260.459**
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 (- Jahresfehlbetrag / + Jahresüberschuss)**	**0**	**0**	**-13.042.193**	**-7.570.091**	**-11.087.148**	**-10.260.459**

Finanzplan der Stadt Halle (Saale)

		Gesamtfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2010** **EUR**	**Ansatz 2011** **EUR**	**Ansatz 2012** **EUR**	**Ansatz 2013** **EUR**	**Ansatz 2014** **EUR**	**Ansatz 2015** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	154.043.700	157.953.700	162.053.700	165.253.700
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	242.736.566	244.807.564	247.574.264	247.893.964
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	7.595.400	13.596.600	4.236.000	3.068.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	45.366.472	45.700.609	45.682.509	45.732.909
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	31.555.143	31.104.116	31.204.936	31.393.536
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	13.114.440	13.212.200	13.210.820	13.210.820
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	16.425.000	18.200.100	18.300.000	18.300.000
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**510.836.721**	**524.574.889**	**522.262.229**	**524.853.829**
9		Personalauszahlungen	0	0	-117.416.900	-125.087.700	-126.009.400	-126.414.100
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	-120.000	-121.800	-123.600	-125.500
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-61.025.366	-63.005.412	-63.616.718	-64.615.884
12	+	Transferauszahlungen	0	0	-184.397.636	-184.395.462	-183.839.435	-183.798.944
13	+	Sonstige Auszahlungen	0	0	-137.227.913	-138.416.807	-138.858.104	-138.792.651
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	-10.600.400	-12.404.700	-11.259.720	-10.291.710
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-510.788.214**	**-523.431.881**	**-523.706.977**	**-524.038.789**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**48.507**	**1.143.009**	**-1.444.748**	**815.040**
17		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0	0	62.083.600	48.214.200	30.144.100	26.725.500
18	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	0	4.626.600	4.339.600	2.665.700	2.520.000
19	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**66.710.200**	**52.553.800**	**32.809.800**	**29.245.500**
20		Auszahlungen für eigene Investitionen	0	0	-57.113.600	-34.423.000	-26.164.900	-25.399.000
21	+	Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-35.215.600	-19.633.600	-6.786.400	-4.782.900
22	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-92.329.200**	**-54.056.600**	**-32.951.300**	**-30.181.900**
23	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.619.000**	**-1.502.800**	**-141.500**	**-936.400**
24	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0**	**0**	**-25.570.493**	**-359.791**	**-1.586.248**	**-121.360**
25		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsmaßnahmen, sonst. Einzahlungen a. Finanzierungstät.	0	0	10.856.140	24.707.350	7.331.910	11.971.050
26	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsmaßnahmen, sonst. Auszahlungen a. Finanzierungstät.	0	0	-32.724.740	-52.213.450	-25.196.560	-29.368.950
27	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**-21.868.600**	**-27.506.100**	**-17.864.650**	**-17.397.900**
28		Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0

		Gesamtfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2010** **EUR**	**Ansatz 2011** **EUR**	**Ansatz 2012** **EUR**	**Ansatz 2013** **EUR**	**Ansatz 2014** **EUR**	**Ansatz 2015** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
29	-	Auszahlungen an LiquiditätsreservenLiquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Summen aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven**	**0**	**0**	**-21.868.600**	**-27.506.100**	**-17.864.650**	**-17.397.900**
32	**=**	**Summe aus dem Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag u. den Salden der Finanzierungsfähigkeit u.der Inanspruchnahme v. Liquid.res.**	**0**	**0**	**-47.439.093**	**-27.865.891**	**-19.450.898**	**-17.519.260**
33	+	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
34	**=**	**Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**0**	**0**	**-47.439.093**	**-27.865.891**	**-19.450.898**	**-17.519.260**

Dezernat OB

mit den Organisationseinheiten:

- **Stabsstelle Gleichstellung (390)**

  1.11103 Gleichstellung von Frau und Mann

- **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

- **Büro der Oberbürgermeisterin (01)**

  1.11101 Steuerung der Kommune
  1.11104 Zuschuss BMA
  1.11107 Amtsblatt, Pressearbeit und Printpublikationen

- **Rechnungsprüfungsamt (14)**

  1.11105 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan

des Dezernates OB

0 Oberbürgermeisterin

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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	165.100	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	157.300	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**	**400.400**	**236.300**	**236.300**	**236.300**
10		Personalaufwendungen	0	0	-5.554.100	-5.688.200	-5.769.200	-5.851.500
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	-120.000	-121.800	-123.600	-125.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.051.564	-1.070.664	-1.078.564	-1.074.064
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-1.561.900	-1.593.900	-1.593.900	-1.593.900
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**	**-9.535.064**	**-9.743.965**	**-9.815.265**	**-9.915.065**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-9.134.664**	**-9.507.665**	**-9.578.965**	**-9.678.765**
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**	**-9.134.664**	**-9.507.665**	**-9.578.965**	**-9.678.765**
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 (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-9.161.964**	**-9.534.965**	**-9.606.265**	**-9.706.065**

0 Oberbürgermeisterin

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	165.100	8.000	8.000	8.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	78.000	78.000	78.000	78.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	157.300	150.300	150.300	150.300	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**400.400**	**236.300**	**236.300**	**236.300**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	-5.382.800	-5.662.700	-5.743.300	-5.825.200	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	-120.000	-121.800	-123.600	-125.500	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.051.564	-1.070.664	-1.078.564	-1.074.064	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	-1.561.900	-1.593.900	-1.593.900	-1.593.900	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	0	0	-1.289.300	-1.269.401	-1.250.001	-1.270.101	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-9.405.564**	**-9.718.465**	**-9.789.365**	**-9.888.765**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-9.005.164**	**-9.482.165**	**-9.553.065**	**-9.652.465**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-29.700	-145.600	-27.400	-13.900	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-29.700**	**-145.600**	**-27.400**	**-13.900**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-29.700**	**-145.600**	**-27.400**	**-13.900**	**0**

Dezernat OB
Stabsstelle Gleichstellung (390)

mit dem Produkt:

1.11103 Gleichstellung von Mann und Frau

Stellenübersicht

der Stabsstelle 390

Gleichstellung

Teilergebnisplan

der Stabsstelle 390

Gleichstellung

0 Oberbürgermeisterin
0.39 Gleichstellung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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	-100.700	-113.000	-114.700	-116.400
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**	**-227.339**	**-251.639**	**-253.339**	**-255.039**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-227.339**	**-251.639**	**-253.339**	**-255.039**
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**	**-227.339**	**-251.639**	**-253.339**	**-255.039**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-500	-500	-500	-500
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-227.839**	**-252.139**	**-253.839**	**-255.539**

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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	-100.700	-113.000	-114.700	-116.400
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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-227.339**	**-251.639**	**-253.339**	**-255.039**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-227.339**	**-251.639**	**-253.339**	**-255.039**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-227.339**	**-251.639**	**-253.339**	**-255.039**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-500	-500	-500	-500
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-227.839**	**-252.139**	**-253.839**	**-255.539**

0 Oberbürgermeisterin
0.39 Gleichstellung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	-100.700	-113.000	-114.700	-116.400	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-61.139	-61.139	-61.139	-61.139	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	-62.700	-74.700	-74.700	-74.700	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-227.339**	**-251.639**	**-253.339**	**-255.039**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-227.339**	**-251.639**	**-253.339**	**-255.039**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-500	-500	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

0	**Oberbürgermeisterin**
0.39	**Gleichstellung**
3900	**Gleichstellung**
1110-390IE	**Gleichstellung Investiv**
7390002	**Gleichstellung von Frau und Mann**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestellt 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7390002: Gleichstellung von Frau und Mann										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-500	-500	0	0	0	-1.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**

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

Teilergebnisplan

der Stabsstelle 411

Kulturbüro

0 Oberbürgermeisterin
0.411 Kulturbüro

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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	28.000	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	143.400	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**	**249.400**	**222.400**	**222.400**	**222.400**
10		Personalaufwendungen	0	0	-636.200	-673.500	-682.200	-691.300
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-428.300	-446.600	-455.100	-451.600
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-678.200	-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**	**-1.779.500**	**-1.855.101**	**-1.872.301**	**-1.877.901**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.530.100**	**-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**	**-1.530.100**	**-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 (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.533.700**	**-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	14	14	14	14

Ergänzungen/Begründungen:

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

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.000	23.000	23.000	23.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**30.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
10		Personalaufwendungen	0	0	-91.439	-93.574	-94.882	-96.253
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-115.300	-131.200	-131.200	-131.200
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-217.139**	**-235.174**	**-236.482**	**-237.853**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-187.139**	**-212.174**	**-213.482**	**-214.853**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-187.139**	**-212.174**	**-213.482**	**-214.853**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-300	-300	-300	-300
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-187.439**	**-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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**55.900**	**55.900**	**55.900**	**55.900**
10		Personalaufwendungen	0	0	-167.525	-192.050	-194.450	-196.950
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.550	-6.551	-6.551	-6.551
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-274.575**	**-299.101**	**-301.501**	**-304.001**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-218.675**	**-243.201**	**-245.601**	**-248.101**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-218.675**	**-243.201**	**-245.601**	**-248.101**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-775	-775	-775	-775
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-219.450**	**-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	14	14	14	14
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	12	12	12
Vernetzung und Koordination interner und externer kultureller Aktivitäten durch den Einsatz von digitalen	Prozentualer Anteil an Gesamtarbeitszeit	%	0	30	30	30	30

Informations –und Kommunikationstechniken Inhaltliche Koordinierung und Pflege des VA- Kalenders im Internet und für Halle- App							
Projektförderung/ institutionelle Förderung	Anzahl der Anträge	Anzahl	0	50	50	50	50

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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
10		Personalaufwendungen	0	0	-260.736	-269.264	-272.960	-276.832
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-49.442	-51.842	-60.342	-56.842
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-226.000	-246.000	-246.000	-246.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.802	-7.802	-7.802	-7.802
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-543.981**	**-574.908**	**-587.104**	**-587.476**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-535.981**	**-566.908**	**-579.104**	**-579.476**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-535.981**	**-566.908**	**-579.104**	**-579.476**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.909	-1.908	-1.908	-1.908
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-537.889**	**-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	%		61	61	61	61

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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	20.000	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	100.500	100.500	100.500	100.500
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**155.500**	**135.500**	**135.500**	**135.500**
10		Personalaufwendungen	0	0	-101.828	-103.598	-104.683	-105.820
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-142.238	-142.238	-142.238	-142.238
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-11.943	-11.943	-11.943	-11.943
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-256.008**	**-257.779**	**-258.864**	**-260.001**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-100.508**	**-122.279**	**-123.364**	**-124.501**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-100.508**	**-122.279**	**-123.364**	**-124.501**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-549	-549	-549	-549
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-101.057**	**-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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	-14.672	-15.015	-15.225	-15.445
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.820	-20.820	-20.820	-20.820
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-452.200	-452.200	-452.200	-452.200
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-105	-105	-105	-105
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-487.797**	**-488.140**	**-488.350**	**-488.570**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-487.797**	**-488.140**	**-488.350**	**-488.570**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-487.797**	**-488.140**	**-488.350**	**-488.570**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-67	-68	-68	-68
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-487.864**	**-488.208**	**-488.418**	**-488.638**

0.411 Kulturbüro

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	28.000	8.000	8.000	8.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	78.000	78.000	78.000	78.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	143.400	136.400	136.400	136.400	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**249.400**	**222.400**	**222.400**	**222.400**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	-579.600	-673.500	-682.200	-691.300	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-428.300	-446.600	-455.100	-451.600	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	-678.200	-698.200	-698.200	-698.200	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	0	0	-47.800	-36.801	-36.801	-36.801	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.733.900**	**-1.855.101**	**-1.872.301**	**-1.877.901**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.484.500**	**-1.632.701**	**-1.649.901**	**-1.655.501**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-136.200	-18.500	-5.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-136.200**	**-18.500**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-136.200**	**-18.500**	**-5.000**	**0**

2810-411IE Heimat-und sonstige Kulturpflege Inv.
7411001 Konzerthalle Ulrichskirche

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7411001: Konzerthalle Ulrichskirche										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-129.200	-1.500	0	0	0	-130.700
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-129.200**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**-130.700**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-129.200**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**-130.700**

2810-411IE Heimat-und sonstige Kulturpflege Inv.
7411002 Konzerthalle Ulrichskirche

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7411002: Konzerthalle Ulrichskirche										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-3.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-3.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-3.000**

2810-411IE Heimat-und sonstige Kulturpflege Inv.
7411005 Kulturförderung

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7411005: Kulturförderung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-5.000	-15.000	-3.000	0	0	-23.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-15.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-23.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-15.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-23.000**

2810-411IE Heimat-und sonstige Kulturpflege Inv.
7411006 Kulturförderung

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7411006: Kulturförderung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-3.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-3.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-3.000**

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

Teilergebnisplan

des Amtes 01

Büro der Oberbürgermeisterin

0 Oberbürgermeisterin
0.010 Büro der Oberbürgermeisterin

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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	137.100	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**	**145.300**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
10		Personalaufwendungen	0	0	-3.696.800	-3.718.600	-3.772.400	-3.826.900
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	-821.000	-821.000	-821.000	-821.000
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**	**-6.353.277**	**-6.399.577**	**-6.435.177**	**-6.510.677**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-6.207.977**	**-6.391.377**	**-6.426.977**	**-6.502.477**
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**	**-6.207.977**	**-6.391.377**	**-6.426.977**	**-6.502.477**
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 (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-6.249.677**	**-6.433.077**	**-6.468.677**	**-6.544.177**

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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.200	8.200	8.200	8.200
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
10		Personalaufwendungen	0	0	-3.267.700	-3.282.400	-3.330.000	-3.378.200
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	-120.000	-121.800	-123.600	-125.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-479.420	-485.777	-485.177	-484.177
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.057.400	-1.079.300	-1.059.400	-1.079.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-4.924.520**	**-4.969.277**	**-4.998.177**	**-5.067.377**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-4.916.320**	**-4.961.077**	**-4.989.977**	**-5.059.177**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-4.916.320**	**-4.961.077**	**-4.989.977**	**-5.059.177**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-4.957.520**	**-5.002.277**	**-5.031.177**	**-5.100.377**

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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	137.100	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**137.100**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-821.000	-821.000	-821.000	-821.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-821.000**	**-821.000**	**-821.000**	**-821.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-683.900**	**-821.000**	**-821.000**	**-821.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-683.900**	**-821.000**	**-821.000**	**-821.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-683.900**	**-821.000**	**-821.000**	**-821.000**

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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	-429.100	-436.200	-442.400	-448.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-39.158	-33.600	-33.600	-33.600
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-139.500	-139.500	-140.000	-140.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-607.758**	**-609.300**	**-616.000**	**-622.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-607.758**	**-609.300**	**-616.000**	**-622.300**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-607.758**	**-609.300**	**-616.000**	**-622.300**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-500	-500	-500	-500
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-608.258**	**-609.800**	**-616.500**	**-622.800**

0 Oberbürgermeisterin
0.010 Büro der Oberbürgermeisterin

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	137.100	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.200	8.200	8.200	8.200	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**145.300**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	-3.594.400	-3.718.600	-3.772.400	-3.826.900	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	-120.000	-121.800	-123.600	-125.500	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-518.577	-519.377	-518.777	-517.777	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	-821.000	-821.000	-821.000	-821.000	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	0	0	-1.225.000	-1.218.800	-1.199.400	-1.219.500	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.278.977**	**-6.399.577**	**-6.435.177**	**-6.510.677**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.133.677**	**-6.391.377**	**-6.426.977**	**-6.502.477**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-29.700	-8.400	-7.900	-8.400	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-29.700**	**-8.400**	**-7.900**	**-8.400**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-29.700**	**-8.400**	**-7.900**	**-8.400**	**0**

0	**Oberbürgermeisterin**
0.010	**Büro der Oberbürgermeisterin**
0100	**OB-Bereich**
1110-010IE	**Verwalt.steu.u.-service Amt 010 Investiv**
7010001	**Steuerung der Kommune**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010001: Steuerung der Kommune										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-29.700	-5.100	-4.500	-5.100	0	0	-44.400
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-29.700**	**-5.100**	**-4.500**	**-5.100**	**0**	**0**	**-44.400**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-29.700**	**-5.100**	**-4.500**	**-5.100**	**0**	**0**	**-44.400**

0	**Oberbürgermeisterin**
0.010	**Büro der Oberbürgermeisterin**
0100	**OB-Bereich**
1110-010IE	**Verwalt.steu.u.-service Amt 010 Investiv**
7010002	**Steuerung der Kommune**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010002: Steuerung der Kommune										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-3.000	-3.400	-3.000	0	0	-9.400
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.400**	**-3.000**	**0**	**0**	**-9.400**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.400**	**-3.000**	**0**	**0**	**-9.400**

0	**Oberbürgermeisterin**
0.010	**Büro der Oberbürgermeisterin**
0100	**OB-Bereich**
1110-010IE	**Verwalt.steu.u.-service Amt 010 Investiv**
7010005	**Amtsblatt, Pressearbeit und Printpublika**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010005: Amtsblatt, Pressearbeit und Printpublika										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-300	0	-300	0	0	-600
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**-600**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**-600**

Dezernat OB
Rechnungsprüfungsamt (14)

mit dem Produkt:

1.11105 Rechnungsprüfung

Stellenübersicht

des Amtes 14

Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnisplan

des Amtes 14

Rechnungsprüfungsamt

0 Oberbürgermeisterin
0.14 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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	-1.120.400	-1.183.100	-1.199.900	-1.216.900
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**	**-1.174.948**	**-1.237.648**	**-1.254.448**	**-1.271.448**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.169.248**	**-1.231.948**	**-1.248.748**	**-1.265.748**
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**	**-1.169.248**	**-1.231.948**	**-1.248.748**	**-1.265.748**
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 (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.150.748**	**-1.213.448**	**-1.230.248**	**-1.247.248**

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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.700	5.700	5.700	5.700
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
10		Personalaufwendungen	0	0	-1.120.400	-1.183.100	-1.199.900	-1.216.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-43.548	-43.548	-43.548	-43.548
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.174.948**	**-1.237.648**	**-1.254.448**	**-1.271.448**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.169.248**	**-1.231.948**	**-1.248.748**	**-1.265.748**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.169.248**	**-1.231.948**	**-1.248.748**	**-1.265.748**
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 (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.150.748**	**-1.213.448**	**-1.230.248**	**-1.247.248**

0 Oberbürgermeisterin
0.14 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.700	5.700	5.700	5.700	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	-1.108.100	-1.157.600	-1.174.000	-1.190.600	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-43.548	-43.548	-43.548	-43.548	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	0	0	-13.700	-11.000	-11.000	-11.000	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.165.348**	**-1.212.148**	**-1.228.548**	**-1.245.148**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.159.648**	**-1.206.448**	**-1.222.848**	**-1.239.448**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-500	-500	-500	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**

0	**Oberbürgermeisterin**
0.14	**Rechnungsprüfung**
1400	**Rechnungsprüfung**
1110-140IE	**Verwalt.steu.u.-service Amt 14 Investiv**
7140002	**Rechnungsprüfung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7140002: Rechnungsprüfung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-500	-500	-500	0	0	-1.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**-1.500**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**-1.500**

Dezernat I
Finanzen und Personal

mit den Organisationseinheiten:

- **Stabsstelle Strategische Steuerungsunterstützung/ Haushaltskonsolidierung (012)**

  1.11102 Steuerungsunterstützung/Haushaltskonsolidierung

- **Hauptamt (10)**

  1.11109 Elektronische Kommunikation und E-Government
  1.11110 Datenverarbeitung
  1.11113 Zentrale Dienste

- **Amt für Organisation und Personalservice (11)**

  1.11108 Personalmanagement
  1.11112 übergreifende Personalmaßnahmen

- **Amt für Finanzservice (20)**

  1.11118 Haushalts- und Finanzmanagement

- **Rechtsamt (30)**

  1.11111 Recht

Teilergebnisplan

des Dezernates I

Finanzen und Personal

1 Finanzen und Personal

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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	-15.570.400	-15.556.600	-15.746.900	-16.006.800
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.057.277	-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	-9.132.890	-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**	**-26.818.567**	**-27.503.685**	**-27.794.755**	**-28.575.705**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-24.965.007**	**-25.653.525**	**-25.989.295**	**-26.812.445**
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**	**-24.965.007**	**-25.653.525**	**-25.989.295**	**-26.812.445**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.621.885	1.529.573	1.558.843	1.507.193
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-136.420	-35.800	-35.800	-35.800
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-23.479.542**	**-24.159.752**	**-24.466.252**	**-25.341.052**

1 Finanzen und Personal

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	255.000	255.000	255.000	255.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	45.450	45.450	45.450	45.450	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	869.710	866.310	821.610	779.410	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	683.400	683.400	683.400	683.400	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**1.853.560**	**1.850.160**	**1.805.460**	**1.763.260**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	-18.171.500	-20.901.300	-20.320.500	-19.224.200	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.057.277	-2.197.781	-2.064.981	-2.308.581	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	0	0	-10.309.490	-10.879.104	-10.947.074	-11.149.324	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.596.267**	**-34.036.185**	**-33.390.555**	**-32.740.105**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-28.742.707**	**-32.186.025**	**-31.585.095**	**-30.976.845**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	15.539.700	0	3.438.900	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.539.700**	**0**	**3.438.900**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-17.337.300	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.980.500	-1.946.200	-2.898.300	-2.822.700	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-19.317.800**	**-1.946.200**	**-2.898.300**	**-2.822.700**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.778.100**	**-1.946.200**	**540.600**	**-2.822.700**	**0**

Dezernat I

Stabsstelle Strat. Steuerungsunterstützung/ Haushaltskonsolidierung (012)

mit dem Produkt:

1.11102 Steuerungsunterstützung/ Haushaltskonsolidierung

Stellenübersicht

der Stabsstelle 012

Strat. Steuerungsunterstützung/

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

der Stabsstelle 012

Strat. Steuerungsunterstützung/ Haushaltskonsolidierung

1 Finanzen und Personal
1.012 Zentr.Steuer.unterstütz. Haushalts.kons.

		Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2010** **EUR**	**Ansatz 2011** **EUR**	**Ansatz 2012** **EUR**	**Ansatz 2013** **EUR**	**Ansatz 2014** **EUR**	**Ansatz 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	-333.700	-324.600	-329.400	-334.200
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**	**-398.935**	**-389.835**	**-394.635**	**-399.435**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-398.935**	**-389.835**	**-394.635**	**-399.435**
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**	**-398.935**	**-389.835**	**-394.635**	**-399.435**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-450	-450	-450	-450
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-399.385**	**-390.285**	**-395.085**	**-399.885**

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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	-333.700	-324.600	-329.400	-334.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-16.685	-16.685	-16.685	-16.685
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-48.550	-48.550	-48.550	-48.550
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-398.935**	**-389.835**	**-394.635**	**-399.435**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-398.935**	**-389.835**	**-394.635**	**-399.435**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-398.935**	**-389.835**	**-394.635**	**-399.435**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-450	-450	-450	-450
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-399.385**	**-390.285**	**-395.085**	**-399.885**

1 Finanzen und Personal
1.012 Zentr.Steuer.unterstütz. Haushalts.kons.

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	-296.300	-324.600	-329.400	-334.200	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-16.685	-16.685	-16.685	-16.685	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	0	0	-54.350	-48.550	-48.550	-48.550	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-367.335**	**-389.835**	**-394.635**	**-399.435**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-367.335**	**-389.835**	**-394.635**	**-399.435**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dezernat I
Hauptamt (10)

mit den Produkten:

1.11109 E-Government

1.11110 Datenverarbeitung

1.11113 Zentrale Dienste

Stellenübersicht

des Amtes 10

Hauptamt

Teilergebnisplan

des Amtes 10

Hauptamt

1 Finanzen und Personal
1.10 Kommunikation, DV u. Zent. Dienste

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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	-775.346	-818.750	-834.650	-855.150
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.159.560	-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**	**-10.360.706**	**-10.865.624**	**-11.150.094**	**-11.483.244**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-10.305.706**	**-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**	**-10.305.706**	**-10.810.624**	**-11.095.094**	**-11.428.244**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	926.585	834.273	863.543	811.893
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-720	-600	-600	-600
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-9.379.841**	**-9.976.951**	**-10.232.151**	**-10.616.951**

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, DV u. Zent. Dienste
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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10		Personalaufwendungen	0	0	-397.300	-404.700	-410.400	-416.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-125.188	-125.200	-125.200	-125.200
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-265.600	-542.600	-542.600	-542.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-788.088**	**-1.072.500**	**-1.078.200**	**-1.083.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-768.088**	**-1.052.500**	**-1.058.200**	**-1.063.900**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-768.088**	**-1.052.500**	**-1.058.200**	**-1.063.900**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-500	-500	-500	-500
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-767.588**	**-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, DV u. Zent. Dienste
1000 Kommunik. Datenverarb. u. Zent. Dienste
1110-100 Verwaltungssteuerung und -service Amt 10
1.11110 Datenverarbeitung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10		Personalaufwendungen	0	0	-314.400	-331.200	-335.700	-340.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-203.027	-206.300	-209.100	-212.200
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.296.600	-6.595.900	-6.800.400	-7.129.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-6.814.027**	**-7.133.400**	**-7.345.200**	**-7.682.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-6.799.027**	**-7.118.400**	**-7.330.200**	**-7.667.100**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-6.799.027**	**-7.118.400**	**-7.330.200**	**-7.667.100**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	69.800	71.500	71.500	71.500
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-100	-100	-100	-100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**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 Bürgertelefon

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	60			
Ermittlung des Verhältnisses Beauskunftung/ Vermittlung im halleschen Bürgertelefon	Verhältnis zwischen Beauskunftung/Vermittlung	%	-	50/50	55/45		

Ergänzungen/Begründungen: Änderung der Bezeichnung alt Telefonzentrale neu Bürgertelefon und Ergänzung der Kennzahl Poolfahrzeuge bei Ansatz 2012 auf 60 sowie zusätzliche Kennzahl „Verhältnis zwischen Beauskunftung/Vermittlung“.

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

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10		Personalaufwendungen	0	0	-1.714.100	-1.696.500	-1.721.100	-1.745.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-447.131	-487.250	-500.350	-517.750
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-597.360	-475.974	-505.244	-453.594
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-2.758.591**	**-2.659.724**	**-2.726.694**	**-2.717.244**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.738.591**	**-2.639.724**	**-2.706.694**	**-2.697.244**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-2.738.591**	**-2.639.724**	**-2.706.694**	**-2.697.244**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	855.785	761.773	791.043	739.393
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-120	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.882.926**	**-1.877.951**	**-1.915.651**	**-1.957.851**

1 Finanzen und Personal
1.10 Kommunikation, DV u. Zent. Dienste

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	-2.299.000	-2.432.400	-2.467.200	-2.502.400	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-775.346	-818.750	-834.650	-855.150	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	0	0	-7.190.060	-7.614.474	-7.848.244	-8.125.694	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.264.406**	**-10.865.624**	**-11.150.094**	**-11.483.244**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.209.406**	**-10.810.624**	**-11.095.094**	**-11.428.244**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.980.200	-1.938.600	-2.886.900	-2.806.300	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.980.200**	**-1.938.600**	**-2.886.900**	**-2.806.300**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.980.200**	**-1.938.600**	**-2.886.900**	**-2.806.300**	**0**

1	Finanzen und Personal
1.10	Kommunikation, DV u. Zent. Dienste
1000	Kommunik. Datenverarb. u. Zent. Dienste
1110-100IE	Verwaltungssteuerung und -service Amt 10
7100002	Zentrale Dienste

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestellt 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100002: Zentrale Dienste										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-300	0	0	0	0	-300
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300**

1	**Finanzen und Personal**
1.10	**Kommunikation, DV u. Zent. Dienste**
1000	**Kommunik. Datenverarb. u. Zent. Dienste**
1110-100IE	**Verwaltungssteuerung und -service Amt 10**
7100005	**Datenverarbeitung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100005: Datenverarbeitung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.407.600	-1.296.900	-1.977.600	-2.032.000	0	0	-6.714.100
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.407.600**	**-1.296.900**	**-1.977.600**	**-2.032.000**	**0**	**0**	**-6.714.100**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.407.600**	**-1.296.900**	**-1.977.600**	**-2.032.000**	**0**	**0**	**-6.714.100**

1	**Finanzen und Personal**
1.10	**Kommunikation, DV u. Zent. Dienste**
1000	**Kommunik. Datenverarb. u. Zent. Dienste**
1110-100IE	**Verwaltungssteuerung und -service Amt 10**
7100006	**Datenverarbeitung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100006: Datenverarbeitung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-430.500	-590.700	-888.600	-753.600	0	0	-2.663.400
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-430.500**	**-590.700**	**-888.600**	**-753.600**	**0**	**0**	**-2.663.400**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-430.500**	**-590.700**	**-888.600**	**-753.600**	**0**	**0**	**-2.663.400**

1	**Finanzen und Personal**
1.10	**Kommunikation, DV u. Zent. Dienste**
1000	**Kommunik. Datenverarb. u. Zent. Dienste**
1110-100IE	**Verwaltungssteuerung und -service Amt 10**
7100050	**Aufbau D115-Servicecenter**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100050: Aufbau D115-Servicecenter										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-130.700	-50.700	-20.700	-20.700	0	0	-222.800
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-130.700**	**-50.700**	**-20.700**	**-20.700**	**0**	**0**	**-222.800**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-130.700**	**-50.700**	**-20.700**	**-20.700**	**0**	**0**	**-222.800**

1	Finanzen und Personal
1.10	Kommunikation, DV u. Zent. Dienste
1000	Kommunik. Datenverarb. u. Zent. Dienste
1110-100IE	Verwaltungssteuerung und -service Amt 10
7100051	Projekt Bildung und Teilhabe

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestellt 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100051: Projekt Bildung und Teilhabe										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-11.400	0	0	0	0	0	-11.400
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-11.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.400**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-11.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.400**

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

Teilergebnisplan

des Amtes 11

Amt für Organisation und Personalservice

1 Finanzen und Personal
1.11 Organisation und Personalservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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	-4.736.800	-4.560.600	-4.593.000	-4.693.100
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**	**-6.615.500**	**-6.539.400**	**-6.422.900**	**-6.746.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-5.935.400**	**-5.859.300**	**-5.742.800**	**-6.066.000**
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**	**-5.935.400**	**-5.859.300**	**-5.742.800**	**-6.066.000**
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 (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-5.623.700**	**-5.547.600**	**-5.431.100**	**-5.754.300**

1 Finanzen und Personal
1.11 Organisation und Personalservice

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	255.000	255.000	255.000	255.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	425.100	425.100	425.100	425.100	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**680.100**	**680.100**	**680.100**	**680.100**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	-7.618.600	-9.926.500	-9.188.100	-7.932.300	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-767.300	-864.400	-715.700	-938.800	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	0	0	-2.170.600	-2.244.200	-2.078.400	-2.003.200	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.614.500**	**-13.093.100**	**-12.040.200**	**-10.932.300**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-9.934.400**	**-12.413.000**	**-11.360.100**	**-10.252.200**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-2.400	-3.600	-3.600	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.400**	**-3.600**	**-3.600**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.400**	**-3.600**	**-3.600**	**0**

1	**Finanzen und Personal**
1.11	**Organisation und Personalservice**
1101	**Organisation und Personalservice**
1110-111IE	**Organisation und Personalservice Invest.**
7110001	**Personalmanagement**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7110001: Personalmanagement										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-2.400	-3.600	-3.600	0	0	-9.600
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-2.400**	**-3.600**	**-3.600**	**0**	**0**	**-9.600**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-2.400**	**-3.600**	**-3.600**	**0**	**0**	**-9.600**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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	-3.979.900	-4.048.800	-4.040.000	-4.098.600
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**	**-5.053.300**	**-5.222.300**	**-5.064.600**	**-5.346.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-4.954.800**	**-5.123.800**	**-4.966.100**	**-5.247.800**
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**	**-4.954.800**	**-5.123.800**	**-4.966.100**	**-5.247.800**
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 (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-4.643.100**	**-4.812.100**	**-4.654.400**	**-4.936.100**

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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	98.500	98.500	98.500	98.500
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**98.500**	**98.500**	**98.500**	**98.500**
10		Personalaufwendungen	0	0	-3.979.900	-4.048.800	-4.040.000	-4.098.600
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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-5.053.300**	**-5.222.300**	**-5.064.600**	**-5.346.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-4.954.800**	**-5.123.800**	**-4.966.100**	**-5.247.800**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-4.954.800**	**-5.123.800**	**-4.966.100**	**-5.247.800**
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 (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-4.643.100**	**-4.812.100**	**-4.654.400**	**-4.936.100**

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	98.500	98.500	98.500	98.500	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**98.500**	**98.500**	**98.500**	**98.500**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	-3.816.300	-3.989.900	-4.040.000	-4.098.600	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-767.300	-864.400	-715.700	-938.800	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	0	0	-279.500	-251.100	-250.900	-250.900	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.921.100**	**-5.163.400**	**-5.064.600**	**-5.346.300**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.822.600**	**-5.064.900**	**-4.966.100**	**-5.247.800**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-2.400	-3.600	-3.600	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.400**	**-3.600**	**-3.600**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.400**	**-3.600**	**-3.600**	**0**

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

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7110001: Personalmanagement											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-2.400	-3.600	-3.600	0	0	-9.600
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-2.400**	**-3.600**	**-3.600**	**0**	**0**	**-9.600**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-2.400**	**-3.600**	**-3.600**	**0**	**0**	**-9.600**

1 Finanzen und Personal
1.11 Organisation und Personalservice
1102 übergreifende Personalmaßnahmen

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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	-756.900	-511.800	-553.000	-594.500
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**	**-1.562.200**	**-1.317.100**	**-1.358.300**	**-1.399.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-980.600**	**-735.500**	**-776.700**	**-818.200**
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**	**-980.600**	**-735.500**	**-776.700**	**-818.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-980.600**	**-735.500**	**-776.700**	**-818.200**

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[1], Weiterbildungen und Vermittlungen[2]	Anzahl	ca. 100 19 31				
Fördermitteleinnahme	Höhe Minderleistung und Wiederbesetzer ATZ	T€	20 383				

Ergänzungen/Begründungen:
[1] Beratungsgespräche mit MA des Transferpersonals und Führungskräften
[2] erfasst werden dauerhafte und befristete Vermittlungen (Ersatz für langzeiterkrankte MA, als Erziehungsurlaubs-vertretung o. für Projekte)
ve

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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**581.600**	**581.600**	**581.600**	**581.600**
10		Personalaufwendungen	0	0	-756.900	-511.800	-553.000	-594.500
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-805.300	-805.300	-805.300	-805.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.562.200**	**-1.317.100**	**-1.358.300**	**-1.399.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-980.600**	**-735.500**	**-776.700**	**-818.200**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-980.600**	**-735.500**	**-776.700**	**-818.200**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-980.600**	**-735.500**	**-776.700**	**-818.200**

1 Finanzen und Personal
1.11 Organisation und Personalservice
1102 übergreifende Personalmaßnahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	255.000	255.000	255.000	255.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	326.600	326.600	326.600	326.600	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**581.600**	**581.600**	**581.600**	**581.600**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	-3.802.300	-5.936.600	-5.148.100	-3.833.700	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	0	0	-1.891.100	-1.993.100	-1.827.500	-1.752.300	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.693.400**	**-7.929.700**	**-6.975.600**	**-5.586.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.111.800**	**-7.348.100**	**-6.394.000**	**-5.004.400**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dezernat I
Amt für Finanzservice (20)

mit dem Produkt:

1.11118 Haushalts- und Finanzmanagement

Stellenübersicht

des Amtes 20

Amt für Finanzservice

Teilergebnisplan

des Amtes 20

Amt für Finanzservice

1 Finanzen und Personal
1.20 Finanzservice und Finanzwirtschaft

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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	-5.844.600	-5.939.600	-6.024.800	-6.111.200
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**	**-6.379.361**	**-6.574.861**	**-6.660.061**	**-6.746.461**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-5.558.361**	**-5.757.261**	**-5.887.161**	**-6.015.761**
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**	**-5.558.361**	**-5.757.261**	**-5.887.161**	**-6.015.761**
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 (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-5.351.161**	**-5.449.561**	**-5.579.461**	**-5.708.061**

DEZERNAT: I Finanzen und Personal
AMT: 20 Amt für Finanzservice
PRODUKT: 1.11118 Haushalts- und Finanzmanagement

Kurzbeschreibung:
Haushalts- und Finanzplanung; Zahlungsverkehr , Buchhaltung , Vollstreckung; steuerliche Angelegenheiten der Stadt; Veranlagung der Grund-, Gewerbe und sonstiger Steuern; Schulden-, Liquiditätsmanagement
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

1.11118.03 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung

1.11118.04 Steuern

1.11118.08 Schulden-, Liquiditätsmanagement

1.11118.90 Amtsleitung, Service

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

abcd

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**821.000**	**817.600**	**772.900**	**730.700**
10		Personalaufwendungen	0	0	-5.844.600	-5.939.600	-6.024.800	-6.111.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-314.761	-314.761	-314.761	-314.761
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-220.000	-320.500	-320.500	-320.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-6.379.361**	**-6.574.861**	**-6.660.061**	**-6.746.461**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-5.558.361**	**-5.757.261**	**-5.887.161**	**-6.015.761**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-5.558.361**	**-5.757.261**	**-5.887.161**	**-6.015.761**
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 (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-5.351.161**	**-5.449.561**	**-5.579.461**	**-5.708.061**

Text 2

1 Finanzen und Personal
1.20 Finanzservice und Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	300	300	300	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	137.300	133.900	89.200	47.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	683.400	683.400	683.400	683.400	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**821.000**	**817.600**	**772.900**	**730.700**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	-5.792.600	-5.939.600	-6.024.800	-6.111.200	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-314.761	-314.761	-314.761	-314.761	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	0	0	-229.500	-320.500	-320.500	-320.500	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.336.861**	**-6.574.861**	**-6.660.061**	**-6.746.461**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.515.861**	**-5.757.261**	**-5.887.161**	**-6.015.761**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	15.539.700	0	3.438.900	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.539.700**	**0**	**3.438.900**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-17.337.300	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-300	-3.300	-5.000	-10.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-17.337.600**	**-3.300**	**-5.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.797.900**	**-3.300**	**3.433.900**	**-10.000**	**0**

7200002 Haushalts- und Finanzmanagement

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestellt 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200002: Haushalts- und Finanzmanagement										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-300	-3.300	-5.000	-10.000	0	0	-18.600
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-300**	**-3.300**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-18.600**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-300**	**-3.300**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-18.600**

7800051 Entw.Ges.Ind.-Geb.Ha./Saalkr.mbH u.Co.KG

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestellt 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7800051: Entw.Ges.Ind.-Geb.Ha./Saalkr.mbH u.Co.KG										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	15.539.700	0	3.438.900	0	0	0	18.978.600
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**15.539.700**	**0**	**3.438.900**	**0**	**0**	**0**	**18.978.600**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-17.337.300	0	0	0	0	0	-17.337.300
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-17.337.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.337.300**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.797.600**	**0**	**3.438.900**	**0**	**0**	**0**	**1.641.300**

Dezernat I
Rechtsamt (30)

mit dem Produkt:

1.11111 Recht

Stellenübersicht

des Amtes 30

Rechtsamt

Teilergebnisplan

des Amtes 30

Rechtsamt

1 Finanzen und Personal
1.30 Recht

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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	-2.229.500	-2.299.400	-2.332.500	-2.365.900
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**	**-3.064.065**	**-3.133.965**	**-3.167.065**	**-3.200.465**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.766.605**	**-2.836.505**	**-2.869.605**	**-2.903.005**
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**	**-2.766.605**	**-2.836.505**	**-2.869.605**	**-2.903.005**
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 (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-2.725.455**	**-2.795.355**	**-2.828.455**	**-2.861.855**

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. Abarbeitung Ansprüche nach dem VermG / EALG
5. Betreuung der Schiedsstellen

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

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

Ziele:
1. Qualifizierte, zeitnahe rechtliche Beratung, effiziente und erfolgreiche Prozessführung, Abwehr von Ansprüchen gegen die Stadt
2. Zeitnahe Meldung und Bearbeitung von Schadenangelegenheiten
3. Rechtssicherer und zeitnaher Abschluss von Vergabe
4. Zeitnahe Abarbeitung vermögensrechtlicher Ansprüche
5. 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
Qualifizierte, zeitnahe rechtliche Beratung, effiziente und erfolgreiche Prozessführung, Abwehr von Ansprüchen gegen die Stadt	Personalausgaben Leistung Rechtstätigkeit je Einwohner **2,7**						
	Anzahl der Gutachten, Stellungnahmen und Entwürfe **310**						
	Anzahl der geführten						

	Prozess **369**						
Zeitnahe Meldung und Bearbeitung von Schadenangelegenheiten	Personalausgaben Leistung Versicherung **1,4**						
	Anzahl der Haftpflichtschäden **246**						
	Anzahl der Schulschäden / KITA **21**						
	Anzahl Versicherungsfälle (Feuer) **-**						
Rechtssicherer und zeitnaher Abschluss von Vergabe	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) **-**						
Zeitnahe Abarbeitung vermögensrechtlicher Ansprüche	Personalausgaben Leistung Vermögensrecht **2,8**						
Zufriedenstellende Betreuung der Schiedsstellen	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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**297.460**	**297.460**	**297.460**	**297.460**
10		Personalaufwendungen	0	0	-2.229.500	-2.299.400	-2.332.500	-2.365.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-183.185	-183.185	-183.185	-183.185
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-651.380	-651.380	-651.380	-651.380
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-3.064.065**	**-3.133.965**	**-3.167.065**	**-3.200.465**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.766.605**	**-2.836.505**	**-2.869.605**	**-2.903.005**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-2.766.605**	**-2.836.505**	**-2.869.605**	**-2.903.005**
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 (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-2.725.455**	**-2.795.355**	**-2.828.455**	**-2.861.855**

1 Finanzen und Personal
1.30 Recht

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	25.150	25.150	25.150	25.150	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	272.310	272.310	272.310	272.310	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**297.460**	**297.460**	**297.460**	**297.460**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	-2.165.000	-2.278.200	-2.311.000	-2.344.100	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-183.185	-183.185	-183.185	-183.185	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	0	0	-664.980	-651.380	-651.380	-651.380	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.013.165**	**-3.112.765**	**-3.145.565**	**-3.178.665**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.715.705**	**-2.815.305**	**-2.848.105**	**-2.881.205**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-1.900	-2.800	-2.800	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.900**	**-2.800**	**-2.800**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.900**	**-2.800**	**-2.800**	**0**

1	**Finanzen und Personal**
1.30	**Recht**
3000	**Recht**
1110-300IE	**Recht Amt 30 Investiv**
7300001	**Recht**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7300001: Recht										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-1.400	-2.800	-2.300	0	0	-6.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-1.400**	**-2.800**	**-2.300**	**0**	**0**	**-6.500**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-1.400**	**-2.800**	**-2.300**	**0**	**0**	**-6.500**

1	**Finanzen und Personal**
1.30	**Recht**
3000	**Recht**
1110-300IE	**Recht Amt 30 Investiv**
7300002	**Recht**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7300002: Recht										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-500	0	-500	0	0	-1.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**-1.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**-1.000**

Dezernat II

Planen und Bauen

mit den Organisationseinheiten:

- **Stabsstelle Bauverwaltung (600)**

  1. 51106 Sonderprojekte

- **Umweltamt (31)**

  1.53701 Abfallentsorgung
  1.53702 Fäkalienentsorgung
  1.55402 Natur und Landschaft
  1.56101 Umweltschutz

- **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

- **Stadtvermessungsamt (62)**

  1.51103 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
  1.51104 Kartographie und Reprographie
  1.51105 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

- **Amt für Bauordnung und Denkmalschutz (63)**

  1.52101 Maßnahmen der Bauaufsicht
  1.52201 Wohnungsbauförderung
  1.52301 Denkmalschutz

▪ 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 Parkraumeinrichtung
1.55201 Wasser und Wasserbau
1.57306 Öffentliche Toiletten

▪ Grünflächenamt (67)

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

Teilergebnisplan

des Dezernates II

Planen und Bauen

2 Planen und Bauen

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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	490.000	485.000	470.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	25.865.600	25.976.300	25.964.300	26.020.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.018.300	686.950	687.750	687.650
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**	**27.432.400**	**27.153.950**	**27.137.650**	**27.178.950**
10		Personalaufwendungen	0	0	-22.749.200	-23.402.400	-23.737.600	-24.077.200
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-24.359.875	-25.506.388	-25.507.588	-25.506.488
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-1.297.000	-1.297.000	-1.297.000	-1.297.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-21.786.015	-21.849.544	-22.097.144	-22.018.944
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**	**-70.192.090**	**-72.055.332**	**-72.639.332**	**-72.899.632**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-42.759.690**	**-44.901.382**	**-45.501.682**	**-45.720.682**
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**	**-42.759.690**	**-44.901.382**	**-45.501.682**	**-45.720.682**
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 (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-43.052.290**	**-45.207.262**	**-45.807.582**	**-46.026.582**

2 Planen und Bauen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	544.200	490.000	485.000	470.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	25.865.600	25.976.300	25.964.300	26.020.700	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.018.300	686.950	687.750	687.650	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	600	600	600	600	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	3.700	100	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**27.432.400**	**27.153.950**	**27.137.650**	**27.178.950**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	-22.254.400	-23.381.800	-23.716.700	-24.056.000	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-24.359.875	-25.506.388	-25.507.588	-25.506.488	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	-1.297.000	-1.297.000	-1.297.000	-1.297.000	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	0	0	-21.892.315	-21.849.544	-22.097.144	-22.018.944	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-69.803.590**	**-72.034.732**	**-72.618.432**	**-72.878.432**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-42.371.190**	**-44.880.782**	**-45.480.782**	**-45.699.482**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	34.037.400	25.488.900	16.802.400	18.348.200	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	2.018.700	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	1.177.800	1.048.900	20.000	20.000	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	307.600	790.700	145.700	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**37.541.500**	**29.328.500**	**18.968.100**	**20.368.200**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-11.492.400	-9.096.200	-6.480.800	-4.477.300	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-681.300	-265.000	-49.300	-549.700	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-170.400	-103.800	-154.600	-166.600	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	-44.110.800	-21.554.000	-16.503.100	-19.598.000	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-56.454.900**	**-31.019.000**	**-23.187.800**	**-24.791.600**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-18.913.400**	**-1.690.500**	**-4.219.700**	**-4.423.400**	**0**

Dezernat II
Stabsstelle Bauverwaltung (600)

mit dem Produkt:

1.51106 Sonderprojekte

Stellenübersicht

der Stabsstelle 600

Bauverwaltung

Teilergebnisplan

der Stabsstelle 600

Bauverwaltung

2 Planen und Bauen
2.60 Dez. II / Bauverwaltung

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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 (- Zuschuss / + Überschuss)**	**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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	561.000	561.000	561.000	561.000
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
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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**
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**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-600	-600	-600	-600
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**192.900**	**216.000**	**211.500**	**206.800**

2 Planen und Bauen
2.60 Dez. II / Bauverwaltung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	561.000	561.000	561.000	561.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**561.000**	**561.000**	**561.000**	**561.000**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	-282.200	-310.400	-314.900	-319.600	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	0	0	-14.700	-6.500	-6.500	-6.500	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-324.400**	**-344.400**	**-348.900**	**-353.600**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**236.600**	**216.600**	**212.100**	**207.400**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-500	-500	-500	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**

2	**Planen und Bauen**
2.60	**Dez. II / Bauverwaltung**
6000	**Dez. II / Bauverwaltung**
5110-260IE	**Räuml.Planungs-und Entwicklm. Investiv**
7600002	**Sonderprokjekte**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7600002: Sonderprokjekte										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-500	-500	-500	0	0	-1.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**-1.500**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**-1.500**

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

Teilergebnisplan

des Amtes 31

Umweltamt

2 Planen und Bauen
2.31 Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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	0	0	0	0
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**	**-20.094.609**	**-20.036.200**	**-20.276.000**	**-20.184.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.542.409**	**-2.732.850**	**-2.983.850**	**-2.851.250**
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**	**-2.542.409**	**-2.732.850**	**-2.983.850**	**-2.851.250**
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 (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-2.550.809**	**-2.741.330**	**-2.992.350**	**-2.859.750**

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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**16.879.800**	**16.737.500**	**16.738.100**	**16.797.900**
10		Personalaufwendungen	0	0	-459.140	-488.420	-495.230	-502.360
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-148.740	-144.750	-144.760	-144.850
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-16.933.000	-16.836.700	-17.044.700	-16.914.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-17.540.880**	**-17.469.870**	**-17.684.690**	**-17.561.410**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-661.080**	**-732.370**	**-946.590**	**-763.510**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-661.080**	**-732.370**	**-946.590**	**-763.510**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	104.000	73.400	62.600	59.100
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**104.000**	**73.400**	**62.600**	**59.100**
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-83.900	-57.000	-46.000	-42.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-83.900**	**-57.000**	**-46.000**	**-42.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**20.100**	**16.400**	**16.600**	**16.800**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**20.100**	**16.400**	**16.600**	**16.800**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	-20.100	-16.400	-16.600	-16.800
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**177.000**	**172.000**	**172.000**	**167.000**
10		Personalaufwendungen	0	0	-577.860	-592.300	-600.950	-609.640
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-64.233	-64.750	-65.880	-67.450
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-65.600	-66.700	-67.900	-68.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-707.693**	**-723.750**	**-734.730**	**-745.990**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-530.693**	**-551.750**	**-562.730**	**-578.990**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-530.693**	**-551.750**	**-562.730**	**-578.990**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.290	-1.300	-1.300	-1.300
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-531.983**	**-553.050**	**-564.030**	**-580.290**

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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**391.400**	**320.450**	**319.450**	**309.450**
10		Personalaufwendungen	0	0	-1.349.000	-1.374.880	-1.394.320	-1.414.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-108.136	-109.700	-110.860	-110.400
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-305.000	-301.000	-305.400	-310.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.762.136**	**-1.785.580**	**-1.810.580**	**-1.835.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.370.736**	**-1.465.130**	**-1.491.130**	**-1.525.550**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.370.736**	**-1.465.130**	**-1.491.130**	**-1.525.550**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	18.500	14.800	15.000	15.200
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.010	-3.080	-3.100	-3.100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.355.246**	**-1.453.410**	**-1.479.230**	**-1.513.450**

2 Planen und Bauen
2.31 Umwelt

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	448.200	400.000	400.000	385.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	16.767.700	16.878.400	16.866.400	16.922.800	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	336.300	24.950	25.750	25.650	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**17.552.200**	**17.303.350**	**17.292.150**	**17.333.450**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	-2.330.200	-2.455.600	-2.490.500	-2.526.200	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-321.109	-319.200	-321.500	-322.700	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	0	0	-17.398.400	-17.261.400	-17.464.000	-17.335.800	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.049.709**	**-20.036.200**	**-20.276.000**	**-20.184.700**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.497.509**	**-2.732.850**	**-2.983.850**	**-2.851.250**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	433.300	228.900	104.000	48.000	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	61.800	51.300	20.000	20.000	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**495.100**	**280.200**	**124.000**	**68.000**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-400	-19.200	-1.900	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	-524.500	-336.200	-180.000	-110.000	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-524.500**	**-336.600**	**-199.200**	**-111.900**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-29.400**	**-56.400**	**-75.200**	**-43.900**	**0**

2	**Planen und Bauen**
2.31	**Umwelt**
3100	**Umwelt**
5370IE	**Abfallwirtschaft investiv**
7310002	**Abfallentsorgung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7310002: Abfallentsorgung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	-1.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.000**

2	**Planen und Bauen**
2.31	**Umwelt**
3100	**Umwelt**
5540-310IE	**Naturschutz/Landschaftspflege FB 31 Inv.**
7310006	**Natur und Landschaft**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestellt 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7310006: Natur und Landschaft										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-300	0	0	0	-300
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**-300**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**-300**

2	**Planen und Bauen**
2.31	**Umwelt**
3100	**Umwelt**
5610IE	**Umweltschutzmaßnahmen investiv**
7310007	**Umweltschutz**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7310007: Umweltschutz										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-18.900	0	0	0	-18.900
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.900**	**0**	**0**	**0**	**-18.900**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.900**	**0**	**0**	**0**	**-18.900**

2	**Planen und Bauen**
2.31	**Umwelt**
3100	**Umwelt**
5610IE	**Umweltschutzmaßnahmen investiv**
7310008	**Umweltschutz**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7310008: Umweltschutz										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-400	0	-900	0	0	-1.300
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-400**	**0**	**-900**	**0**	**0**	**-1.300**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-400**	**0**	**-900**	**0**	**0**	**-1.300**

2	**Planen und Bauen**
2.31	**Umwelt**
3100	**Umwelt**
5540-310IE	**Naturschutz/Landschaftspflege FB 31 Inv.**
7310051	**Gefahrenabwehrmaßn. Altbergbaurestlöcher**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7310051: Gefahrenabwehrmaßn. Altbergbaurestlöcher										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	48.000	48.000	48.000	0	0	144.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**0**	**0**	**144.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	-180.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**-180.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**-36.000**

2	**Planen und Bauen**
2.31	**Umwelt**
3100	**Umwelt**
5540-310IE	**Naturschutz/Landschaftspflege FB 31 Inv.**
7310052	**Gefahrenabwehrmaßn. Hufeisensee**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7310052: Gefahrenabwehrmaßn. Hufeisensee										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	56.000	56.000	0	0	0	112.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**56.000**	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**112.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0	-140.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**-28.000**

2	**Planen und Bauen**
2.31	**Umwelt**
3100	**Umwelt**
5610IE	**Umweltschutzmaßnahmen investiv**
7310053	**Herrstellung Teichverbund Planena**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7310053: Herrstellung Teichverbund Planena										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	196.100	0	0	0	0	0	196.100
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**196.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**196.100**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-196.100	0	0	0	0	0	-196.100
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-196.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-196.100**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2	**Planen und Bauen**
2.31	**Umwelt**
3100	**Umwelt**
5540-310IE	**Naturschutz/Landschaftspflege FB 31 Inv.**
7310054	**Ersatzleist. f Natur-u.Landschaftsschäd.**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7310054: Ersatzleist. f Natur-u.Landschaftsschäd.										
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	61.800	51.300	20.000	20.000	0	0	153.100
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**61.800**	**51.300**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**153.100**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**61.800**	**51.300**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**153.100**

2	**Planen und Bauen**
2.31	**Umwelt**
3100	**Umwelt**
5370IE	**Abfallwirtschaft investiv**
7230055	**Flächenrecycling Dölauer Str. 91**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7230055: Flächenrecycling Dölauer Str. 91										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	167.200	124.900	0	0	0	0	292.100
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**167.200**	**124.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**292.100**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-209.000	-156.200	0	0	0	0	-365.200
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-209.000**	**-156.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-365.200**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-41.800**	**-31.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.100**

2	**Planen und Bauen**
2.31	**Umwelt**
3100	**Umwelt**
5370IE	**Abfallwirtschaft investiv**
7660084	**Stellflächen für Wertstoffcontainer**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestellt 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660084: Stellflächen für Wertstoffcontainer										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-119.400	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-269.400
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-119.400**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-269.400**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-49.400**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-199.400**

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

Teilergebnisplan

des Amtes 61

Stadtplanungsamt

2 Planen und Bauen
2.61 Stadtplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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	-4.142.600	-4.218.000	-4.278.300	-4.339.000
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	-419.115	-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**	**-6.219.284**	**-6.436.850**	**-6.491.050**	**-6.549.450**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-6.206.284**	**-6.429.850**	**-6.489.050**	**-6.547.450**
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**	**-6.206.284**	**-6.429.850**	**-6.489.050**	**-6.547.450**
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 (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-6.218.384**	**-6.441.950**	**-6.501.150**	**-6.559.550**

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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**11.800**	**5.800**	**800**	**800**
10		Personalaufwendungen	0	0	-1.799.300	-1.819.320	-1.845.520	-1.871.820
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-146.439	-150.347	-150.347	-150.347
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-177.272	-223.122	-218.122	-218.122
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-2.318.012**	**-2.387.789**	**-2.408.989**	**-2.435.289**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.306.212**	**-2.381.989**	**-2.408.189**	**-2.434.489**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-2.306.212**	**-2.381.989**	**-2.408.189**	**-2.434.489**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.961	-4.961	-4.961	-4.961
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-2.311.173**	**-2.386.950**	**-2.413.150**	**-2.439.450**

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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	600	600	600
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**600**	**600**	**600**	**600**
10		Personalaufwendungen	0	0	-821.300	-837.620	-849.420	-861.320
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-78.577	-80.674	-80.674	-80.674
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-8.045	-9.724	-9.724	-9.724
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-907.922**	**-928.018**	**-939.818**	**-951.718**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-907.322**	**-927.418**	**-939.218**	**-951.118**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-907.322**	**-927.418**	**-939.218**	**-951.118**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.662	-2.662	-2.662	-2.662
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-909.984**	**-930.080**	**-941.880**	**-953.780**

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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	600	600	600
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**600**	**600**	**600**	**600**
10		Personalaufwendungen	0	0	-894.500	-910.620	-923.520	-936.620
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-81.977	-84.074	-82.974	-80.674
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-99.315	-130.774	-130.774	-130.774
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.075.792**	**-1.125.468**	**-1.137.268**	**-1.148.068**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.075.192**	**-1.124.868**	**-1.136.668**	**-1.147.468**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.075.192**	**-1.124.868**	**-1.136.668**	**-1.147.468**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.662	-2.662	-2.662	-2.662
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.077.854**	**-1.127.530**	**-1.139.330**	**-1.150.130**

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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	-63.200	-64.320	-65.220	-66.120
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-1.102.000	-1.102.000	-1.102.000	-1.102.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.265.200**	**-1.266.320**	**-1.267.220**	**-1.268.120**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.265.200**	**-1.266.320**	**-1.267.220**	**-1.268.120**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.265.200**	**-1.266.320**	**-1.267.220**	**-1.268.120**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.265.200**	**-1.266.320**	**-1.267.220**	**-1.268.120**

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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	-564.300	-586.120	-594.620	-603.120
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-53.575	-55.005	-55.005	-55.005
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-34.484	-88.130	-88.130	-88.130
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-652.359**	**-729.255**	**-737.755**	**-746.255**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-652.359**	**-729.255**	**-737.755**	**-746.255**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-652.359**	**-729.255**	**-737.755**	**-746.255**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.815	-1.815	-1.815	-1.815
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-654.174**	**-731.070**	**-739.570**	**-748.070**

2 Planen und Bauen
2.61 Stadtplanung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	11.000	5.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**13.000**	**7.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	-4.099.900	-4.218.000	-4.278.300	-4.339.000	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-360.569	-370.100	-369.000	-366.700	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	-1.297.000	-1.297.000	-1.297.000	-1.297.000	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	0	0	-427.215	-551.750	-546.750	-546.750	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.184.684**	**-6.436.850**	**-6.491.050**	**-6.549.450**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.171.684**	**-6.429.850**	**-6.489.050**	**-6.547.450**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	12.159.500	13.213.300	9.561.800	8.183.900	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	2.018.700	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
3	+	Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	132.500	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	307.600	790.700	145.700	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.618.300**	**16.004.000**	**11.707.500**	**10.183.900**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-10.310.700	-8.943.800	-6.480.800	-4.477.300	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-58.700	-165.000	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-4.800	-7.800	-7.800	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	-14.043.700	-9.517.700	-7.133.500	-7.393.300	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-24.413.100**	**-18.631.300**	**-13.622.100**	**-11.878.400**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-9.794.800**	**-2.627.300**	**-1.914.600**	**-1.694.500**	**0**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7610001	**Räumliche Planung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610001: Räumliche Planung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-2.700	0	0	-2.700
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.700**	**0**	**0**	**-2.700**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.700**	**0**	**0**	**-2.700**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7610002	**Räumliche Planung**

Teilfinanzplan **B. Investitions-plan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610002: Räumliche Planung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-800	-1.300	-1.300	0	0	-3.400
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-800**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**0**	**-3.400**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-800**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**0**	**-3.400**

2 Planen und Bauen
2.61 Stadtplanung
6100 Stadtplanung
5110-610IE Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.
7610004 Räumliche Sanierung und Entwicklung

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610004: Räumliche Sanierung und Entwicklung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-800	-1.300	-1.300	0	0	-3.400
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-800**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**0**	**-3.400**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-800**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**0**	**-3.400**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7610005	**Kommunale Verkehrsplanung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610005: Kommunale Verkehrsplanung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-1.800	0	0	0	0	-1.800
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7610006	**Kommunale Verkehrsplanung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610006: Kommunale Verkehrsplanung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-800	-1.300	-1.300	0	0	-3.400
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-800**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**0**	**-3.400**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-800**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**0**	**-3.400**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5540-610IE	**Naturschutz-u.Landschaftspfl.FB 61 Inv.**
7610009	**Landschafts- und Freiraumplanung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610009: Landschafts- und Freiraumplanung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-2.700	0	0	0	-2.700
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.700**	**0**	**0**	**0**	**-2.700**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.700**	**0**	**0**	**0**	**-2.700**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5540-610IE	**Naturschutz-u.Landschaftspfl.FB 61 Inv.**
7610010	**Landschafts- und Freiraumplanung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610010: Landschafts- und Freiraumplanung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-600	-1.200	-1.200	0	0	-3.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-600**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**0**	**-3.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-600**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**0**	**-3.000**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7610050	**Sanierungsbetreuer Stadtsanierung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610050: Sanierungsbetreuer Stadtsanierung										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	106.700	106.700	106.700	106.700	0	0	426.800
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**106.700**	**106.700**	**106.700**	**106.700**	**0**	**0**	**426.800**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	0	0	-640.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**-640.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-53.300**	**-53.300**	**-53.300**	**-53.300**	**0**	**0**	**-213.200**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7610051	**Baumaßnahmen Dritter - Stadtsanierung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610051: Baumaßnahmen Dritter - Stadtsanierung										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	109.500	0	0	0	0	0	109.500
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	18.700	0	0	0	0	0	18.700
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	132.500	0	0	0	0	0	132.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**260.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.700**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-581.300	0	0	0	0	0	-581.300
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-581.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-581.300**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-320.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-320.600**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7610052	**Sanierungsbetreuer Denkmalschutz**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610052: Sanierungsbetreuer Denkmalschutz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	128.000	128.000	128.000	128.000	0	0	512.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**128.000**	**128.000**	**128.000**	**128.000**	**0**	**0**	**512.000**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	0	0	-640.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**-640.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**0**	**0**	**-128.000**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7610053	**Baumaßnahmen Dritter - Denkmalschutz**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610053: Baumaßnahmen Dritter - Denkmalschutz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	850.800	652.400	880.000	480.000	0	0	2.863.200
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**850.800**	**652.400**	**880.000**	**480.000**	**0**	**0**	**2.863.200**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.324.700	-815.500	-1.100.000	-600.000	0	0	-3.840.200
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.324.700**	**-815.500**	**-1.100.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**-3.840.200**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-473.900**	**-163.100**	**-220.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**-977.000**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7610054	**Sanierungsbetreuer Altindustriestandorte**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610054: Sanierungsbetreuer Altindustriestandorte										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	26.700	26.700	26.700	26.700	0	0	106.800
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**26.700**	**26.700**	**26.700**	**26.700**	**0**	**0**	**106.800**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	-200.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-80.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**-200.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-53.300**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**	**0**	**0**	**-93.200**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7610055	**Baumaßnahmen Dritter - Altindustriestand**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610055: Baumaßnahmen Dritter - Altindustriestand										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	66.700	66.700	0	0	133.400
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.700**	**66.700**	**0**	**0**	**133.400**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	-200.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-200.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.300**	**-33.300**	**0**	**0**	**-66.600**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7610057	**Baumaßnahmen Dritter - Stadtumbau**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610057: Baumaßnahmen Dritter - Stadtumbau										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	3.644.300	3.822.400	2.305.500	1.300.000	0	0	11.072.200
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	300.900	597.400	44.000	0	0	0	942.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**3.945.200**	**4.419.800**	**2.349.500**	**1.300.000**	**0**	**0**	**12.014.500**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-5.713.000	-4.512.800	-2.393.500	-1.300.000	0	0	-13.919.300
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-5.713.000**	**-4.512.800**	**-2.393.500**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**-13.919.300**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.767.800**	**-93.000**	**-44.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.904.800**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7610058	**Baumaßnahmen Dritter - Soziale Stadt Neu**

Teilfinanzplan **B. Investitions-plan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610058: Baumaßnahmen Dritter - Soziale Stadt Neu										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	29.000	132.200	0	0	0	0	161.200
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	6.700	0	0	0	0	0	6.700
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**35.700**	**132.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167.900**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-68.400	-198.300	0	0	0	0	-266.700
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-68.400**	**-198.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-266.700**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-32.700**	**-66.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-98.800**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7610059	**Baumaßnahmen Dritter - Aktive Stadt**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610059: Baumaßnahmen Dritter - Aktive Stadt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	386.700	273.300	0	0	0	660.000
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	193.300	101.700	0	0	0	295.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**580.000**	**375.000**	**0**	**0**	**0**	**955.000**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-580.000	-410.000	0	0	0	-990.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-580.000**	**-410.000**	**0**	**0**	**0**	**-990.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7610060	**Heide-Süd**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610060: Heide-Süd										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	2.528.900	2.393.900	0	0	0	0	4.922.800
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	8.000.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**4.528.900**	**4.393.900**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**12.922.800**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.265.000	-4.393.900	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-14.658.900
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-6.265.000**	**-4.393.900**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-14.658.900**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.736.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.736.100**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7610062	**Öffentlichkeitsarbeit Stadtsanierung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610062: Öffentlichkeitsarbeit Stadtsanierung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-4.400	0	0	0	0	0	-4.400
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-4.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.400**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-4.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.400**

2 Planen und Bauen
2.61 Stadtplanung
6100 Stadtplanung
5110-610IE Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.
7610066 Öffentlichkeitsarbeit Soziale Stadt Neus

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610066: Öffentlichkeitsarbeit Soziale Stadt Neus										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	50.000	33.400	33.300	33.300	0	0	150.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**50.000**	**33.400**	**33.300**	**33.300**	**0**	**0**	**150.000**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-139.400	-50.100	-50.000	-50.000	0	0	-289.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-139.400**	**-50.100**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-289.500**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-89.400**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**	**0**	**0**	**-139.500**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5470-610IE	**ÖPNV FB61 Investiv**
7610072	**ÖPNV / HAVAG**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610072: ÖPNV / HAVAG										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	2.017.300	2.017.300	2.017.300	2.017.300	0	0	8.069.200
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**2.017.300**	**2.017.300**	**2.017.300**	**2.017.300**	**0**	**0**	**8.069.200**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-112.700	-123.300	-196.300	0	0	-432.300
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-112.700**	**-123.300**	**-196.300**	**0**	**0**	**-432.300**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**2.017.300**	**1.904.600**	**1.894.000**	**1.821.000**	**0**	**0**	**7.636.900**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5470-610IE	**ÖPNV FB61 Investiv**
7610073	**ÖPNV / Straßenbahnneukauf**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610073: ÖPNV / Straßenbahnneukauf										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-839.400	-839.400	0	0	0	0	-1.678.800
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-839.400**	**-839.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.678.800**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-839.400**	**-839.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.678.800**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5470-610IE	**ÖPNV FB61 Investiv**
7610074	**ÖPNV / Stadtbahnprogramm**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610074: ÖPNV / Stadtbahnprogramm										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-810.000	-1.175.000	-1.644.000	-1.571.000	0	0	-5.200.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-810.000**	**-1.175.000**	**-1.644.000**	**-1.571.000**	**0**	**0**	**-5.200.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-810.000**	**-1.175.000**	**-1.644.000**	**-1.571.000**	**0**	**0**	**-5.200.000**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7610075	**Sanierung Volkspark**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610075: Sanierung Volkspark										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-130.100	0	0	0	0	0	-130.100
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-130.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.100**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-130.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.100**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7230050	**Baufreimachung kommunaler Vorhaben**

Teilfinanzplan **B. Investitions-plan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7230050: Baufreimachung kommunaler Vorhaben										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	162.000	503.300	824.900	1.025.400	0	0	2.515.600
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**162.000**	**503.300**	**824.900**	**1.025.400**	**0**	**0**	**2.515.600**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-665.300	-559.200	-916.500	-1.139.300	0	0	-3.280.300
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-665.300**	**-559.200**	**-916.500**	**-1.139.300**	**0**	**0**	**-3.280.300**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-503.300**	**-55.900**	**-91.600**	**-113.900**	**0**	**0**	**-764.700**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7230059	**Große Märkerstraße 5, Sicherung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7230059: Große Märkerstraße 5, Sicherung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.900	0	0	0	0	0	-20.900
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-20.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.900**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-20.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.900**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7230060	**Baufreimachung komm. Vorhaben Soziale St**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7230060: Baufreimachung komm. Vorhaben Soziale St										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-746.200	0	0	0	0	0	-746.200
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-746.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-746.200**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-746.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-746.200**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7370050	**Liebenauer Straße (Südwache)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7370050: Liebenauer Straße (Südwache)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	166.700	0	0	0	0	166.700
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**166.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166.700**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-83.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.300**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7411052	**Salineensemble**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7411052: Salineensemble										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	1.200.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**1.200.000**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	-1.200.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-1.200.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7411053	**Konzerthalle, Nordwand**

Teilfinanzplan **B. Investitions-plan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7411053: Konzerthalle, Nordwand										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	318.400	0	0	318.400
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**318.400**	**0**	**0**	**318.400**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-398.000	0	0	-398.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-398.000**	**0**	**0**	**-398.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-79.600**	**0**	**0**	**-79.600**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7411054	**Konzerthalle, Westwand**

Teilfinanzplan **B. Investitions-plan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7411054: Konzerthalle, Westwand										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	201.600	0	0	0	201.600
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**201.600**	**0**	**0**	**0**	**201.600**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-252.000	0	0	0	-252.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-252.000**	**0**	**0**	**0**	**-252.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.400**	**0**	**0**	**0**	**-50.400**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7411055	**Konzerthalle, Südwand**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7411055: Konzerthalle, Südwand										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-190.800	0	0	0	0	0	-190.800
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-190.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.800**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-190.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.800**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7660052	**Großer Berlin**

Teilfinanzplan **B. Investitions-plan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660052: Großer Berlin										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	168.000	0	0	0	0	0	168.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**168.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**168.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.000**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7660053	**Überbauung Gerbersaale**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660053: Überbauung Gerbersaale										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	201.100	0	0	0	0	0	201.100
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**201.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**201.100**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.273.500	0	0	0	0	0	-2.273.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.273.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.273.500**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-2.072.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.072.400**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7660056	**Pfännerhöhe**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660056: Pfännerhöhe										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	20.000	33.300	279.000	341.000	0	0	673.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**20.000**	**33.300**	**279.000**	**341.000**	**0**	**0**	**673.300**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-50.000	-450.000	-550.000	0	0	-1.080.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-30.000**	**-50.000**	**-450.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**-1.080.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-10.000**	**-16.700**	**-171.000**	**-209.000**	**0**	**0**	**-406.700**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7660057	**Thomasiusstraße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660057: Thomasiusstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	40.000	152.200	341.100	0	0	0	533.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**40.000**	**152.200**	**341.100**	**0**	**0**	**0**	**533.300**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-83.000	-850.000	-550.100	0	0	0	-1.483.100
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-83.000**	**-850.000**	**-550.100**	**0**	**0**	**0**	**-1.483.100**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-43.000**	**-697.800**	**-209.000**	**0**	**0**	**0**	**-949.800**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7660058	**Große Ulrichstraße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660058: Große Ulrichstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	66.700	239.900	622.300	0	0	928.900
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**66.700**	**239.900**	**622.300**	**0**	**0**	**928.900**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-100.000	-390.000	-990.000	0	0	-1.560.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-80.000**	**-100.000**	**-390.000**	**-990.000**	**0**	**0**	**-1.560.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-80.000**	**-33.300**	**-150.100**	**-367.700**	**0**	**0**	**-631.100**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7660059	**Barfüßer Straße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660059: Barfüßer Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	199.300	0	0	0	199.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**199.300**	**0**	**0**	**0**	**199.300**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.500	0	-323.500	0	0	0	-349.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-25.500**	**0**	**-323.500**	**0**	**0**	**0**	**-349.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-25.500**	**0**	**-124.200**	**0**	**0**	**0**	**-149.700**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7660060	**Dachritzstraße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660060: Dachritzstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	83.600	0	0	0	83.600
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.600**	**0**	**0**	**0**	**83.600**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-135.000	0	0	0	-135.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.400**	**0**	**0**	**0**	**-51.400**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7660061	**Schulstraße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660061: Schulstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	374.800	0	0	0	0	374.800
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**374.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**374.800**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.500	-608.000	0	0	0	0	-653.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-45.500**	**-608.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-653.500**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-45.500**	**-233.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-278.700**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5470-610IE	**ÖPNV FB61 Investiv**
7660067	**Bushaltestellen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660067: Bushaltestellen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-430.300	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-1.030.300
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-430.300**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-1.030.300**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-430.300**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-1.030.300**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7660071	**Südbahnhof**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660071: Südbahnhof										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.200	0	0	0	0	0	-5.200
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-5.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.200**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-5.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.200**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7660073	**Hafenbahntrasse**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660073: Hafenbahntrasse										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	38.800	300.000	0	0	0	0	338.800
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**38.800**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**338.800**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-18.200	0	0	0	0	0	-18.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-46.400	-450.000	0	0	0	0	-496.400
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-64.600**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-514.600**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-25.800**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.800**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5470-610IE	**ÖPNV FB61 Investiv**
7660083	**Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660083: Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	265.600	0	0	0	0	0	265.600
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**265.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265.600**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-40.500	0	0	0	0	0	-40.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-351.300	0	0	0	0	0	-351.300
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-391.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-391.800**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-126.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-126.200**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7660086	**Grundwasserabsenkung Neustadt**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660086: Grundwasserabsenkung Neustadt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	53.300	123.300	66.700	0	0	243.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**53.300**	**123.300**	**66.700**	**0**	**0**	**243.300**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	-185.000	-100.000	0	0	-365.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-185.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-365.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-26.700**	**-61.700**	**-33.300**	**0**	**0**	**-121.700**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7660089	**Moritzkirche - Alter Markt**

Teilfinanzplan **B. Investitions-plan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660089: Moritzkirche - Alter Markt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	173.500	0	0	0	0	0	173.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**173.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**173.500**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-520.000	0	0	0	0	0	-520.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-520.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-346.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-346.500**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7660091	**Südstraße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660091: Südstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	28.700	0	0	28.700
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.700**	**0**	**0**	**28.700**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.300**	**0**	**0**	**-21.300**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7660093	**Knoten Merseburger Straße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660093: Knoten Merseburger Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	40.000	34.400	37.300	372.000	0	0	483.700
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**40.000**	**34.400**	**37.300**	**372.000**	**0**	**0**	**483.700**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-600.000	0	0	-780.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**-780.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-20.000**	**-25.600**	**-22.700**	**-228.000**	**0**	**0**	**-296.300**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7660094	**Zentrum Neustadt - Eingänge**

Teilfinanzplan **B. Investitions-plan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660094: Zentrum Neustadt - Eingänge										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	192.700	161.100	0	0	0	0	353.800
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**192.700**	**161.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**353.800**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-344.000	-241.600	0	0	0	0	-585.600
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-344.000**	**-241.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-585.600**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-151.300**	**-80.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-231.800**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5470-610IE	**ÖPNV FB61 Investiv**
7660102	**Laufende Straßenbaumaßn. (Haltestellen)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660102: Laufende Straßenbaumaßn. (Haltestellen)										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-200.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-200.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-200.000**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7660107	**Burggrabenbrücke**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660107: Burggrabenbrücke										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	132.000	0	80.000	600.000	0	0	812.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**132.000**	**0**	**80.000**	**600.000**	**0**	**0**	**812.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-165.000	0	-100.000	-750.000	0	0	-1.015.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-165.000**	**0**	**-100.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**-1.015.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-33.000**	**0**	**-20.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-203.000**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7660109	**Hafenbahntrasse (Stadtumbau)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660109: Hafenbahntrasse (Stadtumbau)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-420.000	0	0	0	0	-450.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-30.000**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-30.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5470-610IE	**ÖPNV FB61 Investiv**
7660113	**Busbahnhof / Hauptbahnhof**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660113: Busbahnhof / Hauptbahnhof										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7660120	**Stellplatz Herrichtung (AIS)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660120: Stellplatz Herrichtung (AIS)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	78.200	66.600	66.700	66.700	0	0	278.200
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**78.200**	**66.600**	**66.700**	**66.700**	**0**	**0**	**278.200**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-117.300	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-417.300
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-117.300**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-417.300**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-39.100**	**-33.400**	**-33.300**	**-33.300**	**0**	**0**	**-139.100**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7660121	**Brücke Eissporthalle**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660121: Brücke Eissporthalle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7660122	**Parkplatz Pusteblume**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660122: Parkplatz Pusteblume										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7670054	**Generationspark Tallinn**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670054: Generationspark Tallinn										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-42.600	0	0	0	0	0	-42.600
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-42.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.600**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-42.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.600**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7670057	**Saline Holzplatz**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670057: Saline Holzplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	54.500	100.000	27.300	0	0	181.800
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**54.500**	**100.000**	**27.300**	**0**	**0**	**181.800**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-81.700	-150.000	-40.900	0	0	-272.600
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-81.700**	**-150.000**	**-40.900**	**0**	**0**	**-272.600**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-27.200**	**-50.000**	**-13.600**	**0**	**0**	**-90.800**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7670059	**Lutherviertel**

Teilfinanzplan **B. Investitions-plan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670059: Lutherviertel										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	108.000	0	0	0	108.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108.000**	**0**	**0**	**0**	**108.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-162.000	0	0	0	-162.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-162.000**	**0**	**0**	**0**	**-162.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.000**	**0**	**0**	**0**	**-54.000**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7670061	**Thalia Wiese**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670061: Thalia Wiese										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	23.000	209.200	0	0	0	0	232.200
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**23.000**	**209.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**232.200**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-26.800	-243.200	0	0	0	0	-270.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-26.800**	**-243.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-3.800**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.800**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7670062	**Spielplatz Glaucha**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670062: Spielplatz Glaucha										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	131.900	222.600	123.400	0	0	477.900
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**131.900**	**222.600**	**123.400**	**0**	**0**	**477.900**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	-165.000	0	0	0	0	-165.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-32.800	-333.900	-185.100	0	0	-551.800
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-197.800**	**-333.900**	**-185.100**	**0**	**0**	**-716.800**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-65.900**	**-111.300**	**-61.700**	**0**	**0**	**-238.900**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7670063	**Aufwertung Forsterstraße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670063: Aufwertung Forsterstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	33.400	307.100	0	0	0	0	340.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**33.400**	**307.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**340.500**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-38.900	-357.100	0	0	0	0	-396.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-38.900**	**-357.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-396.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-5.500**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.500**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7670066	**Stadtpark Magdeburger Straße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670066: Stadtpark Magdeburger Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	33.500	70.000	160.000	0	0	0	263.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**33.500**	**70.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**263.500**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-192.500	-105.000	-240.000	0	0	0	-537.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-192.500**	**-105.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**-537.500**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-159.000**	**-35.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-274.000**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7670068	**Preßlers Berg**

Teilfinanzplan **B. Investitions-plan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670068: Preßlers Berg										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	184.300	0	0	0	0	0	184.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**184.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**184.300**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-276.500	0	0	0	0	0	-276.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-276.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-276.500**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-92.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.200**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7670069	**Aufwertung Wohnumfeld Südstraße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670069: Aufwertung Wohnumfeld Südstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	52.000	0	0	0	0	0	52.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.000**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7670070	**Kolumbarium Stadtgottesacker**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670070: Kolumbarium Stadtgottesacker										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	0	-120.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**-120.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**-120.000**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7670073	**Spielplatz Warneckstr. (Stadtumbau)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670073: Spielplatz Warneckstr. (Stadtumbau)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**80.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**-120.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**-40.000**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7670074	**Hafenbahnpromenade Sophienhafen (GA)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670074: Hafenbahnpromenade Sophienhafen (GA)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	230.200	195.200	0	0	0	0	425.400
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**230.200**	**195.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**425.400**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-230.200	-195.200	0	0	0	0	-425.400
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-230.200**	**-195.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-425.400**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7670076	**Freiflächengestaltung Steintor**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670076: Freiflächengestaltung Steintor										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**30.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	-45.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**-45.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**-15.000**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7670077	**Freiflächengestaltung Uniring**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670077: Freiflächengestaltung Uniring										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	13.300	0	0	13.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.300**	**0**	**0**	**13.300**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.700**	**0**	**0**	**-6.700**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7670081	**Spielplatz Unstrutstr.**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670081: Spielplatz Unstrutstr.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**-15.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**

2	**Planen und Bauen**
2.61	**Stadtplanung**
6100	**Stadtplanung**
5110-610IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7670082	**Saline Stützmauer**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670082: Saline Stützmauer										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	33.300	357.000	0	0	0	390.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**33.300**	**357.000**	**0**	**0**	**0**	**390.300**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-535.500	0	0	0	-585.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-535.500**	**0**	**0**	**0**	**-585.500**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-16.700**	**-178.500**	**0**	**0**	**0**	**-195.200**

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

Teilergebnisplan

des Amtes 62

Stadtvermessungsamt

2 Planen und Bauen
2.62 Vermessung und Geodaten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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 (- Zuschuss / + Überschuss)**	**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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10		Personalaufwendungen	0	0	-629.634	-651.281	-660.499	-669.918
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-157.824	-165.679	-165.679	-165.679
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.078	-5.078	-5.078	-5.078
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-792.536**	**-822.038**	**-831.256**	**-840.675**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-786.536**	**-816.038**	**-825.256**	**-834.675**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-786.536**	**-816.038**	**-825.256**	**-834.675**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-546	-546	-546	-546
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
10		Personalaufwendungen	0	0	-712.534	-725.381	-736.099	-747.018
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-76.824	-76.878	-76.878	-76.878
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.078	-5.078	-5.078	-5.078
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-794.436**	**-807.337**	**-818.055**	**-828.974**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-669.436**	**-682.337**	**-693.055**	**-703.974**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-669.436**	**-682.337**	**-693.055**	**-703.974**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-546	-546	-546	-546
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10		Personalaufwendungen	0	0	-314.831	-320.039	-324.701	-329.464
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-85.352	-85.443	-85.443	-85.443
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-14.444	-18.444	-18.444	-18.444
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-414.627**	**-423.926**	**-428.588**	**-433.351**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-412.627**	**-421.926**	**-426.588**	**-431.351**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-412.627**	**-421.926**	**-426.588**	**-431.351**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-908	-908	-908	-908
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-413.535**	**-422.834**	**-427.496**	**-432.259**

2 Planen und Bauen
2.62 Vermessung und Geodaten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	107.000	107.000	107.000	107.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**133.000**	**133.000**	**133.000**	**133.000**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	-1.638.100	-1.696.700	-1.721.300	-1.746.400	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-320.000	-328.000	-328.000	-328.000	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	0	0	-28.700	-28.600	-28.600	-28.600	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.986.800**	**-2.053.300**	**-2.077.900**	**-2.103.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.853.800**	**-1.920.300**	**-1.944.900**	**-1.970.000**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-15.600	-23.400	-19.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-15.600**	**-23.400**	**-19.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-15.600**	**-23.400**	**-19.000**	**0**

2	**Planen und Bauen**
2.62	**Vermessung und Geodaten**
6200	**Vermessung und Geodaten**
5110-620IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl. Investiv**
7620005	**Vermessung, Erhebung und Führung von Geo**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7620005: Vermessung, Erhebung und Führung von Geo										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-15.000	-22.500	-18.000	0	0	-55.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-22.500**	**-18.000**	**0**	**0**	**-55.500**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-22.500**	**-18.000**	**0**	**0**	**-55.500**

2	**Planen und Bauen**
2.62	**Vermessung und Geodaten**
6200	**Vermessung und Geodaten**
5110-620IE	**Räumliche Planungs-u.Entwickl. Investiv**
7620006	**Vermessung, Erhebung und Führung von Geo**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7620006: Vermessung, Erhebung und Führung von Geo										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-600	-900	-1.000	0	0	-2.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-600**	**-900**	**-1.000**	**0**	**0**	**-2.500**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-600**	**-900**	**-1.000**	**0**	**0**	**-2.500**

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

Teilergebnisplan

des Amtes 63

Amt für Bauordnung und Denkmalschutz

2 Planen und Bauen
2.63 Bauordnung und Denkmalschutz

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000
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**	**2.344.400**	**2.340.800**	**2.340.700**	**2.340.700**
10		Personalaufwendungen	0	0	-3.314.200	-3.352.400	-3.399.600	-3.447.900
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.379.723	-1.379.900	-1.379.900	-1.379.900
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-249.200	-249.200	-249.200	-249.200
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**	**-4.943.123**	**-4.981.500**	**-5.028.700**	**-5.077.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.598.723**	**-2.640.700**	**-2.688.000**	**-2.736.300**
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**	**-2.598.723**	**-2.640.700**	**-2.688.000**	**-2.736.300**
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 (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-2.611.023**	**-2.653.000**	**-2.700.300**	**-2.748.600**

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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.334.000	2.334.000	2.334.000	2.334.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	600	600	600	600
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**2.334.600**	**2.334.600**	**2.334.600**	**2.334.600**
10		Personalaufwendungen	0	0	-2.102.940	-2.121.100	-2.151.120	-2.181.760
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.253.155	-1.288.280	-1.288.280	-1.288.280
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-231.980	-235.300	-235.300	-235.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-3.588.075**	**-3.644.680**	**-3.674.700**	**-3.705.340**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.253.475**	**-1.310.080**	**-1.340.100**	**-1.370.740**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.253.475**	**-1.310.080**	**-1.340.100**	**-1.370.740**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-7.995	-9.225	-9.225	-9.225
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.261.470**	**-1.319.305**	**-1.349.325**	**-1.379.965**

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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**9.800**	**6.200**	**6.100**	**6.100**
10		Personalaufwendungen	0	0	-530.160	-534.500	-541.850	-549.550
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-59.668	-23.810	-23.810	-23.810
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.678	-6.358	-6.358	-6.358
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-599.506**	**-564.668**	**-572.018**	**-579.718**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-589.706**	**-558.468**	**-565.918**	**-573.618**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-589.706**	**-558.468**	**-565.918**	**-573.618**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.030	-800	-800	-800
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-591.735**	**-559.268**	**-566.718**	**-574.418**

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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	-681.100	-696.800	-706.630	-716.590
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-66.900	-67.810	-67.810	-67.810
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.542	-7.542	-7.542	-7.542
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-755.542**	**-772.152**	**-781.982**	**-791.942**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-755.542**	**-772.152**	**-781.982**	**-791.942**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-755.542**	**-772.152**	**-781.982**	**-791.942**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.275	-2.275	-2.275	-2.275
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-757.818**	**-774.427**	**-784.257**	**-794.217**

2 Planen und Bauen
2.63 Bauordnung und Denkmalschutz

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	100	100	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	600	600	600	600	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	3.700	100	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**2.344.400**	**2.340.800**	**2.340.700**	**2.340.700**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	-3.240.900	-3.352.400	-3.399.600	-3.447.900	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.379.723	-1.379.900	-1.379.900	-1.379.900	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	0	0	-270.400	-249.200	-249.200	-249.200	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.891.023**	**-4.981.500**	**-5.028.700**	**-5.077.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.546.623**	**-2.640.700**	**-2.688.000**	**-2.736.300**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-4.400	-5.700	-20.400	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-4.400**	**-5.700**	**-20.400**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000**	**45.600**	**44.300**	**29.600**	**0**

2 Planen und Bauen
2.63 Bauordnung und Denkmalschutz
6300 Bauordnung und Denkmalschutz
5210IE Bau- und Grundstücksordnung Investiv
7630001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7630001: Maßnahmen der Bauaufsicht										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-2.300	-16.000	0	0	-18.300
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.300**	**-16.000**	**0**	**0**	**-18.300**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.300**	**-16.000**	**0**	**0**	**-18.300**

2	**Planen und Bauen**
2.63	**Bauordnung und Denkmalschutz**
6300	**Bauordnung und Denkmalschutz**
5210IE	**Bau- und Grundstücksordnung Investiv**
7630002	**Maßnahmen der Bauaufsicht**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7630002: Maßnahmen der Bauaufsicht										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-6.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-6.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-6.000**

2 Planen und Bauen
2.63 Bauordnung und Denkmalschutz
6300 Bauordnung und Denkmalschutz
5220IE Wohnbauförderung Investiv
7630004 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7630004: Wohnungsbauförderung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-700	-700	-700	0	0	-2.100
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**	**0**	**-2.100**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**	**0**	**-2.100**

2 Planen und Bauen
2.63 Bauordnung und Denkmalschutz
6300 Bauordnung und Denkmalschutz
5230IE Denkmalschutz und -pflege Investiv
7630005 Denkmalschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7630005: Denkmalschutz										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-1.000	0	-1.000	0	0	-2.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**-2.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**-2.000**

2 Planen und Bauen
2.63 Bauordnung und Denkmalschutz
6300 Bauordnung und Denkmalschutz
5230IE Denkmalschutz und -pflege Investiv
7630006 Denkmalschutz

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7630006: Denkmalschutz										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-700	-700	-700	0	0	-2.100
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**	**0**	**-2.100**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**	**0**	**-2.100**

2	**Planen und Bauen**
2.63	**Bauordnung und Denkmalschutz**
6300	**Bauordnung und Denkmalschutz**
5210IE	**Bau- und Grundstücksordnung Investiv**
7630050	**Stellplatzablöse**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7630050: Stellplatzablöse										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	200.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**200.000**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**200.000**

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

Teilergebnisplan

des Amtes 66

Straßen- und Tiefbauamt

2 Planen und Bauen
2.66 Straßen- und Tiefbau

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.798.300	3.798.300	3.798.300	3.798.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	212.300	212.300	212.300	212.300
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**4.010.600**	**4.010.600**	**4.010.600**	**4.010.600**
10		Personalaufwendungen	0	0	-4.338.200	-4.378.100	-4.440.300	-4.502.800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-19.529.675	-20.434.588	-20.434.588	-20.434.588
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.630.200	-3.682.694	-3.732.694	-3.782.694
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-27.498.075**	**-28.495.382**	**-28.607.582**	**-28.720.082**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-23.487.475**	**-24.484.782**	**-24.596.982**	**-24.709.482**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-23.487.475**	**-24.484.782**	**-24.596.982**	**-24.709.482**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-68.900	-64.600	-64.600	-64.600
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-23.556.375**	**-24.549.382**	**-24.661.582**	**-24.774.082**

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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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	151.100	151.100	151.100	151.100
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**154.100**	**154.100**	**154.100**	**154.100**
10		Personalaufwendungen	0	0	-2.752.758	-2.780.597	-2.819.995	-2.859.599
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-12.833.000	-13.333.151	-13.333.151	-13.333.151
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-386.460	-386.460	-386.460	-386.460
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-15.972.218**	**-16.500.208**	**-16.539.606**	**-16.579.210**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-15.818.118**	**-16.346.108**	**-16.385.506**	**-16.425.110**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-15.818.118**	**-16.346.108**	**-16.385.506**	**-16.425.110**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-24.487	-24.487	-24.487	-24.487
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-15.842.605**	**-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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	-181.103	-182.934	-185.526	-188.132
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-230.420	-250.431	-250.431	-250.431
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-29.011	-29.010	-29.010	-29.010
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-440.533**	**-462.375**	**-464.967**	**-467.573**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-440.533**	**-462.375**	**-464.967**	**-467.573**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-440.533**	**-462.375**	**-464.967**	**-467.573**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.611	-1.611	-1.611	-1.611
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-442.144**	**-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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	-165.005	-166.673	-169.035	-171.409
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-149.494	-152.285	-152.285	-152.285
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-32.743	-33.546	-33.546	-33.546
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-347.242**	**-352.504**	**-354.866**	**-357.240**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-347.242**	**-352.504**	**-354.866**	**-357.240**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-347.242**	**-352.504**	**-354.866**	**-357.240**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.468	-1.897	-1.897	-1.897
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	-213.299	-215.456	-218.508	-221.577
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-668.773	-736.004	-736.004	-736.004
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-63.546	-62.743	-62.743	-62.743
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-945.617**	**-1.014.203**	**-1.017.255**	**-1.020.324**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-945.617**	**-1.014.203**	**-1.017.255**	**-1.020.324**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-945.617**	**-1.014.203**	**-1.017.255**	**-1.020.324**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.897	-1.468	-1.468	-1.468
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-947.515**	**-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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.267.856	-1.267.832	-1.267.832	-1.267.832
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-216	-560	-560	-560
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.268.072**	**-1.268.392**	**-1.268.392**	**-1.268.392**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.268.072**	**-1.268.392**	**-1.268.392**	**-1.268.392**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.268.072**	**-1.268.392**	**-1.268.392**	**-1.268.392**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.648	-2.304	-2.304	-2.304
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**2.087.600**	**2.087.600**	**2.087.600**	**2.087.600**
10		Personalaufwendungen	0	0	-313.700	-312.900	-317.500	-322.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.818.138	-4.129.556	-4.129.556	-4.129.556
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.484	-6.440	-6.440	-6.440
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-4.134.322**	**-4.448.896**	**-4.453.496**	**-4.458.096**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.046.722**	**-2.361.296**	**-2.365.896**	**-2.370.496**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-2.046.722**	**-2.361.296**	**-2.365.896**	**-2.370.496**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-30.452	-26.496	-26.496	-26.496
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
10		Personalaufwendungen	0	0	-108.662	-109.760	-111.316	-112.879
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.252	-6.259	-6.259	-6.259
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.939.906	-2.988.100	-3.038.100	-3.088.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-3.054.820**	**-3.104.119**	**-3.155.675**	**-3.207.238**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.994.820**	**-3.044.119**	**-3.095.675**	**-3.147.238**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-2.994.820**	**-3.044.119**	**-3.095.675**	**-3.147.238**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-967	-967	-967	-967
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.708.900	1.708.900	1.708.900	1.708.900
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.708.900**	**1.708.900**	**1.708.900**	**1.708.900**
10		Personalaufwendungen	0	0	-185.127	-186.999	-189.649	-192.312
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-275.652	-275.663	-275.663	-275.663
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.077	-3.077	-3.077	-3.077
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-463.856**	**-465.739**	**-468.389**	**-471.052**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.245.044**	**1.243.161**	**1.240.511**	**1.237.848**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**1.245.044**	**1.243.161**	**1.240.511**	**1.237.848**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.647	-1.647	-1.647	-1.647
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**1.243.397**	**1.241.514**	**1.238.864**	**1.236.201**

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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	-297.813	-300.825	-305.087	-309.372
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-217.736	-217.753	-217.753	-217.753
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-170.751	-170.751	-170.751	-170.751
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-686.299**	**-689.329**	**-693.591**	**-697.876**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-686.299**	**-689.329**	**-693.591**	**-697.876**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-686.299**	**-689.329**	**-693.591**	**-697.876**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.649	-3.723	-3.723	-3.723
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	-120.735	-121.956	-123.684	-125.421
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-62.354	-65.654	-65.654	-65.654
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.007	-2.007	-2.007	-2.007
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-185.096**	**-189.617**	**-191.345**	**-193.082**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-185.096**	**-189.617**	**-191.345**	**-193.082**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-185.096**	**-189.617**	**-191.345**	**-193.082**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.074	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-186.170**	**-189.617**	**-191.345**	**-193.082**

2 Planen und Bauen
2.66 Straßen- und Tiefbau

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.798.300	3.798.300	3.798.300	3.798.300	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	212.300	212.300	212.300	212.300	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**4.010.600**	**4.010.600**	**4.010.600**	**4.010.600**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	-4.175.400	-4.378.100	-4.440.300	-4.502.800	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-19.529.675	-20.434.588	-20.434.588	-20.434.588	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	0	0	-3.664.700	-3.682.694	-3.732.694	-3.782.694	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-27.369.775**	**-28.495.382**	**-28.607.582**	**-28.720.082**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-23.359.175**	**-24.484.782**	**-24.596.982**	**-24.709.482**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	21.394.600	11.996.700	7.086.600	10.066.300	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	983.500	997.600	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**22.378.100**	**12.994.300**	**7.086.600**	**10.066.300**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.181.700	-152.400	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-622.600	-100.000	-49.300	-549.700	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-81.600	-62.500	-89.000	-79.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	-29.199.600	-11.560.100	-9.169.600	-11.994.700	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-31.085.500**	**-11.875.000**	**-9.307.900**	**-12.623.400**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-8.707.400**	**1.119.300**	**-2.221.300**	**-2.557.100**	**0**

2	**Planen und Bauen**
2.66	**Straßen- und Tiefbau**
6600	**Straßen- und Tiefbau**
5410IE	**Gemeindestraßen Investiv**
7660003	**Gemeindestraßen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660003: Gemeindestraßen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-58.500	-75.000	-75.000	0	0	-208.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-255.000**	**-58.500**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**-463.500**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-255.000**	**-58.500**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**-463.500**

2	**Planen und Bauen**
2.66	**Straßen- und Tiefbau**
6600	**Straßen- und Tiefbau**
5410IE	**Gemeindestraßen Investiv**
7660004	**Gemeindestraßen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660004: Gemeindestraßen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.600	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	-13.600
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.600**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**-13.600**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.600**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**-13.600**

2	**Planen und Bauen**
2.66	**Straßen- und Tiefbau**
6600	**Straßen- und Tiefbau**
5410IE	**Gemeindestraßen Investiv**
7660064	**Brücke über den Riebeckplatz (B6)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660064: Brücke über den Riebeckplatz (B6)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	309.000	450.600	0	0	0	0	759.600
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**309.000**	**450.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**759.600**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.056.200	0	0	0	0	0	-1.056.200
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.056.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.056.200**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-747.200**	**450.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-296.600**

2	**Planen und Bauen**
2.66	**Straßen- und Tiefbau**
6600	**Straßen- und Tiefbau**
5410IE	**Gemeindestraßen Investiv**
7660065	**Geh- und Radwege im Stadtgebiet**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestellt 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660065: Geh- und Radwege im Stadtgebiet										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-85.800	0	0	0	0	0	-85.800
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-85.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.800**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-85.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.800**

2	**Planen und Bauen**
2.66	**Straßen- und Tiefbau**
6600	**Straßen- und Tiefbau**
5410IE	**Gemeindestraßen Investiv**
7660066	**Beesener Straße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660066: Beesener Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	150.000	99.000	0	0	0	0	249.000
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	387.600	0	0	0	0	387.600
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**150.000**	**486.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**636.600**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-641.500	-152.400	0	0	0	0	-793.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-24.800	0	0	0	0	0	-24.800
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-666.300**	**-152.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-818.700**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-516.300**	**334.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-182.100**

2	**Planen und Bauen**
2.66	**Straßen- und Tiefbau**
6600	**Straßen- und Tiefbau**
5410IE	**Gemeindestraßen Investiv**
7660068	**östl. Mansfelder Straße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestellt 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660068: östl. Mansfelder Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	310.700	0	0	0	0	0	310.700
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	127.500	0	0	0	0	0	127.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**438.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**438.200**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-540.200	0	0	0	0	0	-540.200
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-6.100	0	0	0	0	0	-6.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-61.100	0	0	0	0	0	-61.100
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-607.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-607.400**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-169.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-169.200**

2	**Planen und Bauen**
2.66	**Straßen- und Tiefbau**
6600	**Straßen- und Tiefbau**
5410IE	**Gemeindestraßen Investiv**
7660069	**Stützmauer MMZ**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660069: Stützmauer MMZ										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-52.100	0	0	0	0	0	-52.100
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-62.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.100**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-62.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.100**

2	**Planen und Bauen**
2.66	**Straßen- und Tiefbau**
6600	**Straßen- und Tiefbau**
5410IE	**Gemeindestraßen Investiv**
7660070	**Geh- und Radwege Kröllwitzer Straße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660070: Geh- und Radwege Kröllwitzer Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	236.000	0	0	0	0	0	236.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**236.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**236.000**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-30.800	0	0	0	0	0	-30.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-267.400	0	0	0	0	0	-267.400
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-298.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-298.200**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-62.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.200**

2	**Planen und Bauen**
2.66	**Straßen- und Tiefbau**
6600	**Straßen- und Tiefbau**
5410IE	**Gemeindestraßen Investiv**
7660072	**Geh- und Radweg Osendorf - Döllnitz**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660072: Geh- und Radweg Osendorf - Döllnitz											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	231.600	0	0	0	0	0	231.600
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**231.600**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**241.600**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.400	0	0	0	0	0	-250.400
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-261.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-261.400**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-29.800**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.800**

2	**Planen und Bauen**
2.66	**Straßen- und Tiefbau**
6600	**Straßen- und Tiefbau**
5410IE	**Gemeindestraßen Investiv**
7660074	**HES, 4. BA Delitzscher Str./Berliner Str**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestellt 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660074: HES, 4. BA Delitzscher Str./Berliner Str										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	5.150.000	6.500.000	8.785.600	0	0	20.435.600
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**5.150.000**	**6.500.000**	**8.785.600**	**0**	**0**	**20.435.600**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-100.000	-100.000	-49.300	-549.700	0	0	-799.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.154.400	-6.400.000	-8.017.000	-10.160.000	0	0	-25.731.400
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.254.400**	**-6.500.000**	**-8.066.300**	**-10.709.700**	**0**	**0**	**-26.530.400**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.254.400**	**-1.350.000**	**-1.566.300**	**-1.924.100**	**0**	**0**	**-6.094.800**

2	**Planen und Bauen**
2.66	**Straßen- und Tiefbau**
6600	**Straßen- und Tiefbau**
5410IE	**Gemeindestraßen Investiv**
7660075	**HES, 3. BA (3b2) Grenz-, Delitzscher Str**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestellt 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660075: HES, 3. BA (3b2) Grenz-, Delitzscher Str											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.203.100	752.200	0	0	0	0	1.955.300
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.203.100**	**752.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.955.300**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-101.800	0	0	0	0	0	-101.800
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.118.100	0	0	0	0	0	-2.118.100
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.219.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.219.900**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.016.800**	**752.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-264.600**

2	**Planen und Bauen**
2.66	**Straßen- und Tiefbau**
6600	**Straßen- und Tiefbau**
5410IE	**Gemeindestraßen Investiv**
7660076	**Delitzscher Straße, Güterbhf. - Reidebur**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestellt 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660076: Delitzscher Straße, Güterbhf. - Reidebur											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	5.544.800	705.700	0	0	0	0	6.250.500
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	636.000	600.000	0	0	0	0	1.236.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**6.180.800**	**1.305.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.486.500**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-116.200	0	0	0	0	0	-116.200
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-7.450.400	-551.400	0	0	0	0	-8.001.800
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-7.566.600**	**-551.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.118.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.385.800**	**754.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-631.500**

2	**Planen und Bauen**
2.66	**Straßen- und Tiefbau**
6600	**Straßen- und Tiefbau**
5410IE	**Gemeindestraßen Investiv**
7660078	**Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,790**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660078: Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,790										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	213.300	0	0	0	213.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**213.300**	**0**	**0**	**0**	**213.300**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-266.700	0	0	0	-266.700
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-266.700**	**0**	**0**	**0**	**-266.700**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.400**	**0**	**0**	**0**	**-53.400**

2	**Planen und Bauen**
2.66	**Straßen- und Tiefbau**
6600	**Straßen- und Tiefbau**
5410IE	**Gemeindestraßen Investiv**
7660079	**Steintor**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestellt 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660079: Steintor										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-93.500	0	0	0	0	0	-93.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-93.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-93.500**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-93.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-93.500**

2	**Planen und Bauen**
2.66	**Straßen- und Tiefbau**
6600	**Straßen- und Tiefbau**
5410IE	**Gemeindestraßen Investiv**
7660081	**Gimmritzer Damm**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestellt 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660081: Gimmritzer Damm										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-92.400	0	0	0	0	0	-92.400
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-92.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.400**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-92.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.400**

2	**Planen und Bauen**
2.66	**Straßen- und Tiefbau**
6600	**Straßen- und Tiefbau**
5460-660IE	**Parkeinrichtungen Amt 66 Investiv**
7660082	**Bewirtschaftung Parkraum**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660082: Bewirtschaftung Parkraum										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.800	-10.000	-45.000	-70.000	0	0	-195.800
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-70.800**	**-10.000**	**-55.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**-205.800**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-70.800**	**-10.000**	**-55.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**-205.800**

2	**Planen und Bauen**
2.66	**Straßen- und Tiefbau**
6600	**Straßen- und Tiefbau**
5410IE	**Gemeindestraßen Investiv**
7660085	**Parkleitsystem, 3. Ausbaustufe**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestellt 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660085: Parkleitsystem, 3. Ausbaustufe										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	140.000	0	0	0	0	140.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-22.700	-200.000	0	0	0	0	-222.700
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-22.700**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-222.700**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-22.700**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.700**

2	**Planen und Bauen**
2.66	**Straßen- und Tiefbau**
6600	**Straßen- und Tiefbau**
5410IE	**Gemeindestraßen Investiv**
7660088	**S-Bahn Trotha BÜ km 2,340**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660088: S-Bahn Trotha BÜ km 2,340										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	47.500	97.300	0	0	0	0	144.800
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**47.500**	**97.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144.800**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-97.300	-97.300	0	0	0	0	-194.600
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-97.300**	**-97.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-194.600**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-49.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.800**

2	**Planen und Bauen**
2.66	**Straßen- und Tiefbau**
6600	**Straßen- und Tiefbau**
5410IE	**Gemeindestraßen Investiv**
7660095	**Betonsanierung Kuh und Pferd**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660095: Betonsanierung Kuh und Pferd										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	33.200	0	0	0	0	0	33.200
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**33.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.200**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-46.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.800**

2	**Planen und Bauen**
2.66	**Straßen- und Tiefbau**
6600	**Straßen- und Tiefbau**
5410IE	**Gemeindestraßen Investiv**
7660096	**EÜ B 6 / Leipziger Chaussee - Straße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660096: EÜ B 6 / Leipziger Chaussee - Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**1.000.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-85.800	-113.600	-105.600	-1.295.000	0	0	-1.600.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-85.800**	**-113.600**	**-105.600**	**-1.295.000**	**0**	**0**	**-1.600.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-85.800**	**-113.600**	**-105.600**	**-295.000**	**0**	**0**	**-600.000**

2	**Planen und Bauen**
2.66	**Straßen- und Tiefbau**
6600	**Straßen- und Tiefbau**
5410IE	**Gemeindestraßen Investiv**
7660097	**A14 / Autobahnzubringer Halle-Ost**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestellt 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660097: A14 / Autobahnzubringer Halle-Ost										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-523.200	-18.600	-18.600	-18.600	0	0	-579.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-523.200**	**-18.600**	**-18.600**	**-18.600**	**0**	**0**	**-579.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-523.200**	**-18.600**	**-18.600**	**-18.600**	**0**	**0**	**-579.000**

2	**Planen und Bauen**
2.66	**Straßen- und Tiefbau**
6600	**Straßen- und Tiefbau**
5410IE	**Gemeindestraßen Investiv**
7660099	**Fußgängerüberwege**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestellt 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660099: Fußgängerüberwege										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-70.000	-70.000	0	0	-240.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**-240.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**-240.000**

2	**Planen und Bauen**
2.66	**Straßen- und Tiefbau**
6600	**Straßen- und Tiefbau**
5430IE	**Landesstraßen Investiv**
7660100	**Weststraße, kreuzungsbed. Kosten L164n**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660100: Weststraße, kreuzungsbed. Kosten L164n										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	44.000	0	0	0	0	0	44.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-135.000	0	0	0	0	0	-135.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-91.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-91.000**

2	**Planen und Bauen**
2.66	**Straßen- und Tiefbau**
6600	**Straßen- und Tiefbau**
5410IE	**Gemeindestraßen Investiv**
7660101	**Überbausanierung BW 28 Carl-Robert-Str.**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestellt 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660101: Überbausanierung BW 28 Carl-Robert-Str.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	620.000	144.000	0	0	0	0	764.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**620.000**	**144.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**764.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-916.000	-144.000	0	0	0	0	-1.060.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-916.000**	**-144.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.060.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-296.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-296.000**

2	**Planen und Bauen**
2.66	**Straßen- und Tiefbau**
6600	**Straßen- und Tiefbau**
5410IE	**Gemeindestraßen Investiv**
7660103	**Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,853**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestellt 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660103: Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,853										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	141.400	0	0	141.400
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**141.400**	**0**	**0**	**141.400**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-176.700	0	0	-176.700
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-176.700**	**0**	**0**	**-176.700**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.300**	**0**	**0**	**-35.300**

2	**Planen und Bauen**
2.66	**Straßen- und Tiefbau**
6600	**Straßen- und Tiefbau**
5410IE	**Gemeindestraßen Investiv**
7660104	**Berliner Str. BÜ Gbf. - Peißen km 4,157**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660104: Berliner Str. BÜ Gbf. - Peißen km 4,157										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	133.300	0	0	0	133.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133.300**	**0**	**0**	**0**	**133.300**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-166.700	0	0	0	-166.700
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-166.700**	**0**	**0**	**0**	**-166.700**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.400**	**0**	**0**	**0**	**-33.400**

2	**Planen und Bauen**
2.66	**Straßen- und Tiefbau**
6600	**Straßen- und Tiefbau**
5410IE	**Gemeindestraßen Investiv**
7660105	**Berliner Str. BÜ km0,205-Anschl Nordende**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660105: Berliner Str. BÜ km0,205-Anschl Nordende										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	104.000	0	0	0	0	104.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	-130.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.000**

2	**Planen und Bauen**
2.66	**Straßen- und Tiefbau**
6600	**Straßen- und Tiefbau**
5410IE	**Gemeindestraßen Investiv**
7660111	**Osendorfer See - Hochwasserschutzdamm**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestellt 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660111: Osendorfer See - Hochwasserschutzdamm										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**

2	**Planen und Bauen**
2.66	**Straßen- und Tiefbau**
6600	**Straßen- und Tiefbau**
5410IE	**Gemeindestraßen Investiv**
7660112	**Straßenausbaubeiträge**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestellt 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660112: Straßenausbaubeiträge										
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**

2	**Planen und Bauen**
2.66	**Straßen- und Tiefbau**
6600	**Straßen- und Tiefbau**
5410IE	**Gemeindestraßen Investiv**
7660114	**Baugebiet A.-Oelßner-Straße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestellt 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660114: Baugebiet A.-Oelßner-Straße										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-239.700	0	0	0	0	0	-239.700
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-239.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-239.700**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-239.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-239.700**

2	**Planen und Bauen**
2.66	**Straßen- und Tiefbau**
6600	**Straßen- und Tiefbau**
5410IE	**Gemeindestraßen Investiv**
7660117	**Hafenbahn, B6 und L145**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestellt 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660117: Hafenbahn, B6 und L145										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	105.400	0	0	0	0	105.400
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**105.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.400**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-26.000	-131.700	0	0	0	0	-157.700
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-26.000**	**-131.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-157.700**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-26.000**	**-26.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.300**

2	**Planen und Bauen**
2.66	**Straßen- und Tiefbau**
6600	**Straßen- und Tiefbau**
5410IE	**Gemeindestraßen Investiv**
7660118	**Eislebener Straße**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660118: Eislebener Straße										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**

2	**Planen und Bauen**
2.66	**Straßen- und Tiefbau**
6600	**Straßen- und Tiefbau**
5410IE	**Gemeindestraßen Investiv**
7660119	**HES 3.BA (3b1)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660119: HES 3.BA (3b1)										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-6.900	0	0	0	0	0	-6.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-242.500	0	0	0	0	0	-242.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-249.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-249.400**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-249.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-249.400**

2	**Planen und Bauen**
2.66	**Straßen- und Tiefbau**
6600	**Straßen- und Tiefbau**
5410IE	**Gemeindestraßen Investiv**
7660123	**Wendeschleife Pfingstanger**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestellt 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660123: Wendeschleife Pfingstanger										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**

2	**Planen und Bauen**
2.66	**Straßen- und Tiefbau**
6600	**Straßen- und Tiefbau**
5410IE	**Gemeindestraßen Investiv**
7660124	**Weststraße/Brücke**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestellt 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660124: Weststraße/Brücke										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-11.500	0	0	0	0	0	-11.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-11.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.500**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-11.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.500**

2	**Planen und Bauen**
2.66	**Straßen- und Tiefbau**
6600	**Straßen- und Tiefbau**
5410IE	**Gemeindestraßen Investiv**
7660125	**HES, 1. BA**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660125: HES, 1. BA										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-42.400	0	0	0	0	0	-42.400
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-42.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.400**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-42.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.400**

2	**Planen und Bauen**
2.66	**Straßen- und Tiefbau**
6600	**Straßen- und Tiefbau**
5410IE	**Gemeindestraßen Investiv**
7660126	**Eisenbahnüberführung Dürrenberger Str.**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestellt 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660126: Eisenbahnüberführung Dürrenberger Str.										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**

2	**Planen und Bauen**
2.66	**Straßen- und Tiefbau**
6600	**Straßen- und Tiefbau**
5410IE	**Gemeindestraßen Investiv**
7660127	**BÜ km 2,695 Gütergleis Delitzscher Str.**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestellt 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660127: BÜ km 2,695 Gütergleis Delitzscher Str.											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	139.300	0	0	139.300
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**139.300**	**0**	**0**	**139.300**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-174.100	0	0	-174.100
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-174.100**	**0**	**0**	**-174.100**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.800**	**0**	**0**	**-34.800**

2	**Planen und Bauen**
2.66	**Straßen- und Tiefbau**
6600	**Straßen- und Tiefbau**
5410IE	**Gemeindestraßen Investiv**
7660128	**BÜ km 18,625 Hallesche Straße- Nietleben**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660128: BÜ km 18,625 Hallesche Straße- Nietleben										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	240.000	0	0	0	240.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**240.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

2	**Planen und Bauen**
2.66	**Straßen- und Tiefbau**
6600	**Straßen- und Tiefbau**
5410IE	**Gemeindestraßen Investiv**
7660129	**BÜ km 158,5 Birkhahnweg SÜ B100**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660129: BÜ km 158,5 Birkhahnweg SÜ B100										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-180.000	-30.300	0	0	-210.300
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**-30.300**	**0**	**0**	**-210.300**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**-30.300**	**0**	**0**	**-210.300**

2	**Planen und Bauen**
2.66	**Straßen- und Tiefbau**
6600	**Straßen- und Tiefbau**
5730-660IE	**Allg. Einrichtg. (Bedürfnisanstaltungen)**
7800050	**Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7800050: Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	12.664.700	4.248.500	0	0	0	0	16.913.200
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**12.664.700**	**4.248.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.913.200**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-13.802.000	-3.663.500	0	0	0	0	-17.465.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-13.829.000**	**-3.663.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.492.500**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.164.300**	**585.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-579.300**

2	**Planen und Bauen**
2.66	**Straßen- und Tiefbau**
6600	**Straßen- und Tiefbau**
5730-660IE	**Allg. Einrichtg. (Bedürfnisanstaltungen)**
7800054	**Entwicklung Industriepark Ammendorf**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7800054: Entwicklung Industriepark Ammendorf										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-118.400	0	0	0	0	0	-118.400
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-118.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-118.400**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-118.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-118.400**

2	**Planen und Bauen**
2.66	**Straßen- und Tiefbau**
6600	**Straßen- und Tiefbau**
5730-660IE	**Allg. Einrichtg. (Bedürfnisanstaltungen)**
7800055	**Neue Messe Bruckdorf**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7800055: Neue Messe Bruckdorf										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**

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

Teilergebnisplan

des Amtes 67

Grünflächenamt

2 Planen und Bauen
2.67 Grünflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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	85.000	85.000	85.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.370.600	2.370.600	2.370.600	2.370.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	362.600	342.600	342.600	342.600
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**	**2.818.200**	**2.798.200**	**2.798.200**	**2.798.200**
10		Personalaufwendungen	0	0	-6.577.700	-6.991.200	-7.092.700	-7.195.300
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.421.300	-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**	**-9.067.900**	**-9.707.700**	**-9.809.200**	**-9.911.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-6.249.700**	**-6.909.500**	**-7.011.000**	**-7.113.600**
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**	**-6.249.700**	**-6.909.500**	**-7.011.000**	**-7.113.600**
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 (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-6.438.000**	**-7.115.300**	**-7.216.800**	**-7.319.400**

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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**29.600**	**29.600**	**29.600**	**29.600**
10		Personalaufwendungen	0	0	-2.599.120	-2.756.670	-2.796.840	-2.837.280
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.182.115	-1.245.700	-1.245.700	-1.245.700
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-13.555	-20.800	-20.800	-20.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-3.794.790**	**-4.023.170**	**-4.063.340**	**-4.103.780**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-3.765.190**	**-3.993.570**	**-4.033.740**	**-4.074.180**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-3.765.190**	**-3.993.570**	**-4.033.740**	**-4.074.180**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	62.500	45.000	45.000	45.000
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-910	-1.400	-1.400	-1.400
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-3.703.600**	**-3.949.970**	**-3.990.140**	**-4.030.580**

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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	-483.600	-513.090	-520.580	-528.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-85.455	-85.500	-85.500	-85.500
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.035	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-570.090**	**-598.590**	**-606.080**	**-613.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-570.090**	**-598.590**	**-606.080**	**-613.600**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-570.090**	**-598.590**	**-606.080**	**-613.600**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-70	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-570.160**	**-598.590**	**-606.080**	**-613.600**

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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	-1.139.222	-1.206.524	-1.223.868	-1.241.498
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-270.593	-268.500	-268.500	-268.500
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.761	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.414.576**	**-1.475.024**	**-1.492.368**	**-1.509.998**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.414.576**	**-1.475.024**	**-1.492.368**	**-1.509.998**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.414.576**	**-1.475.024**	**-1.492.368**	**-1.509.998**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-322	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.414.898**	**-1.475.024**	**-1.492.368**	**-1.509.998**

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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	0	-200	-200	-200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-63.700	-63.700	-63.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**-63.900**	**-63.900**	**-63.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-63.900**	**-63.900**	**-63.900**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**-63.900**	**-63.900**	**-63.900**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	-151.000	-158.300	-160.600	-162.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-35.700	-147.700	-147.700	-147.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-186.700**	**-306.000**	**-308.300**	**-310.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-186.700**	**-306.000**	**-308.300**	**-310.600**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-186.700**	**-306.000**	**-308.300**	**-310.600**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-186.700**	**-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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	-49.245	-53.395	-54.152	-54.925
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-16.755	-18.600	-18.600	-18.600
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.035	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-67.035**	**-71.995**	**-72.752**	**-73.525**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-67.035**	**-71.995**	**-72.752**	**-73.525**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-67.035**	**-71.995**	**-72.752**	**-73.525**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-70	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-67.105**	**-71.995**	**-72.752**	**-73.525**

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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**2.736.600**	**2.736.600**	**2.736.600**	**2.736.600**
10		Personalaufwendungen	0	0	-1.874.300	-1.963.100	-1.991.700	-2.020.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-736.400	-717.900	-717.900	-717.900
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-25.100	-25.600	-25.600	-25.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-2.635.800**	**-2.706.600**	**-2.735.200**	**-2.764.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**100.800**	**30.000**	**1.400**	**-27.500**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**100.800**	**30.000**	**1.400**	**-27.500**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-249.400	-249.400	-249.400	-249.400
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-148.600**	**-219.400**	**-248.000**	**-276.900**

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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	52.000	32.000	32.000	32.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**52.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
10		Personalaufwendungen	0	0	-281.213	-339.921	-344.760	-349.797
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-94.282	-99.500	-99.500	-99.500
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-23.414	-23.000	-23.000	-23.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-398.909**	**-462.421**	**-467.260**	**-472.297**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-346.909**	**-430.421**	**-435.260**	**-440.297**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-346.909**	**-430.421**	**-435.260**	**-440.297**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-28	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-346.937**	**-430.421**	**-435.260**	**-440.297**

2 Planen und Bauen
2.67 Grünflächen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	85.000	85.000	85.000	85.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.370.600	2.370.600	2.370.600	2.370.600	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	362.600	342.600	342.600	342.600	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**2.818.200**	**2.798.200**	**2.798.200**	**2.798.200**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	-6.487.700	-6.970.600	-7.071.800	-7.174.100	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.421.300	-2.647.100	-2.647.100	-2.647.100	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	0	0	-88.200	-69.400	-69.400	-69.400	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-8.997.200**	**-9.687.100**	**-9.788.300**	**-9.890.600**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.179.000**	**-6.888.900**	**-6.990.100**	**-7.092.400**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-88.800	-15.600	-9.000	-38.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	-343.000	-140.000	-20.000	-100.000	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-431.800**	**-155.600**	**-29.000**	**-138.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-431.800**	**-155.600**	**-29.000**	**-138.000**	**0**

2	**Planen und Bauen**
2.67	**Grünflächen**
6700	**Grünflächen**
5510IE	**Öffentl.Grün/Landschaftsbau Amt 67 Inv.**
7670002	**Grünflächen und Parkanlagen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670002: Grünflächen und Parkanlagen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-10.800	-4.500	-16.000	0	0	-31.300
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-10.800**	**-4.500**	**-16.000**	**0**	**0**	**-31.300**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-10.800**	**-4.500**	**-16.000**	**0**	**0**	**-31.300**

2	**Planen und Bauen**
2.67	**Grünflächen**
6700	**Grünflächen**
5530IE	**Friedhofs- und Bestattungswesen investiv**
7670011	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670011: Friedhofs- und Bestattungswesen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-88.800	0	0	0	0	0	-88.800
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-88.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-88.800**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-88.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-88.800**

2	**Planen und Bauen**
2.67	**Grünflächen**
6700	**Grünflächen**
5530IE	**Friedhofs- und Bestattungswesen investiv**
7670012	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670012: Friedhofs- und Bestattungswesen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-3.600	-2.700	-15.000	0	0	-21.300
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-3.600**	**-2.700**	**-15.000**	**0**	**0**	**-21.300**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-3.600**	**-2.700**	**-15.000**	**0**	**0**	**-21.300**

2	**Planen und Bauen**
2.67	**Grünflächen**
6700	**Grünflächen**
5550IE	**Land- und Forstwirtschaft Investiv**
7670013	**Wald-,Forst-, Jagd- und Landwirtschaft**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670013: Wald-,Forst-, Jagd- und Landwirtschaft										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	-5.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**

2	**Planen und Bauen**
2.67	**Grünflächen**
6700	**Grünflächen**
5550IE	**Land- und Forstwirtschaft Investiv**
7670014	**Wald-,Forst-, Jagd- und Landwirtschaft**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670014: Wald-,Forst-, Jagd- und Landwirtschaft										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-1.200	-1.800	-2.000	0	0	-5.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-1.200**	**-1.800**	**-2.000**	**0**	**0**	**-5.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-1.200**	**-1.800**	**-2.000**	**0**	**0**	**-5.000**

2	**Planen und Bauen**
2.67	**Grünflächen**
6700	**Grünflächen**
5530IE	**Friedhofs- und Bestattungswesen investiv**
7670052	**Grabfelder der kommunalen Friedhöfe**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670052: Grabfelder der kommunalen Friedhöfe										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-33.000	-80.000	0	-40.000	0	0	-153.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-33.000**	**-80.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**-153.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-33.000**	**-80.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**-153.000**

2	**Planen und Bauen**
2.67	**Grünflächen**
6700	**Grünflächen**
5530IE	**Friedhofs- und Bestattungswesen investiv**
7670053	**Grabfeld Stadtgottesacker**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670053: Grabfeld Stadtgottesacker										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	0	-40.000	0	0	-80.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**-80.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**-80.000**

2	**Planen und Bauen**
2.67	**Grünflächen**
6700	**Grünflächen**
5530IE	**Friedhofs- und Bestattungswesen investiv**
7670071	**Sozialgebäude Südfriedhof**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670071: Sozialgebäude Südfriedhof										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-290.000	0	0	0	0	0	-290.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-290.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-290.000**

2	**Planen und Bauen**
2.67	**Grünflächen**
6700	**Grünflächen**
5510IE	**Öffentl.Grün/Landschaftsbau Amt 67 Inv.**
7670072	**Ersatzleistungen f. Schäden in der Natur**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670072: Ersatzleistungen f. Schäden in der Natur										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-80.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-80.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-80.000**

Dezernat III
Sicherheit und Gesundheit

den Organisationseinheiten:

- **Ordnungsamt (32)**

1.12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
1.12202 Gewerbewesen
1.12207 Verkehrsangelegenheiten

- **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

- **Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst (37)**

1.12601 Brandschutz Berufsfeuerwehr
1.12602 Brandschutz Freiwillige Feuerwehr
1.12701 Rettungsdienst
1.12801 Katastrophenschutz

- **Gesundheitsamt/LM-Überwachung und Veterinärwesen (53) Amt für Bürgerservice (33)**

1.12203 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
1.12204 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit und -schutz
1.41401 Amtsärztlicher Dienst
1.41402 Kinder- u. Jugendgesundheitsdienst
1.41403 Gruppenprophylaxe
1.41404 Hygiene
1.41405 Sozialpsychiatrischer Dienst
1.41406 Betreuungsbehörde

Teilergebnisplan

des Dezernates III

Sicherheit und Gesundheit

3 Sicherheit und Gesundheit

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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	80.800	174.300	369.300	74.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	16.808.600	16.795.500	16.789.500	16.783.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	344.200	343.900	342.800	339.100
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**	**20.327.900**	**20.408.000**	**20.595.900**	**20.291.200**
10		Personalaufwendungen	0	0	-30.723.100	-31.136.600	-31.586.300	-32.041.500
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.055.556	-4.041.541	-4.063.691	-4.047.341
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-246.200	-246.200	-246.200	-246.200
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.107.260	-9.064.150	-9.172.250	-8.955.900
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**	**-44.132.116**	**-44.488.491**	**-45.068.441**	**-45.290.941**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-23.804.216**	**-24.080.491**	**-24.472.541**	**-24.999.741**
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**	**-23.804.216**	**-24.080.491**	**-24.472.541**	**-24.999.741**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-622.750	-600.850	-630.100	-578.450
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-24.426.966**	**-24.681.341**	**-25.102.641**	**-25.578.191**

3 Sicherheit und Gesundheit

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	80.800	174.300	369.300	74.300	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	16.808.600	16.795.500	16.789.500	16.783.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	344.200	343.900	342.800	339.100	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	3.094.300	3.094.300	3.094.300	3.094.300	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**20.327.900**	**20.408.000**	**20.595.900**	**20.291.200**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	-30.174.300	-31.136.600	-31.586.300	-32.041.500	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.055.556	-4.041.541	-4.063.691	-4.047.341	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	-246.200	-246.200	-246.200	-246.200	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	0	0	-9.220.760	-9.064.150	-9.172.250	-8.955.900	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-43.696.816**	**-44.488.491**	**-45.068.441**	**-45.290.941**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-23.368.916**	**-24.080.491**	**-24.472.541**	**-24.999.741**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	512.700	496.000	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**512.700**	**496.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-2.100	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.620.600	-3.359.700	-2.827.200	-1.479.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	-1.460.400	-1.370.300	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.083.100**	**-4.730.000**	**-2.827.200**	**-1.479.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.570.400**	**-4.234.000**	**-2.827.200**	**-1.479.000**	**0**

Dezernat III
Ordnungsamt (32)

mit den Produkten:

1.12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

1.12202 Gewerbewesen

1.12207 Verkehrsangelegenheiten

Stellenübersicht

des Amtes 32

Ordnungsamt

Teilergebnisplan

des Amtes 32

Ordnungsamt

3 Sicherheit und Gesundheit
3.32 Allg. Ordnung, Sicherheit u. Sauberkeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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	-440.404	-440.404	-444.404
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**	**-7.703.304**	**-7.802.304**	**-7.906.104**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.830.504**	**-2.951.904**	**-3.058.004**	**-3.171.504**
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**	**-2.951.904**	**-3.058.004**	**-3.171.504**
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 (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-2.990.004**	**-3.111.404**	**-3.217.504**	**-3.331.004**

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	2.774.900	2.360.059	2.432.959	2.505.779	2.585.695
Durchsetzung ordnungsrechtlicher Vorschriften	Anzahl der Ordnungsverfügungen, Erlaubnisse und Ermittlungsersuchen	Stück	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Gewährung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	Anzahl der Kontrollen	Stück	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Ahndung von Verstößen gegen ordnungsrechtliche Vorschriften	Verwarn- und Bußgelder (Anzahl der Verfahren)	Stück	158.300	167.300	167.300	167.300	167.300

Ergänzungen/Begründungen:

3 Sicherheit und Gesundheit
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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**3.278.200**	**3.277.900**	**3.276.800**	**3.273.100**
10		Personalaufwendungen	0	0	-4.852.400	-4.925.300	-4.997.020	-5.069.240
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-366.959	-366.659	-366.659	-370.659
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-268.800	-268.800	-268.800	-268.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-5.488.159**	**-5.560.759**	**-5.632.479**	**-5.708.699**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.209.959**	**-2.282.859**	**-2.355.679**	**-2.435.599**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-2.209.959**	**-2.282.859**	**-2.355.679**	**-2.435.599**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-150.100	-150.100	-150.100	-150.100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**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	374.707	387.907	397.047	407.287
Überwachung der Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften	Aufwand pro angemeldeter Gewerbebe-triebe	EUR	0	53,5	54,3	55,12	55,86
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 und Gesundheit
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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**362.000**	**362.000**	**362.000**	**362.000**
10		Personalaufwendungen	0	0	-686.300	-698.500	-708.640	-718.880
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-25.907	-25.907	-25.907	-25.907
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-731.707**	**-743.907**	**-754.047**	**-764.287**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-369.707**	**-381.907**	**-392.047**	**-402.287**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-369.707**	**-381.907**	**-392.047**	**-402.287**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**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	90.300	255.238	328.838	351.978	375.318
Verkehrssichere Unterhaltung in den Baustellenbereichen	Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen für Baumaßnahmen und Umzüge	Stück	3.800	3.800	3.500	3.500	3.500
Luftreinhaltung im Stadtgebiet Halle	Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen zum Befahren der Umweltzone lt. BImSchG	Stück	600	1.000	600	300	0
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
Schulwegsicherung	Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen 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 und Gesundheit
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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.119.500**	**1.111.500**	**1.105.500**	**1.099.500**
10		Personalaufwendungen	0	0	-1.291.300	-1.321.900	-1.340.740	-1.359.780
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-47.838	-47.838	-47.838	-47.838
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-31.200	-28.900	-27.200	-25.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.370.338**	**-1.398.638**	**-1.415.778**	**-1.433.118**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-250.838**	**-287.138**	**-310.278**	**-333.618**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-250.838**	**-287.138**	**-310.278**	**-333.618**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-255.238**	**-291.538**	**-314.678**	**-338.018**

3 Sicherheit und Gesundheit
3.32 Allg. Ordnung, Sicherheit u. Sauberkeit

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.666.200	1.658.200	1.652.200	1.646.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	17.300	17.000	15.900	12.200	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	3.076.200	3.076.200	3.076.200	3.076.200	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**4.759.700**	**4.751.400**	**4.744.300**	**4.734.600**	**0**
9	Personalauszahlungen	0	0	-6.761.200	-6.945.700	-7.046.400	-7.147.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-440.704	-440.404	-440.404	-444.404	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	-334.400	-317.200	-315.500	-313.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.536.304**	**-7.703.304**	**-7.802.304**	**-7.906.104**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.776.604**	**-2.951.904**	**-3.058.004**	**-3.171.504**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-2.100	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-12.700	-119.000	-19.300	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.100**	**-12.700**	**-119.000**	**-19.300**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.100**	**-12.700**	**-119.000**	**-19.300**	**0**

3	Sicherheit und Gesundheit
3.32	Allg. Ordnung, Sicherheit u. Sauberkeit
3200	Allg. Ordnung, Sicherheit u. Sauberkeit
1220-320IE	Ordnungsangelegenheiten Amt 32 investiv
7320001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7320001: Allgemeine Sicherheit und Ordnung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-7.700	0	-2.700	0	0	-10.400
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-7.700**	**0**	**-2.700**	**0**	**0**	**-10.400**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-7.700**	**0**	**-2.700**	**0**	**0**	**-10.400**

3	Sicherheit und Gesundheit
3.32	Allg. Ordnung, Sicherheit u. Sauberkeit
3200	Allg. Ordnung, Sicherheit u. Sauberkeit
1220-320IE	Ordnungsangelegenheiten Amt 32 investiv
7320002	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7320002: Allgemeine Sicherheit und Ordnung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-3.800	-12.000	-14.900	0	0	-30.700
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-3.800**	**-12.000**	**-14.900**	**0**	**0**	**-30.700**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-3.800**	**-12.000**	**-14.900**	**0**	**0**	**-30.700**

3	**Sicherheit und Gesundheit**
3.32	**Allg. Ordnung, Sicherheit u. Sauberkeit**
3200	**Allg. Ordnung, Sicherheit u. Sauberkeit**
1220-320IE	**Ordnungsangelegenheiten Amt 32 investiv**
7320004	**Gewerbewesen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7320004: Gewerbewesen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-400	-800	-800	0	0	-2.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-400**	**-800**	**-800**	**0**	**0**	**-2.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-400**	**-800**	**-800**	**0**	**0**	**-2.000**

3	**Sicherheit und Gesundheit**
3.32	**Allg. Ordnung, Sicherheit u. Sauberkeit**
3200	**Allg. Ordnung, Sicherheit u. Sauberkeit**
1220-320IE	**Ordnungsangelegenheiten Amt 32 investiv**
7320006	**Verkehrsangelegenehiten**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7320006: Verkehrsangelegenehiten										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-800	-1.200	-900	0	0	-2.900
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-800**	**-1.200**	**-900**	**0**	**0**	**-2.900**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-800**	**-1.200**	**-900**	**0**	**0**	**-2.900**

3	Sicherheit und Gesundheit
3.32	Allg. Ordnung, Sicherheit u. Sauberkeit
3200	Allg. Ordnung, Sicherheit u. Sauberkeit
1220-320IE	Ordnungsangelegenheiten Amt 32 investiv
7320050	Umsetzung Relaisstation

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestellt 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7320050: Umsetzung Relaisstation										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-2.100	0	0	0	0	0	-2.100
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.100**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.100**

3	**Sicherheit und Gesundheit**
3.32	**Allg. Ordnung, Sicherheit u. Sauberkeit**
3200	**Allg. Ordnung, Sicherheit u. Sauberkeit**
1220-320IE	**Ordnungsangelegenheiten Amt 32 investiv**
7320051	**Überwachung d fließend.Verkehr - Kamera**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7320051: Überwachung d fließend.Verkehr - Kamera										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**

3	**Sicherheit und Gesundheit**
3.32	**Allg. Ordnung, Sicherheit u. Sauberkeit**
3200	**Allg. Ordnung, Sicherheit u. Sauberkeit**
1220-320IE	**Ordnungsangelegenheiten Amt 32 investiv**
7320052	**Überwachung fließend.Verkehr - Messtech.**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7320052: Überwachung fließend.Verkehr - Messtech.										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

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

Teilergebnisplan

des Amtes 33

Amt für Bürgerservice

3 Sicherheit und Gesundheit
3.33 Bürgerservice

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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	-5.407.400	-5.482.600	-5.560.600	-5.639.800
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.398.578	-1.384.181	-1.402.231	-1.377.581
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
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**	**-7.642.638**	**-7.661.531**	**-7.866.181**	**-7.704.881**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-4.127.338**	**-4.051.331**	**-4.060.981**	**-4.194.681**
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**	**-4.127.338**	**-4.051.331**	**-4.060.981**	**-4.194.681**
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 (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-4.246.188**	**-4.148.281**	**-4.187.081**	**-4.269.031**

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 und Gesundheit**
3.33	**Bürgerservice**
3300	**Bürgerservice**
1210	**Statistik und Wahlen**
1.12101	**Statistik**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10		Personalaufwendungen	0	0	-391.930	-374.365	-379.570	-384.880
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-12.900	-12.983	-13.083	-13.183
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.390	-2.500	-2.600	-2.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-407.220**	**-389.848**	**-395.253**	**-400.763**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-405.220**	**-387.848**	**-393.253**	**-398.763**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-405.220**	**-387.848**	**-393.253**	**-398.763**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.100	-1.150	-1.200	-1.250
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-406.320**	**-388.998**	**-394.453**	**-400.013**

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 und Gesundheit
3.33 Bürgerservice
3300 Bürgerservice
1210 Statistik und Wahlen
1.12102 Wahlen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	100.000	295.000	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**295.000**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	-91.856	-93.304	-94.644	-95.988
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-55.494	-31.894	-46.394	-18.394
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-149.200	-111.000	-217.700	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-296.550**	**-236.199**	**-358.739**	**-114.382**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-296.550**	**-136.199**	**-63.739**	**-114.382**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-296.550**	**-136.199**	**-63.739**	**-114.382**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-47.400	-24.500	-52.800	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-343.950**	**-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 und Gesundheit
3.33 Bürgerservice
3300 Bürgerservice
1220-330 Bürgerservice Amt 33
1.12208 Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubniss

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.544.000**	**1.544.000**	**1.544.000**	**1.544.000**
10		Personalaufwendungen	0	0	-1.303.556	-1.287.452	-1.305.685	-1.324.229
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-119.138	-125.688	-126.638	-127.638
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-283.460	-279.250	-280.500	-281.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.706.154**	**-1.692.390**	**-1.712.823**	**-1.733.667**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-162.154**	**-148.390**	**-168.823**	**-189.667**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-162.154**	**-148.390**	**-168.823**	**-189.667**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-27.900	-28.250	-28.400	-28.750
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**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, 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 und Gesundheit
3.33 Bürgerservice
3300 Bürgerservice
1220-330 Bürgerservice Amt 33
1.12209 Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.507.600**	**1.507.600**	**1.507.600**	**1.507.600**
10		Personalaufwendungen	0	0	-1.991.794	-2.035.225	-2.064.209	-2.093.355
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-961.981	-963.231	-964.531	-965.481
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-84.250	-84.450	-84.750	-84.950
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-3.278.025**	**-3.322.906**	**-3.353.490**	**-3.383.786**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.770.425**	**-1.815.306**	**-1.845.890**	**-1.876.186**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.770.425**	**-1.815.306**	**-1.845.890**	**-1.876.186**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-24.400	-24.750	-25.150	-25.500
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.794.825**	**-1.840.056**	**-1.871.040**	**-1.901.686**

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 und Gesundheit**
3.33	**Bürgerservice**
3300	**Bürgerservice**
1220-330	**Bürgerservice Amt 33**
1.12210	**Personenstandswesen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	280.000	280.000	280.000	280.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
10		Personalaufwendungen	0	0	-762.100	-801.600	-813.100	-825.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-79.468	-80.168	-80.868	-81.568
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-69.400	-69.500	-69.600	-69.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-910.968**	**-951.268**	**-963.568**	**-976.268**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-630.968**	**-671.268**	**-683.568**	**-696.268**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-630.968**	**-671.268**	**-683.568**	**-696.268**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-10.200	-10.300	-10.400	-10.550
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-641.168**	**-681.568**	**-693.968**	**-706.818**

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 und Gesundheit**
3.33	**Bürgerservice**
3300	**Bürgerservice**
1220-330	**Bürgerservice Amt 33**
1.12211	**Aufenthaltsregelung Ausländern/Asylbew.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	181.700	176.600	176.600	176.600
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**181.700**	**176.600**	**176.600**	**176.600**
10		Personalaufwendungen	0	0	-866.164	-890.654	-903.392	-916.348
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-169.598	-170.218	-170.718	-171.318
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.960	-8.050	-8.200	-8.350
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.043.722**	**-1.068.921**	**-1.082.310**	**-1.096.016**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-862.022**	**-892.321**	**-905.710**	**-919.416**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-862.022**	**-892.321**	**-905.710**	**-919.416**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-7.850	-8.000	-8.150	-8.300
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-869.872**	**-900.321**	**-913.860**	**-927.716**

3 Sicherheit und Gesundheit
3.33 Bürgerservice

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	8.000	108.000	303.000	8.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.484.600	3.479.500	3.479.500	3.479.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.700	10.700	10.700	10.700	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**3.515.300**	**3.610.200**	**3.805.200**	**3.510.200**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	-5.189.800	-5.482.600	-5.560.600	-5.639.800	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.398.578	-1.384.181	-1.402.231	-1.377.581	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	0	0	-641.960	-554.750	-663.350	-447.500	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.470.338**	**-7.661.531**	**-7.866.181**	**-7.704.881**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.955.038**	**-4.051.331**	**-4.060.981**	**-4.194.681**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-1.400	-2.100	-1.500	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.400**	**-2.100**	**-1.500**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.400**	**-2.100**	**-1.500**	**0**

3	**Sicherheit und Gesundheit**
3.33	**Bürgerservice**
3300	**Bürgerservice**
1220-330IE	**Bürgerservice Amt 33 Investiv**
7330006	**Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubniss**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7330006: Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubniss										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-300	-300	-300	0	0	-900
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**0**	**-900**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**0**	**-900**

3	**Sicherheit und Gesundheit**
3.33	**Bürgerservice**
3300	**Bürgerservice**
1220-330IE	**Bürgerservice Amt 33 Investiv**
7330008	**Einwohnerangelegenheiten**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7330008: Einwohnerangelegenheiten										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-500	-600	-600	0	0	-1.700
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-600**	**-600**	**0**	**0**	**-1.700**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-600**	**-600**	**0**	**0**	**-1.700**

3	**Sicherheit und Gesundheit**
3.33	**Bürgerservice**
3300	**Bürgerservice**
1220-330IE	**Bürgerservice Amt 33 Investiv**
7330010	**Personenstandswesen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7330010: Personenstandswesen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-300	-600	-300	0	0	-1.200
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**-600**	**-300**	**0**	**0**	**-1.200**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**-600**	**-300**	**0**	**0**	**-1.200**

3	**Sicherheit und Gesundheit**
3.33	**Bürgerservice**
3300	**Bürgerservice**
1220-330IE	**Bürgerservice Amt 33 Investiv**
7330012	**Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7330012: Regelung des Aufenthalts von Ausländern										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-300	-600	-300	0	0	-1.200
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**-600**	**-300**	**0**	**0**	**-1.200**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**-600**	**-300**	**0**	**0**	**-1.200**

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

Teilergebnisplan

des Amtes 37

Amt für Brand-,Katastrophenschutz und Rettungsdienst

3 Sicherheit und Gesundheit
3.37 Brand-,Katastrophenschutz u.Rettungsd.

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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	5.000	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**	**11.785.200**	**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**	**-11.994.974**	**-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**	**-11.994.974**	**-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 (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-12.332.574**	**-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 und Gesundheit
3.37 Brand-,Katastrophenschutz u.Rettungsd.
3700 Brand-,Katastrophenschutz u.Rettungsd.
1260 Brandschutz
1.12601 Brandschutz Berufsfeuerwehr

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	0	0	0
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
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**505.600**	**500.600**	**500.600**	**500.600**
10		Personalaufwendungen	0	0	-11.636.424	-11.808.893	-11.981.612	-12.156.169
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.007.012	-1.007.012	-1.007.012	-1.007.012
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-160.600	-160.700	-160.700	-160.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-12.804.036**	**-12.976.605**	**-13.149.324**	**-13.323.881**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-12.298.436**	**-12.476.005**	**-12.648.724**	**-12.823.281**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-12.298.436**	**-12.476.005**	**-12.648.724**	**-12.823.281**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-70.400	-70.300	-70.300	-70.300
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-12.368.836**	**-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 und Gesundheit
3.37 Brand-,Katastrophenschutz u.Rettungsd.
3700 Brand-,Katastrophenschutz u.Rettungsd.
1260 Brandschutz
1.12602 Brandschutz Freiwillige Feuerwehr

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**79.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**
10		Personalaufwendungen	0	0	-44.584	-45.245	-45.907	-46.575
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-293.175	-293.175	-293.175	-293.175
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-168.800	-168.800	-168.800	-168.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-512.759**	**-513.420**	**-514.082**	**-514.750**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-433.759**	**-434.420**	**-435.082**	**-435.750**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-433.759**	**-434.420**	**-435.082**	**-435.750**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**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 und Gesundheit
3.37 Brand-,Katastrophenschutz u.Rettungsd.
3700 Brand-,Katastrophenschutz u.Rettungsd.
1270 Rettungsdienst
1.12701 Rettungsdienst

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**11.194.300**	**11.194.300**	**11.194.300**	**11.194.300**
10		Personalaufwendungen	0	0	-2.010.460	-2.040.258	-2.070.099	-2.100.258
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-400.209	-398.791	-398.791	-398.791
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.717.800	-7.717.800	-7.717.800	-7.717.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-10.128.469**	**-10.156.849**	**-10.186.690**	**-10.216.849**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.065.831**	**1.037.451**	**1.007.610**	**977.451**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**1.065.831**	**1.037.451**	**1.007.610**	**977.451**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**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 und Gesundheit
3.37 Brand-,Katastrophenschutz u.Rettungsd.
3700 Brand-,Katastrophenschutz u.Rettungsd.
1280 Katastrophenschutz
1.12801 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.300	6.300	6.300	6.300
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
10		Personalaufwendungen	0	0	-241.032	-244.605	-248.182	-251.798
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-70.278	-70.278	-70.278	-70.278
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-334.910**	**-338.483**	**-342.060**	**-345.676**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-328.610**	**-332.183**	**-335.760**	**-339.376**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-328.610**	**-332.183**	**-335.760**	**-339.376**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-333.910**	**-337.483**	**-341.060**	**-344.676**

3 Sicherheit und Gesundheit
3.37 Brand-, Katastrophenschutz u.Rettungsd.

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.488.900	11.488.900	11.488.900	11.488.900	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	291.300	291.300	291.300	291.300	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**11.785.200**	**11.780.200**	**11.780.200**	**11.780.200**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	-13.920.800	-14.139.000	-14.345.800	-14.554.800	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.770.674	-1.769.256	-1.769.256	-1.769.256	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	0	0	-8.073.100	-8.070.900	-8.070.900	-8.070.900	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-23.770.774**	**-23.985.356**	**-24.192.156**	**-24.401.156**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-11.985.574**	**-12.205.156**	**-12.411.956**	**-12.620.956**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	512.700	496.000	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**512.700**	**496.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.620.600	-3.338.100	-2.694.600	-1.447.700	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	-1.460.400	-1.370.300	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.081.000**	**-4.708.400**	**-2.694.600**	**-1.447.700**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.568.300**	**-4.212.400**	**-2.694.600**	**-1.447.700**	**0**

3	**Sicherheit und Gesundheit**
3.37	**Brand-, Katastrophenschutz u.Rettungsd.**
3700	**Brand-, Katastrophenschutz u.Rettungsd.**
1260IE	**Brandschutz Investiv**
7370001	**Brandschutz Berufsfeuerwehr**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7370001: Brandschutz Berufsfeuerwehr										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.531.200	-1.458.100	-1.252.000	-574.400	0	0	-4.815.700
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.531.200**	**-1.458.100**	**-1.252.000**	**-574.400**	**0**	**0**	**-4.815.700**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.531.200**	**-1.308.100**	**-1.252.000**	**-574.400**	**0**	**0**	**-4.665.700**

3	**Sicherheit und Gesundheit**
3.37	**Brand-, Katastrophenschutz u.Rettungsd.**
3700	**Brand-, Katastrophenschutz u.Rettungsd.**
1260IE	**Brandschutz Investiv**
7370002	**Brandschutz Berufsfeuerwehr**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7370002: Brandschutz Berufsfeuerwehr										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-10.800	-20.000	-20.000	-18.000	0	0	-68.800
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-10.800**	**-20.000**	**-20.000**	**-18.000**	**0**	**0**	**-68.800**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-10.800**	**-20.000**	**-20.000**	**-18.000**	**0**	**0**	**-68.800**

3	**Sicherheit und Gesundheit**
3.37	**Brand-, Katastrophenschutz u.Rettungsd.**
3700	**Brand-, Katastrophenschutz u.Rettungsd.**
1260IE	**Brandschutz Investiv**
7370003	**Brandschutz Freiwillige Feuerwehr**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7370003: Brandschutz Freiwillige Feuerwehr										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-20.000	-746.500	-713.900	-217.300	0	0	-1.697.700
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-20.000**	**-746.500**	**-713.900**	**-217.300**	**0**	**0**	**-1.697.700**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-20.000**	**-746.500**	**-713.900**	**-217.300**	**0**	**0**	**-1.697.700**

3	**Sicherheit und Gesundheit**
3.37	**Brand-, Katastrophenschutz u.Rettungsd.**
3700	**Brand-, Katastrophenschutz u.Rettungsd.**
1260IE	**Brandschutz Investiv**
7370004	**Brandschutz Freiwillige Feuerwehr**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7370004: Brandschutz Freiwillige Feuerwehr										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-10.000	-900	-500	-800	0	0	-12.200
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-10.000**	**-900**	**-500**	**-800**	**0**	**0**	**-12.200**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-10.000**	**-900**	**-500**	**-800**	**0**	**0**	**-12.200**

3	**Sicherheit und Gesundheit**
3.37	**Brand-, Katastrophenschutz u.Rettungsd.**
3700	**Brand-, Katastrophenschutz u.Rettungsd.**
1270IE	**Rettungsdienst Investiv**
7370005	**Rettungsdienst**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7370005: Rettungsdienst										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-791.700	-691.900	-679.700	-539.200	0	0	-2.702.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-791.700**	**-691.900**	**-679.700**	**-539.200**	**0**	**0**	**-2.702.500**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-791.700**	**-691.900**	**-679.700**	**-539.200**	**0**	**0**	**-2.702.500**

3	**Sicherheit und Gesundheit**
3.37	**Brand-, Katastrophenschutz u.Rettungsd.**
3700	**Brand-, Katastrophenschutz u.Rettungsd.**
1270IE	**Rettungsdienst Investiv**
7370006	**Rettungsdienst**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7370006: Rettungsdienst										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-5.200	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	-23.200
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-5.200**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**-23.200**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-5.200**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**-23.200**

3	**Sicherheit und Gesundheit**
3.37	**Brand-, Katastrophenschutz u.Rettungsd.**
3700	**Brand-, Katastrophenschutz u.Rettungsd.**
1280IE	**Katastrophenschutz Investiv**
7370007	**Katastrophenschutz**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7370007: Katastrophenschutz										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-81.700	-123.700	-22.000	-91.500	0	0	-318.900
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-81.700**	**-123.700**	**-22.000**	**-91.500**	**0**	**0**	**-318.900**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-81.700**	**-123.700**	**-22.000**	**-91.500**	**0**	**0**	**-318.900**

3	**Sicherheit und Gesundheit**
3.37	**Brand-, Katastrophenschutz u.Rettungsd.**
3700	**Brand-, Katastrophenschutz u.Rettungsd.**
1280IE	**Katastrophenschutz Investiv**
7370008	**Katastrophenschutz**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7370008: Katastrophenschutz										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-1.000	-500	-500	0	0	-2.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**-2.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**-2.000**

3	Sicherheit und Gesundheit
3.37	Brand-, Katastrophenschutz u.Rettungsd.
3700	Brand-, Katastrophenschutz u.Rettungsd.
1260IE	Brandschutz Investiv
7370051	Liebenauer Str. -Sanierung Haupthaus

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7370051: Liebenauer Str. -Sanierung Haupthaus										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	512.700	346.000	0	0	0	0	858.700
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**512.700**	**346.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**858.700**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-290.000	0	0	0	0	-290.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.460.400	-570.300	0	0	0	0	-2.030.700
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.460.400**	**-860.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.320.700**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-947.700**	**-514.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.462.000**

3	**Sicherheit und Gesundheit**
3.37	**Brand-, Katastrophenschutz u.Rettungsd.**
3700	**Brand-, Katastrophenschutz u.Rettungsd.**
1260IE	**Brandschutz Investiv**
7370052	**Ankoppelung Digitalfunk**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7370052: Ankoppelung Digitalfunk										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-800.000	0	0	0	0	-800.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**

3	**Sicherheit und Gesundheit**
3.37	**Brand-, Katastrophenschutz u.Rettungsd.**
3700	**Brand-, Katastrophenschutz u.Rettungsd.**
1260IE	**Brandschutz Investiv**
7370053	**Nachrüstung Ortsfeuerwehren**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7370053: Nachrüstung Ortsfeuerwehren										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**

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

Teilergebnisplan

des Amtes 53

Gesundheitsamt/LM-Überwachung und Veterinärwesen

3 Sicherheit und Gesundheit
3.53 Gesundheit/ Veterinärwesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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	-4.569.300	-4.633.500	-4.699.000
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**	**-5.138.300**	**-5.207.800**	**-5.278.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-4.851.400**	**-4.872.100**	**-4.941.600**	**-5.012.600**
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**	**-4.872.100**	**-4.941.600**	**-5.012.600**
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 (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-4.858.200**	**-4.879.000**	**-4.948.600**	**-5.019.700**

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 und Gesundheit
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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**75.600**	**75.600**	**75.600**	**75.600**
10		Personalaufwendungen	0	0	-804.064	-787.038	-797.958	-809.290
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-56.558	-57.100	-57.700	-58.300
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-17.420	-17.400	-17.600	-17.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-878.042**	**-861.538**	**-873.258**	**-885.390**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-802.442**	**-785.938**	**-797.658**	**-809.790**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-802.442**	**-785.938**	**-797.658**	**-809.790**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.370	-1.400	-1.500	-1.500
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**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 und Gesundheit**
3.53	**Gesundheit/ Veterinärwesen**
5300	**Gesundheit/ Veterinärwesen**
1220-530	**Verbr.schutz, Veterinär-u.Lebensm.überw.**
1.12204	**Tierseuchenbekämpfung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
10		Personalaufwendungen	0	0	-332.464	-337.138	-341.858	-346.590
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-27.358	-27.600	-27.900	-28.200
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-31.120	-31.500	-31.800	-32.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-390.942**	**-396.238**	**-401.558**	**-406.890**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-381.442**	**-386.738**	**-392.058**	**-397.390**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-381.442**	**-386.738**	**-392.058**	**-397.390**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-670	-600	-600	-600
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**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 und Gesundheit**
3.53	**Gesundheit/ Veterinärwesen**
5300	**Gesundheit/ Veterinärwesen**
4140	**Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41401	**Amtsärztlicher Dienst**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**65.100**	**65.100**	**65.100**	**65.100**
10		Personalaufwendungen	0	0	-534.060	-546.995	-554.545	-562.325
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-67.645	-68.300	-69.000	-69.700
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-607.705**	**-621.395**	**-629.745**	**-638.325**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-542.605**	**-556.295**	**-564.645**	**-573.225**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-542.605**	**-556.295**	**-564.645**	**-573.225**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-775	-800	-800	-800
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-543.380**	**-557.095**	**-565.445**	**-574.025**

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 und Gesundheit**
3.53	**Gesundheit/ Veterinärwesen**
5300	**Gesundheit/ Veterinärwesen**
4140	**Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41402	**Kinder- u. Jugendgesundheitsdienst**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
10		Personalaufwendungen	0	0	-926.960	-931.795	-946.045	-960.425
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-103.045	-104.100	-105.100	-106.200
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.039.205**	**-1.045.195**	**-1.060.545**	**-1.076.125**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.035.405**	**-1.041.395**	**-1.056.745**	**-1.072.325**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.035.405**	**-1.041.395**	**-1.056.745**	**-1.072.325**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-975	-1.100	-1.100	-1.100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.036.380**	**-1.042.495**	**-1.057.845**	**-1.073.425**

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 und Gesundheit**
3.53	**Gesundheit/ Veterinärwesen**
5300	**Gesundheit/ Veterinärwesen**
4140	**Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41403	**GruppenprophylaXe**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	67.800	66.300	66.300	66.300
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**67.800**	**66.300**	**66.300**	**66.300**
10		Personalaufwendungen	0	0	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-44.600	-42.800	-42.800	-42.800
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.700	-4.500	-4.500	-4.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-89.500**	**-87.500**	**-87.500**	**-87.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-21.700**	**-21.200**	**-21.200**	**-21.200**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-21.700**	**-21.200**	**-21.200**	**-21.200**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-100	-100	-100	-100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-21.800**	**-21.300**	**-21.300**	**-21.300**

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 und Gesundheit**
3.53	**Gesundheit/ Veterinärwesen**
5300	**Gesundheit/ Veterinärwesen**
4140	**Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41404	**Hygiene**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**38.800**	**38.800**	**38.800**	**38.800**
10		Personalaufwendungen	0	0	-512.332	-513.944	-521.204	-528.520
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-54.104	-54.600	-55.100	-55.700
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-29.460	-29.900	-30.200	-30.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-595.896**	**-598.444**	**-606.504**	**-614.720**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-557.096**	**-559.644**	**-567.704**	**-575.920**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-557.096**	**-559.644**	**-567.704**	**-575.920**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.260	-1.200	-1.200	-1.200
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**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 und Gesundheit**
3.53	**Gesundheit/ Veterinärwesen**
5300	**Gesundheit/ Veterinärwesen**
4140	**Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41405	**Sozialpsychiatrischer Dienst**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10		Personalaufwendungen	0	0	-955.760	-957.895	-971.045	-984.525
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-74.445	-75.200	-76.000	-76.800
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-12.700	-12.800	-12.900	-13.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.042.905**	**-1.045.895**	**-1.059.945**	**-1.074.325**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.041.405**	**-1.044.395**	**-1.058.445**	**-1.072.825**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.041.405**	**-1.044.395**	**-1.058.445**	**-1.072.825**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-975	-1.000	-1.000	-1.100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.042.380**	**-1.045.395**	**-1.059.445**	**-1.073.925**

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 und Gesundheit**
3.53	**Gesundheit/ Veterinärwesen**
5300	**Gesundheit/ Veterinärwesen**
4140	**Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41406	**Betreuungsbehörde**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
10		Personalaufwendungen	0	0	-447.360	-454.295	-460.645	-467.125
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-17.845	-18.000	-18.200	-18.400
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-474.905**	**-482.095**	**-488.745**	**-495.525**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-469.305**	**-476.495**	**-483.145**	**-489.925**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-469.305**	**-476.495**	**-483.145**	**-489.925**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-675	-700	-700	-700
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-469.980**	**-477.195**	**-483.845**	**-490.625**

3 Sicherheit und Gesundheit
3.53 Gesundheit/ Veterinärwesen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	67.800	66.300	66.300	66.300	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	168.900	168.900	168.900	168.900	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	24.900	24.900	24.900	24.900	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	6.100	6.100	6.100	6.100	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**267.700**	**266.200**	**266.200**	**266.200**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	-4.302.500	-4.569.300	-4.633.500	-4.699.000	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-445.600	-447.700	-451.800	-456.100	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	0	0	-171.300	-121.300	-122.500	-123.700	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.919.400**	**-5.138.300**	**-5.207.800**	**-5.278.800**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.651.700**	**-4.872.100**	**-4.941.600**	**-5.012.600**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-7.500	-11.500	-10.500	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**-11.500**	**-10.500**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**-11.500**	**-10.500**	**0**

3	**Sicherheit und Gesundheit**
3.53	**Gesundheit/ Veterinärwesen**
5300	**Gesundheit/ Veterinärwesen**
1220-530IE	**Verbr.schutz, Veterinärüberw.,... invest**
7530001	**Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüber**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7530001: Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüber										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	-2.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**

3	Sicherheit und Gesundheit
3.53	Gesundheit/ Veterinärwesen
5300	Gesundheit/ Veterinärwesen
1220-530IE	Verbr.schutz, Veterinärüberw.,... invest
7530002	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüber

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7530002: Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüber										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-3.000	-2.000	-2.000	0	0	-7.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-7.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-7.000**

3	**Sicherheit und Gesundheit**
3.53	**Gesundheit/ Veterinärwesen**
5300	**Gesundheit/ Veterinärwesen**
4140IE	**Maßnahmen der Gesundheitspflege investiv**
7530006	**Amtsärztlicher Dienst**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestellt 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7530006: Amtsärztlicher Dienst										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-3.500	0	0	0	0	-3.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**

3	**Sicherheit und Gesundheit**
3.53	**Gesundheit/ Veterinärwesen**
5300	**Gesundheit/ Veterinärwesen**
4140IE	**Maßnahmen der Gesundheitspflege investiv**
7530007	**Kinder- und Jugendgesundheitsdienst**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7530007: Kinder- und Jugendgesundheitsdienst										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-3.500	-3.500	0	0	-7.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**0**	**-7.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**0**	**-7.000**

3	**Sicherheit und Gesundheit**
3.53	**Gesundheit/ Veterinärwesen**
5300	**Gesundheit/ Veterinärwesen**
4140IE	**Maßnahmen der Gesundheitspflege investiv**
7530008	**Kinder- und Jugendgesundheitsdienst**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7530008: Kinder- und Jugendgesundheitsdienst										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	-3.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**

3	**Sicherheit und Gesundheit**
3.53	**Gesundheit/ Veterinärwesen**
5300	**Gesundheit/ Veterinärwesen**
4140IE	**Maßnahmen der Gesundheitspflege investiv**
7530010	**Hygiene**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7530010: Hygiene										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	-2.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**

3	**Sicherheit und Gesundheit**
3.53	**Gesundheit/ Veterinärwesen**
5300	**Gesundheit/ Veterinärwesen**
4140IE	**Maßnahmen der Gesundheitspflege investiv**
7530014	**Sozialpsychatrischer Dienst**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7530014: Sozialpsychatrischer Dienst										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-1.000	-2.000	-2.000	0	0	-5.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-5.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-5.000**

Dezernat IV
Jugend, Schule, Sport, Soziales und kulturelle Bildung

mit den Organisationseinheiten:

- Stabsstelle Sozialplanung, Fachcontrolling, Koordination (540)
- Amt für Schule und Sport (40)

Schule

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
1.57304 Parkeisenbahn "Peißnitzexpress"

Sport

1.42101 Sportförderung
1.42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
1.42402 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

- Kulturelle Bildungseinrichtungen
  - **Volkshochschule (407)**

    1.27101 Volkshochschule
  - **Stadtarchiv (421)**

    1.25102 Stadtarchiv
  - **Stadtbibliothek (422)**

    1.27201 Stadtbibliothek
  - **Konservatorium (441)**

    1.26301 Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"

- **Stadtsingechor (444)**

  1. 26202 Stadtsingechor zu Halle
- **Stadtmuseum Halle (450)**

  1. 25101 Hallesche Museen

Sozialamt (50)

1.31101 Hilfe zum Lebensunterhalt
1.31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen, entsprechend 4. Kapitel SGB XII
1.31103 Hilfen zur Gesundheit entsprechend 5. Kapitel SGB XII
1.31105 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung entsprechend 6. Kapitel SGB XII
1.31106 Hilfe zur Pflege entsprechend 7. Kapitel SGB XII
1.31107 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen entsprechend 8. und. 9. Kapitel SGB XII
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: laufende Zuwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
1.35108 Sonstige soziale Angelegenheiten
1.35109 Wohn- und Unterhaltssicherung

Amt für Kinder, Jugend und Familie (51)

1.31501 Frauenschutzhaus
1.34101 Unterhaltsvorschussleistungen
1.36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Geldleistungen für Einzelne, z.B. Ermäßigung Kita-Beitrag)
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, Amts-pflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
1.36307 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen §42 SGB VIII
1.36501 Betrieb von Kindertageseinrichtungen
1.36601 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendfreizeiteinrichtungen
1.36701 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme (Kinder- und Jugendschutzzentrum Klosterstraße)

4 Jugend,Schule,Sport,Soz. u. kult.Bildg.

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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	46.573.800	48.770.500	51.339.200	51.979.900
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	3.045.200	3.052.700	3.060.600	3.068.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.736.322	1.777.959	1.777.959	1.777.959
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	25.711.633	25.892.656	26.038.476	26.273.076
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**	**77.066.955**	**79.493.815**	**82.216.235**	**83.099.835**
10		Personalaufwendungen	0	0	-38.730.500	-40.339.600	-40.915.800	-41.487.500
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-27.666.932	-28.448.116	-29.160.973	-29.938.489
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-120.957.153	-120.786.879	-120.646.352	-120.643.761
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-93.977.498	-95.023.058	-95.060.085	-95.066.832
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**	**-281.332.083**	**-284.597.652**	**-285.783.209**	**-287.136.581**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-204.265.128**	**-205.103.837**	**-203.566.974**	**-204.036.746**
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**	**-204.265.128**	**-205.103.837**	**-203.566.974**	**-204.036.746**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	205.767	214.135	214.135	214.135
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-698.782	-724.078	-724.078	-724.078
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-204.758.143**	**-205.613.780**	**-204.076.917**	**-204.546.688**

4 Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	46.573.800	48.770.500	51.339.200	51.979.900	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	3.045.200	3.052.700	3.060.600	3.068.900	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.736.322	1.777.959	1.777.959	1.777.959	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	25.711.633	25.892.656	26.038.476	26.273.076	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**77.066.955**	**79.493.815**	**82.216.235**	**83.099.835**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	-37.864.100	-40.265.100	-40.849.400	-41.420.100	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-27.666.932	-28.448.116	-29.160.973	-29.938.489	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	-120.957.153	-120.786.879	-120.646.352	-120.643.761	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	0	0	-94.155.898	-95.023.058	-95.060.085	-95.066.832	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-280.644.083**	**-284.523.153**	**-285.716.810**	**-287.069.181**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-203.577.128**	**-205.029.338**	**-203.500.574**	**-203.969.346**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	573.300	11.129.300	361.800	22.300	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**573.300**	**11.129.300**	**361.800**	**22.300**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-6.074.400	-10.231.800	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-561.100	-1.001.500	-809.100	-386.300	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	-4.222.700	-2.840.000	-2.000.000	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-3.800	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.862.000**	**-14.073.300**	**-2.809.100**	**-386.300**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.288.700**	**-2.944.000**	**-2.447.300**	**-364.000**	**0**

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
1.57304 Parkeisenbahn „Peißnitzexpress“
1.42101 Sportförderungen
1.42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
1.42402 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stellenübersicht

des Amtes 40

Schulverwaltungsamt

Teilergebnisplan

des Amtes 40

Schulverwaltungsamt

4 Jugend,Schule,Sport,Soz. u. kult.Bildg.
4.40 Schule und Sport

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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	150.522	192.159	192.159	192.159
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**	**3.144.025**	**3.144.885**	**3.067.305**	**3.067.305**
10		Personalaufwendungen	0	0	-7.071.600	-7.286.000	-7.390.200	-7.495.600
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-23.826.873	-24.687.629	-25.400.485	-26.178.002
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-1.121.523	-979.249	-964.622	-962.031
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.275.998	-4.319.560	-4.356.587	-4.363.334
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**	**-36.295.994**	**-37.272.438**	**-38.111.894**	**-38.998.966**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-33.151.969**	**-34.127.552**	**-35.044.589**	**-35.931.661**
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**	**-33.151.969**	**-34.127.552**	**-35.044.589**	**-35.931.661**
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 (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-33.188.884**	**-34.183.396**	**-35.100.433**	**-35.987.505**

4 Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.
4.40 Schule und Sport

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	602.200	593.200	593.200	593.200	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	150.522	192.159	192.159	192.159	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.391.303	2.359.526	2.281.946	2.281.946	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**3.144.025**	**3.144.885**	**3.067.305**	**3.067.305**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	-6.885.800	-7.267.200	-7.371.100	-7.476.200	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-23.826.873	-24.687.629	-25.400.485	-26.178.002	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	-1.121.523	-979.249	-964.622	-962.031	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	0	0	-4.315.398	-4.319.560	-4.356.587	-4.363.334	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-36.149.594**	**-37.253.638**	**-38.092.794**	**-38.979.566**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-33.005.569**	**-34.108.752**	**-35.025.489**	**-35.912.261**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	573.300	11.129.300	361.800	22.300	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**573.300**	**11.129.300**	**361.800**	**22.300**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-6.074.400	-10.231.800	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-492.300	-638.900	-729.500	-287.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	-3.493.000	-2.840.000	-2.000.000	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-3.800	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.063.500**	**-13.710.700**	**-2.729.500**	**-287.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-9.490.200**	**-2.581.400**	**-2.367.700**	**-264.700**	**0**

4 Jugend,Schule,Sport,Soz. u. kult.Bildg.
4.40 Schule und Sport
4000 Schulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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	61.022	77.659	77.659	77.659
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**	**2.822.725**	**2.807.585**	**2.730.005**	**2.730.005**
10		Personalaufwendungen	0	0	-5.294.400	-5.461.300	-5.539.000	-5.617.700
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-21.103.573	-21.928.329	-22.641.185	-23.418.702
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-214.723	-64.549	-61.822	-59.231
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.253.998	-4.304.960	-4.341.987	-4.348.734
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**	**-30.866.694**	**-31.759.138**	**-32.583.994**	**-33.444.366**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-28.043.969**	**-28.951.552**	**-29.853.989**	**-30.714.361**
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**	**-28.043.969**	**-28.951.552**	**-29.853.989**	**-30.714.361**
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 (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-28.283.651**	**-29.221.531**	**-30.123.968**	**-30.984.340**

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	Ist Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Bewirtschaftungskosten	Pro m²	Euro	33,28	43,01	43,20	45,36	47,63	50,01
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	Pro m²	Euro	18,21	18,33	16,88	16,88	16,88	16,88
PPP-Rate	Pro m²	Euro	46,29	48,87	64,34	67,34	70,94	74,48
Sachausgabenbudget	Pro Schüler[1]	Euro	30,03	20,80	30,75	30,70	30,69	30,68
Unterrichtsspezifische Sachkosten[2]	Pro Schüler	Euro	31,81	24,24	23,63	23,34	22,64	22,35
Sonstige Sachausgaben für Schulen[3]	Pro Schüler	Euro	41,84	39,96	43,98	43,00	42,88	42,68

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

4 Jugend,Schule,Sport,Soz. u. kult.Bildg.
4.40 Schule und Sport
4000 Schulen
2110 Grundschulen
1.21101 Grundschulen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	13.485	25.453	25.453	25.453
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	337.954	335.673	335.673	335.673
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**351.439**	**361.126**	**361.126**	**361.126**
10		Personalaufwendungen	0	0	-1.503.441	-1.531.448	-1.552.815	-1.574.440
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-7.009.468	-7.212.161	-7.408.543	-7.617.553
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-277.009	-283.581	-284.068	-288.355
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-8.789.919**	**-9.027.190**	**-9.245.426**	**-9.480.348**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-8.438.480**	**-8.666.064**	**-8.884.300**	**-9.119.222**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-8.438.480**	**-8.666.064**	**-8.884.300**	**-9.119.222**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-16.219	-16.119	-16.119	-16.119
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-8.454.699**	**-8.682.183**	**-8.900.419**	**-9.135.341**

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	Ist Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Bewirtschaftungskosten	Pro m²	Euro	37,92	36,31	37,08	38,93	40,88	42,92
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	Pro m²	Euro	17,47	16,67	14,79	14,79	14,79	14,79
PPP-Rate	Pro m²	Euro	49,46	51,35	54,62	57,35	60,21	63,22
Sachausgabenbudget	Pro Schüler[1]	Euro	36,41	33,26	34,79	35,48	35,27	34,93
Unterrichtsspezifische Sachkosten[2]	Pro Schüler	Euro	17,42	15,47	20,07	23,19	21,03	19,18
Sonstige Sachausgaben für Schulen[3]	Pro Schüler	Euro	50,77	46,37	49,37	54,61	56,44	49,14

[1] Quelle: Schulentwicklungsplanung

[2] Raumausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattung an übrige Bereiche, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport

[3] Haltung von Fahrzeugen, Fahrdienstleistungen, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Wirtschaftsausstattung, Sperr-/Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software

4 Jugend,Schule,Sport,Soz. u. kult.Bildg.
4.40 Schule und Sport
4000 Schulen
2160 Sekundarschulen
1.21601 Sekundarschulen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.644	5.476	5.476	5.476
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	45.531	41.120	38.820	38.820
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**48.175**	**46.596**	**44.296**	**44.296**
10		Personalaufwendungen	0	0	-431.340	-443.847	-450.115	-456.440
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.151.470	-2.228.573	-2.305.383	-2.394.670
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-104.288	-105.292	-107.332	-107.132
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-2.687.098**	**-2.777.712**	**-2.862.830**	**-2.958.242**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.638.923**	**-2.731.116**	**-2.818.534**	**-2.913.946**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-2.638.923**	**-2.731.116**	**-2.818.534**	**-2.913.946**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-27.426	-27.426	-27.426	-27.426
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-2.666.349**	**-2.758.542**	**-2.845.960**	**-2.941.372**

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	Ist Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Bewirtschaftungskosten	Pro m²	Euro	43,50	43,51	43,98	46,17	48,48	50,91
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	Pro m²	Euro	18,00	18,00	16,88	16,88	16,88	16,88
PPP-Rate	Pro m²	Euro	52,31	53,54	56,72	59,56	62,54	65,66
Sachausgabenbudget	Pro Schüler[1]	Euro	26,99	18,64	32,61	32,48	32,37	32,27
Unterrichtsspezifische Sachkosten[2]	Pro Schüler	Euro	11,50	9,43	26,91	26,01	25,56	24,93
Sonstige Sachausgaben für Schulen[3]	Pro Schüler	Euro	37,80	35,96	43,03	43,15	42,85	42,51

[1] Quelle: Schulentwicklungsplanung

[2] Raumausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport

[3] Haltung von Fahrzeugen, Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Wirtschaftsausstattung, Sperr-/Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software

4 Jugend,Schule,Sport,Soz. u. kult.Bildg.
4.40 Schule und Sport
4000 Schulen
2170 Gymnasien
1.21701 Gymnasien

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.519	7.841	7.841	7.841
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	194.196	180.943	174.043	174.043
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**198.715**	**188.784**	**181.884**	**181.884**
10		Personalaufwendungen	0	0	-508.240	-550.247	-558.215	-566.240
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.680.954	-2.843.450	-2.949.705	-3.062.226
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-147.159	-152.996	-157.012	-159.672
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-3.336.354**	**-3.546.694**	**-3.664.932**	**-3.788.139**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-3.137.639**	**-3.357.910**	**-3.483.048**	**-3.606.255**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-3.137.639**	**-3.357.910**	**-3.483.048**	**-3.606.255**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-84.180	-84.040	-84.040	-84.040
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-3.221.818**	**-3.441.949**	**-3.567.088**	**-3.690.294**

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	Ist Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Bewirtschaftungskosten	Pro m²	Euro	44,13	41,36	49,57	52,05	54,65	57,39
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	Pro m²	Euro	18,00	18,00	18,40	18,40	18,40	18,40
PPP-Rate	Pro m²	Euro	87,80	90,56	96,31	101,12	106,18	111,49
Sachausgabenbudget	Pro Schüler[1]	Euro	27,07	20,83	30,40	29,46	29,16	28,94
Unterrichtsspezifische [2]Sachkosten	Pro Schüler	Euro	5,10	2,23	4,54	4,62	2,54	2,47
Sonstige Sachausgaben für Schulen[3]	Pro Schüler	Euro	37,90	35,93	40,03	41,68	40,27	39,22

[1] Quelle: Schulentwicklungsplanung

[2] Raumausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport

[3] Haltung von Fahrzeugen, Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Wirtschaftsausstattung, Sperr-/Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software

4 Jugend,Schule,Sport,Soz. u. kult.Bildg.
4.40 Schule und Sport
4000 Schulen
2180 Gesamtschulen
1.21801 Gesamtschulen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.564	2.091	2.091	2.091
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	101.927	184.000	184.000	184.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**104.491**	**186.091**	**186.091**	**186.091**
10		Personalaufwendungen	0	0	-311.652	-329.151	-333.919	-338.812
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.805.357	-1.702.881	-1.770.891	-1.847.484
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-96.630	-97.304	-96.604	-96.604
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-2.213.639**	**-2.129.336**	**-2.201.414**	**-2.282.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.109.148**	**-1.943.245**	**-2.015.323**	**-2.096.809**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-2.109.148**	**-1.943.245**	**-2.015.323**	**-2.096.809**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.759	-1.759	-1.759	-1.759
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-2.110.907**	**-1.945.004**	**-2.017.082**	**-2.098.568**

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	Ist Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Bewirtschaftungskosten	Pro m²	Euro	48,98	48,98	49,71	52,20	54,81	57,55
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	Pro m²	Euro	18,10	18,10	16,88	16,88	16,88	16,88
PPP-Rate	Pro m²	Euro	58,67	59,80	63,37	66,54	69,87	73,36
Sachausgabenbudget	Pro Schüler[1]	Euro	78,15	57,00	75,90	75,91	75,91	75,91
Unterrichtsspezifische Sachkosten[2]	Pro Schüler	Euro	36,33	22,67	24,32	11,19	11,25	11,25
Sonstige Sachausgaben für Schulen[3]	Pro Schüler	Euro	67,95	54,88	81,94	68,70	75,23	75,23

[1] Quelle: Schulentwicklungsplanung

[2] Raumausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport

[3] Haltung von Fahrzeugen, Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Wirtschaftsausstattung, Sperr-/Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software

4 Jugend,Schule,Sport,Soz. u. kult.Bildg.
4.40 Schule und Sport
4000 Schulen
2210 Förderschulen
1.22101 Förderschulen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.075	7.088	7.088	7.088
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	296.676	299.025	299.025	299.025
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**300.751**	**306.113**	**306.113**	**306.113**
10		Personalaufwendungen	0	0	-745.828	-767.192	-778.056	-789.017
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.885.415	-4.058.781	-4.206.874	-4.362.372
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-129.040	-126.150	-117.334	-117.334
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-4.760.283**	**-4.952.123**	**-5.102.264**	**-5.268.723**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-4.459.532**	**-4.646.010**	**-4.796.151**	**-4.962.610**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-4.459.532**	**-4.646.010**	**-4.796.151**	**-4.962.610**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-5.125	-5.124	-5.124	-5.124
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-4.464.656**	**-4.651.134**	**-4.801.275**	**-4.967.734**

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	Ist Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Bewirtschaftungskosten	Pro m²	Euro	40,20	38,66	40,36	42,38	44,50	46,72
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	Pro m²	Euro	18,10	17,59	16,88	16,88	16,88	16,88
PPP-Rate	Pro m²	Euro	51,21	51,72	54,79	57,53	60,41	63,43
Sachausgabenbudget	Pro Schüler[16]	Euro	25,23	19,57	24,75	25,89	25,76	25,79
Unterrichtsspezifische Sachkosten[17]	Pro Schüler	Euro	14,86	9,85	12,34	20,42	21,14	20,78
Sonstige Sachausgaben für Schulen[18]	Pro Schüler	Euro	34,10	35,62	33,52	44,36	46,06	45,28

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

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz. u. kult.Bildg.**
4.40	**Schule und Sport**
4000	**Schulen**
2310	**Berufsbildende Schulen**
1.23101	**Berufsbildende Schulen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.033	7.390	7.390	7.390
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.216.926	1.126.675	1.058.295	1.058.295
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.231.959**	**1.134.064**	**1.065.684**	**1.065.684**
10		Personalaufwendungen	0	0	-873.840	-910.096	-923.560	-937.089
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.113.700	-3.466.498	-3.578.779	-3.708.108
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-509.981	-551.429	-591.429	-591.429
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-4.497.520**	**-4.928.023**	**-5.093.768**	**-5.236.625**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-3.265.561**	**-3.793.958**	**-4.028.083**	**-4.170.941**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-3.265.561**	**-3.793.958**	**-4.028.083**	**-4.170.941**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-98.882	-129.417	-129.417	-129.417
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-3.364.443**	**-3.923.375**	**-4.157.500**	**-4.300.357**

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,Sport,Soz. u. kult.Bildg.
4.40 Schule und Sport
4000 Schulen
2410 Schülerbeförderung
1.24101 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**409.505**	**409.505**	**409.505**	**409.505**
10		Personalaufwendungen	0	0	-27.272	-27.524	-27.924	-28.332
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.589	-3.716	-3.716	-3.716
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-154.723	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.971.587	-2.971.579	-2.971.579	-2.971.579
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-3.157.171**	**-3.002.819**	**-3.003.219**	**-3.003.627**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.747.666**	**-2.593.314**	**-2.593.714**	**-2.594.122**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-2.747.666**	**-2.593.314**	**-2.593.714**	**-2.594.122**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-59	-59	-59	-59
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**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,Sport,Soz. u. kult.Bildg.**
4.40	**Schule und Sport**
4000	**Schulen**
2420	**Fördermaßnahmen für Schüler**
1.24201	**Amt für Ausbildungsförderung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	-301.500	-308.700	-313.100	-317.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-309.900**	**-317.100**	**-321.500**	**-326.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-309.900**	**-317.100**	**-321.500**	**-326.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-309.900**	**-317.100**	**-321.500**	**-326.000**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**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,Sport,Soz. u. kult.Bildg.
4.40 Schule und Sport
4000 Schulen
2430 Sonstige schulische Maßnahmen
1.24301 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**11**	**11**	**11**	**11**
10		Personalaufwendungen	0	0	-114.044	-104.248	-105.748	-107.264
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-96.769	-28.079	-29.029	-30.027
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-10.000	-64.549	-61.822	-59.231
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.332	-2.671	-2.671	-2.671
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-225.145**	**-199.546**	**-199.269**	**-199.193**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-225.134**	**-199.536**	**-199.259**	**-199.182**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-225.134**	**-199.536**	**-199.259**	**-199.182**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-117	-117	-117	-117
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-225.251**	**-199.653**	**-199.376**	**-199.300**

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,Sport,Soz. u. kult.Bildg.
4.40 Schule und Sport
4000 Schulen
2810-400 Raumflugplanetarium
1.28105 Raumflugplanetarium

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	18.655	22.305	22.305	22.305
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200	200	200	200
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**18.855**	**22.505**	**22.505**	**22.505**
10		Personalaufwendungen	0	0	-89.072	-90.324	-91.424	-92.632
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-111.145	-114.075	-118.150	-122.430
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.887	-3.879	-3.879	-3.879
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-204.104**	**-208.278**	**-213.453**	**-218.941**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-185.249**	**-185.773**	**-190.948**	**-196.436**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-185.249**	**-185.773**	**-190.948**	**-196.436**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-359	-359	-359	-359
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-185.608**	**-186.132**	**-191.307**	**-196.795**

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,Sport,Soz. u. kult.Bildg.**
4.40	**Schule und Sport**
4000	**Schulen**
3670-400	**sonstige Einrichtungen der Kinder-, Juge**
1.36702	**Schülerwohnheim**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	31	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	158.791	152.790	152.790	152.790
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**158.822**	**152.790**	**152.790**	**152.790**
10		Personalaufwendungen	0	0	-388.169	-398.521	-404.124	-409.832
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-243.607	-268.016	-268.016	-268.016
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.783	-3.779	-3.779	-3.779
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-635.560**	**-670.316**	**-675.919**	**-681.627**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-476.738**	**-517.526**	**-523.129**	**-528.837**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-476.738**	**-517.526**	**-523.129**	**-528.837**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-358	-359	-359	-359
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-477.095**	**-517.885**	**-523.488**	**-529.196**

Dezernat: IV Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung
Amt: 40 Schulverwaltungsamt
Produkt: 1.57304 Parkeisenbahn „Peißnitzexpress“

Kurzbeschreibung:
Die Parkeisenbahn Peißnitzexpress ist eine Schmalspurbahn mit 600 mm Spurweite auf der zwischen der Altstadt und Halle-Neustadt gelegenen Saaleinsel Peißnitz.

Zielgruppen:
Schüler, Besucher

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

Ziele:
Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 18 Jahren können sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich bei Betrieb, Pflege, Unterhalt und Instandsetzung der Eisenbahn engagieren. Sie erhalten dabei eine Ausbildung im Eisenbahnbetriebsdienst.

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
			0				
			0				
			0				

Ergänzungen/Begründungen:

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz. u. kult.Bildg.**
4.40	**Schule und Sport**
4000	**Schulen**
5730-400	**Allg. Einrichtg. (Parkeisenbahn)**
1.57304	**Parkeisenbahn Peißnitzexpress**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Transferaufwendungen	0	0	-50.000	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
25	**= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

4 Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.
4.40 Schule und Sport
4000 Schulen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	409.500	409.500	409.500	409.500	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	61.022	77.659	77.659	77.659	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.352.203	2.320.426	2.242.846	2.242.846	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**2.822.725**	**2.807.585**	**2.730.005**	**2.730.005**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	-5.189.600	-5.442.500	-5.519.900	-5.598.300	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-21.103.573	-21.928.329	-22.641.185	-23.418.702	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	-214.723	-64.549	-61.822	-59.231	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	0	0	-4.276.998	-4.304.960	-4.341.987	-4.348.734	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.784.894**	**-31.740.338**	**-32.564.894**	**-33.424.966**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-27.962.169**	**-28.932.752**	**-29.834.889**	**-30.694.961**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	10.407.000	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.407.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-6.074.400	-10.231.800	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-423.000	-590.000	-658.500	-219.900	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	-3.060.300	-1.840.000	-1.569.000	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-9.557.700**	**-12.661.800**	**-2.227.500**	**-219.900**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-9.557.700**	**-2.254.800**	**-2.227.500**	**-219.900**	**0**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.40	**Schule und Sport**
4000	**Schulen**
2110IE	**Grundschulen investiv**
7400001	**Grundschulen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400001: Grundschulen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-50.400	-20.000	-45.000	-10.000	0	0	-125.400
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-50.400**	**-20.000**	**-45.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-125.400**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-50.400**	**-20.000**	**-45.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-125.400**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.40	**Schule und Sport**
4000	**Schulen**
2110IE	**Grundschulen investiv**
7400002	**Grundschulen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400002: Grundschulen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-36.100	-25.000	-110.000	-15.000	0	0	-186.100
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-36.100**	**-25.000**	**-110.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**-186.100**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-36.100**	**-25.000**	**-110.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**-186.100**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.40	**Schule und Sport**
4000	**Schulen**
2160IE	**Sekundarschulen investiv**
7400003	**Sekundarschulen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400003: Sekundarschulen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-26.600	-10.000	-10.000	0	0	0	-46.600
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-26.600**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-46.600**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-26.600**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-46.600**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.40	**Schule und Sport**
4000	**Schulen**
2160IE	**Sekundarschulen investiv**
7400004	**Sekundarschulen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400004: Sekundarschulen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-20.200	-12.000	-22.000	-10.000	0	0	-64.200
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-20.200**	**-12.000**	**-22.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-64.200**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-20.200**	**-12.000**	**-22.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-64.200**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.40	**Schule und Sport**
4000	**Schulen**
2170IE	**Gymnasien investiv**
7400005	**Gymnasien**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400005: Gymnasien										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-32.100	-19.000	0	-12.000	0	0	-63.100
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-32.100**	**-19.000**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**-63.100**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-32.100**	**-19.000**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**-63.100**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.40	**Schule und Sport**
4000	**Schulen**
2170IE	**Gymnasien investiv**
7400006	**Gymnasien**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400006: Gymnasien										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-18.000	-18.000	-48.000	-15.000	0	0	-99.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-48.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**-99.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-48.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**-99.000**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.40	**Schule und Sport**
4000	**Schulen**
2310IE	**Berufsbildende Schulen investiv**
7400011	**Berufsbildende Schulen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400011: Berufsbildende Schulen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-87.300	-48.000	-160.800	-60.000	0	0	-356.100
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-87.300**	**-48.000**	**-160.800**	**-60.000**	**0**	**0**	**-356.100**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-87.300**	**-48.000**	**-160.800**	**-60.000**	**0**	**0**	**-356.100**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.40	**Schule und Sport**
4000	**Schulen**
2310IE	**Berufsbildende Schulen investiv**
7400012	**Berufsbildende Schulen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400012: Berufsbildende Schulen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-43.800	-53.000	-93.000	-17.200	0	0	-207.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-43.800**	**-53.000**	**-93.000**	**-17.200**	**0**	**0**	**-207.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-43.800**	**-53.000**	**-93.000**	**-17.200**	**0**	**0**	**-207.000**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.40	**Schule und Sport**
4000	**Schulen**
2420IE	**Fördermaßnahmen für Schüler investiv**
7400016	**Amt für Ausbildungsförderung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400016: Amt für Ausbildungsförderung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-2.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.40	**Schule und Sport**
4000	**Schulen**
2810-400IE	**Raumflugplanetarium investiv**
7400019	**Raumflugplanetarium**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400019: Raumflugplanetarium										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-10.000	0	-10.000	-12.700	0	0	-32.700
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-12.700**	**0**	**0**	**-32.700**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-12.700**	**0**	**0**	**-32.700**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.40	**Schule und Sport**
4000	**Schulen**
2810-400IE	**Raumflugplanetarium investiv**
7400020	**Raumflugplanetarium**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400020: Raumflugplanetarium										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	-3.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.40	**Schule und Sport**
4000	**Schulen**
3670-400IE	**sonstige Einrichtungen der Kinder-, Juge**
7400021	**Schülerwohnheim**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400021: Schülerwohnheim										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.40	**Schule und Sport**
4000	**Schulen**
3670-400IE	**sonstige Einrichtungen der Kinder-, Juge**
7400022	**Schülerwohnheim**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400022: Schülerwohnheim										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-5.000	-5.000	-30.000	0	0	0	-40.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.40	**Schule und Sport**
4000	**Schulen**
9400IE	**Allg. Einrichtg. (Parkeisenbahn)**
7400024	**Schulverwaltung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400024: Schulverwaltung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-2.000	0	0	-6.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-2.000**	**0**	**0**	**-6.500**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-2.000**	**0**	**0**	**-6.500**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.40	**Schule und Sport**
4000	**Schulen**
2180IE	**Gesamtschulen investiv**
7400034	**Integrierte Gesamtschule Halle**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400034: Integrierte Gesamtschule Halle										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-16.800	-10.200	-32.000	-6.000	0	0	-65.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-16.800**	**-10.200**	**-32.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**-65.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-16.800**	**-10.200**	**-32.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**-65.000**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.40	**Schule und Sport**
4000	**Schulen**
2180IE	**Gesamtschulen investiv**
7400035	**Kooperative Gesamtschule "U. v. Hutten"**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400035: Kooperative Gesamtschule "U. v. Hutten"										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-5.000	0	-35.000	-13.000	0	0	-53.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-35.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**-53.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-35.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**-53.000**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.40	**Schule und Sport**
4000	**Schulen**
2210IE	**Förderschulen investiv**
7400039	**Förderschulen f. Lernbehinderte**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400039: Förderschulen f. Lernbehinderte										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-23.000	-8.000	-8.000	-5.000	0	0	-44.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-23.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-44.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-23.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-44.000**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.40	**Schule und Sport**
4000	**Schulen**
2210IE	**Förderschulen investiv**
7400040	**Förderschulen f. Lernbehinderte**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400040: Förderschulen f. Lernbehinderte										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-32.000	-35.000	-48.000	-25.000	0	0	-140.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-32.000**	**-35.000**	**-48.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-140.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-32.000**	**-35.000**	**-48.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-140.000**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.40	**Schule und Sport**
4000	**Schulen**
2110IE	**Grundschulen investiv**
7400050	**Grundschule Am Heiderand**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400050: Grundschule Am Heiderand										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.407.000	0	0	0	0	2.407.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**2.407.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.407.000**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.092.200	-2.333.700	0	0	0	0	-3.425.900
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-74.300	0	0	0	0	-74.300
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.092.200**	**-2.408.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500.200**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.092.200**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.093.200**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.40	**Schule und Sport**
4000	**Schulen**
2110IE	**Grundschulen investiv**
7400055	**GS K. F. Friesen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400055: GS K. F. Friesen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-278.200	0	0	0	0	0	-278.200
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-278.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-278.200**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-278.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-278.200**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.40	**Schule und Sport**
4000	**Schulen**
2110IE	**Grundschulen investiv**
7400056	**Grundschule Frohe Zukunft**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400056: Grundschule Frohe Zukunft										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-340.000	0	0	0	0	0	-340.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-340.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-340.000**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.40	**Schule und Sport**
4000	**Schulen**
2160IE	**Sekundarschulen investiv**
7400057	**Sekundarschule J. Chr. Reil**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400057: Sekundarschule J. Chr. Reil										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-833.800	-3.920.700	0	0	0	0	-4.754.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-833.800**	**-4.000.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.834.500**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-833.800**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-834.500**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.40	**Schule und Sport**
4000	**Schulen**
2170IE	**Gymnasien investiv**
7400060	**J.-G.-Herder-Gymnasium, Brandschutz**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400060: J.-G.-Herder-Gymnasium, Brandschutz										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-259.400	0	0	0	0	0	-259.400
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-259.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-259.400**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-259.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-259.400**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.40	**Schule und Sport**
4000	**Schulen**
2180IE	**Gesamtschulen investiv**
7400065	**Integrative Gesamtschule Halle**

Teilfinanzplan **B. Investitions-plan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400065: Integrative Gesamtschule Halle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-4.148.400	-3.977.400	0	0	0	0	-8.125.800
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-12.000	-170.000	0	0	0	0	-182.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-4.160.400**	**-4.147.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.307.800**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-4.160.400**	**-147.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.307.800**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.40	**Schule und Sport**
4000	**Schulen**
2110IE	**Grundschulen investiv**
7400066	**Grundschule "Gotthold Ephraim Lessing"**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400066: Grundschule "Gotthold Ephraim Lessing"										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-581.900	0	0	0	0	0	-581.900
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-581.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-581.900**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-581.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-581.900**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.40	**Schule und Sport**
4000	**Schulen**
2160IE	**Sekundarschulen investiv**
7400067	**Sekundarschule Am Fliederweg**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400067: Sekundarschule Am Fliederweg										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-518.000	0	0	0	0	0	-518.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-518.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-518.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-518.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-518.000**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.40	**Schule und Sport**
4000	**Schulen**
2160IE	**Sekundarschulen investiv**
7400068	**Sekundarschule "Am Ludwigsfeld"**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400068: Sekundarschule "Am Ludwigsfeld"										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.40	**Schule und Sport**
4000	**Schulen**
2210IE	**Förderschulen investiv**
7400069	**FÖS für Lernbehinderte Comeniusschule**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400069: FÖS für Lernbehinderte Comeniusschule										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-375.000	0	0	0	0	-375.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-375.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-375.000**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.40	**Schule und Sport**
4000	**Schulen**
2210IE	**Förderschulen investiv**
7400070	**FÖS für Lernbehinderte Fröbelschule**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400070: FÖS für Lernbehinderte Fröbelschule										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.225.000	-1.569.000	0	0	0	-2.794.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-1.225.000**	**-1.569.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.794.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-1.225.000**	**-1.569.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.794.000**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.40	**Schule und Sport**
4000	**Schulen**
2160IE	**Sekundarschulen investiv**
7400071	**Sekundarschule August Hermann Francke**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400071: Sekundarschule August Hermann Francke										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-240.000	0	0	0	0	-240.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.40	**Schule und Sport**
4000	**Schulen**
2110IE	**Grundschulen investiv**
7400072	**Grundschule Südstadt**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400072: Grundschule Südstadt										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-582.700	0	0	0	0	0	-582.700
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-582.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-582.700**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-582.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-582.700**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.40	**Schule und Sport**
4000	**Schulen**
2180IE	**Gesamtschulen investiv**
7400073	**KGS "Hutten"**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400073: KGS "Hutten"										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-183.600	0	0	0	0	0	-183.600
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-183.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-183.600**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-183.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-183.600**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.40	**Schule und Sport**
4000	**Schulen**
2210IE	**Förderschulen investiv**
7400074	**FÖS "H.-Keller-Schule" (Schulgarten)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400074: FÖS "H.-Keller-Schule" (Schulgarten)										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-26.500	0	0	0	0	0	-26.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-26.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.500**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-26.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.500**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.40	**Schule und Sport**
4000	**Schulen**
2110IE	**Grundschulen investiv**
7400075	**Grundschule "Johannesschule"**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400075: Grundschule "Johannesschule"										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.40	**Schule und Sport**
4000	**Schulen**
2430IE	**Sonstige schulische Maßnahmen investiv**
7400503	**Schulumweltzentrum Halle - Schulgarten**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400503: Schulumweltzentrum Halle - Schulgarten										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	-1.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.000**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.40	**Schule und Sport**
4000	**Schulen**
2430IE	**Sonstige schulische Maßnahmen investiv**
7400505	**Schulmedienstelle**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400505: Schulmedienstelle										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.200	0	-2.200	-6.000	0	0	-10.400
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**-6.000**	**0**	**0**	**-10.400**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**-6.000**	**0**	**0**	**-10.400**

4 Jugend,Schule,Sport,Soz. u. kult.Bildg.
4.40 Schule und Sport
5200 Sport

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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	89.500	114.500	114.500	114.500
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**	**321.300**	**337.300**	**337.300**	**337.300**
10		Personalaufwendungen	0	0	-1.777.200	-1.824.700	-1.851.200	-1.877.900
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.723.300	-2.759.300	-2.759.300	-2.759.300
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-906.800	-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**	**-5.429.300**	**-5.513.300**	**-5.527.900**	**-5.554.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-5.108.000**	**-5.176.000**	**-5.190.600**	**-5.217.300**
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**	**-5.108.000**	**-5.176.000**	**-5.190.600**	**-5.217.300**
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 (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-4.905.233**	**-4.961.865**	**-4.976.465**	**-5.003.165**

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,Sport,Soz. u. kult.Bildg.**
4.40	**Schule und Sport**
5200	**Sport**
4210-520	**Förderung des Sports**
1.42101	**Sportförderung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**16.400**	**16.400**	**16.400**	**16.400**
10		Personalaufwendungen	0	0	-73.300	-78.800	-79.900	-81.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-89.600	-63.800	-63.800	-63.800
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-906.800	-914.700	-902.800	-902.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.069.700**	**-1.057.300**	**-1.046.500**	**-1.047.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.053.300**	**-1.040.900**	**-1.030.100**	**-1.031.300**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.053.300**	**-1.040.900**	**-1.030.100**	**-1.031.300**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.053.300**	**-1.040.900**	**-1.030.100**	**-1.031.300**

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,Sport,Soz. u. kult.Bildg.
4.40 Schule und Sport
5200 Sport
4240 Sportstätten, Bäder
1.42401 Bereitst. u. Betrieb von Sportanlagen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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	49.500	74.500	74.500	74.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.900	29.357	29.357	29.357
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**258.400**	**272.857**	**272.857**	**272.857**
10		Personalaufwendungen	0	0	-1.701.551	-1.743.383	-1.768.747	-1.794.211
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.066.300	-2.117.657	-2.117.657	-2.117.657
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-21.600	-14.200	-14.200	-14.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-3.789.451**	**-3.875.240**	**-3.900.604**	**-3.926.068**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-3.531.051**	**-3.602.383**	**-3.627.747**	**-3.653.211**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-3.531.051**	**-3.602.383**	**-3.627.747**	**-3.653.211**
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 (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-3.328.284**	**-3.388.248**	**-3.413.612**	**-3.439.076**

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,Sport,Soz. u. kult.Bildg.
4.40 Schule und Sport
5200 Sport
4240 Sportstätten, Bäder
1.42402 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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	6.500	8.043	8.043	8.043
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**46.500**	**48.043**	**48.043**	**48.043**
10		Personalaufwendungen	0	0	-2.349	-2.517	-2.553	-2.589
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-567.400	-577.843	-577.843	-577.843
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-400	-400	-400	-400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-570.149**	**-580.760**	**-580.796**	**-580.832**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-523.649**	**-532.717**	**-532.753**	**-532.789**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-523.649**	**-532.717**	**-532.753**	**-532.789**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-523.649**	**-532.717**	**-532.753**	**-532.789**

4 Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.
4.40 Schule und Sport
5200 Sport

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	192.700	183.700	183.700	183.700	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	89.500	114.500	114.500	114.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	39.100	39.100	39.100	39.100	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**321.300**	**337.300**	**337.300**	**337.300**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	-1.696.200	-1.824.700	-1.851.200	-1.877.900	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.723.300	-2.759.300	-2.759.300	-2.759.300	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	-906.800	-914.700	-902.800	-902.800	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	0	0	-38.400	-14.600	-14.600	-14.600	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.364.700**	**-5.513.300**	**-5.527.900**	**-5.554.600**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.043.400**	**-5.176.000**	**-5.190.600**	**-5.217.300**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	573.300	722.300	361.800	22.300	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**573.300**	**722.300**	**361.800**	**22.300**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-69.300	-48.900	-71.000	-67.100	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	-432.700	-1.000.000	-431.000	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-3.800	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-505.800**	**-1.048.900**	**-502.000**	**-67.100**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**67.500**	**-326.600**	**-140.200**	**-44.800**	**0**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.40	**Schule und Sport**
5200	**Sport**
4210-520IE	**Förderung des Sports investiv**
7520001	**Sportförderung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7520001: Sportförderung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-4.500	-4.500	0	0	0	-9.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.40	**Schule und Sport**
5200	**Sport**
4240IE	**Sportstätten und Bäder investiv**
7520017	**Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7520017: Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	18.300	22.300	22.300	22.300	0	0	85.200
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**18.300**	**22.300**	**22.300**	**22.300**	**0**	**0**	**85.200**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-18.300	-44.400	-66.500	-67.100	0	0	-196.300
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-18.300**	**-44.400**	**-66.500**	**-67.100**	**0**	**0**	**-196.300**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-22.100**	**-44.200**	**-44.800**	**0**	**0**	**-111.100**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.40	**Schule und Sport**
5200	**Sport**
4240IE	**Sportstätten und Bäder investiv**
7520050	**Kurt-Wabbel-Stadion, Ersatzneubau**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7520050: Kurt-Wabbel-Stadion, Ersatzneubau										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	270.000	0	0	0	0	0	270.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.700	0	0	0	0	0	-80.700
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-80.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.700**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**189.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**189.300**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.40	**Schule und Sport**
5200	**Sport**
4240IE	**Sportstätten und Bäder investiv**
7520051	**Schwimmhalle R.-Koch-Str., Ersatzneubau**

Teilfinanzplan **B. Investitions-plan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7520051: Schwimmhalle R.-Koch-Str., Ersatzneubau										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-135.000	0	0	0	0	0	-135.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.40	**Schule und Sport**
5200	**Sport**
4240IE	**Sportstätten und Bäder investiv**
7520052	**Sanierung Kraft- und Fechthalle**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7520052: Sanierung Kraft- und Fechthalle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	160.000	700.000	339.500	0	0	0	1.199.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**160.000**	**700.000**	**339.500**	**0**	**0**	**0**	**1.199.500**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-1.000.000	-431.000	0	0	0	-1.631.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-431.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.631.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-40.000**	**-300.000**	**-91.500**	**0**	**0**	**0**	**-431.500**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.40	**Schule und Sport**
5200	**Sport**
4240IE	**Sportstätten und Bäder investiv**
7520053	**Sportanlage R. Koch Str. - Schulstandor**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7520053: Sportanlage R. Koch Str. - Schulstandor										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-3.800	0	0	0	0	0	-3.800
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.800**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.800**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.40	**Schule und Sport**
5200	**Sport**
4240IE	**Sportstätten und Bäder investiv**
7520055	**Ersatzpflanzung nach Sanierung Stadion**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7520055: Ersatzpflanzung nach Sanierung Stadion										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.000**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.40	**Schule und Sport**
5200	**Sport**
4240IE	**Sportstätten und Bäder investiv**
7520057	**Schwimmhalle Robert-Koch, Videoanlage**

Teilfinanzplan **B. Investitions-plan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7520057: Schwimmhalle Robert-Koch, Videoanlage										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-51.000	0	0	0	0	0	-51.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.000**

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

Teilergebnisplan

des Amtes 50

Sozialamt

4 Jugend,Schule,Sport,Soz. u. kult.Bildg.

4.50 Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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	23.191.500	25.798.200	28.492.800	29.133.500
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	18.553.230	18.553.230	18.553.230	18.553.230
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**	**42.586.430**	**45.193.130**	**47.887.730**	**48.528.430**
10		Personalaufwendungen	0	0	-14.977.000	-15.306.600	-15.522.400	-15.743.400
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.148.000	-1.148.000	-1.148.000	-1.148.000
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-26.988.330	-26.988.330	-26.988.330	-26.988.330
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-83.102.600	-84.102.598	-84.102.598	-84.102.598
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**	**-126.215.930**	**-127.545.528**	**-127.761.328**	**-127.982.328**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-83.629.500**	**-82.352.398**	**-79.873.598**	**-79.453.898**
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**	**-83.629.500**	**-82.352.398**	**-79.873.598**	**-79.453.898**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-157.800	-157.799	-157.799	-157.799
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-83.787.300**	**-82.510.197**	**-80.031.397**	**-79.611.697**

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	3.942	4.690			
Statistische Darstellung	Durchschnittliche Fallzahl	Pers.	466	466			

Ergänzungen/Begründungen:
In den Fallkosten 2012 sind Personal- und Sachkosten enthalten, in 2011 nicht. Auf Grund der hohen Ist-Kassenreste 2011 wird das Rechnungsergebnis gegenüber dem Planansatz begünstigt.

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz. u. kult.Bildg.**
4.50	**Soziales**
5000	**Soziales**
3110	**Grundversorgung und Hilfen**
1.31101	**Hilfe zum Lebensunterhalt**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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	25.100	25.100	25.100	25.100
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**51.100**	**51.100**	**51.100**	**51.100**
10		Personalaufwendungen	0	0	-328.737	-344.292	-348.994	-354.001
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.964	-20.964	-20.964	-20.964
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-1.880.200	-1.880.200	-1.880.200	-1.880.200
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.055	-5.055	-5.055	-5.055
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-2.234.957**	**-2.250.511**	**-2.255.213**	**-2.260.220**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.183.857**	**-2.199.411**	**-2.204.113**	**-2.209.120**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-2.183.857**	**-2.199.411**	**-2.204.113**	**-2.209.120**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.864	-1.864	-1.864	-1.864
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-2.185.721**	**-2.201.275**	**-2.205.977**	**-2.210.984**

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	3.960	3.290			
Statistische Darstellung	Durchschnittliche Fallzahlen	Pers.	1.780	1.805			
Statistische Darstellung	Verhältnis lfd. Akten/Anz. SB	Fälle	178	164			

Ergänzungen/Begründungen:
In 2011 wurden nur die Sozialleistungen berücksichtigt, Personal- und Sachkosten sind erst 2012 enthalten. 2011 hat sich der Bund mit 15 % an den Nettoausgaben vom Vorvorjahr beteiligt, 2012 sind es 45 %.

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz. u. kult.Bildg.**
4.50	**Soziales**
5000	**Soziales**
3110	**Grundversorgung und Hilfen**
1.31102	**Grundsicherg.im Alter u.bei Erwerbsmind.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**3.814.500**	**6.422.200**	**9.160.300**	**9.801.000**
10		Personalaufwendungen	0	0	-553.484	-584.085	-592.256	-600.636
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-29.831	-29.831	-29.831	-29.831
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-9.160.300	-9.160.300	-9.160.300	-9.160.300
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.194	-7.194	-7.194	-7.194
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-9.750.808**	**-9.781.410**	**-9.789.581**	**-9.797.961**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-5.936.308**	**-3.359.210**	**-629.281**	**3.039**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-5.936.308**	**-3.359.210**	**-629.281**	**3.039**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.652	-2.652	-2.652	-2.652
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-5.938.960**	**-3.361.862**	**-631.933**	**387**

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	4.203	4.666			
Statistische Darstellung	Durchschnittliche Fallzahl	Pers.	502	502			

Ergänzungen/Begründungen:
In 2011 sind nur Sozialleistungen berücksichtigt, Personal- und Sachkosten erst ab 2012.

4 Jugend,Schule,Sport,Soz. u. kult.Bildg.
4.50 Soziales
5000 Soziales
3110 Grundversorgung und Hilfen
1.31103 Hilfen zur Gesundheit

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10		Personalaufwendungen	0	0	-221.057	-209.664	-212.733	-215.806
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-14.051	-14.051	-14.051	-14.051
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.053.388	-2.053.388	-2.053.388	-2.053.388
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-2.348.497**	**-2.337.103**	**-2.340.172**	**-2.343.245**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.333.497**	**-2.322.103**	**-2.325.172**	**-2.328.245**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-2.333.497**	**-2.322.103**	**-2.325.172**	**-2.328.245**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-2.334.746**	**-2.323.352**	**-2.326.421**	**-2.329.494**

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
Statistische Darstellung	Anzahl der Personen	Personen	2.846	2.930			
Statistische Darstellung	Anzahl der lfd. Akten/Sachbearbeiter	Fälle	124	127			
			0				

Ergänzungen/Begründungen:

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz. u. kult.Bildg.**
4.50	**Soziales**
5000	**Soziales**
3110	**Grundversorgung und Hilfen**
1.31105	**Einglied.hilfe f. Mensch.mit Behinderung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	-1.245.795	-1.305.863	-1.323.931	-1.342.716
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-60.976	-60.976	-60.976	-60.976
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-14.704	-14.704	-14.704	-14.704
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.321.476**	**-1.381.543**	**-1.399.611**	**-1.418.396**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.321.476**	**-1.381.543**	**-1.399.611**	**-1.418.396**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.321.476**	**-1.381.543**	**-1.399.611**	**-1.418.396**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-5.421	-5.421	-5.421	-5.421
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.326.896**	**-1.386.964**	**-1.405.032**	**-1.423.817**

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 Personen	Personen	1.223	1.270			
Statistische Darstellung	Anzahl der lfd. Akten/Sachbearbeiter	Fälle	94	98			

Ergänzungen/Begründungen:

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz. u. kult.Bildg.**
4.50	**Soziales**
5000	**Soziales**
3110	**Grundversorgung und Hilfen**
1.31106	**Hilfe zur Pflege entsprechend 7. Kapitel**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	-682.446	-735.147	-745.072	-755.806
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-37.795	-37.795	-37.795	-37.795
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.114	-9.114	-9.114	-9.114
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-730.356**	**-783.056**	**-792.981**	**-803.715**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-730.356**	**-783.056**	**-792.981**	**-803.715**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-730.356**	**-783.056**	**-792.981**	**-803.715**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-733.716**	**-786.416**	**-796.341**	**-807.075**

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	139.700	920.613			
Kosten je Bestattungsfall	Ausgaben gesamt/Bewilligungen	EUR	1.900	2.100			

Ergänzungen/Begründungen:
In den Ausgaben der Wohnsozialisierung 2012 sind Personal- und Sachkosten enthalten.

4 **Jugend,Schule,Sport,Soz. u. kult.Bildg.**
4.50 **Soziales**
5000 **Soziales**
3110 **Grundversorgung und Hilfen**
1.31107 **Hilfe zur Überw.bes.sozialer Schwierigk.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	8.200	8.200	8.200	8.200
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
10		Personalaufwendungen	0	0	-794.689	-824.011	-835.743	-847.586
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-38.209	-38.209	-38.209	-38.209
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-1.241.000	-1.241.000	-1.241.000	-1.241.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.214	-9.214	-9.214	-9.214
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-2.083.112**	**-2.112.434**	**-2.124.166**	**-2.136.009**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.074.912**	**-2.104.234**	**-2.115.966**	**-2.127.809**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-2.074.912**	**-2.104.234**	**-2.115.966**	**-2.127.809**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.397	-3.368	-3.368	-3.368
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-2.078.309**	**-2.107.602**	**-2.119.334**	**-2.131.177**

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	3.607	3.441			
Entwicklung der Beihilfen	Gesamtausgaben	TEUR	1.500	1.000			

Ergänzungen/Begründungen:
Bei den Beihilfen sind die Ausgaben für Klassenfahrten seit 2011 im Bildungs- und Teilhabepaket enthalten.
Berechnungsgrundlage bei den KdU ist der Planansatz; die tatsächlichen Ausgaben betrugen 3.441 € für 2011.

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz. u. kult.Bildg.**
4.50	**Soziales**
5000	**Soziales**
3120	**Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuc**
1.31201	**Leistungen nach SGB II**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	19.634.500	19.633.500	19.633.500	19.633.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.812.700	7.812.700	7.812.700	7.812.700
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**27.697.200**	**27.696.200**	**27.696.200**	**27.696.200**
10		Personalaufwendungen	0	0	-7.050.235	-7.158.669	-7.259.597	-7.362.426
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-455.200	-455.200	-455.200	-455.200
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-80.275.204	-81.275.204	-81.275.204	-81.275.204
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-87.791.289**	**-88.899.723**	**-89.000.651**	**-89.103.480**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-60.094.089**	**-61.203.523**	**-61.304.451**	**-61.407.280**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-60.094.089**	**-61.203.523**	**-61.304.451**	**-61.407.280**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-124.891	-124.891	-124.891	-124.891
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-60.218.980**	**-61.328.414**	**-61.429.342**	**-61.532.171**

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 Pers. die Lst. beantragt haben	Pers.	5.991	8.000			
Entwicklung der Aufwendungen	Gesamtausgaben	TEUR	5.004,9	8.524,9			

Ergänzungen/Begründungen:
Auf Grund der verzögerten Bearbeitung der Anträge und der erst zum Jahresende beginnenden Schulsozialarbeit wurden die nichtverbrauchten zweckgebundenen Mittel in den HH 2012 übertragen.

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz. u. kult.Bildg.**
4.50	**Soziales**
5000	**Soziales**
3120	**Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuc**
1.31260	**Bildung und Teilhabe SGB II**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.270.680	9.270.680	9.270.680	9.270.680
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**9.270.680**	**9.270.680**	**9.270.680**	**9.270.680**
10		Personalaufwendungen	0	0	-642.903	-654.286	-663.894	-673.503
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.635	-5.635	-5.635	-5.635
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-8.524.880	-8.524.880	-8.524.880	-8.524.880
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.359	-1.359	-1.359	-1.359
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-9.174.777**	**-9.186.160**	**-9.195.768**	**-9.205.377**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**95.903**	**84.520**	**74.912**	**65.303**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**95.903**	**84.520**	**74.912**	**65.303**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-501	-501	-501	-501
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**95.402**	**84.019**	**74.411**	**64.802**

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 für Asylb. § 2 AsylbLG	Verhältnis Zuschuss Gesamt/Anz. der HE	EUR	4.960	4.733			
Statistische Darstellung	Pers. § 2	Pers.	369	375			
Entwicklung der Grundleist. für Asylb. § 3 AsylbLG	Verhältnis Zuschuss Gesamt/Anz. der HE	EUR	2.981	3.101			
Statistische Darstellung	Pers. § 3	Pers.	415	462			

Ergänzungen/Begründungen:
Der Ansatz 2012 orientiert sich an dem tatsächlichen Ist 2011 und nicht am Planansatz.

4 Jugend,Schule,Sport,Soz. u. kult.Bildg.
4.50 Soziales
5000 Soziales
3130 Hilfen für Asylbewerber
1.31301 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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	99.800	99.800	99.800	99.800
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**236.800**	**236.800**	**236.800**	**236.800**
10		Personalaufwendungen	0	0	-460.233	-494.254	-501.205	-508.360
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-18.297	-18.297	-18.297	-18.297
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-4.128.800	-4.128.800	-4.128.800	-4.128.800
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-663.712	-663.712	-663.712	-663.712
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-5.271.042**	**-5.305.063**	**-5.312.014**	**-5.319.169**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-5.034.242**	**-5.068.263**	**-5.075.214**	**-5.082.369**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-5.034.242**	**-5.068.263**	**-5.075.214**	**-5.082.369**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.627	-1.626	-1.626	-1.626
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-5.035.869**	**-5.069.889**	**-5.076.840**	**-5.083.995**

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	%	70,06	75,00			
Statistische Darstellung	Auslastung ÜWE	%	58,72	70,00			

Ergänzungen/Begründungen:
Auf Grund der geringen Auslastung wurden zum 01.04.2011 Übergangswohnungen abgemietet.

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz. u. kult.Bildg.**
4.50	**Soziales**
5000	**Soziales**
3150-500	**Soziale Einrichtungen Amt 50**
1.31504	**Wohnsozialisierungshilfe**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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	83.500	83.500	83.500	83.500
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**188.000**	**188.000**	**188.000**	**188.000**
10		Personalaufwendungen	0	0	-377.274	-388.122	-393.684	-399.250
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-733.160	-733.160	-733.160	-733.160
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-15.548	-15.548	-15.548	-15.548
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.125.982**	**-1.136.830**	**-1.142.392**	**-1.147.958**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-937.982**	**-948.830**	**-954.392**	**-959.958**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-937.982**	**-948.830**	**-954.392**	**-959.958**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.677	-1.676	-1.676	-1.676
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-939.659**	**-950.506**	**-956.068**	**-961.634**

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	Soziale Aufwendungen pro EW	EUR	1,56	1,56			

Ergänzungen/Begründungen:
Die Ist-Aufwendungen 2011 betragen 0,77 €.

4 Jugend,Schule,Sport,Soz. u. kult.Bildg.
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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10		Personalaufwendungen	0	0	-44.427	-47.693	-48.319	-49.044
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.315	-1.315	-1.315	-1.315
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-361.500	-361.500	-361.500	-361.500
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-317	-317	-317	-317
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-407.559**	**-410.825**	**-411.451**	**-412.176**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-405.559**	**-408.825**	**-409.451**	**-410.176**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-405.559**	**-408.825**	**-409.451**	**-410.176**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-117	-117	-117	-117
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-405.676**	**-408.942**	**-409.568**	**-410.293**

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 Pers. die Leist. beantrag haben	Pers.	2.761	3.000			
Entwicklung der sozialen Aufwendungen	Gesamtaus-gaben	TEUR	634,7	1.110,4			

Ergänzungen/Begründungen:
Auf Grund der verzögerten Bearbeitung der Anträge wurden die nichtverbrauchten zweckgebundenen Mittel in den HH 2012 übertragen.

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz. u. kult.Bildg.**
4.50	**Soziales**
5000	**Soziales**
3310	**Förderung von Trägern d.Wohlfahrtspflege**
1.34501	**Bildung und Teilhabe § 6b Bundeskinderg.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.259.450	1.259.450	1.259.450	1.259.450
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.259.450**	**1.259.450**	**1.259.450**	**1.259.450**
10		Personalaufwendungen	0	0	-238.576	-237.981	-241.373	-244.868
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.031	-10.031	-10.031	-10.031
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-1.110.450	-1.110.450	-1.110.450	-1.110.450
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.418	-2.418	-2.418	-2.418
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.361.475**	**-1.360.880**	**-1.364.272**	**-1.367.767**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-102.025**	**-101.430**	**-104.822**	**-108.317**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-102.025**	**-101.430**	**-104.822**	**-108.317**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-892	-892	-892	-892
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-102.917**	**-102.322**	**-105.714**	**-109.209**

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
Ausgabenentwicklung	Aufwendungen Halle-Pass	EUR	666.000	194.787			
Fallzahlentwicklung der städtischen Schuldner- und Insolvenzberatung	Anzahl Fälle	Fälle	1.609	1.650			

Ergänzungen/Begründungen:
Auf Grund der Einführung von Bildung und Teilhabe wurde zum 01.04.2011 der Halle-Pass in Bezug auf die Bezuschussung des Mittagessens geändert. Personal- und Sachkosten sind erst ab 2012 enthalten.

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz. u. kult.Bildg.**
4.50	**Soziales**
5000	**Soziales**
3510-500	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
1.35108	**Sonstige soziale Angelegenheiten**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	43.500	43.500	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**43.500**	**43.500**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	-974.427	-1.001.194	-1.015.429	-1.029.873
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-87.137	-87.137	-87.137	-87.137
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-18.091	-18.091	-18.091	-18.091
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.144.654**	**-1.171.422**	**-1.185.657**	**-1.200.101**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.101.154**	**-1.127.922**	**-1.185.657**	**-1.200.101**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.101.154**	**-1.127.922**	**-1.185.657**	**-1.200.101**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.046	-3.074	-3.074	-3.074
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.104.200**	**-1.130.996**	**-1.188.731**	**-1.203.175**

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. bewilligte WG-Anträge	Fälle	5.072	4.500			
Statistische Darstellung	Anz. bewilligte BEEG-Anträge	Fälle	5.330	5.400			
Statistische Darstellung	Anz. bewilligte USB-Anträge	Fälle	67	36			

Ergänzungen/Begründungen:

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz. u. kult.Bildg.**
4.50	**Soziales**
5000	**Soziales**
3510-500	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
1.35109	**Wohn- und Unterhaltssicherung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	-1.362.717	-1.321.339	-1.340.171	-1.359.524
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-79.949	-79.949	-79.949	-79.949
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-27.280	-27.280	-27.280	-27.280
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.469.946**	**-1.428.568**	**-1.447.400**	**-1.466.753**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.469.946**	**-1.428.568**	**-1.447.400**	**-1.466.753**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.469.946**	**-1.428.568**	**-1.447.400**	**-1.466.753**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-7.107	-7.108	-7.108	-7.108
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.477.053**	**-1.435.676**	**-1.454.508**	**-1.473.861**

4 Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.
4.50 Soziales

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	23.191.500	25.798.200	28.492.800	29.133.500	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	737.200	737.200	737.200	737.200	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	104.500	104.500	104.500	104.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	18.553.230	18.553.230	18.553.230	18.553.230	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**42.586.430**	**45.193.130**	**47.887.730**	**48.528.430**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	-14.615.000	-15.275.500	-15.490.800	-15.711.300	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.148.000	-1.148.000	-1.148.000	-1.148.000	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	-26.988.330	-26.988.330	-26.988.330	-26.988.330	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	0	0	-83.178.800	-84.102.598	-84.102.598	-84.102.598	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-125.930.130**	**-127.514.428**	**-127.729.728**	**-127.950.228**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-83.343.700**	**-82.321.298**	**-79.841.998**	**-79.421.798**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-17.500	-21.700	-19.500	-20.500	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-17.500**	**-21.700**	**-19.500**	**-20.500**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-17.500**	**-21.700**	**-19.500**	**-20.500**	**0**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.50	**Soziales**
5000	**Soziales**
3150-500IE	**Soziale Einrichtungen Amt 50 investiv**
7500017	**Wohnsozialisierungshilfe**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7500017: Wohnsozialisierungshilfe										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-2.200	0	0	0	0	-2.200
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.200**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.200**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.50	**Soziales**
5000	**Soziales**
3510-500IE	**Sonst.soz.Hilfen und Leistungen investiv**
7500021	**Sonstige soziale Angelegenheiten**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7500021: Sonstige soziale Angelegenheiten										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-10.000	-12.000	-12.000	-13.000	0	0	-47.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-10.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**-47.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-10.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**-47.000**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.50	**Soziales**
5000	**Soziales**
3510-500IE	**Sonst.soz.Hilfen und Leistungen investiv**
7500022	**Sonstige soziale Angelegenheiten**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7500022: Sonstige soziale Angelegenheiten										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	-30.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**0**	**-30.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**0**	**-30.000**

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

Teilergebnisplan

des Amtes 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

4 Jugend,Schule,Sport,Soz. u. kult.Bildg.
4.51 Kinder, Jugend und Familie

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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	22.302.900	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**	**29.419.200**	**29.287.700**	**29.393.100**	**29.636.000**
10		Personalaufwendungen	0	0	-10.143.100	-10.410.400	-10.556.100	-10.704.500
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-889.022	-873.147	-873.147	-873.147
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-92.847.300	-92.819.300	-92.693.400	-92.693.400
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**	**-110.313.922**	**-110.537.347**	**-110.557.147**	**-110.705.547**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-80.894.722**	**-81.249.647**	**-81.164.047**	**-81.069.547**
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**	**-80.894.722**	**-81.249.647**	**-81.164.047**	**-81.069.547**
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 (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-80.939.822**	**-81.294.747**	**-81.209.147**	**-81.114.647**

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,Sport,Soz. u. kult.Bildg.**
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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**101.700**	**101.700**	**101.700**	**101.700**
10		Personalaufwendungen	0	0	-185.776	-189.324	-192.046	-194.782
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-56.851	-55.588	-55.588	-55.588
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.006	-5.006	-5.006	-5.006
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-247.633**	**-249.918**	**-252.640**	**-255.375**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-145.933**	**-148.218**	**-150.940**	**-153.675**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-145.933**	**-148.218**	**-150.940**	**-153.675**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-826	-826	-826	-826
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-146.759**	**-149.043**	**-151.765**	**-154.501**

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,Sport,Soz. u. kult.Bildg.
4.51 Kinder, Jugend und Familie
5100 Kinder, Jugend und Familie
3410 Unterhaltsvorschussleistungen
1.34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**5.186.000**	**5.406.300**	**5.637.600**	**5.880.500**
10		Personalaufwendungen	0	0	-711.426	-723.629	-733.906	-744.532
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-49.489	-49.489	-49.489	-49.489
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-6.534.000	-6.534.000	-6.534.000	-6.534.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-271.304	-271.304	-271.304	-271.304
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-7.566.219**	**-7.578.422**	**-7.588.699**	**-7.599.325**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.380.219**	**-2.172.122**	**-1.951.099**	**-1.718.825**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-2.380.219**	**-2.172.122**	**-1.951.099**	**-1.718.825**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.233	-3.233	-3.233	-3.233
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-2.383.452**	**-2.175.355**	**-1.954.332**	**-1.722.058**

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,Sport,Soz. u. kult.Bildg.**
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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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	421.500	421.500	421.500
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**523.300**	**523.300**	**523.300**	**523.300**
10		Personalaufwendungen	0	0	-490.266	-500.297	-507.312	-514.472
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-35.141	-35.141	-35.141	-35.141
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-511.200	-511.200	-511.200	-511.200
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.917.237	-5.917.237	-5.917.237	-5.917.237
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-6.953.844**	**-6.963.875**	**-6.970.890**	**-6.978.050**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-6.430.544**	**-6.440.575**	**-6.447.590**	**-6.454.750**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-6.430.544**	**-6.440.575**	**-6.447.590**	**-6.454.750**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.293	-2.293	-2.293	-2.293
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-6.432.837**	**-6.442.868**	**-6.449.883**	**-6.457.043**

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,Sport,Soz. u. kult.Bildg.**
4.51	**Kinder, Jugend und Familie**
5100	**Kinder, Jugend und Familie**
3620	**Jugendarbeit**
1.36201	**Jugendarbeit**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	557.000	556.300	556.300	556.300
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**557.000**	**556.300**	**556.300**	**556.300**
10		Personalaufwendungen	0	0	-362.803	-366.698	-371.835	-377.106
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-26.262	-26.262	-26.262	-26.262
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-875.600	-875.000	-875.000	-875.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.199	-3.199	-3.199	-3.199
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.267.864**	**-1.271.159**	**-1.276.296**	**-1.281.567**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-710.864**	**-714.859**	**-719.996**	**-725.267**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-710.864**	**-714.859**	**-719.996**	**-725.267**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-712.554**	**-716.549**	**-721.686**	**-726.957**

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,Sport,Soz. u. kult.Bildg.**
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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	246.800	219.400	93.500	93.500
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**246.800**	**219.400**	**93.500**	**93.500**
10		Personalaufwendungen	0	0	-876.465	-886.642	-898.925	-911.558
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-56.420	-56.420	-56.420	-56.420
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-578.300	-550.900	-425.000	-425.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-97.194	-97.194	-97.194	-97.194
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.608.379**	**-1.591.156**	**-1.477.539**	**-1.490.172**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.361.579**	**-1.371.756**	**-1.384.039**	**-1.396.672**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.361.579**	**-1.371.756**	**-1.384.039**	**-1.396.672**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.684	-3.684	-3.684	-3.684
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.365.263**	**-1.375.440**	**-1.387.723**	**-1.400.356**

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,Sport,Soz. u. kult.Bildg.**
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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10		Personalaufwendungen	0	0	-1.854.535	-1.936.318	-1.963.304	-1.990.559
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-121.970	-121.970	-121.970	-121.970
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-1.242.000	-1.242.000	-1.242.000	-1.242.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-28.828	-28.828	-28.828	-28.828
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-3.247.333**	**-3.329.117**	**-3.356.103**	**-3.383.358**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-3.227.333**	**-3.309.117**	**-3.336.103**	**-3.363.358**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-3.227.333**	**-3.309.117**	**-3.336.103**	**-3.363.358**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-7.819	-7.819	-7.819	-7.819
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-3.235.152**	**-3.316.935**	**-3.343.922**	**-3.371.177**

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,Sport,Soz. u. kult.Bildg.**
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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**
10		Personalaufwendungen	0	0	-1.860.162	-1.911.231	-1.937.602	-1.964.818
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-127.188	-127.188	-127.188	-127.188
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-24.150.000	-24.150.000	-24.150.000	-24.150.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-28.955	-28.955	-28.955	-28.955
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-26.166.305**	**-26.217.374**	**-26.243.744**	**-26.270.961**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-24.866.305**	**-24.917.374**	**-24.943.744**	**-24.970.961**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-24.866.305**	**-24.917.374**	**-24.943.744**	**-24.970.961**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-8.308	-8.308	-8.308	-8.308
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-24.874.613**	**-24.925.682**	**-24.952.052**	**-24.979.269**

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,Sport,Soz. u. kult.Bildg.**
4.51 **Kinder, Jugend und Familie**
5100 **Kinder, Jugend und Familie**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36304 **Hilfen f. junge Vollj./Eingliederungsh.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	78.000	78.000	78.000	78.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**78.000**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
10		Personalaufwendungen	0	0	-230.222	-235.958	-239.213	-242.568
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-14.349	-14.349	-14.349	-14.349
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.567	-3.567	-3.567	-3.567
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-2.348.138**	**-2.353.874**	**-2.357.129**	**-2.360.483**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.270.138**	**-2.275.874**	**-2.279.129**	**-2.282.483**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-2.270.138**	**-2.275.874**	**-2.279.129**	**-2.282.483**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-940	-940	-940	-940
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-2.271.078**	**-2.276.814**	**-2.280.069**	**-2.283.423**

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,Sport,Soz. u. kult.Bildg.**
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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	-1.701.265	-1.727.351	-1.751.650	-1.776.160
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-112.840	-112.540	-112.540	-112.540
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-25.388	-25.388	-25.388	-25.388
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.839.493**	**-1.865.279**	**-1.889.577**	**-1.914.088**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.839.493**	**-1.865.279**	**-1.889.577**	**-1.914.088**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.839.493**	**-1.865.279**	**-1.889.577**	**-1.914.088**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-7.368	-7.368	-7.368	-7.368
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.846.861**	**-1.872.647**	**-1.896.945**	**-1.921.456**

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,Sport,Soz. u. kult.Bildg.**
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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	-703.508	-757.653	-768.275	-778.991
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-50.715	-50.715	-50.715	-50.715
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-11.780	-11.780	-11.780	-11.780
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-916.003**	**-970.148**	**-980.770**	**-991.486**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-916.003**	**-970.148**	**-980.770**	**-991.486**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-916.003**	**-970.148**	**-980.770**	**-991.486**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.157	-3.157	-3.157	-3.157
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-919.160**	**-973.305**	**-983.927**	**-994.643**

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,Sport,Soz. u. kult.Bildg.**
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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	21.395.100	21.071.400	21.071.400	21.071.400
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**21.395.100**	**21.071.400**	**21.071.400**	**21.071.400**
10		Personalaufwendungen	0	0	-336.392	-342.678	-347.502	-352.444
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-25.775	-25.775	-25.775	-25.775
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-56.706.200	-56.706.200	-56.706.200	-56.706.200
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.412	-2.412	-2.412	-2.412
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-57.070.779**	**-57.077.065**	**-57.081.889**	**-57.086.831**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-35.675.679**	**-36.005.665**	**-36.010.489**	**-36.015.431**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-35.675.679**	**-36.005.665**	**-36.010.489**	**-36.015.431**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.652	-1.652	-1.652	-1.652
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-35.677.331**	**-36.007.317**	**-36.012.141**	**-36.017.083**

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,Sport,Soz. u. kult.Bildg.**
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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-19.305	-24.600	-24.600	-24.600
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-20.805**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-20.805**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-20.805**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-20.805**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**

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,Sport,Soz. u. kult.Bildg.**
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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11.300	11.300	11.300	11.300
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**11.300**	**11.300**	**11.300**	**11.300**
10		Personalaufwendungen	0	0	-830.280	-832.620	-844.530	-856.510
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-192.719	-173.112	-173.112	-173.112
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-38.130	-38.130	-38.130	-38.130
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.061.129**	**-1.043.862**	**-1.055.772**	**-1.067.752**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.049.829**	**-1.032.562**	**-1.044.472**	**-1.056.452**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.049.829**	**-1.032.562**	**-1.044.472**	**-1.056.452**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.053.959**	**-1.036.692**	**-1.048.602**	**-1.060.582**

4 Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.
4.51 Kinder, Jugend und Familie

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	22.302.900	21.951.100	21.825.200	21.825.200	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	2.308.000	2.315.500	2.323.400	2.331.700	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	114.300	114.300	114.300	114.300	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.694.000	4.906.800	5.130.200	5.364.800	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**29.419.200**	**29.287.700**	**29.393.100**	**29.636.000**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	-9.954.000	-10.410.400	-10.556.100	-10.704.500	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-889.022	-873.147	-873.147	-873.147	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	-92.847.300	-92.819.300	-92.693.400	-92.693.400	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	0	0	-6.471.600	-6.434.500	-6.434.500	-6.434.500	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-110.161.922**	**-110.537.347**	**-110.557.147**	**-110.705.547**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.742.722**	**-81.249.647**	**-81.164.047**	**-81.069.547**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**0**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.51	**Kinder, Jugend und Familie**
5100	**Kinder, Jugend und Familie**
3150-510IE	**Frauenschutzhaus Amt 51 investiv**
7510002	**Frauenschutzhaus**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510002: Frauenschutzhaus										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0	0	-7.200
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**0**	**0**	**-7.200**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**0**	**0**	**-7.200**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.51	**Kinder, Jugend und Familie**
5100	**Kinder, Jugend und Familie**
3620IE	**Jugendarbeit investiv**
7510007	**Jugendarbeit**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510007: Jugendarbeit										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	-24.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**-24.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**-24.000**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.51	**Kinder, Jugend und Familie**
5100	**Kinder, Jugend und Familie**
3620IE	**Jugendarbeit investiv**
7510008	**Jugendarbeit**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510008: Jugendarbeit										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-8.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-8.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-8.000**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.51	**Kinder, Jugend und Familie**
5100	**Kinder, Jugend und Familie**
3670-510IE	**Sonstige Einrichtungen der Kin investiv**
7510026	**Einrichtung für Hilfe zur Erziehung und**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510026: Einrichtung für Hilfe zur Erziehung und										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	-6.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**-6.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**-6.000**

Dezernat IV
Volkshochschule (407)

mit dem Produkt:

1.27101 Volkshochschule

Stellenübersicht

der Einrichtung 407

Volkshochschule

Teilergebnisplan

der Einrichtung 407

Volkshochschule

4 Jugend,Schule,Sport,Soz. u. kult.Bildg.
4.407 Volkshochschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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	-483.800	-503.600	-508.500
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**	**-587.600**	**-607.400**	**-612.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-220.095**	**-203.500**	**-223.300**	**-228.200**
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**	**-220.095**	**-203.500**	**-223.300**	**-228.200**
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 (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-266.095**	**-249.500**	**-269.300**	**-274.200**

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,Sport,Soz. u. kult.Bildg.
4.407 Volkshochschule
4070 Volkshochschule
2710 Volkshochschule
1.27101 Volkshochschule

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**384.100**	**384.100**	**384.100**	**384.100**
10		Personalaufwendungen	0	0	-500.800	-483.800	-503.600	-508.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-96.095	-96.500	-96.500	-96.500
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-604.195**	**-587.600**	**-607.400**	**-612.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-220.095**	**-203.500**	**-223.300**	**-228.200**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-220.095**	**-203.500**	**-223.300**	**-228.200**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-266.095**	**-249.500**	**-269.300**	**-274.200**

4 Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.
4.407 Volkshochschule

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	95.000	95.000	95.000	95.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	289.000	289.000	289.000	289.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	100	100	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**384.100**	**384.100**	**384.100**	**384.100**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	-480.600	-474.700	-503.600	-508.500	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-96.095	-96.500	-96.500	-96.500	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	0	0	-11.700	-7.300	-7.300	-7.300	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-588.395**	**-578.500**	**-607.400**	**-612.300**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-204.295**	**-194.400**	**-223.300**	**-228.200**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dezernat IV
Stadtarchiv (421)

mit dem Produkt:

1.25102 Stadtarchiv

Stellenübersicht

der Einrichtung 421

Stadtarchiv

Teilergebnisplan

der Einrichtung 421

Stadtarchiv

4 Jugend,Schule,Sport,Soz. u. kult.Bildg.
4.421 Stadtarchiv

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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 (- Zuschuss / + Überschuss)**	**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,Sport,Soz. u. kult.Bildg.
4.421 Stadtarchiv
4210 Stadtarchiv
2510-421 Stadtarchive Amt 421
1.25102 Stadtarchiv

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
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
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-187.130	-187.130	-187.130	-187.130
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
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**
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**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-741.930**	**-761.130**	**-769.530**	**-778.030**

4 Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.
4.421 Stadtarchiv

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	-554.700	-573.900	-582.300	-590.800	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-187.130	-187.130	-187.130	-187.130	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	0	0	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-775.030**	**-794.230**	**-802.630**	**-811.130**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-740.030**	**-759.230**	**-767.630**	**-776.130**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-7.700	-5.400	-24.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-7.700**	**-5.400**	**-24.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-7.700**	**-5.400**	**-24.000**	**0**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.421	**Stadtarchiv**
4210	**Stadtarchiv**
2510-421IE	**Stadtarchive Amt 421 investiv**
7421001	**Stadtarchiv**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7421001: Stadtarchiv										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-5.900	-3.600	-22.000	0	0	-31.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-5.900**	**-3.600**	**-22.000**	**0**	**0**	**-31.500**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-5.900**	**-3.600**	**-22.000**	**0**	**0**	**-31.500**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.421	**Stadtarchiv**
4210	**Stadtarchiv**
2510-421IE	**Stadtarchive Amt 421 investiv**
7421002	**Stadtarchiv**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7421002: Stadtarchiv										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-1.800	-1.800	-2.000	0	0	-5.600
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-2.000**	**0**	**0**	**-5.600**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-2.000**	**0**	**0**	**-5.600**

Dezernat IV
Stadtbibliothek (422)

mit dem Produkt:

1.27201 Stadtbibliothek

Stellenübersicht

der Einrichtung 422

Stadtbibliothek

Teilergebnisplan

der Einrichtung 422

Stadtbibliothek

4 Jugend,Schule,Sport,Soz. u. kult.Bildg.
4.422 Stadtbibliothek

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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	-2.149.800	-2.286.700	-2.319.600	-2.353.100
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**	**-2.671.100**	**-2.808.000**	**-2.840.900**	**-2.874.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.475.100**	**-2.612.000**	**-2.644.900**	**-2.678.400**
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**	**-2.475.100**	**-2.612.000**	**-2.644.900**	**-2.678.400**
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 (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-2.478.900**	**-2.615.800**	**-2.648.700**	**-2.682.200**

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,Sport,Soz. u. kult.Bildg.
4.422 Stadtbibliothek
4220 Stadtbibliothek
2720 Stadtbibliothek
1.27201 Stadtbibliothek

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**196.000**	**196.000**	**196.000**	**196.000**
10		Personalaufwendungen	0	0	-2.149.800	-2.286.700	-2.319.600	-2.353.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-495.900	-495.900	-495.900	-495.900
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-2.671.100**	**-2.808.000**	**-2.840.900**	**-2.874.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.475.100**	**-2.612.000**	**-2.644.900**	**-2.678.400**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-2.475.100**	**-2.612.000**	**-2.644.900**	**-2.678.400**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-2.478.900**	**-2.615.800**	**-2.648.700**	**-2.682.200**

4 Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.
4.422 Stadtbibliothek

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	175.000	175.000	175.000	175.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**196.000**	**196.000**	**196.000**	**196.000**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	-2.098.200	-2.286.700	-2.319.600	-2.353.100	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-495.900	-495.900	-495.900	-495.900	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	0	0	-35.300	-25.400	-25.400	-25.400	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.629.400**	**-2.808.000**	**-2.840.900**	**-2.874.400**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.433.400**	**-2.612.000**	**-2.644.900**	**-2.678.400**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-42.000	-12.000	-12.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	-423.400	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-423.400**	**-42.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-423.400**	**-42.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.422	**Stadtbibliothek**
4220	**Stadtbibliothek**
2720IE	**Stadtbibliothek Investiv**
7422001	**Stadtbibliothek**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7422001: Stadtbibliothek										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-40.000	-10.000	-10.000	0	0	-60.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-60.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-60.000**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.422	**Stadtbibliothek**
4220	**Stadtbibliothek**
2720IE	**Stadtbibliothek Investiv**
7422002	**Stadtbibliothek**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7422002: Stadtbibliothek										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-6.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-6.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-6.000**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.422	**Stadtbibliothek**
4220	**Stadtbibliothek**
2720IE	**Stadtbibliothek Investiv**
7422050	**Herrichtung Serverraum**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7422050: Herrichtung Serverraum										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-360.700	0	0	0	0	0	-360.700
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-360.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.700**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-360.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.700**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.422	**Stadtbibliothek**
4220	**Stadtbibliothek**
2720IE	**Stadtbibliothek Investiv**
7422051	**KBZ, Fertigstellung Neubau**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7422051: KBZ, Fertigstellung Neubau										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-62.700	0	0	0	0	0	-62.700
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-62.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.700**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-62.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.700**

Teilfinanzplan
der Einrichtung 441

Konservatorium

Teil A:
Zahlungsnachweis

4 Jugend,Schule,Sport,Soz. u. kult.Bildg.
4.441 Konservatorium

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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	-2.701.500	-2.732.300	-2.763.500
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	-57.200	-59.200	-59.200	-59.200
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**	**-2.360.678**	**-3.031.280**	**-3.062.080**	**-3.093.280**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.177.478**	**-1.848.080**	**-1.878.880**	**-1.910.080**
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**	**-1.177.478**	**-1.848.080**	**-1.878.880**	**-1.910.080**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-196.200	-194.200	-194.200	-194.200
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.373.678**	**-2.042.280**	**-2.073.080**	**-2.104.280**

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,Sport,Soz. u. kult.Bildg.
4.441 Konservatorium
4410 Konservatorium
2630-441 Konservatorium G.F. Händel
1.26301 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.183.200**	**1.183.200**	**1.183.200**	**1.183.200**
10		Personalaufwendungen	0	0	-2.032.900	-2.701.500	-2.732.300	-2.763.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-270.578	-270.580	-270.580	-270.580
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-57.200	-59.200	-59.200	-59.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-2.360.678**	**-3.031.280**	**-3.062.080**	**-3.093.280**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.177.478**	**-1.848.080**	**-1.878.880**	**-1.910.080**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.177.478**	**-1.848.080**	**-1.878.880**	**-1.910.080**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-196.200	-194.200	-194.200	-194.200
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.373.678**	**-2.042.280**	**-2.073.080**	**-2.104.280**

4 Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.
4.441 Konservatorium

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	330.000	330.000	330.000	330.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	820.000	820.000	820.000	820.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	33.200	33.200	33.200	33.200	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**1.183.200**	**1.183.200**	**1.183.200**	**1.183.200**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	-2.029.000	-2.686.000	-2.716.600	-2.747.600	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-270.578	-270.580	-270.580	-270.580	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	0	0	-57.800	-59.200	-59.200	-59.200	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.357.378**	**-3.015.780**	**-3.046.380**	**-3.077.380**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.174.178**	**-1.832.580**	**-1.863.180**	**-1.894.180**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.441	**Konservatorium**
4410	**Konservatorium**
2630-441IE	**Konservatorium G.F. Händel Investiv**
7441002	**"Konservatorium ""Georg-Friedrig-Händel"**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7441002: "Konservatorium ""Georg-Friedrig-Händel"										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-15.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-15.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-15.000**

Dezernat IV
Stadtsingechor (444)

mit dem Produkt:

1.26202 Stadtsingechor zu Halle

Stellenübersicht

der Einrichtung 444

Stadtsingechor

Teilergebnisplan

der Einrichtung 444

Stadtsingechor

4 Jugend,Schule,Sport,Soz. u. kult.Bildg.
4.444 Stadtsingechor

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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	-376.500	-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**	**-453.595**	**-429.290**	**-434.490**	**-439.690**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-432.795**	**-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**	**-432.795**	**-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 (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-433.395**	**-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,Sport,Soz. u. kult.Bildg.
4.444 Stadtsingechor
4440 Stadtsingechor
2620-444 Stadtsingechor
1.26202 Stadtsingechor zu Halle

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
10		Personalaufwendungen	0	0	-376.500	-352.200	-357.400	-362.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-51.695	-51.690	-51.690	-51.690
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-453.595**	**-429.290**	**-434.490**	**-439.690**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-432.795**	**-408.490**	**-413.690**	**-418.890**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-432.795**	**-408.490**	**-413.690**	**-418.890**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-600	-600	-600	-600
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-433.395**	**-409.090**	**-414.290**	**-419.490**

4 Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.
4.444 Stadtsingechor

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.800	5.800	5.800	5.800	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	-376.500	-352.200	-357.400	-362.600	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-51.695	-51.690	-51.690	-51.690	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	0	0	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-453.595**	**-429.290**	**-434.490**	**-439.690**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-432.795**	**-408.490**	**-413.690**	**-418.890**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dezernat IV
Stadtmuseum Halle (450)

mit dem Produkt:

1.25101 Hallesche Museen

Stellenübersicht

der Einrichtung 450

Stadtmuseum Halle

Teilergebnisplan

der Einrichtung 450

Stadtmuseum Halle

4 Jugend,Schule,Sport,Soz. u. kult.Bildg.
4.450 Hallesche Museen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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 (- Zuschuss / + Überschuss)**	**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,Sport,Soz. u. kult.Bildg.**
4.450	**Hallesche Museen**
4500	**Hallesche Museen**
2510-450	**Stadtmuseum Amt 450**
1.25101	**Hallesche Museen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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
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
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-701.640	-637.540	-637.540	-637.540
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
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**
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**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.548.140**	**-1.547.640**	**-1.561.040**	**-1.574.640**

4 Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.
4.450 Hallesche Museen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	49.200	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	33.000	33.000	33.000	33.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**98.200**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	-870.300	-938.500	-951.900	-965.500	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-701.640	-637.540	-637.540	-637.540	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	0	0	-26.700	-15.900	-15.900	-15.900	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.598.640**	**-1.591.940**	**-1.605.340**	**-1.618.940**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.500.440**	**-1.542.940**	**-1.556.340**	**-1.569.940**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-40.000	-274.900	-26.400	-26.500	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	-306.300	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-346.300**	**-274.900**	**-26.400**	**-26.500**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-346.300**	**-274.900**	**-26.400**	**-26.500**	**0**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.450	**Hallesche Museen**
4500	**Hallesche Museen**
2510-450IE	**Stadtmuseum Amt 450 investiv**
7450001	**Hallesche Museen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7450001: Hallesche Museen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-40.000	-273.500	-25.000	-25.000	0	0	-363.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-40.000**	**-273.500**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-363.500**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-40.000**	**-273.500**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-363.500**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.450	**Hallesche Museen**
4500	**Hallesche Museen**
2510-450IE	**Stadtmuseum Amt 450 investiv**
7450002	**Hallesche Museen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7450002: Hallesche Museen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.500	0	0	-4.300
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.500**	**0**	**0**	**-4.300**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.500**	**0**	**0**	**-4.300**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.450	**Hallesche Museen**
4500	**Hallesche Museen**
2510-450IE	**Stadtmuseum Amt 450 investiv**
7450050	**Druckereigebäude**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7450050: Druckereigebäude										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-216.300	0	0	0	0	0	-216.300
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-216.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-216.300**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-216.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-216.300**

4	**Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.**
4.450	**Hallesche Museen**
4500	**Hallesche Museen**
2510-450IE	**Stadtmuseum Amt 450 investiv**
7450052	**Christian-Wolff-Haus**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7450052: Christian-Wolff-Haus										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**

Dezernat V
Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit

mit den Organisationseinheiten:

- **Stabsstelle Wissenschaft und Arbeit (801)**

  1.57103 Arbeitsmarkt

- **Stabsstelle Dienstleistungszentrum Wirtschaft (802)**

  1.57102 DLZ Wirtschaft

- **Stabsstelle Veranstaltungsservice/Märkte (803)**

  1. 57301 Märkte

- **Liegenschaftsamt (23)**

  1.11126 Grundstücksverkehr
  1.11127 Grundstücksverwaltung (Flächen, Garagen)
  1.11128 Leistungen für Dritte
  1.54601 Parkeinrichtungen privatrechtlich

- **Amt für Wirtschaftsförderung (80)**

  1.57101 Wirtschaftsförderung
  1.57305 Zuschuss an wirtschaftliche Unternehmen TGZ, Oppin, MMZ (Transferleistung)
  1.57501 Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus, Transferleistung)

Teilergebnisplan

des Dezernates V

Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit

5 Wirtschaft, Wissen und Arbeit

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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	832.500	1.027.400	1.027.300	1.027.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.954.000	2.664.000	2.664.000	2.664.000
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**	**3.802.100**	**3.693.400**	**3.693.300**	**3.693.300**
10		Personalaufwendungen	0	0	-3.695.100	-3.740.200	-3.793.200	-3.847.100
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.834.161	-1.740.921	-1.740.921	-1.740.921
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-3.917.900	-4.014.300	-3.624.300	-3.624.300
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-183.550	-178.150	-178.150	-178.150
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**	**-9.630.711**	**-9.673.571**	**-9.336.571**	**-9.390.471**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-5.828.611**	**-5.980.171**	**-5.643.271**	**-5.697.171**
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**	**-5.828.611**	**-5.980.171**	**-5.643.271**	**-5.697.171**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-5.878.411**	**-6.029.971**	**-5.693.071**	**-5.746.971**

5 Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	13.600	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	832.500	1.027.400	1.027.300	1.027.300	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.954.000	2.664.000	2.664.000	2.664.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**3.802.100**	**3.693.400**	**3.693.300**	**3.693.300**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	-3.569.800	-3.740.200	-3.793.200	-3.847.100	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.834.161	-1.740.921	-1.740.921	-1.740.921	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	-3.917.900	-4.014.300	-3.624.300	-3.624.300	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	0	0	-206.750	-178.150	-178.150	-178.150	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-9.528.611**	**-9.673.571**	**-9.336.571**	**-9.390.471**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.726.511**	**-5.980.171**	**-5.643.271**	**-5.697.171**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	1.122.500	500.000	500.000	500.000	0
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.122.500**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-433.700	-380.000	-380.000	-380.000	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-1.900	-2.800	-2.800	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	-842.400	-1.455.000	-513.100	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.326.100**	**-1.886.900**	**-945.900**	**-432.800**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-203.600**	**-1.386.900**	**-445.900**	**67.200**	**0**

5 Wirtschaft, Wissen und Arbeit
5.V Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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	-2.563.200	-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**	**-2.563.200**	**-2.743.000**	**-2.353.000**	**-2.353.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.563.200**	**-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**	**-2.563.200**	**-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 (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-2.563.200**	**-2.743.000**	**-2.353.000**	**-2.353.000**

5	**Wirtschaft, Wissen und Arbeit**
5.V	**Eigenbetrieb für Arbeitsförderung**
V	**EfA**
5710-V	**Wirtschaftsförderung EB EfA**
1.57104	**Eigenbetrieb für Arbeitsförderung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-2.563.200	-2.743.000	-2.353.000	-2.353.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-2.563.200**	**-2.743.000**	**-2.353.000**	**-2.353.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.563.200**	**-2.743.000**	**-2.353.000**	**-2.353.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-2.563.200**	**-2.743.000**	**-2.353.000**	**-2.353.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-2.563.200**	**-2.743.000**	**-2.353.000**	**-2.353.000**

5 Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit
5.V Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	-2.563.200	-2.743.000	-2.353.000	-2.353.000	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.563.200**	**-2.743.000**	**-2.353.000**	**-2.353.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.563.200**	**-2.743.000**	**-2.353.000**	**-2.353.000**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dezernat V
Stabsstelle Arbeitsmarkt (801)

mit dem Produkt:

1.57103 Arbeitsmarkt

Stellenübersicht

der Stabsstelle 801

Arbeitsmarkt

Teilergebnisplan

der Stabsstelle 801

Arbeitsmarkt

5 Wirtschaft, Wissen und Arbeit
5.801 Wissenschaft und Arbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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 (- Zuschuss / + Überschuss)**	**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, Wissen und Arbeit
5.801 Wissenschaft und Arbeit
8010 Stabsstelle Arbeitsmarkt
5710-801 Wirtschaftsförderung
1.57103 Arbeitsmarkt

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	13.600	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
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
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**
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**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-300	-300	-300	-300
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-191.589**	**-171.900**	**-173.600**	**-175.400**

5 Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit
5.801 Wissenschaft und Arbeit

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	13.600	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**13.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	-98.400	-114.300	-116.000	-117.800	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-56.389	-56.100	-56.100	-56.100	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	-3.400	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	0	0	-10.900	-1.200	-1.200	-1.200	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-169.089**	**-171.600**	**-173.300**	**-175.100**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-155.489**	**-171.600**	**-173.300**	**-175.100**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-500	-500	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**0**

5	**Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit**
5.801	**Wissenschaft und Arbeit**
8010	**Stabsstelle Arbeitsmarkt**
5710-801IE	**Wirtschaftsförderung**
7801002	**Arbeitsmarkt**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestellt 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7801002: Arbeitsmarkt										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-500	-500	0	0	-1.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**-1.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**-1.000**

Dezernat V

Stabsstelle Dienstleistungszentrum Wirtschaft (802)

mit dem Produkt:

1.57102 DLZ Wirtschaft

Stellenübersicht

der Stabsstelle 802

Dienstleistungszentrum Wirtschaft

Teilergebnisplan

der Stabsstelle 802

Dienstleistungszentrum Wirtschaft

5 Wirtschaft, Wissen und Arbeit
5.802 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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	-21.900	-26.900	-26.900	-26.900
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.750	-4.750	-4.750	-4.750
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**	**-233.750**	**-239.250**	**-242.150**	**-245.150**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-233.750**	**-239.250**	**-242.150**	**-245.150**
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**	**-233.750**	**-239.250**	**-242.150**	**-245.150**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-750	-750	-750	-750
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-234.500**	**-240.000**	**-242.900**	**-245.900**

5 Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit
5.802 Dienstleistungszentrum Wirtschaft

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	-204.100	-207.600	-210.500	-213.500	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-21.900	-26.900	-26.900	-26.900	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	0	0	-7.750	-4.750	-4.750	-4.750	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-233.750**	**-239.250**	**-242.150**	**-245.150**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-233.750**	**-239.250**	**-242.150**	**-245.150**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dezernat: V Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit
Amt: 802 Stabsstelle DLZW
Produkt: 1.57102 DLZ Wirtschaft

Kurzbeschreibung:
Ansprechpartner für jegliche Unternehmensanfragen im Ergebnis der Umsetzung der EU-DL-R, Projektpartner für wirtschaftsnahe Projekte, Existenzgründer- und Fördermittelberatung, Betriebsberatung

Zielgruppen:
Unternehmen, Existenzgründer, Projektpartner

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

Ziele:
Umsetzung der EU-DL-R; Ansiedlung und Beratung von Unternehmen und Existenzgründern, Realisierung von Projekten z. T. mit dem Ziel der Haushaltskonsolidierung

Leistungen:
1.57102.01 Existenzgründer- und Förderberatung

1.57102.02 Betriebsberatung

1.57102.03 Fallmanagement

1.57102.04 Projektmanagement

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Realisierung von Projekten z. T. mit dem Ziel der Haushaltskonsolidierung	30	%	0				
Beratung/Betreuung von Existenzgründern	25	%	0				
Betriebsberatungen	15	%	0				
Bearbeitung jeglicher Unternehmensanfragen	30	%	0				

Ergänzungen/Begründungen:

5	**Wirtschaft, Wissen und Arbeit**
5.802	**Wirtschaftsförderung**
8020	**Stabsstelle Dienstleistungszentrum Wirts**
5710-802	**Wirtschaftsförderung**
1.57102	**DLZ Wirtschaft**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	-204.100	-207.600	-210.500	-213.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-21.900	-26.900	-26.900	-26.900
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.750	-4.750	-4.750	-4.750
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-233.750**	**-239.250**	**-242.150**	**-245.150**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-233.750**	**-239.250**	**-242.150**	**-245.150**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-233.750**	**-239.250**	**-242.150**	**-245.150**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-750	-750	-750	-750
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-234.500**	**-240.000**	**-242.900**	**-245.900**

Dezernat V

Stabsstelle Veranstaltungsservice/Märkte

(803)

mit dem Produkt:

1.57301 Märkte

Stellenübersicht

der Stabsstelle 803

Veranstaltungsservice/Märkte

Teilergebnisplan

der Stabsstelle 803

Veranstaltungsservice / Märkte

5 Wirtschaft, Wissen und Arbeit
5.803 Veranstaltungsservice/Märkte

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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 (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-53.552**	**-69.800**	**-75.100**	**-80.500**

Dezernat: III Sicherheit, Gesundheit und Sport
V Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit
Stabsstelle: 321 Veranstaltungsservice/Marktwesen
803 Veranstaltungsservice/Märkte
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:
Am 1. Januar 2012 erfolgte die Zuordnung zum Dezernat V, Stabsstelle 803 - Veranstaltungsservice/Märkte.

5	**Wirtschaft, Wissen und Arbeit**
5.803	**Veranstaltungsservice/Märkte**
8030	**EfA**
5730-321	**Allgemeine Einrichtungen Märkte**
1.57301	**Märkte**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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
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
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-572.002	-572.050	-572.050	-572.050
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
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**
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**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-31.550	-31.550	-31.550	-31.550
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-53.552**	**-69.800**	**-75.100**	**-80.500**

5 Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit
5.803 Veranstaltungsservice/Märkte

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	777.000	777.000	777.000	777.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	147.000	147.000	147.000	147.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**924.000**	**924.000**	**924.000**	**924.000**	**0**
9	Personalauszahlungen	0	0	-367.300	-383.500	-388.800	-394.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-572.002	-572.050	-572.050	-572.050	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-946.002**	**-962.250**	**-967.550**	**-972.950**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-22.002**	**-38.250**	**-43.550**	**-48.950**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-900	-1.000	-1.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-900**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-900**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

5 **Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit**
5.803 **Veranstaltungsservice/Märkte**
8030 **Märkte**
5730-321IE **Allg. Einricht.Stabsstelle 321 Inv.**
7321002 **Märkte**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7321002: Märkte										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-900	-1.000	-1.000	0	0	-2.900
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-900**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-2.900**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-900**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-2.900**

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

Teilergebnisplan

des Amtes 23

Liegenschaftsamt

5 Wirtschaft, Wissen und Arbeit
5.23 Liegenschaften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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	55.500	250.400	250.300	250.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.793.600	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**	**2.851.100**	**2.756.000**	**2.755.900**	**2.755.900**
10		Personalaufwendungen	0	0	-1.901.000	-1.997.100	-2.025.400	-2.054.300
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**	**-2.680.800**	**-2.676.901**	**-2.705.201**	**-2.734.101**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**170.300**	**79.099**	**50.699**	**21.799**
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**	**170.300**	**79.099**	**50.699**	**21.799**
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 (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**161.600**	**70.399**	**41.999**	**13.099**

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, Wissen und Arbeit
5.23 Liegenschaften
2300 Liegenschaften
1110-230 Liegenschaftsverwaltung Amt 23
1.11126 Grundstücksverkehr

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.121.600	1.041.600	1.041.600	1.041.600
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.123.600**	**1.043.600**	**1.043.600**	**1.043.600**
10		Personalaufwendungen	0	0	-763.524	-812.108	-823.535	-835.256
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-92.224	-92.224	-92.224	-92.224
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-15.723	-15.723	-15.723	-15.723
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-871.470**	**-920.055**	**-931.482**	**-943.203**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**252.130**	**123.545**	**112.118**	**100.397**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**252.130**	**123.545**	**112.118**	**100.397**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**249.849**	**121.265**	**109.838**	**98.117**

Dezernat: V Wirtschaft, Wissenschaft 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:
Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Erzielung von Einnahmen

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, Wissen und Arbeit
5.23 Liegenschaften
2300 Liegenschaften
1110-230 Liegenschaftsverwaltung Amt 23
1.11127 Grundstücksverwaltung (Flächen, Garagen)

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.472.000**	**1.462.000**	**1.462.000**	**1.462.000**
10		Personalaufwendungen	0	0	-878.751	-914.049	-927.077	-940.333
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-601.705	-501.705	-501.705	-501.705
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-20.366	-20.366	-20.366	-20.366
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.500.822**	**-1.436.120**	**-1.449.148**	**-1.462.404**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-28.822**	**25.880**	**12.852**	**-404**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-28.822**	**25.880**	**12.852**	**-404**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.138	-2.138	-2.138	-2.138
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-30.960**	**23.742**	**10.714**	**-2.542**

Dezernat: V Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit
Amt: 23 Liegenschaftsamt
Produkt: 1.11128 Leistungen für Dritte

Kurzbeschreibung:
Bestellung von gesetzlichen Vertretern für nicht auffindbare Eigentümer von Grundstücken, Genehmigungsverfahren im Grundstücksverkehr für alle Verkaufsfälle im Stadtgebiet Halle (Saale)

Zielgruppen:
Nicht auffindbare Eigentümer/Erben (Vertreterbestellung)
Bürger, Notare, Stadt Halle (Genehmigungsverfahren)

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 (Vertreterbestellung)
Erlangung der Handlungsfähigkeit zu einem Grundstück (Genehmigungsverfahren)

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, Wissen und Arbeit
5.23 Liegenschaften
2300 Liegenschaften
1110-230 Liegenschaftsverwaltung Amt 23
1.11128 Leistungen für Dritte

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	55.500	50.400	50.300	50.300
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**55.500**	**50.400**	**50.300**	**50.300**
10		Personalaufwendungen	0	0	-190.193	-199.388	-202.213	-205.099
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-17.895	-17.895	-17.895	-17.895
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.299	-6.299	-6.299	-6.299
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-214.387**	**-223.582**	**-226.407**	**-229.293**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-158.887**	**-173.182**	**-176.107**	**-178.993**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-158.887**	**-173.182**	**-176.107**	**-178.993**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-718	-718	-718	-718
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-159.605**	**-173.900**	**-176.825**	**-179.711**

Dezernat: V Wirtschaft, Wissenschaft 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, Wissen und Arbeit**
5.23	**Liegenschaften**
2300	**Liegenschaften**
5460-230	**Parkeinrichtungen Amt 23**
1.54601	**Parkeinrichtungen privatrechtlich**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	200.000	200.000	200.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200.000	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
10		Personalaufwendungen	0	0	-68.532	-71.555	-72.575	-73.612
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-24.877	-24.877	-24.877	-24.877
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-712	-712	-712	-712
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-94.121**	**-97.144**	**-98.164**	**-99.201**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**105.879**	**102.856**	**101.836**	**100.799**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**105.879**	**102.856**	**101.836**	**100.799**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.564	-3.564	-3.564	-3.564
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**102.315**	**99.292**	**98.272**	**97.234**

5 Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit
5.23 Liegenschaften

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	55.500	250.400	250.300	250.300	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.793.600	2.503.600	2.503.600	2.503.600	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**2.851.100**	**2.756.000**	**2.755.900**	**2.755.900**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	-1.878.400	-1.997.100	-2.025.400	-2.054.300	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-736.700	-636.701	-636.701	-636.701	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	0	0	-47.800	-43.100	-43.100	-43.100	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.662.900**	**-2.676.901**	**-2.705.201**	**-2.734.101**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**188.200**	**79.099**	**50.699**	**21.799**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	1.122.500	500.000	500.000	500.000	0
3	+	Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.122.500**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-433.700	-380.000	-380.000	-380.000	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	-842.400	-1.455.000	-513.100	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.326.100**	**-1.885.000**	**-943.100**	**-430.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-203.600**	**-1.385.000**	**-443.100**	**70.000**	**0**

5	**Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit**
5.23	**Liegenschaften**
2300	**Liegenschaften**
1110-230IE	**Liegenschaftsverwaltung Amt 23 Invest**
7230001	**Grundstücksverkehr**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7230001: Grundstücksverkehr										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	1.122.500	500.000	500.000	500.000	0	0	2.622.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.122.500**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**2.622.500**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-433.700	-380.000	-380.000	-380.000	0	0	-1.573.700
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-433.700**	**-380.000**	**-380.000**	**-380.000**	**0**	**0**	**-1.573.700**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**688.800**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**0**	**0**	**1.048.800**

5	**Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit**
5.23	**Liegenschaften**
2300	**Liegenschaften**
1110-230IE	**Liegenschaftsverwaltung Amt 23 Invest**
7230051	**Ratshof - Brandschutzsicherung Keller**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7230051: Ratshof - Brandschutzsicherung Keller										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-524.700	-900.000	-513.100	0	0	0	-1.937.800
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-524.700**	**-900.000**	**-513.100**	**0**	**0**	**0**	**-1.937.800**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-524.700**	**-900.000**	**-513.100**	**0**	**0**	**0**	**-1.937.800**

5	**Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit**
5.23	**Liegenschaften**
2300	**Liegenschaften**
1110-230IE	**Liegenschaftsverwaltung Amt 23 Invest**
7230056	**Ratshof - Brandschutzsicherung EG und OG**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7230056: Ratshof - Brandschutzsicherung EG und OG										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-555.000	0	0	0	0	-555.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-555.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-555.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-555.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-555.000**

5	**Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit**
5.23	**Liegenschaften**
2300	**Liegenschaften**
1110-230IE	**Liegenschaftsverwaltung Amt 23 Invest**
7230057	**Baufreimachung komm.Vorhaben**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7230057: Baufreimachung komm.Vorhaben										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-147.700	0	0	0	0	0	-147.700
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-147.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-147.700**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-147.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-147.700**

5	**Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit**
5.23	**Liegenschaften**
2300	**Liegenschaften**
1110-230IE	**Liegenschaftsverwaltung Amt 23 Invest**
7230058	**Abführung Entschädigungsfond**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7230058: Abführung Entschädigungsfond										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-200.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-200.000**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-200.000**

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

Teilergebnisplan

des Amtes 80

Amt für Wirtschaftsförderung

5 Wirtschaft, Wissen und Arbeit
5.80 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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	-1.081.200	-1.037.700	-1.052.500	-1.067.300
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-447.170	-449.170	-449.170	-449.170
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-1.351.300	-1.271.300	-1.271.300	-1.271.300
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400
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**	**-3.002.070**	**-2.880.570**	**-2.895.370**	**-2.910.170**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.988.670**	**-2.867.170**	**-2.881.970**	**-2.896.770**
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**	**-2.988.670**	**-2.867.170**	**-2.881.970**	**-2.896.770**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-2.997.170**	**-2.875.670**	**-2.890.470**	**-2.905.270**

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-lungsbegleitung 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, Wissen und Arbeit
5.80 Wirtschaftsförderung
8001 Wirtschaftsförderung
5710-800 Wirtschaftsförderung
1.57101 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13.400	13.400	13.400	13.400
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
10		Personalaufwendungen	0	0	-1.081.200	-1.037.700	-1.052.500	-1.067.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-447.170	-449.170	-449.170	-449.170
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.720.770**	**-1.679.270**	**-1.694.070**	**-1.708.870**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.707.370**	**-1.665.870**	**-1.680.670**	**-1.695.470**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.707.370**	**-1.665.870**	**-1.680.670**	**-1.695.470**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.715.870**	**-1.674.370**	**-1.689.170**	**-1.703.970**

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, Wissen 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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-170.000	-90.000	-90.000	-90.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-170.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-170.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-170.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-170.000**	**-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, Wissen und Arbeit**
5.80	**Wirtschaftsförderung**
8001	**Wirtschaftsförderung**
5750	**Stadtmarketing**
1.57501	**Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-1.111.300	-1.111.300	-1.111.300	-1.111.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.111.300**	**-1.111.300**	**-1.111.300**	**-1.111.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.111.300**	**-1.111.300**	**-1.111.300**	**-1.111.300**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.111.300**	**-1.111.300**	**-1.111.300**	**-1.111.300**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.111.300**	**-1.111.300**	**-1.111.300**	**-1.111.300**

5 Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit
5.80 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13.400	13.400	13.400	13.400	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	-1.021.600	-1.037.700	-1.052.500	-1.067.300	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-447.170	-449.170	-449.170	-449.170	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	-1.351.300	-1.271.300	-1.271.300	-1.271.300	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	0	0	-133.600	-122.400	-122.400	-122.400	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.953.670**	**-2.880.570**	**-2.895.370**	**-2.910.170**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.940.270**	**-2.867.170**	**-2.881.970**	**-2.896.770**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-1.000	-1.300	-1.300	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.300**	**-1.300**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.300**	**-1.300**	**0**

5 Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit
5.80 Wirtschaftsförderung
8001 Wirtschaftsförderung
5710-800IE Wirtschaftsförderung investiv
7800002 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7800002: Wirtschaftsförderung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-1.000	-1.300	-1.300	0	0	-3.600
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**0**	**-3.600**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**0**	**-3.600**

Finanzwirtschaft

9 Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	154.043.700	157.953.700	162.053.700	165.253.700
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	195.104.066	195.109.764	195.117.764	195.106.764
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	4.550.200	10.543.900	1.175.400	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	24.334.140	24.431.900	24.430.520	24.430.520
7	+	Finanzerträge	0	0	16.421.300	18.200.000	18.300.000	18.300.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**394.953.406**	**406.739.264**	**401.577.384**	**403.590.984**
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	-56.359.483	-56.399.183	-56.373.683	-56.335.783
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-10.600.400	-12.404.700	-11.259.720	-10.291.710
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	-30.125.000	-30.125.000	-30.125.000	-30.125.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-97.238.283**	**-99.082.283**	**-97.911.803**	**-96.905.893**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**297.715.123**	**307.656.981**	**303.665.581**	**306.685.091**
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**	**297.715.123**	**307.656.981**	**303.665.581**	**306.685.091**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**297.715.123**	**307.656.981**	**303.665.581**	**306.685.091**

9 Allg.Finanzwirtschaft u.sonst.Vorgänge

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	154.043.700	157.953.700	162.053.700	165.253.700	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	195.104.066	195.109.764	195.117.764	195.106.764	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	4.550.200	10.543.900	1.175.400	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	9.334.140	9.431.900	9.430.520	9.430.520	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	16.421.300	18.200.000	18.300.000	18.300.000	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**379.953.406**	**391.739.264**	**386.577.384**	**388.590.984**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	-56.359.483	-56.399.183	-56.373.683	-56.335.783	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	0	0	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	-10.600.400	-12.404.700	-11.259.720	-10.291.710	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-67.113.283**	**-68.957.283**	**-67.786.803**	**-66.780.893**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**312.840.123**	**322.781.981**	**318.790.581**	**321.810.091**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	11.420.500	11.100.000	9.541.000	8.355.000	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**11.420.500**	**11.100.000**	**9.541.000**	**8.355.000**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-255.600**	**-255.600**	**-255.600**	**-255.600**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**11.164.900**	**10.844.400**	**9.285.400**	**8.099.400**	**0**

9 Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.
9.90 Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	154.043.700	157.953.700	162.053.700	165.253.700
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	195.104.066	195.109.764	195.117.764	195.106.764
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	4.550.200	10.543.900	1.175.400	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	24.334.140	24.431.900	24.430.520	24.430.520
7	+	Finanzerträge	0	0	16.421.300	18.200.000	18.300.000	18.300.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**394.953.406**	**406.739.264**	**401.577.384**	**403.590.984**
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	-56.359.483	-56.399.183	-56.373.683	-56.335.783
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-10.600.400	-12.404.700	-11.259.720	-10.291.710
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	-30.125.000	-30.125.000	-30.125.000	-30.125.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-97.238.283**	**-99.082.283**	**-97.911.803**	**-96.905.893**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**297.715.123**	**307.656.981**	**303.665.581**	**306.685.091**
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**	**297.715.123**	**307.656.981**	**303.665.581**	**306.685.091**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**297.715.123**	**307.656.981**	**303.665.581**	**306.685.091**

9 Allg.Finanzwirtschaft u.sonst.Vorgänge
9.90 Allg.Finanzwirtschaft u.sonst.Vorgänge

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	154.043.700	157.953.700	162.053.700	165.253.700	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	195.104.066	195.109.764	195.117.764	195.106.764	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	4.550.200	10.543.900	1.175.400	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	9.334.140	9.431.900	9.430.520	9.430.520	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	16.421.300	18.200.000	18.300.000	18.300.000	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**379.953.406**	**391.739.264**	**386.577.384**	**388.590.984**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	-56.359.483	-56.399.183	-56.373.683	-56.335.783	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	0	0	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	-10.600.400	-12.404.700	-11.259.720	-10.291.710	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-67.113.283**	**-68.957.283**	**-67.786.803**	**-66.780.893**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**312.840.123**	**322.781.981**	**318.790.581**	**321.810.091**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	11.420.500	11.100.000	9.541.000	8.355.000	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**11.420.500**	**11.100.000**	**9.541.000**	**8.355.000**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-255.600**	**-255.600**	**-255.600**	**-255.600**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**11.164.900**	**10.844.400**	**9.285.400**	**8.099.400**	**0**

9 Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.
9.90 Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.
9010 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	154.043.700	157.953.700	162.053.700	165.253.700
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	174.963.383	174.969.081	174.977.081	174.966.081
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	4.550.200	10.543.900	1.175.400	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	24.334.140	24.431.900	24.430.520	24.430.520
7	+	Finanzerträge	0	0	16.421.300	18.200.000	18.300.000	18.300.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**374.312.723**	**386.098.581**	**380.936.701**	**382.950.301**
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	-4.981.300	-5.084.000	-5.084.000	-5.084.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-10.600.400	-12.404.700	-11.259.720	-10.291.710
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	-30.125.000	-30.125.000	-30.125.000	-30.125.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-45.706.700**	**-47.613.700**	**-46.468.720**	**-45.500.710**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**328.606.023**	**338.484.881**	**334.467.981**	**337.449.591**
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**	**328.606.023**	**338.484.881**	**334.467.981**	**337.449.591**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**328.606.023**	**338.484.881**	**334.467.981**	**337.449.591**

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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Finanzerträge	0	0	15.000.000	17.200.000	17.300.000	17.300.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**15.000.000**	**17.200.000**	**17.300.000**	**17.300.000**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**15.000.000**	**17.200.000**	**17.300.000**	**17.300.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**15.000.000**	**17.200.000**	**17.300.000**	**17.300.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**9.334.140**	**9.431.900**	**9.430.520**	**9.430.520**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**9.334.140**	**9.431.900**	**9.430.520**	**9.430.520**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**9.334.140**	**9.431.900**	**9.430.520**	**9.430.520**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	154.043.700	157.953.700	162.053.700	165.253.700
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	174.963.383	174.969.081	174.977.081	174.966.081
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
7	+	Finanzerträge	0	0	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**345.107.083**	**348.922.781**	**353.030.781**	**356.219.781**
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-4.981.300	-5.084.000	-5.084.000	-5.084.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-530.000	-410.000	-410.000	-410.000
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	-30.125.000	-30.125.000	-30.125.000	-30.125.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-35.636.300**	**-35.619.000**	**-35.619.000**	**-35.619.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**309.470.783**	**313.303.781**	**317.411.781**	**320.600.781**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**309.470.783**	**313.303.781**	**317.411.781**	**320.600.781**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**309.470.783**	**313.303.781**	**317.411.781**	**320.600.781**

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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	4.550.200	10.543.900	1.175.400	0
7	+	Finanzerträge	0	0	321.300	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**4.871.500**	**10.543.900**	**1.175.400**	**0**
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-10.070.400	-11.994.700	-10.849.720	-9.881.710
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-10.070.400**	**-11.994.700**	**-10.849.720**	**-9.881.710**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-5.198.900**	**-1.450.800**	**-9.674.320**	**-9.881.710**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-5.198.900**	**-1.450.800**	**-9.674.320**	**-9.881.710**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-5.198.900**	**-1.450.800**	**-9.674.320**	**-9.881.710**

9 Allg.Finanzwirtschaft u.sonst.Vorgänge
9.90 Allg.Finanzwirtschaft u.sonst.Vorgänge
9010 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	154.043.700	157.953.700	162.053.700	165.253.700	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	174.963.383	174.969.081	174.977.081	174.966.081	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	4.550.200	10.543.900	1.175.400	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	9.334.140	9.431.900	9.430.520	9.430.520	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	16.421.300	18.200.000	18.300.000	18.300.000	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**359.312.723**	**371.098.581**	**365.936.701**	**367.950.301**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	-4.981.300	-5.084.000	-5.084.000	-5.084.000	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	-10.600.400	-12.404.700	-11.259.720	-10.291.710	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.581.700**	**-17.488.700**	**-16.343.720**	**-15.375.710**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**343.731.023**	**353.609.881**	**349.592.981**	**352.574.591**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	11.420.500	11.100.000	9.541.000	8.355.000	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**11.420.500**	**11.100.000**	**9.541.000**	**8.355.000**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**11.420.500**	**11.100.000**	**9.541.000**	**8.355.000**	**0**

9 Allg.Finanzwirtschaft u.sonst.Vorgänge
9.90 Allg.Finanzwirtschaft u.sonst.Vorgänge
9010 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200061: Haushalts- u. Finanzmanagament - FAG										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	11.420.500	11.100.000	9.541.000	8.355.000	0	0	40.416.500
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**11.420.500**	**11.100.000**	**9.541.000**	**8.355.000**	**0**	**0**	**40.416.500**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**11.420.500**	**11.100.000**	**9.541.000**	**8.355.000**	**0**	**0**	**40.416.500**

9	**Allg.Finanzwirtschaft u.sonst.Vorgänge**
9.90	**Allg.Finanzwirtschaft u.sonst.Vorgänge**
9010	**Zentrale Finanzleistungen**
6120IE	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschft**
7200061	**Haushalts- u. Finanzmanagament - FAG**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200061: Haushalts- u. Finanzmanagament - FAG										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	11.420.500	11.100.000	9.541.000	8.355.000	0	0	40.416.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**11.420.500**	**11.100.000**	**9.541.000**	**8.355.000**	**0**	**0**	**40.416.500**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**11.420.500**	**11.100.000**	**9.541.000**	**8.355.000**	**0**	**0**	**40.416.500**

9 Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.
9.90 Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.
9020 Sonstige Finanzvorgänge

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 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	20.140.683	20.140.683	20.140.683	20.140.683
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**	**20.640.683**	**20.640.683**	**20.640.683**	**20.640.683**
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	-51.378.183	-51.315.183	-51.289.683	-51.251.783
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**	**-51.531.583**	**-51.468.583**	**-51.443.083**	**-51.405.183**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-30.890.900**	**-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**	**-30.890.900**	**-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 (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-30.890.900**	**-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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-153.400**	**-153.400**	**-153.400**	**-153.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-153.400**	**-153.400**	**-153.400**	**-153.400**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-153.400**	**-153.400**	**-153.400**	**-153.400**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-3.490.000	-3.490.000	-3.490.000	-3.490.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-3.490.000**	**-3.490.000**	**-3.490.000**	**-3.490.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-3.490.000**	**-3.490.000**	**-3.490.000**	**-3.490.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-3.490.000**	**-3.490.000**	**-3.490.000**	**-3.490.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**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	**Theater, Oper u. Orchester GmbH**
1.26101	**Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle**

Teilergebnisplan PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2010** **EUR**	**Ansatz 2011** **EUR**	**Ansatz 2012** **EUR**	**Ansatz 2013** **EUR**	**Ansatz 2014** **EUR**	**Ansatz 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
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**11.902.400**	**11.902.400**	**11.902.400**	**11.902.400**
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-32.600.000	-32.600.000	-32.600.000	-32.600.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-32.600.000**	**-32.600.000**	**-32.600.000**	**-32.600.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-20.697.600**	**-20.697.600**	**-20.697.600**	**-20.697.600**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-20.697.600**	**-20.697.600**	**-20.697.600**	**-20.697.600**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-2.110.000	-2.056.000	-2.033.500	-1.998.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-2.110.000**	**-2.056.000**	**-2.033.500**	**-1.998.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.110.000**	**-2.056.000**	**-2.033.500**	**-1.998.500**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-2.110.000**	**-2.056.000**	**-2.033.500**	**-1.998.500**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-3.500.000**	**-3.500.000**	**-3.500.000**	**-3.500.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-3.500.000**	**-3.500.000**	**-3.500.000**	**-3.500.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-3.500.000**	**-3.500.000**	**-3.500.000**	**-3.500.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-243.200	-211.200	-211.200	-211.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-243.200**	**-211.200**	**-211.200**	**-211.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-243.200**	**-211.200**	**-211.200**	**-211.200**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-243.200**	**-211.200**	**-211.200**	**-211.200**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-243.200**	**-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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-844.000	-870.000	-870.000	-870.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-844.000**	**-870.000**	**-870.000**	**-870.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-344.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-344.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-344.000**	**-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 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	8.238.283	8.238.283	8.238.283	8.238.283
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**8.238.283**	**8.238.283**	**8.238.283**	**8.238.283**
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-7.840.983	-7.837.983	-7.834.983	-7.832.083
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-7.840.983**	**-7.837.983**	**-7.834.983**	**-7.832.083**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**397.300**	**400.300**	**403.300**	**406.200**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**397.300**	**400.300**	**403.300**	**406.200**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**397.300**	**400.300**	**403.300**	**406.200**

5	**Wirtschaft, Wissen und Arbeit**
5.V	**Eigenbetrieb für Arbeitsförderung**
V	**EfA**
5710-V	**Wirtschaftsförderung EB EfA**
1.57104	**Eigenbetrieb für Arbeitsförderung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-2.563.200	-2.743.000	-2.353.000	-2.353.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-2.563.200**	**-2.743.000**	**-2.353.000**	**-2.353.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.563.200**	**-2.743.000**	**-2.353.000**	**-2.353.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-2.563.200**	**-2.743.000**	**-2.353.000**	**-2.353.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-2.563.200**	**-2.743.000**	**-2.353.000**	**-2.353.000**

9 Allg.Finanzwirtschaft u.sonst.Vorgänge
9.90 Allg.Finanzwirtschaft u.sonst.Vorgänge
9020 Sonstige Finanzvorgänge

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	20.140.683	20.140.683	20.140.683	20.140.683	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**20.640.683**	**20.640.683**	**20.640.683**	**20.640.683**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	-51.378.183	-51.315.183	-51.289.683	-51.251.783	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	0	0	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-51.531.583**	**-51.468.583**	**-51.443.083**	**-51.405.183**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.890.900**	**-30.827.900**	**-30.802.400**	**-30.764.500**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-255.600**	**-255.600**	**-255.600**	**-255.600**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-255.600**	**-255.600**	**-255.600**	**-255.600**	**0**

9 Allg.Finanzwirtschaft u.sonst.Vorgänge
9.90 Allg.Finanzwirtschaft u.sonst.Vorgänge
9020 Sonstige Finanzvorgänge

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestellt 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200051: Zoologischer Garten											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	0	0	-1.022.400
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-255.600**	**-255.600**	**-255.600**	**-255.600**	**0**	**0**	**-1.022.400**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-255.600**	**-255.600**	**-255.600**	**-255.600**	**0**	**0**	**-1.022.400**

9	Allg.Finanzwirtschaft u.sonst.Vorgänge
9.90	Allg.Finanzwirtschaft u.sonst.Vorgänge
9020	Sonstige Finanzvorgänge
2530IE	Zoologischer Garten
7200051	Zoologischer Garten

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2012 EUR	Bisher bereitgestell 2012 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200051: Zoologischer Garten										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	0	0	-1.022.400
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-255.600**	**-255.600**	**-255.600**	**-255.600**	**0**	**0**	**-1.022.400**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-255.600**	**-255.600**	**-255.600**	**-255.600**	**0**	**0**	**-1.022.400**