

ENTWURF
Stand: 11.12.2012

Haushaltsplan Halle (Saale) 2013

- Entwurf -

Haushaltssatzung

der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 92 der Gemeindeordnung vom 10. August 2009 (GVBl. LSA S. 383), zuletzt geändert durch das Vierte Gesetz zur Änderung der Gemeindeordnung vom 30. November 2011 (GVBl. LSA S. 814), hat die Stadt Halle (Saale) die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| a) Gesamtbetrag der Erträge auf | 565.345.288 Euro |
| b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 565.345.288 Euro |

2. im Finanzplan mit dem

- | | |
|---|-------------------------|
| a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 547.816.288 Euro |
| b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 541.852.688 Euro |
| c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 53.218.000 Euro |
| d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 57.129.900 Euro |
| e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 25.209.250 Euro |
| f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 52.263.650 Euro |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 501.900 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 31.636.400 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 350.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Stadt Halle (Saale) hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen/Auszahlungen sowie Mindererträge/-einzahlungen bei einzelnen Haushaltsposten in einem Verhältnis zu dem Gesamtvolumen erheblichen Umfangs auftreten werden. Erheblich ist eine Veränderung von 2 % der Gesamterträge.

Halle (Saale),

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

Haushaltsplan 2012 und 2013 (Zuschüsse in Mio. Euro)

Umsetzung der Ergebnisse aus der Haushaltsklausur Dezember 2012 unter Berücksichtigung der neuen Verwaltungsstruktur

Bezeichnung	Plan 2012 -in Mio. EUR-	Plan 2013 -in Mio. EUR-	Budgetänderung 10.12.2012 -in Mio. EUR-
Ordentliche Erträge	546,70	565,10	565,3
Ordentliche Aufwendungen	551,90	576,40	565,3
Fehlbetrag		11,30	0,00
Teilergebnisplan OB	26,12	27,97	27,45
Gleichstellung	0,23	0,24	
Strategische Steuerung	0,40	0,40	-0,02
Steuerung der Kommune	5,00	5,40	
Pressearbeit	0,61	0,61	
Recht	2,70	2,80	
Rechnungsprüfungsamt	1,20	1,20	
Ordnung	3,00	3,20	-0,20
Brand-Katastrophenschutz, Rettungsdienst	12,30	13,20	-0,30
Zuschuss BMA	0,68	0,92	
Teilergebnisplan Finanzen und Verwaltungsmanagement	24,60	26,30	26,10
Organisation u. Personalservice	5,60	6,20	
Hauptamt	9,40	10,30	-0,20
Finanzen	5,40	5,60	
Einwohnerwesen	4,20	4,20	
Teilergebnisplan Stadtentwicklung und Umwelt	43,10	46,40	45,05
Umwelt	2,60	2,60	
Grünflächen einschl. Friedhöfe	6,40	7,20	-0,25
Stadtplanung	6,20	6,80	
Stadtvermessung	1,90	1,90	
Bauordnung und Denkmalschutz	2,60	2,90	
Straßen- und Tiefbau	23,60	25,20	-1,10
Bauverwaltung	-0,20	-0,20	
Teilergebnisplan Kultur und Sport	13,29	14,14	14,14
Veranstaltungsservice, Märkte	0,05	0,07	
Kulturbüro insgesamt	1,50	1,50	
davon: Georg-Friedrich-Händel-Halle	0,50	0,50	
davon: Laternenfest	0,10	0,10	
davon: Kulturförderung	0,50	0,50	
davon: kulturelle Veranstaltungen	0,20	0,20	
davon: Ulrichskirche	0,20	0,20	
Stadtarchiv: Archiv- und Bibliotheksgut für die Geschichte der Stadt, interne und externe Kunden	0,74	0,78	

Bezeichnung	Plan 2012 -in Mio. EUR-	Plan 2013 -in Mio. EUR-	Budgetänderung 10.12.2012 -in Mio. EUR-
Stadtsingechor: Durchführung von Chorkonzerten und Motetten.	0,43	0,43	
Stadtmuseum	1,50	1,60	
Volkshochschule Adolf Reichwein Erwachsenenbildung	0,27	0,26	
Stadtbibliothek	2,50	2,70	
Konservatorium Georg Friedrich Händel	1,40	1,60	
Sport	4,90	5,20	
davon: Sportförderung	1,00	1,10	
davon: Betrieb Sportanlagen, Bäder	3,90	4,10	
Teilergebnisplan Bildung und Soziales	196,63	208,01	200,37
Schulen	28,30	29,16	
davon: Grundschulen	8,50	9,10	
davon: Sekundarschulen	2,70	2,80	
davon: Gymnasien	3,20	3,40	
davon: Gesamtschulen	2,10	2,40	
davon: Förderschulen	4,50	4,40	
davon: Berufsbildende Schulen	3,40	3,40	
davon: Schülerbeförderung	2,70	3,00	
davon: Amt für Ausbildungsförderung	0,31	0,33	
davon: Franzigmark, Schulgarten Am Galgenberg, Schulmediensstelle	0,22	0,12	
davon: Raumflugplanetarium	0,19	0,21	-0,02
davon: Schülerwohnheim	0,48	---	
Kinder, Jugend und Familie	80,90	92,26	
davon: Frauenschutzhaus	0,15	0,22	
davon: Unterhaltsvorschussleistungen zur Sicherung Unterhalt Kinder	2,40	2,40	
davon: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 90 Abs. 3 SGB VIII	6,40	6,50	
davon: Jugendarbeit Projektförderung § 11 SGB VIII	,71	1,02	-0,10
davon: Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz § 13, 14 SGB VIII	1,40	1,40	-0,10
davon: Förderung der Erziehung in der Familie	3,20	3,20	-0,11
davon: Hilfe zur Erziehung für Minderjährige Kindeswohl	24,90	29,20	
davon: Hilfen für junge Volljährige/Eingliederungshilfe idR bis 21 Jahre Persönlichkeitsentwicklung	2,30	2,30	
davon: Adoptionsvermittlung, Beistandsschaft, Amtspflegeschaft §§ 51 ff SGB VIII	1,80	1,80	
davon: Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen Obhutnahme des Kindes, dringende Gefahr für das Wohl des Kindes	0,92	0,61	
davon: Betrieb von Kindertageseinrichtungen	35,70	42,20	-6,50

Bezeichnung	Plan 2012 -in Mio. EUR-	Plan 2013 -in Mio. EUR-	Budgetänderung 10.12.2012 -in Mio. EUR-
davon: Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendfreizeiteinrichtungen niederschwellige Angebote Selbstbestimmung	0,02	---	
davon: Einrichtung für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige § 42 SGB VIII eW Pflichtaufgabe. Inobhutnahme, <u>Krisenintervention</u>	1,00	1,00	
davon: Schülerwohnheim	---	0,41	
Sozialamt (150)	82,53	81,59	
davon: Hilfe zum Lebensunterhalt	2,20	1,90	
davon: Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung SGB XII	5,90	4,00	
davon: Hilfen zur Gesundheit SGB XII	2,30	2,30	
davon: Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung SGB XII	1,30	1,40	
davon: Hilfe zur Pflege SGB XII	0,73	0,79	
davon: Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	2,10	2,10	
davon: Sicherstellung einer angemessenen Wohnung für Arbeitssuchende und deren Angehörigen SGB II KdU	59,00	59,80	-0,81
davon: Bildung und Teilhabe SGB II	-0,06	-0,12	
davon: Hilfen nach AsylbL AsylbLG	5,00	5,30	
davon: Wohnungssozialisierungshilfe Haus der Wohnhilfe	0,94	1,00	
davon: Förderung v. Trägern der freien Wohlfahrtspflege	0,41	0,41	
davon: Bildung und Teilhabe § 6b Bundeskindergeldgesetz	0,11	0,11	
davon: Sonstige soziale <u>Angelegenheiten</u>	1,10	1,20	
davon: Wohn- und Unterhaltssicherung	1,50	1,40	
Gesundheitsamt	4,90	5,00	
Teilergebnisplan Wirtschaft und Wissenschaft	5,86	5,98	5,83
Eigenbetrieb für Arbeitsförderung (EfA)	2,60	2,70	-0,10
Stabsstelle Arbeitsmarkt, Beurteilung der sozialökonomischen Arbeitsmarktsituation, Leitlinien u Schwerpunkte der lokalen <u>Arbeitsmarktpolitik</u>	0,19	0,11	-0,05
Dienstleistungszentrum Wirtschaft	0,23	0,24	
Liegenschaftsamt	-0,16	-0,07	
davon: Grundstücksverkehr	-0,25	-0,16	
davon: Grundstücksverwaltung (<u>Flächen, Garagen</u>)	0,03	-0,01	
davon: Bestellung von Vertretern für nicht auffindbare Eigentümer/Erben von Grundstücken	0,16	0,17	

Bezeichnung	Plan 2012 -in Mio. EUR-	Plan 2013 -in Mio. EUR-	Budgetänderung 10.12.2012 -in Mio. EUR-
davon: Verwaltung und Bewirtschaftung von Parkplätzen	-0,10	-0,07	
Wirtschaftsförderung	3,00	3,00	
davon: Wirtschaftsförderung	1,70	1,70	
davon: Zuschuss an wirtschaftliche Unternehmen, MMZ	0,17	0,17	
davon: Zuschuss Stadtmarketing	1,10	1,10	
Allgemeine Finanzwirtschaft	-304,30	-317,60	-319,06
Zentrale Finanzleistungen	-335,20	-348,20	
davon: Gewinnausschüttung	-15,00	-14,20	
davon: Stadtwerke Konzessionsabgabe	-9,30	-9,80	
davon: Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	-316,10	-324,40	-0,06
davon: Sonstige allg. Finanzwirtschaft	5,20	0,20	-0,40
Erhöhung Globale Minderausgabe Personal			-1,00
Sonstige Finanzvorgänge	30,90	30,60	
Tierheim	0,15	0,15	
Halloren- und Salinemuseum	0,55	0,55	
Zoo	3,50	2,70	
Theater- Kultur GmbH	20,70	20,70	
Singschule	0,20	0,20	
Stiftung Händelhaus	2,11	2,06	
Zuschuss Bäder	3,50	3,60	
Zuschuss Eissporthalle	0,24	0,21	
Zuschuss Erdgas Sportpark	0,34	0,37	
ÖPNV (HAVAG, Rosengarten, Stadtwerke)	-0,40	---	

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
1. Haushaltssatzung der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2013	3
2. Gesetzliche Grundlagen und Ausführung des Haushaltsplanes 2013	11
3. Gegenüberstellung ausgewählter Konten aus dem Kontenrahmen der Stadt Halle (Saale) (Doppik)	13
4. Vorbericht	21
5. Ergebnisplan und Finanzplan	93
Stellenübersicht, Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der Dezernate, der Ämter, Produkte und deren Beschreibungen, Investitionsmaßnahmen	
Dezernat OB	99
Dezernat I - Finanzen und Personal	159
Dezernat II - Planen und Bauen	241
Dezernat III - Sicherheit und Gesundheit	562
Dezernat IV - Jugend, Schule, Sport, Soziales und kulturelle Bildung	686
Dezernat V - Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit	948
Finanzwirtschaft	1022
6. Investitionsprogramm	1057
7. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	1099
8. Stellenplan	1105
Stellenübersichten nach Teilhaushalten	1143
9. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	1195

Gesetzliche Grundlagen zur Ausführung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplanung liegen folgende Gesetzmäßigkeiten zugrunde, die auch bei der Ausführung des Haushaltes ihre Beachtung finden müssen:

- Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. August 2009 (GVBl. LSA S. 383), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. November 2011 (GVBl. LSA S. 814)
- Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden im Land Sachsen-Anhalt nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Gemeindehaushaltsverordnung Doppik – GemHVO Doppik), vom 22. Dezember 2010 (GVBl. 2010, S. 648)
- Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen; Verbindliche Muster, RdErl. des MI vom 01.07.2011 (MBI. LSA S. 375)
- Inventurrichtlinie, RdErl. des MI vom 09.04.2006 (MBI. LSA S. 400)
- Bewertungsrichtlinie, RdErl. des MI vom 09.04.2006 (MBI. LSA S. 404)
- Kontenrahmenplan einschließlich Zuordnungsvorschriften
- Produktrahmenplan einschließlich Zuordnungsvorschriften

Bei der Ausführung des Haushaltsplanes sind weiterhin zu beachten:

- die Dienstanweisung der Stadt Halle (Saale) zur Ausführung des Haushaltsplanes in ihrer gültigen Fassung
- die Bestimmungen des Oberbürgermeisters zur vorläufigen Haushaltsführung 2013
und
- der Haushaltserlass des Oberbürgermeisters zur Ausführung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2013 nach der Rechtskraft.

Bewirtschaftung des Haushaltes

In der Stadt Halle (Saale) werden den Dezernaten/Ämtern/Einrichtungen die entsprechenden Mittelansätze im Rahmen ihres Budgets zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen. Somit werden diese in die Finanzverantwortung direkt einbezogen.

Die Budgetverantwortlichen haben die Aufgabe und die Verantwortung, die Mindererträge und Mehraufwendungen innerhalb dieser Budgets auszugleichen.

Sind unabweisbare Mehraufwendungen und Auszahlungen über das Dezernatsbudget zu erwarten, so sind diese rechtzeitig als Antrag auf Genehmigung von über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen mit entsprechendem Deckungsvorschlag an das Amt für Finanzservice, Ressort Kämmerei zu stellen. Die Zuständigkeit für die Genehmigung entsprechend festgelegter Wertgrenzen ist in der Hauptsatzung der Stadt Halle (Saale) geregelt. Die zeitliche Reihenfolge der Antragstellung bis zur Genehmigung ist einzuhalten.

Mehrerträge bzw. -einzahlungen aus Spenden u. Sponsoring berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen in entsprechender Höhe.

Den horizontalen Deckungskreis Personalaufwendungen beplant und bewirtschaftet zentral das Amt für Organisation und Personalservice. Personalaufwendungen sind übergreifend als deckungsfähig erklärt.

Gegenüberstellung ausgewählter Konten aus dem Kontenrahmen der Stadt Halle (Saale) (Doppik) zu den Gruppierungen (Kameralistik)

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontonummer		kamerale Grupp.
lfd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A	4011	6011	000
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer B	4012	6012	001
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Gewerbesteuer	4013	6013	003
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4021	6021	010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4022	6022	012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Vergütungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	4031	6031	020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Sonstige Vergütungssteuer	4031	6031	021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Hundesteuer	4032	6032	022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Jagdsteuer	4033	6033	026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Zweitwohnungssteuer	4034	6034	027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Getränkesteuer	4039	6039	023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Sonstige Steuern	4039	6039	029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Sonstige steuerliche Einnahmen	4049	6049	032
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Ausgleichszahlungen für Steuerausfälle	4051	6051	011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	4052	6052	092
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten	4053	6053	093
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Allgemeine Zuweisungen vom Land	4111	6111	041
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Bedarfszuweisungen vom Land	4121	6121	051
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	413	613	06
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	vom Land	4130	6130	060
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	vom Land	4131	6131	061
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4132	6132	062
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	414	614	17
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4140	6140	170
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	vom Land	4141	6141	171
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4142	6142	172
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	von Zweckverbänden und dgl.	4143	6143	173
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	vom sonstigen öffentlichen Bereich	4144	6144	174
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	von kommunalen Sonderrechnungen	4145	6145	175
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4146	6146	176
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	von privaten Unternehmen	4147	6147	177
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	von übrigen Bereichen	4148	6148	178

* lfd. Nummer entspricht der Numerik im Ergebnispla

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontonummer		kamerale Grupp.
lfd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4182	6182	072
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	4191	6191	191
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	4192	6192	192
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden, arbeitsmarktliche Eingliederung	4193	6193	193
3	Sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	421	621	24
3	Sonstige Transfererträge	Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; Kostenersatz	4211	6211	241
3	Sonstige Transfererträge	Leistungen Dritter; Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	4212	6212	243
3	Sonstige Transfererträge	Leistungen Dritter; Leistungen von Sozialleistungsträgern	4213	6213	245
3	Sonstige Transfererträge	Leistungen Dritter; sonstige Ersatzleistungen	4214	6214	247
3	Sonstige Transfererträge	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistungen	4215	6215	249
3	Sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	422	621	25
3	Sonstige Transfererträge	Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; Kostenersatz	4221	6221	251
3	Sonstige Transfererträge	Leistungen Dritter; Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	4222	6222	253
3	Sonstige Transfererträge	Leistungen Dritter; Leistungen von Sozialleistungsträgern	4223	6223	255
3	Sonstige Transfererträge	Leistungen Dritter; sonstige Ersatzleistungen	4224	6224	257
3	Sonstige Transfererträge	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistungen	4225	6225	259
3	Sonstige Transfererträge	Schuldendiensthilfen	423	623	23
3	Sonstige Transfererträge	vom Bund	4230	6230	230
3	Sonstige Transfererträge	vom Land	4231	6231	231
3	Sonstige Transfererträge	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4232	6232	232
3	Sonstige Transfererträge	von Zweckverbänden und dgl.	4233	6233	233

* lfd. Nummer entspricht der Numerik im Ergebnispl

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontonummer		kamerale Grupp.
lfd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH	
3	Sonstige Transfererträge	vom sonstigen öffentlichen Bereich	6234	234	
3	Sonstige Transfererträge	von kommunalen Sonderrechnungen	6235	235	
3	Sonstige Transfererträge	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6236	236	
3	Sonstige Transfererträge	von privaten Unternehmen	6237	237	
3	Sonstige Transfererträge	von übrigen Bereichen	6238	238	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren	6311	10	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	6321	11	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Kurbeiträge	6361	122	
5	Privatrechl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Mieten und Pachten	6411	14	
5	Privatrechl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Einnahmen aus Verkauf	6421	13	
5	Privatrechl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	6461	150	
5	Privatrechl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Vermischte Einnahmen	6461	157	
5	Privatrechl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	448	16	
5	Privatrechl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4480	160	
5	Privatrechl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	vom Land	4481	161	
5	Privatrechl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4482	162	
5	Privatrechl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	von Zweckverbänden und dgl.	4483	163	
5	Privatrechl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	vom sonstigen öffentlichen Bereich	4484	164	
5	Privatrechl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	von kommunalen Sonderrechnungen	4485	165	
5	Privatrechl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4486	166	
5	Privatrechl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	von privaten Unternehmen	4487	167	
5	Privatrechl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	von übrigen Bereichen	4488	168	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben	4511	22	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Bußgelder u.ä.	4561	260	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Säumniszuschläge und dgl.	4562	261	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Inanspruchnahme von Bürgschaften u.ä.	4563	262	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Sonstige	4591	268	
7	Finanzerträge	Zinseinnahmen	661	20	
7	Finanzerträge	vom Bund	6610	200	
7	Finanzerträge	vom Land	6611	201	
7	Finanzerträge	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6612	202	
7	Finanzerträge	von Zweckverbänden und dgl.	6613	203	
7	Finanzerträge	vom sonstigen öffentlichen Bereich	6614	204	
7	Finanzerträge	von kommunalen Sonderrechnungen	6615	205	
7	Finanzerträge	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6616	206	
7	Finanzerträge	von privaten Unternehmen	6618	207	
7	Finanzerträge	von übrigen Bereichen	6618	208	
7	Finanzerträge	aus inneren Darlehen	6618	209	

* lfd. Nummer entspricht der Numerik im Ergebnisplan

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontonummer		kamerale Grupp.
lfd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH	
7	Finanzerträge	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	4651	6651	21
7	Finanzerträge	Verzinsung von Steuernachforderungen	4691	6691	265
10	Personalaufwendungen	Dienstbezüge u. dgl.	50	70	41
10	Personalaufwendungen	Beamte	5011	7011	410
10	Personalaufwendungen	Arbeitnehmer	5012	7012	414
10	Personalaufwendungen	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5019	7019	416
10	Personalaufwendungen	ABM-Kräfte (Arbeitnehmer)	5019	7019	417
10	Personalaufwendungen	Kommunal-Kombi	5019	7019	419
10	Personalaufwendungen	Beiträge zu Versorgungskassen	502	702	43
10	Personalaufwendungen	Pensionsrückstellungen	5021	7021	411
10	Personalaufwendungen	Pensionsrückstellungen	5021	7021	421
10	Personalaufwendungen	Beamte	5021	7021	430
10	Personalaufwendungen	Arbeitnehmer	5022	7022	434
10	Personalaufwendungen	Sonstige	5029	7029	438
10	Personalaufwendungen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	503	703	44
10	Personalaufwendungen	Beamte	5031	7031	440
10	Personalaufwendungen	Arbeitnehmer	5032	7032	444
10	Personalaufwendungen	Sonstige	5039	7039	448
10	Personalaufwendungen	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	5041	7041	45
11	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsbezüge u. dgl.	511	711	42
11	Versorgungsaufwendungen	Beamte	5111	7111	420
11	Versorgungsaufwendungen	Arbeitnehmer	5112	7112	424
11	Versorgungsaufwendungen	Sonstige	5119	7119	428
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5211	7211	50
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5221	7221	51
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Mieten und Pachten	5231	7231	53
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5241	7241	54
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Haltung von Kraftfahrzeugen	5251	7251	55
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5255	7255	52
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	5261	7261	56
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	527/528	727/728	57-63
13	Transferaufwendungen	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	531	731	71

* lfd. Nummer entspricht der Numerik im Ergebnisplan

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontonummer		kamerale Grupp.
lfd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH	
13	Transferaufwendungen	an Bund	5310	7310	710
13	Transferaufwendungen	an Land	5311	7311	711
13	Transferaufwendungen	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5312	7312	712
13	Transferaufwendungen	an Zweckverbänden und dgl.	5313	7313	713
13	Transferaufwendungen	an sonstigen öffentlichen Bereich	5314	7314	714
13	Transferaufwendungen	an kommunale Sonderrechnungen	5315	7315	715
13	Transferaufwendungen	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5316	7316	716
13	Transferaufwendungen	an private Unternehmen	5317	7317	717
13	Transferaufwendungen	an übrige Bereiche	5318	7318	718
13	Transferaufwendungen	Schuldendiensthilfen	532	732	72
13	Transferaufwendungen	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5322	7322	722
13	Transferaufwendungen	an Zweckverbänden und dgl.	5323	7323	723
13	Transferaufwendungen	an sonstigen öffentlichen Bereich	5324	7324	724
13	Transferaufwendungen	an kommunale Sonderrechnungen	5325	7325	725
13	Transferaufwendungen	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5326	7326	726
13	Transferaufwendungen	an private Unternehmen	5327	7327	727
13	Transferaufwendungen	an übrige Bereiche	5328	7328	728
13	Transferaufwendungen	Sonstige soziale Leistungen	533	733	78
13	Transferaufwendungen	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	7331	73
13	Transferaufwendungen	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	5331	7331	76
13	Transferaufwendungen	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	5331	7331	781
13	Transferaufwendungen	Rückzahlbare Hilfen	5331	7331	789
13	Transferaufwendungen	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	5332	7332	74
13	Transferaufwendungen	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	5332	7332	77
13	Transferaufwendungen	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	5332	7332	782
13	Transferaufwendungen	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	5333	7333	783
13	Transferaufwendungen	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, Betreuung und Beratung	5334	7334	784
13	Transferaufwendungen	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende	5335	7335	785
13	Transferaufwendungen	Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	5336	7336	786

* lfd. Nummer entspricht der Numerik im Ergebnisplan

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontonummer		kamerale Grupp.
lfd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH	
13	Transferaufwendungen	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, arbeitsmarktliche Eingliederung	5337	7337	787
13	Transferaufwendungen	Leistungen an Kriegsofoper und ähnliche Anspruchsberechtigte	5339	7339	75
13	Transferaufwendungen	Weitere soziale Leistungen	5339	7339	788
13	Transferaufwendungen	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	5339	7339	79
13	Transferaufwendungen	Gewerbesteuerumlage	5341	7341	810
13	Transferaufwendungen	Allgemeine Zuweisungen	535	735	82
13	Transferaufwendungen	an Land	5351	7351	821
13	Transferaufwendungen	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5352	7352	822
13	Transferaufwendungen	an Zweckverbände	5353	7353	823
13	Transferaufwendungen	Allgemeine Umlagen	537	737	83
13	Transferaufwendungen	an Land	5371	7371	831
13	Transferaufwendungen	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5372	7372	832
13	Transferaufwendungen	an Zweckverbände	5373	7373	833
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Personal-Nebenausgaben	5411	7411	46
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Deckungsreserve für Personalausgaben	5411	7411	47
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5421	7421	40
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ausgaben für Schülerbeförderung	5429	7429	639
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige	5429	7429	661
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsausgaben	5431	7431	65
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441	7441	64
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	545	745	67
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an Bund	5450	7450	670
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an Land	5451	7451	671
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5452	7452	672
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an Zweckverbänden und dgl.	5453	7453	673
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an sonstigen öffentlichen Bereich	5454	7454	674
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an kommunale Sonderrechnungen	5455	7455	675
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an sonstige öffentlichen Sonderrechnungen	5456	7456	676
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an private Unternehmen	5457	7457	677
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an übrige Bereiche	5458	7458	678
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	5461	7461	691

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontonummer		kamerale Grupp.
lfd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH	
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, Betreuung und Beratung	5462	7462	692
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	5463	7463	693
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	5464	7464	694
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	5465	7465	695
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	5466	7466	696
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	5483	7483	842
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Verfüungsmittel	5491	7491	660
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsausgaben	551	751	80
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an Bund	5510	7510	800
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an Land	5511	7511	801
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5512	7512	802
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an Zweckverbänden und dgl.	5513	7513	803
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an sonstigen öffentlichen Bereich	5514	7514	804
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an kommunale Sonderrechnungen	5515	7515	805
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5516	7516	806
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an private Unternehmen	5518	7518	807
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an übrige Bereiche	5518	7518	808
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Verzinsung von Steuererstattungen	5592	7592	845
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Sonstige	5599	7599	848
16	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen	57		680
19	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Erträge	4911		
20	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliche Aufwendungen	5911		
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnungen	4811		169
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnungen	5811		679

Zuordnung der Ertrags- und Aufwandsarten
zum Ergebnisplan

Ergebnisplan		Kontenbereich
Ertrags- und Aufwandsarten		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41
3	+ Sonstige Transfererträge	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44
6	+ sonstige ordentliche Erträge	45
7	+ Finanzerträge	46
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	47
9	= Ordentliche Erträge	
10	- Personalaufwendungen	50
11	- Versorgungsaufwendungen	51
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52
13	- Transferaufwendungen	53
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55
16	- Bilanzielle Abschreibung	57
17	= Ordentliche Aufwendungen	
18	= Ordentliches Ergebnis	
19	+ Außerordentliche Erträge	49
20	- Außerordentliche Aufwendungen	59
21	= Außerordentliches Ergebnis	
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58
25	= Ergebnis	

Vorbericht

Gliederung zum Vorbericht

Allgemeines	Seite
1. Statistische Angaben	24
Das Haushaltsjahr 2013	
2. Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2013	25
2.1 Ergebnisplan- Darstellung ausgewählter Ertrags- und Aufwandsentwicklungen	26
2.1.1 Erträge und Aufwendungen	43
2.1.2 Übersicht über die Budgets und die in den einzelnen Budgets zugeordneten Produkten Gegenüberstellung der Budgets 2013 zu 2012 auf Dezernatsebene (alte Verwaltungsstruktur)	52
2.1.3 Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	76
2.1.4 Darstellung des Aufwandes für die Nutzung der Schulturnhallen	79
2.1.5 PPP- Projekte	80
2.1.6. Maßnahmen des Zukunftsfonds	83
2.2 Finanzplan	86
Investitionstätigkeit	
2.3 Liquidität	90
2.3.1 Kassenlage	90
2.3.2 Schuldenstand und Schuldenentwicklung	91

1. Statistische Angaben

Wirtschaftsfläche der Stadt Halle (Saale)

(Stand: 31.12.2011)

in Hektar

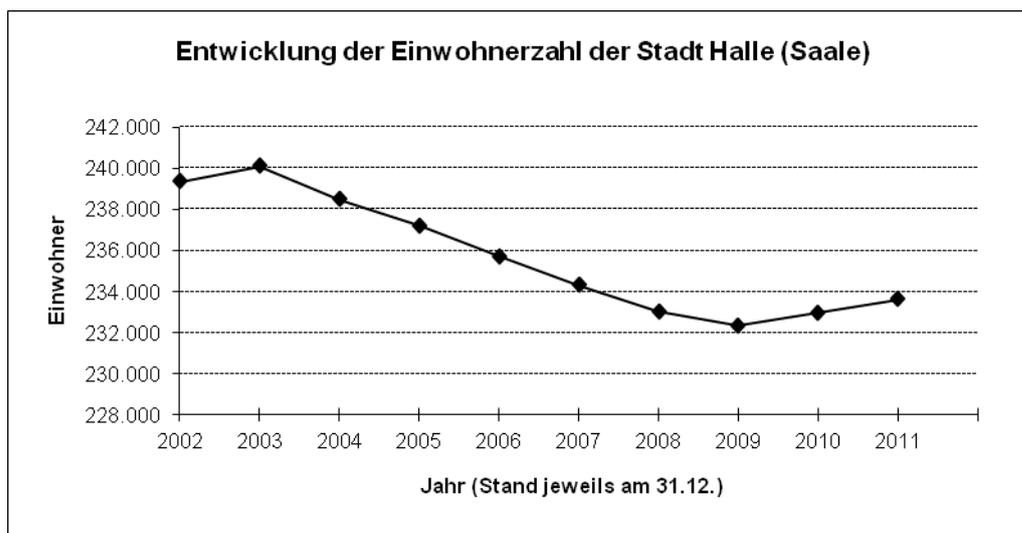
Bodenfläche insgesamt	13 503
darunter:	
<i>Landwirtschaftliche Fläche</i>	3 543
<i>Waldfläche</i>	2 208
<i>Wasserfläche</i>	565
<i>Siedlungs- und Verkehrsfläche</i>	7 167

Einwohnerzahlen

(Stand 31.12.2011)

31.12.2002	239.355
31.12.2003	240.119
31.12.2004	238.497
31.12.2005	237.198
31.12.2006	235 720
31.12.2007	234 295
31.12.2008	233.013
31.12.2009	232.323
31.12.2010	232.963
31.12.2011	233.705

Für 2013: - Tendenz der Einwohnerzahl gleich bleibend



Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt

2. Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2013

Grundlage für die Planung des Haushaltsjahres 2013 im Ergebnishaushalt war die Jahresscheibe 2013 aus der Ergebnisplanung 2012, welche bereits nach doppischen Richtlinien aufgestellt wurde.

Der Haushalt der Stadt Halle wird produktorientiert abgebildet und nach der institutionellen Gliederung strukturiert (organischer Haushalt). Für jedes Dezernat und jedes Amt ist ein Teilergebnisplan und Teilfinanzplan aufgestellt worden. Daneben bilden die Produkte entsprechend der rechtlichen Vorgaben die tiefste im Haushaltsplan dokumentierte Planungsebene. Demzufolge gibt es für jedes Produkt einen Teilplan. Im produktorientierten Haushalt sind neben einer Beschreibung der Produkte auch Ziele und Kennzahlen vorgesehen. Die Produktbeschreibung wurde durch die Dezernate vorgenommen.

Eine Übersicht der Budgets nach Dezernaten/Ämtern/Einrichtungen und zugeordneten Produkten ist auf den nächsten Seiten ersichtlich.

Im vorliegenden Ergebnisplan werden die Abschreibungen wie in der Planung 2012 als Gesamtbetrag in der Allgemeinen Finanzwirtschaft ausgewiesen. Eine Zuordnung zu den einzelnen Bereichen erfolgt nach Übernahme der bewerteten Anlagegüter in das System SAP. Daher sind die im Ergebnishaushalt, insbesondere in den gebührenrechnenden Einrichtungen, ausgewiesenen Überschüsse um die Abschreibungen zu ergänzen. Ertragsseitig wird im Ergebnishaushalt die Auflösung der Sonderposten, die aus Einzahlung von Dritten wie z.B. Fördermittel resultieren, eingeordnet.

Die Ausführungen im Vorbericht beziehen sich auf die Darstellung des Fehlbetrages von 11,3 Mio. EUR im Ergebnishaushalt 2013.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit beträgt 53,2 Mio. EUR und der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 57,1 Mio. EUR. Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 0,5 Mio. EUR für Vorhaben des Stark III Förderprogrammes vorgesehen. Die Finanzierung des Saldos aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3,4 Mio. EUR erfolgt aus zweckgebundenen Rücklagen.

Die Einordnung der Vorhaben des Finanzhaushaltes erfolgt entsprechend der festgelegten Prioritäten. Dabei wurden die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen veranschlagt nach gesetzlichen bzw. vertraglichen Verpflichtungen und voraussichtlich finanzierbare Maßnahmen.

Im Investitionsplan besteht auf Grund von Änderungen im Stark III Programm und in den Sanierungsgebieten noch Anpassungsbedarf.

Die Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 31,6 Mio. EUR festgesetzt.

Eine Tilgung von Krediten (ohne Umschuldung und außerordentlicher Tilgung) ist in Höhe von 14,9 Mio. EUR vorgesehen.

Die nach § 1 Abs. 1 und 2 GemHVO LSA Doppik erforderlichen Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplanes können nicht vollständig vorgelegt werden, da die Übersicht über die Rücklagen und die Verbindlichkeiten erst mit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz erfolgen kann.

2.1 Ergebnisplan - Darstellung ausgewählter Ertrags- und Aufwandsentwicklungen

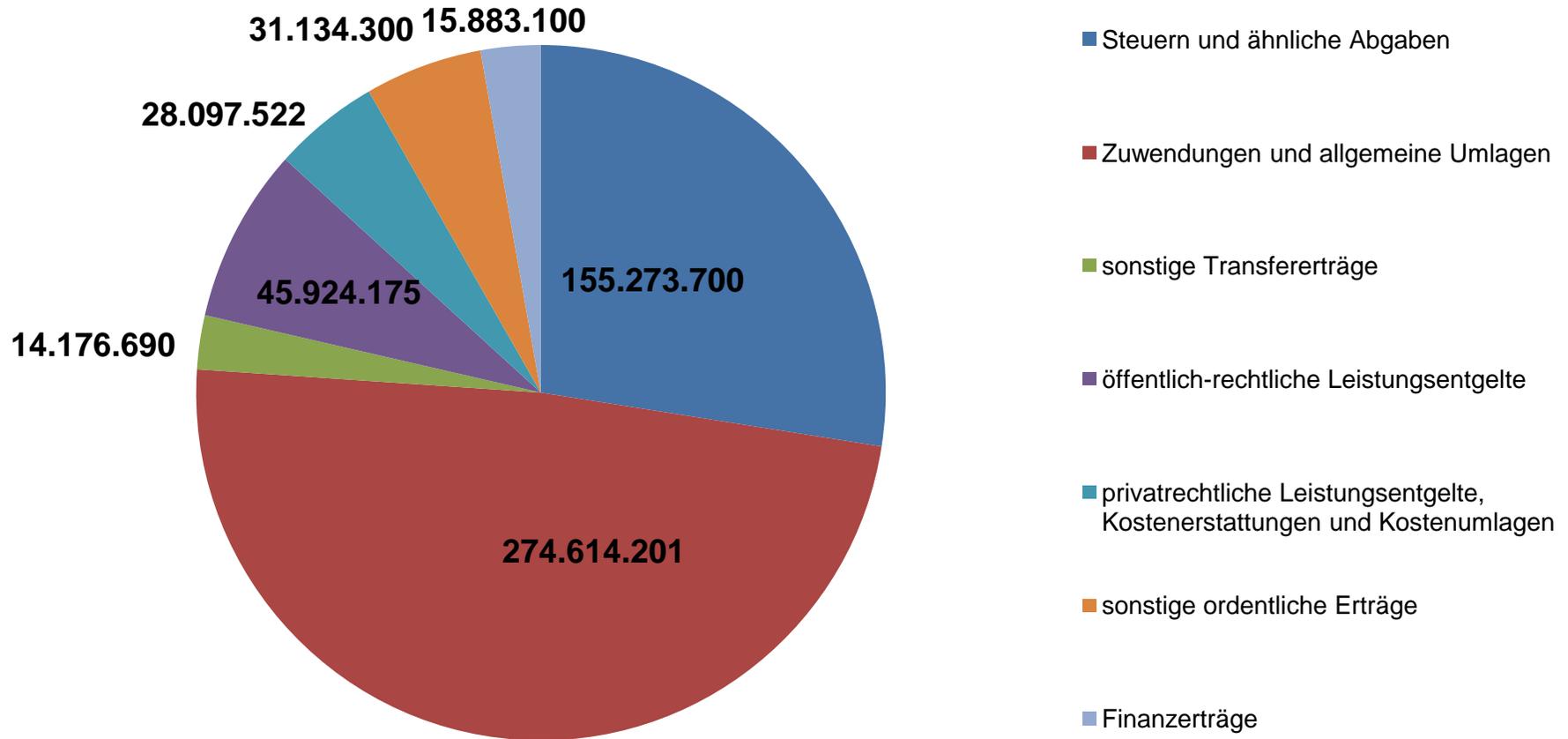
Ordentliche Erträge 2013 - 2016

- in EUR -

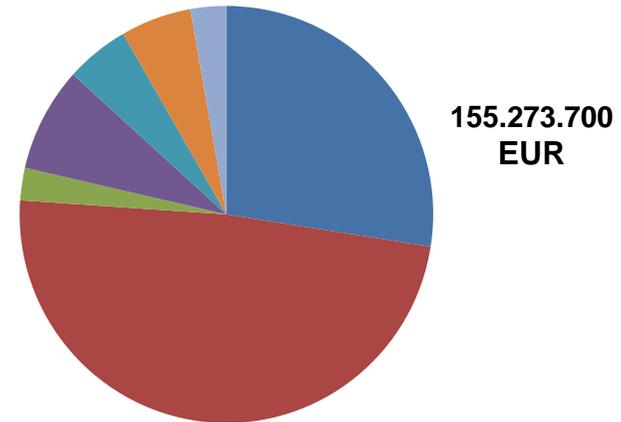
	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	155.273.700	159.313.700	162.253.700	165.403.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.614.201	265.935.303	264.416.503	262.675.103
sonstige Transfererträge	14.176.690	4.701.300	3.546.600	3.567.900
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.924.175	46.026.661	46.225.061	46.406.861
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.097.522	26.176.063	26.346.983	26.312.176
sonstige ordentliche Erträge	31.134.300	29.153.440	29.117.890	28.700.890
Finanzerträge	15.883.100	15.864.500	15.864.500	15.864.500
Gesamt ordentliche Erträge	565.103.688	547.170.967	547.771.237	548.931.130

Ordentliche Erträge 2013

- Angaben in EUR -



Einzelne Positionen der ordentlichen Erträge

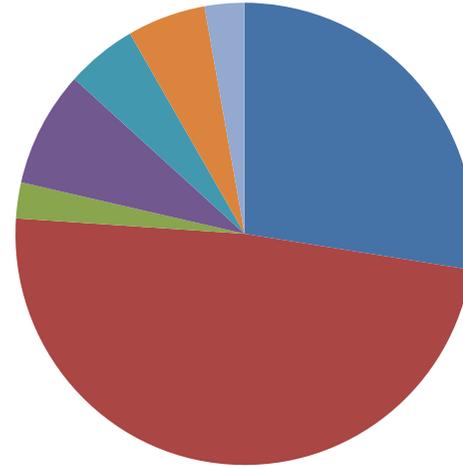


Steuern und ähnliche Abgaben

- Gewerbesteuer: 50,2 Mio. EUR
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer: 45,3 Mio. EUR
- Grundsteuer B: 23,9 Mio. EUR
- Leistungen des Landes zum Ausgleich von Sonderlasten (SGB II): 14,7 Mio. EUR
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 11,9 Mio. EUR
- Ausgleichsleistungen infolge des Wegfalls des Wohngeldes: 7,3 Mio. EUR

Einzelne Positionen der ordentlichen Erträge

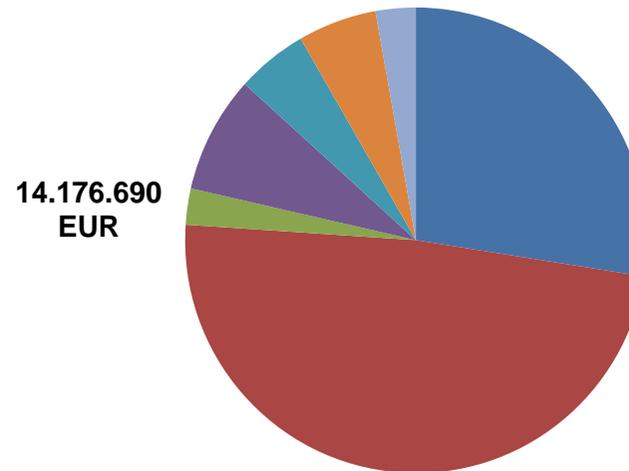
274.614.201
EUR



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Finanzausgleichsgesetz: 189,0 Mio. EUR
- Zuweisung Kinderförderungsgesetz: 21,7 Mio. EUR
- Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft: 19,0 Mio. EUR
- Zuweisungen vom Land für Kultur GmbH: 11,9 Mio. EUR
- Zuweisungen für ÖPNV: 10,0 Mio. EUR
- Zuweisungen vom Land für Grundsicherung im Alter: 6,3 Mio. EUR

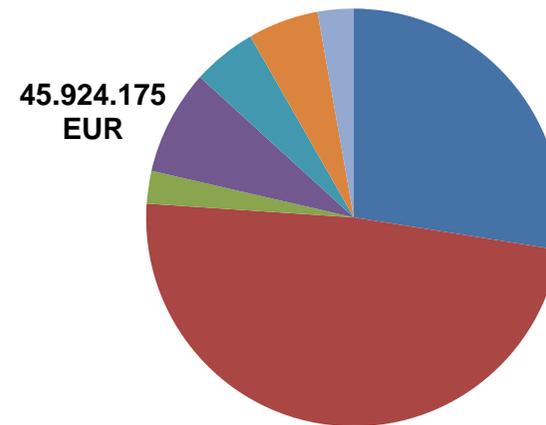
Einzelne Positionen der ordentlichen Erträge



Sonstige Transfererträge

- Schuldendiensthilfen vom Land: 10,7 Mio. EUR
- Ersatz von Sozialleistungen nach SGB VIII: 1,4 Mio. EUR
- Ersatz von Sozialleistungen nach SGB XII: 0,9 Mio. EUR
- Ersatz von Sozialleistungen nach UVG: 0,8 Mio. EUR
- Ersatz von Sozialleistungen nach SGB II: 0,3 Mio. EUR
- Ersatz von Sozialleistungen nach AsylbLG: 0,1 Mio. EUR

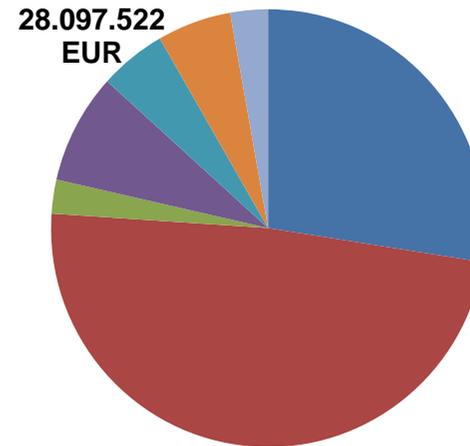
Einzelne Positionen der ordentlichen Erträge



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Benutzungsgebühren, Eintrittsgelder und ähnliche Entgelte: 21,7 Mio. EUR
- Benutzungsgebühren Rettungsdienst: 11,7 Mio. EUR
- Verwaltungsgebühren: 5,9 Mio. EUR
- Weihnachtsmarkt- und Friedhofsgebühren: 2,7 Mio. EUR
- Straßenreinigungsgebühren: 2,1 Mio. EUR
- Gebühren Bürgerservice: 1,1 Mio. EUR
- Marktgebühren: 0,4 Mio. EUR

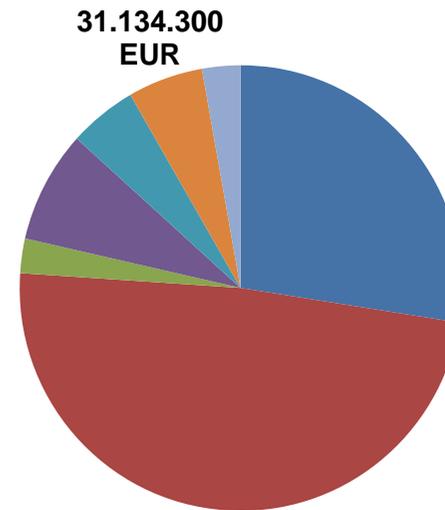
Einzelne Positionen der ordentlichen Erträge



Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kostenerstattung des Jobcenters für städtische Mitarbeiter: 7,8 Mio. EUR
- Kostenerstattung vom Land für Bildung und Teilhabe: 5,8 Mio. EUR
- Kostenerstattung vom Land gemäß UVG: 4,1 Mio. EUR
- Erträge aus Mieten und Pachten: 2,9 Mio. EUR
- Erträge aus Erbbaurechten und Erbpacht: 1,1 Mio. EUR
- Kostenerstattung vom Land für Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe: 0,9 Mio. EUR

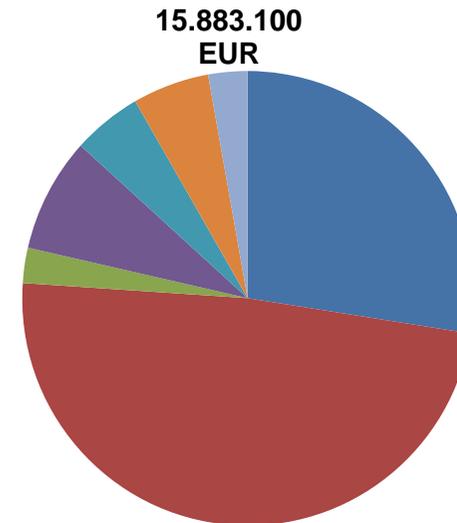
Einzelne Positionen der ordentlichen Erträge



Sonstige ordentliche Erträge

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 15,0 Mio. EUR
- Konzessionsabgabe: 8,8 Mio. EUR
- ordnungsrechtliche Erträge: 3,1 Mio. EUR
- sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Maßnahmen Zukunftsfonds): 2,5 Mio. EUR
- Säumniszuschläge: 0,6 Mio. EUR

Einzelne Positionen der ordentlichen Erträge



Finanzerträge

- Gewinnausschüttung strukturell: 10,0 Mio. EUR
- Erträge von Gewinnanteilen: 4,2 Mio. EUR
- Zinserträge: 1,0 Mio. EUR
- Zinseinnahmen aus Steuernachforderungen: 0,7 Mio. EUR

Ordentliche Aufwendungen 2013 - 2016

- in EUR -

	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Personalaufwendungen	122.927.900	125.015.200	126.493.800	128.298.200
Versorgungsaufwendungen	135.000	135.000	135.000	135.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.854.675	64.938.314	66.189.629	66.545.215
Transferaufwendungen	206.502.680	195.261.482	194.181.280	193.122.938
Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.553.855	137.641.990	137.734.289	138.014.792
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.289.100	11.325.300	10.659.300	10.220.300
Bilanzielle Abschreibung	30.125.000	30.125.000	30.125.000	30.125.000
Gesamt ordentliche Erträge	576.388.210	564.442.286	565.518.298	566.461.445

Ordentliches Ergebnis

-11.284.522

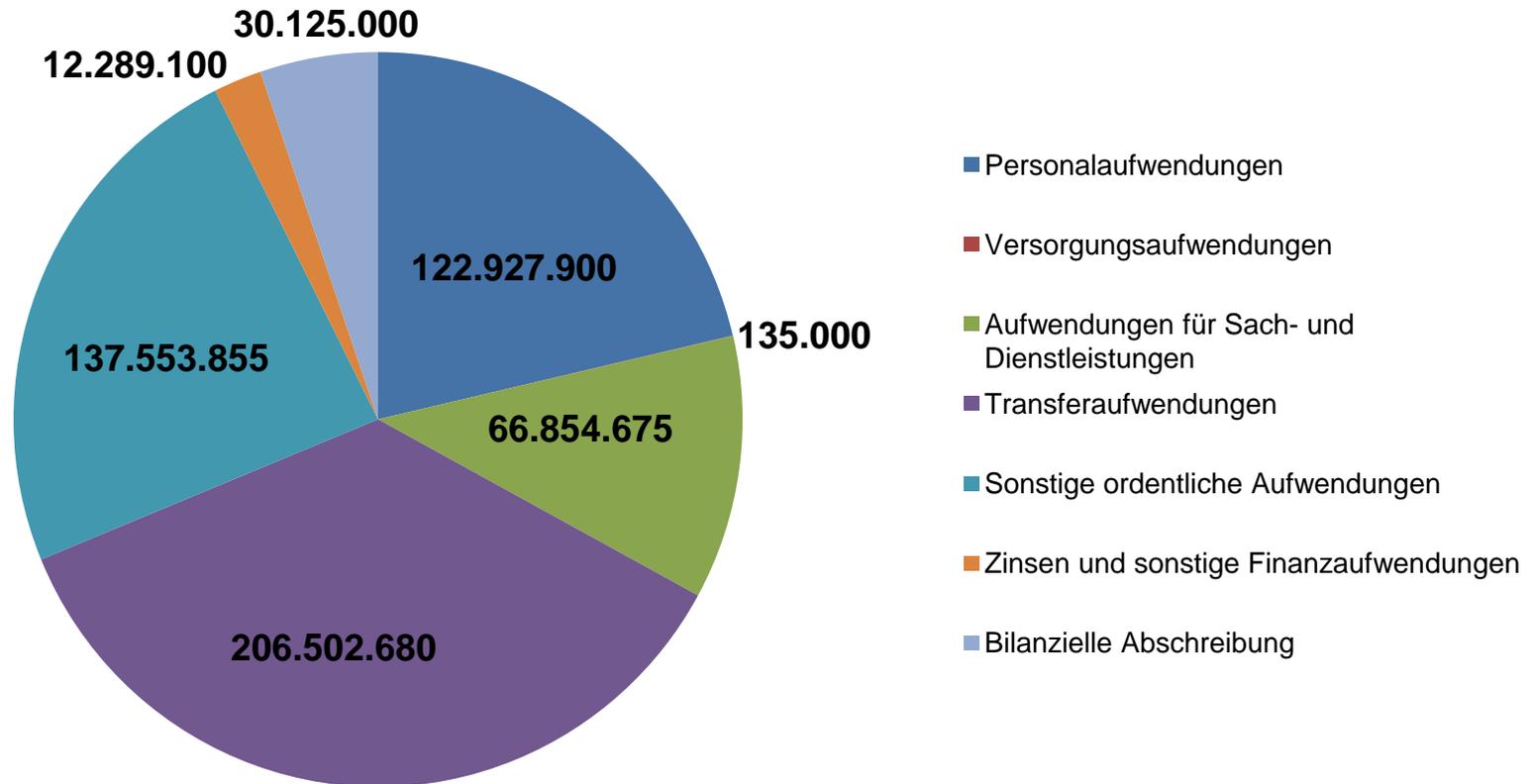
-17.271.319

-17.747.061

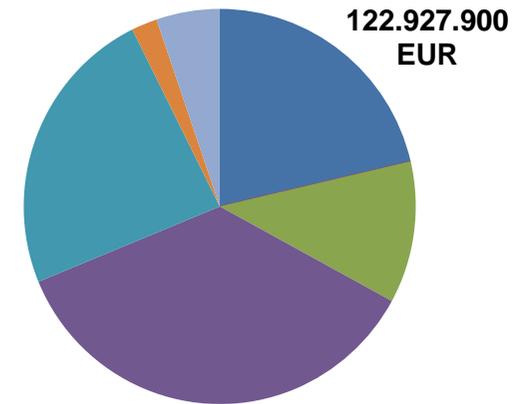
-17.530.315

Ordentliche Aufwendungen 2012

- Angaben in EUR -



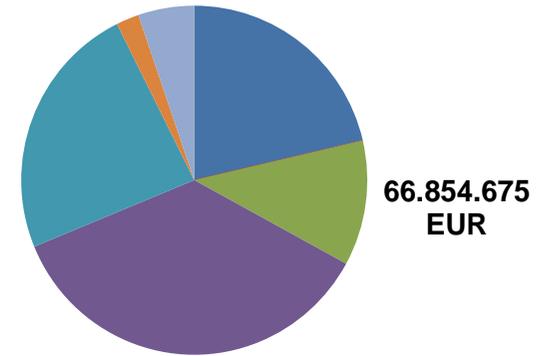
Einzelne Positionen der ordentlichen Aufwendungen



Personalaufwendungen

- Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer: 87,1 Mio. EUR
- Beiträge gesetzliche Sozialversicherung: 15,0 Mio. EUR
- Dienstaufwendungen für Beamte: 13,8 Mio. EUR
- Beiträge Versorgungskassen: 7,9 Mio. EUR
- Honorare: 1,1 Mio. EUR
- globale Minderausgabe: -2,4 Mio. EUR

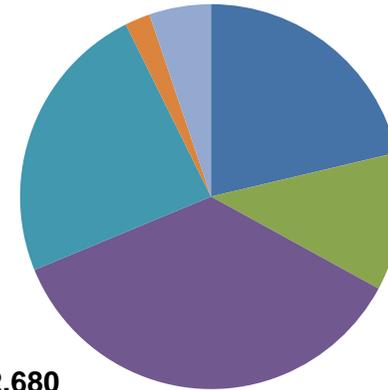
Einzelne Positionen der ordentlichen Aufwendungen



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Betriebskostenvorauszahlung an den EB ZGM: 17,1 Mio. EUR
- Oberflächenentwässerung: 8,6 Mio. EUR
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 6,4 Mio. EUR
- Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/Signalanlagen: 6,4 Mio. EUR
- Aufwendungen für Mieten und Pachten sowie Betriebskosten: 5,1 Mio. EUR
- PPP-Rate: 4,3 Mio. EUR
- Straßenreinigung: 3,1 Mio. EUR
- Maßnahmen Zukunftsfonds: 2,5 Mio. EUR
- Unterhaltung Stadtwald/Grünanlagen/Baumbestand: 1,5 Mio. EUR
- Winterdienst: 1,3 Mio. EUR

Einzelne Positionen der ordentlichen Aufwendungen

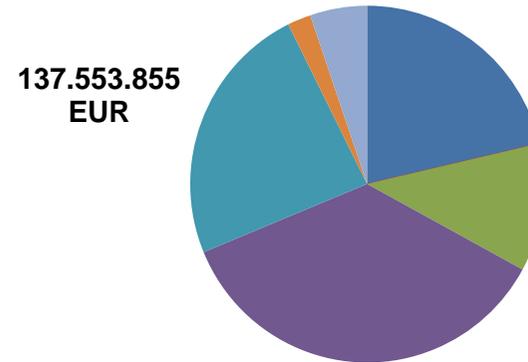


206.502.680
EUR

Transferaufwendungen

- Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen: 61,1 Mio. EUR
- Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen: 38,9 Mio. EUR
- Hilfen zur Erziehung: 30,4 Mio. EUR
- Zuschüsse an Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen: 26,6 Mio. EUR
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung: 10,0 Mio. EUR
- Leistungen nach SGB XII und AsylbLG: 7,4 Mio. EUR
- Leistungen nach UVG: 6,3 Mio. EUR
- Bildung und Teilhabe (alle Personenkreise): 5,8 Mio. EUR
- Gewerbesteuerumlage: 4,3 Mio. EUR

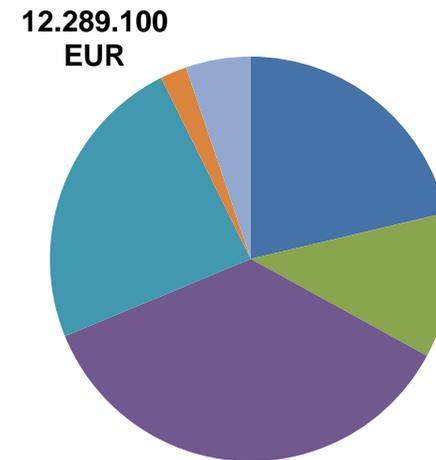
Einzelne Positionen der ordentlichen Aufwendungen



Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II: 74,3 Mio. EUR
- Erstattungen/Aufw. Dritter an verbund. Untern., Sondervermögen, Beteiligungen: 22,3 Mio. EUR
- Erstattungen/Aufw. Dritter an übrige Bereiche: 10,8 Mio. EUR
- Erstattungen/Aufw. Dritter an sonstigen öffentlichen Bereich: 6,9 Mio. EUR
- Erstattungen/Aufw. Dritter an sonstige öffentliche Sonderrechnungen: 5,0 Mio. EUR
- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten: 1,7 Mio. EUR
- Gemeindeunfallversicherung Schulen: 1,6 Mio. EUR
- Wartung Software: 1,5 Mio. EUR

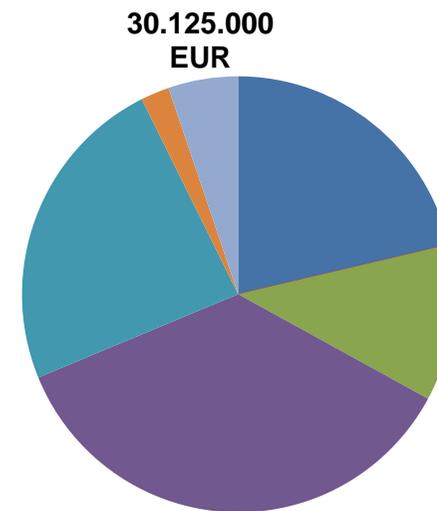
Einzelne Positionen der ordentlichen Aufwendungen



Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

- Aufwendungen für Zinsen der Investitionskredite: 9,8 Mio. EUR
- Zinszahlungen aus den Verpflichtungen PPP-Schulen: 2,1 Mio. EUR
- Verzinsung von Steuererstattungen: 0,4 Mio. EUR

Einzelne Positionen der ordentlichen Aufwendungen



Bilanzielle Abschreibung

- Konkretisierung der Abschreibungen und Aufteilung auf die städtischen Objekte erfolgt nach abschließender Erstellung der Bewertungsrichtlinie
- Abschreibungen sind bisher als Gesamtbetrag in der allgemeinen Finanzwirtschaft enthalten

2.1.1. Erträge und Aufwendungen

-in Mio. EUR-

	Plan 2012	Plan 2013	Abweichung 2013-2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1) Steuern und ähnliche Abgaben	154,4	155,3	0,9	159,3	162,3	165,4
2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248,6	274,6	26,0	265,9	264,4	262,7
3) Sonstige Transfererträge	7,6	14,2	6,6	4,7	3,6	3,6
4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,4	45,9	0,5	46,0	46,2	46,4
5) Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,5	28,1	-3,4	26,2	26,3	26,3
e) Sonstige ordentliche Erträge	42,8	31,1	-11,7	29,1	29,1	28,7
7) Finanzerträge	16,4	15,9	-0,5	15,9	15,9	15,9
Ordentliche Erträge	546,7	565,1	18,4	547,1	547,8	549,0

-in Mio. EUR-

	Plan 2012	Plan 2013	Abweichung 2013-2012	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10) Personalaufwendungen	117,0	122,9	5,9	125,0	126,5	128,3
11) Versorgungsaufwendungen	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
12) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,8	66,9	3,1	64,9	66,2	66,6
13) Transferaufwendungen	196,4	206,5	10,1	195,3	194,2	193,2
14) Sonstige ordentliche Aufwendungen	133,9	137,6	3,7	137,7	137,7	138,0
15) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,6	12,3	1,7	11,3	10,7	10,2
16) Bilanzielle Abschreibung	30,1	30,1	0,0	30,1	30,1	30,1
Ordentliche Aufwendungen	551,9	576,4	24,5	564,4	565,5	566,5
Ordentliches Ergebnis (Saldo Erträge-Aufwendungen)	-5,2	-11,3	-6,1	-17,3	-17,7	-17,5

Erträge

Nachfolgend werden die einzelnen Ertragsarten aus dem Ergebnisplan im Vergleich 2013 zu 2012 dargestellt und die wesentlichen Abweichungen (+ Mehrerträge; - Mindererträge) erläutert:

1. Steuern und ähnliche Abgaben (+ 0,9 Mio. EUR) (Sachkontengruppe 401 bis 405)

Steuern und ähnliche Abgaben sind im Haushaltsjahr 2013 mit 155,3 Mio. EUR eingeordnet. Darunter betragen die Realsteuern als Grundsteuer A (0,08 Mio. EUR), Grundsteuer B (23,9 Mio. EUR), Gewerbesteuer (50,2 Mio. EUR). Bei der Grundsteuer A zeichnen sich gegenüber 2013 gleichbleibende Erträge ab. Die Hebesatzveränderung der Grundsteuer B in 2012 wirkt sich in 2013 mit Mehrerträgen i. H. v. 1,1 Mio. EUR aus. Der seit 2011 erkennbare Aufwärtstrend bei der Gewerbesteuer setzt sich auch in 2013 weiter fort (Mehrertrag 1,9 Mio. EUR). Der tendenzielle Anstieg der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (45,3 Mio. Euro) spiegelt den wirtschaftlichen Aufschwung mit Mehrerträgen i. H. v. 3,7 Mio. EUR wieder. Dies wirkt sich auch auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (11,9 Mio. EUR) mit Mehrerträgen i. H. v. 0,5 Mio. EUR aus. Die Einordnung der Gemeindeanteile bis 2016 erfolgte auf der Grundlage des Datenmaterials aus der regionalisierten Steuerschätzung von Mai 2012. Andere Steuern, zum Beispiel Vergnügungssteuer (0,5 Mio. EUR), Erträge aus Hundesteuer (1,0 Mio. EUR) und Zweitwohnungssteuer (0,3 Mio. EUR) sind teilweise geringfügig erhöht bzw. stagnieren. Bei den Leistungen des Landes aus Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe (14,7 Mio. EUR) sind Mindererträge in Höhe von 6,3 Mio. Euro zu verzeichnen. Die Ausgleichsleistungen des Landes wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (7,3 Mio. Euro) wurden analog 2011 eingeordnet.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+ 26,0 Mio. EUR) (Sachkontengruppe 410 bis 419)

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind im Haushalt 2013 mit 274,6 Mio. EUR eingeordnet. Zuwendungen im Rahmen des FAG sind in einer Höhe von 189 Mio. EUR im Haushalt eingestellt und basieren auf dem FAG-Gesetzesentwurf vom 07.09.2012 (Landesbeschlussvorlage). Unter Beachtung der Neuordnung vom 1. und 2. Funktionalreformgesetz in die Sachkontensystematik des Statistischen Landesamtes ergeben sich Mehrerträge zum Haushaltsansatz 2012 in Höhe von 8,5 Mio. EUR. Die Kostenerstattung vom Land nach dem 1. und 2. Funktionalreformgesetz § 5 (2) von je 0,4 Mio. EUR ist somit in der Sachkontengruppe 448 berücksichtigt.

Die Zuweisungen für die Leistungsbeteiligungen für die Umsetzung der Grundsicherung von Arbeitssuchenden betragen 19,0 Mio. EUR, das sind 0,1 Mio. EUR Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr. Weiter erhöhten sich die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land im Bereich Kinder-, Jugend- und Familie um 1,2 Mio. EUR auf 21,9 Mio. EUR, sowie im Bereich Soziales um 2,8 Mio. EUR auf 6,5 Mio. EUR. Für den Bereich ÖPNV erhält die Stadt Zuweisungen vom Land mit 8,7 Mio. EUR, was einen Mehrertrag von 1,7 Mio. EUR bedeutet. Mehrerträge von 5,7 Mio. EUR ergeben sich bei den Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke vom Land und verbundenen Unternehmen für das Industriegebiet A14. Die Einordnung der Fördermittelprogramme des Amtes 61 in den Ergebnishaushalt ziehen Mehrerträge in Höhe von 6,6 Mio. EUR nach sich.

3. Sonstige Transfererträge (+ 6,6 Mio. EUR) **(Sachkontengruppe 420 bis 423)**

Sonstige Transfererträge sind im Haushaltsjahr 2013 mit 14,2 Mio. EUR eingeordnet. Hierzu zählt der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen. Die Schuldendiensthilfe vom Land für Stark II ist mit 10,5 Mio. EUR geplant und damit sind 6 Mio. EUR Mehrerträge zum Plan 2012 zu erwarten.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+ 0,5 Mio. EUR) **(Sachkontengruppe 430 bis 432)**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind im Haushalt 2013 mit 45,9 Mio. EUR eingeordnet.

Im Haushalt 2013 treten unter Anderem folgende Abweichungen bei den Gebühren und Entgelten gegenüber 2012 auf:

Verwaltungsgebühren i. H. v. -0,1 Mio. EUR, Gebühren für die Ausstellung von Ausweisen und Reisepässen im Bereich des Bürgerservices i. H. v. +0,1 Mio. EUR, Benutzungsgebühren, Eintrittsgelder und ähnliche Entgelte i. H. v. +0,1 Mio. EUR, Gestattungsentgelte i. H. v. -0,1 Mio. Euro sowie Entgelte der Krankenkassen für erbrachte Leistungen im Rettungsdienst und Krankentransport in Höhe von +0,5 Mio. EUR.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte (- 3,4 Mio. EUR) **(Sachkontengruppe 440 bis 448)**

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind im Haushaltsjahr 2013 mit 28,1 Mio. EUR eingeordnet. Die Mindererträge sind insbesondere zu verzeichnen bei den Kostenerstattungen vom Land im Bereich Soziales für Leistungen Bildung und Teilhabe i. H. von -3,9 Mio. EUR. Weiterhin ergeben sich bei den Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden im Bereich der Schulen Mindererträge i. H. v. -0,4 Mio. EUR. Dem entgegen wirken die entsprechend der neuen Sachkontensystematik eingeordneten Kostenerstattungen vom Land nach dem 1. und 2. Funktionalreformgesetz § 5 (2) i. H. v. +0,8 Mio. EUR; sowie Mehrerträge i. H. v. +0,1 Mio. EUR bei den Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden im Bereich Kinder, Jugend und Familie.

6. Sonstige ordentliche Erträge (- 11,7 Mio. EUR) **(Sachkontengruppe 450 bis 458)**

Sonstige ordentliche Erträge sind im Haushaltsjahr 2013 mit 31,1 Mio. EUR eingeordnet. Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Ertragspositionen zugeordnet werden können. Hierzu gehören insbesondere Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

Die Konzessionsabgabe wird entsprechend der Planungsdaten der Energieversorgung Halle Netz GmbH für Strom und Gas sowie des abgeschlossenen Gestattungsvertrages für Fernwärme und Trinkwasser mit einem Mehrertrag in Höhe von 0,5 Mio. EUR eingeordnet. Auf Grund des derzeitigen Bearbeitungsstandes der städtischen Bewertungsrichtlinie sind die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zu den städtischen Objekten noch nicht abgeschlossen und wurden als Gesamtsumme geplant. Zuwendungen aus dem Zukunftsfonds wie in 2012 an den Zoologischen Garten u. a. als Schuldendiensthilfe und zur energetischen Erneuerung entfallen im Haushaltsjahr 2013 (Mindererträge -12,0 Mio. EUR).

7. Finanzerträge (- 0,5 Mio. EUR)
(Sachkontengruppe 461 bis 469)

Finanzerträge sind im Haushalt 2013 mit 15,9 Mio. EUR eingeordnet. Bei den Finanzerträgen sind Mehrerträge gegenüber 2012 bei den Zinsen i. H. v. 0,7 Mio. EUR, Mindererträge bei den Gewinnanteilen i. H. v. – 0,8 Mio. EUR sowie Mindererträge bei den Zinseinnahmen aus Steuernachforderungen i. H. v. - 0,4 Mio. EUR zu verzeichnen.

8. Summe der Abweichungen der ordentlichen Erträge (+ 18,4 Mio. EUR)

Die ordentlichen Erträge werden im Haushaltsjahr 2013 mit 565,1 Mio. EUR prognostiziert.

Aufwendungen

Nachfolgend werden die einzelnen Aufwandsarten aus dem Ergebnisplan im Vergleich 2013 zu 2012 dargestellt und die wesentlichen Abweichungen (+ Mehraufwendungen; - Minderaufwendungen) erläutert:

10. Personalaufwendungen (+ 5,9 Mio. EUR)

11. Versorgungsaufwendungen

(Sachkontengruppe 501 bis 505 und 511 bis 516)

Die Personalaufwendungen werden als horizontaler Deckungskreis geplant und betragen inklusive der Versorgungsaufwendungen für Beamte (0,1 Mio. EUR) insgesamt 123 Mio. EUR.

Sie sind auf der Grundlage des Stellenplanes ermittelt und entsprechen 21,3 % an den Gesamtaufwendungen (Vorjahr 21,2%)

Mehrfährige Erfahrungen zeigen, dass durch Verzögerungen in der Nachbesetzung freier Stellen und Langzeiterkrankungen ohne Entgeltfortzahlung Personalkosten nicht in Anspruch genommen werden. In der Planung des Deckungskreises wird diese Minderinanspruchnahme seit dem HH-Jahr 2008 als Leistung „globale Minderausgabe“ in Höhe von 2,4 Mio. EUR reduzierend berücksichtigt.

Die Ergebnisse der Tarifeinigung 2012 sowie das Ende der Teilzeitiinitiative erhöhen die Personalaufwendungen gegenüber dem Haushaltsplan 2012 um 5,9 Mio. Euro.

Wie in den Vorjahren sind auch für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 bis 2016 vorsorglich Tarif- und Besoldungserhöhungen von jährlich 1,5 % geplant.

Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung sind mindernd berücksichtigt.

Da im doppischen Rechnungssystem der Aufwand dem Jahr der Verursachung zugeordnet wird, sind für Beschäftigte in der Altersteilzeit-Arbeitsphase die Zuführungen zu den Rückstellungen als Aufwand geplant.

Die Abweichung zwischen Ergebnis- und Finanzplanung resultiert aus der Differenz zwischen den ergebnisrelevanten Zuführungen zu den Rückstellungen und deren Verbrauch. Die Rückstellungen betreffen überwiegend laufende Altersteilzeitverträge.

12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 3,1 Mio. Euro)

(Sachkontengruppe 521 bis 529)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die vor allem Dritte für die Stadt leisten, sind in 2013 mit insgesamt 66,9 Mio. EUR eingeordnet. Das ist ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 3,1 Mio. EUR.

Hierzu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können.

Im Rahmen der Maßnahmen des Zukunftsfonds werden für den Abriss leer stehender städtischer Gebäude 1,14 Mio. EUR haushaltsneutral mit einem Mehrbedarf von 0,5 Mio. EUR zum Vorjahr eingeordnet. Dagegen sind für die Maßnahme LED-Leuchtmittel Signalanlagen bei den Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen keine Haushaltsmittel eingestellt. Der daraus resultierende Minderaufwand gegenüber dem Haushaltsjahr 2012 beträgt (- 0,6 Mio. EUR) und ist haushaltsneutral.

Die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, der Parkraumeinrichtungen sowie die Pflege der Landschaftsflächen ist mit 3,8 Mio. EUR eingeordnet und weist einen Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr bei den Gemeindestraßen von 0,6 Mio. EUR auf.

Für die Unterhaltung der Brücken und Unterführungen bei den Gemeinde- und Bundesstraßen mit einem Ansatz von 1,2 Mio. EUR ergibt sich ein Mehrbedarf von 0,3 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr.

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen (ZGM) in Höhe von 1,6 Mio. EUR weisen einen Mehraufwand gegenüber 2012 von 0,2 Mio. EUR aus.

Für die Betriebskostenvorauszahlung an den EB ZGM in Höhe von 17,2 Mio. EUR wird ein Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr von 0,3 Mio. EUR verzeichnet.

Die Aufwendungen für Strom i. H. v. 0,6 Mio. EUR werden gegenüber 2012 mit einem Mehraufwand von 0,2 Mio. EUR, und die Aufwendungen für Trinkwasser i. H. v. 0,2 Mio. EUR werden mit einem Mehrbedarf gegenüber 2012 von 0,1 Mio. EUR prognostiziert.

Die Nachzahlung der Bewirtschaftungskosten aus Vorjahren für das Jahr 2011 steigt auf 0,8 Mio. EUR und bedeutet damit einen Mehraufwand im Planansatz 2013 von 0,7 Mio. EUR.

Die jährlichen PPP-Raten im Schulbereich betragen 4,3 Mio. EUR. Der sich zum Vorjahr ergebende Mehrbedarf von 0,5 Mio. EUR resultiert insb. aus dem Ratenbeginn ab 01.08.2013 für die Grundschule Am Heiderand, die Sekundarschule „Johann Christian Reil“ und die Integrierte Gesamtschule Halle.

Die Straßenreinigung wurde insgesamt mit 3,1 Mio. EUR veranschlagt, davon 2,4 Mio. EUR für satzungsgemäße Straßenreinigung und 0,7 Mio. EUR für nichtsatzungsgemäßer Straßenreinigung. Der Mehraufwand gegenüber 2012 i. H. v. 0,3 Mio. EUR entsteht bei der nichtsatzungsgemäßen Straßenreinigung.

Die Aus- und Fortbildung ist mit 0,9 Mio. EUR veranschlagt und weist gegenüber dem Vorjahr einen Mehrbedarf von 0,1 Mio. EUR insb. bei der Ausbildung aus.

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – ZGM sind 5,7 Mio. EUR eingestellt. Zum Haushaltsjahr 2012 ergibt sich ein Minderbedarf i. H. v. (- 0,2 Mio. EUR).

13. Transferaufwendungen (+ 10,1 Mio. EUR)

(Sachkontengruppe 531 bis 539)

Transferaufwendungen sind in 2013 insgesamt mit 206,5 Mio. EUR eingeordnet. Dies ist ein Anstieg um 10,1 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr. Zu den Transferaufwendungen zählen u.a. die Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen i. H. v. 50,6 Mio. EUR (+ 2,9 Mio. EUR), Zuschüsse für den ÖPNV i. H. v. 9,1 Mio. EUR (+ 0,1 Mio. EUR), Zuschüsse an Eigenbetrieb Kindertagesstätten i. H. v. 26,3 Mio. EUR (+ 2,4 Mio. EUR) und für freie Träger Kita i. H. v. 37,5 Mio. EUR (+ 4,9 Mio. EUR).

Die Zuschüsse für Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen betragen 17,9 Mio. EUR (+ 2,3 Mio. EUR) und außerhalb von Einrichtungen 10,5 Mio. EUR (+ 1,3 Mio. EUR) sowie an freie Träger der Jugendhilfe 1,9 Mio. EUR auf der Grundlage vom Planjahr 2012. Das Krippenausbauprogramm wird mit 1,0 Mio. EUR gefördert (+1,0 Mio. EUR). Zuschüsse für weitere soziale Leistungen sind i. H. v. 12,1 Mio. EUR (- 4,1 Mio. EUR), für Leistungen der Grundsicherung i. H. v. 9,9 Mio. EUR (+ 0,8 Mio. EUR) und Leistungen nach dem AsylBLG i. H. v. 4,1 Mio. EUR eingeplant. Die Gewerbesteuerumlage ist mit 4,3 Mio. EUR (+ 0,1 Mio. EUR) eingeordnet, die Krankenhausumlage beträgt 0,7 Mio. EUR (-0,2 Mio. EUR). Für Zuschüsse an Vereine und sonstige übrige Bereiche sind in Anlehnung des Haushaltsansatzes 2012 6,3 Mio. EUR vorgesehen.

Weiterhin ursächlich für den Anstieg der Transferaufwendungen ist die Abgrenzung von Investitionsfördermitteln vom Investitionshaushalt der Stadt, da diese Förderausgaben nicht aktivierungsfähig sind (+ 10,5 Mio. EUR).

Zuschüsse aus dem Zukunftsfonds wie in 2012 an den Zoologischen Garten u.a. als Schuldendiensthilfe und zur energetischen Erneuerung entfallen im Haushaltsjahr 2013 (- 12,0 Mio. EUR).

14. Sonstige ordentliche Aufwendungen (+ 3,7 Mio. EUR)

(Sachkontengruppe 541 bis 549)

Hier werden die Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind und unter keiner der vorangestellten Aufwandspositionen erfasst werden konnten. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden im Planjahr 2013 mit 137,6 Mio. EUR beziffert.

Veränderungen gegenüber 2012 zeichnen sich in folgenden Aufwandspositionen ab:

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit sind mit 0,4 Mio. Euro eingestellt und steigen aufgrund der Erhöhung der Sitzungsgelder der Stadträte um + 0,1 Mio. EUR. Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung sind i. H. v. 3,1 Mio. EUR (+ 0,2 Mio. EUR) in den Haushalt 2013 eingestellt. Die Aufwendungen für Fernmeldeentgelt steigen um + 0,1 Mio. EUR bei Berufsfeuerwehr und Rettungsdienst aufgrund der Anbindung an den Digitalfunk auf gesamt 0,5 Mio. EUR. Sachverständigen/-Gerichts/-u. ä. Kosten steigen um insgesamt 0,3 Mio. EUR auf insgesamt 1,6 Mio. EUR (insbesondere bei der Datenverarbeitung + 0,1 Mio. EUR wegen der SEPA-Umstellung und bei der Stadtplanung + 0,2 Mio. EUR).

Bei der Wartung Software mit 1,5 Mio. EUR ist ein Mehraufwand von + 0,1 Mio. EUR, bei der Datenverarbeitung mit 0,6 Mio. EUR ein Mehraufwand von + 0,1 Mio. EUR und bei weiteren besonderen Sachausgaben im Bereich E-Gouvernement mit 0,4 Mio. EUR ein Mehraufwand von + 0,2 Mio. EUR eingeplant.

Aufgrund der Abgrenzung von Ausgaben im Fördermittelprogramm Städtebau vom Investitionshaushalt werden Einzelprojekte im Ergebnishaushalt finanziert (+ 0,5 Mio. EUR), da diese Aufwendungen nicht aktivierungsfähig sind.

Die Behördenumzüge steigen um + 0,1 Mio. EUR auf 0,2 Mio. EUR, die Ersatzvornahmen bei der Bauaufsicht um + 0,1 Mio. EUR auf 0,3 Mio. EUR und die Schülerunfallversicherung um + 0,1 Mio. EUR auf 1,6 Mio. EUR.

Für Erstattungen von Aufwendungen Dritter zahlt die Stadt Halle an das Land mit 0,7 Mio. EUR + 0,3 Mio. EUR mehr als im Vorjahr aufgrund der Anbindung von Berufsfeuerwehr und Rettungsdienst an den Digitalfunk. An Gemeinden/Gemeindeverbände werden mit 0,6 Mio. EUR insgesamt Mehraufwendungen von + 0,1 Mio. EUR und an den sonstigen öffentlichen Bereich bei einem Ansatz von insgesamt 6,7 Mio. EUR werden + 0,1 Mio. EUR insbesondere für SGB II erstattet.

Insgesamt sind die Erstattungen an verbundene Unternehmen/Sondervermögen und Beteiligungen mit 22,3 Mio. EUR in 2013 höher als in 2012 eingeplant. So müssen die DV-Leistungen an die ITC um + 0,2 Mio. EUR höher vergütet werden, der Eigenbetrieb Kita erhält + 0,1 Mio. EUR höhere Erstattungen, für die Straßenbeleuchtung werden + 0,1 Mio. EUR aufgewendet und im Bereich Poststelle werden für die Umsetzung des Shared-Services mit den Stadtwerken Kosten von + 0,1 Mio. EUR eingeplant, die jedoch im Bereich Personal- und Fahrzeugkosten eingespart werden. Einen Rückgang gibt es um - 0,1 Mio. EUR bei Erstattungen an die HWS GmbH.

Die Erstattungen von Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche steigen um + 0,1 Mio. EUR beim Rettungsdienst und um + 0,1 Mio. EUR an Freie Träger Kita auf insgesamt 10,7 Mio. EUR.

Die Erstattungen an private Unternehmen erhöhen sich im Asylbewerberbereich um +0,3 Mio. EUR auf insgesamt 0,9 Mio. EUR.

Für die Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung wurden Aufwendungen i. H. v. 72,6 Mio. EUR (+ 0,5 Mio. EUR) und bei einmaligen Leistungen nach SGB II i. H. v. 0,9 (- 0,1 Mio. EUR) eingeordnet.

15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (+ 1,7 Mio. EUR)

(Sachkontengruppe 551 bis 559)

Zinsen werden im Haushaltsjahr 2013 mit gesamt 12,3 Mio. EUR prognostiziert. Insbesondere werden hier die Aufwendungen für Zinsen der Investitionskredite der Stadt Halle (Saale) i. H. v. 9,8 Mio. EUR (+ 1,9 Mio. EUR) und die Zinszahlungen aus den Verpflichtungen PPP-Schulen i. H. v. 2,1 Mio. EUR (-0,1 Mio. EUR) nachgewiesen. Für die Verzinsung von Steuererstattungen werden 0,4 Mio. EUR (- 0,1 Mio. EUR) eingeordnet.

16. Bilanzielle Abschreibungen

(Sachkontengruppe 571 bis 573)

Die Aufteilung der bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 30,1 Mio. EUR auf die städtischen Objekte konnte aufgrund des Bearbeitungsstandes der städtischen Bewertungsrichtlinie noch nicht im vorliegenden Ergebnisplan konkretisiert werden. Die Abschreibungen sind in der allgemeinen Finanzwirtschaft als Gesamtbetrag eingestellt und somit noch nicht in den Dezernatsbudgets berücksichtigt. Zum Vorjahr ergeben sich keine Veränderungen.

17. Summe der ordentlichen Aufwendungen (+ 24,5 Mio. EUR)

Die ordentlichen Aufwendungen werden mit 576,4 Mio. EUR eingeordnet.

18. Ordentliches Ergebnis (- 6,1 Mio. EUR)

Das ordentliche Ergebnis ist der Saldo aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen und liegt in 2013 mit - 11,3 Mio. Euro um - 6,1 Mio. EUR unter 2012.

Nachrichtlich:

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (- 6,1 Mio. EUR)

Die Summe aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis ergibt einen Fehlbetrag von 11,3 Mio. EUR.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (- 0,1 Mio. EUR)

Hierzu zählen die Verwaltungskostenumlage in einer Höhe von 0,6 Mio. EUR und die Verwaltungskostenumlage SGB II i. H. v. 0,1 Mio. EUR, Innere Verrechnung Porto i. H. v. 0,5 Mio. EUR, Innere Verrechnung Vervielfältigung i. H. v. 0,1 Mio. EUR, Innere Verrechnung Fahrdienstleistung i. H. v. 0,2 Mio. EUR (Veränderung zum Plan 2012 -0,1 Mio. EUR), sowie die Inneren Verrechnung Schulsport i. H. v. 0,2 Mio. EUR.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (- 0,1 Mio. EUR)

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

22. Als Jahresergebnis wird ein Fehlbetrag von 11,3 Mio. EUR (- 6,1 Mio. EUR Veränderung zu Plan 2012) ausgewiesen.

2.1.2 Übersicht über die Budgets und die in den einzelnen Budgets zugeordneten Produkte (nach alter Verwaltungsstruktur)

Nach § 4 Abs. 5 Gemeindehaushaltsverordnung Doppik erfolgt die Gliederung in der Stadt Halle (Saale) produktorientiert nach der örtlichen Organisation. Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO Doppik ist nachfolgend eine Übersicht über die Budgets der Ämter und Einrichtungen aufgeführt. Die Budgets umfassen die Erträge und Aufwendungen der Ämter und Einrichtungen bzw. Zuschüsse der Eigenbetriebe im Ergebnishaushalt aufgliedert auf die zugeordneten Produkte einschließlich Personalausgaben.

Dezernat	Produkt Bezeichnung	
<u>Dezernat OB</u>		
Stabsstelle 012 Zentrale Steuerungsunterstützung/ Haushaltskonsolidierung	11102	Steuerungsunterstützung/Haushaltskonsolidierung
Stabsstelle 390 Gleichstellung	11103	Gleichstellung von Frau und Mann
Stabsstelle 411 Kulturbüro	26201 28101 28102 28103 28106	Konzerthalle Ulrichskirche Kulturelle Veranstaltungen Kunst- und Kulturförderung Laternenfest Georg-Friedrich-Händel-Halle
Amt 010 Büro OB einschl. 011 Gesamtpersonalrat	11101 11104 11107	Steuerung der Kommune Zuschuss BMA (Transferleistung) Amtsblatt, Pressearbeit und Printpublikationen
Amt14 Rechnungsprüfungsamt	11105	Rechnungsprüfung
<u>Nachrichtlich:</u> Stiftung Händelhaus, Singschule und Theater, Oper und Orchester GmbH - Darstellung in Sonstige Finanzvorgänge		
<u>Dezernat I - Finanzen und Personal</u>		
Amt 10 Hauptamt	11109 11110 11113	Elektronische Kommunikation und E-Government Datenverarbeitung Zentrale Dienste
Amt 11 Amt für Organisation und Personalservice	11108 11112	Personalmanagement übergreifende Personalmaßnahmen
Amt 20 Amt für Finanzservice	11118	Haushalts- und Finanzmanagement
Amt 30 Rechtsamt	11111	Recht

Dezernat II - Planen und Bauen

Stabsstelle 600 Bauverwaltung	51106	Sonderprojekte
Amt 31 Umweltamt	53701	Abfallentsorgung
	53702	Fäkalienentsorgung
	55402	Natur und Landschaft
	56101	Umweltschutz
Amt 61 Stadtplanungsamt	51101	Räumliche Planung
	51102	Räumliche Sanierung und Entwicklung
	51107	Kommunale Verkehrsplanung
	54702	ÖPNV
	55401	Landschafts- und Freiraumplanung
Amt 62 Stadtvermessungsamt	51103	Vermess, Erheb. u. Führung v. Geobasisdaten
	51104	Kartographie und Reprographie
	51105	Grundst. Neuord. u. grundstücksbez. Ord. maßn
Amt 63 Amt für Bauordnung und Denkmalschutz	52101	Maßnahmen der Bauaufsicht
	52201	Wohnungsbauförderung
	52301	Denkmalschutz
Amt 66 Straßen- und Tiefbauamt	54101	Gemeindestraßen
	54201	Kreisstraßen
	54301	Landesstraßen
	54401	Bundesstraßen
	54501	Winterdienst
	54502	Straßenreinigung
	54503	Straßenbeleuchtung
	54602	Betrieb u. Unterhaltung (öffentl.-recht.) von Parkraumeinrichtungen
	55201	Wasser und Wasserbau
	57306	Öffentliche Toiletten
Amt 67 Grünflächenamt	55101)	Grünflächen und Parkanlagen
	55103)	Stadtgrün (Bäume, Gehölze etc.) (bis 2012 - jetzt in 55101)
	55106)	Serviceleistungen für Dritte (bis 2012 - jetzt in 55101)
	55102	Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze
	55104	Stadtgärtnerei (bis 2011)
	55105	Wasserspielanlagen
	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55501	Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

Dezernat III - Sicherheit und Gesundheit

Amt 32 Ordnungamt	12201 12202 12207	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Gewerbewesen Verkehrsangelegenheiten
Amt 33 Amt für Bürgerservice	12101 12102 12208 12209 12210 12211	Statistik Wahlen Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnisse Einwohnerangelegenheiten Personenstandswesen Regelung des Aufenthalts von Ausländern und Asylbewerbern
Amt 37 Amt für Brand-,Katastrophenschutz und Rettungsdienst	12601 12602 12701 12801	Brandschutz Berufsfeuerwehr Brandschutz Freiwillige Feuerwehr Rettungsdienst Katastrophenschutz
Amt 53 Gesundheitsamt/ Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen	12203 12204 41401 41402 41403 41404 41405 41406	Lebensm.-u.Bedarfsgegenständeüberwachung Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit und -schutz Amtsärztlicher Dienst Kinder- u. Jugendgesundheitsdienst Gruppenprophylaxe Hygiene Sozialpsychiatrischer Dienst Betreuungsbehörde

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

Amt 40 Amt für Schule und Sport	21101 21601 21701 21801 22101 23101 24101 24201 24301 28105 36702 57304 42101 42401 42402	Grundschulen Sekundarschulen Gymnasien Gesamtschulen Förderschulen Berufsbildende Schulen Schülerbeförderung Amt für Ausbildungsförderung Sonstige schulische Aufgaben Raumflugplanetarium Schülerwohnheim (ab 2013 unter 36703 bei Amt 51) Parkeisenbahn "Peißnitzexpress" Sportförderung Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Bereitstellung und Betrieb von Bädern
407 - Volkshochschule	27101	Volkshochschule
421 - Stadtarchiv	25102	Stadtarchiv
422 - Stadtbibliothek	27201	Stadtbibliothek
441 - Konservatorium "Georg Friedrich Händel"	26301	Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"
444 - Stadsingechor	26202	Stadsingechor zu Halle
450 - Hallesche Museen	25101	Hallesche Museen

Amt 50	31101	Hilfe zum Lebensunterhalt
Sozialamt	31102	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung
	31103	Hilfen zur Gesundheit
einschl. Stabsstelle 540 Sozialplanung/ Fachcontrolling	31105	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung
	31106	Hilfe zur Pflege entsprechend 7. Kapitel
	31107	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
	31201	Leistungen nach SGB II
	31260	Bildung und Teilhabe SGB II
	31301	Hilfen für Asylbewerber
	31504	Wohnsozialisierungshilfe
	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, lfd. Zuw.
	34501	Bildung und Teilhabe § 6b Bundeskindergeldgesetz (2012)
	34502	Bildung und Teilhabe § 6b Bundeskindergeldgesetz (2013)
	35108	Sonstige soziale Angelegenheiten
	35109	Wohn- und Unterhaltssicherung
Amt 51	31501	Frauenschutzhaus
Amt für Kinder, Jugend und Familie	34101	Unterhaltsvorschussleistungen
	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	36201	Jugendarbeit
	36301	Jugendsozialarbeit, Erziehung, Kind- und Jugendschutz
	36302	Förderung der Erziehung in der Familie
	36303	Hilfe zur Erziehung für Minderjährige
	36304	Hilfen für junge Volljährige/Eingliederungshilfe
	36305	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflichten
	36307	vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
	36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen
	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendberufshilfe
	36701	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und für junge Volljährige
	36703	Schülerwohnheim (ab 2013)
Eigenbetrieb Kindertagesstätten		Abbildung im Amt 51 im Produkt 36501
<u>Nachrichtlich:</u> Zuschuss Halloren- und Salinemuseum e.V.		Darstellung in Sonstige Finanzvorgänge

Dezernat V - Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit

Stabsstelle 801 Wissenschaft und Arbeit	57103	Arbeitsmarkt
Stabsstelle 802 Dienstleistungszentrum Wirtschaft	57102	DLZ Wirtschaft
Stabsstelle 803 Veranstaltungsservice/Marktwesen	57301	Märkte
Amt 23 Liegenschaftsamt	11126	Grundstücksverkehr
	11127	Grundstücksverwaltung (Flächen, Garagen)
	11128	Leistungen für Dritte
	54601	Parkeinrichtungen privatrechtlich
Amt 80 Amt für Wirtschaftsförderung	57101	Wirtschaftsförderung
	57305	Zuschuss an wirtschaftliche Unternehmen TGZ, Oppin, MMZ (Transferleistung)
	57501	Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus, Transferleistung)
Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	57104	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung
Eigenbetrieb Zentrales Gebäudemanagement		

Nachrichtlich:

Zuschuss Eissporthalle, Zuschuss Bäder, Zuschuss Zoologischer Garten -
Darstellung in Sonstige Finanzvorgänge

Allgemeine Finanzwirtschaft u. sonstige Finanzvorgänge

Zentrale Finanzleistungen

11129	Gewinnausschüttung
53501	Konzessionsabgabe (Stadtwerke)
61101	Steuern, allgemeine Zuweisg. und Umlagen
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige Finanzvorgänge

11130	Energetische Sanierung von Gebäuden
12213	Tierheim (Transferleistung)
25103	Zuschuss Halloren- und Salinemuseum
25301	Zoologischer Garten GmbH (Transferleistung)
26101	Zuschuss Kultur GmbH
26302	Singschule (Transferleistung)
28104	Stiftung Händelhaus (Transferleistung)
42102	Zuschuss Bäder
42103	Zuschuss Eissporthalle
42104	Zuschuss Erdgas Sportpark
54701	ÖPNV-Fiwi (bis 2012, ab 2013 in Amt 61)
57308	Industriegebiet A 14

Gegenüberstellung der Plan-Budgets 2013 zu 2012

-in EUR-

Dezernat OB

Ergebnis (Überschuss "+"; Zuschuss "-")

Entlastung "+"
Belastung "-"

Bezeichnung	Produkt	2012 ohne PK	PK	2012 Gesamt	2013 ohne PK	PK	2013 Gesamt	Abweichung 2013-2012 ohne PK	Erläuterung der Abweichung
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(4)-(1)	
390 - Stabsstelle Gleichstellung gesamt	1.11103	-127.139	-100.700	-227.839	-128.888	-116.400	-245.288	-1.749	
411 - Stabsstelle Kulturbüro									
Konzerthalle Ulrichskirche	1.26201	-96.000	-91.439	-187.439	-107.038	-96.509	-203.547	-11.038	
Kulturelle Veranstaltungen	1.28101	-51.925	-167.525	-219.450	-55.636	-151.583	-207.219	-3.711	
Kunst- und Kulturförderung	1.28102	-277.153	-260.736	-537.889	-273.881	-247.535	-521.416	3.272	
Laternenfest	1.28103	771	-101.828	-101.057	-5.150	-105.989	-111.139	-5.921	
Georg- Friedrich- Händel- Halle	1.28106	-473.192	-14.672	-487.864	-473.080	-15.385	-488.465	112	
Stabsstelle Kulturbüro gesamt		-897.499	-636.200	-1.533.700	-914.785	-617.000	-1.531.785	-17.286	
01 - Büro der Oberbürgermeister									
Steuerung der Kommune	1.11101	-1.569.820	-3.387.700	-4.957.520	-1.729.320	-3.706.700	-5.436.020	-159.500	1.)
Zuschuss BMA	1.11104	-683.900	0	-683.900	-916.000	0	-916.000	-232.100	2.)
Amtsblatt, Pressearbeit, Printpublikationen	1.11107	-179.158	-429.100	-608.258	-177.314	-433.100	-610.414	1.844	
Büro der Oberbürgermeister gesamt		-2.432.878	-3.816.800	-6.249.677	-2.822.634	-4.139.800	-6.962.434	-389.756	
14- Rechnungsprüfungsamt gesamt	1.11105	-30.348	-1.120.400	-1.150.748	-36.468	-1.192.900	-1.229.368	-6.120	
Überschuss (+) Zuschuss (-)		-3.487.864	-5.674.100	-9.161.964	-3.902.775	-6.066.100	-9.968.875	-414.911	

Erläuterungen der Abweichungen:

01 - Büro der Oberbürgermeister

- 1.) Mehraufwendungen bei Geschäftsführungskosten der Fraktionen in Umsetzung des Beschlusses V/2010/09396 vom 15.12.2010 (+ 20.200 EUR)
 - Mehraufwendungen bei externen Stellenausschreibungen (+ 19.900 EUR)
 - Mehraufwendungen bei Aufwands- und Sitzungsgeldern der Stadträte/sachkundg. Einwohnern gem. Beschluss V/2012/10938 v. 26.09.12 (+ 90.000 EUR)
 - Mehraufwendungen bei Behördenumzüge (+ 4.000 EUR)
 - Mehraufwendungen bei Betriebskostenvorauszahlung an ZGM (+15.610 EUR)
 - Mehraufwendungen bei Fremdmieten (+7.858 EUR)

- 2.) Mindererträge bei Rückerstattung nicht verbrauchter Transferleistungen BMA (137.100 EUR),
 - Mehraufwendungen bei Transferleistungen BMA (+ 95.000 EUR)

Gegenüberstellung der Plan-Budgets 2013 zu 2012

-in EUR-

Dezernat I

Ergebnis (Überschuss "+"; Zuschuss "-")

Entlastung "+"
Belastung "-"

Bezeichnung	Produkt	2012 ohne PK	PK	2012 Gesamt	2013 ohne PK	PK	2013 Gesamt	Abweichung 2013-2012 ohne PK	Erläuterung der Abweichung
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(4)-(1)	
012 - Stabsstelle Zentrale Steuerungsunterstützung/ Haushaltskonsolidierung gesamt	1.11102	-65.685	-333.700	-399.385	-66.014	-332.500	-398.514	-329	
10 - Hauptamt									
Elektronische Kommunikation und E- Government	1.11109	-370.288	-397.300	-767.588	-539.999	-482.200	-1.022.199	-169.711	1.)
Datenverarbeitung	1.11110	-6.414.927	-314.400	-6.729.327	-6.807.726	-331.200	-7.138.926	-392.799	2.)
Zentrale Dienste	1.11113	-168.826	-1.714.100	-1.882.926	-394.430	-1.734.300	-2.128.730	-225.604	3.)
Hauptamt gesamt		-6.954.041	-2.425.800	-9.379.841	-7.742.156	-2.547.700	-10.289.856	-788.115	
11 - Amt für Organisation und Personalservice									
Personalmanagement	1.11108	-663.200	-3.979.900	-4.643.100	-696.350	-4.105.100	-4.801.450	-33.150	4.)
übergreifende Personalmaßnahmen	1.11112	-223.700	-756.900	-980.600	48.400	-1.458.800	-1.410.400	272.100	5.)
Amt für Organisation und Personalservice gesamt		-886.900	-4.736.800	-5.623.700	-647.950	-5.563.900	-6.211.850	238.950	
20- Amt für Finanzservice	1.11118	493.439	-5.844.600	-5.351.161	465.687	-6.083.500	-5.617.813	-27.752	6.)
30- Rechtsamt	1.11111	-495.955	-2.229.500	-2.725.455	-549.881	-2.293.900	-2.843.781	-53.926	7.)
Überschuss (+) Zuschuss (-)		-7.909.142	-15.570.400	-23.479.542	-8.540.314	-16.821.500	-25.361.814	-631.172	

Erläuterungen der Abweichungen:

10 - Hauptamt

- 1.) Mehraufwendungen insb. bei Elektr. Kommunikation und E-Government, als Instrument zur Konsolidierung und Verwaltungsmodernisierung sowie durch Aufbau des telef. Servicecenters (E-Government Basiskomponenten, Prozessoptimierung, Onlinedienste und OpenGovernment) (+ 165.000 EUR)
- 2.) Mehraufwendungen bei Erstattung an ITC (+ 205.400 EUR)
Mehraufwendungen bei Wartung Software (+ 117.000 EUR)
Mehraufwendungen bei Datenverarbeitung (+ 50.000 EUR)
Mehraufwendungen bei Gutachterkosten (+ 15.400 EUR)
Mehraufwendungen bei SEPA- Umstellung Projektkosten (+ 50.000 EUR)
Minderaufwendungen bei DV- Verfahren Finanzwesen (- 20.000 EUR),
Mehrerträge aus internen Leistungsbeziehungen bei Verwaltungskostenumlage (32.650 EUR)
- 3.) Minderaufwendungen insb. bei Fuhrpark Haltung von Fahrzeugen (- 214.570 EUR)
Mehraufwendungen bei Bewachung Fremdfirmen Pfortendienste (+ 50.000 EUR)
Minderaufwendungen bei Porto Ämter (- 33.106 EUR)
Mehraufwendungen bei Beraterkosten Mobilität (+ 70.440 EUR)
Mindererträge aus internen Leistungsbeziehungen insb. Fahrdienstleistung Fuhrpark (204.670 EUR)
Mindererträge aus internen Leistungsbeziehungen insb. Porto Ämter (33.106 EUR)
Mehraufwendungen durch die Optimierung der internen Post- und Kurierdienste im Rahmen von "Shared Service" (+ 105.000 EUR)

11 - Amt für Organisation und Personalservice

- 4.) Mehrerträge insb. beim Abschluss bzw. bei der Anpassung der Serviceverträge ZGM/ Pauschalbetrag (25.000 EUR)
Mehraufwendungen insb. bei Aus- und und Fortbildung (+ 77.800 EUR)
(Aus- und Fortbildung - 24.800 EUR , Ausbildung + 148.000 EUR , Zentrale Mittel - 45.400 EUR)
Mehrerträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenumlage (7.500 EUR)
- 5.) Mehrerträge bei Zuweisungen vom Bund für ESF- Kompetenzmanagement (293.900 EUR)
Mehraufwendungen bei ESF- Kompetenzmanagement (+ 38.600 EUR), (Saldo 255.300 EUR)
Mehrerträge bei Erstattung Gemeindeunfallversicherung Beschäftigte der Eigenbetriebe (34.500 EUR) und des Eigenbetriebes Kita Kinder (18.900 EUR)
Mehraufwendungen bei Gemeindeunfallversicherung Beschäftigte Stadt (+ 17.700 EUR) und beim Eigenbetrieb Kita Kinder (+ 18.900 EUR) gemäß Bescheid der Unfallkasse Sachsen- Anhalt vom 06.12.2011

20 - Amt für Finanzservice

- 6.) Mehraufwendungen bei Betriebskostenvorauszahlung an ZGM (+ 24.420 EUR)
Mehraufwendungen bei Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen- ZGM (+ 2.630 EUR)
Mehraufwendungen bei Behördenumzügen (+ 700 EUR)

Erläuterungen der Abweichungen:

30 - Rechtsamt

- 7.) Mindererträge bei Verwaltungsgebühren (10.000 EUR)
- Mindererträge bei Ersatz Bewirtschaftung a. Vj. (31.000 EUR)
- Mindererträge bei Erstattung Gebäudeversicherung (10.255 EUR)
- Mehraufwendungen bei Betriebskostenvorauszahlung (+ 4.626 EUR)

Dezernat II

Ergebnis (Überschuss "+"; Zuschuss "-")

Entlastung "+"
Belastung "-"

Bezeichnung	Produkt	2012 ohne PK	PK	2012 Gesamt	2013 ohne PK	PK	2013 Gesamt	Differenz 2013-2012 ohne PK	Erläuterung Spalte 7
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(4)-(1)	(8)
600 - Stabsstelle Bauverwaltung gesamt									
Sonderprojekte	1.51106	526.400	-333.500	192.900	479.542	-262.600	216.942	-46.858	1.)
31 - Umweltamt									
Abfallentsorgung	1.53701	-204.440	-459.140	-663.580	-61.440	-506.650	-568.090	143.000	2.)
Fäkalienentsorgung	1.53702	0	0	0	0	0	0	0	
Natur und Landschaft	1.55402	45.877	-577.860	-531.983	-98.846	-609.450	-708.296	-144.723	3.)
Umweltschutz	1.56101	-6.246	-1.349.000	-1.355.246	99.550	-1.427.900	-1.328.350	105.796	3.)
Umweltamt gesamt		-164.809	-2.386.000	-2.550.809	-60.736	-2.544.000	-2.604.736	104.073	
61 - Stadtplanungsamt									
Räumliche Planung	1.51101	-511.873	-1.799.300	-2.311.173	-570.805	-1.873.860	-2.444.665	-58.932	4a.)
Räumliche Sanierung u. Entwicklung	1.51102/ 1.51108	-88.684	-821.300	-909.984	-95.041	-849.260	-944.301	-6.357	
Kommunale Verkehrsplanung	1.51107	-183.354	-894.500	-1.077.854	-211.996	-907.760	-1.119.756	-28.642	4b.)
ÖPNV (MDV)	1.54702	-804.700	-63.200	-867.900	-928.700	-143.860	-1.072.560	-124.000	4.)
Landschafts- und Freiraumplanung	1.55401	-89.874	-564.300	-654.174	-135.385	-599.960	-735.345	-45.511	4c.)
Förderprogramme Amt 61	1.51108	0	0	0	-493.400			-493.400	4d.)
Stadtplanungsamt gesamt		-1.678.485	-4.142.600	-5.821.085	-2.435.327	-4.374.700	-6.810.027	-756.842	
62 - Stadtvermessungsamt									
Vermessung, Erhebung u. Führung von Geobasisdaten	1.51103	-157.448	-629.635	-787.083	-161.709	-659.255	-820.964	-4.261	
Kartographie und Reprographie	1.51104	42.552	-712.534	-669.982	42.291	-746.955	-704.664	-261	
Grundst.neuord.u.grundstücksbez. Ordnungsmaßnahmen	1.51105	-98.704	-314.831	-413.535	-107.953	-330.091	-438.044	-9.249	
Stadtvermessungsamt gesamt		-213.600	-1.657.000	-1.870.600	-227.371	-1.736.301	-1.963.672	-13.771	
63 - Amt für Bauordnung und Denkmalschutz									
Maßnahmen der Bauaufsicht	1.52101	841.470	-2.102.940	-1.261.470	750.508	-2.172.460	-1.421.952	-90.962	5a.)
Wohnungsbauförderung	1.52201	-61.575	-530.160	-591.735	-117.933	-554.160	-672.093	-56.358	5.)
Denkmalschutz	1.52301	-76.718	-681.100	-757.818	-79.809	-706.580	-786.389	-3.091	
Amt f. Bauordnung u. Denkmalschutz gesamt		703.177	-3.314.200	-2.611.023	552.766	-3.433.200	-2.880.434	-150.411	

Bezeichnung	Produkt	2012 ohne PK	PK	2012 Gesamt	2013 ohne PK	PK	2013 Gesamt	Differenz 2013-2012 ohne PK	Erläuterung Spalte 7
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(4)-(1)	(8)
66 - Straßen- und Tiefbauamt									
Gemeindestraßen	1.54101	-13.089.847	-2.752.757	-15.842.604	-14.050.760	-2.816.917	-16.867.677	-960.913	6.)
Kreisstraßen	1.54201	-261.041	-181.103	-442.144	-286.504	-185.323	-471.827	-25.463	7.)
Landesstraßen	1.54301	-183.704	-165.005	-348.709	-184.125	-168.850	-352.975	-421	
Bundesstraßen	1.54401	-734.216	-213.299	-947.515	-754.759	-218.270	-973.029	-20.543	8.)
Winterdienst	1.54501	-1.270.720	0	-1.270.720	-1.303.396	0	-1.303.396	-32.676	9.)
Straßenreinigung	1.54502	-1.763.474	-313.700	-2.077.174	-2.016.732	-331.900	-2.348.632	-253.258	10.)
Straßenbeleuchtung	1.54503	-2.887.125	-108.662	-2.995.787	-2.987.402	-111.194	-3.098.596	-100.277	11.)
Betrieb u. Unterhaltung (öffentl.-rech.) von Parkraumeinrichtungen	1.54602	1.428.524	-185.127	1.243.397	1.428.052	-189.442	1.238.610	-472	
Wasser und Wasserbau	1.55201	-391.135	-297.812	-688.947	-496.894	-304.754	-801.648	-105.759	12.)
Öffentliche Toiletten	1.57306	-65.435	-120.735	-186.170	-65.542	-123.549	-189.091	-107	
Straßen- und Tiefbauamt gesamt		-19.218.173	-4.338.200	-23.556.373	-20.718.062	-4.450.199	-25.168.261	-1.499.889	
67 - Grünflächenamt									
Grünflächen und Parkanlagen	1.55101	-1.104.480	-2.599.120	-3.703.600	-1.478.155	-3.929.947	-5.408.102	-373.675	13.)
Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze	1.55102	-86.560	-483.600	-570.160	-101.920	-510.455	-612.375	-15.360	14.)
Stadtgrün (Bäume, Gehölze etc.)	1.55103	-275.676	-1.139.222	-1.414.898	0	0	0	275.676	13.)
Stadtgärtnerei	1.55104	0	0	0	0	0	0	0	
Wasserspielanlagen	1.55105	-35.700	-151.000	-186.700	-148.015	-165.300	-313.315	-112.315	15.)
Serviceleistungen für Dritte	1.55106	-17.860	-49.245	-67.105	0	0	0	17.860	13.)
Friedhofs- und Bestattungswesen	1.55301	1.725.700	-1.874.300	-148.600	1.692.386	-2.153.495	-461.109	-33.314	
Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft	1.55501	-65.724	-281.213	-346.937	-87.791	-308.003	-395.794	-22.067	16.)
Grünflächenamt gesamt		139.700	-6.577.700	-6.438.000	-123.495	-7.067.200	-7.190.695	-263.195	
Überschuss (+) Zuschuss (-)		-19.905.790	-22.749.200	-42.654.990	-22.532.683	-23.868.200	-46.400.883	-2.626.893	

Erläuterungen der Abweichungen:

600 - Stabsstelle Bauverwaltung

1.) Mindererträge auf der Grundlage der Werbenutzungsverträge zwischen Ströer DSM und der Stadt Halle (Saale)

31 - Umweltamt

2.) Einarbeitung der Gebührenkalkulation 2013 ff. Abfallentsorgung (BV V/2012/10950) erfolgt noch

3.) Darstellung der Einnahmen aus dem 1. Funktionalreformgesetz § 5 (2) im Produkt 1.56101

61 - Stadtplanungsamt

4.) Darstellung ÖPNV(komplett) ab 2012 im Stadtplanungsamt - Mehraufwendungen bei den Zuschüssen (+124.000 EUR)

4a.) Mehraufwendungen bei den Sachverständigenkosten im Produkt Räumliche Planung (+37.720 EUR)

Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen im Produkt Räumliche Planung (+14.326 EUR)

- 4b.) Mehraufwendungen bei den Sachverständigenkosten im Produkt Kommunale Verkehrsplanung (+19.780 EUR)
- 4c.) Mehraufwendungen bei den Sachverständigenkosten im Produkt Landschafts- und Freiraumplanung (+42.500 EUR)
- 4d.) Mehraufwendungen durch Abgrenzung Investition/Aufwand im Rahmen der Übertragung der Fördermittelprogramme in den Ergebnishaushalt (+493.400 EUR)

63 - Amt für Bauordnung und Denkmalschutz

- 5.) Mehraufwendungen durch Erstellung Mietspiegel (+50.000€)
- 5a.) Mindererträge bei den Verwaltungsgebühren im Produkt Maßnahmen der Bauaufsicht (-90.000€)
 - Minderaufwendungen bei dem sächl. Aufwand für Leistungen durch Dritte (-60.000€)
 - Mehraufwendungen bei den Ersatzvornahmen (+50.000€)
 - Mehraufwendungen bei den sonst.Sach- und Dienstleistungen (+10.962 EUR)

66 - Straßen- und Tiefbauamt

- 6.) Mehrbedarf 80.000 Euro Unterhaltung gewidmeter Straßen sowie 100.000 Euro Baulastträgerschaft A 14
 - zusätzlicher Aufwand Straßenunterhaltung aufgrund der Rückstellungen in 2012 (+383.500 EUR)
 - zusätzlicher Aufwand Brückenunterhaltung aufgrund der festgestellten Brückenzustände (+279.500 EUR)
 - Erhöhung der Kosten aufgrund des tatsächlichen Unterhaltungsbedarfs für die technischen Anlagen (+80.000 EUR)
 - Erhöhung der Betriebskosten Strom (+35.000 Euro) durch Inbetriebnahme neuer Anlagen im Zuge von Baumaßnahmen
- 7.) Erhöhung der Kosten aufgrund des tatsächlichen Unterhaltungsbedarfs für die technischen Anlagen (+20.000 Euro Lichtzeichenanlagen, +5.000 Euro Fahrbahnmarkierungen/ Absperrungen)
- 8.) Erhöhung Kosten der technischen Anlagen (+20.000 Euro Beschilderung/ Lichtzeichenanlagen; +5.000 Euro Fahrbahnmarkierung)
- 9.) Einordnung entsprechend des Vertrages mit der Halleschen Wasser- und Stadtwirtschaft
- 10.) nichtsatzungsgemäße Reinigung entsprechend vertraglicher Verpflichtungen mit der Hallesche Wasser- und Stadtwirtschaft
 - Einsparung bei Papierkorbentleerung
- 11.) Erhöhung der Kosten der Straßenbeleuchtung gemäß Beleuchtungsvertrag
- 12.) Erhöhung der Kosten der Grundwasserabsenkung Halle-Neustadt (+80.000 Euro)
 - Erhöhung Mitgliedsbeiträge +25.000 Euro (Pflichtbeiträge)

67 - Grünflächenamt

- 13.) Die Produkte 1.55103/Stadtgrün - und 1.55106/Serviceleistungen für Dritte wurden mit 293.536 Euro in das Produkt 1.55101 Grünflächen und Parkanlagen integriert. (1.55103 in Höhe von 275.676 EUR und 1.55106 in Höhe von 17.860 EUR)
 - Mindererträge im Bereich der Schadensersatzleistungen in Höhe von 5.000 EUR
 - Mehraufwand für die Vergabe öffentl. Grün zur Unterhaltung der Grünanlagen (+ 92.200 EUR)
- 14.) Anpassung der Planung im Bereich der Unterhaltung Stadtwald und Grünanlagen mit -74.500 Euro sowie bei der Unterhaltung Sportplätze und Freibäder mit 89.500 Euro.
- 15.) Erhöhung der Kosten für Strom und Trinkwasser in Höhe von 83.000 EUR sowie für die Erhaltung der Grundstücke, baul. Anlagen und sonstiger Anlagen in Höhe von 17.000 EUR
- 16.) Mindererträge bei den Erlösen durch Holzverkauf in Höhe von 20.000 EUR
 - Anpassung der Kosten an den tatsächlichen Pflegeaufwand von Landschaftsflächen - Vergabe öffentl. Grün (5.000 EUR)

Gegenüberstellung der Plan-Budgets 2013 zu 2012

-in EUR-

Dezernat III

Ergebnis (Überschuss "+"; Zuschuss "-")

Entlastung "+"
Belastung "-"

Bezeichnung	Produkt	2012 ohne PK	PK	2012 Gesamt	2013 ohne PK	PK	2013 Gesamt	Abweichung 2013-2012 ohne PK	Erläuterung der Abweichung
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(4)-(1)	
32 - Ordnungsamt									
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.12201	2.492.341	-4.852.400	-2.360.059	2.482.411	-6.242.240	-3.759.829	-9.930	
Gewerbewesen	1.12202	311.593	-686.300	-374.707	310.633	-711.180	-400.547	-960	
Verkehrsangelegenheiten	1.12207	1.036.062	-1.291.300	-255.238	1.028.888	-109.380	919.508	-7.174	
Ordnungsamt gesamt		3.839.996	-6.830.000	-2.990.004	3.821.932	-7.062.800	-3.240.868	-18.064	
33 - Amt für Bürgerservice									
Statistik	1.12101	-14.390	-391.930	-406.320	-14.335	-351.380	-365.715	55	
Wahlen	1.12102	-252.094	-91.856	-343.950	-131.063	-139.378	-270.441	121.031	1.)
Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnisse	1.12208	1.113.502	-1.303.556	-190.054	1.168.670	-1.329.971	-161.301	55.168	2.)
Einwohnerangelegenheiten	1.12209	196.969	-1.991.794	-1.794.825	150.557	-1.949.731	-1.799.174	-46.412	
Personenstandswesen	1.12210	120.933	-762.100	-641.167	120.711	-809.000	-688.289	-222	
Regelung des Aufenthalts von Ausländern und Asylbewerbern	1.12211	-3.708	-866.164	-869.872	7.992	-922.140	-914.148	11.700	
Amt für Bürgerservice gesamt		1.161.212	-5.407.400	-4.246.188	1.302.532	-5.501.600	-4.199.068	141.320	
37 - Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst									
Brandschutz Berufsfeuerwehr	1.12601	-732.412	-11.636.424	-12.368.836	-964.750	-12.126.603	-13.091.353	-232.338	3.)
Brandschutz Freiwillige Feuerwehr	1.12602	-419.575	-44.584	-464.159	-463.693	-46.462	-510.155	-44.118	4.)
Rettungsdienst	1.12701	2.844.791	-2.010.460	834.331	2.835.499	-2.095.149	740.350	-9.292	
Katastrophenschutz	1.12801	-92.878	-241.032	-333.910	-96.964	-251.186	-348.150	-4.086	
Amt 37 gesamt		1.599.926	-13.932.500	-12.332.574	1.310.092	-14.519.400	-13.209.308	-289.834	

Bezeichnung	Produkt	2012 ohne PK	PK	2012 Gesamt	2013 ohne PK	PK	2013 Gesamt	Abweichung 2013-2012 ohne PK	Erläuterung der Abweichung
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(4)-(1)	
53 - Gesundheitsamt/Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen									
Lebensm.-u.Bedarfsgegenständeüberwachung	1.12203	252	-804.064	-803.812	-21.490	-823.450	-844.940	-21.742	5.)
Tierseuchenbekämpfung,-gesundheit,-schutz	1.12204	-49.648	-332.464	-382.112	-49.190	-356.550	-405.740	458	
Amtsärztlicher Dienst	1.41401	-9.320	-534060	-543.380	-10.935	-519.725	-530.660	-1.615	
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst	1.41402	-109.420	-926960	-1.036.380	-107.425	-983.775	-1.091.200	1.995	
Gruppenprophylaxe	1.41403	18.400	-40200	-21.800	18.100	-40.200	-22.100	-300	
Hygiene	1.41404	-46.024	-512332	-558.356	-41.290	-499.950	-541.240	4.734	
Sozialpsychiatrischer Dienst	1.41405	-86.620	-955.760	-1.042.380	-87.580	-995.200	-1.082.780	-960	
Betreuungsbehörde	1.41406	-22.620	-447.360	-469.980	-21.890	-432.850	-454.740	730	
Amt 53 gesamt		-305.000	-4.553.200	-4.858.200	-321.700	-4.651.700	-4.973.400	-16.700	
Überschuss (+) Zuschuss (-)		6.296.134	-30.723.100	-24.426.966	6.112.856	-31.735.500	-25.622.644	-183.278	

Erläuterungen der Abweichungen:

33 - Amt für Bürgerservice

- 1.) Mehrerträge aufgrund der Erstattungsfähigkeit der Bundestagswahl 2013
- 2.) Mehrerträge bei Fahrerlaubnissen und Zulassungen

37 - Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

- 3.) Mehraufwendungen aufgrund der Anbindung an den Digitalfunk in Form von Telefongebühren (+ 43.600 EUR) und Erstattungen an das Land (+156.400 EUR),
Mehraufwendungen bei gebäudewirtschaftlichen Leistungen (+59.338 EUR)
Mehraufwendungen bei der Haltung von Fahrzeugen (+ 38.900 EUR)
Mehrerträge bei der Feuerschutzsteuer (45.000 EUR)
höhere Kostenerstattung durch den Saalekreis für die gemeinsame Nutzung der Rettungsleitstelle (+ 26.000 EUR)
- 4.) Mehraufwendungen bei Aus- und Fortbildung (+11.000 EUR),
Mehraufwendungen für gebäudewirtschaftliche Leistungen (+ 19.018 EUR)
Mehraufwendungen bei der Pauschalsteuer für Brandsicherheitswachen (+12.000 EUR).

53 - Gesundheitsamt/Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen

- 5.) Rückgang der Erträge (Rückgang der Drittland-Exportzertifizierung, da Sperre eines EU-zugelassenen Betriebes für Exporte in die Russland-Föderation)

Dezernat IV

Ergebnis (Überschuss "+"; Zuschuss "-")

Entlastung "+"
Belastung "-"

Bezeichnung	Produkt	2012 ohne PK	PK	2012 Gesamt	2013 ohne PK	PK	2013 Gesamt	Abweichung 2013-2012 ohne PK	Erläuterung der Abweichung
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(4)-(1)	
40 - Amt für Schule und Sport									
Schule									
Grundschulen	1.21101	-6.951.258	-1.503.441	-8.454.699	-7.478.210	-1.678.647	-9.156.857	-526.952	
Sekundarschulen	1.21601	-2.235.009	-431.340	-2.666.349	-2.347.756	-489.919	-2.837.675	-112.747	
Gymnasien	1.21701	-2.713.578	-508.240	-3.221.818	-2.852.506	-542.619	-3.395.125	-138.928	
Gesamtschulen	1.21801	-1.799.255	-311.652	-2.110.907	-2.037.108	-343.746	-2.380.854	-237.853	
Förderschulen	1.22101	-3.718.828	-745.828	-4.464.656	-3.594.979	-786.380	-4.381.359	123.849	
Berufsbildende Schulen	1.23101	-2.490.603	-873.840	-3.364.443	-2.472.052	-930.008	-3.402.060	18.551	
Schülerbeförderung	1.24101	-2.720.452	-27.272	-2.747.724	-2.955.680	-30.393	-2.986.073	-235.228	
Amt für Ausbildungsförderung	1.24201	-13.600	-301.500	-315.100	-14.800	-315.400	-330.200	-1.200	
Sonstige schulische Aufgaben	1.24301	-111.207	-114.044	-225.251	-91.827	-30.393	-122.220	19.380	
Raumflugplanetarium	1.28105	-96.536	-89.072	-185.608	-117.709	-94.395	-212.104	-21.173	
Schülerwohnheim	1.36702	-88.926	-388.169	-477.095	0	0	0	88.926	
Parkeisenbahn "Peißnitzexpress"	1.57304	-50.000	0	-50.000	0	0	-12.500	50.000	
Sport									
Sportförderung	1.42101	-980.000	-73.300	-1.053.300	-1.040.000	-84.700	-1.124.700	-60.000	
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	1.42401	-1.626.733	-1.703.900	-3.330.633	-1.496.650	-1.801.299	-3.297.949	130.083	
Bereitstellung und Betrieb von Bädern	1.42402	-521.300	0	-521.300	-769.900	-2.601	-772.501	-248.600	
Amt für Schule und Sport gesamt		-26.117.285	-7.071.598	-33.188.883	-27.269.177	-7.130.500	-34.399.677	-1.151.892	1.) 2.)
407 - Volkshochschule	1.27101	234.705	-500.800	-266.095	240.347	-498.400	-258.053	5.642	
421 - Stadtarchiv	1.25102	-187.230	-554.700	-741.930	-183.610	-591.900	-775.510	3.620	
422 - Stadtbibliothek	1.27201	-329.100	-2.149.800	-2.478.900	-356.195	-2.324.700	-2.680.895	-27.095	3.)
441 - Konservatorium	1.26301	659.222	-2.032.900	-1.373.678	662.554	-2.269.600	-1.607.046	3.332	4.)
444 - Stadtsingechor	1.26202	-56.895	-376.500	-433.395	-53.735	-373.100	-426.835	3.160	
450 - Hallesche Museen	1.25101	-624.040	-924.100	-1.548.140	-581.330	-989.500	-1.570.830	42.710	5.)

Bezeichnung	Produkt	2012 ohne PK	PK	2012 Gesamt	2013 ohne PK	PK	2013 Gesamt	Abweichung 2013-2012 ohne PK	Erläuterung der Abweichung
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(4)-(1)	
50 - Sozialamt incl. Stabsstelle Sozialplanung, Fachcontrolling, Koordination (540)									
Hilfe zum Lebensunterhalt	1.31101	-1.856.984	-328.737	-2.185.721	-1.582.166	-352.850	-1.935.016	274.818	6.)
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.	1.31102	-5.385.476	-553.484	-5.938.960	-3.317.460	-718.421	-4.035.881	2.068.016	7.)
Hilfen zur Gesundheit	1.31103	-2.113.689	-221.057	-2.334.746	-2.099.482	-220.862	-2.320.344	14.207	
Eingliederungshilfe für Menschen mit Behind.	1.31105	-81.101	-1.245.795	-1.326.896	-84.542	-1.352.315	-1.436.857	-3.441	
Hilfe zur Pflege	1.31106	-51.270	-682.446	-733.716	-53.402	-739.747	-793.149	-2.132	
Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigk.	1.31107	-1.283.620	-794.689	-2.078.309	-1.262.475	-838.272	-2.100.747	21.145	8.)
Leistungen nach SGB II	1.31201	-51.923.021	-7.050.235	-58.973.256	-52.447.019	-7.345.654	-59.792.673	-523.998	9.)
Bildung und Teilhabe SGB II	1.31260	707.790	-642.903	64.887	712.186	-588.264	123.922	4.396	
Hilfen nach AsylbLG	1.31301	-4.575.636	-460.233	-5.035.869	-4.801.468	-481.559	-5.283.027	-225.832	10.)
Wohnsozialisierungshilfe	1.31504	-562.385	-377.274	-939.659	-604.776	-394.876	-999.652	-42.391	11.)
Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.33101	-361.249	-44.427	-405.676	-361.323	-48.672	-409.995	-74	
Bildung und Teilhabe BKKG	1.34501	129.716	-238.576	-108.860	130.093	-240.752	-110.659	377	
Sonstige soziale Angelegenheiten	1.35108	-129.773	-974.427	-1.104.200	-150.008	-1.015.424	-1.165.432	-20.235	12.)
Wohn- und Unterhaltssicherung	1.35109	-114.336	-1.362.717	-1.477.053	-118.848	-1.319.933	-1.438.781	-4.512	
Sozialamt gesamt		-67.601.034	-14.977.000	-82.578.034	-66.040.690	-15.657.601	-81.698.291	1.560.344	
51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie incl. Eigenbetrieb Kindertagesstätten									
Frauenschutzhaus	1.31501	39.017	-185.776	-146.759	30.003	-252.396	-222.393	-9.014	
Unterhaltsvorschussleistungen	1.34101	-1.672.026	-711.426	-2.383.452	-1.673.554	-728.092	-2.401.646	-1.528	13.)
Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	1.36101	-5.942.571	-490.266	-6.432.837	-5.972.612	-548.181	-6.520.793	-30.041	14.)
Jugendarbeit	1.36201	-349.751	-362.803	-712.554	-875.485	-149.704	-1.025.189	-525.734	15.)
Jugendsozialarbeit, erzieher. Ki.- u. Jug.schutz	1.36301	-488.798	-876.465	-1.365.263	-479.083	-922.050	-1.401.133	9.715	
Förderung der Erziehung in der Familie	1.36302	-1.380.617	-1.854.535	-3.235.152	-1.406.167	-1.749.900	-3.156.067	-25.550	16.)
Hilfe zur Erziehung für Minderjährige	1.36303	-23.014.451	-1.860.162	-24.874.613	-26.511.765	-2.665.904	-29.177.669	-3.497.314	17.)
Hilfen für junge Volljährige	1.36304	-2.040.856	-230.222	-2.271.078	-2.017.371	-236.264	-2.253.635	23.485	
Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspf.	1.36305	-145.596	-1.701.265	-1.846.861	-118.281	-1.709.045	-1.827.326	27.315	
vorläuf. Maßnahmen zum Schutz v. Ki. und Jug.	1.36307	-215.652	-703.508	-919.160	-223.656	-387.202	-610.858	-8.004	18.)
Betrieb von Kindertageseinrichtungen	1.36501	-35.340.939	-336.392	-35.677.331	-41.742.613	-505.778	-42.248.391	-6.401.674	19.)
Einrichtungen der Jugendarbeit/JFE	1.36601	-20.805	0	-20.805	0	0	0	20.805	20.)
Einrichtungen für HzE/Hilfen für j.Vollj./Inobh.	1.36701	-223.679	-830.280	-1.053.959	-175.275	-813.984	-989.259	48.404	21.)
Schülerwohnheim	1.36703	0	0	0	-82.834	-326.300	-409.134	-82.834	22.)
Amt für Kinder, Jugend und Familie gesamt		-70.796.724	-10.143.100	-80.939.824	-81.248.693	-10.994.800	-92.243.493	-10.451.969	
Überschuss (+) Zuschuss (-)		-164.818.381	-38.730.498	-203.548.879	-174.830.529	-40.830.101	-215.660.630	-10.012.148	

Erläuterungen der Abweichungen:

40 - Amt für Schule und Sport

1.) Schule gesamt Mehrbedarf 985.875 EUR u.a. durch:

Minderertrag -202.500 EUR bei der Schülerbeförderung , da Gesamtsumme der Zuweisungen und Zuschüsse vom Land zur Bezuschussung der Schülerbeförderung reduziert wurde, daher geringerer Zuweisungsbetrag für die Stadt Halle (Saale)
Minderertrag -396.220 EUR bei den Gastschulbeiträgen durch rückläufige Gastschüler
Minderertrag -134.367 EUR bei den Nutzungsentgelten gem. Vertrag für Schließfachanlagen
Mehrertrag 20.700 EUR bei den Nutzungsentgelten Schulturnhallen
Mehrertrag 22.794 EUR bei Mieten und Pachten aus Mietauskehr
Minderaufwendungen -32.149 EUR bei Mieten und Pachten - ZGM
Minderaufwendungen -42.582 EUR bei den Betriebskostenvorauszahlungen an das ZGM
Minderaufwendungen -334.633 EUR bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-ZGM
Minderaufwendungen -10.200 EUR bei der Raumausstattung
Minderaufwendungen bei den Zuweisungen an das Land -116.950 EUR durch Rückzahlung Schülerbeförderung
Minderaufwendungen -18.200 EUR bei der Sperrmüllentsorgung
Minderaufwendungen -58.634 EUR bei den Gastschulbeiträgen durch rückläufige Gastschüler
Mehraufwendungen 531.211 EUR PPP-Rate, durch Anstieg der Tarife und der Kosten für Strom, Gas und Fernwärme sowie durch Planung der GS Am Heiderand, der Sekundarschule "Johann Christian Reil" und der Integrierten Gesamtschule Halle ab August 2013
Mehraufwendungen 24.871 EUR bei dem Sachausgabenbudget durch ansteigende Schülerzahlen in den allgemeinbildenden Schulen
Mehraufwendungen 11.000 EUR bei den Lehr- und Unterrichtsmitteln
Mehraufwendungen 11.346 EUR für das Schulschwimmen
Mehraufwendungen 57.420 EUR bei den Zuschüssen an übrige Bereiche für das Schulumweltzentrum Franzigmark und die Ökoschule Halle
Mehraufwendungen 150.000 EUR bei der Schülerbeförderung durch Erhöhung der Stückpreise bei den Schülerzeitkarten und Erhöhung der Zahl der Anspruchsberechtigten durch die Absenkung der Mindestentfernung
Mehraufwendungen 93.000 EUR durch Umzüge
Mehraufwendungen 26.821 EUR Schülerunfallversicherung durch steigende Schülerzahlen

2.) Sport gesamt Mehrbedarf 178.517 EUR u.a. durch:

Mehraufwendungen Sportförderung: Mehrbedarf bei den Vereinszuschüssen sowie bei den Betriebskosten- und Unterhaltungszuschüssen gem. Sportförderrichtlinie (+60.000 EUR)
Mehrerträge Sportanlagen (+25.500 EUR) bei den Benutzungsgebühren u.ä. Entgelten
Minderaufwendungen bei Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen insbes. bei der Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (-52.900 EUR) sowie bei der Erhaltung des Baumbestandes (-25.100 EUR) und Aufwendungen für Leasing (-19.000 EUR)
Mehraufwendungen bei der Bereitstellung und den Betrieb von Bädern insbesondere durch die Bewirtschaftung der Robert-Koch-Schwimmhalle über den Haushalt der Stadt und nicht der Bäder Halle GmbH (+248.600 EUR)

3.) Stadtbibliothek

- Mehraufwendung bei den Betriebskostenvorauszahlungen an das ZGM (+ 31.995 EUR)

4.) Konservatorium

- Mehrertrag in Höhe von 20.000 EUR im Bereich der Zuweisungen vom Land; Benutzungsgebühren Minderertrag in Höhe von 20.000 EUR

5.) Hallesche Museen

Im Zusammenhang mit der Eröffnung der Dauerausstellung im November 2012 ergeben sich für 2013 folgende Veränderungen:

- Mindererträge im Bereich der Zuweisungen in Höhe von 49.200 EUR
- Minderaufwendung Pflege der Kunstsammlungen (-29.320 EUR); Sachausgaben eigener Veranstaltungen (-14.300 EUR); Einrichtung (-14.000 EUR)
- Minderaufwendungen bei den Betriebskostenvorauszahlungen an das ZGM (- 36.040 EUR)

50 - Sozialamt

6.) Mehraufwendung 171.500 EUR bei laufenden Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen infolge Fallzahlensteigerung

- Mehrertrag 447.500 EUR bei Leistungen Dritter, Rückzahlungen, Kostenbeiträgen/Aufwandsersatz infolge Anpassung an das Ist per 31.05.2012
- 7.) Mehraufwendung 805.200 EUR bei Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen infolge Fallzahlensteigerung
Mehrertrag 2.794.900 EUR infolge der Neuregelung der Bundesbeteiligung: Erhöhung von 45% auf 75%
Mehrertrag 80.000 EUR bei Leistungen Dritter, Kostenbeiträgen/Aufwandsersatz infolge Anpassung an das Ist per 31.05.2012
- 8.) Minderaufwendung 23.300 EUR resultierend aus der Neuausschreibung der Wohnsozialisierungshilfe
- 9.) Mehraufwendung Kosten der Unterkunft 471.500 EUR
Mehraufwendung kommunaler Finanzanteil (15,2%) 84.900 EUR aufgrund des gestiegenen Verwaltungsbudgets des Jobcenters
Mehrertrag Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (26,4%) 125.476 EUR
Mehrertrag aus Rückzahlungen von Miet- und Energieschulden 50.000 EUR
- 10.) Mehraufwendung 262.600 EUR bei Erstattungen an private Betreiber der Aussiedler- und Asylbewerberheime infolge Neuausschreibung
Mehraufwendung 41.400 EUR bei Hilfen für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG (Grundleistungen) infolge Fallzahlensteigerung seit 2010
Minderaufwendung -71.200 EUR aus einer angenehmen geringeren Inanspruchnahme der BuT-Mittel infolge Anpassung an das Ist per 31.05.2012
Minderaufwendung -20.000 EUR bei Hilfen für Asylbewerber nach § 6 AsylbLG (sonstige Leistungen) infolge Anpassung an das Ist per 31.05.2012
Minderertrag -12.000 EUR Mieten und Pachten Aussiedler- und Asylbewerberheime
- 11.) Aufwuchs verursacht durch Erhöhung der Betriebskostenvorauszahlung an ZGM
- 12.) Minderaufwendung -5.000 EUR bei Ermäßigung Kinderspeisung in Kindertageseinrichtungen im Rahmen des Halle-Passes
Mehraufwendung 23.000 EUR bei Ermäßigung Eintritt Kultureinrichtungen (Konservatorium) im Rahmen des Halle-Passes

51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie

- 13.) Minderaufwendung -213.800 EUR bei Unterhaltsvorschussleistungen infolge rückläufiger Fallzahlenentwicklung im 1. Halbjahr 2012 durch neue Rechtsprechung seit Ende 2011 (Überprüfung laufender Fälle und deren Anspruchsvoraussetzungen, wonach laufende Fälle eingestellt und neue Anträge abgelehnt werden konnten)
Minderertrag -122.500 EUR bei Kostenerstattung vom Land infolge der 2/3-Regelung in Bezug auf die geleisteten Unterhaltsvorschusszahlungen
Minderertrag -102.000 EUR bei übergeleiteten Unterhaltsansprüchen und Rückzahlungen aufgrund der fehlenden Zahlungsfähigkeit der Unterhaltsverpflichteten
Minderaufwendung -24.000 EUR bei Kostenerstattung an das Land infolge der 1/3-Regelung in Bezug auf die übergeleiteten Unterhaltsansprüche
- 14.) Minderaufwendung -193.900 EUR bei Zuschüssen für die Kindertagespflege durch private Tagesmütter infolge der gesunkenen Anzahl an Ganztagesplätzen
Mehraufwendung 145.800 EUR bei den Erstattungen an Gemeinden für hallesche Kinder in auswärtigen Einrichtungen infolge steigender Kinderzahlen
Mehraufwendung 96.000 EUR bei der Erstattung der KJHG-Ermäßigung an die freien Träger infolge steigender Kinderzahl
Mehraufwendung 74.700 EUR bei der Erstattung der KJHG-Ermäßigung an den Eigenbetrieb Kindertagesstätten infolge steigender Kinderzahl
Mehrertrag 102.300 EUR bei den Erstattungen von Gemeinden für auswärtige Kinder in halleschen Einrichtungen infolge steigender Kinderzahlen
- 15.) Minderertrag -549.000 EUR aus dem Wegfall der Jugendpauschale
- 16.) Mehraufwendung 82.000 EUR bei der Förderung der Erziehungsberatungsstellen
Minderaufwendung -24.000 EUR für Projekte nach § 1 FamFöG aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen nach § 7 UVG
Minderaufwendung -28.635 EUR für Sach- und Dienstleistungen
- 17.) Mehraufwendung 1.218.100 EUR bei Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen und Mehraufwendung von 2.262.300 EUR für Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen infolge Fallzahlen- und Kostensteigerungen
- 18.) Mehraufwendung 50.000 EUR Inobhutnahme/Bereitschaftspflege
Minderaufwendung -33.215 EUR für Sach- und Dienstleistungen
- 19.) Mehraufwendung 5.113.900 EUR bei Zuschüssen an freie Träger infolge steigender Kinderzahlen und Platzkosten (durch Personalaufwendungen und Festschreibung des Ganztagesanspruches für Kindergartenkinder ab 08/2013)
Mehraufwendung 2.355.700 EUR beim Zuschuss an den Eigenbetrieb Kita infolge steigender Kinderzahlen und Platzkosten (durch Personalaufwendungen und Festschreibung des Ganztagesanspruches für Kindergartenkinder ab 08/2013) gemäß Wirtschaftsplan 2013
Mehraufwendung 19.500 EUR für Sprachstandsfeststellung sowie Vor- und Nachbereitungsstunden gemäß den im Jahr 2012 zur Verfügung gestellten Mitteln
Mehrertrag 1.128.600 EUR bei Zuweisungen vom Land aufgrund der gestiegenen Anzahl betreuter Kinder
Mehrertrag 300.000 EUR aus der Rückzahlung unverbraucher Mittel des Vorjahres sowie Rückforderungen aus geprüften Verwendungsnachweisen der Vorjahre
Minderertrag 323.700 EUR, da einmalige Veranschlagung der Gewinnausschüttung 2010 in 2012
- 20.) Schließung des Cliquentreffs "Schnatterinchen" zum 01.07.2012
- 21.) Minderaufwendung 29.800 EUR, da keine Nachzahlung Bewirtschaftung aus Vj. enthalten
- 22.) Zuordnung von Amt 40 zu Amt 51 ab dem Haushaltsjahr 2013

Gegenüberstellung der Plan-Budgets 2013 zu 2012

-in EUR-

Dezernat V

Ergebnis (Überschuss "+"; Zuschuss "-")

Entlastung "+"

Belastung "-"

Bezeichnung	Produkt	2012 ohne PK	PK	2012 Gesamt	2013 ohne PK	PK	2013 Gesamt	Abweichung 2013-2012 ohne PK	Erläuterung der Abweichung
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(4)-(1)	
801 - Stabsstelle Wissenschaft u. Arbeit gesamt	1.57103	-50.089	-141.500	-191.589	-56.937	-58.900	-115.837	-6.848	
802 - Stabsstelle DLZ Wirtschaft gesamt	1.57102	-30.400	-204.100	-234.500	-30.598	-211.900	-242.498	-198	
23 - Liegenschaftsamt									
Grundstücksverkehr	1.11126	1.013.373	-763.524	249.849	985.739	-827.635	158.104	-27.634	1.)
Grundstücksverwaltung (Flächen/Garagen)	1.11127	847.791	-878.751	-30.960	901.979	-897.629	4.350	54.188	2.)
Zukunftsfonds - Abriss leerstehender Gebäude	1.11127.09	0	0	0	0	0	0	0	
Leistungen für Dritte	1.11128	30.588	-190.193	-159.605	25.545	-198.189	-172.644	-5.043	
Parkeinrichtungen privatrechtlich	1.54601	170.847	-68.532	102.315	145.310	-70.847	74.463	-25.537	3.)
Liegenschaftsamt gesamt		2.062.599	-1.901.000	161.599	2.058.573	-1.994.300	64.273	-4.026	
80 - Amt für Wirtschaftsförderung									
Wirtschaftsförderung	1.57101	-634.670	-1.081.200	-1.715.870	-637.969	-1.075.500	-1.713.469	-3.299	
MMZ	1.57305	-170.000	0	-170.000	-170.000	0	-170.000	0	
Stadtmarketing	1.57501	-1.111.300	0	-1.111.300	-1.111.300	0	-1.111.300	0	
Wirtschaftsförderung gesamt		-1.915.970	-1.081.200	-2.997.170	-1.919.269	-1.075.500	-2.994.769	-3.299	
EB EfA gesamt	1.57104	-2.563.200	0	-2.563.200	-2.675.000	0	-2.675.000	-111.800	4.)
803 - Stabsstelle Veranstaltungsservice/ Marktwesen gesamt	1.57301	313.748	-367.300	-53.552	329.931	-400.900	-70.969	16.183	5.)
Überschuss (+) Zuschuss (-)		-2.183.312	-3.695.100	-5.878.412	-2.293.300	-3.741.500	-6.034.800	-2.183.312	

Erläuterungen der Abweichungen:

23 - Liegenschaftsamt

1.) Produkt Grundstücksverkehr Mehrbedarf gesamt 27.634 EUR u.a. durch:

Minderertrag -28.000 € bei den Einnahmen aus Erbbaurecht und Erbpacht im Produkt Grundstücksverkehr

2.) Produkt Grundstücksverwaltung (Flächen/Garagen) Minderbedarf gesamt -54.188 EUR u.a. durch:

Minderaufwand -80.000 EUR bei den Abbruchkosten

Minderaufwand -23.000 EUR bei Aufwendungen für Niederschlagswasser, da Garagengemeinschaften teilweise eigene Verträge mit HWS GmbH abgeschlossen haben

Minderaufwand -15.000 EUR bei der Unterhaltung sonstiger Anlagen

Mehraufwand 45.000 EUR bei der Erhaltung des Baumbestandes
Mehraufwand 10.000 EUR bei der Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen
Mehraufwand 10.000 EUR bei Wahrnehmung der Rechte u. Pflichten der Stadt (Erschädigungsfonds)

- 3.) Produkt Parkeinrichtungen privatrechtlich Minderbedarf gesamt -25.537 EUR u.a. durch:
Minderertrag -25.000 € bei Mieten und Pacht aus unbebauten Grundstücken
- 4.) Minderaufwand -111.800 EUR durch die arbeitsmarktpolitische Instrumentenreform im SGB II Bereich
- 5.) Veranstaltungsservice und Marktwesen Minderbedarf gesamt -16.183 EUR u.a. durch:
Minderertrag -42.000 € bei den Markt- und Standgebühren
Minderertrag -17.000 € bei Kostenerstattung aus privaten Unternehmen
Mehrertrag 30.000 EUR Gebühren Weihnachtsmarkt da Orientierung an den Ausgaben Weihnachtsmarkt 2011
Mehrertrag 40.000 EUR bei der kurzfristigen Vermietung

Gegenüberstellung der Plan-Budgets 2013 zu 2012

-in EUR-

Allgemeine Finanzwirtschaft
Ergebnis (Überschuss "+"; Zuschuss "-")Entlastung "+"
Belastung "-"

Bezeichnung	Produkt	Zuschuss (-) Überschuss (+) Plan 2012	Zuschuss (-) Überschuss (+) Plan 2013	Abweichung 2013-2012	Erläuterung Spalte 3
		(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)
Zentrale Finanzleistungen					
Gewinnausschüttung	1.11129	15.000.000	14.183.000	-817.000	1.)
Konzessionsabgabe	1.53501	9.334.140	9.848.400	514.260	2.)
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.61101	316.070.783	324.405.436	8.334.653	
davon:					
Grundsteuer A und B		22.884.000	23.984.000	1.100.000	3.)
Gewerbsteuer (netto)		44.215.000	45.968.000	1.753.000	4.)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		41.600.000	45.310.000	3.710.000	5.)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		11.400.000	11.940.000	540.000	5.)
sonstige Steuern		1.859.700	1.819.700	-40.000	6.)
Leistungen Land SGB II		7.300.000	7.300.000	0	
Ausgleich Land § 11 (3a) FAG (SoBEZ)		21.000.000	14.700.000	-6.300.000	7.)
FAG-Zuweisungen		180.473.898	188.959.489	8.485.591	8.)
Fachkräfteprogramm		328.485	328.485		
Zuweisungen nach 2. Funktionalreformgesetz § 5 (2)		461.000	430.916	-30.084	
Krankenhausumlage § 9 Abs. 1 und 2 Krankenhausgesetz		-896.300	-700.154	196.146	
Abschreibungen		-15.125.000	-15.125.000	0	
Steuernachforderungen/ -erstattungen		570.000	290.000	-280.000	
Nachzahlung Bewirtschaftung aus Vorjahren ZGM		0	-800.000	-800.000	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.61201	-5.207.900	-203.010	5.004.890	
davon:					
Schuldendiensthilfen vom Land		0	127.080	127.080	
Schuldendiensthilfen vom Land Stark II		4.550.200	10.543.910	5.993.710	9.)
Zinsen PPP		-2.180.000	-2.078.300	101.700	
Zinsen Kassenkredite		0	-3.729.700	-3.729.700	10.)
Zinserträge/ -aufwendungen Inv.maßnahmen		-7.578.100	-5.066.000	2.512.100	11.)
Zwischensumme Zentrale Finanzleistungen		335.197.023	348.233.826	13.036.803	

Bezeichnung	Produkt	Zuschuss (-) Überschuss (+) Plan 2012	Zuschuss (-) Überschuss (+) Plan 2013	Abweichung 2013-2012	Erläuterung Spalte 3
		(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)
	1.11130		0	0	12.)
Tierheim	1.12213	-153.400	-153.400	0	
Halloren- und Salinemuseum	1.25103	-550.000	-545.000	5.000	13.)
Zoologischer Garten GmbH	1.25301	-3.490.000	-2.673.000	817.000	1.)
TOO GmbH	1.26101	-20.697.600	-20.697.600	0	
Singschule	1.26302	-200.000	-200.000	0	
Stiftung Händelhaus	1.28104	-2.110.000	-2.056.000	54.000	13.)
Zuschuss Bäder	1.42102	-3.500.000	-3.550.000	-50.000	13.)
Zuschuss Eissporthalle	1.42103	-243.200	-211.200	32.000	13.)
Zuschuss Erdgas-Sportpark	1.42104	-344.000	-370.000	-26.000	13.)
Zwischensumme Sonstige Finanzvorgänge		-31.288.200	-30.456.200	832.000	
Summe Allgemeine Finanzwirtschaft		303.908.823	317.777.626	13.868.803	

Erläuterungen der Abweichungen:

Zentrale Finanzleistungen

- 1.) Zuschussminderung bei Zoologischer Garten GmbH im Zusammenhang mit Mitteln des Zukunftsfonds
- 2.) in 2013 Konzessionsabgabe Trinkwasser (1 Mio. EUR) enthalten
- 3.) 2013 Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B
- 4.) Aufkommen der Gewerbesteuer unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage
- 5.) die Berechnung der Gemeindeanteile EkSt/ Ust erfolgt nach der regionalisierten Mai-Steuerschätzung 2012
- 6.) Wegfall der Beteiligung an der Spielbankabgabe
- 7.) Reduzierung der Zuweisungen im Bereich SoBEZ
- 8.) Berechnung der FAG-Zuweisungen erfolgte anhand des FAG-Gesetzentwurfes vom September 2012

Sonstige Finanzvorgänge

- 9.) Einordnung entsprechend höherer Umschuldungssumme in 2013
- 10.) aufgrund Zinsoptimierungsmaßnahmen kein Planansatz in 2013 enthalten
- 11.) Einspareffekte als Ergebnis der Auswirkungen aus Stark II
- 12.) die Maßnahmen des Zukunftsfonds sind in Einnahmen/ Einzahlungen und Ausgaben/ Auszahlungen in gleicher Höhe eingeordnet
- 13.) Zuschüsse entsprechend der vorliegenden Verträge

2.1.3 Übersicht über Zuschüsse an Dritte

EUR

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Plan 2013
Kulturbüro 1.28102.01	Kunst- und Kulturförderung Einjährige und mehrjährige/ institutionelle Förderung Zuschüsse an private Unternehmen Zuschüsse an übrige Bereiche	18.000 218.000
1.28106	Georg-Friedrich-Händel-Halle Zuschüsse an private Unternehmen	452.200
Gleichstellung 1.11103.02	Gleichstellung von Frau und Mann Koordinierung/ Durchführung/ Förderung der Gleichstellung der BürgerInnen Zuschüsse an übrige Bereiche	62.700
Amt für Organisation und Personalservice 1.11108.01	Personalmanagement Organisation, Personalentwicklung, Ge- sundheitsmanagement Zuschüsse an übrige Bereiche	58.100
Stadtplanungsamt (Fördermittelprogramm) 1.51108.03	Räumliche Sanierung und Entwicklung Denkmalschutz Zuschüsse an private Unternehmen	815.500
1.51108.05	Räumliche Sanierung und Entwicklung Soziale Stadt Neustadt Zuschüsse an private Unternehmen	165.000
1.51108.06	Räumliche Sanierung und Entwicklung Stadtumbau Zuschüsse an private Unternehmen	3.149.500
1.51108.07	Räumliche Sanierung und Entwicklung Akt. Stadt, Ortsteilz. Zuschüsse an private Unternehmen	580.000
1.51108.06	Räumliche Sanierung und Entwicklung Stadtumbau Zuschüsse an übrige Bereiche	988.300
Amt für Bürgerservice 1.12209.01	Meldeangelegenheiten Zuschüsse an übrige Bereiche	268.800

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Plan 2013
Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst 1.12602	Brandschutz Freiwillige Feuerwehr Zuschüsse an übrige Bereiche	6.200
Schulverwaltungsamt 1.24301.01	Sonstige schulische Aufgaben Schulumweltzentrum Halle-Franzigmark Zuschüsse an übrige Bereiche	57.420
1.24301.02	Sonstige schulische Aufgaben Ökologieschule Halle-Franzigmark Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000
Sport 1.42101	Sportförderung Zuschüsse an übrige Bereiche	956.800
Sozialamt 1.31201.04	Leistungen nach SGB II Leistungen nach § 16 Abs. 2 SGB II Zuschüsse an übrige Bereiche	455.200
1.33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege: laufende Zuwendungen, Zuwei- sungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zuschüsse an übrige Bereiche	361.500
Amt für Kinder, Jugend und Familie 1.36101	Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen Zuschüsse an freie Träger	317.300
1.36201.01	Jugendarbeit Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft - Ressort I Zuschüsse an freie Träger d. Jugendhilfe	875.600
1.36301.01	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kin- der- und Jugendschutz Förderung der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft Zuschüsse an freie Träger d. Jugendhilfe	425.000
1.36301.90	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kin- der- und Jugendschutz Pseudoleistung für Abschreibungen, Umlagen Zuschüsse an übrige Bereiche/ LAP Zuschüsse an übrige Bereiche/ Aktiv in der Region	20.000 125.900

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Plan 2013
1.36302.01	Förderung der Erziehung in der Familie Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Zuschüsse an übrige Bereiche/ FamFöG Zuschüsse an übrige Bereiche/Schulfahrt	211.000 12.000
1.36302.07	Förderung von Erziehungsberatungsstellen - Ressort I Zuschüsse freie Träger d. Jugendhilfe	575.000
1.36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen Zuschüsse an freie Träger Zuschüsse an freie Träger § 11 Abs. 8, Abs. 10 KiFöG LSA Zuschüsse an Freie Träger Kita Krippenausbauprogramm	37.208.200 383.900 960.000
Amt für Wirtschaftsförderung		
1.57101.01	Wirtschaftsförderung Bestandspflege und -entwicklung Zuschüsse an private Unternehmen Zuschüsse an übrige Bereiche Regionenmarketing	5.250 10.000 17.500
1.57101.02	Wirtschaftsförderung Ansiedlungsförderung/ Akquisition Zuschüsse an private Unternehmen Zuschüsse an übrige Bereiche Regionenmarketing	9.750 10.000 17.500
Sonstige Finanzvorgänge		
1.25103	Zuschuss Halloren- und Salinemuseum Zuschüsse an übrige Bereiche	545.000
1.26302	Zuschuss Singschule Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000
1.28104	Zuschuss Stiftung Händel-Haus Zuschüsse an übrige Bereiche	2.056.000
1.42103	Zuschuss Eissporthalle Zuschüsse an übrige Bereiche	211.200
1.42104	Zuschuss Erdgas-Sportpark Zuschüsse an übrige Bereiche	870.000
		53.689.320

2.1.4 Darstellung des Aufwandes für die Nutzung der Schulturnhallen

Der Aufwand für die Nutzung der Schulturnhallen wurde zum einen für die separaten Turnhallen anhand der ZGM-Mietvereinbarung und zum anderen für die Turnhallen im Schulgebäude anhand der anteiligen Quadratmeter im Verhältnis zur Gesamtmietfläche der Schule ermittelt.

Die Berechnung der Turnhallenkosten in den LZP/PPP-Objekten erfolgte auf Basis der Nettogeschossfläche und der monatlichen LZP/PPP-Rate.

Die Summe der Kosten 2013 für die Unterhaltung der Objekte und die Nebenkostenvorauszahlung aller Turnhallen beträgt **2.221.378 €**
 Davon sind 60 % für den Schulsport **1.332.827 €**
 und 40 % für den Vereinssport veranschlagt. **888.551 €**

Den Aufwendungen für die Nutzung der Schulturnhallen stehen die Erträge aus Nutzungsentgelten gegenüber: Nutzungsentgelte, die auf freiwilliger Basis durch die Sportvereine gezahlt werden (HH-Ansatz 2013: 50.000 €) und Nutzungsentgelte aus privater und gewerblicher Nutzung (HH-Ansatz 2013: 4.200 €).

Bei den ZGM-Mietkosten wurde der Haushaltsansatz 2012 als Berechnungsgrundlage herangezogen.

Produkt	Schulform	Ges.kosten €	60% der	40% der	HH-Ansatz 2013 für	HH-Ansatz 2013 für
			Ges.kosten Schulsport €	Ges.kosten Vereinssport €	Nutzungsentgelte Schulturnhallen (auf freiwilliger Basis) (43210110) €	Nutzungsentgelte gemäß Vertrag (kostenpflichtig) (44610700) €
21101	Grundschulen	888.363	533.018	355.345	22.802	1.500
21601	Sekundarschulen	258.296	154.978	103.318	4.823	100
21701	Gymnasien	444.758	266.855	177.903	7.016	200
22101	Förderschulen	364.613	218.768	145.845	7.019	1.300
23101	Berufsschulen	102.177	61.306	40.871	6.146	100
21801	Gesamtschulen	163.171	97.903	65.268	2.194	1.000
gesamt		2.221.378	1.332.827	888.551	50.000	4.200

2012

Produkt	Schulform	Ges.kosten €	60% der	40% der
			Ges.kosten Schulsport €	Ges.kosten Vereinssport €
21101	Grundschulen	885.131	531.079	354.052
21601	Sekundarschulen	257.544	154.526	103.018
21701	Gymnasien	438.179	262.907	175.272
22101	Förderschulen	383.155	229.893	153.262
23101	Berufsschulen	170.309	102.185	68.124
21801	Gesamtschulen	201.817	121.090	80.727
gesamt		2.336.135	1.401.681	934.454

Abweichung (+mehr / -weniger)

Produkt	Schulform	Ges.kosten €	60% der	40% der	Begründung der Abweichung
			Ges.kosten Schulsport €	Ges.kosten Vereinssport €	
21101	Grundschulen	3.232	1.939	1.293	Anstieg PPP-Rate; Abgabe TH Reusenstraße 13 dafür Nutzung TH Grasnelkenweg 16
21601	Sekundarschulen	752	451	301	Anstieg PPP-Rate
21701	Gymnasien	6.579	3.947	2.632	Anstieg PPP-Rate
22101	Förderschulen	-18.542	-11.125	-7.417	Schließg. TH FöS Jägerplatz
23101	Berufsschulen	-68.132	-40.879	-27.253	Abgabe TH Grasnelkenweg 16 an GS Heideschule
21801	Gesamtschulen	-38.646	-23.188	-15.458	Leerzug TH IGS wegen Sanierung
gesamt		-114.757	-68.854	-45.903	

2.1.5 PPP-Projekte

Vergleich Haushaltsansatz PPP-Rate (Bewirtschaftung) 2012 / 2013

Haushaltsplanung 2012 inklusive Veränderungen

Tabelle 1

LZP-PPP - Ratenbestandteile Bewirtschaftung

Schule	Grundschulen						Sekundarschulen		Giebichenstein Gymnasium	BbS V	FÖ Pestalozzi	Gesamtschulen		Summe
	Wittekind	Neumarkt	Hutten	Kröllwitz	Diesterweg	Am Heiderand*	Sek Heine	SK Reil*				KGS Humboldt einschl. GS Lilien	IGS Halle*	
Leistung	21101.30	21101.27	21101.28	21101.31	21101.32	21101.20	21601.08	21601.01	21701.06	23101.05	22101.05	21801.03	21801.01	
Ratenbestandteile														
c) Rate Reinvestitions-/ Bauunterhaltung	69.906	71.550	65.100	72.640	74.129		97.564		120.279	86.185	105.507	183.480		946.340
d) Rate Bewirtschaftung	122.410	130.317	116.641	68.619	93.533		180.776		177.905	132.632	147.325	388.270		1.558.428
e) Rate Medienver- u. Entsorgung Strom FW Wasser/Abwasser	81.365	67.733	104.540	45.927	36.282		96.212		131.475	44.416	66.602	236.508		911.060
f) Rate Gemeinkosten	3.168	3.204	3.204	14.147	30.205		3.166		3.206	3.166	3.206	3.166		69.838
g) Bonus / Malus [5% von c) und d)]	9.616	10.093	9.087	7.063	8.383		13.917		14.909	10.941	12.642	28.587		125.238
Haushaltsansatz 2012 ohne Zs.u.Tilgung	286.465	282.897	298.572	208.396	242.532		391.635		447.774	277.340	335.282	840.011		3.610.904
Haushaltsansatz 2012 ohne Zs.u.Tilgung inkl. 5%iger Steigerung in 2012	300.788	297.042	313.500	218.816	254.659	0	411.217	0	470.163	291.207	352.046	882.012	0	3.791.449

* EFRE-Projekt - Betriebsbeginn 01.08.2013

Haushaltsplanung 2013
 PPP - Ratenbestandteile Bewirtschaftung

Tabelle 2

Schule	Grundschulen						Sekundarschulen		Giebichenstein	BbS V	FÖS	Gesamtschulen		Summe
	Wittekind	Neumarkt	Hutten	Kröllwitz	Diesterweg	Am Heiderand*	Sek Heine	SK Reil*	Gymnasium		Pestalozzi	Humboldt einschl. GS	IGS Halle*	
Leistung	21101.30	21101.27	21101.28	21101.31	21101.32	21101.20	21601.08	21601.01	21701.06	23101.05	22101.05	21801.03	21801.01	
Ratenbestandteile														
c) Rate Reinvestitions-/ Bauunterhaltung	72.084	73.776	67.128	74.184	75.708		100.608		124.032	88.872	108.804	189.204		974.400
d) Rate Bewirtschaftung	127.812	136.068	121.800	69.840	95.196		188.760		185.760	138.492	153.828	405.420		1.622.976
e) Rate Medienver- u. Entsorgung Strom FW Wasser/Abwasser	115.008	77.208	119.160	42.756	71.832		109.380		145.272	51.804	66.060	250.764		1.049.244
f) Rate Gemeinkosten	3.300	3.348	3.348	14.400	30.744		3.300		3.348	3.300	3.348	3.300		71.736
g) Bonus / Malus [5% von c) und d)]	9.996	10.488	9.444	7.200	8.544		14.472		15.492	11.364	13.128	29.736		129.864
Haushaltsansatz 2013 ohne Zs.u.Tilgung	328.200	300.888	320.880	208.380	282.024	0	416.520	0	473.904	293.832	345.168	878.424	0	3.848.220
Haushaltsansatz 2013 ohne Zs.u.Tilgung inkl. 5%iger Steigerung in 2013	344.610	315.932	336.924	218.799	296.125	62.508	437.346	88.031	497.599	308.524	362.426	922.345	131.492	4.322.661

* EFRE-Projekt - Betriebsbeginn 01.08.2013

Abweichungen zum Vorjahr:

Tabelle 3

Schule	Grundschulen						Sekundarschulen		Giebichenstein Gymnasium	BbS V	FÖS Pestalozzi	Gesamtschulen		Summe
	Wittekind	Neumarkt	Hutten	Kröllwitz	Diesterweg	Am Heiderand*	Sek Heine	SK Reil*				KGS Humboldt einschl. GS Lilien	IGS Halle*	
Leistung	21101.30	21101.27	21101.28	21101.31	21101.32	21101.20	21601.08	21601.01	21701.06	23101.05	22101.05	21801.03	21801.01	
Planansatz 2012	300.788	297.042	313.500	218.816	254.659	0	411.217	0	470.163	291.207	352.046	882.012	0	3.791.450
Planansatz 2013	344.610	315.932	336.924	218.799	296.125	62.508	437.346	88.031	497.599	308.524	362.426	922.345	131.492	4.322.661
Differenz - weniger / + mehr	43.822	18.890	23.424	-17	41.466	62.508	26.129	88.031	27.436	17.317	10.380	40.333	131.492	531.211

* EFRE-Projekt - Betriebsbeginn 01.08.2013

Begründung der Abweichung zum Vorjahr:

Die Haushaltsplanung 2013 erfolgte auf der Basis der vorläufigen Indizierung zum 31.03.2012. Seit der letzten Planung sind sowohl die Preise für die Medienver- und -entsorgung als auch die Anzahl der Klassen und Schüler angestiegen.

Der Arbeitspreis für Gas und für Fernwärme ist weiter wirksam gestiegen (ca. 17%).

Der Anstieg der Ratenbestandteile Bewirtschaftung, Bauunterhaltung/Reinvestition und der Gemeinkostenrate betrug jeweils ca. 3%.

Grund hierfür ist der Anstieg der Tarifföhne, des Verbraucherpreis- und des Baupreisindex.

Zudem stieg zum Schuljahresbeginn 2011/12 die Klassenzahl um 8 und die Schülerzahl um 59 an.

Die Erhöhung der Klassenzahl wirkt sich auf den Gas-/Fernwärme- und Stromverbrauch aus.

Die Erhöhung der Schülerzahl bewirkt einen höheren Wasserverbrauch.

Die Ratenzahlung für die GS Am Heiderand, die Sek. Reil und die IGS beginnt erstmalig ab 01.08.2013. Diese Schulen sind bis zu diesem Zeitpunkt in der Bewirtschaftung durch den EB ZGM geplant.

Begründung Folgejahre

In der Finanzplanung der Folgejahre 2014 bis 2016 ist in den Haushaltsansätzen eine Erhöhung der PPP/LZP-Raten in Höhe von 5% pauschal eingearbeitet.

Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass sowohl die Preise für die Medienver- und -entsorgung als auch die Tarifföhne, der Baupreis- und der Verbraucherpreisindex stetig steigen.

Beispiel für Preissteigerung Arbeitspreis Gas

	01.04.2011	01.04.2012 Anstieg	
	€	€	%
BbS V, AP Gas (€/kWh netto)	0,05202	0,06134	17,9

Beispiel für Preissteigerung Arbeitspreis Fernwärme

KGS Humboldt, AP FW (€/kWh netto)	0,05490	0,06420	16,9
--------------------------------------	---------	---------	------

2.1.6 Maßnahmen des Zukunftsfonds

Unter dem Gesichtspunkt der sparsamen Führung der Haushaltswirtschaft nach § 90 Abs. 2 GO LSA sind mit der Verwendung der VNG-Gelder größere wirtschaftliche Effekte für den städtischen Haushalt zu erzielen, wenn die Finanzmittel aus den Anteilsverkäufen zum strukturellen Ausgleich des städtischen Haushaltes verwendet werden als mit den Einsparungen bei den Kassenkreditzinsen im Falle der alleinigen Ablösung der Altfehlbeträge erzielt werden könnten.

Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die im Ergebnishaushalt des Haushaltsplanes 2012 umgesetzten Maßnahmen.

- Angaben in EUR -

Ifd. Nr.	Maßnahme	Produkt/ Leistung	Sachkonto	finanzielle Auswirkung Ergebnishaushalt			
				vorauss. Ist 2012	2013	2014	2015
1.	Zoo - Ablösung Kredit (Schuldendiensthilfe)	1.25301	45831000	11.271.642	0	0	0
			53251000	11.271.642	0	0	0
	<i>Einsparungseffekte: Zuschussreduzierung Zoo</i>	1.25301	53150000	-589.000	-787.000	-787.000	-787.000
2.	HAVAG - Ablösung Kredit Hierbei handelt es sich um eine Ausleihung an ein verbundenes Unternehmen. Die Einordnung in Höhe von 14.258.000 EUR erfolgt im Haushaltsjahr 2013 im Finanzhaushalt.						
3.a)	Energetische Sanierung Zoo	1.25301	45831000	700.288	0	0	0
			53157000	700.288	0	0	0
	<i>Einsparungseffekte: Zuschussreduzierung Zoo</i>	1.25301	53150000	-15.000	-34.000	-48.000	-48.000

Ifd. Nr.	Maßnahme	Produkt/ Leistung	Sachkonto	finanzielle Auswirkung Ergebnishaushalt			
				vorauss. Ist 2012	2013	2014	2015
3.b)	Energetische Sanierung von Gebäuden	1.11130	45831000	1.448.000	1.389.000	0	0
			52110600	1.448.000	1.389.000	0	0
	<i>Einsparungseffekte: laut Leistungsvereinbarung für energetische Sanierung 2012/2013 vom 26.07.2012 jährlich 185.000 EUR</i>	<i>diverse Produkte im Bereich Schulen</i>	52410100		-117.000	-185.000	-185.000
4.	Abriss von städtischen Gebäuden	1.11127.09	45831000	637.000	1.140.000	419.000	417.000
			52110700	637.000	1.140.000	419.000	417.000
	<i>Einsparungseffekte: Reduzierung der Aufwendungen für Mieten u. Pachten für unbewegliches Vermögen an den Eigenbetrieb ZGM u. Freisetzung von 2 Stellen im Eigenbetrieb ZGM gemäß Be- schlussvorlage Beigeordnetenkonferenz vom 24.04.2012</i>	<i>diverse Produkte</i>	52311000	-14.000	-19.000	-41.000	-16.000
			Summe	-14.000	-54.000	-111.000	-86.000
5.	Einsatz von LED-Leuchten an Lichtsignal- anlagen	1.54101	45831000	322.178	0	0	0
			52210301	322.178	0	0	0
		1.54201	45831000	53.294	0	0	0
			52210301	53.294	0	0	0

Ifd. Nr.	Maßnahme	Produkt/ Leistung	Sachkonto	finanzielle Auswirkung Ergebnishaushalt			
				vorauss. Ist 2012	2013	2014	2015
		1.54301	45831000	116.443	0	0	0
			52210301	116.443	0	0	0
		1.54401	45831000	153.246	0	0	0
			52210301	153.246	0	0	0
	<i>Einsparungseffekte: Reduzierung der Aufwendungen für Strom u. für die Unterhaltung der Signal- u. Verkehrs- sicherungsanlagengemäß Schreiben von Amt 66 vom 19.03.2012</i>	1.54401	52410200/ 52210300		-19.000	-19.000	-19.000
		1.54301	52410200/ 52210300		-15.000	-15.000	-15.000
		1.54201	52410200/ 52210300		-7.000	-7.000	-7.000
		1.54101	52410200/ 52210300		-41.000	-41.000	-41.000
			Summe			-82.000	-82.000
	Gesamtumfang der Maßnahmen		Ertrag	14.702.091	2.529.000	419.000	417.000
			Aufwand	14.702.091	2.529.000	419.000	417.000
	Summe der Einsparungseffekte			-618.000	-1.074.000	-1.213.000	-1.188.000

Unter Berücksichtigung der Maßnahme 2. aus dem Finanzhaushalt werden im Zeitraum 2012 bis 2015 Maßnahmen mit einem Gesamtumfang von **32.325.091 EUR** umgesetzt.

2.2. Finanzplan und Investitionstätigkeit

Die Investitionen werden im Finanzplan dargestellt. Stadtrat und Verwaltung sind bestrebt, die immer knapper werdenden Investitionsmittel unter gesamtstädtischen Prämissen einzusetzen.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit beträgt 53,2 Mio. Euro und der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 57,1 Mio. Euro.

Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 0,5 Mio. Euro für Vorhaben des Stark III Förderprogrammes vorgesehen. Die Finanzierung des Saldos aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3,4 Mio. Euro erfolgt aus zweckgebundenen Rücklagen.

Die Einordnung der Vorhaben des Finanzhaushaltes erfolgt entsprechend der festgelegten Prioritäten. Dabei wurden die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen veranschlagt nach gesetzlichen bzw. vertraglichen Verpflichtungen und voraussichtlich finanzierbare Maßnahmen.

Im Investitionsplan besteht auf Grund von Änderungen im Stark III Programm und in den Sanierungsgebieten noch Anpassungsbedarf.

Die Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 31,6 Mio. Euro festgesetzt.

Eine Tilgung von Krediten (ohne Umschuldung und außerordentlicher Tilgung) ist in Höhe von 14,9 Mio. Euro vorgesehen.

Haushaltsplanung 2013

Eckwerte zu den Investitionen

ausgehend von der verteilbaren Finanzmasse erfolgte die Einordnung der Vorhaben in eine Prioritätenliste

verteilbare Finanzmasse (15,1 Mio. EUR)

FAG:	11,2 Mio. EUR	(Vorjahr 11,4 Mio. EUR)
Rücklage:	3,4 Mio. EUR	(Vorjahr 26,5 Mio. EUR)
Kredite:	0,5 Mio. EUR	(STARK III für Schulen Kastanienallee)

Investitionsumfang

- haushaltsneutrale Vorhaben (5,6 Mio. EUR)
- vertragliche Verpflichtungen / Fortführung (36,4 Mio. EUR - Eigenmittel 4,1 Mio. EUR)
- Städtebauförderung (4,2 Mio. EUR - Eigenmittel 1,7 Mio. EUR)
- Brandschutz Schulen (2,7 Mio. EUR - Eigenmittel 2,7 Mio. EUR)
- Jahresansätze (5,4 Mio. EUR - Eigenmittel 5,4 Mio. EUR)
- Neubeginne mit Förderung (2,1 Mio. EUR - Eigenmittel 0,9 Mio. EUR)
- Neubeginne ohne Förderung (0,3 Mio. EUR - Eigenmittel 0,3 Mio. EUR)

Wichtige veranschlagte Investitionen

Heide-Süd (4,4 Mio. EUR)
ÖPNV (0,6 Mio. EUR)
Brandschutz Ratshof Keller (1,1 Mio. EUR)
Brandschutz Stadthaus (0,7 Mio. EUR)
GS Heiderand (EFRE) (2,4 Mio. EUR)
SK Reil (EFRE) (4,1 Mio. EUR)
IGS (EFRE) (4,1 Mio. EUR)
Kraftsporthalle (1,6 Mio. EUR)
Haupthaus Südwache (1,2 Mio. EUR)
HES 4. BA (6,5 Mio. EUR)
Delitzscher Straße (2,1 Mio. EUR)
Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost (9,7 Mio. EUR)
GS Friesen (1,1 Mio. EUR)
Herder-Gymnasium (1,3 Mio. EUR)
DV-Ausstattung (2,1 Mio. EUR)
STARK III (Kastanienallee) (1,1 Mio. EUR)
Geh- und Radwege (0,8 Mio. EUR)

Deckblatt Investitionsprogramm 2013 - 2016 -

	2013			2014			2015			2016		
	Aus- zahlungen	Ein- zahlungen	Eigenmittel	Aus- zahlungen	Ein- zahlungen	Eigenmittel	Aus- zahlungen	Ein- zahlungen	Eigenmittel	Aus- zahlungen	Ein- zahlungen	Eigenmittel
verteilbare Finanzmasse	0	15.143.700	-15.143.700	0	11.902.900	-11.902.900	0	11.643.900	-11.643.900	0	10.483.200	-10.483.200
haushaltsneutrale Vorhaben <i>bleiben vert. FM</i>	5.600.400	5.730.400	-130.000 <i>15.013.700</i>	3.671.100	3.671.100	0 <i>11.902.900</i>	2.860.700	2.860.700	0 <i>11.643.900</i>	3.255.700	3.255.700	0 <i>10.483.200</i>
vertragliche Verpflichtungen / Fortführung <i>bleiben vert. FM</i>	36.389.900	32.317.400	4.072.500 <i>10.941.200</i>	15.418.600	11.945.600	3.473.000 <i>8.429.900</i>	14.605.900	12.115.400	2.490.500 <i>9.153.400</i>	2.705.700	2.269.300	436.400 <i>10.046.800</i>
Städtebauförderung <i>bleiben vert. FM</i>	4.231.200	2.460.100	1.771.100 <i>9.170.100</i>	4.058.500	2.686.800	1.371.700 <i>7.058.200</i>	4.591.100	2.930.400	1.660.700 <i>7.492.700</i>	5.271.100	4.011.200	1.259.900 <i>8.786.900</i>
Brandschutz Schulen <i>bleiben vert. FM</i>	2.675.000	0	2.675.000 <i>6.495.100</i>	1.061.400	0	1.061.400 <i>5.996.800</i>	1.515.100	0	1.515.100 <i>5.977.600</i>	280.000	0	280.000 <i>8.506.900</i>
Jahresansätze <i>bleiben vert. FM</i>	5.784.100	338.700	5.445.400 <i>1.049.700</i>	4.052.100	8.000	4.044.100 <i>1.952.700</i>	3.935.600	8.000	3.927.600 <i>2.050.000</i>	4.703.100	18.000	4.685.100 <i>3.821.800</i>
Neubeginne mit Förderung <i>bleiben vert. FM</i>	2.084.300	1.139.600	944.700 <i>105.000</i>	1.947.900	1.535.700	412.200 <i>1.540.500</i>	2.174.000	1.564.000	610.000 <i>1.440.000</i>	3.826.300	3.034.500	791.800 <i>3.030.000</i>
Neubeginne ohne Förderung <i>bleiben vert. FM</i>	365.000	0	365.000 <i>-260.000</i>	1.540.500	0	1.540.500 <i>0</i>	1.440.000	0	1.440.000 <i>0</i>	3.030.000	0	3.030.000 <i>0</i>
	57.129.900	57.129.900		31.750.100	31.750.100		31.122.400	31.122.400		23.071.900	23.071.900	

2.3. Kassen- und Liquiditätslage

2.3.1. Kassenlage

Bereits seit dem Haushaltsjahr 2003 müssen Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (kurz Liquiditätskredite) in Anspruch genommen werden. Die Höhe der Liquiditätskredite zum 30. September 2012 betrug 279,3 Mio. Euro.

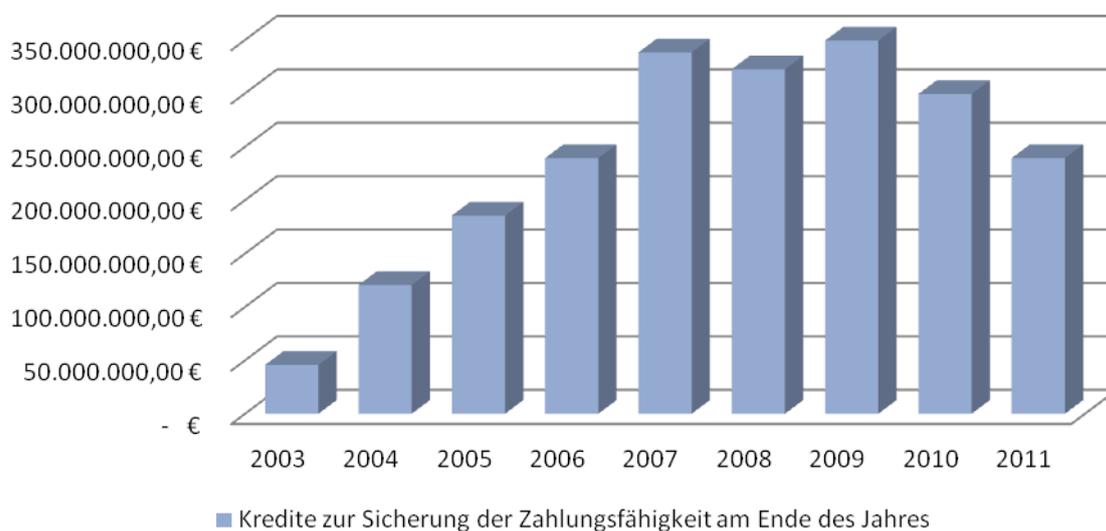
Durch die Einrichtung einer Kreditlinie bei Kreditinstituten werden Zinsen nur für die tatsächlich in Anspruch genommenen Liquiditätskredite berechnet.

Um jederzeit über die notwendige Liquidität zu verfügen wird im Rahmen des Liquiditätsmanagements täglich ermittelt, welcher Bedarf zu welchem Zeitpunkt und für welche Laufzeit benötigt wird.

Die durchschnittliche Inanspruchnahme der Liquiditätskredite im Zeitraum 01. Januar 2012 bis 30. September 2012 beträgt 285,5 Mio. Euro. Der Höchststand der Liquiditätskredite im genannten Zeitraum betrug 291 Mio. Euro und wurde am 30. März 2012 verzeichnet.

Für das Haushaltsjahr 2013 werden 350 Mio. Euro als Höchstbetrag für die Kassenkredite im § 4 der Haushaltssatzung der Stadt Halle (Saale) festgesetzt.

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit am Ende des Jahres



2.3.2. Schuldenstand und Schuldenentwicklung

Kreditneuaufnahmen wurden im Jahr 2012 nicht veranschlagt.

Unter Berücksichtigung der Tilgung in 2012 ergibt sich ein voraussichtlicher Schuldenstand zum 01.01.2013 von 191,6 Mio. Euro.

Kreditneuaufnahmen werden im Jahr 2013 im Rahmen des Eigenanteils von STARK III in Höhe von 501.900 Euro veranschlagt.

Die gesamten Tilgungsleistungen im Jahr 2013 betragen 14,9 Mio. Euro. Davon werden 0,1 Mio. Euro im Rahmen von KommInvest vom Land übernommen.

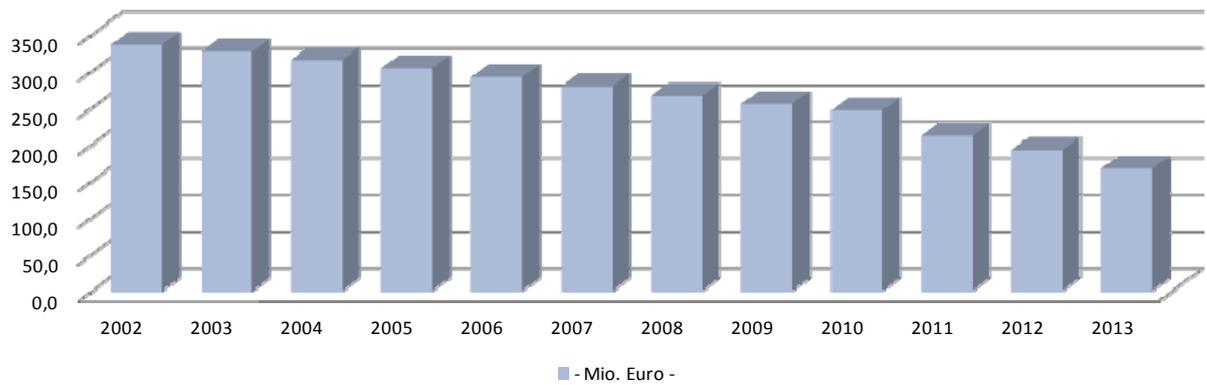
Hinzu kommen die Tilgungen / Entschuldungen im Rahmen von STARK II in Höhe von 10,5 Mio. Euro, die ebenfalls durch das Land übernommen werden.

Der voraussichtliche Schuldenstand per 31.12.2013 wird sich im Vergleich zu 2012 um 25,4 Mio. Euro auf 166,2 Mio. Euro verringern.

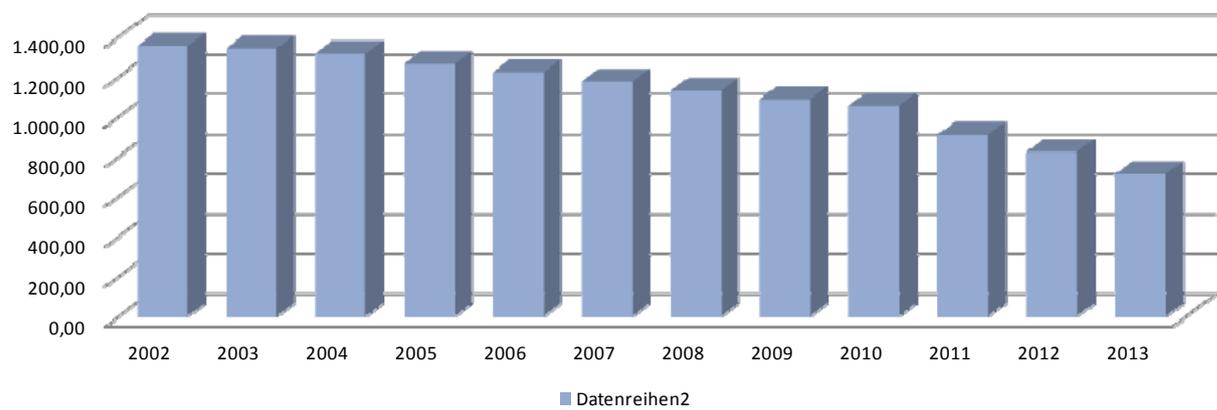
	Schulden insgesamt - Mio. Euro -		pro Kopf der Bevölkerung - Euro -	
	Soll	Ist	Soll	Ist
31.12.2002	335,4	324,4	1.353,86	1.309,46
31.12.2003	326,0	325,4	1.341,32	1.338,85
31.12.2004	314,8	314,8	1.315,21	1.315,21
31.12.2005	303,2	303,2	1.262,71	1.262,71
31.12.2006	291,3	291,3	1.221,40	1.221,40
31.12.2007	278,7	278,7	1.174,97	1.174,97
31.12.2008	265,9	265,9	1.128,03	1.128,03
31.12.2009	254,4	253,4	1.085,81	1.081,54
31.12.2010	245,5	244,9	1.053,59	1.051,01
31.12.2011	211,1	211,1	908,65	908,65
31.12.2012	191,6	191,6	822,45	822,45
31.12.2013	166,2	166,2	711,15	711,15

Die Differenz zwischen dem Soll- und Ist- Schuldenstand in der Tabelle zeigt den teilweise erst im Folgejahr tatsächlich zufließenden Kredit.

Entwicklung der Schulden



Verschuldung pro Kopf der Bevölkerung



Ergebnisplan

und

Finanzplan

Ergebnisplan der Stadt Halle (Saale)

Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	154.373.700	155.273.700	159.313.700	162.253.700	165.403.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	248.589.790	274.323.801	265.935.303	264.416.503	262.675.103
3	+ Sonstige Transfererträge	0	7.595.400	14.176.690	4.701.300	3.546.600	3.567.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	45.366.472	46.256.175	46.026.661	46.225.061	46.406.861
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	31.518.685	28.097.522	26.176.063	26.346.983	26.312.176
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	42.816.531	31.334.300	29.153.440	29.117.890	28.700.890
7	+ Finanzerträge	0	16.416.000	15.883.100	15.864.500	15.864.500	15.864.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	546.676.578	565.345.288	547.170.967	547.771.237	548.931.130
10	Personalaufwendungen	0	-117.022.400	-121.927.900	-125.015.200	-126.493.800	-128.298.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-120.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-63.755.527	-65.480.875	-64.938.314	-66.189.629	-66.545.215
13	+ Transferaufwendungen	-1.273	-196.399.566	-199.530.084	-195.261.482	-194.181.280	-193.122.938
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-133.895.613	-136.226.155	-137.641.990	-137.734.289	-138.014.792
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-10.600.400	-11.920.275	-11.325.300	-10.659.300	-10.220.300
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	-30.125.000	-30.125.000	-30.125.000	-30.125.000	-30.125.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.273	-551.918.505	-565.345.288	-564.442.286	-565.518.298	-566.461.445
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.273	-5.241.927	0	-17.271.319	-17.747.061	-17.530.315
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)	-1.273	-5.241.927	0	-17.271.319	-17.747.061	-17.530.315

Finanzplan der Stadt Halle (Saale)

Gesamtfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	154.373.700	155.273.700	159.313.700	162.253.700	165.403.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	245.389.790	274.323.801	265.935.303	264.416.503	262.675.103
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	7.595.400	14.176.690	4.701.300	3.546.600	3.567.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	45.366.472	46.256.175	46.026.661	46.225.061	46.406.861
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	31.518.685	28.097.522	26.176.063	26.346.983	26.312.176
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	13.114.440	13.805.300	13.734.440	13.700.890	13.700.890
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	16.416.000	15.883.100	15.864.500	15.864.500	15.864.500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	513.774.487	547.816.288	531.751.967	532.354.237	533.931.130
9	Personalauszahlungen	0	-117.416.900	-127.661.700	-130.619.700	-130.414.000	-130.865.400
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	-120.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-63.755.527	-65.480.875	-64.938.314	-66.189.629	-66.545.215
12	+ Transferauszahlungen	0	-196.399.566	-199.530.084	-195.261.482	-194.181.280	-193.122.938
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-135.535.413	-137.124.755	-138.470.690	-138.315.289	-138.406.692
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-10.600.400	-11.920.275	-11.325.300	-10.659.300	-10.220.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-523.827.805	-541.852.688	-540.750.486	-539.894.498	-539.295.545
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-10.053.318	5.963.600	-8.998.519	-7.540.261	-5.364.415
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0	62.083.600	48.101.900	28.297.200	27.728.500	19.788.700
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	5.066.600	5.116.100	2.800.000	3.000.000	3.250.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	67.150.200	53.218.000	31.097.200	30.728.500	23.038.700
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	0	-58.633.600	-45.650.200	-31.194.500	-30.866.800	-22.816.300
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-35.215.600	-11.479.700	-555.600	-255.600	-255.600
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-93.849.200	-57.129.900	-31.750.100	-31.122.400	-23.071.900
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-26.699.000	-3.911.900	-652.900	-393.900	-33.200
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-36.752.318	2.051.700	-9.651.419	-7.934.161	-5.397.615
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsmaßnahmen, sonst. Einzahlungen a. Finanzierungstät.	0	10.856.140	25.209.250	7.400.010	11.971.050	6.697.170
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsmaßnahmen, sonst. Auszahlungen a. Finanzierungstät.	0	-32.724.740	-52.263.650	-25.789.660	-29.505.700	-23.181.740
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-21.868.600	-27.054.400	-18.389.650	-17.534.650	-16.484.570
28	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven Liquiditätsreserven	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 Finan- zierungstätigkeit und der Inanspruch- nahme von Liquiditätsreserven	0	-21.868.600	-27.054.400	-18.389.650	-17.534.650	-16.484.570
32	= Summe aus dem Finanzmittelüber- schuss /-fehlbetrag u. den Salden der Finanzierungsfähigkeit u.der Inan- spruchnahme v. Liquid.res.	0	-58.620.918	-25.002.700	-28.041.069	-25.468.811	-21.882.185
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmit- teln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanz- mitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	-58.620.918	-25.002.700	-28.041.069	-25.468.811	-21.882.185

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 des OB (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 Oberbürgermeister

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	165.100	38.000	38.000	38.000	38.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	78.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	157.300	162.500	162.500	162.500	162.500
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	400.400	283.500	283.500	283.500	283.500
10	Personalaufwendungen	0	-5.554.100	-5.931.100	-6.021.300	-6.107.100	-6.194.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-120.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.051.564	-1.103.873	-1.077.873	-1.074.773	-1.074.773
13	+ Transferaufwendungen	0	-1.561.900	-1.666.900	-1.681.900	-1.696.900	-1.717.900
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.247.500	-1.376.008	-1.378.606	-1.406.906	-1.418.406
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-9.535.064	-10.212.881	-10.294.679	-10.420.679	-10.540.379
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-9.134.664	-9.929.381	-10.011.179	-10.137.179	-10.256.879
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	-9.134.664	-9.929.381	-10.011.179	-10.137.179	-10.256.879
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-50.700	-49.394	-49.194	-49.194	-49.294
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-9.161.964	-9.955.375	-10.036.973	-10.162.973	-10.282.773

0

Oberbürgermeister

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	165.100	38.000	38.000	38.000	38.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	78.000	83.000	83.000	83.000	83.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	157.300	162.500	162.500	162.500	162.500	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	400.400	283.500	283.500	283.500	283.500	0
9	Personalauszahlungen	0	-5.382.800	-5.917.800	-6.021.300	-6.107.200	-6.194.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	-120.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.051.564	-1.103.873	-1.077.873	-1.074.773	-1.074.773	0
12	+ Transferauszahlungen	0	-1.561.900	-1.666.900	-1.681.900	-1.696.900	-1.717.900	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-1.289.300	-1.378.208	-1.378.606	-1.406.906	-1.418.406	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-9.405.564	-10.201.781	-10.294.679	-10.420.779	-10.540.379	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-9.005.164	-9.918.281	-10.011.179	-10.137.279	-10.256.879	0
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	300.000	300.000	300.000	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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	300.000	300.000	300.000	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-300.000	-300.000	-300.000	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	-29.700	-15.100	-11.000	-11.500	-15.000	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	-329.700	-315.100	-311.000	-11.500	-15.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-29.700	-15.100	-11.000	-11.500	-15.000	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 Oberbürgermeister
0.39 Gleichstellung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-100.700	-116.400	-118.800	-120.500	-122.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-61.139	-63.386	-64.247	-64.247	-64.247
13	+ Transferaufwendungen	0	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.800	-2.308	-2.306	-2.306	-2.306
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-227.339	-244.794	-248.053	-249.753	-251.553
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-227.339	-244.794	-248.053	-249.753	-251.553
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	-227.339	-244.794	-248.053	-249.753	-251.553
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-494	-494	-494	-494
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-227.839	-245.288	-248.547	-250.247	-252.047

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	Arbeitsvorgänge	Punkte	bisher nicht erfasst				

Ergänzungen/Begründungen:

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	-100.700	-116.400	-118.800	-120.500	-122.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-61.139	-63.386	-64.247	-64.247	-64.247
13	+ Transferaufwendungen	0	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.800	-2.308	-2.306	-2.306	-2.306
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-227.339	-244.794	-248.053	-249.753	-251.553
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-227.339	-244.794	-248.053	-249.753	-251.553
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-227.339	-244.794	-248.053	-249.753	-251.553
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-494	-494	-494	-494
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-227.839	-245.288	-248.547	-250.247	-252.047

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 12: insb.

SK 52410100:

41.270 EUR Betriebskostenvorauszahlung - ZGM

SK 52910100:

18.613 EUR Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – ZGM

Zu Zeilennummer 13:

SK 53180000:

62.700 EUR Zuschüsse an Vereine und Verbände lt. Richtlinie zur Förderung von Frauen in Gleichstellungsprojekten

0 Oberbürgermeister
0.39 Gleichstellung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
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	-100.700	-116.400	-118.800	-120.500	-122.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-61.139	-63.386	-64.247	-64.247	-64.247	0
12	+ Transferauszahlungen	0	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-2.800	-2.308	-2.306	-2.306	-2.306	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-227.339	-244.794	-248.053	-249.753	-251.553	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-227.339	-244.794	-248.053	-249.753	-251.553	0
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständ en							
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 Investitionseinzahlu ngen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungs maßnahmen	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 Vermögensgegenständ en	0	0	-500	-500	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 Investitionsauszahlun gen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500	-500	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500	-500	0	0	0

0 Oberbürgermeister
 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-500	-500	0	0	0	0	-1.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-500	-500	0	0	0	0	-1.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-500	-500	0	0	0	0	-1.000

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

500 EUR Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze bis 1.000 EUR)

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 Oberbürgermeister
0.411 Kulturbüro

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	28.000	38.000	38.000	38.000	38.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	78.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	143.400	161.500	161.500	161.500	161.500
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	249.400	282.500	282.500	282.500	282.500
10	Personalaufwendungen	0	-636.200	-617.000	-609.400	-617.500	-625.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-428.300	-466.585	-458.400	-458.400	-458.400
13	+ Transferaufwendungen	0	-678.200	-688.200	-688.200	-688.200	-688.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-36.800	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.779.500	-1.810.685	-1.794.900	-1.803.000	-1.811.200
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.530.100	-1.528.185	-1.512.400	-1.520.500	-1.528.700
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.530.100	-1.528.185	-1.512.400	-1.520.500	-1.528.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.533.700	-1.531.785	-1.516.000	-1.524.100	-1.532.300

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 Oberbürgermeister
 0.411 Kulturbüro
 4110 Stabsstelle Kulturbüro
 2620-411 Konzerthalle Ulrichskirche
 1.26201 Konzerthalle Ulrichskirche

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	= Ordentliche Erträge	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Personalaufwendungen	0	-91.439	-96.509	-95.217	-96.594	-97.988
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-115.300	-126.838	-114.600	-114.600	-114.600
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.400	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-217.139	-233.247	-219.717	-221.094	-222.488
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-187.139	-203.247	-189.717	-191.094	-192.488
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-187.139	-203.247	-189.717	-191.094	-192.488
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-187.439	-203.547	-190.017	-191.394	-192.788

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 5:

SK 44110800:

30.000 EUR Vermietung Konzerthalle

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 Museumsnacht	Anzahl	0	16	16	16	16
Veranstaltungsmanagement/ Kulturbüro als Mitveranstalter/ Vermittlung von Kontakten – Synergieeffekte/Entwicklung neuer Formate	Kostendeckungsgrad	%	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 Oberbürgermeister
 0.411 Kulturbüro
 4110 Stabsstelle Kulturbüro
 2810-411 Heimat-und sonstige Kulturpflege
 1.28101 Kulturelle Veranstaltungen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.900	8.500	8.500	8.500	8.500
9	= Ordentliche Erträge	0	55.900	51.500	51.500	51.500	51.500
10	Personalaufwendungen	0	-167.525	-151.583	-149.772	-151.702	-153.656
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100.500	-99.811	-100.500	-100.500	-100.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-274.575	-257.944	-256.822	-258.752	-260.706
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-218.675	-206.444	-205.322	-207.252	-209.206
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-218.675	-206.444	-205.322	-207.252	-209.206
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-775	-775	-775	-775	-775
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-219.450	-207.219	-206.097	-208.027	-209.981

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 4:

SK 43210100:

43.000 EUR Erträge Museumsnacht (Kartenverkauf)

Zu Zeilennummer 12: insb.

SK 52710200:

18.300 EUR Sachausgaben eigene Veranstaltungen, u. a. Ausstellungen im Rathaus/ in Partnerstädten, Sachsen-Anhalt- Tag und gesellschaftliche Veranstaltungen

SK 52710300:

43.000 EUR Aufwendungen Museumsnacht

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	Prozentualer Anteil an Gesamtarbeitszeit	%	0	30	30	30	30

den Einsatz von digitalen 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 Oberbürgermeister
 0.411 Kulturbüro
 4110 Stabsstelle Kulturbüro
 2810-411 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 1.28102 Kunst- und Kulturförderung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9	= Ordentliche Erträge	0	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	Personalaufwendungen	0	-260.736	-247.535	-244.314	-247.747	-251.221
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-49.442	-50.170	-52.842	-52.842	-52.842
13	+ Transferaufwendungen	0	-226.000	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.802	-3.802	-3.802	-3.802	-3.802
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-543.981	-537.507	-536.958	-540.391	-543.865
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-535.981	-519.507	-518.958	-522.391	-525.865
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-535.981	-519.507	-518.958	-522.391	-525.865
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.909	-1.909	-1.909	-1.909	-1.909
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-537.889	-521.416	-520.867	-524.300	-527.774

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 2:

SK 41419000:

8.000 EUR Zuschuss Land für „Women in Jazz“

SK 41460000:

10.000 EUR Zuschuss Lotto Toto für „Women in Jazz“

Zu Zeilennummer 12: insb.

SK 52110400:

25.000 EUR Unterhaltung der Denkmäler

Zu Zeilennummer 13:

SK 53170000:

18.000 EUR Zuschüsse Land und Lotto- Toto für „Women in Jazz“

SK 53180000:

218.000 EUR Zuschüsse u. a. an den Künstlerhaus 188 e.V., Projektförderung an Vereine, Institutionelle Förderung „Women in Jazz“

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	Kostendeckungsgrad	%		61	61	61	61

Ergänzungen/Begründungen:

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

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100.500	123.000	123.000	123.000	123.000
9	= Ordentliche Erträge	0	155.500	183.000	183.000	183.000	183.000
10	Personalaufwendungen	0	-101.828	-105.989	-104.918	-106.059	-107.215
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-142.238	-169.058	-169.638	-169.638	-169.638
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-11.943	-18.543	-18.543	-18.543	-18.543
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-256.008	-293.590	-293.099	-294.240	-295.396
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-100.508	-110.590	-110.099	-111.240	-112.396
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-100.508	-110.590	-110.099	-111.240	-112.396
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-549	-549	-549	-549	-549
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-101.057	-111.139	-110.648	-111.789	-112.945

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 2:

SK 41470200:
20.000 EUR Einnahmen aus Sponsoring privater Unternehmen

Zu Zeilennummer 4:

SK 43210200:
40.000 EUR Standgebühren

Zu Zeilennummer 5:

SK 44880000:
123.000 EUR Erstattung vom gastronomischen Ausrichter

Zu Zeilennummer 12: insb.

SK 52710300:
145.400 EUR Bereitstellung der technischen Infrastruktur

SK 52711400:

20.000 EUR Leistungen aus Sponsoring

Zu Zeilennummer 14: insb.

SK 54220000:
18.000 EUR GEMA- Gebühren

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	-14.672	-15.385	-15.179	-15.398	-15.620
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.820	-20.708	-20.820	-20.820	-20.820
13	+ Transferaufwendungen	0	-452.200	-452.200	-452.200	-452.200	-452.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-105	-105	-105	-105	-105
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-487.797	-488.397	-488.304	-488.523	-488.745
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-487.797	-488.397	-488.304	-488.523	-488.745
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-487.797	-488.397	-488.304	-488.523	-488.745
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-67	-67	-67	-67	-67
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-487.864	-488.465	-488.371	-488.590	-488.812

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 12: insb.

SK 52110100:

20.000 EUR Leistungen zum Gebäudeerhalt

Zu Zeilennummer 13:

SK 53170000:

452.200 EUR Zuschuss gem. Dienstleistungskonzessionsvertrag vom 27.02.2008 an event net GmbH

0.411 Kulturbüro

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	28.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	78.000	83.000	83.000	83.000	83.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	143.400	161.500	161.500	161.500	161.500	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	249.400	282.500	282.500	282.500	282.500	0
9	Personalauszahlungen	0	-579.600	-607.700	-609.400	-617.500	-625.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-428.300	-466.585	-458.400	-458.400	-458.400	0
12	+ Transferauszahlungen	0	-678.200	-688.200	-688.200	-688.200	-688.200	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-47.800	-40.500	-38.900	-38.900	-38.900	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.733.900	-1.802.985	-1.794.900	-1.803.000	-1.811.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.484.500	-1.520.485	-1.512.400	-1.520.500	-1.528.700	0
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	201.600	318.400	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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	201.600	318.400	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	-8.500	-3.500	-5.000	-8.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	-190.800	0	-252.000	-398.000	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-190.800	-8.500	-255.500	-403.000	-8.500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-190.800	-8.500	-53.900	-84.600	-8.500	0

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	0	-4.500
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	0	-4.500
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	0	-4.500

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78310300

1.500 EUR Ersatzbeschaffung Tontechnik Mikrofone

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-4.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-4.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-4.000

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

1.000 EUR Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze bis 1.000 EUR)

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-5.000	0	-3.000	-5.000	0	0	-13.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-5.000	0	-3.000	-5.000	0	0	-13.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-5.000	0	-3.000	-5.000	0	0	-13.000

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78310400

5.000 EUR Ankauf von Kunst und Skulpturen für den öffentlichen Raum

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-4.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-4.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-4.000

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

1.000 EUR Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze bis 1.000 EUR)

2810-411IE
7411052Heimat-und sonstige Kulturpflege Inv.
Salineensemble

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt-ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7411052: Salineensemble										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	300.000	900.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	300.000	900.000
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-300.000	-900.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-300.000	-900.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68110000

300.000 EUR Zuweisungen vom Land

Zu Zeilennummer 9

SK 78150000

300.000 EUR Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen zur baulichen Ertüchtigung der Saline entsprechend der Vereinbarung mit dem Fördermittelgeber

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 Oberbürgermeister
0.010 Büro des OB

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	137.100	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	8.200	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	145.300	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	-3.696.800	-4.004.800	-4.076.100	-4.135.200	-4.195.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-120.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-518.577	-528.935	-511.678	-508.578	-508.578
13	+ Transferaufwendungen	0	-821.000	-916.000	-931.000	-946.000	-967.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.196.900	-1.323.800	-1.326.400	-1.354.700	-1.366.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-6.353.277	-6.908.535	-6.980.178	-7.079.478	-7.171.878
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-6.207.977	-6.908.535	-6.980.178	-7.079.478	-7.171.878
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	-6.207.977	-6.908.535	-6.980.178	-7.079.478	-7.171.878
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-45.500	-44.200	-44.000	-44.000	-44.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-6.249.677	-6.948.935	-7.020.378	-7.119.678	-7.212.178

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 „eigenständig „durchgeführten Veranstaltungen Großveranstaltungen (Händel, Neujahrsempfang, Sportlerehrung usw.)	Anzahl	Ca. 120	Ca. 120	Ca. 120	Ca. 120	Ca. 120
			Ca. 10	Ca. 10	Ca. 10	Ca. 10	Ca. 10
	Anzahl der in	Anzahl	Ca. 100	Ca. 100	Ca. 100	Ca. 100	Ca. 100

	„Kooperation“ durch- geführten Veranstalt- ungen						
--	--	--	--	--	--	--	--

Ergänzungen/Begründungen:

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.200	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	8.200	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	-3.267.700	-3.571.700	-3.634.200	-3.686.800	-3.740.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-120.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-479.420	-491.620	-472.521	-469.421	-469.421
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.057.400	-1.184.300	-1.186.400	-1.214.700	-1.226.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-4.924.520	-5.382.620	-5.428.121	-5.505.921	-5.570.821
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-4.916.320	-5.382.620	-5.428.121	-5.505.921	-5.570.821
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-4.916.320	-5.382.620	-5.428.121	-5.505.921	-5.570.821
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-45.000	-43.700	-43.500	-43.500	-43.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-4.957.520	-5.422.520	-5.467.821	-5.545.621	-5.610.621

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 12: insb.

SK 52710200:

- 1.500 EUR Repräsentationspflicht der OB, Bewirtungskosten Gäste
- 97.000 EUR Städtepartnerschaft, feststehende Jahresveranstaltungen, Ehrungen, Ehrengaben, Gastgeschenke
- 2.000 EUR externe Repräsentationspflicht der Beigeordneten
- 1.000 EUR Durchführung der Personalversammlungen
- 4.000 EUR Versorgung der Ausschüsse des Stadtrates

105.400 EUR

SK52410100:

218.245 EUR Betriebskostenvorauszahlung an ZGM

Zu Zeilennummer 14: insb.

SK 54210000:

305.000 EUR Aufwands- und Sitzungsgelder der Stadträte / sachkundigen Einwohner sowie Ersatz Verdienstaufschlag der Stadträte (zzgl. Verdienstaufschlag und entsprechend Veränderungen aufgrund Beschlussvorlage V/2012/10938)

SK 54920000:

793.500 EUR Geschäftsführungskosten der Fraktionen

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 Oberbürgermeister
0.010 Büro des OB
0100 OB-Bereich
1110-010 Verwaltungssteuerung u.-service Amt 010
1.11104 Zuschuss BMA (Transferleistung)

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	137.100	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	137.100	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	-821.000	-916.000	-931.000	-946.000	-967.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-821.000	-916.000	-931.000	-946.000	-967.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-683.900	-916.000	-931.000	-946.000	-967.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-683.900	-916.000	-931.000	-946.000	-967.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-683.900	-916.000	-931.000	-946.000	-967.000

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 13:

SK 53150000:

916.000 EUR Zuschuss an BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale)

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

Kurzbeschreibung:

Zentrale und sektorale 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 Oberbürgermeister
0.010 Büro des OB
0100 OB-Bereich
1110-010 Verwaltungssteuerung u.-service Amt 010
1.11107 Amtsblatt, Pressearbeit u.Printpublikak.

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	-429.100	-433.100	-441.900	-448.400	-454.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-39.158	-37.314	-39.157	-39.157	-39.157
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-139.500	-139.500	-140.000	-140.000	-140.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-607.758	-609.914	-621.057	-627.557	-634.057
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-607.758	-609.914	-621.057	-627.557	-634.057
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-607.758	-609.914	-621.057	-627.557	-634.057
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-608.258	-610.414	-621.557	-628.057	-634.557

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 14: insb.

SK 54310600:

130.000 EUR Bekanntmachungen im Amtsblatt der Stadt Halle (Saale)

0 Oberbürgermeister
0.010 Büro des OB

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	137.100	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	8.200	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	145.300	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0	-3.594.400	-4.000.800	-4.076.100	-4.135.300	-4.195.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	-120.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-518.577	-528.935	-511.678	-508.578	-508.578	0
12	+ Transferauszahlungen	0	-821.000	-916.000	-931.000	-946.000	-967.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-1.225.000	-1.324.400	-1.326.400	-1.354.700	-1.366.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-6.278.977	-6.905.135	-6.980.178	-7.079.578	-7.171.878	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-6.133.677	-6.905.135	-6.980.178	-7.079.578	-7.171.878	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständ en							
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 Investitionseinzahlu n	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungs maßnahmen	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 Vermögensgegenständ en	0	-29.700	-5.600	-6.500	-6.000	-6.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlun gen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-29.700	-5.600	-6.500	-6.000	-6.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-29.700	-5.600	-6.500	-6.000	-6.000	0

0 Oberbürgermeister
 0.010 Büro des OB
 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-29.700	-3.600	-4.500	-4.000	-4.000	0	-29.700	-45.800
15 = Summe Auszahlungen	0	-29.700	-3.600	-4.500	-4.000	-4.000	0	-29.700	-45.800
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-29.700	-3.600	-4.500	-4.000	-4.000	0	-29.700	-45.800

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78310300

1.500 EUR Beschaffung Rollcontainer

SK 78310400

2.100 EUR Ersatzbeschaffung Büromobiliar

0 Oberbürgermeister
 0.010 Büro des OB
 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-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

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

2.000 EUR Ersatzbeschaffung Faxgeräte, Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze bis 1.000 EUR)

Dezernat OB

Rechnungsprüfungsamt (14)

mit dem Produkt:

1.11105 Rechnungsprüfung

Stellenübersicht

des Amtes 14

Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnisplan

des Amtes 14

Rechnungsprüfungsamt

0 Oberbürgermeister
0.14 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	5.700	1.000	1.000	1.000	1.000
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	5.700	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalaufwendungen	0	-1.120.400	-1.192.900	-1.217.000	-1.233.900	-1.251.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-43.548	-44.968	-43.548	-43.548	-43.548
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-11.000	-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	-1.174.948	-1.248.868	-1.271.548	-1.288.448	-1.305.748
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.169.248	-1.247.868	-1.270.548	-1.287.448	-1.304.748
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	-1.169.248	-1.247.868	-1.270.548	-1.287.448	-1.304.748
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.150.748	-1.229.368	-1.252.048	-1.268.948	-1.286.248

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, den Oberbürger 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 Oberbürgermeister
 0.14 Rechnungsprüfung
 1400 Rechnungsprüfung
 1110-140 Rechnungsprüfungsamt Amt 14
 1.11105 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.700	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Ordentliche Erträge	0	5.700	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalaufwendungen	0	-1.120.400	-1.192.900	-1.217.000	-1.233.900	-1.251.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-43.548	-44.968	-43.548	-43.548	-43.548
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.174.948	-1.248.868	-1.271.548	-1.288.448	-1.305.748
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.169.248	-1.247.868	-1.270.548	-1.287.448	-1.304.748
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.169.248	-1.247.868	-1.270.548	-1.287.448	-1.304.748
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.150.748	-1.229.368	-1.252.048	-1.268.948	-1.286.248

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 12: insb.

SK 52410100:

31.700 EUR Betriebskostenvorauszahlung an ZGM

Zu Zeilennummer 23:

SK 48110100:

19.600 EUR Verwaltungskostenumlage

0 Oberbürgermeister
0.14 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	5.700	1.000	1.000	1.000	1.000	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	5.700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9	Personalauszahlungen	0	-1.108.100	-1.192.900	-1.217.000	-1.233.900	-1.251.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-43.548	-44.968	-43.548	-43.548	-43.548	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-13.700	-11.000	-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	-1.165.348	-1.248.868	-1.271.548	-1.288.448	-1.305.748	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.159.648	-1.247.868	-1.270.548	-1.287.448	-1.304.748	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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	-500	-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	-500	-500	-500	-500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500	-500	-500	-500	0

0 Oberbürgermeister
 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-500	-500	-500	-500	0	0	-2.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-500	-500	-500	-500	0	0	-2.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-500	-500	-500	-500	0	0	-2.000

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

500 EUR Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze bis 1.000 EUR)

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	255.000	553.900	544.300	260.000	260.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	45.450	28.650	38.650	38.650	38.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	869.710	888.460	887.610	845.410	845.410
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	683.400	654.600	654.600	654.600	654.600
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	1.853.560	2.125.610	2.125.160	1.798.660	1.798.660
10	Personalaufwendungen	0	-15.570.400	-15.821.500	-17.145.200	-17.161.200	-17.437.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.057.277	-1.985.563	-2.143.759	-2.395.459	-2.109.359
13	+ Transferaufwendungen	0	-58.000	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-9.132.890	-9.724.075	-10.151.569	-10.327.849	-10.507.849
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-26.818.567	-27.594.338	-29.503.728	-29.947.708	-30.117.608
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-24.965.007	-25.468.728	-27.378.568	-28.149.048	-28.318.948
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	-24.965.007	-25.468.728	-27.378.568	-28.149.048	-28.318.948
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.621.885	1.441.139	1.455.511	1.407.961	1.431.556
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-136.420	-134.225	-134.225	-134.225	-134.225
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-23.479.542	-24.161.814	-26.057.282	-26.875.312	-27.021.617

1 Finanzen und Personal

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	255.000	553.900	544.300	260.000	260.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	45.450	28.650	38.650	38.650	38.650	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	869.710	888.460	887.610	845.410	845.410	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	683.400	654.600	654.600	654.600	654.600	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.853.560	2.125.610	2.125.160	1.798.660	1.798.660	0
9	Personalauszahlungen	0	-18.171.500	-21.787.800	-22.824.400	-21.128.900	-20.046.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.057.277	-1.985.563	-2.143.759	-2.395.459	-2.109.359	0
12	+ Transferauszahlungen	0	-58.000	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-10.309.490	-10.586.475	-10.967.669	-10.908.849	-10.899.749	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-30.596.267	-34.423.038	-35.999.028	-34.496.408	-33.119.108	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-28.742.707	-32.297.428	-33.873.868	-32.697.748	-31.320.448	0
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	15.539.700	8.000	8.000	8.000	8.000	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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	15.539.700	8.000	8.000	8.000	8.000	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-17.337.300	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	-1.980.500	-3.256.700	-2.287.600	-1.973.000	-1.777.000	-800.000
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	-19.317.800	-3.256.700	-2.287.600	-1.973.000	-1.777.000	-800.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.778.100	-3.248.700	-2.279.600	-1.965.000	-1.769.000	-800.000

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-333.700	-332.500	-339.100	-344.300	-349.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-16.685	-17.014	-16.685	-16.685	-16.685
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-48.550	-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	-398.935	-398.064	-404.335	-409.535	-414.735
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-398.935	-398.064	-404.335	-409.535	-414.735
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	-398.935	-398.064	-404.335	-409.535	-414.735
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-450	-450	-450	-450	-450
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-399.385	-398.514	-404.785	-409.985	-415.185

DEZERNAT: I Finanzen und Personal
 STABSSTELLE: 012 Strat. Steuerungsunterstützung/Haushaltskonsolidierung
 PRODUKT: 1.11102 Steuerungsunterstützung/Haushaltskonsolidierung

Kurzbeschreibung:

Koordinierung von Prozessen, Erarbeitung eines kennzahlenorientierten 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 Konsolidierungsberichts quartalsweise	erfüllt/ nicht erfüllt	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	-333.700	-332.500	-339.100	-344.300	-349.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-16.685	-17.014	-16.685	-16.685	-16.685
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-48.550	-48.550	-48.550	-48.550	-48.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-398.935	-398.064	-404.335	-409.535	-414.735
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-398.935	-398.064	-404.335	-409.535	-414.735
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-398.935	-398.064	-404.335	-409.535	-414.735
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-450	-450	-450	-450	-450
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-399.385	-398.514	-404.785	-409.985	-415.185

Erläuterungen

zu Zeilennummer 14:

SK 54310700:

45.700 EUR Sachverständigenkosten für die Beauftragung von Gutachten und Untersuchungskosten im Rahmen der Haushaltskonsolidierung

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
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	-296.300	-332.500	-339.100	-344.300	-349.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-16.685	-17.014	-16.685	-16.685	-16.685	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-54.350	-48.550	-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	-367.335	-398.064	-404.335	-409.535	-414.735	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-367.335	-398.064	-404.335	-409.535	-414.735	0
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	20.000	13.200	13.200	13.200	13.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	35.000	28.000	28.000	28.000	28.000
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	55.000	41.200	41.200	41.200	41.200
10	Personalaufwendungen	0	-2.425.800	-2.547.700	-2.591.700	-2.629.100	-2.666.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-775.346	-611.551	-948.114	-958.414	-952.114
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.159.560	-7.687.044	-8.157.369	-8.374.719	-8.554.719
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-10.360.706	-10.846.295	-11.697.183	-11.962.233	-12.173.733
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-10.305.706	-10.805.095	-11.655.983	-11.921.033	-12.132.533
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	-10.305.706	-10.805.095	-11.655.983	-11.921.033	-12.132.533
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	926.585	716.139	730.511	682.961	706.556
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-720	-900	-900	-900	-900
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-9.379.841	-10.089.856	-10.926.372	-11.238.972	-11.426.877

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

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	= Ordentliche Erträge	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Personalaufwendungen	0	-397.300	-482.200	-491.900	-499.000	-506.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-125.188	-130.099	-135.000	-135.000	-135.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-265.600	-430.100	-530.000	-530.000	-530.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-788.088	-1.042.399	-1.156.900	-1.164.000	-1.171.100
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-768.088	-1.022.399	-1.136.900	-1.144.000	-1.151.100
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-768.088	-1.022.399	-1.136.900	-1.144.000	-1.151.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-800	-800	-800	-800
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-767.588	-1.022.199	-1.136.700	-1.143.800	-1.150.900

Erläuterungen**Zu Zeilennummer 5:**

SK 44880000:

20.000 EUR Einnahmen aus Werbebannern auf halle.de

Zu Zeilennummer 12: insb.

SK 52710500:

70.000 EUR Weiterentwicklung der Werbeportale und Anpassung an technologische Entwicklung (Umsetzung Ratsbeschluss III/2000/00603)

SK 52710600:

40.000 EUR Aufrechterhaltung Stadtinformationssystem, Erhöhung aufgrund mobiler Versionen

Zu Zeilennummer 14: insb.

SK 54311400:

425.000 EUR E-Government als Instrument zur Konsolidierung und Verwaltungsmodernisierung bspw. durch Aufbau des telefonischen Servicecenter und E- Government- Basiskomponenten, Prozessoptimierung, Online- Dienste, OpenGovernment

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**
1.1110 **Datenverarbeitung**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	= Ordentliche Erträge	0	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	Personalaufwendungen	0	-314.400	-331.200	-337.700	-342.500	-347.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-203.027	-202.976	-203.600	-213.900	-207.600
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.296.600	-6.515.100	-6.894.100	-7.163.100	-7.343.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-6.814.027	-7.049.276	-7.435.400	-7.719.500	-7.898.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-6.799.027	-7.041.276	-7.427.400	-7.711.500	-7.890.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-6.799.027	-7.041.276	-7.427.400	-7.711.500	-7.890.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	69.800	102.450	102.450	102.450	102.450
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-6.729.327	-6.938.926	-7.325.050	-7.609.150	-7.787.650

Erläuterungen**Zu Zeilennummer 12: insb.**

SK 52311000:

40.298 EUR Aufwendungen für Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen (ZGM)

SK 52410100:

56.674 EUR Betriebskostenvorauszahlung an ZGM

SK 5255110:

93.000 EUR Wartung von Hardware

Zu Zeilennummer 14: insb.

SK 54550000:

4.210.000 EUR Monatspauschale IT- Consult Halle GmbH

SK 54311200:

593.000 EUR Datenverarbeitung- allgemein

SK 54311100:

1.504.000 EUR Wartung Software

SK 54310700:

350.000 EUR Projektkosten

Zu Zeilennummer 23:

SK 48110100:

102.450 EUR Verwaltungskostenumlage

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 Fuhrparks (Poolfahrzeuge)	Verhältnis zwischen Fahr- und Standzeiten der Fahrzeuge Fuhrparks (Poolfahrzeuge)	%	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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	13.200	13.200	13.200	13.200
9	= Ordentliche Erträge	0	20.000	13.200	13.200	13.200	13.200
10	Personalaufwendungen	0	-1.714.100	-1.734.300	-1.762.100	-1.787.600	-1.813.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-447.131	-278.475	-609.514	-609.514	-609.514
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-597.360	-741.844	-733.269	-681.619	-681.619
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-2.758.591	-2.754.619	-3.104.883	-3.078.733	-3.104.633
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-2.738.591	-2.741.419	-3.091.683	-3.065.533	-3.091.433
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-2.738.591	-2.741.419	-3.091.683	-3.065.533	-3.091.433
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	855.785	612.689	627.061	579.511	603.106
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-120	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.882.926	-2.128.730	-2.464.622	-2.486.022	-2.488.327

Erläuterungen**Zu Zeilennummer 4:**

SK 43210100:

13.200 EUR Bewirtschaftung der Fahrzeuge des EB ZGM

Zu Zeilennummer 12: insb.

SK 52510000:

111.430 EUR Haltung von Fahrzeugen

SK 52411900:

60.000 EUR Bewachung durch Fremdfirmen

SK 52410100:

53.570 EUR Betriebskostenvorauszahlung an ZGM

SK 52320100:

25.500 EUR Aufwendungen für Leasingverträge Kfz

Zu Zeilennummer 14: insb.

SK 54310300:

478.199 EUR Portoaufwendungen aller Ämter in Verbindung mit Inneren Verrechnungen- Ertrag Porto von den Ämtern (478.079 EUR) und Porto Zentrale Dienste (120 EUR)

Zu Zeilennummer 23:

SK 48110210:

478.079 EUR Erträge aus Inneren Verrechnungen Porto der Ämter

SK 48110220:

60.380 EUR Erträge aus Inneren Verrechnungen Vervielfältigung der Ämter

SK 48110230:

74.230 EUR Erträge aus Inneren Verrechnungen Fahrdienstleistungen der Ämter

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
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	20.000	13.200	13.200	13.200	13.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	35.000	28.000	28.000	28.000	28.000	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	55.000	41.200	41.200	41.200	41.200	0
9	Personalauszahlungen	0	-2.299.000	-2.530.700	-2.577.600	-2.614.900	-2.652.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-775.346	-611.551	-948.114	-958.414	-952.114	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-7.190.060	-7.689.444	-8.159.269	-8.374.719	-8.554.719	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-10.264.406	-10.831.695	-11.684.983	-11.948.033	-12.159.433	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-10.209.406	-10.790.495	-11.643.783	-11.906.833	-12.118.233	0
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständ en							
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 Investitionseinzahlung en	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungs maßnahmen	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 Vermögensgegenständ en	0	-1.980.200	-3.238.500	-2.270.800	-1.956.200	-1.760.200	-800.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlung en	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.980.200	-3.238.500	-2.270.800	-1.956.200	-1.760.200	-800.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.980.200	-3.238.500	-2.270.800	-1.956.200	-1.760.200	-800.000

1 **Finanzen und Personal**
1.10 **Kommunikation, DV u. Zent. Dienste**
1000 **Kommunik. Datenverarb. u. Zent. Dienste**
1110-100IE **Verwaltungssteuerung und -service Amt 10**
7100001 **Zentrale Dienste**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100001: 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	-8.200	0	0	0	0	0	-8.200
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-8.200	0	0	0	0	0	-8.200
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-8.200	0	0	0	0	0	-8.200

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78310400

8.200 EUR Ersatz von Büromobiliar, Regalsystem Poststelle

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-7.300	-700	-1.100	-1.100	0	0	-10.200
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-7.300	-700	-1.100	-1.100	0	0	-10.200
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-7.300	-700	-1.100	-1.100	0	0	-10.200

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

7.300 EUR Neubeschaffung von Büromobiliar, Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze bis 1.000 EUR)

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-1.407.600	-1.336.700	-1.196.500	-1.264.000	-1.336.800	-800.000	-1.407.600	-6.541.600
15 = Summe Auszahlungen	0	-1.407.600	-1.336.700	-1.196.500	-1.264.000	-1.336.800	-800.000	-1.407.600	-6.541.600
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-1.407.600	-1.336.700	-1.196.500	-1.264.000	-1.336.800	-800.000	-1.407.600	-6.541.600

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78310000

1.336.700 EUR Ersatz von DV-Technik (Server, Netzwerktechnik)

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100006: Datenverarbeitung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-430.500	-1.695.300	-939.100	-691.100	-422.300	0	-430.500	-4.178.300
15	= Summe Auszahlungen	0	-430.500	-1.695.300	-939.100	-691.100	-422.300	0	-430.500	-4.178.300
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-430.500	-1.695.300	-939.100	-691.100	-422.300	0	-430.500	-4.178.300

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

1.695.300 EUR Ersatz von Endgeräten und DV-Technik (Computer, Drucker)

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-130.700	-191.000	0	0	0	-130.700	-321.700
15	= Summe Auszahlungen	0	-130.700	-191.000	0	0	0	-130.700	-321.700
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-130.700	-191.000	0	0	0	-130.700	-321.700

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78310100

191.000 EUR Hard- und Software zum Aufbau eines telefonischen Servicecenters D115

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-11.400	0	0	0	0	0	-11.400	-11.400
15 = Summe Auszahlungen	0	-11.400	0	0	0	0	0	-11.400	-11.400
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-11.400	0	0	0	0	0	-11.400	-11.400

1 Finanzen und Personal
 1.10 Kommunikation, DV u. Zent. Dienste
 1000 Kommunik. Datenverarb. u. Zent. Dienste
 1110-100IE Verwaltungssteuerung und -service Amt 10
 7100052 Mobilitätsoptimierung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100052: Mobilitätsoptimierung									
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	-134.500	0	0	0	0	-134.500
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	-134.500	0	0	0	0	-134.500
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	-134.500	0	0	0	0	-134.500

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	255.000	553.900	544.300	260.000	260.000
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	425.100	498.100	498.100	498.100	498.100
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	680.100	1.052.000	1.042.400	758.100	758.100
10	Personalaufwendungen	0	-4.736.800	-4.563.900	-5.692.600	-5.544.300	-5.654.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-767.300	-834.350	-688.050	-929.450	-649.650
13	+ Transferaufwendungen	0	-58.000	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.053.400	-1.126.700	-1.135.970	-1.094.900	-1.094.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-6.615.500	-6.583.050	-7.574.720	-7.626.750	-7.457.450
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-5.935.400	-5.531.050	-6.532.320	-6.868.650	-6.699.350
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	-5.935.400	-5.531.050	-6.532.320	-6.868.650	-6.699.350
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	323.500	331.000	331.000	331.000	331.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-5.623.700	-5.211.850	-6.213.120	-6.549.450	-6.380.150

1 Finanzen und Personal
1.11 Organisation und Personalservice

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	255.000	553.900	544.300	260.000	260.000	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	425.100	498.100	498.100	498.100	498.100	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	680.100	1.052.000	1.042.400	758.100	758.100	0
9	Personalauszahlungen	0	-7.618.600	-10.557.600	-11.385.900	-9.526.200	-8.278.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-767.300	-834.350	-688.050	-929.450	-649.650	0
12	+ Transferauszahlungen	0	-58.000	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-2.170.600	-1.985.200	-1.950.170	-1.675.900	-1.486.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-10.614.500	-13.435.250	-14.082.220	-12.189.650	-10.473.250	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-9.934.400	-12.383.250	-13.039.820	-11.431.550	-9.715.150	0
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständ en							
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 Investitionseinzahlu n	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungs maßnahmen	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 Vermögensgegenständ en	0	0	-10.400	-9.000	-9.000	-9.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlun gen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.400	-9.000	-9.000	-9.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-5.400
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-5.400
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-5.400

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78310400

2.400 EUR Ersatzbeschaffung Personalaktenschränke, Messestand

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	98.500	118.100	118.100	118.100	118.100
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	98.500	118.100	118.100	118.100	118.100
10	Personalaufwendungen	0	-3.979.900	-4.105.100	-4.161.600	-4.218.100	-4.275.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-767.300	-823.650	-672.350	-925.450	-645.650
13	+ Transferaufwendungen	0	-58.000	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-248.100	-251.900	-251.900	-252.000	-252.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-5.053.300	-5.238.750	-5.143.950	-5.453.650	-5.231.050
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-4.954.800	-5.120.650	-5.025.850	-5.335.550	-5.112.950
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	-4.954.800	-5.120.650	-5.025.850	-5.335.550	-5.112.950
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	323.500	331.000	331.000	331.000	331.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-4.643.100	-4.801.450	-4.706.650	-5.016.350	-4.793.750

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:

Steuerungsunterstützung für die Verwaltungsspitze, die Ämter und Einrichtungen durch Beratung, Organisationsuntersuchungen und Projektbegleitung sowie Planung des Personalkostenbudgets und dessen Bewirtschaftung
 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
 Umsetzung 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 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Projekte und Organisationsuntersuchungen	Leitung von Projekten, Durchführung von Organisationsuntersuchungen	Anzahl	18	7			
Erarbeitung und Fortschreibung des Konzeptes zur Personalentwicklung und Personalbedarfsplanung	zweijährige Fortschreibung	Erledigungs-vermerk	-	ja	-	ja	-
Bedarfsgerechte Ausbildung für die Stadt Halle (Saale)	Neueinstellung von Auszubildenden	Anzahl	20	30			
Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Beratung und Betreuung der Mitarbeiter	Umsetzung der DGUV 2	Stunden pro MA	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	98.500	118.100	118.100	118.100	118.100
9	= Ordentliche Erträge	0	98.500	118.100	118.100	118.100	118.100
10	Personalaufwendungen	0	-3.979.900	-4.105.100	-4.161.600	-4.218.100	-4.275.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-767.300	-823.650	-672.350	-925.450	-645.650
13	+ Transferaufwendungen	0	-58.000	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-248.100	-251.900	-251.900	-252.000	-252.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-5.053.300	-5.238.750	-5.143.950	-5.453.650	-5.231.050
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-4.954.800	-5.120.650	-5.025.850	-5.335.550	-5.112.950
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-4.954.800	-5.120.650	-5.025.850	-5.335.550	-5.112.950
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	323.500	331.000	331.000	331.000	331.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-4.643.100	-4.801.450	-4.706.650	-5.016.350	-4.793.750

Erläuterungen**Zu Zeilennummer 5:**

SK 44610100:

6.600 EUR Betreuungsverträge Arbeitssicherheitsdienst
2.000 EUR arbeitsmedizinische Untersuchungsleistungen-----
8.600 EUR

SK 44850000:

60:000 EUR Servicevereinbarung mit dem Eigenbetrieb Kindertagesstätten
20.000 EUR Servicevereinbarung mit dem Eigenbetrieb ZGM
25.000 EUR Servicevereinbarung mit dem Eigenbetrieb ZGM über einen Pauschbetrag
2.000 EUR Servicevereinbarung mit der Stiftung Händel- Haus
500 EUR Servicevereinbarung mit dem Saline e.V.-----
107.500 EUR

SK 44870000:

2.000 EUR Erstattung durch Versicherungen bei Dritthaftung

Zu Zeilennummer 12: insb.

SK 52611000:

25.000 EUR Aus- und Fortbildung des Amtes 11
338.400 EUR Ausbildung
200.000 EUR Zentrale Mittel-----
563.400 EUR

Zu Zeilennummer 13:

SK 53180000:

58.100 EUR Studieninstitut Umlage 2013

Zu Zeilennummer 14: insb.

SK 54312100:

77.200 EUR Mitgliedsbeitrag für den Deutschen Städtetag

93.900 EUR Mitgliedsbeitrag für den Städte- und Gemeindebund Sachsen- Anhalt

19.400 EUR Mitgliedsbeitrag für den Kommunalen Arbeitgeberverband Land Sachsen- Anhalt

12.100 EUR Mitgliedsbeitrag für die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement

1.000 EUR Mitgliedsbeitrag für den Verein Transparency international- Deutsches Chapter e.V.

500 EUR Mitgliedsbeitrag für den Deutschsprachige SAP- Anwendergruppe e.V. (DSAG)

204.100 EUR

Zu Zeilennummer 23:

SK 48110100:

206.700 EUR Verwaltungskostenumlage kostenrechnender Einrichtungen

SK 48110110:

124.300 EUR Overheadkosten für die Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (Amt 50)

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	98.500	118.100	118.100	118.100	118.100	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	98.500	118.100	118.100	118.100	118.100	0
9	Personalauszahlungen	0	-3.816.300	-4.085.500	-4.151.600	-4.208.000	-4.265.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-767.300	-823.650	-672.350	-925.450	-645.650	0
12	+ Transferauszahlungen	0	-58.000	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-279.500	-254.300	-253.300	-252.000	-252.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-4.921.100	-5.221.550	-5.135.350	-5.443.550	-5.220.850	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-4.822.600	-5.103.450	-5.017.250	-5.325.450	-5.102.750	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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	-2.400	-1.000	-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	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000	0

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitetgestell 2013	Gesamt-ein- zahlungen /-auszahl- ungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7110001: Personalmanagement										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und In- frastrukturvermö- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	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 Invesiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-5.400
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2013 EUR	Bisher bereitgestellt 2013 EUR	Gesamt-einzahlungen /-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	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-5.400
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-5.400

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78310400

2.400 EUR Ersatzbeschaffung Personalaktenschränke, Messestand

1 Finanzen und Personal
1.11 Organisation und Personalservice
1102 übergreifende Personalmaßnahmen
1110-112IE übergreifende Personalmaßnahmen Invest.
7110003 Minderleistungsausgleich SGB IX

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt-ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7110003: Minderleistungsausgleich SGB IX										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	28.000
8	= Summe Ein- zahlungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	28.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	-28.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	-28.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68110000

7.000 EUR Zuweisungen vom Land

Zu Zeilennummer 11

SK 78310100

2.000 EUR Hard- und Software zur Sicherung und Verbesserung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen

SK 78310400

5.000 EUR Betriebs- und Geschäftsausstattung zur Sicherung und Verbesserung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen

1 **Finanzen und Personal**
1.11 **Organisation und Personalservice**
1102 **übergreifende Personalmaßnahmen**
1110-112IE **übergreifende Personalmaßnahmen Invest.**
7110004 **Minderleistungsausgleich SGB IX**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt-ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7110004: Minderleistungsausgleich SGB IX										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	4.000
8	= Summe Ein- zahlungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	4.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-4.000
15	= Summe Aus- zahlungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-4.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68110000

1.000 EUR Zuweisungen vom Land

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

1.000 EUR Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze bis 1.000 EUR)

1 **Finanzen und Personal**
1.11 **Organisation und Personalservice**
1102 **übergreifende Personalmaßnahmen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	255.000	553.900	544.300	260.000	260.000
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	326.600	380.000	380.000	380.000	380.000
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	581.600	933.900	924.300	640.000	640.000
10	Personalaufwendungen	0	-756.900	-458.800	-1.531.000	-1.326.200	-1.379.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.700	-15.700	-4.000	-4.000
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-805.300	-874.800	-884.070	-842.900	-842.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.562.200	-1.344.300	-2.430.770	-2.173.100	-2.226.400
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-980.600	-410.400	-1.506.470	-1.533.100	-1.586.400
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	-980.600	-410.400	-1.506.470	-1.533.100	-1.586.400
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	-980.600	-410.400	-1.506.470	-1.533.100	-1.586.400

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
 1.11112.07 ESF-Projekt Kompetenzmanagement

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Beratung und Vermittlung von Transferpersonal	Anzahl der Beratungsgespräche ¹ , Weiterbildungen und Vermittlungen ²	Anzahl	110 15 23	100			
Fördermitteleinnahme	Wiederbesetzer ATZ	T€	255	255	255	255	255

Ergänzungen/Begründungen:

- ¹ Beratungsgespräche mit MA des Transferpersonals und Führungskräften
² erfasst werden dauerhafte und befristete Vermittlungen (Ersatz für langzeiterkrankte MA, als Erziehungsurlaubsvertretung o. für Projekte)
 ve

1 Finanzen und Personal
1.11 Organisation und Personalservice
1102 übergreifende Personalmaßnahmen
1110-112 übergreifende Personalmaßnahmen
1.1112 übergreifende Personalmaßnahmen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	255.000	553.900	544.300	260.000	260.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	326.600	380.000	380.000	380.000	380.000
9	= Ordentliche Erträge	0	581.600	933.900	924.300	640.000	640.000
10	Personalaufwendungen	0	-756.900	-458.800	-1.531.000	-1.326.200	-1.379.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.700	-15.700	-4.000	-4.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-805.300	-874.800	-884.070	-842.900	-842.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.562.200	-1.344.300	-2.430.770	-2.173.100	-2.226.400
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-980.600	-410.400	-1.506.470	-1.533.100	-1.586.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-980.600	-410.400	-1.506.470	-1.533.100	-1.586.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-980.600	-410.400	-1.506.470	-1.533.100	-1.586.400

Erläuterungen**Zu Zeilennummer 2:**

SK 41400000:

293.900 EUR Zuweisungen vom Bund- ESF- Kompetenzmanagement

SK 41419000

5.000 EUR Zuweisung vom Land- Minderleistungsausgleich nach SGB IX

SK 41440000:

255.000 EUR Finanzielle Mittel für Beschäftigte in der Freizeitphase

Zu Zeilennummer 5:

SK 44850000:

140.700 EUR Erstattung Gemeindeunfallversicherung Beschäftigte Eigenbetrieb Kita

42.100 EUR Erstattung Gemeindeunfallversicherung Beschäftigte Eigenbetrieb ZGM

32.900 EUR Erstattung Gemeindeunfallversicherung Beschäftigte Eigenbetrieb EfA

164.300 EUR Erstattung Gemeindeunfallversicherung Kinder Eigenbetrieb Kita

380.000 EUR**Zu Zeilennummer 12:**

SK 52550400:

2.000 EUR Einrichtungen- Minderleistungsausgleich nach SGB IX

SK 52611000:

2.000 EUR Aus- und Fortbildung- Minderleistungsausgleich nach SGB IX

6.700 EUR Aus- und Fortbildung- ESF- Kompetenzmanagement

8.700 EUR

Zu Zeilennummer 14:

SK 54410200:

677.600 EUR Gemeindeunfallversicherung Beschäftigte gesamt gemäß Bescheid Unfallkasse Sachsen- Anhalt vom 06.12.2011

164.300 EUR Gemeindeunfallversicherung Kinder Eigenbetrieb Kita

841.900 EUR

SK 54310100:

25.000 EUR Geschäftsausgaben- ESF- Kompetenzmanagement

SK 54310700

200 EUR Gebärdendolmetscher- Minderleistungsausgleich nach SGB IX

SK 54311600

800 EUR Sonstige Geschäftsausgaben- Minderleistungsausgleich nach SGB IX

6.900 EUR Lizenzen- ESF- Kompetenzmanagement

7.700 EUR

Die Erträge und Aufwendungen für die Leistung Minderleistungsausgleich nach SGB IX sind haushaltsneutral.

1 **Finanzen und Personal**
1.11 **Organisation und Personalservice**
1102 **übergreifende Personalmaßnahmen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	255.000	553.900	544.300	260.000	260.000	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	326.600	380.000	380.000	380.000	380.000	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	581.600	933.900	924.300	640.000	640.000	0
9	Personalauszahlungen	0	-3.802.300	-6.472.100	-7.234.300	-5.318.200	-4.013.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.700	-15.700	-4.000	-4.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-1.891.100	-1.730.900	-1.696.870	-1.423.900	-1.234.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.693.400	-8.213.700	-8.946.870	-6.746.100	-5.252.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.111.800	-7.279.800	-8.022.570	-6.106.100	-4.612.400	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	8.000	8.000	8.000	8.000	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	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	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	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

1 **Finanzen und Personal**
1.11 **Organisation und Personalservice**
1102 **übergreifende Personalmaßnahmen**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt-ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7110003: Minderleistungsausgleich SGB IX										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	28.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und In- frastrukturvermö- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	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 Invesiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	28.000
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	-28.000
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestell 2013	Gesamt-einzah- lungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Investi- tionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	-28.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68110000

7.000 EUR Zuweisungen vom Land

Zu Zeilennummer 11

SK 78310100

2.000 EUR Hard- und Software zur Sicherung und Verbesserung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen

SK 78310400

5.000 EUR Betriebs- und Geschäftsausstattung zur Sicherung und Verbesserung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestell 2013	Gesamt-einzah- lungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7110004: Minderleistungsausgleich SGB IX

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	4.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und In- frastrukturvermö- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt-ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Investi- tionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	4.000
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-4.000
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige Investi- tionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-4.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68110000

1.000 EUR Zuweisungen vom Land

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

1.000 EUR Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze bis 1.000 EUR)

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	137.300	133.900	89.200	47.000	47.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	683.400	654.600	654.600	654.600	654.600
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	821.000	788.800	744.100	701.900	701.900
10	Personalaufwendungen	0	-5.844.600	-6.083.500	-6.187.300	-6.275.400	-6.363.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-314.761	-341.813	-314.700	-314.700	-314.700
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-220.000	-205.601	-153.500	-153.500	-153.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-6.379.361	-6.636.013	-6.660.600	-6.748.700	-6.837.200
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-5.558.361	-5.847.213	-5.916.500	-6.046.800	-6.135.300
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	-5.558.361	-5.847.213	-5.916.500	-6.046.800	-6.135.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	313.700	335.900	335.900	335.900	335.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-5.351.161	-5.617.813	-5.687.100	-5.817.400	-5.905.900

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 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Darstellung der wirtschaftlichen Situation der Kommune	Steuereinnahme in € pro Einwohner	EUR	354,48	358,32	359,18	359,18	359,18
Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	2012	2013	2014	2015	2016
Pro-Kopf-Verschuldung	Investiver Schuldenstand zum 31.12.*	EUR	822	711	659	594	514

* Berechnung nach § 149 GO LSA

Ergänzungen/Begründungen: Entsprechend der Veranlagung aus Vorjahren ist mit einem erhöhten Steueraufkommen zu rechnen.

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	137.300	133.900	89.200	47.000	47.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	683.400	654.600	654.600	654.600	654.600
9	= Ordentliche Erträge	0	821.000	788.800	744.100	701.900	701.900
10	Personalaufwendungen	0	-5.844.600	-6.083.500	-6.187.300	-6.275.400	-6.363.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-314.761	-341.813	-314.700	-314.700	-314.700
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-220.000	-205.601	-153.500	-153.500	-153.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-6.379.361	-6.636.013	-6.660.600	-6.748.700	-6.837.200
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-5.558.361	-5.847.213	-5.916.500	-6.046.800	-6.135.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-5.558.361	-5.847.213	-5.916.500	-6.046.800	-6.135.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	313.700	335.900	335.900	335.900	335.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-5.351.161	-5.617.813	-5.687.100	-5.817.400	-5.905.900

Erläuterungen**Zu Zeilennummer 5: insb.**

SK 44610100:

86.900 EUR Kreditzinsen vom Feuerbestattungsverein

SK 44860000:

42.000 EUR Entgelt für Amtshilfeersuchen von Vollstreckungsaufträgen (GEZ)

Zu Zeilennummer 6:

SK 45620000:

580.000 EUR Säumniszuschläge

SK 45621000:

74.600 EUR Mahngebühren

Zu Zeilennummer 12: insb.

SK 52410100:

256.330 EUR Betriebskostenvorauszahlung an den EB ZGM

SK 52910100:
67.380 EUR Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen an den EB ZGM

Zu Zeilennummer 14: insb.

SK 54310700
24.700 EUR Gerichtsvollzieher/ Amtshilfeersuchen, Wohnungsöffnungen, Amtsgerichte, Abschlepp- und Verwahrkosten
gepfändeter Kfz, Beratungskosten zur Optimierung Kreditportfolio

SK 54310800:
26.400 EUR Beratungskosten- NKHR

SK 54310900:
20.000 EUR Projektentwicklung- NKHR

SK 54311000:
75.000 EUR Steuerberatungskosten, Begleitung Betriebsprüfung (Eigenbetriebe) durch Steuerberater

Zu Zeilennummer 23:

SK 48110100:
335.900 EUR Verwaltungskostenumlage kostenrechnender Einrichtungen

Zu Zeilennummer 24: insb.

SK 58110210:
95.001 EUR Innere Verrechnung Aufwand- Porto

1 **Finanzen und Personal**
1.20 **Finanzservice und Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
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	300	300	300	300	300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	137.300	133.900	89.200	47.000	47.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	683.400	654.600	654.600	654.600	654.600	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	821.000	788.800	744.100	701.900	701.900	0
9	Personalauszahlungen	0	-5.792.600	-6.075.200	-6.187.300	-6.275.400	-6.363.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-314.761	-341.813	-314.700	-314.700	-314.700	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-229.500	-206.801	-153.500	-153.500	-153.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-6.336.861	-6.628.913	-6.660.600	-6.748.700	-6.837.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.515.861	-5.840.113	-5.916.500	-6.046.800	-6.135.300	0
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	15.539.700	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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	15.539.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-17.337.300	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	-300	-5.000	-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	-17.337.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.797.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

7200002

Haushalts- und Finanzmanagement

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-300	-20.300
15 = Summe Auszahlungen	0	-300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-300	-20.300
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-300	-20.300

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

5.000 EUR Ersatzbeschaffung Büromobiliar

7800051

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt-ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	15.539.700	0	0	0	0	0	15.539.700	15.539.700
8	= Summe Ein- zahlungen	0	15.539.700	0	0	0	0	0	15.539.700	15.539.700
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	- 17.337.300	0	0	0	0	0	- 17.337.300	-17.337.300
15	= Summe Aus- zahlungen	0	- 17.337.300	0	0	0	0	0	- 17.337.300	-17.337.300
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.797.600	0	0	0	0	0	-1.797.600	-1.797.600

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	25.150	15.150	25.150	25.150	25.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	272.310	228.460	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	297.460	243.610	297.460	297.460	297.460
10	Personalaufwendungen	0	-2.229.500	-2.293.900	-2.334.500	-2.368.100	-2.402.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-183.185	-180.836	-176.210	-176.210	-176.210
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-651.380	-656.180	-656.180	-656.180	-656.180
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-3.064.065	-3.130.916	-3.166.890	-3.200.490	-3.234.490
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-2.766.605	-2.887.306	-2.869.430	-2.903.030	-2.937.030
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	-2.766.605	-2.887.306	-2.869.430	-2.903.030	-2.937.030
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-16.950	-14.575	-14.575	-14.575	-14.575
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.725.455	-2.843.781	-2.825.905	-2.859.505	-2.893.505

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, Rechtsschutz 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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	25.150	15.150	25.150	25.150	25.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	272.310	228.460	272.310	272.310	272.310
9	= Ordentliche Erträge	0	297.460	243.610	297.460	297.460	297.460
10	Personalaufwendungen	0	-2.229.500	-2.293.900	-2.334.500	-2.368.100	-2.402.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-183.185	-180.836	-176.210	-176.210	-176.210
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-651.380	-656.180	-656.180	-656.180	-656.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-3.064.065	-3.130.916	-3.166.890	-3.200.490	-3.234.490
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-2.766.605	-2.887.306	-2.869.430	-2.903.030	-2.937.030
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-2.766.605	-2.887.306	-2.869.430	-2.903.030	-2.937.030
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-16.950	-14.575	-14.575	-14.575	-14.575
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.725.455	-2.843.781	-2.825.905	-2.859.505	-2.893.505

Erläuterungen**Zu Zeilennummer 4:**

SK 43110100:
15.150 EUR Verwaltungsgebühren

Zu Zeilennummer 5

SK 44610100:
15.060 EUR Kostenerstattung Gerichtsverfahren

SK 44850000:
180.000 EUR Erstattung Gebäudeversicherung ZGM

SK 44870000:
31.400 EUR Erstattung Gebäudeversicherung G.- F.- Händel- Halle, Bäder GmbH, TOO GmbH

SK 44880000:
2.000 EUR Erstattung Gebäudeversicherung Stiftung Händel- Haus

Zu Zeilennummer 12: insb.

SK 52910100:
32.851 EUR Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen- ZGM

SK 52410100:
129.660 EUR Betriebskostenvorauszahlung an ZGM

Zu Zeilennummer 14: insb.

SK 54410400:

300.000 EUR ÖSA- Versicherungen, Gebäudeversicherung, Ausfall- und Ertragsversicherung Stadion

SK 54410300:

105.000 EUR Haftpflichtversicherung

SK 54310700:

216.000 Gerichts- und Anwaltskosten

1 **Finanzen und Personal**
1.30 **Recht**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
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	25.150	15.150	25.150	25.150	25.150	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	272.310	228.460	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	297.460	243.610	297.460	297.460	297.460	0
9	Personalauszahlungen	0	-2.165.000	-2.291.800	-2.334.500	-2.368.100	-2.402.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-183.185	-180.836	-176.210	-176.210	-176.210	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-664.980	-656.480	-656.180	-656.180	-656.180	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.013.165	-3.129.116	-3.166.890	-3.200.490	-3.234.490	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.715.705	-2.885.506	-2.869.430	-2.903.030	-2.937.030	0
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständ en							
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 Investitionseinzahlu ngen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungs maßnahmen	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 Vermögensgegenständ en	0	0	-2.800	-2.800	-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 Investitionsauszahlun gen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.800	-2.800	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-1.500	-2.800	-2.300	-2.300	0	0	-8.900
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-1.500	-2.800	-2.300	-2.300	0	0	-8.900
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-1.500	-2.800	-2.300	-2.300	0	0	-8.900

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78310400

1.500 EUR Ersatzbeschaffung Büromobiliar (Schränke, Regale)

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-1.300	0	-500	-500	0	0	-2.300
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-1.300	0	-500	-500	0	0	-2.300
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-1.300	0	-500	-500	0	0	-2.300

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

1.300 EUR Erwerb Diktier- und Abspielgerät, Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze bis 1.000 Euro)

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	544.200	16.728.483	14.730.283	13.061.083	11.159.683
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	25.865.600	26.061.900	25.869.600	25.876.000	25.860.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.018.300	1.344.050	1.389.800	1.389.700	1.129.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	645.761	500	500	500	500
7	+ Finanzerträge	0	3.700	100	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	28.077.561	44.135.033	41.990.183	40.327.283	38.150.683
10	Personalaufwendungen	0	-22.749.200	-23.868.200	-24.304.100	-24.623.700	-24.940.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-25.005.036	-24.688.917	-26.483.593	-26.649.283	-26.816.693
13	+ Transferaufwendungen	0	-1.297.000	-17.622.183	-15.795.183	-13.966.383	-11.991.083
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-21.786.015	-22.713.715	-22.555.657	-22.374.557	-22.115.457
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-70.837.251	-88.893.015	-89.138.533	-87.613.923	-85.863.933
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-42.759.690	-44.757.982	-47.148.350	-47.286.640	-47.713.250
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	-42.759.690	-44.757.982	-47.148.350	-47.286.640	-47.713.250
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	81.000	81.900	82.100	82.300	82.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-373.600	-374.800	-377.173	-378.373	-379.873
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-43.052.290	-45.050.882	-47.443.423	-47.582.713	-48.010.423

2 Planen und Bauen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	544.200	16.728.483	14.730.283	13.061.083	11.159.683	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	25.865.600	26.061.900	25.869.600	25.876.000	25.860.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.018.300	1.344.050	1.389.800	1.389.700	1.129.700	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	600	500	500	500	500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	3.700	100	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	27.432.400	44.135.033	41.990.183	40.327.283	38.150.683	0
9	Personalauszahlungen	0	-22.254.400	-23.779.800	-24.240.100	-24.587.000	-24.909.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-25.005.036	-24.688.917	-26.483.593	-26.649.283	-26.816.693	0
12	+ Transferauszahlungen	0	-1.297.000	-17.622.183	-15.795.183	-13.966.383	-11.991.083	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-21.892.315	-22.728.015	-22.566.757	-22.374.557	-22.115.457	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-70.448.751	-88.818.915	-89.085.633	-87.577.223	-85.832.433	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-43.016.351	-44.683.882	-47.095.450	-47.249.940	-47.681.750	0
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	33.737.400	24.595.200	14.998.300	16.494.800	9.355.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	2.018.700	2.092.500	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	1.177.800	1.673.600	50.000	250.000	500.000	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	307.600	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	37.241.500	28.361.300	17.048.300	18.744.800	11.855.000	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-11.192.400	-692.300	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	-681.300	-170.500	-96.300	-659.700	0	-746.000
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	-170.400	-289.000	-215.600	-235.700	-304.300	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	-45.010.800	-30.191.400	-20.389.100	-23.030.700	-16.557.500	-29.115.400
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-57.054.900	-31.343.200	-20.701.000	-23.926.100	-16.861.800	-29.861.400
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-19.813.400	-2.981.900	-3.652.700	-5.181.300	-5.006.800	-29.861.400

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	561.000	515.000	515.000	515.000	515.000
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	561.000	515.000	515.000	515.000	515.000
10	Personalaufwendungen	0	-333.500	-262.600	-267.900	-271.900	-275.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-27.500	-28.358	-26.300	-26.300	-26.300
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-367.500	-297.358	-300.600	-304.600	-308.600
18	= Ordentliches Ergebnis	0	193.500	217.642	214.400	210.400	206.400
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	193.500	217.642	214.400	210.400	206.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-600	-700	-700	-700	-700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	192.900	216.942	213.700	209.700	205.700

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	561.000	515.000	515.000	515.000	515.000
9	= Ordentliche Erträge	0	561.000	515.000	515.000	515.000	515.000
10	Personalaufwendungen	0	-333.500	-262.600	-267.900	-271.900	-275.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-27.500	-28.358	-26.300	-26.300	-26.300
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-367.500	-297.358	-300.600	-304.600	-308.600
18	= Ordentliches Ergebnis	0	193.500	217.642	214.400	210.400	206.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	193.500	217.642	214.400	210.400	206.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-600	-700	-700	-700	-700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	192.900	216.942	213.700	209.700	205.700

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 4

In den Erträgen für öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind unter anderem enthalten:

SK 43211100:
515.000 EuroGestattungsentgelte
(Erträge für Werbung im öffentlichen Verkehrsraum
aufgrund des Werbenutzungsvertrages mit der Ströer DSM
GmbH)**Zu Zeilennummer 12**

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind unter anderem enthalten:

SK 52311000/52410100:
21.358 Euro

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das ZGM

SK 52620000:
4.100 EuroAus- und Fortbildung
(Weiterbildung zu Planfeststellungsverfahren, Eisenbahnkreuzungen u. Ä.)SK 52710400:
1.000 EuroÖffentlichkeitsarbeit und Werbung
(Veröffentlichungen in der Tagespresse im Rahmen der
Durchführung von Planfeststellungsverfahren)

Zu Zeilennummer 14

In den Aufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen sind unter anderem enthalten:

SK 54130000:
400 Euro

Dienstreisen
(Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zur Teilnahme an
Besprechungen)

SK 54310200:
4.000 Euro

Bücher und Zeitschriften
(Beschaffung von Fachliteratur, lfd. Ergänzungslieferung)

2 Planen und Bauen
2.60 Dez. II / Bauverwaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	561.000	515.000	515.000	515.000	515.000	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	561.000	515.000	515.000	515.000	515.000	0
9	Personalauszahlungen	0	-282.200	-262.600	-267.900	-271.900	-275.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-27.500	-28.358	-26.300	-26.300	-26.300	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-14.700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-324.400	-297.358	-300.600	-304.600	-308.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	236.600	217.642	214.400	210.400	206.400	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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	-500	-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	-500	-500	-500	-500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500	-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 Sonderprojekte

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7600002: Sonderprojekte									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-500	-500	-500	-500	0	0	-2.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-500	-500	-500	-500	0	0	-2.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-500	-500	-500	-500	0	0	-2.000

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

500 EUR Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze bis 1.000 EUR)

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	448.200	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	16.767.700	17.088.400	16.916.100	16.922.500	16.907.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	336.300	732.050	732.800	732.700	472.700
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	17.552.200	17.820.450	17.648.900	17.655.200	17.380.000
10	Personalaufwendungen	0	-2.386.000	-2.544.000	-2.596.400	-2.633.600	-2.671.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-321.109	-352.285	-339.600	-341.300	-338.300
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-17.387.500	-17.495.500	-17.455.600	-17.324.500	-17.065.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-20.094.609	-20.391.785	-20.391.600	-20.299.400	-20.074.800
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-2.542.409	-2.571.335	-2.742.700	-2.644.200	-2.694.800
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	-2.542.409	-2.571.335	-2.742.700	-2.644.200	-2.694.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.500	19.400	19.600	19.800	20.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-26.900	-27.800	-28.100	-28.300	-28.700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.550.809	-2.579.735	-2.751.200	-2.652.700	-2.703.300

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 Siedlungsabfallentsorgung incl. Gebührenerhebung	€/t	0				
	Kosten der öffentlichen Siedlungsabfallentsorgung incl. Gebührenerhebung	€/EW	0				

Ergänzungen/Begründungen:

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	16.591.000	16.942.500	16.780.500	16.790.500	16.790.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	288.800	266.500	267.300	267.200	7.200
9	= Ordentliche Erträge	0	16.879.800	17.209.000	17.047.800	17.057.700	16.797.700
10	Personalaufwendungen	0	-459.140	-506.650	-493.110	-500.280	-507.450
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-148.740	-158.240	-158.260	-158.850	-155.850
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-16.933.000	-17.084.700	-17.042.200	-16.912.200	-16.668.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-17.540.880	-17.749.590	-17.693.570	-17.571.330	-17.332.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-661.080	-540.590	-645.770	-513.630	-534.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-661.080	-540.590	-645.770	-513.630	-534.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-663.580	-543.090	-648.270	-516.130	-536.800

Erläuterungen

zu Zeilennummer 4

In den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind unter anderem enthalten:

SK 43210100
16.730.000 EUR Abfallgebühren laut Abfallwirtschafts- und Abfallgebührensatzung

zu Zeilennummer 5

In den privat-rechtlichen Leistungsentgelten sind unter anderem enthalten:

SK 44210100
6.000 EUR Verkaufserlöse Umweltkalender

SK 44870000
260.000 EUR Zuschüsse der Systembetreiber für die Organisation und Durchführung der getrennten Wertstoffeffassung. Die Zuschüsse sind abhängig von der amtl. bestätigten Einwohnerzahl per 30.6.2012.
231.800 EW x 1,41 €

zu Zeilennummer 10

SK 50.... Die Personalkosten für die 7 Mitarbeiter in der Abfallwirtschaft werden zu 100 % über die Abfallgebühren fremdfinanziert (311.070 EUR).
Die Personalkosten einer Mitarbeiterin aus dem Umweltamt sollen aus den Zuschüssen der Systembetreiber mit 60 % finanziert werden (32.400 EUR). Voraussetzung ist der Vertragsabschluss mit Interseroh.

zu Zeilennummer 12

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind unter anderem enthalten:

SK 52412600 80.000 EUR	Beseitigung verbotswidrig abgelagerter Abfälle in der freien Landschaft gemäß § 11 Abfallgesetz Land Sachsen-Anhalt und umwelt-gefährdender Abfälle im gesamten Stadtgebiet gemäß SOG. Vorrangig werden Schadstoffe eingesammelt.
SK 52710400 40.500 EUR	u.a. Gestaltung und Veröffentlichung dreier Annoncen in der MZ, Werbung an 3 Müllfahrzeugen der HWS zur Abfallberatung, Abfallquiz, Faltblatt „Biotonne/Eigenkompostierung“, Druck und Gestaltung des Umweltkalenders, Werbung in der Straßenbahn, Entsorgungsbroschüre – Schadstoffmobiltour/Sperrmüllkarte
SK 52710500 3.000 EUR	Öffentlichkeitsarbeit DSD Die Finanzierung erfolgt aus Zuschüssen der Systembetreiber

zu Zeilennummer 14

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind unter anderem enthalten:

SK 54550000 11.887.000 EUR	Erstattung der Aufwendungen der Halleschen Wasser und Stadtwirtschaft GmbH für ihre Leistungen im Rahmen der öffentlichen Abfallentsorgung
SK 54560000 5.000.000 EUR	Erstattung für die Restabfallbehandlung an die RAB Halle GmbH

DEZERNAT: II Planen und Bauen
 AMT: 31 Umweltamt
 PRODUKT: 1.53702 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. Änderungs-satzung 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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	104.000	73.200	62.600	59.000	43.800
9	= Ordentliche Erträge	0	104.000	73.200	62.600	59.000	43.800
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-83.900	-52.200	-41.400	-37.600	-22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-83.900	-52.200	-41.400	-37.600	-22.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0	20.100	21.000	21.200	21.400	21.800
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	20.100	21.000	21.200	21.400	21.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-20.100	-21.000	-21.200	-21.400	-21.800
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

Begründung**Zu Zeilennummer 4**

SK 43210100
73.200 EUR Benutzungsgebühren für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen gem. Grundstücksentwässerungssatzung der Stadt Halle

Zu Zeilennummer 14

SK 54550000
52.200 EUR Erstattungen an die Hallesche Wasser und Stadtwirtschaft GmbH für die Entsorgung von Schmutzwasser und Fäkalien aus Grundstücksentwässerungsanlagen

Zu Zeilennummer 24

SK 58110100
21.000 EUR Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenumlage

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	147.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	30.000	30.000	32.000	32.000	32.000
9	= Ordentliche Erträge	0	177.000	30.000	32.000	32.000	32.000
10	Personalaufwendungen	0	-577.860	-609.450	-626.930	-635.820	-644.910
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-64.233	-69.356	-65.880	-67.450	-67.450
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-65.600	-58.200	-67.900	-68.900	-68.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-707.693	-737.006	-760.710	-772.170	-781.260
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-530.693	-707.006	-728.710	-740.170	-749.260
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-530.693	-707.006	-728.710	-740.170	-749.260
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.290	-1.290	-1.300	-1.300	-1.300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-531.983	-708.296	-730.010	-741.470	-750.560

Erläuterungen**Zu Zeilennummer 4**

SK 43110100
30.000 EUR

Gebühren Untere Naturschutzbehörde und Gebühren lt. Gebührenkatalog des Umweltamtes auf der Grundlage der Verwaltungskostensatzung der Stadt Halle unter Bezugnahme der Personalkostentabelle für Beschäftigte (KGST) für den eigenen Wirkungskreis und die ALLGO LSA für den übertragenen Wirkungskreis

Zu Zeilennummer 12

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind unter anderem enthalten:

SK 52110400
18.000 EUR

Unterhaltung der Naturdenkmäler
Standortsanierung an Bäumen der Naturdenkmale und Erhaltung der Verkehrssicherheit sowie Gefahrenabwehr; Ersatz von Bäumen im Bereich der Naturdenkmale auf der Grundlage § 16 (1) NatSchG LSA

Zu Zeilennummer 14

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind unter anderem enthalten:

SK 54311400
53.000 EUR

Pflege-, Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen in den Schutzgebieten nach § 16 NatSchG LSA;
Sachverständigengutachten für Baumnaturdenkmale und Absicherung der Verkehrssicherungspflicht gem. aktueller Rechtssprechung der OLGe i.V. mit § 16 NatSchG LSA sowie § 839 BGB i. V. mit Art. 34 GG;
Durchführung von Artenschutzmaßnahmen (z.B. Amphibien, Vögel);
Faunistische und floristische Kartierung zur Fortschreibung der Pflege- und Entwicklungspläne und zur Effizienzkontrolle zur Feststellung der Wirksamkeit bereits durchgeführter Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	301.200	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	42.700	42.700	41.000	41.000	41.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	47.500	465.550	465.500	465.500	465.500
9	= Ordentliche Erträge	0	391.400	508.250	506.500	506.500	506.500
10	Personalaufwendungen	0	-1.349.000	-1.427.900	-1.476.360	-1.497.500	-1.518.740
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-108.136	-124.689	-115.460	-115.000	-115.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-305.000	-300.400	-304.100	-305.800	-305.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.762.136	-1.852.989	-1.895.920	-1.918.300	-1.939.540
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.370.736	-1.344.740	-1.389.420	-1.411.800	-1.433.040
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.370.736	-1.344.740	-1.389.420	-1.411.800	-1.433.040
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.500	19.400	19.600	19.800	20.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.010	-3.010	-3.100	-3.100	-3.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.355.246	-1.328.350	-1.372.920	-1.395.100	-1.415.940

Erläuterungen**Zu Zeilennummer 4**

SK 43110000
35.000 EUR Verwaltungsgebühren gem. Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Halle

SK 43210100
7.700 EUR Kleineinleiterabgabe

Zu Zeilennummer 4

In den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind unter anderem enthalten:

SK 44800000
12.300 EUR Rückerstattung von 40 % der Gesamtkosten für die Sickerwasseranlage Küttener Weg vom Bundesvermögensamt

SK 44811000
422.050 EUR Einnahmen auf Grundlage § 5 1. Funktionalreformgesetz für Personal- und Sachkosten; Berechnung erfolgt auf Grundlage Einwohner und Fläche

SK 44850000
25.000 EUR Personalkostenzuschuss von der HWS für Aufgaben im Bereich Abwasser

SK 44870000
6.100 EUR Rückerstattung von 20 % der Gesamtkosten für die Sickerwasseranlage Küttener Weg von der Ultraschalltechnik GmbH Halle

Zu Zeilennummer 14

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind unter anderem enthalten:

SK 54311400
228.300 EUR

weitere besondere Sachausgaben u.a. für:

- Altlastenüberwachung nach Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG)
- Gefahrenabwehrmaßnahmen für Altbergbauflächen nach SOG LSA
- Grundwasserbelastungskataster (Stichtagsmessungen und analytische Untersuchungen gem. § 9 (1), §15 BBodSchG)
- Schalltechnische/Lufthygienische Untersuchungen gem. § 30 BauGB
- Baugrube Spitze – Kosten Wasserhaltung
- Sachausgaben der Unteren Behörden für Pflichtaufgaben nach Wassergesetz LSA, BauGB, NatSchG LSA, Bundeslärmschutzgesetz,
- Umweltinformation

SK 54311402
13.000 EUR

Einzelmaßnahme Brunnen Schafstädt

SK 54311401
29.600 EUR

Maßnahmen Umweltschutz Küttener Weg – Weiterführung der Sickerwasseraufbereitungsanlage (60 % der Aufwendungen werden erstattet)

2 Planen und Bauen
2.31 Umwelt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	448.200	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	16.767.700	17.088.400	16.916.100	16.922.500	16.907.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	336.300	732.050	732.800	732.700	472.700	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	17.552.200	17.820.450	17.648.900	17.655.200	17.380.000	0
9	Personalauszahlungen	0	-2.330.200	-2.544.000	-2.596.400	-2.633.600	-2.671.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-321.109	-352.285	-339.600	-341.300	-338.300	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-17.398.400	-17.495.500	-17.455.600	-17.324.500	-17.065.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-20.049.709	-20.391.785	-20.391.600	-20.299.400	-20.074.800	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.497.509	-2.571.335	-2.742.700	-2.644.200	-2.694.800	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	433.300	170.800	170.800	114.800	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	61.800	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	495.100	170.800	170.800	114.800	48.000	0
<u>Auszahlungen</u>								
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	-15.900	-900	-1.000	-2.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	-524.500	-210.000	-210.000	-140.000	-140.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-524.500	-225.900	-210.900	-141.000	-142.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-29.400	-55.100	-40.100	-26.200	-94.000	0

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-15.000	0	0	-2.000	0	0	-17.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-15.000	0	0	-2.000	0	0	-17.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-15.000	0	0	-2.000	0	0	-17.000

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78310300

15.000 EUR Ersatzbeschaffung eines Schallpegelmessgerätes

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-900	-900	-1.000	0	0	0	-2.800
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-900	-900	-1.000	0	0	0	-2.800
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-900	-900	-1.000	0	0	0	-2.800

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

900 EUR Ersatzbeschaffung Bürostühle, Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze bis 1.000 EUR)

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7310051: Gefahrenabwehrmaßn. Altbergbaurestlöcher										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	48.000	48.000	48.000	48.000	0	0	192.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	48.000	48.000	48.000	48.000	0	0	192.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	-240.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	-240.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	-48.000

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68110000

48.000 EUR Zuweisungen vom Land

Zu Zeilennummer 13

SK 78530200

60.000 EUR Bauleistungen zur Gefahrenabwehr an Altbergbaurestlöchern

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7310052: Gefahrenabwehrmaßn. Hufeisensee										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	56.000	56.000	0	0	0	0	112.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	56.000	56.000	0	0	0	0	112.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-140.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-140.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-14.000	-14.000	0	0	0	0	-28.000

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68110000

56.000 EUR Zuweisungen vom Land

Zu Zeilennummer 13

SK 78530200

70.000 EUR Bauleistungen zur Gefahrenabwehr am Hufeisensee

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt- ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7310053: Herstellung Teichverbund Planena										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	196.100	0	0	0	0	0	196.100	196.100
8	= Summe Ein- zahlungen	0	196.100	0	0	0	0	0	196.100	196.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-196.100	0	0	0	0	0	-196.100	-196.100
15	= Summe Aus- zahlungen	0	-196.100	0	0	0	0	0	-196.100	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7310054: Ersatzleist. f Natur-u.Landschaftsschäd.									
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	61.800	0	0	0	0	0	61.800	61.800
8 = Summe Einzahlungen	0	61.800	0	0	0	0	0	61.800	61.800
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	61.800	0	0	0	0	0	61.800	61.800

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7230055: Flächenrecycling Dölauer Str. 91										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	167.200	0	0	0	0	0	167.200	167.200
8	= Summe Einzahlungen	0	167.200	0	0	0	0	0	167.200	167.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-209.000	0	0	0	0	0	-209.000	-209.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-209.000	0	0	0	0	0	-209.000	-209.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-41.800	0	0	0	0	0	-41.800	-41.800

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt- einzah- lungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660084: Stellflächen für Wertstoffcontainer										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	70.000	66.800	66.800	66.800	0	0	70.000	270.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	70.000	66.800	66.800	66.800	0	0	70.000	270.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-119.400	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-119.400	-439.400
15	= Summe Auszah- lungen	0	-119.400	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-119.400	-439.400
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-49.400	-13.200	-13.200	-13.200	-80.000	0	-49.400	-169.000

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68170000

66.800 EUR Zuschüsse von privaten Unternehmen – Duales System Deutschland

Zu Zeilennummer 13

SK 78530100

10.000 EUR Planungsleistungen zur Errichtung von Stellflächen für Glascontainer

SK 78530200

70.000 EUR Tiefbauleistungen zur Herstellung von einem oberirdischen und drei unterirdischen Glascontainerstellflächen

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.000	16.643.483	14.645.283	12.976.083	11.074.683
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	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	13.000	16.645.483	14.647.283	12.978.083	11.076.683
10	Personalaufwendungen	0	-4.142.600	-4.374.700	-4.462.000	-4.526.500	-4.592.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-360.569	-393.812	-356.950	-355.540	-355.550
13	+ Transferaufwendungen	0	-1.297.000	-17.622.183	-15.795.183	-13.966.383	-11.991.083
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-419.115	-1.053.715	-930.315	-930.315	-930.315
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-6.219.284	-23.444.410	-21.544.448	-19.778.738	-17.869.848
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-6.206.284	-6.798.927	-6.897.165	-6.800.655	-6.793.165
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	-6.206.284	-6.798.927	-6.897.165	-6.800.655	-6.793.165
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-12.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-6.218.384	-6.810.027	-6.908.265	-6.811.755	-6.804.265

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, Berichtswesen / 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-Änderungsverfahren	Anzahl					
Steuerung und Management des Stadtumbaus	Abriss von leerstehenden Wohnungen	Anzahl					
Steuerung und Management des Stadtumbaus	Aufwertungsmaßnahme n	Fläche der Stadtumbaug.					

Ergänzungen/Begründungen:

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.000	5.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	800	800	800
9	= Ordentliche Erträge	0	11.800	5.800	800	800	800
10	Personalaufwendungen	0	-1.799.300	-1.873.860	-1.911.320	-1.939.040	-1.967.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-146.439	-160.069	-145.776	-145.776	-145.776
13	+ Transferaufwendungen	0	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-177.272	-216.984	-216.984	-216.984	-216.984
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-2.318.012	-2.445.914	-2.469.080	-2.496.800	-2.525.360
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-2.306.212	-2.440.114	-2.468.280	-2.496.000	-2.524.560
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-2.306.212	-2.440.114	-2.468.280	-2.496.000	-2.524.560
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.961	-4.551	-4.551	-4.551	-4.551
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.311.173	-2.444.665	-2.472.831	-2.500.551	-2.529.111

Erläuterungen**Zu Zeilennummer 2**

SK 41400000:
5.000 EUR Zuweisungen für das ExWoSt-Förderprogramm Paracelsusstr./ Große Steinstr.

Zu Zeilennummer 12

SK 96520300
151.807 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu Zeilennummer 13

In den Transferaufwendungen sind enthalten:

SK 53130000
195.000 EUR Zuweisungen an die Regionale Planungsgemeinschaft und an die Metropolregion Mitteldeutschland

Zu Zeilennummer 14

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u.a. enthalten:

SK 54310700
200.000 EUR Sachverständigenkosten für den Gestaltungsbeirat, die Lenkungsgruppe Stadtbau, für das Förderprogramm ExWoSt sowie Gutachterkosten

SK 96540300
10.424 EUR Sonstige ordentliche Aufwendungen

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	600	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	-821.300	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-78.577	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.045	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-907.922	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-907.322	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-907.322	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.662	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-909.984	0	0	0	0

Erläuterungen

Ab 2013 im Produkt 1.51108 enthalten.

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600
9	= Ordentliche Erträge	0	600	600	600	600	600
10	Personalaufwendungen	0	-894.500	-907.760	-925.920	-939.440	-953.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-81.977	-89.291	-79.621	-78.221	-78.221
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-99.315	-120.864	-120.863	-120.863	-120.863
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.075.792	-1.117.914	-1.126.404	-1.138.524	-1.152.384
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.075.192	-1.117.314	-1.125.804	-1.137.924	-1.151.784
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.075.192	-1.117.314	-1.125.804	-1.137.924	-1.151.784
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.662	-2.442	-2.442	-2.442	-2.442
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.077.854	-1.119.756	-1.128.246	-1.140.366	-1.154.226

Erläuterungen**Zu Zeilennummer 12**

SK 96520300
81.458 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu Zeilennummer 14

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u.a. enthalten:

SK 54310700
110.000 EUR Sachverständigenkosten für Verkehrserhebungen einschließlich Verkehrssicherheit sowie für die Aktualisierung der Radverkehrskonzeption

DEZERNAT: II Planen und Bauen
 AMT: 61 Stadtplanungsamt
 PRODUKT: 1.51108 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:**Leistungen:**

- 1.51108.01 Räumliche Sanierung und Entwicklung
- 1. 51108.02 Förderprogramm Stadtsanierung
- 1. 51108.03 Förderprogramm Denkmalschutz
- 1. 51108.04 Förderprogramm Altindustriestandorte
- 1. 51108.05 Förderprogramm Soziale Neustadt
- 1. 51108.06 Förderprogramm Stadtumbau
- 1. 51108.07 Förderprogramm Aktive Stadt und Ortsteilzentren
- 1.51108.90 Pseudoleistung für Abschreibungen, Umlage PK und SK

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
1.51108	Räumliche Entwicklung und Sanierung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.672.500	4.790.800	3.166.800	1.601.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	600	600	600
9	= Ordentliche Erträge	0	0	6.673.100	4.791.400	3.167.400	1.602.000
10	Personalaufwendungen	0	0	-849.260	-866.120	-878.340	-890.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-85.891	-78.221	-78.211	-78.221
13	+ Transferaufwendungen	0	0	-6.632.500	-4.920.000	-3.139.300	-1.500.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-540.709	-417.308	-417.308	-417.308
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-8.108.359	-6.281.649	-4.513.159	-2.886.429
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-1.435.259	-1.490.249	-1.345.759	-1.284.429
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.435.259	-1.490.249	-1.345.759	-1.284.429
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.442	-2.442	-2.442	-2.442
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-1.437.701	-1.492.691	-1.348.201	-1.286.871

Erläuterungen

Mehraufwendungen durch Abgrenzung Investition/Aufwand - infolge dessen Einordnung folgender Fördermittelprogramme ab 2013 in den Ergebnishaushalt:

- Stadtsanierung
- Denkmalschutz
- Altindustriestandort
- Soziale Stadt Neustadt
- Stadtumbau
- Aktive Stadt und Ortsteilzentren

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, Absicherung von Investitionszuschüssen für das Verkehrsunternehmen, Bereitstellung von Mitteln zum Ausgleich von Mindereinnahmen im Ausbildungsverkehr

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	9.965.983	9.854.483	9.809.283	9.473.283
9	= Ordentliche Erträge	0	0	9.965.983	9.854.483	9.809.283	9.473.283
10	Personalaufwendungen	0	-63.200	-143.860	-146.920	-149.140	-151.400
13	+ Transferaufwendungen	0	-1.102.000	-10.794.683	-10.680.183	-10.632.083	-10.296.083
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.265.200	-11.038.543	-10.927.103	-10.881.223	-10.547.483
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.265.200	-1.072.560	-1.072.620	-1.071.940	-1.074.200
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.265.200	-1.072.560	-1.072.620	-1.071.940	-1.074.200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.265.200	-1.072.560	-1.072.620	-1.071.940	-1.074.200

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 2

darunter:

SK 41410102:

3.515.400 EUR

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

SK 41410104:

1.727.700 EUR

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - ÖPNV

SK 41419000:

3.500.000 EUR

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sonstiges

SK 41420000:

1.222.883 EUR

Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden

Zu Zeilennummer 13

In den Transferaufwendungen sind enthalten:

SK 53150000:

270.700 EUR

Zuwendungen MDV

SK 53152000:

958.000 EUR

Ausgleich verbundbedingter Belastungen

SK 53153000:

1.222.883 EUR

Stadtwerke (HAVAG-Verlustausgleich)

SK 53153001:

3.100.000 EUR

HAVAG Rosengarten

SK 53153002:

839.400 EUR

Straßenbahnankauf

SK 53153003:
888.300 EUR Straßenbahnprogramm

SK 53154000:
3.515.400 EUR Ausgleichsleistungen Ausbildungsverkehr

Zu Zeilennummer 14

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind enthalten:

SK 54310700
100.000 EUR Sachverständigenkosten im Rahmen des ÖPNV-Gesetzes (haushaltsneutral)

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	-564.300	-599.960	-611.720	-620.540	-629.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-53.575	-58.561	-53.332	-53.332	-53.332
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-34.484	-75.159	-75.160	-75.160	-75.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-652.359	-733.680	-740.212	-749.032	-758.192
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-652.359	-733.680	-740.212	-749.032	-758.192
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-652.359	-733.680	-740.212	-749.032	-758.192
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.815	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-654.174	-735.345	-741.877	-750.697	-759.857

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 12

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. enthalten:

SK 96520300
55.539 EUR Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten

Zu Zeilennummer 14

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u.a. enthalten:

SK 54310700
70.000 EUR Sachverständigenkosten für Umweltberichte und Gutachten

2 Planen und Bauen
2.61 Stadtplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	11.000	16.643.483	14.645.283	12.976.083	11.074.683	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	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	13.000	16.645.483	14.647.283	12.978.083	11.076.683	0
9	Personalauszahlungen	0	-4.099.900	-4.374.700	-4.462.000	-4.526.500	-4.592.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-360.569	-393.812	-356.950	-355.540	-355.550	0
12	+ Transferauszahlungen	0	-1.297.000	-17.622.183	-15.795.183	-13.966.383	-11.991.083	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-427.215	-1.053.715	-930.315	-930.315	-930.315	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-6.184.684	-23.444.410	-21.544.448	-19.778.738	-17.869.848	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-6.171.684	-6.798.927	-6.897.165	-6.800.655	-6.793.165	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	11.859.500	5.417.100	4.455.100	4.789.400	4.879.200	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	2.018.700	2.000.000	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	132.500	0	0	200.000	450.000	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	307.600	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.318.300	7.417.100	6.455.100	6.989.400	7.329.200	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-10.010.700	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	-58.700	-50.500	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-4.800	-7.800	-7.800	-7.800	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	-14.043.700	-9.308.400	-7.931.800	-9.050.100	-8.481.400	-6.126.800
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-24.113.100	-9.363.700	-7.939.600	-9.057.900	-8.489.200	-6.126.800
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.794.800	-1.946.600	-1.484.500	-2.068.500	-1.160.000	-6.126.800

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestell 2013	Gesamt-einzah- lungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610001: Räumliche Planung										
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	-2.700	0	0	0	-2.700
15	= Summe Auszah- lungen	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
 5110-610IE Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.
 7610002 Räumliche Planung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-800	-1.800	-1.300	-900	0	0	-4.800
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-800	-1.800	-1.300	-900	0	0	-4.800
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-800	-1.800	-1.300	-900	0	0	-4.800

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

800 EUR Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze bis 1.000 EUR)

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-800	-1.800	-1.300	-1.300	0	0	-5.200
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-800	-1.800	-1.300	-1.300	0	0	-5.200
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-800	-1.800	-1.300	-1.300	0	0	-5.200

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

800 EUR Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze bis 1.000 EUR)

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-1.800	0	0	-2.700	0	0	-4.500
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-1.800	0	0	-2.700	0	0	-4.500
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-1.800	0	0	-2.700	0	0	-4.500

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78310300

1.800 EUR Ersatzbeschaffung von technischen Geräten und Büroausstattung

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-800	-1.300	-1.300	-1.300	0	0	-4.700
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-800	-1.300	-1.300	-1.300	0	0	-4.700
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-800	-1.300	-1.300	-1.300	0	0	-4.700

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

800 EUR Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze bis 1.000 EUR)

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestell 2013	Gesamt-einzah- lungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-1.700	0	0	0	0	-1.700
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-1.700	0	0	0	0	-1.700
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	-1.700	0	0	0	0	-1.700

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-600	-1.200	-1.200	-1.600	0	0	-4.600
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-600	-1.200	-1.200	-1.600	0	0	-4.600
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-600	-1.200	-1.200	-1.600	0	0	-4.600

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

600 EUR Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze bis 1.000 EUR)

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestell 2013	Gesamt-einzah- lungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610050: Sanierungsbetreuer Stadtsanierung										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	106.700	0	0	0	0	0	106.700	106.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	106.700	0	0	0	0	0	106.700	106.700
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-53.300	0	0	0	0	0	-53.300	-53.300

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt- ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610051: Baumaßnahmen Dritter - Stadtsanierung										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	109.500	0	0	0	0	0	109.500	109.500
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und In- frastrukturvermö- gen	0	18.700	0	0	0	0	0	18.700	18.700
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	132.500	0	0	0	0	0	132.500	132.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	260.700	0	0	0	0	0	260.700	260.700
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	-581.300	0	0	0	0	0	-581.300	-581.300
15	= Summe Auszah- lungen	0	-581.300	0	0	0	0	0	-581.300	-581.300
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-320.600	0	0	0	0	0	-320.600	-320.600

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt- einzah- lungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610052: Sanierungsbetreuer Denkmalschutz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	128.000	0	0	0	0	0	128.000	128.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	128.000	0	0	0	0	0	128.000	128.000
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000	-32.000

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt-ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610053: Baumaßnahmen Dritter - Denkmalschutz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	850.800	0	0	0	0	0	850.800	850.800
8	= Summe Ein- zahlungen	0	850.800	0	0	0	0	0	850.800	850.800
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	-1.324.700	0	0	0	0	0	-1.324.700	-1.324.700
15	= Summe Aus- zahlungen	0	-1.324.700	0	0	0	0	0	-1.324.700	-1.324.700
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-473.900	0	0	0	0	0	-473.900	-473.900

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestell 2013	Gesamt-einzah- lungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610054: Sanierungsbetreuer Altindustriestandorte										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	26.700	0	0	0	0	0	26.700	26.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	26.700	0	0	0	0	0	26.700	26.700
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-53.300	0	0	0	0	0	-53.300	-53.300

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestell 2013	Gesamt-ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610057: Baumaßnahmen Dritter - Stadtumbau										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	3.644.300	0	0	0	0	0	3.644.300	3.644.300
7	+ Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	0	300.900	0	0	0	0	0	300.900	300.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	3.945.200	0	0	0	0	0	3.945.200	3.945.200
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	-5.713.000	0	0	0	0	0	-5.713.000	-5.713.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-5.713.000	0	0	0	0	0	-5.713.000	-5.713.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.767.800	0	0	0	0	0	-1.767.800	-1.767.800

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestell 2013	Gesamt- ein- zahl- ungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610058: Baumaßnahmen Dritter - Soziale Stadt Neu										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	29.000	0	0	0	0	0	29.000	29.000
7	+ Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	0	6.700	0	0	0	0	0	6.700	6.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	35.700	0	0	0	0	0	35.700	35.700
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	-68.400	0	0	0	0	0	-68.400	-68.400
15	= Summe Auszah- lungen	0	-68.400	0	0	0	0	0	-68.400	-68.400
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-32.700	0	0	0	0	0	-32.700	-32.700

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610060: Heide-Süd										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.528.900	2.393.900	0	0	0	0	2.528.900	4.922.800
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	10.000.000
8	= Summe Einzahlungen	0	4.528.900	4.393.900	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	4.528.900	14.922.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.265.000	-4.393.900	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-6.265.000	-16.658.900
15	= Summe Auszahlungen	0	-6.265.000	-4.393.900	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-6.265.000	-16.658.900
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.736.100	0	0	0	0	0	-1.736.100	-1.736.100

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68110000

2.071.400 EUR Zuweisungen vom Land

SK 68110700

322.500 EUR Zuweisungen vom Land – Heide-Süd

Zu Zeilennummer 2

SK 68210000

2.000.000 EUR Veräußerung von Grundstücken

Zu Zeilennummer 13

SK 78530200

4.393.900 EUR Bauleistungen zur abschnittswisen Baufreimachung, Bepanung, Erschließung und Vermarktung von Flächen Im Rahmen der Entwicklungsmaßnahme Heide-Süd

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-4.400	0	0	0	0	0	-4.400	-4.400
15 = Summe Auszahlungen	0	-4.400	0	0	0	0	0	-4.400	-4.400
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-4.400	0	0	0	0	0	-4.400	-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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestell 2013	Gesamt- einzieh- ungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610066: Öffentlichkeitsarbeit Soziale Stadt Neus										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	-139.400	0	0	0	0	0	-139.400	-139.400
15	= Summe Auszah- lungen	0	-139.400	0	0	0	0	0	-139.400	-139.400
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-89.400	0	0	0	0	0	-89.400	-89.400

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610072: ÖPNV / HAVAG										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.017.300	289.600	401.100	446.300	782.300	0	2.017.300	3.936.600
8	= Summe Einzahlungen	0	2.017.300	289.600	401.100	446.300	782.300	0	2.017.300	3.936.600
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	2.017.300	289.600	401.100	446.300	782.300	0	2.017.300	3.936.600

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68111600

289.600 EUR Zuweisungen vom Land - ÖPNVG

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-839.400	0	0	0	0	0	-839.400	-839.400
15 = Summe Auszahlungen	0	-839.400	0	0	0	0	0	-839.400	-839.400
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-839.400	0	0	0	0	0	-839.400	-839.400

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-810.000	0	0	0	0	0	-810.000	-810.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-810.000	0	0	0	0	0	-810.000	-810.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-810.000	0	0	0	0	0	-810.000	-810.000

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-130.100	0	0	0	0	0	-130.100	-130.100
15 = Summe Auszahlungen	0	-130.100	0	0	0	0	0	-130.100	-130.100
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-130.100	0	0	0	0	0	-130.100	-130.100

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt-ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7230050: Baufreimachung komm.Vorhaben Stadtumb.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	162.000	0	0	0	0	0	162.000	162.000
8	= Summe Ein- zahlungen	0	162.000	0	0	0	0	0	162.000	162.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-665.300	0	0	0	0	0	-665.300	-665.300
15	= Summe Aus- zahlungen	0	-665.300	0	0	0	0	0	-665.300	-665.300
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-503.300	0	0	0	0	0	-503.300	-503.300

2 Planen und Bauen
 2.61 Stadtplanung
 6100 Stadtplanung
 5110-610IE Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.
 7230053 Sanierung Jena-Stift

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt-ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7230053: Sanierung Jena-Stift										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	203.300	0	0	203.300
8	= Summe Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	203.300	0	0	203.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-305.000	0	0	-305.000
15	= Summe Aus- zahlungen	0	0	0	0	0	-305.000	0	0	-305.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-101.700	0	0	-101.700

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-20.900	0	0	0	0	0	-20.900	-20.900
15 = Summe Auszahlungen	0	-20.900	0	0	0	0	0	-20.900	-20.900
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-20.900	0	0	0	0	0	-20.900	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-746.200	0	0	0	0	0	-746.200	-746.200
15 = Summe Auszahlungen	0	-746.200	0	0	0	0	0	-746.200	-746.200
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-746.200	0	0	0	0	0	-746.200	-746.200

2 Planen und Bauen
 2.61 Stadtplanung
 6100 Stadtplanung
 5110-610IE Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.
 7230064 Sanierung Jena-Stift Westflügel

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt-ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7230064: Sanierung Jena-Stift Westflügel										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	216.700	0	0	216.700
8	= Summe Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	216.700	0	0	216.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-325.000	0	0	-325.000
15	= Summe Aus- zahlungen	0	0	0	0	0	-325.000	0	0	-325.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-108.300	0	0	-108.300

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt-ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7370050: Liebenauer Straße (Südwache)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	166.700	0	0	0	0	0	166.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	166.700	0	0	0	0	0	166.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-83.300	0	0	0	0	0	-83.300

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68110200

166.700 EUR Zuweisungen vom Land – Stadtumbau Aufwertung

Zu Zeilennummer 13

SK 78530200

250.000 EUR Bauleistungen zur Fassadensanierung der Südwache

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestell 2013	Gesamt-einzah- lungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7411053: Konzerthalle, Nordwand										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	318.400	0	0	0	318.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	318.400	0	0	0	318.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-398.000	0	0	0	-398.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-398.000	0	0	0	-398.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-79.600	0	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. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestell 2013	Gesamt-ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7411054: Konzerthalle, Westwand										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	201.600	0	0	0	0	201.600
8	= Summe Ein- zahlungen	0	0	0	201.600	0	0	0	0	201.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-252.000	0	0	0	0	-252.000
15	= Summe Aus- zahlungen	0	0	0	-252.000	0	0	0	0	-252.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-50.400	0	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-190.800	0	0	0	0	0	-190.800	-190.800
15 = Summe Auszahlungen	0	-190.800	0	0	0	0	0	-190.800	-190.800
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-190.800	0	0	0	0	0	-190.800	-190.800

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt-ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660052: Großer Berlin										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	168.000	0	0	0	0	0	168.000	168.000
8	= Summe Ein- zahlungen	0	168.000	0	0	0	0	0	168.000	168.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000	-230.000
15	= Summe Aus- zahlungen	0	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000	-230.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-62.000	0	0	0	0	0	-62.000	-62.000

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt- ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660053: Überbauung Gerbersaale										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	201.100	0	0	0	0	0	201.100	201.100
8	= Summe Ein- zahlungen	0	201.100	0	0	0	0	0	201.100	201.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.273.500	0	0	0	0	0	-2.273.500	-2.273.500
15	= Summe Aus- zahlungen	0	-2.273.500	0	0	0	0	0	-2.273.500	-2.273.500
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.072.400	0	0	0	0	0	-2.072.400	-2.072.400

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt-einzah- lungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660056: Pfännerhöhe										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	20.000	33.300	0	279.000	341.000	0	20.000	673.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	20.000	33.300	0	279.000	341.000	0	20.000	673.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-50.000	-50.000	-450.000	-550.000	-50.000	-30.000	-1.130.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-30.000	-50.000	-50.000	-450.000	-550.000	-50.000	-30.000	-1.130.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-10.000	-16.700	-50.000	-171.000	-209.000	-50.000	-10.000	-456.700

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68110900

33.300 EUR Zuweisungen vom Land - Altindustriestandorte

Zu Zeilennummer 13

SK 78520100

50.000 EUR Planungsleistungen zur Sanierung des Straßenzuges Pfännerhöhe

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt-ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660057: Thomasiusstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	40.000	0	907.400	784.500	0	0	40.000	1.731.900
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	200.000	450.000	0	0	650.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	40.000	0	907.400	984.500	450.000	0	40.000	2.381.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-83.000	-118.400	-1.361.100	-1.827.000	0	-3.188.100	-83.000	-3.389.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	-83.000	-118.400	-1.361.100	-1.827.000	0	-3.188.100	-83.000	-3.389.500
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-43.000	-118.400	-453.700	-842.500	450.000	-3.188.100	-43.000	-1.007.600

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 13

SK 78520100

118.400 EUR Planungsleistungen zum grundhaften Ausbau und Umgestaltung der Verkehrsanlagen zwischen Philipp-Müller-Straße und Turmstraße, Aufwertung Gründerzeitviertel

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt- einzah- lungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660058: Große Ulrichstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	347.200	77.500	0	0	0	0	424.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	347.200	77.500	0	0	0	0	424.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-560.000	-125.000	0	0	-125.000	-80.000	-765.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-80.000	-560.000	-125.000	0	0	-125.000	-80.000	-765.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-80.000	-212.800	-47.500	0	0	-125.000	-80.000	-340.300

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68110500

347.200 EUR Zuweisungen vom Land - Stadtsanierung

Zu Zeilennummer 13

SK 78520100

60.000 EUR Planungsleistungen zum grundhaften Ausbau der Verkehrsanlagen

SK 78520200

500.000 EUR Bauleistungen zur Erneuerung von Fahrbahn, Gehwegen und Straßenbahntrasse sowie der Ver- und Entsorgungsleitungen im Trassenbereich

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt- einzah- lungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660059: Barfüßer Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	53.000	186.000	0	0	239.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	53.000	186.000	0	0	239.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.500	0	0	-85.500	-300.000	0	-25.500	-411.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-25.500	0	0	-85.500	-300.000	0	-25.500	-411.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-25.500	0	0	-32.500	-114.000	0	-25.500	-172.000

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt-ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660060: Dachritzstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	93.000	0	0	0	0	0	93.000
8	= Summe Ein- zahlungen	0	0	93.000	0	0	0	0	0	93.000
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-57.000	0	0	0	0	0	-57.000

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68110500

93.000 EUR Zuweisungen vom Land – Stadtsanierung

Zu Zeilennummer 10

SK 78210000

10.000 EUR Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Zu Zeilennummer 13

SK 78520100

10.000 EUR Planungsleistungen zur grundhaften Erneuerung der Verkehrsanlagen

SK 78520200

130.000 EUR Bauleistungen zum Rück- und Neubau von Fahrgasse und Gehwegen sowie der Erneuerung und Ergänzung von Ver- und Entsorgungsleitungen im Trassenbereich

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt-ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660061: Schulstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	231.300	255.500	0	0	0	0	486.800
8	= Summe Ein- zahlungen	0	0	231.300	255.500	0	0	0	0	486.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.500	-373.000	-399.000	0	0	-160.900	-45.500	-817.500
15	= Summe Aus- zahlungen	0	-45.500	-373.000	-399.000	0	0	-160.900	-45.500	-817.500
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-45.500	-141.700	-143.500	0	0	-160.900	-45.500	-330.700

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68110500

231.300 EUR Zuweisungen vom Land – Stadtsanierung

Zu Zeilennummer 13

SK 78520100

20.000 EUR Planungsleistungen zur grundhaften Erneuerung der Verkehrsanlagen

SK 78520200

353.000 EUR Bauleistungen zur grundhaften Erneuerung von Fahrgasse und Gehwegen

2 Planen und Bauen
 2.61 Stadtplanung
 6100 Stadtplanung
 5110-610IE Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.
 7660062 Rathausstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt-einzah- lungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660062: Rathausstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-430.300	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-430.300	-1.230.300
15 = Summe Auszahlungen	0	-430.300	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-430.300	-1.230.300
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-430.300	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-430.300	-1.230.300

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 13

SK 78520100

50.000 EUR Planungsleistungen zum Ausbau von Bushaltestellen

SK 78520200

150.000 EUR Tiefbauleistungen zum Ausbau von Bushaltestellen

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-5.200	0	0	0	0	0	-5.200	-5.200
15 = Summe Auszahlungen	0	-5.200	0	0	0	0	0	-5.200	-5.200
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-5.200	0	0	0	0	0	-5.200	-5.200

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt-ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660073: Hafenbahntrasse (AIS)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	38.800	6.900	0	0	0	0	38.800	45.700
8	= Summe Ein- zahlungen	0	38.800	6.900	0	0	0	0	38.800	45.700
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	-18.200	0	0	0	0	0	-18.200	-18.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-46.400	-450.000	0	0	0	0	-46.400	-496.400
15	= Summe Aus- zahlungen	0	-64.600	-450.000	0	0	0	0	-64.600	-514.600
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-25.800	-443.100	0	0	0	0	-25.800	-468.900

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68110900

6.900 EUR Zuweisungen vom Land - AIS

Zu Zeilennummer 13

SK 78520100

5.000 EUR Planungsleistungen Sanierung und Ausbau der Hafenbahnstraße

SK 78520200

445.000 EUR Tiefbauleistungen Sanierung und Ausbau der Hafenbahnstraße vom Hauptbahnhof bis Thüringer Str., Neubau und Anpassung des Geh- und Radweges einschließlich der begleitenden Grünflächen

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt- einzah- lungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660083: Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	265.600	161.700	604.300	0	0	0	265.600	1.031.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	265.600	161.700	604.300	0	0	0	265.600	1.031.600
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	-40.500	-40.500	0	0	0	0	-40.500	-81.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-351.300	-160.800	-755.400	0	0	-755.400	-351.300	-1.267.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	-391.800	-201.300	-755.400	0	0	-755.400	-391.800	-1.348.500
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-126.200	-39.600	-151.100	0	0	-755.400	-126.200	-316.900

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68116000

161.700 EUR Zuschüsse von öffentl. Wirtschaftsunternehmen

Zu Zeilennummer 10

SK 78210000

40.500 EUR Erwerb von Gebäuden und Grundstücken

Zu Zeilennummer 13

SK 78520100

95.400 EUR Planungsleistungen zur Verbesserung der Ein, Aus- und Umsteigebedingungen

SK 78520200

65.400 EUR Tiefbauleistungen zur Herstellung barrierefreier Bahn- und Bussteige einschließlich der Zugänge

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt-ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660086: Grundwasserabsenkung Neustadt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	53.300	123.300	66.700	83.300	0	0	326.600
8	= Summe Ein- zahlungen	0	0	53.300	123.300	66.700	83.300	0	0	326.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-185.000	-100.000	-125.000	0	0	-490.000
15	= Summe Aus- zahlungen	0	0	-80.000	-185.000	-100.000	-125.000	0	0	-490.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-26.700	-61.700	-33.300	-41.700	0	0	-163.400

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68110200

53.300 EUR Zuweisungen vom Land – Stadttumbau Aufwertung

Zu Zeilennummer 13

SK 78530100

80.000 EUR Planungsleistungen zur Sanierung der Pumpenstation Halle-Neustadt

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt-einzah- lungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660089: Moritzkirche - Alter Markt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	173.500	0	0	0	0	0	173.500	173.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	173.500	0	0	0	0	0	173.500	173.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-520.000	0	0	0	0	0	-520.000	-520.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-520.000	0	0	0	0	0	-520.000	-520.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-346.500	0	0	0	0	0	-346.500	-346.500

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestell 2013	Gesamt- ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660091: Südstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	28.700	28.700	0	0	57.400
8	= Summe Ein- zahlungen	0	0	0	0	28.700	28.700	0	0	57.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	-100.000
15	= Summe Aus- zahlungen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	-100.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-21.300	-21.300	0	0	-42.600

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestell 2013	Gesamt-einzah- lungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660093: Knoten Merseburger Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	40.000	40.000	37.200	60.000	341.000	0	40.000	518.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	40.000	40.000	37.200	60.000	341.000	0	40.000	518.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	-60.000	-100.000	-550.000	-150.000	-60.000	-830.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-60.000	-60.000	-60.000	-100.000	-550.000	-150.000	-60.000	-830.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-20.000	-20.000	-22.800	-40.000	-209.000	-150.000	-20.000	-311.800

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68110900

40.000 EUR Zuweisungen vom Land – AIS

Zu Zeilennummer 13

SK 78520100

60.000 EUR Planungsleistungen zur Sanierung des Knoten Merseburger Str. / Rudolf-Ernst-Weise-Straße

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt-ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660094: Zentrum Neustadt - Eingänge										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	192.700	161.100	0	0	0	0	192.700	353.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	192.700	161.100	0	0	0	0	192.700	353.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-344.000	-241.600	0	0	0	0	-344.000	-585.600
15	= Summe Auszah- lungen	0	-344.000	-241.600	0	0	0	0	-344.000	-585.600
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-151.300	-80.500	0	0	0	0	-151.300	-231.800

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68110400

161.100 EUR Zuweisungen vom Land – Soziale Stadt Neustadt

Zu Zeilennummer 13

SK 78530100

10.800 EUR Planungsleistungen zur Sanierung Nord- und Südzugang Neustädter Passage

SK 78530200

230.800 EUR Tiefbauleistungen zur Ertüchtigung Nord- und Südzugang Neustädter Passage einschließlich der Oberflächenbelege und Parkplätze

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-250.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-250.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-250.000

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 13

SK 78520200

50.000 EUR Tiefbauleistungen zur Anpassung von Bushaltestellen infolge von laufenden Straßenbaumaßnahmen

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt-ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660107: Burggrabenbrücke										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	132.000	0	0	575.000	407.100	0	132.000	1.114.100
8	= Summe Ein- zahlungen	0	132.000	0	0	575.000	407.100	0	132.000	1.114.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-165.000	0	0	-750.000	-540.000	0	-165.000	-1.455.000
15	= Summe Aus- zahlungen	0	-165.000	0	0	-750.000	-540.000	0	-165.000	-1.455.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-33.000	0	0	-175.000	-132.900	0	-33.000	-340.900

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660109: Hafentbahntrasse (Stadtumbau)										
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	-30.000	-420.000	0	0	0	0	-30.000	-450.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-30.000	-420.000	0	0	0	0	-30.000	-450.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-30.000	-120.000	0	0	0	0	-30.000	-150.000

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68110200

300.000 EUR Zuweisungen vom Land – Stadtumbau Aufwertung

Zu Zeilennummer 13

SK 78520100

40.000 EUR Planungsleistungen für den abschließenden Umbau der Hafentbahntrasse

SK 78520200

380.000 EUR Tiefbauleistungen für den Umbau des letzten Abschnitts der Hafentbahntrasse zum Fuß- und Radweg

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000	-23.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000	-23.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000	-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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt- einzah- lungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660120: Stellplatz Herrichtung (AIS)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	78.200	107.600	66.700	66.700	66.700	0	78.200	385.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	78.200	107.600	66.700	66.700	66.700	0	78.200	385.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-117.300	-161.400	-100.000	-100.000	-100.000	0	-117.300	-578.700
15	= Summe Auszah- lungen	0	-117.300	-161.400	-100.000	-100.000	-100.000	0	-117.300	-578.700
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-39.100	-53.800	-33.300	-33.300	-33.300	0	-39.100	-192.800

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68110900

107.600 EUR Zuweisungen vom Land - AIS

Zu Zeilennummer 13

SK 78520200

161.400 EUR Tiefbauleistungen zur Herrichtung von Stellplätzen in Straßenzügen der südlichen Innenstadt

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt- einzah- lungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660121: Brücke Eissporthalle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	300.000	111.800	0	0	0	0	300.000	411.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	300.000	111.800	0	0	0	0	300.000	411.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-130.000	0	0	0	0	-300.000	-430.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-300.000	-130.000	0	0	0	0	-300.000	-430.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-18.200	0	0	0	0	0	-18.200

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 13

SK 78520200

130.000 EUR Tiefbauleistungen Ersatzneubau der Brücke an der Eissporthalle

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

2 Planen und Bauen
 2.61 Stadtplanung
 6100 Stadtplanung
 5110-610IE Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.
 7660130 Stützmauer Leopoldina

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestell 2013	Gesamt-ein- zahlun- gen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660130: Stützmauer Leopoldina										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	225.600	0	0	0	0	0	225.600
8	= Summe Ein- zahlun- gen	0	0	225.600	0	0	0	0	0	225.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-282.000	0	0	0	0	0	-282.000
15	= Summe Aus- zah- lungen	0	0	-282.000	0	0	0	0	0	-282.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-56.400	0	0	0	0	0	-56.400

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68110600

225.600 EUR Zuweisungen vom Land – Denkmalschutz

Zu Zeilennummer 13

SK 78520100

22.000 EUR Planungsleistungen zur Sanierung der Stützmauer Leopoldina

SK 78520200

260.000 EUR Tiefbauleistungen zur Sanierung der Stützmauer Leopoldina

2 Planen und Bauen
 2.61 Stadtplanung
 6100 Stadtplanung
 5110-610IE Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.
 7660139 Reidebachbrücke Bruckdorf (B6)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt-ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660139: Reidebachbrücke Bruckdorf (B6)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	679.900	0	0	0	0	679.900
8	= Summe Ein- zahlungen	0	0	0	679.900	0	0	0	0	679.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-137.300	-740.000	0	0	-740.000	0	-877.300
15	= Summe Aus- zahlungen	0	0	-137.300	-740.000	0	0	-740.000	0	-877.300
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-137.300	-60.100	0	0	-740.000	0	-197.400

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 13

SK 78520100

137.300 EUR Planungsleistungen zum Ersatzneubau der Reidebachbrücke Bruckdorf

2 Planen und Bauen
 2.61 Stadtplanung
 6100 Stadtplanung
 5110-610IE Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.
 7660140 Schleusenbrücke

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestell 2013	Gesamt- einzah- lungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660140: Schleusenbrücke										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	317.200	381.700	0	0	698.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	317.200	381.700	0	0	698.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-76.500	-350.800	-575.300	-112.300	0	-1.002.600
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-76.500	-350.800	-575.300	-112.300	0	-1.002.600
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-76.500	-33.600	-193.600	-112.300	0	-303.700

2 Planen und Bauen
 2.61 Stadtplanung
 6100 Stadtplanung
 5110-610IE Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.
 7660141 Giebichensteinbrücke

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt-ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660141: Giebichensteinbrücke										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	83.000	1.246.800	0	0	0	1.329.800
8	= Summe Ein- zahlungen	0	0	0	83.000	1.246.800	0	0	0	1.329.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-105.200	-46.400	-1.563.200	0	-109.600	0	-1.714.800
15	= Summe Aus- zahlungen	0	0	-105.200	-46.400	-1.563.200	0	-109.600	0	-1.714.800
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-105.200	36.600	-316.400	0	-109.600	0	-385.000

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 13

SK 78520100

105.200 EUR Planungsleistungen zur Grundinstandsetzung der Fahrbahn – und Gehwegbelege einschließlich Betoninstandsetzung und Erneuerung der Gesimse

2 Planen und Bauen
 2.61 Stadtplanung
 6100 Stadtplanung
 5110-F06IE Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.
 7660142 Saline Stützmauer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestell 2013	Gesamt-einzah- lungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660142: Saline Stützmauer										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	33.300	357.000	0	0	0	0	390.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	33.300	357.000	0	0	0	0	390.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-535.500	0	0	-535.500	0	-585.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-50.000	-535.500	0	0	-535.500	0	-585.500
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-16.700	-178.500	0	0	-535.500	0	-195.200

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 68110200

33.300 EUR Zuweisungen vom Land – Stadtumbau Aufwertung

Zu Zeilennummer 13

SK 78530100

50.000 EUR Planungsleistungen zur Erneuerung der Stützmauer im Bereich Saline einschließlich der Errichtung eines Bootsanlegers

2 Planen und Bauen
 2.61 Stadtplanung
 6100 Stadtplanung
 5110-610IE Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.
 7660143 Saline Brücke Franz-Schubert-Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestell 2013	Gesamt-ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660143: Saline Brücke Franz-Schubert-Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	13.300	0	0	13.300
8	= Summe Ein- zahlungen	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 Aus- zahlungen	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.
 7660144 Pfälzer Brücke

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt-ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660144: Pfälzer Brücke										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	68.000	420.000	0	0	488.000
8	= Summe Ein- zahlungen	0	0	0	0	68.000	420.000	0	0	488.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-85.000	-525.000	0	0	-610.000
15	= Summe Aus- zahlungen	0	0	0	0	-85.000	-525.000	0	0	-610.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-17.000	-105.000	0	0	-122.000

2 Planen und Bauen
 2.61 Stadtplanung
 6100 Stadtplanung
 5110-610IE Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.
 7660147 LZA Merseburger Str. / Regensburger Str.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt-ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660147: LZA Merseburger Str. / Regensburger Str.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	48.700	0	0	0	48.700
8	= Summe Ein- zahlungen	0	0	0	0	48.700	0	0	0	48.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-245.000	0	0	0	-245.000
15	= Summe Aus- zahlungen	0	0	0	0	-245.000	0	0	0	-245.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-196.300	0	0	0	-196.300

2 Planen und Bauen
 2.61 Stadtplanung
 6100 Stadtplanung
 5110-610IE Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.
 7660149 LZA Karlsruher Allee / Freyburger Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt- ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660149: LZA Karlsruher Allee / Freyburger Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	54.000	0	0	54.000
8	= Summe Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	54.000	0	0	54.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-225.000	0	0	-225.000
15	= Summe Aus- zahlungen	0	0	0	0	0	-225.000	0	0	-225.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-171.000	0	0	-171.000

2 Planen und Bauen
 2.61 Stadtplanung
 6100 Stadtplanung
 5110-610IE Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.
 7660150 SRWW zwischen Planena und Stadtgrenze

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestell 2013	Gesamt- einzieh- ungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660150: SRWW zwischen Planena und Stadtgrenze										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	-10.000	-160.000	0	0	-175.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-5.000	-10.000	-160.000	0	0	-175.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-5.000	-10.000	-60.000	0	0	-75.000

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-42.600	0	0	0	0	0	-42.600	-42.600
15 = Summe Auszahlungen	0	-42.600	0	0	0	0	0	-42.600	-42.600
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-42.600	0	0	0	0	0	-42.600	-42.600

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestell 2013	Gesamt-ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670057: Saline Holzplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	54.500	100.000	27.300	43.300	0	0	225.100
8	= Summe Ein- zahlungen	0	0	54.500	100.000	27.300	43.300	0	0	225.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-81.700	-150.000	-40.900	-65.000	0	0	-337.600
15	= Summe Aus- zahlungen	0	0	-81.700	-150.000	-40.900	-65.000	0	0	-337.600
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-27.200	-50.000	-13.600	-21.700	0	0	-112.500

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68110200

54.500 EUR Zuweisungen vom Land – Stadtumbau Aufwertung

Zu Zeilennummer 13

SK 78530200

81.700 EUR Bauleistungen zur Herstellung einer öffentlichen Grünfläche einschließlich Neubau Wegenetz und Herrichtung der Freiflächen

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt-ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670059: Lutherviertel										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	108.000	0	0	0	0	108.000
8	= Summe Ein- zahlungen	0	0	0	108.000	0	0	0	0	108.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-162.000	0	0	0	0	-162.000
15	= Summe Aus- zahlungen	0	0	0	-162.000	0	0	0	0	-162.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-54.000	0	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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt- einzah- lungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670061: Thalia Wiese										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	23.000	209.200	0	0	0	0	23.000	232.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	23.000	209.200	0	0	0	0	23.000	232.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26.800	-243.200	0	0	0	0	-26.800	-270.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-26.800	-243.200	0	0	0	0	-26.800	-270.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-3.800	-34.000	0	0	0	0	-3.800	-37.800

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68110200
 68.100 EUR Zuweisungen vom Land – Stadtumbau Aufwertung
 SK 68115200
 141.100 EUR Zuweisungen der EU – Stadtumbau Aufwertung

Zu Zeilennummer 13

SK 78530100
 8.500 EUR Planungsleistungen zur Errichtung eines Themenspielplatzes
 SK 78530200
 234.700 EUR Bauleistungen zur Errichtung eines Themenspielplatzes auf der Thalia-Wiese

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestell 2013	Gesamt-einzah- lungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670062: Aufwertung Glaucha										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	31.900	222.600	123.400	176.700	0	0	554.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	31.900	222.600	123.400	176.700	0	0	554.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-47.800	-333.900	-185.100	-265.000	0	0	-831.800
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-47.800	-333.900	-185.100	-265.000	0	0	-831.800
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-15.900	-111.300	-61.700	-88.300	0	0	-277.200

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68110200

31.900 EUR Zuweisungen vom Land – Stadtumbau Aufwertung

Zu Zeilennummer 13

SK 78530100

32.800 EUR Planungsleistungen zur Aufwertung der südlichen Innenstadt durch zusätzliche Spielangebote für Kinder

SK 78530200

15.000 EUR Bauleistungen zur Geländeprofilierung und Errichtung wegbegleitender Spielangebote

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt-einzah- lungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670063: Aufwertung Forsterstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	33.400	0	0	0	0	0	33.400	33.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	33.400	0	0	0	0	0	33.400	33.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.900	0	0	0	0	0	-38.900	-38.900
15	= Summe Auszah- lungen	0	-38.900	0	0	0	0	0	-38.900	-38.900
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-5.500	0	0	0	0	0	-5.500	-5.500

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt- einzah- lungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670066: Stadtpark Magdeburger Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	33.500	265.200	160.000	0	0	0	33.500	458.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	33.500	265.200	160.000	0	0	0	33.500	458.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-192.500	-332.100	-240.000	0	0	0	-192.500	-764.600
15	= Summe Auszah- lungen	0	-192.500	-332.100	-240.000	0	0	0	-192.500	-764.600
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-159.000	-66.900	-80.000	0	0	0	-159.000	-305.900

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68110200
133.500 EUR Zuweisungen vom Land – Stadtumbau Aufwertung
SK 68115200
131.700 EUR Zuweisungen der EU – Stadtumbau Aufwertung

Zu Zeilennummer 13

SK 78530200
332.100 EUR Bauleistungen zur Sanierung und Aufwertung des Stadtparks durch zusätzliche Spiel-, Sport- und Aufenthaltsangebote und
Neustrukturierung des Wegenetzes

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt- ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670068: Preßlers Berg (AIS)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	184.300	0	0	0	0	0	184.300	184.300
8	= Summe Ein- zahlungen	0	184.300	0	0	0	0	0	184.300	184.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-276.500	0	0	0	0	0	-276.500	-276.500
15	= Summe Aus- zahlungen	0	-276.500	0	0	0	0	0	-276.500	-276.500
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-92.200	0	0	0	0	0	-92.200	-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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestell 2013	Gesamt- einzieh- ungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670069: Aufwertung Wohnumfeld Südstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	52.000	0	0	0	0	0	52.000	52.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	52.000	0	0	0	0	0	52.000	52.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000	-78.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000	-78.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	0	-40.000	-120.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	0	-40.000	-120.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	0	-40.000	-120.000

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 13

SK 78530200

40.000 EUR Bauleistungen zum Einbau von Urnennischen im Kolumbarium des Stadtgottesacker

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestell 2013	Gesamt-einzah- lungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670073: Spielplatz Warneckstr. (Stadtumbau)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	80.000	60.000	0	0	140.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	80.000	60.000	0	0	140.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	-90.000	0	0	-210.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-120.000	-90.000	0	0	-210.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-40.000	-30.000	0	0	-70.000

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt-einzah- lungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670074: Hafenbahnpromenade Sophienhafen (GA)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	230.200	0	0	0	0	0	230.200	230.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	230.200	0	0	0	0	0	230.200	230.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-230.200	0	0	0	0	0	-230.200	-230.200
15	= Summe Auszah- lungen	0	-230.200	0	0	0	0	0	-230.200	-230.200
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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt-ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670076: Freiflächengestaltung Steintor										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	40.000	30.000	420.000	0	0	490.000
8	= Summe Ein- zahlungen	0	0	0	40.000	30.000	420.000	0	0	490.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	-45.000	-630.000	0	0	-735.000
15	= Summe Aus- zahlungen	0	0	0	-60.000	-45.000	-630.000	0	0	-735.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-20.000	-15.000	-210.000	0	0	-245.000

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt- ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670077: Freiflächengestaltung Uniring										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	13.300	136.700	0	0	150.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	13.300	136.700	0	0	150.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-205.000	0	0	-225.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-20.000	-205.000	0	0	-225.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-6.700	-68.300	0	0	-75.000

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestell 2013	Gesamt-ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670081: Spielplatz Unstrutstr.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	10.000	80.000	0	0	90.000
8	= Summe Ein- zahlungen	0	0	0	0	10.000	80.000	0	0	90.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-120.000	0	0	-135.000
15	= Summe Aus- zahlungen	0	0	0	0	-15.000	-120.000	0	0	-135.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-5.000	-40.000	0	0	-45.000

2 Planen und Bauen
 2.61 Stadtplanung
 6100 Stadtplanung
 5110-610IE Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.
 7670084 Spielplatz Röpziger Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt-ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670084: Spielplatz Röpziger Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
8	= Summe Ein- zahlungen	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 Aus- zahlungen	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.
 7670085 Glaucha Spielplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt- ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670085: Glaucha Spielplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
8	= Summe Ein- zahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
15	= Summe Aus- zahlungen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68110200

100.000 EUR Zuweisungen vom Land – Stadtumbau Aufwertung

Zu Zeilennummer 13

SK 78530200

150.000 EUR Bauleistungen zur Errichtung eines Bolz- und Streetballplatzes Am Ratswerder

2 Planen und Bauen
 2.61 Stadtplanung
 6100 Stadtplanung
 5110-610IE Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.
 7670086 Freifläche Platz der Völkerfreundschaft

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestell 2013	Gesamt- einzah- lungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670086: Freifläche Platz der Völkerfreundschaft										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	7.400	0	0	7.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	7.400	0	0	7.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-11.100	0	0	-11.100
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	-11.100	0	0	-11.100
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-3.700	0	0	-3.700

2 Planen und Bauen
 2.61 Stadtplanung
 6100 Stadtplanung
 5110-610IE Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.
 7670087 Freifläche Saline Museumsfeld

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestell 2013	Gesamt- ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670087: Freifläche Saline Museumsfeld										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	30.000	146.400	230.000	0	0	406.400
8	= Summe Ein- zahlungen	0	0	0	30.000	146.400	230.000	0	0	406.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-45.000	-219.600	-345.000	0	0	-609.600
15	= Summe Aus- zahlungen	0	0	0	-45.000	-219.600	-345.000	0	0	-609.600
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-15.000	-73.200	-115.000	0	0	-203.200

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	107.000	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	133.000	131.000	131.000	131.000	131.000
10	Personalaufwendungen	0	-1.657.000	-1.736.300	-1.770.700	-1.796.300	-1.822.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-320.000	-331.671	-312.500	-312.500	-312.500
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-2.001.600	-2.092.571	-2.107.800	-2.133.400	-2.159.100
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.868.600	-1.961.571	-1.976.800	-2.002.400	-2.028.100
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	-1.868.600	-1.961.571	-1.976.800	-2.002.400	-2.028.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.000	-2.100	-2.099	-2.099	-2.099
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.870.600	-1.963.671	-1.978.899	-2.004.499	-2.030.199

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
Aufträge techn. Vermessung u. Liegenschaftsvermessung innerhalb der Stadtverwaltung	Anzahl	Stück	0	167	167	167	167
Lagefestpunkte	Anzahl	Stück	0	78.617	78.617	78.617	78.617
Höhenfestpunkte	Anzahl	Stück	0	642	642	642	642

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Ordentliche Erträge	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Personalaufwendungen	0	-629.634	-659.255	-672.037	-681.756	-691.574
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-157.824	-161.058	-155.824	-155.824	-155.824
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.078	-5.078	-5.078	-5.078	-5.078
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-792.536	-825.390	-832.939	-842.658	-852.476
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-786.536	-820.390	-827.939	-837.658	-847.476
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-786.536	-820.390	-827.939	-837.658	-847.476
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-546	-573	-573	-573	-573
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-787.082	-820.964	-828.512	-838.231	-848.049

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 4

In den Erträgen für öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind unter anderem enthalten:

SK 43110100:
1.000 EuroVerwaltungsgebühren
(Ermächtigung bildet die Verwaltungskostensatzung i. V. m. der
Verwaltungsvorschrift 06/1996 „Herstellung, Führung, Nutzung
und Vervielfältigung des amtlichen Stadtkartenwerkes“)SK 43211500:
4.000 EuroEntgelte für Leistungen
(Ermächtigung bildet die Verwaltungskostensatzung i. V. m. der
Verwaltungsvorschrift 06/1996 „Herstellung, Führung, Nutzung
und Vervielfältigung des amtlichen Stadtkartenwerkes“)

Zu Zeilennummer 12

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind unter anderem enthalten:

SK 52510000:
10.000 Euro

Haltung von Fahrzeugen
(Außendienstfahrzeuge, Spritkosten, Reparaturen,
Versicherung, Steuern)

SK 52550200:
4.000 Euro

Arbeitsgeräte und Maschinen
(Anschaffung notwendiger Geräte und Reparaturkosten)

SK 52610000:
500 Euro

Dienst- und Schutzkleidung
(Ersatz verschlissener Arbeitskleidung für Mitarbeiter im
Außendienst)

SK 52711300:
90.000 Euro

Sächlicher Aufwand für Vermessung und Abmarkung
(Vermessungsdienstleistungen und Kartenaktualisierungen für den Bedarf sämtlicher
Ämter)

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
Vorgänge Aufbereitung und Abgabe Geodaten an Dritte	Anzahl	Stück	0	210	210	210	210
Anmeldungen Rauminformationssystem GIS+	Anzahl	Stück	0	66.817	66.817	66.817	66.817
generierte Plots aus GIS+	Anzahl	Stück	0	31.272	31.272	31.272	31.272
Aufträge kartografische Produkte innerhalb d. Stadtverwaltung	Anzahl	Stück	0	232	232	232	232
interne Vervielfältigungsleistungen	Anzahl	Stück	0	10.036	10.036	10.036	10.036
Auszüge aus Stadtgrundkarte	Anzahl	Stück	0	1.786	1.786	1.786	1.786

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
9	= Ordentliche Erträge	0	125.000	124.500	124.500	124.500	124.500
10	Personalaufwendungen	0	-712.534	-746.955	-761.837	-772.956	-784.074
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-76.824	-76.558	-71.324	-71.324	-71.324
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.078	-5.078	-5.078	-5.078	-5.078
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-794.436	-828.590	-838.239	-849.358	-860.476
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-669.436	-704.090	-713.739	-724.858	-735.976
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-669.436	-704.090	-713.739	-724.858	-735.976
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-546	-573	-573	-573	-573
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-669.982	-704.664	-714.312	-725.431	-736.549

Erläuterungen**Zu Zeilennummer 4**

In den Erträgen für öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind unter anderem enthalten:

SK 43110100:
17.000 Euro

Verwaltungsgebühren
(Ermächtigung bildet die Verwaltungskostensatzung i. V. m. der Verwaltungsvorschrift 06/1996 „Herstellung, Führung, Nutzung und Vervielfältigung des amtlichen Stadtkartenwerkes“)

SK 43211500:
500 Euro

Entgelte für Leistungen
(Ermächtigung bildet die Verwaltungskostensatzung i. V. m. der Verwaltungsvorschrift 06/1996 „Herstellung, Führung, Nutzung und Vervielfältigung des amtlichen Stadtkartenwerkes“)

Zu Zeilennummer 5

In den Erträgen für privat-rechtliche Leistungsentgelte sind unter anderem enthalten:

SK 44610100:
107.000 Euro

sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
(Ermächtigung bildet die Verwaltungskostensatzung i. V. m. der Verwaltungsvorschrift 06/1996 „Herstellung, Führung, Nutzung und Vervielfältigung des amtlichen Stadtkartenwerkes“)

Zu Zeilennummer 12

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind unter anderem enthalten:

SK 52320100:
10.000 Euro

Aufwendungen für Leasing
(Miet- und Wartungsverträge mit Leasingunternehmen)

SK 52550700:
10.000 Euro

Büromaschinen
(Wartungsverträge mit Dienstleistungsunternehmen)

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, BauVorIVO LSA, Vermessungs- und Geoinformationsgesetz LSA mit nachfolgenden Erlassen, SOG, städt. Gefahrenabwehrverordnung, Bewertungsrichtlinien, SachRBERG, RberG, VerkFIBerG, 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
Bearbeitung Vermögenszuordnungsverfahren	Anzahl	Stück	0	4	4	4	4
Abstimmung Teilungsentwürfe	Anzahl	Stück	0	44	44	44	44
fachliche Stellungnahmen zu größeren Planungs- und Untersuchungsmaßnahmen	Anzahl	Stück	0	35	35	35	35
Vergabe Straßennamen	Anzahl	Stück	0	8	8	8	8
Vergabe Hausnummern	Anzahl	Stück	0	211	211	211	211
Erstellung Einzelgutachten	Anzahl	Stück	0	239	239	239	239

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
9	= Ordentliche Erträge	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Personalaufwendungen	0	-314.831	-330.091	-336.826	-341.589	-346.352
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-85.352	-94.056	-85.352	-85.352	-85.352
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-14.444	-14.444	-14.444	-14.444	-14.444
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-414.627	-438.591	-436.622	-441.385	-446.148
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-412.627	-437.091	-435.122	-439.885	-444.648
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-412.627	-437.091	-435.122	-439.885	-444.648
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-908	-953	-953	-953	-953
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-413.535	-438.044	-436.075	-440.838	-445.601

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 4

In den Erträgen für öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind unter anderem enthalten:

SK 43211500:
1.500 Euro

Entgelte für Leistungen
(Ermächtigung bildet die Verwaltungskostensatzung i. V. m. der
Verwaltungsvorschrift 06/1996 „Herstellung, Führung, Nutzung
und Vervielfältigung des amtlichen Stadtkartenwerkes“)

Zu Zeilennummer 14

In den Aufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen sind unter anderem enthalten:

SK 54310700:
6.000 Euro

Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
(externe Auftragsvergabe an Sachverständige für Grundstückswertermittlungen)

2 Planen und Bauen
2.62 Vermessung und Geodaten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	107.000	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	133.000	131.000	131.000	131.000	131.000	0
9	Personalauszahlungen	0	-1.638.100	-1.736.300	-1.770.700	-1.796.300	-1.822.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-320.000	-331.671	-312.500	-312.500	-312.500	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-28.700	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.986.800	-2.092.571	-2.107.800	-2.133.400	-2.159.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.853.800	-1.961.571	-1.976.800	-2.002.400	-2.028.100	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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	-15.600	-23.400	-19.000	-26.000	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	-15.600	-23.400	-19.000	-26.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.600	-23.400	-19.000	-26.000	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-15.000	-22.500	-18.000	-25.000	0	0	-80.500
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-15.000	-22.500	-18.000	-25.000	0	0	-80.500
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-15.000	-22.500	-18.000	-25.000	0	0	-80.500

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78310300

15.000 EUR Ersatzbeschaffung eines Tachymeters (Präzisionsvermessungsgerät)

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-600	-900	-1.000	-1.000	0	0	-3.500
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-600	-900	-1.000	-1.000	0	0	-3.500
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-600	-900	-1.000	-1.000	0	0	-3.500

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

600 EUR Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze bis 1.000 EUR)

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.340.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	600	500	500	500	500
7	+ Finanzerträge	0	3.700	100	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	2.344.400	2.250.700	2.250.600	2.250.600	2.250.600
10	Personalaufwendungen	0	-3.314.200	-3.433.200	-3.497.100	-3.518.200	-3.533.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.379.723	-1.335.134	-1.411.343	-1.411.343	-1.411.343
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-249.200	-350.500	-358.042	-308.042	-308.042
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-4.943.123	-5.118.834	-5.266.485	-5.237.585	-5.252.385
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-2.598.723	-2.868.134	-3.015.885	-2.986.985	-3.001.785
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	-2.598.723	-2.868.134	-3.015.885	-2.986.985	-3.001.785
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.611.023	-2.880.434	-3.028.185	-2.999.285	-3.014.085

DEZERNAT: II Planen und Bauen
 AMT: 63 Amt für Bauordnung und Denkmalschutz
 PRODUKT: 1.52101 Maßnahmen der Bauaufsicht

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung sämtlicher Verfahren im Bauordnungsrecht, wie
 Baugenehmigungsverfahren – ca. 950/a
 Bauvoranfragen – ca. 100/a
 Gefahrenabwehr – ca. 150-250/a
 Erteilung von Auskünften- ca. 300/a.

Weitere notwendige Tätigkeiten sind Baukontrollen auf Anforderung, notwendige Bauüberwachungen im Rahmen der Bauausführung, die inhaltliche Prüfung und Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen, die Bearbeitung und Eintragung von Baulasten in Genehmigungsverfahren und die Bearbeitung von Anträgen auf Abweichungen von der Bauordnung oder von Ausnahmen und Befreiungen nach dem Baugesetzbuch in den Genehmigungsverfahren, aber auch außerhalb dieser.

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:
 Bei der Vielfalt der wahrzunehmenden Aufgaben und unter dem Aspekt, dass die einzelnen Leistungen selbst in sich bezüglich des erforderlichen Aufwandes weiter unterteilt werden müssten, wurde auf eine Aufspaltung der einzelnen Leistungen verzichtet. So müsste zum Beispiel die Leistung Baugenehmigungsverfahren je nach Bauvolumen und Schwierigkeitsgrad in eine Vielzahl von Unterpositionen unterteilt werden, wenn nicht ein völlig falsches Bild erzeugt werden soll. Das Gleiche gilt für die meisten anderen Leistungen.

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.334.000	2.244.000	2.244.000	2.244.000	2.244.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	600	500	500	500	500
9	= Ordentliche Erträge	0	2.334.600	2.244.500	2.244.500	2.244.500	2.244.500
10	Personalaufwendungen	0	-2.102.940	-2.172.460	-2.211.100	-2.242.180	-2.273.380
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.253.155	-1.203.172	-1.193.157	-1.193.157	-1.193.157
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-231.980	-282.825	-282.825	-282.825	-282.825
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-3.588.075	-3.658.457	-3.687.082	-3.718.162	-3.749.362
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.253.475	-1.413.957	-1.442.582	-1.473.662	-1.504.862
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.253.475	-1.413.957	-1.442.582	-1.473.662	-1.504.862
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.995	-7.995	-9.225	-9.225	-9.225
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.261.470	-1.421.952	-1.451.807	-1.482.887	-1.514.087

Erläuterungen**Zu Zeilennummer 4**

darunter:

SK 43110100:

2.094.000 EUR

Verwaltungsgebühren (1.144.000 EUR) und verauslagte Kosten für die Vergabe von Prüfleistungen (950.000 EUR spiegeln sich im Aufwand SK 52711300 wider)

SK 43110400

150.000 EUR

Ersatz von Zwangsmaßnahmen (Rücklauf verauslagter Kosten im SK 54311900 nach Ermittlung der Eigentümer)

Zu Zeilennummer 12

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. enthalten:

SK 52311000

255.969 EUR

Aufwendungen Mieten und Pachten unbewegliches Vermögen an ZGM

SK 52410100

108.265 EUR

Betriebskostenvorauszahlung an ZGM lt. Vertrag

SK 52711300

950.000 EUR

Aufwendungen für die Vergabe von Prüfleistungen, Verrechnung über den Bauherren (spiegeln sich im SK 43110100 wider)

Zu Zeilennummer 14

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u.a. enthalten:

SK 54311900
250.000 EUR

Aufwendungen für Sicherungsmaßnahmen, Absperrungen sowie Abbrüche (bei Ermittlung Eigentümer Rückfluss über SK 43110400)

DEZERNAT: II Planen und Bauen
 AMT: 63 Amt für Bauordnung und Denkmalschutz
 PRODUKT: 1.52201 Wohnungsbauförderung

Kurzbeschreibung:

Als freiwillige Aufgabe ist hier der Mietspiegel zu benennen, andere Leistungen sind Pflichtaufgaben, wie:
 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen – ca. 500-600/a,
 Kontrolle Miet- und Belegungsbindung geförderter Wohnungen – ca. 2000/a,
 Freistellungsanträge von Belegungsbindung – ca. 100/a,
 Führung der Gebäude- und Wohnraumdatei, sowie Erstellung daraus resultierender Zuarbeiten zum Wohnungsmarktbericht, zur Stadtentwicklungsplanung etc.
 Für die jeweilige Erarbeitung, Fortschreibung und Betreuung des Mietspiegels sowie für die Führung der Gebäude- und Wohnraumdatei können keine Fallzahlen angegeben werden.

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:
 Wegen des hohen Aufwandes und des damit verbundenen geringen Effektes wurde auf eine Aufsplittung und Zuordnung der finanziellen Mittel zu den einzelnen Leistungen verzichtet.

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

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
7	+ Finanzerträge	0	3.700	100	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	9.800	6.200	6.100	6.100	6.100
10	Personalaufwendungen	0	-530.160	-554.160	-565.320	-573.330	-581.380
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-59.668	-62.211	-83.477	-83.477	-83.477
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-9.678	-59.893	-59.893	-9.893	-9.893
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-599.506	-676.263	-708.690	-666.700	-674.750
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-589.706	-670.063	-702.590	-660.600	-668.650
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-589.706	-670.063	-702.590	-660.600	-668.650
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.030	-2.030	-800	-800	-800
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-591.735	-672.093	-703.390	-661.400	-669.450

Zu Zeilennummer 14

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u.a. enthalten:

SK 54310700
50.000 EUR

Aufwendungen zur Erstellung Mietspiegel

DEZERNAT: II Planen und Bauen
 AMT: 63 Amt für Bauordnung und Denkmalschutz
 PRODUKT: 1.52301 Denkmalschutz

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung sämtlicher Verfahren nach Denkmalschutzgesetz, wie:
 Genehmigungsverfahren – ca. 700-800/a,
 Steuerbescheinigungen – ca. 100-150/a,
 Baukontrollen, Baubetreuung, Abnahmen – 800-900/a,
 Anträge auf Vorkaufsrechtsverzicht – ca. 200-300/a.

Weitere notwendige Tätigkeiten sind die Bearbeitung von Fördermittelanträgen, die Abgabe von Stellungnahmen, die inhaltliche Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen, die Führung des Denkmalverzeichnisses und die Eigentümerermittlung und Benachrichtigung, sowie die Erteilung diverser Auskünfte.

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:

Bei der Vielzahl der wahrzunehmenden Aufgaben und unter dem Aspekt, dass die einzelnen Leistungen selbst in sich bezüglich des erforderlichen Aufwandes weiter unterteilt werden müssten, wurde auf eine Aufspaltung der finanziellen Mittel auf einzelne Leistungen verzichtet. So müsste zum Beispiel die Leistung Genehmigungsverfahren je nach Bauvolumen und Schwierigkeitsgrad in eine Vielzahl von Unterpositionen unterteilt werden, wenn nicht ein völlig falsches Bild erzeugt werden soll. Das Gleiche gilt für die meisten anderen Leistungen.

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	-681.100	-706.580	-720.680	-702.690	-678.240
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-66.900	-69.751	-134.709	-134.709	-134.709
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.542	-7.782	-15.324	-15.324	-15.324
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-755.542	-784.114	-870.713	-852.723	-828.273
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-755.542	-784.114	-870.713	-852.723	-828.273
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-755.542	-784.114	-870.713	-852.723	-828.273
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.275	-2.275	-2.275	-2.275	-2.275
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-757.818	-786.389	-872.988	-854.998	-830.548

2 Planen und Bauen
2.63 Bauordnung und Denkmalschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	2.340.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	600	500	500	500	500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	3.700	100	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.344.400	2.250.700	2.250.600	2.250.600	2.250.600	0
9	Personalauszahlungen	0	-3.240.900	-3.367.100	-3.433.100	-3.481.500	-3.501.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.379.723	-1.335.134	-1.411.343	-1.411.343	-1.411.343	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-270.400	-361.800	-369.142	-308.042	-308.042	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-4.891.023	-5.064.034	-5.213.585	-5.200.885	-5.220.885	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.546.623	-2.813.334	-2.962.985	-2.950.285	-2.970.285	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50.000	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständ en							
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	50.000	50.000	50.000	50.000	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlu ngen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungs maßnahmen	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 Vermögensgegenständ en	0	0	-24.700	-5.700	-20.400	-4.400	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlun gen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.700	-5.700	-20.400	-4.400	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000	25.300	44.300	29.600	45.600	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-18.300	-2.300	-16.000	0	0	0	-36.600
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-18.300	-2.300	-16.000	0	0	0	-36.600
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-18.300	-2.300	-16.000	0	0	0	-36.600

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78310200

18.300 EUR Ersatzbeschaffung des Dienstfahrzeuges

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-4.700	-2.000	-2.000	-3.000	0	0	-11.700
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-4.700	-2.000	-2.000	-3.000	0	0	-11.700
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-4.700	-2.000	-2.000	-3.000	0	0	-11.700

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

4.700 EUR Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze bis 1.000 EUR)

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-1.700	-700	-700	-700	0	0	-3.800
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-1.700	-700	-700	-700	0	0	-3.800
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-1.700	-700	-700	-700	0	0	-3.800

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

1.700 EUR Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze bis 1.000 EUR)

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt- ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-1.700	-700	0	0	-3.100
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-700	-1.700	-700	0	0	-3.100
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-700	-1.700	-700	0	0	-3.100

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt- ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7630050: Stellplatzablöse										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	200.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	250.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	250.000

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	3.798.300	3.811.900	3.791.900	3.791.900	3.791.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	212.300	167.300	212.300	212.300	212.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	645.161	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	4.655.761	3.979.200	4.004.200	4.004.200	4.004.200
10	Personalaufwendungen	0	-4.338.200	-4.450.200	-4.541.000	-4.605.200	-4.670.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.174.836	-19.843.161	-21.382.500	-21.547.900	-21.718.300
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.630.200	-3.710.200	-3.707.900	-3.707.900	-3.707.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-28.143.236	-28.003.561	-29.631.400	-29.861.000	-30.096.800
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-23.487.475	-24.024.361	-25.627.200	-25.856.800	-26.092.600
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	-23.487.475	-24.024.361	-25.627.200	-25.856.800	-26.092.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-68.900	-68.900	-70.974	-71.974	-73.074
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-23.556.375	-24.093.261	-25.698.174	-25.928.774	-26.165.674

Haushaltsplan Halle (Saale)
2013

Dezernat: II Planen und Bauen
Amt: 66 Straßen- und Tiefbauamt

Teilergebnisplan

Beschreibung von Zielen und Kennzahlen
-gesamter Teilhaushalt-

Operative Ziele des Teilhaushaltes:

Keine übergeordneten Ziele und Kennzahlen, außer den Beschriebenen in den Produktgruppen 5410 und 54501,54502,54503,54602,55201,57306
Grundlage für die Kennzahlen ist das gesamte zu unterhaltende Straßen- und Wegenetz mit 641 km (Gemeindestraßen 580 km und 99 Brücken, Kreisstraßen 13 km, Landesstraßen 31 km, Bundesstraßen 17 km und 33 Brücken).

Kurzbeschreibung:

Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Brücken und Tunnel, Unterhaltung verkehrsregelnder Maßnahmen (LZA, Beschilderung, Markierung), Winterdienst, Straßenreinigung, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung sowie Unterhaltung der öffentl. Parkeinrichtungen, Unterhaltung der Gewässer und Dämme und die Unterhaltung der Toilettenanlagen im Stadtgebiet von Halle.

Zielgruppen:

Einwohner von Halle (Saale) sowie Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet von Halle

DEZERNAT: II Planen und Bauen
AMT: 66 Straßen- und Tiefbauamt
PRODUKT: 1.54101 Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung:

Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Brücken und Tunnel sowie Unterhaltung verkehrsregelnder Maßnahmen (LZA, FGÜ, Beschilderung, Markierung) im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entsprechend dem Straßengesetz LSA.

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)

Das Straßen- und Wegenetz der Stadt Halle ist in Schadensklassen eingeteilt, Mindestziel muss es sein, den Straßenanteil in der höchsten Schadensklasse durch Neubau- und Unterhaltungsmaßnahmen nicht ansteigen zu lassen bzw. zu reduzieren

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen der Produkte Gemeinde,- Kreis,- Landes,- Bundesstraßen:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	Durchschnittliche Unterhaltungskosten je km/Straße (641 km)	€/km	5.221	4.559	5.438	5438	5.438	5.438
Unterhaltung der Brücken und Tunnel	Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Bauwerk (132)	€/Bauwerk	5.490	6.973	9.090	9.090	9.090	9.090
Unterhaltung verkehrsleitender Anlagen	Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Anlage (146 LZA, 56 FGÜ)	€/Anlage	4.371	3.836	4.143	4.143	4.143	4.143
- LZA, FGÜ und Strom								
- Beschilderung	Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Anlage (60.520)	€/Anlage	5	4	5	5	5	5
Unterhaltung der Markierung	Unterhaltungskosten je Meter (560.000)	€/lfd. m	0,43	0,39	0,40	0,40	0,40	0,40

Ergänzungen/Begründungen:

Die Kennzahlen beziehen sich auf das gesamte zu unterhaltende Straßen und Wegenetz im Stadtgebiet. Da die Produktgruppen 5410-5440 inhaltlich identisch sind, ist eine Unterscheidung in die jeweilige Klassifizierung der Straßen, Brücken entbehrlich.

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

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	151.100	156.100	151.100	151.100	151.100
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	322.178	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	476.278	159.100	154.100	154.100	154.100
10	Personalaufwendungen	0	-2.752.758	-2.816.917	-2.874.510	-2.915.208	-2.956.590
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-13.155.178	-12.739.935	-13.792.246	-13.792.246	-13.792.246
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-386.460	-390.438	-390.438	-390.438	-390.438
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-16.294.396	-15.947.290	-17.057.194	-17.097.892	-17.139.274
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-15.818.118	-15.788.190	-16.903.094	-16.943.792	-16.985.174
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	-15.818.118	-15.788.190	-16.903.094	-16.943.792	-16.985.174
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-24.487	-24.487	-24.487	-24.487	-24.487
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-15.842.605	-15.812.677	-16.927.581	-16.968.279	-17.009.661

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 4

SK 43110100:
 Bauerlaubnisbescheide, Trassenzustimmungen

Zu Zeilennummer 5

SK 44110100:	
51.100 EUR	Miete Veranstaltungsservice Benutzung Marktflächen
SK 44610100:	
40.000 EUR	Gestattungsverträge
SK 44610400:	
65.000 EUR	Einnahmen aus Beseitigung von Unfallschäden

Zu Zeilennummer 12

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind unter anderem enthalten:

SK 52210100:	
3.200.000 EUR	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze
davon:	
1.864.500 EUR	Schadstellenbeseitigung
500.000 EUR	Schwarzdecke – Unterhaltung/ Reparatur
50.000 EUR	Unterhaltung unbefestigter Straßen
30.000 EUR	Sicherungsmaßnahmen
40.000 EUR	Sperrungen/ Havarien
122.500 EUR	Einlaufreinigung
413.000 EUR	Einlaufreparatur
80.000 EUR	Unterhaltung gewidmeter Straßen
100.000 EUR	Baulastträgerschaft A 14
SK 52210200:	
1.000.000 EUR	Unterhaltung der Brücken und Unterführungen
davon:	
150.000 EUR	BR 090, Paul-Suhr-Straße, 3. BA, Kappenerneuerung
300.000 EUR	BR 091, Eierwegbrücke, Widerlagerinstandsetzung
70.000 EUR	BR 093, Elsterbrücke, Notsicherung
150.000 EUR	BR 073, Fußgängerbrücke J.-Kühn-Straße, Aufgangsinstandsetzung
50.000 EUR	BR 032/033 Hochstraße, Berliner Straße, Instandsetzung Übergänge
120.000 EUR	BR 117 Brücke Angersdorf, Abdichtung, Betoninstandsetzung
20.000 EUR	Korrosionsschutz an Stahlgeländern
50.000 EUR	Wartung, Pflege, Sofortmaßnahmen an Brücken
50.000 EUR	Wartung, Pflege, Sofortmaßnahmen an Stützwänden, Ufermauern
30.000 EUR	Wartung, Pflege, Sofortmaßnahmen an Treppen
10.000 EUR	Graffitienschutz
SK 52210300:	
625.000 EUR	Unterhaltung der Signal- und Verkehrssicherungsanlagen
davon:	
138.000 EUR	Unterhaltung/ Wartung Beschilderung (Jahresverträge)
20.000 EUR	Wartungsvertrag Fußgängerüberwege
15.000 EUR	Unfall/ Vandalismus Beschilderung
253.000 EUR	Unterhaltung Lichtsignalanlagen (Jahresverträge)
30.000 EUR	Gewährleistung Lichtsignalanlagen
20.000 EUR	Vertrag Verlegen von Lichtsignalanlagen
18.000 EUR	Beseitigung von Unfallschäden an Lichtsignalanlagen
25.000 EUR	Beseitigung von Vandalismusschäden an Lichtsignalanlagen
13.000 EUR	Programmänderung von Lichtsignalanlagen
50.000 EUR	Unterhaltung Verkehrsrechner
31.000 EUR	Verkehrslage Plattform
12.000 EUR	Unterhaltung Wegweisung
SK 52210500:	
110.000 EUR	Unterhaltung der Fahrbahnmarkierungen und Absperrungen
SK 52211100:	
30.000 EUR	Unterhaltung sonstiger Anlagen: Unterhaltung ZOB entsprechend Vereinbarung mit dem ZGM
SK 52311000:	
500 EUR	Miete für Verkehrstechnikzentrale
SK 52312000:	
4.000 EUR	Nutzungsentschädigungen für die kurzfristige Inanspruchnahme von privaten Flächen während Baumaßnahmen
SK 52810100:	
9.500 EUR	Verbrauchsmaterial: Baumaterial für Bauhof (Kleinstreparaturen)

SK 52410200:
90.000 EUR Energiekosten für die Lichtsignalanlagen der Stadt Halle (Saale)

SK 52412300:
8.561.500 EUR Gebühren für die Einleitung von Oberflächenwasser

Zu Zeilennummer 14

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind unter anderem enthalten:

SK 54310700:
210.200 EUR Brückenhauptprüfungen und Gutachten für Straßen und technische Anlagen:
120.000 EUR bautechnische Brückenhauptprüfungen im Stadtgebiet
50.000 EUR Sonderprüfungen an Brücken nach DIN 1076 (Standssicherheit, Verkehrssicherheit, Dauerhaftigkeit)
10.000 EUR Stützwandprüfung
30.200 EUR Gutachten und Bodenerkundungen für Straßen und technische Anlagen

SK 54310800:
130.000 EUR Planungsleistungen für Brücken im Rahmen von Sofortmaßnahmen und im Zuge von vorbereitenden Brückenbaumaßnahmen

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

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	53.294	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	53.294	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	-181.103	-185.323	-189.113	-191.790	-194.513
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-283.714	-255.679	-398.003	-398.003	-398.003
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-29.011	-29.213	-29.213	-29.213	-29.213
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-493.827	-470.216	-616.329	-619.006	-621.729
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-440.533	-470.216	-616.329	-619.006	-621.729
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	-440.533	-470.216	-616.329	-619.006	-621.729
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.611	-1.611	-1.611	-1.611	-1.611
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-442.144	-471.827	-617.940	-620.617	-623.340

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 12

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind unter anderem enthalten:

SK 52210100:

50.000 EUR	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze
davon:	
20.000 EUR	Schadstellenbeseitigung
5.000 EUR	Unterhaltung unbefestigter Straßen
2.000 EUR	Sicherungsmaßnahmen
2.000 EUR	Sperrungen/ Havarien
10.000 EUR	Einlaufreinigung
11.000 EUR	Einlaufreparatur
SK 52210300:	
100.000 EUR	Unterhaltung der Signal- und Verkehrssicherungsanlagen
davon:	
40.000 EUR	Unterhaltung Lichtsignalanlagen
60.000 EUR	Unterhaltung Beschilderung
SK 52210500:	
45.000 EUR	Unterhaltung der Fahrbahnmarkierungen und Absperrungen
SK 52410200:	
90.000 EUR	Energiekosten für die Lichtsignalanlagen der Stadt Halle (Saale)

Zu Zeilennummer 14

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind unter anderem enthalten:

SK 54310700:	
26.000 EUR	Baugrunduntersuchungen im Straßenraum

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

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	116.443	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	116.443	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	-165.005	-168.850	-172.302	-174.742	-177.222
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-265.937	-149.730	-193.370	-193.370	-193.370
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-32.743	-32.927	-33.784	-33.784	-33.784
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-463.685	-351.508	-399.456	-401.896	-404.376
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-347.242	-351.508	-399.456	-401.896	-404.376
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	-347.242	-351.508	-399.456	-401.896	-404.376
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.468	-1.468	-1.897	-1.897	-1.897
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-348.709	-352.975	-401.353	-403.793	-406.273

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 12

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind unter anderem enthalten:

SK 52210100:

50.000 EUR Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze

davon:

15.000 EUR Schwarzdeckenarbeiten

20.000 EUR Schadstellenbeseitigung

10.000 EUR Havariebeseitigung

2.500 EUR Einlaufreinigung

2.500 EUR Einlaufreparatur

SK 52210300:

80.000 EUR Unterhaltung der Signal- und Verkehrssicherungsanlagen

davon:

25.000 EUR Unterhaltung/ Wartung Beschilderung (Jahresverträge)

55.000 EUR Unterhaltung Lichtsignalanlagen (Jahresverträge Programmänderung und Koordinierungsleistung)

SK 52210500:

10.000 EUR Unterhaltung der Fahrbahnmarkierungen und Absperrungen

Zu Zeilennummer 14

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind unter anderem enthalten:

SK 54310700:

30.000 EUR Baugrunduntersuchungen im Straßenraum

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

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	153.246	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	153.246	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	-213.299	-218.270	-222.732	-225.886	-229.092
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-822.019	-689.078	-841.069	-841.069	-841.069
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-63.546	-63.784	-62.927	-62.927	-62.927
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.098.863	-971.132	-1.126.728	-1.129.882	-1.133.088
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-945.617	-971.132	-1.126.728	-1.129.882	-1.133.088
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	-945.617	-971.132	-1.126.728	-1.129.882	-1.133.088
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.897	-1.897	-1.468	-1.468	-1.468
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-947.515	-973.029	-1.128.196	-1.131.350	-1.134.556

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 12

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind unter anderem enthalten:

SK 52210100:

186.000 EUR Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze
davon:
25.500 EUR Schadstellenbeseitigung
5.000 EUR Gehwegsicherung
5.000 EUR Sicherungsmaßnahmen
64.500 EUR Einlaufreinigung
86.000 EUR Einlaufreparatur

SK 52210200:
200.000 EUR Unterhaltung der Brücken und Unterführungen
davon:
150.000 EUR BR 012-013 Brücken über den Franckeplatz, Rissverpressung
50.000 EUR Wartung, Pflege und Sofortmaßnahmen

SK 52210300:
150.000 EUR Unterhaltung der Signal- und Verkehrssicherungsanlagen
davon:
62.500 EUR Unterhaltung/ Wartung Beschilderung (Jahresverträge)
55.000 EUR Unterhaltung Lichtsignalanlagen (Jahresverträge Programmänderung und Koordinierungsleistung)
7.500 EUR Unfallschäden Lichtsignalanlagen
10.000 EUR Vandalismus Lichtsignalanlagen
10.000 EUR Unterhaltung Wegweisung
5.000 EUR Unterhaltung Leitplanken

SK 52210500:
60.000 EUR Unterhaltung der Fahrbahnmarkierungen und Absperrungen

SK 52410200:
80.000 EUR Energiekosten für die Lichtsignalanlagen der Stadt Halle (Saale)

Zu Zeilennummer 14

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind unter anderem enthalten:

SK 54310700:
15.000 EUR Studien und Gutachten für Brücken und Straßen

SK 54310800:
45.000 EUR Planungsleistungen bis Leistungsphase 2 für Straßen, Planungsleistungen im Rahmen von Sofortmaßnahmen an Brücken

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:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Gefahrenvorbeugung und Gefahrenbeseitigung	Pauschalbetrag	€	1.314	1.266	1.299	1.338	1.378	1.420

Ergänzungen/Begründungen:

Der für den Winterdienst geschlossene Verlängerungsvertrag zwischen der Stadt Halle und der HWS hat eine Laufzeit bis zum 31.03.2021. Der Umfang der Leistungen gilt für ein Winterdiensthalbjahr vom 15.10. des lfd. Jahres bis zum 31.03. des Folgejahres. Der vertraglich vereinbarte Betrag basiert auf Grundlage eines vereinbarten Selbstkostenfestpreises. Grundlage für einen jährlichen prozentualen Aufwuchs (ca. 3 %) für die Folgejahre bildet der Vertrag (Erhöhung Lohnkosten, Verbrauchsmaterial, Mehraufwendungen u. s. w.).

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		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	-1.267.856	-1.300.564	-1.338.500	-1.378.600	-1.420.000
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-216	-184	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	-1.268.072	-1.300.748	-1.338.500	-1.378.600	-1.420.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.268.072	-1.300.748	-1.338.500	-1.378.600	-1.420.000
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	-1.268.072	-1.300.748	-1.338.500	-1.378.600	-1.420.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.648	-2.648	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.270.720	-1.303.396	-1.338.500	-1.378.600	-1.420.000

Zu Zeilennummer 17

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind unter anderem enthalten:

SK 52412500
1.299.480 EUR

Aufwendungen für den Winterdienst gemäß Vertrag zwischen der Halleschen Wasser und Stadtwirtschaft GmbH und der Stadt Halle

DEZERNAT: II Planen und Bauen
 AMT: 66 Straßen- und Tiefbauamt
 PRODUKT: 1.54502 Straßenreinigung

Kurzbeschreibung:

Sammlung, Entfernung und Entsorgung von Verunreinigungen/Gegenständen im öffentlichen Verkehrsraum; 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 Nichtsatzungsgemäße 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	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Sauberkeit im öffentlichen Verkehrsraum, Gebührenerhebung	Kosten entsprechend Kalkulation	€	4.267	3.806	4.053	4.174	4.299	4.429

Ergänzungen/Begründungen:

Der für die Straßenreinigung geschlossene Verlängerungsvertrag zwischen der Stadt Halle und der HWS hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2021. Der Umfang der Leistungen wird durch Kalkulation der HWS ermittelt. Da die Kalkulation zum Zeitpunkt der Planung für Folgejahre noch nicht vorliegt, wird auf Grundlage des lfd. Haushaltsjahres geplant und ein prozentualer Aufwuchs (ca. 3 %) für die Folgejahre (Erhöhung Lohnkosten, Verbrauchsmaterial u. s. w.) berücksichtigt.

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.086.400	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	2.087.600	2.081.200	2.081.200	2.081.200	2.081.200
10	Personalaufwendungen	0	-313.700	-331.900	-338.500	-343.200	-348.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.818.138	-4.065.364	-4.174.500	-4.299.800	-4.428.800
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.484	-2.116	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	-4.134.322	-4.399.380	-4.513.000	-4.643.000	-4.776.900
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-2.046.722	-2.318.180	-2.431.800	-2.561.800	-2.695.700
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-2.046.722	-2.318.180	-2.431.800	-2.561.800	-2.695.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-30.452	-30.452	-34.100	-35.100	-36.200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.077.174	-2.348.632	-2.465.900	-2.596.900	-2.731.900

Zu Zeilennummer 4

In den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind unter anderem enthalten:

SK 43210500
2.080.000 EUR

Straßenreinigungsgebühren gem. Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Halle (Saale) vom 23.11.2011

Zu Zeilennummer 12

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind unter anderem enthalten:

SK 52210600
245.800 EUR

Pflege des Straßenbegleitgrüns.
Die Aufwendungen werden teilweise durch die Straßen-reinigungsgebühren refinanziert.

SK 52412400
3.100.000 EUR

Straßenreinigung

Satzungsgemäße Reinigung 2.409.100 EUR
Nichtsatzungsgem. Reinigung 690.000 EUR

Die Höhe der Mittel beruht auf dem Vertrag zwischen der Stadt Halle (Saale) und der Halleschen Wasser und Stadtwirtschaft GmbH. Die satzungsgemäße Reinigung wird teilweise aus den Gebühren-einnahmen refinanziert

SK 52412600
644.800 EUR

Papierkorbentleerung, wilder Müll
Vertraglich festgelegte Mittel, die für Papierkorbbereitstellung, Ent-leerung und Ersatzbeschaffung von Papierkörben benötigt werden

SK 52412700
62.300 EUR

Vertraglich festgelegte Mittel für die Bewirtschaftung der Hundetoiletten im Stadtgebiet, für die Bestückung mit Hundekottüten, Leerung sowie Reparatur bei Vandalismusschäden.

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	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Unterhaltung der Beleuchtung	Durchschnittliche Unterhaltungskosten für Straßenbeleuchtung nach Lichtpunkten (LP 22.782) Stand 2012	€/LP	3.182	2.878	2.978	3.028	3.078	3.128

Ergänzungen/Begründungen: Die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung basiert auf dem Beleuchtungsvertrag zwischen der Stadt Halle und der Stadtbeleuchtung Halle Service GmbH vom 01.02.2011/02.03.2011 mit einer Laufzeit von 15 Jahren. Die Erhöhung der Kosten für die laufende Unterhaltung (ca. 2 %) ergibt sich aus der Anpassungsklausel des Vertrages für Stromlieferung, Materialkosten sowie Lohnkostenerhöhung und die Erweiterung von Lichtpunkten in den neuen Wohn- und Industriegebieten.

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		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	60.000	10.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	60.000	10.000	60.000	60.000	60.000
10	Personalaufwendungen	0	-108.662	-111.194	-113.468	-115.074	-116.708
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.252	-6.408	-6.302	-6.302	-6.302
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.939.906	-2.990.028	-2.990.028	-2.990.028	-2.990.028
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-3.054.820	-3.107.629	-3.109.798	-3.111.404	-3.113.038
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-2.994.820	-3.097.629	-3.049.798	-3.051.404	-3.053.038
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	-2.994.820	-3.097.629	-3.049.798	-3.051.404	-3.053.038
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-967	-967	-967	-967	-967
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.995.787	-3.098.596	-3.050.765	-3.052.371	-3.054.005

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 5

SK 44610400:
10.000 EUR Schadenersatzleistungen für Schäden an Straßenbeleuchtung

Zu Zeilennummer 14

SK 54550000:
2.978.100 EUR Kosten für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im Rahmen des Beleuchtungsvertrages

SK 54552000:
10.000 EUR Erstattungen der Schadensrechnungen an die EVH

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 .

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	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Unterhaltung der Parkeinrichtungen	Durchschnittliche Unterhaltungskosten für öffentlich-rechtliche Parkeinrichtungen (2.684 –PP im Stadtgebiet) Stand 2012	€/PP	98,35	98,7	98,7	98,7	98,7	98,7

Ergänzungen/Begründungen: Bei der Bewirtschaftung von Parkraum handelt es sich nicht nur um die Unterhaltung sondern auch um die Einnahme von Parkgebühren. Es werden hier jährlich Mehrerlöse über die Unterhaltungskosten hinaus erzielt (jährlich ca. 1.450.000,00 €).

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		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	1.708.900	1.728.900	1.708.900	1.708.900	1.708.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	1.708.900	1.728.900	1.708.900	1.708.900	1.708.900
10	Personalaufwendungen	0	-185.127	-189.442	-193.315	-196.052	-198.835
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-275.652	-275.917	-275.736	-275.736	-275.736
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.077	-3.284	-3.284	-3.284	-3.284
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-463.856	-468.643	-472.335	-475.072	-477.855
18	= Ordentliches Ergebnis	0	1.245.044	1.260.257	1.236.565	1.233.828	1.231.045
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	1.245.044	1.260.257	1.236.565	1.233.828	1.231.045
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.647	-1.647	-1.647	-1.647	-1.647
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	1.243.397	1.258.610	1.234.918	1.232.181	1.229.398

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 4

SK 43210100:
Parkeinnahmen der 93 Parkscheinautomaten im Stadtgebiet

Zu Zeilennummer 12

SK 52210100:	
265.000 EUR	Unterhaltung der städtischen Parkeinrichtungen
davon:	
89.000 EUR	Wartung der Parkscheinautomaten
44.000 EUR	Entleerung der Parkscheinautomaten
23.000 EUR	Funkkosten Parkleitsystem
58.000 EUR	Wartung/ Instandhaltung Parkleitsystem
51.000 EUR	Vandalismus/ Reparatur Parkleitsystem

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 Unterhaltungskosten je Brunnen (177)	€	1.159	847	1.299	1.299	1.299
Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses der Anlagen	Durchschnittliche Unterhaltungskosten je stehendes Gewässer (130 km)	€	1.528	1.577	1.769	1.769	1.769

Ergänzungen/Begründungen:
 Pflichtbeiträge entsprechend Wassergesetz in 3 Unterhaltungsverbänden des Landes Sachsen – Anhalt.
 UHV Untere Saale, Mittlere Saale/Weiße Elster, Westl. Fuhne/ Ziehte

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-297.813	-304.754	-310.985	-315.388	-319.865
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-217.736	-298.161	-297.872	-297.872	-297.872
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-170.751	-196.084	-196.084	-196.084	-196.084
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-686.299	-798.999	-804.941	-809.344	-813.821
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-686.299	-798.999	-804.941	-809.344	-813.821
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	-686.299	-798.999	-804.941	-809.344	-813.821
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.649	-2.649	-3.723	-3.723	-3.723
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-688.948	-801.648	-808.664	-813.067	-817.544

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 12

SK 52210400:

230.000 EUR

Unterhaltungskosten der Grundwasserabsenkung in Halle-Neustadt sowie Pumpstationen und Pegel

50.000 EUR Unterhaltung der Gewässer und Dämme, Böschungssicherung von Gewässern 2. Ordnung und an städtischen
Oberflächengewässern
 Instandsetzung und Sanierung von Durchlässen
 Instandsetzung von Binnenentwässerungsgräben zur Minimierung von Wasserschäden in den Stadtrandgebieten

SK 52310000:
Miete für die Brückenhäuschen Riveufer und Geoskop

Zu Zeilennummer 14

SK 54310700:
Kosten für Baugrundgutachten

SK 54310800:
Planungsleistungen bis Leistungsphase 2 für Wasserbauwerke

SK 54312100:
180.000 EUR Pflichtbeiträge entspr. Wassergesetz in folgenden Unterhaltungsverbänden:
 UHV „Untere Saale“
 UHV „Mittlere Saale/ Weiße Elster“
 UHV „Westliche Fuhne/ Ziethe“

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	Planwert 2015
Gewährleistung der störungsfreien Nutzung	Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Toilettenanlage (5)	€/ Anlage	8.927	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300

Ergänzungen/Begründungen:

5 Toiletten , Mauerstraße, Leipziger Turm, Am Steintor
 Peißnitz, Fährstraße

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-120.735	-123.549	-126.075	-127.860	-129.675
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-62.354	-62.326	-64.902	-64.902	-64.902
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.007	-2.142	-2.142	-2.142	-2.142
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-185.096	-188.017	-193.119	-194.904	-196.719
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-185.096	-188.017	-193.119	-194.904	-196.719
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	-185.096	-188.017	-193.119	-194.904	-196.719
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.074	-1.074	-1.074	-1.074	-1.074
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-186.170	-189.091	-194.193	-195.978	-197.793

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 12

SK 52110100:
800 EUR Miete für Toilette Fährstraße

SK 52320100:

5.600 EUR Miete für Ersatztoiletten

SK 52410200, 52410800:

4.500 EUR Stromkosten für 5 öffentliche Toiletten

2.000 EUR Wasser und Abwasser für öffentliche Toiletten

SK 52410900:

45.000 EUR Reinigung entsprechend Ausschreibung, Kleinstreparaturen, Kanalreinigung

4 Jugend,Schule,Sport,Soz. u. kult.Bildg.
 4.40 Schule und Sport
 4000 Schulen
 5730-400 Allg. Einrichtg. (Parkeisenbahn)
 1.57307 Parkeisenbahn Peißnitzexpress - BGA

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
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	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
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	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
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	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

2 Planen und Bauen
2.66 Straßen- und Tiefbau

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	3.798.300	3.811.900	3.791.900	3.791.900	3.791.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	212.300	167.300	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	4.010.600	3.979.200	4.004.200	4.004.200	4.004.200	0
9	Personalauszahlungen	0	-4.175.400	-4.450.200	-4.541.000	-4.605.200	-4.670.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.174.836	-19.843.161	-21.382.500	-21.547.900	-21.718.300	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-3.664.700	-3.710.200	-3.707.900	-3.707.900	-3.707.900	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-28.014.936	-28.003.561	-29.631.400	-29.861.000	-30.096.800	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-24.004.336	-24.024.361	-25.627.200	-25.856.800	-26.092.600	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	21.394.600	18.667.300	10.032.400	11.250.600	4.087.800	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	92.500	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	983.500	1.623.600	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.378.100	20.383.400	10.032.400	11.250.600	4.087.800	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.181.700	-692.300	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	-622.600	-120.000	-96.300	-659.700	0	-746.000
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	-81.600	-112.500	-39.000	-29.000	-105.400	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	-30.099.600	-20.237.000	-12.016.600	-13.600.600	-7.636.100	-22.988.600
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-31.985.500	-21.161.800	-12.151.900	-14.289.300	-7.741.500	-23.734.600
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.607.400	-778.400	-2.119.500	-3.038.700	-3.653.700	-23.734.600

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-108.500	-25.000	-25.000	-101.400	0	0	-259.900
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000	-230.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-255.000	-108.500	-25.000	-25.000	-101.400	0	-255.000	-514.900
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-255.000	-108.500	-25.000	-25.000	-101.400	0	-255.000	-514.900

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78310100

83.500 EUR Beschaffung von Hard- und Software zur Programmänderung von Lichtzeichenanlagen

SK 78310300

15.000 EUR Ersatzbeschaffung von veralteten Multifunktionsgeräten

SK 78310400

10.000 EUR Ersatzbeschaffung von Büromöbeln und Ausstattung

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-1.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-1.600	-17.600
15 = Summe Auszahlungen	0	-1.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-1.600	-17.600
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-1.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-1.600	-17.600

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

4.000 EUR Ersatzbeschaffung und Beschaffung von Arbeitsgeräten (Messgeräte, Fotoapparate) für den Außendienst

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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt- einzah- lungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660064: Brücke über den Riebeckplatz (B6)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	309.000	450.600	0	0	0	0	309.000	759.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	309.000	450.600	0	0	0	0	309.000	759.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.056.200	0	0	0	0	0	-1.056.200	-1.056.200
15	= Summe Auszah- lungen	0	-1.056.200	0	0	0	0	0	-1.056.200	-1.056.200
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-747.200	450.600	0	0	0	0	-747.200	-296.600

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68111400

450.600 EUR Zuweisungen vom Land – EntflechtG

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-85.800	0	0	0	0	0	-85.800	-85.800
15 = Summe Auszahlungen	0	-85.800	0	0	0	0	0	-85.800	-85.800
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-85.800	0	0	0	0	0	-85.800	-85.800

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt- einzah- lungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660066: Beesener Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	150.000	478.200	0	0	0	0	150.000	628.200
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	387.600	0	0	0	0	0	387.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	150.000	865.800	0	0	0	0	150.000	1.015.800
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	-641.500	-692.300	0	0	0	0	-641.500	-1.333.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.800	0	0	0	0	0	-24.800	-24.800
15	= Summe Auszah- lungen	0	-666.300	-692.300	0	0	0	0	-666.300	-1.358.600
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-516.300	173.500	0	0	0	0	-516.300	-342.800

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68111400

458.400 EUR Zuweisungen vom Land – EntflechtG

SK 68111200

19.800 EUR Zuweisungen vom Land - FAG

Zu Zeilennummer 6

SK 68810100

387.600 EUR Straßenausbaubeiträge

Zu Zeilennummer 9

SK 78150000

692.300 EUR Grundhafter Ausbau der Beesener Straße zwischen Melanchthonstraße und Robert-Koch-Straße, Komplexmaßnahme mit der HAVAG und den Versorgungsträgern einschließlich Neuaufteilung des Straßenraumes (Schiene, Straße, Geh- und Radwege)

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt- ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660068: östl. Mansfelder Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	310.700	0	0	0	0	0	310.700	310.700
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	127.500	0	0	0	0	0	127.500	127.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	438.200	0	0	0	0	0	438.200	438.200
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	-540.200	0	0	0	0	0	-540.200	-540.200
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	-6.100	0	0	0	0	0	-6.100	-6.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-61.100	0	0	0	0	0	-61.100	-61.100
15	= Summe Auszah- lungen	0	-607.400	0	0	0	0	0	-607.400	-607.400
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-169.200	0	0	0	0	0	-169.200	-169.200

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt- ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660069: Bootsanleger MMZ										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	959.900	59.500	0	0	0	1.019.400
8	= Summe Ein- zahlungen	0	0	0	959.900	59.500	0	0	0	1.019.400
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	-20.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-52.100	-70.000	-1.530.000	0	0	-1.530.000	-52.100	-1.652.100
15	= Summe Aus- zahlungen	0	-62.100	-70.000	-1.530.000	-10.000	0	-1.530.000	-62.100	-1.672.100
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-62.100	-70.000	-570.100	49.500	0	-1.530.000	-62.100	-652.700

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 13

SK 78530100

70.000 EUR Planungsleistungen zur Uferbefestigung mittels Bohrpfahlwand und Errichtung eines öffentlichen Bootsanlegers

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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt-ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660070: Geh- und Radwege Kröllwitzer Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	236.000	236.000	0	0	0	0	236.000	472.000
8	= Summe Ein- zahlungen	0	236.000	236.000	0	0	0	0	236.000	472.000
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	-30.800	-20.000	0	0	0	0	-30.800	-50.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-267.400	-305.500	0	0	0	0	-267.400	-572.900
15	= Summe Aus- zahlungen	0	-298.200	-325.500	0	0	0	0	-298.200	-623.700
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-62.200	-89.500	0	0	0	0	-62.200	-151.700

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68111500

236.000 EUR Zuweisungen vom Land GA

Zu Zeilennummer 10

SK 78210000

20.000 EUR Erwerb von Gebäuden und Grundstücken

Zu Zeilennummer 13

SK 78520100

20.500 EUR Planungsleistungen zur Beseitigung des Unfallschwerpunktes Kröllwitzer Straße

SK 78520200

285.000 EUR Tiefbauleistungen zur Neugestaltung der Geh- und Radweegeanlagen, einschließlich Neubau eines Radweges und der Stützmauer im Bereich Bergschenke

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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt-ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660072: Geh- und Radweg Osendorf - Döllnitz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	231.600	335.500	10.900	0	0	0	231.600	578.000
8	= Summe Ein- zahlungen	0	231.600	335.500	10.900	0	0	0	231.600	578.000
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000	-11.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.400	-446.300	0	0	0	0	-250.400	-696.700
15	= Summe Aus- zahlungen	0	-261.400	-446.300	0	0	0	0	-261.400	-707.700
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-29.800	-110.800	10.900	0	0	0	-29.800	-129.700

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68111500

208.000 EUR Zuweisungen vom Land GA

SK 68110000

127.500 EUR Zuweisungen von Dritten - LSB

Zu Zeilennummer 13

SK 78520100

78.800 EUR Planungsleistungen zur Herstellung einer Geh- und Radwegeverbindung

SK 78520200

367.500 EUR Tiefbauleistungen zur Herstellung eines straßenbegleitenden Geh- und Radweges zwischen Osendorf und Döllnitz

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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt- einzah- lungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	5.150.000	6.500.000	8.785.600	0	0	0	20.435.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	5.150.000	6.500.000	8.785.600	0	0	0	20.435.600
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	-100.000	-100.000	-49.300	-549.700	0	-599.000	-100.000	-799.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.154.400	-6.400.000	-8.117.100	-	0	-	-1.154.400	-25.831.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	-1.254.400	-6.500.000	-8.166.400	-	0	-	-1.254.400	-26.630.500
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.254.400	-1.350.000	-1.666.400	-1.924.100	0	-	-1.254.400	-6.194.900

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68111500

5.150.000 EUR Zuweisungen vom Land – GA

Zu Zeilennummer 10

SK 78210000

100.000 EUR Erwerb von Gebäuden und Grundstücken

Zu Zeilennummer 13

SK 78520100

650.000 EUR Planungsleistungen 4. Abschnitt der HES

SK 78520200

5.750.000 EUR Tiefbauleistungen 4. Abschnitt der HES – Delitzscher Straße bis B100 als Ortsumfahrung der Stadt Halle (Saale)

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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt-ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	1.203.100	752.200	0	0	0	0	1.203.100	1.955.300
8	= Summe Ein- zahlungen	0	1.203.100	752.200	0	0	0	0	1.203.100	1.955.300
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	-101.800	0	0	0	0	0	-101.800	-101.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.118.100	0	0	0	0	0	-2.118.100	-2.118.100
15	= Summe Auszah- lungen	0	-2.219.900	0	0	0	0	0	-2.219.900	-2.219.900
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.016.800	752.200	0	0	0	0	-1.016.800	-264.600

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68111400

752.200 EUR Zuweisungen vom Land – EntflechtG

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660076: Delitzscher Straße, Güterbhf. - Reidebur										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.544.800	1.636.000	0	0	0	0	5.544.800	7.180.800
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	636.000	1.236.000	0	0	0	0	636.000	1.872.000
8	= Summe Einzahlungen	0	6.180.800	2.872.000	0	0	0	0	6.180.800	9.052.800
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	-116.200	0	0	0	0	0	-116.200	-116.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.450.400	-2.117.700	0	0	0	0	-7.450.400	-9.568.100
15	= Summe Auszahlungen	0	-7.566.600	-2.117.700	0	0	0	0	-7.566.600	-9.684.300
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.385.800	754.300	0	0	0	0	-1.385.800	-631.500

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68111400

1.620.000 EUR Zuweisungen vom Land – EntflechtG

SK 68111200

16.000 EUR Zuweisungen vom Land - FAG

Zu Zeilennummer 6

SK 68810100

1.236.000 EUR Straßenausbaubeiträge

Zu Zeilennummer 13

SK 78520100

51.400 EUR Planungsleistungen - Ausbau der Straßenverkehrsanlagen Delitzscher Straße

SK 78520200

2.066.300 EUR Tiefbauleistungen zum grundhaften Ausbau der Straßenverkehrsanlagen zwischen Güterbahnhof und Schönnewitzer Straße einschließlich aller Nebenanlagen, einem durchgängigen Geh- und Radweg, der signaltechnischen Ausrüstung von Knotenpunkten und der Erneuerung von Beleuchtungsanlagen

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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt- ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	213.300	0	0	0	0	213.300
8	= Summe Ein- zahlungen	0	0	0	213.300	0	0	0	0	213.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-266.700	0	0	-266.700	0	-266.700
15	= Summe Aus- zahlungen	0	0	0	-266.700	0	0	-266.700	0	-266.700
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-53.400	0	0	-266.700	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-93.500	0	0	0	0	0	-93.500	-93.500
15 = Summe Auszahlungen	0	-93.500	0	0	0	0	0	-93.500	-93.500
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-93.500	0	0	0	0	0	-93.500	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-92.400	0	0	0	0	0	-92.400	-92.400
15 = Summe Auszahlungen	0	-92.400	0	0	0	0	0	-92.400	-92.400
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-92.400	0	0	0	0	0	-92.400	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-10.000	0	0	0	0	-10.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.800	-10.000	-45.000	-70.000	-30.000	0	-70.800	-225.800
15 = Summe Auszahlungen	0	-70.800	-10.000	-55.000	-70.000	-30.000	0	-70.800	-235.800
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-70.800	-10.000	-55.000	-70.000	-30.000	0	-70.800	-235.800

Zu Zeilennummer 13

SK 78530200

10.000 EUR Bauleistungen zum Austausch verschlissener Parkscheinautomaten

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt- einzah- lungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660085: Parkleitsystem, 3. Ausbaustufe										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.700	-200.000	0	0	0	0	-22.700	-222.700
15	= Summe Auszah- lungen	0	-22.700	-200.000	0	0	0	0	-22.700	-222.700
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-22.700	-60.000	0	0	0	0	-22.700	-82.700

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68111400

140.000 EUR Zuweisungen vom Land – EntflechtG

Zu Zeilennummer 13

SK 78520200

200.000 EUR Tiefbauleistungen zur Umrüstung des Parkleitsystems von Dot-Matrix auf LED-Anzeigen und Ersatzbeschaffung des Parkleitservers

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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt- ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	47.500	97.300	0	0	0	0	47.500	144.800
8	= Summe Ein- zahlungen	0	47.500	97.300	0	0	0	0	47.500	144.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-97.300	-97.300	0	0	0	0	-97.300	-194.600
15	= Summe Aus- zahlungen	0	-97.300	-97.300	0	0	0	0	-97.300	-194.600
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-49.800	0	0	0	0	0	-49.800	-49.800

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68111400

97.300 EUR Zuweisungen vom Land – EntflechtG

Zu Zeilennummer 13

SK 78520200

97.300 EUR Tiefbauleistungen zur Sicherung des Bahnübergangs S-Bahn Trotha im Rahmen des Eisenbahnkreuzungsgesetzes

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestell 2013	Gesamt- einzieh- ungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660095: Betonsanierung Kuh und Pferd										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	33.200	0	0	0	0	0	33.200	33.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	33.200	0	0	0	0	0	33.200	33.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-46.800	0	0	0	0	0	-46.800	-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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt- einzah- lungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660096: EÜ B 6 / Leipziger Chaussee - Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	75.600	118.200	1.486.200	1.471.300	0	0	3.151.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	75.600	118.200	1.486.200	1.471.300	0	0	3.151.300
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	0	-20.000	-100.000	0	-120.000	0	-120.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.800	-113.600	-85.000	-1.681.200	-1.845.100	-405.000	-85.800	-3.810.700
15	= Summe Auszah- lungen	0	-85.800	-113.600	-105.000	-1.781.200	-1.845.100	-525.000	-85.800	-3.930.700
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-85.800	-38.000	13.200	-295.000	-373.800	-525.000	-85.800	-779.400

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68111400

75.600 EUR Zuweisungen vom Land – EntflechtG

Zu Zeilennummer 13

SK 78520100

113.600 EUR Planungsleistungen zum Teilersatz der Straße B6 – Leipziger Chaussee infolge der Kreuzungsmaßnahme Neubau Eisenbahnüberführung

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-523.200	-18.600	-18.600	-18.600	0	0	-523.200	-579.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-523.200	-18.600	-18.600	-18.600	0	0	-523.200	-579.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-523.200	-18.600	-18.600	-18.600	0	0	-523.200	-579.000

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 13
 SK 78520200

18.600 EUR Tiefbauleistungen Anschlussstelle A 14 / Halle-Ost im Rahmen des Aufweitungsverlangens der Stadt Halle (Saale)

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-100.000	-70.000	-53.000	-35.000	0	0	-258.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-100.000	-70.000	-53.000	-35.000	0	0	-258.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-100.000	-70.000	-53.000	-35.000	0	0	-258.000

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 13

SK 78520200

100.000 EUR Tiefbauleistungen für den Ersatzneubau von Fußgängerüberwegen Hansering/Joliot-Curie-Platz und Huttenstraße/Turmstraße inklusive Beleuchtungsanlagen

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt- ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660100: Weststraße, kreuzungsbed. Kosten L164n										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	44.000	0	0	0	0	0	44.000	44.000
8	= Summe Ein- zahlungen	0	44.000	0	0	0	0	0	44.000	44.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-135.000	0	0	0	0	0	-135.000	-135.000
15	= Summe Aus- zahlungen	0	-135.000	0	0	0	0	0	-135.000	-135.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-91.000	0	0	0	0	0	-91.000	-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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt- einzah- lungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660101: Überbausanierung BW 28 Carl-Robert-Str.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	620.000	144.000	0	0	0	0	620.000	764.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	620.000	144.000	0	0	0	0	620.000	764.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-916.000	-144.000	0	0	0	0	-916.000	-1.060.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-916.000	-144.000	0	0	0	0	-916.000	-1.060.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-296.000	0	0	0	0	0	-296.000	-296.000

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68111400

144.000 EUR Zuweisungen vom Land – EntflechtG

Zu Zeilennummer 13

SK 78520100

144.000 EUR Tiefbauleistungen zur grundhaften Instandsetzung der Brücke BW 28 durch Austausch des Überbau unter Verwendung der vorhandenen Widerlager

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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestell 2013	Gesamt- einzieh- ungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	141.400	0	0	0	141.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	141.400	0	0	0	141.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-176.700	0	-176.700	0	-176.700
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-176.700	0	-176.700	0	-176.700
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-35.300	0	-176.700	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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestell 2013	Gesamt- einzah- lungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	133.300	0	0	0	0	133.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	133.300	0	0	0	0	133.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-166.700	0	0	-166.700	0	-166.700
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-166.700	0	0	-166.700	0	-166.700
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-33.400	0	0	-166.700	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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt- einzah- lungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68111400

104.000 EUR Zuweisungen vom Land – EntflechtG

Zu Zeilennummer 13

SK 78520200

130.000 EUR Tiefbauleistungen zum Ersatz der vorhandenen Bahnübergangs-sicherungsanlage durch eine Lichtzeichenanlage mit Halbschranken entsprechend der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung

2 Planen und Bauen
 2.66 Straßen- und Tiefbau
 6600 Straßen- und Tiefbau
 5440IE Bundesstraßen Investiv
 7660106 Brücke über Franckeplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt- ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660106: Brücke über Franckeplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	2.552.800	0	0	2.552.800
8	= Summe Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	2.552.800	0	0	2.552.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-250.000	-250.000	-2.891.000	-250.000	0	-3.391.000
15	= Summe Aus- zahlungen	0	0	0	-250.000	-250.000	-2.891.000	-250.000	0	-3.391.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-250.000	-250.000	-338.200	-250.000	0	-838.200

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660112: Straßenausbaubeiträge									
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000
8 = Summe Einzahlungen	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7660114: Baugebiet A.-Oelßner-Straße										
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	92.500	0	0	0	0	0	92.500
8 =	Summe Einzahlungen	0	0	92.500	0	0	0	0	0	92.500
13 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-239.700	-92.500	0	0	0	0	-239.700	-332.200
15 =	Summe Auszahlungen	0	-239.700	-92.500	0	0	0	0	-239.700	-332.200
16 =	Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-239.700	0	0	0	0	0	-239.700	-239.700

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 2

SK 68210000

92.500 EUR Veräußerung von Grundstücken

Zu Zeilennummer 13

SK 78520100

9.200 EUR Planungsleistungen zur Erschließung des Baugebiets

SK 78520200

83.300 EUR Tiefbauleistungen zur erstmaligen Erschließung sämtlicher öffentlicher Verkehrsflächen und Herstellung der Entwässerungseinrichtungen als Trennsystem

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt- einzah- lungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660117: Hafensbahn, B6 und L145										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	105.400	0	0	0	0	0	105.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	105.400	0	0	0	0	0	105.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26.000	-131.700	0	0	0	0	-26.000	-157.700
15	= Summe Auszah- lungen	0	-26.000	-131.700	0	0	0	0	-26.000	-157.700
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-26.000	-26.300	0	0	0	0	-26.000	-52.300

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68111400

105.400 EUR Zuweisungen vom Land - EntflechtG

Zu Zeilennummer 13

SK 78520200

131.700 EUR Tiefbauleistungen zur Sicherung des Bahnübergangs gemäß EU-Richtlinie

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-6.900	0	0	0	0	0	-6.900	-6.900
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-242.500	0	0	0	0	0	-242.500	-242.500
15 = Summe Auszahlungen	0	-249.400	0	0	0	0	0	-249.400	-249.400
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-249.400	0	0	0	0	0	-249.400	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500
15 = Summe Auszahlungen	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-11.500	0	0	0	0	0	-11.500	-11.500
15 = Summe Auszahlungen	0	-11.500	0	0	0	0	0	-11.500	-11.500
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-11.500	0	0	0	0	0	-11.500	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-42.400	0	0	0	0	0	-42.400	-42.400
15 = Summe Auszahlungen	0	-42.400	0	0	0	0	0	-42.400	-42.400
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-42.400	0	0	0	0	0	-42.400	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt-ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	139.300	0	0	0	139.300
8	= Summe Ein- zahlungen	0	0	0	0	139.300	0	0	0	139.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-174.100	0	0	0	-174.100
15	= Summe Aus- zahlungen	0	0	0	0	-174.100	0	0	0	-174.100
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-34.800	0	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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt- ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	240.000	0	0	0	0	240.000
8	= Summe Ein- zahlungen	0	0	0	240.000	0	0	0	0	240.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000	0	-300.000
15	= Summe Aus- zahlungen	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000	0	-300.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-60.000	0	0	-300.000	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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt- einzah- lungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660129: BÜ km 158,5 Birkhahnweg SÜ B100										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	78.400	896.300	638.600	0	0	0	1.613.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	78.400	896.300	638.600	0	0	0	1.613.300
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	0	-27.000	0	0	-27.000	0	-27.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-154.000	-1.167.500	-817.000	0	-1.984.500	0	-2.138.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-154.000	-1.194.500	-817.000	0	-2.011.500	0	-2.165.500
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-75.600	-298.200	-178.400	0	-2.011.500	0	-552.200

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68111400

78.400 EUR Zuweisungen vom Land – EntflechtG

Zu Zeilennummer 13

SK 78520100

154.000 EUR Planungsleistungen zum Ersatz des Bahnübergangs Birkhahnweg durch eine Straßenüberführung für den motorisierten Individualverkehr

2 Planen und Bauen
 2.66 Straßen- und Tiefbau
 6600 Straßen- und Tiefbau
 5410IE Gemeindestraßen Investiv
 7660131 Huttenstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660131: Huttenstraße									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000	-230.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000	-230.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000	-230.000

2 Planen und Bauen
 2.66 Straßen- und Tiefbau
 6600 Straßen- und Tiefbau
 5410IE Gemeindestraßen Investiv
 7660132 Feuerwache Anschluss R.-Paulick Str.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660132: Feuerwache Anschluss R.-Paulick Str.									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.600	0	0	0	0	0	-170.600	-170.600
15 = Summe Auszahlungen	0	-170.600	0	0	0	0	0	-170.600	-170.600
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-170.600	0	0	0	0	0	-170.600	-170.600

2 Planen und Bauen
 2.66 Straßen- und Tiefbau
 6600 Straßen- und Tiefbau
 5410IE Gemeindestraßen Investiv
 7660133 Brückenstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660133: Brückenstraße									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000

2 Planen und Bauen
 2.66 Straßen- und Tiefbau
 6600 Straßen- und Tiefbau
 5410IE Gemeindestraßen Investiv
 7660134 Geh- und Radwege Peißnitz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660134: Geh- und Radwege Peißnitz									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-99.500	0	0	0	0	0	-99.500	-99.500
15 = Summe Auszahlungen	0	-99.500	0	0	0	0	0	-99.500	-99.500
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-99.500	0	0	0	0	0	-99.500	-99.500

2 Planen und Bauen
 2.66 Straßen- und Tiefbau
 6600 Straßen- und Tiefbau
 5410IE Gemeindestraßen Investiv
 7660135 Delitzscher Str. - Ende Bebauung bis A14

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660135: Delitzscher Str. - Ende Bebauung bis A14									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-99.500	0	0	0	0	0	-99.500	-99.500
15 = Summe Auszahlungen	0	-99.500	0	0	0	0	0	-99.500	-99.500
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-99.500	0	0	0	0	0	-99.500	-99.500

2 Planen und Bauen
 2.66 Straßen- und Tiefbau
 6600 Straßen- und Tiefbau
 5410IE Gemeindestraßen Investiv
 7660136 Leipziger Chaussee

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660136: Leipziger Chaussee									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000

2 Planen und Bauen
 2.66 Straßen- und Tiefbau
 6600 Straßen- und Tiefbau
 5410IE Gemeindestraßen Investiv
 7660137 Volkmannstraße (Lastspur)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660137: Volkmannstraße (Lastspur)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-99.900	0	0	0	0	0	-99.900	-99.900
15 = Summe Auszahlungen	0	-99.900	0	0	0	0	0	-99.900	-99.900
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-99.900	0	0	0	0	0	-99.900	-99.900

2 Planen und Bauen
 2.66 Straßen- und Tiefbau
 6600 Straßen- und Tiefbau
 5410IE Gemeindestraßen Investiv
 7660138 Mühlweg (östlich)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660138: Mühlweg (östlich)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.500	0	0	0	0	0	-50.500	-50.500
15 = Summe Auszahlungen	0	-50.500	0	0	0	0	0	-50.500	-50.500
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-50.500	0	0	0	0	0	-50.500	-50.500

2 Planen und Bauen
 2.66 Straßen- und Tiefbau
 6600 Straßen- und Tiefbau
 5410IE Gemeindestraßen Investiv
 7660146 LZA Burgstr./ Seebener Str./ Brunnenstr.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660146: LZA Burgstr./ Seebener Str./ Brunnenstr.									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000

2 Planen und Bauen
 2.66 Straßen- und Tiefbau
 6600 Straßen- und Tiefbau
 5410IE Gemeindestraßen Investiv
 7660148 LZA Südstadtring / P.-Suhr-Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt-ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660148: LZA Südstadtring / P.-Suhr-Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	63.700	0	0	63.700
8	= Summe Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	63.700	0	0	63.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-325.000	0	0	-325.000
15	= Summe Aus- zahlungen	0	0	0	0	0	-325.000	0	0	-325.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-261.300	0	0	-261.300

2 Planen und Bauen
 2.66 Straßen- und Tiefbau
 6600 Straßen- und Tiefbau
 5440IE Bundesstraßen Investiv
 7660151 Brücke zum Kanal BW 111

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660151: Brücke zum Kanal BW 111									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000

2 Planen und Bauen
 2.66 Straßen- und Tiefbau
 6600 Straßen- und Tiefbau
 5410IE Gemeindestraßen Investiv
 7660152 Huttenstr. zw. E.Br. u. Turmstr.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660152: Huttenstr. zw. E.Br. u. Turmstr.									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000

2 Planen und Bauen
 2.66 Straßen- und Tiefbau
 6600 Straßen- und Tiefbau
 5410IE Gemeindestraßen Investiv
 7660153 Komplexmaßnahme im Stadtgebiet HWS

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660153: Komplexmaßnahme im Stadtgebiet HWS									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000

2 Planen und Bauen
 2.66 Straßen- und Tiefbau
 6600 Straßen- und Tiefbau
 5410IE Gemeindestraßen Investiv
 7660154 Richard-Paulick-Str. - Dünnschicht

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660154: Richard-Paulick-Str. - Dünnschicht									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-360.000	0	0	-360.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-360.000	0	0	-360.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-360.000	0	0	-360.000

2 Planen und Bauen
 2.66 Straßen- und Tiefbau
 6600 Straßen- und Tiefbau
 5440IE Bundesstraßen Investiv
 7660155 B 100 (Abschnitte) - Dünnschicht

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660155: B 100 (Abschnitte) - Dünnschicht									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000

2 Planen und Bauen
 2.66 Straßen- und Tiefbau
 6600 Straßen- und Tiefbau
 5430IE Landesstraßen Investiv
 7660156 Regensburger Str. Abschnitte Dünnschicht

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660156: Regensburger Str. Abschnitte Dünnschicht									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000

2 Planen und Bauen
 2.66 Straßen- und Tiefbau
 6600 Straßen- und Tiefbau
 5410IE Gemeindestraßen Investiv
 7660157 Berliner Str. zw. Gothaer-Fritz-Hoffmann

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660157: Berliner Str. zw. Gothaer-Fritz-Hoffmann									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000

2 Planen und Bauen
 2.66 Straßen- und Tiefbau
 6600 Straßen- und Tiefbau
 5410IE Gemeindestraßen Investiv
 7660158 Brachwitzer Str. - Dünnenschicht

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660158: Brachwitzer Str. - Dünnenschicht									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-210.000	0	0	-210.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-210.000	0	0	-210.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	0	-210.000	0	0	-210.000

2 Planen und Bauen
 2.66 Straßen- und Tiefbau
 6600 Straßen- und Tiefbau
 5430IE Landesstraßen Investiv
 7660159 Zollrain stadtauswärts - Dünnschicht

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660159: Zollrain stadtauswärts - Dünnschicht									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-290.000	0	0	-290.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-290.000	0	0	-290.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-290.000	0	0	-290.000

2 Planen und Bauen
 2.66 Straßen- und Tiefbau
 6600 Straßen- und Tiefbau
 5410IE Gemeindestraßen Investiv
 7660160 Etkar-André-Straße - Dünnschicht

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660160: Etkar-André-Straße - Dünnschicht									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000

2 Planen und Bauen
 2.66 Straßen- und Tiefbau
 6600 Straßen- und Tiefbau
 5410IE Gemeindestraßen Investiv
 7660161 Südstadtring (Abschnitte) - Dünnschicht

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660161: Südstadtring (Abschnitte) - Dünnschicht									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000

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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt-ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7800050: Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	12.664.700	8.884.100	960.500	0	0	0	12.664.700	22.509.300
8	= Summe Ein- zahlungen	0	12.664.700	8.884.100	960.500	0	0	0	12.664.700	22.509.300
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000	-27.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.802.000	-9.705.800	0	0	0	0	-13.802.000	-23.507.800
15	= Summe Aus- zahlungen	0	-13.829.000	-9.705.800	0	0	0	0	-13.829.000	-23.534.800
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.164.300	-821.700	960.500	0	0	0	-1.164.300	-1.025.500

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68111500

8.400.100 EUR Zuweisung vom Land – GA

SK 68140000

484.000 EUR Zuschüsse von öffentl. Wirtschaftsunternehmen

Zu Zeilennummer 13

SK 78520100

699.200 EUR Planungsleistungen zur weiteren Erschließung und Wiederherrichtung des Gewerbebestandsgebietes Halle-Ost

SK 78520200

9.006.0600 EUR Tiefbauleistungen zur weiteren Erschließung und Wiederherrichtung des Gewerbebestandsgebietes Halle-Ost

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-118.400	0	0	0	0	0	-118.400	-118.400
15 = Summe Auszahlungen	0	-118.400	0	0	0	0	0	-118.400	-118.400
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-118.400	0	0	0	0	0	-118.400	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.370.600	2.370.600	2.370.600	2.370.600	2.370.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	362.600	337.600	337.600	337.600	337.600
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	2.818.200	2.793.200	2.793.200	2.793.200	2.793.200
10	Personalaufwendungen	0	-6.577.700	-7.067.200	-7.169.000	-7.272.000	-7.375.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.421.300	-2.404.496	-2.654.400	-2.654.400	-2.654.400
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-68.900	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-9.067.900	-9.544.496	-9.896.200	-9.999.200	-10.102.400
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-6.249.700	-6.751.296	-7.103.000	-7.206.000	-7.309.200
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	-6.249.700	-6.751.296	-7.103.000	-7.206.000	-7.309.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-250.800	-251.900	-251.900	-251.900	-251.900
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-6.438.000	-6.940.696	-7.292.400	-7.395.400	-7.498.600

DEZERNAT: II Planen und Bauen
 AMT: 67 Grünflächenamt
 PRODUKT: 1.55101 Grünflächen, Parkanlagen und Stadtgrün

Kurzbeschreibung:

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

Erhaltung und Entwicklung der Grünanlagen;
 Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht durch Kontrolle von Straßenbäumen und Pflege des Straßenbegleitgrün;

Leistungen:

Pflanz- und Pflegearbeiten, Rodungsarbeiten

Säuberungsarbeiten in den städtischen Grünflächen und Parkanlagen; Räum- und Streuarbeiten

Prüfung und Bescheidung der kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit; Berufsausbildung

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ansatz Vorjahr	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Aufwertung des Stadtbildes und Schaffung von Erholungsräumen für die Bevölkerung.	Grünflächen intensiv	ha	400	381,30			
	Grünflächen extensiv	ha	160	201,30			
	Bäume in Grünanlagen (Einzelbäume)	Stck.	16.000	16.000			
Gewährleistung Verkehrssicherungspflicht	Straßenbegleitgrün	ha	119	120			
	Straßenbäume	Stck.	25.000	25.000			

Ergänzungen/Begründungen:

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.600	5.600	5.600	5.600	5.600
9	= Ordentliche Erträge	0	29.600	24.600	24.600	24.600	24.600
10	Personalaufwendungen	0	-2.599.120	-3.929.947	-3.973.726	-4.030.095	-4.086.652
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.182.115	-1.469.371	-1.579.500	-1.579.500	-1.579.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-13.555	-24.388	-25.700	-25.700	-25.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-3.794.790	-5.423.706	-5.578.926	-5.635.295	-5.691.852
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-3.765.190	-5.399.106	-5.554.326	-5.610.695	-5.667.252
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-3.765.190	-5.399.106	-5.554.326	-5.610.695	-5.667.252
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-910	-1.496	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-3.703.600	-5.338.102	-5.493.526	-5.549.895	-5.606.452

Erläuterungen**Zu Zeilennummer:4**

SK 43110100

4.000 EUR Gebühren laut Verwaltungskostensatzung

SK43210100

15.000 EUR Gebühren laut Benutzungssatzung für Grünanlagen

Zu Zeilennummer:12 insb.

SK 52810200

70.000 EUR Saat- und Pflanzgut einschließlich Düngemittel

SK 52550200

36.000 EUR Reparatur und Wartung bei gärtnerischen Geräten

SK 52511000

25.000 EUR Reparatur und Wartung von Großmähern

SK 52510000

147.500 EUR Haltung von Fahrzeugen

SK 52412600

25.000 EUR Papierkorbentleerung, wilder Müll, Entsorgung Presscontainer

SK 52211000

250.000 EUR Erhaltung des Baumbestandes, Verkehrssicherungspflicht

SK 52210600

690.000 EUR Unterhaltung der Grünanlagen, Spielplätze, Vergaben öffentliches Grün

Zu Zeilennummer:23

SK 48110100

62.500 EUR Verwaltungskostenumlage

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	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Erhaltung und Unterhaltung eines breiten und vielseitigen Angebotes von Spielflächen und Spielgeräten	Spiel- und Bolzplätze (37,00 ha)	Stck.	120	120			

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	-483.600	-510.455	-516.585	-523.880	-531.185
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-85.455	-70.455	-100.000	-100.000	-100.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.035	-1.380	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-570.090	-582.290	-616.585	-623.880	-631.185
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-570.090	-582.290	-616.585	-623.880	-631.185
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-570.090	-582.290	-616.585	-623.880	-631.185
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-70	-85	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-570.160	-582.375	-616.585	-623.880	-631.185

Erläuterungen

Zu Zeilennummer: 12 insb.

SK 52210800

89.500 EUR Unterhaltung der Spielplätze und Bolzplätze

DEZERNAT: II Planen und Bauen
 AMT: 67 Grünflächenamt
 PRODUKT: 1.55103 Stadtgrün (Bäume, Gehölze, etc.)

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Stadtgrün wird ab 2013 in das Produkt Grünflächen und Parkanlagen (1.55101) integriert.

Zielgruppen:

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	-1.139.222	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-270.593	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.761	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.414.576	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.414.576	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.414.576	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-322	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.414.898	0	0	0	0

Erläuterungen

Das Produkt 1.55103 Stadtgrün (Bäume, Gehölze etc.) wurde in das Produkt 1.55101 Grünanlagen und Parkanlagen integriert und ab 2013 nicht mehr eigenständig bewirtschaftet.

DEZERNAT: II Planen und Bauen
 AMT: 67 Grünflächenamt
 PRODUKT: 1.55104 Stadtgärtnerei

Kurzbeschreibung:

Die Stadtgärtnerei wurde geschlossen. Pflanzen und Gehölzen für öffentliche Grünanlagen und Friedhöfe werden im Handel eingekauft

Zielgruppen:

Bürger der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:**Leistungen:****Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
			0	0			

Ergänzungen/Begründungen:

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	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Erhaltung der Funktionsfähigkeit der städtischen Wasserspiele	Wasserspiele Wasserspielplätze	Stck.	35	35			
		Stck.	3	3			

Ergänzungen/Begründungen:

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	-151.000	-165.300	-168.300	-170.800	-173.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-35.700	-48.015	-135.700	-135.700	-135.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-186.700	-213.315	-304.000	-306.500	-309.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-186.700	-213.315	-304.000	-306.500	-309.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-186.700	-213.315	-304.000	-306.500	-309.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-186.700	-213.315	-304.000	-306.500	-309.000

Erläuterungen**Zu Zeilennummer: 12 insb.**

SK 52211100

46.200 EUR Unterhaltung der Wasserspielanlagen, Wasserspielplätze und Brunnen

SK 52410200

45.000 EUR Aufwendungen für Strom

SK 52410800

38.000 EUR Aufwendungen für Trinkwasser

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 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Bearbeitung von Nutzungsanträgen	Hohe Information für die Bevölkerung		0				
Rep. von Kleintechnik; Fuhrparkleistung	Leistung im Sinne der Amtshilfe		0				

Ergänzungen/Begründungen:

Dieses Produkt wird nicht mehr eigenständig beplant. Die hier benannten Ziele und Leistungen wurden und werden innerhalb der übrigen Produkte erbracht.

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	-49.245	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-16.755	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.035	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-67.035	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-67.035	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-67.035	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-70	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-67.105	0	0	0	0

Erläuterungen

Das Produkt Serviceleistungen für Dritte wurde in das Produkt 1.55101 Grünanlagen und Parkanlagen integriert und ab 2013 nicht mehr eigenständig bewirtschaftet.

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 Betreuung 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 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Umsetzung der Gebührensatzung für die kommunalen Friedhöfe der Stadt Halle (Saale)	Gesamteinnahmen von Gebühren	EUR	2.350.00 0	2.350.00 0			

Ergänzungen/Begründungen:

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.351.600	2.351.600	2.351.600	2.351.600	2.351.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
9	= Ordentliche Erträge	0	2.736.600	2.736.600	2.736.600	2.736.600	2.736.600
10	Personalaufwendungen	0	-1.874.300	-2.153.495	-2.195.915	-2.228.220	-2.260.525
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-736.400	-720.449	-739.900	-739.900	-739.900
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-25.100	-23.480	-23.500	-23.500	-23.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-2.635.800	-2.897.424	-2.959.315	-2.991.620	-3.023.925
18	= Ordentliches Ergebnis	0	100.800	-160.824	-222.715	-255.020	-287.325
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	100.800	-160.824	-222.715	-255.020	-287.325
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-249.400	-250.285	-250.200	-250.200	-250.200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-148.600	-411.109	-472.915	-505.220	-537.525

Erläuterungen

Zu Zeilennummer: 2

SK 41310000

85.000 EUR Zuweisungen vom Land für die Pflege der Kriegsgräber

Zu Zeilennummer: 4

SK 43210400

2.350.000 EUR Friedhofsgebühren laut gültiger Friedhofsgebührensatzung

Zu Zeilennummer: 12 insb.

SK 52210600

60.000 EUR Unterhaltung der Grünanlagen

SK 52210700

85.000 EUR Pflege der Kriegsgräber

SK 52211000

120.000 EUR Erhaltung des Baumbestandes

SK 52211100

69.000 EUR Unterhaltung sonstiger Anlagen

SK 52410100

232.450 EUR Betriebskostenvorauszahlung an ZGM

SK 52510000

35.000 EUR Haltung von Fahrzeugen

SK 52910100

85.244 EUR Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen- ZGM

Zu Zeilennummer: 24 insb.

SK 58110100

245.200 EUR Verwaltungskostenumlage

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 – Verpachtung der Eigenjagdbezirke (Umsetzung des Bundesjagdgesetzes)
 1.55501.04 Förderung der Landwirtschaft und landwirtschaftlichen Betriebe

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Holzverkauf	Einnahmen	EUR	50.000	30.000			
Landschaftspflege Erhaltung des gesunden Waldbestandes	Waldfläche (davon Dölauer Heide)	ha	1.237 (650)	1.237 (650)			

Ergänzungen/Begründungen: Minderung der Einnahmen bei Holzverkäufen ergibt sich einerseits durch prognostisch sinkende Holzpreise. Zum anderen wurden in den letzten Jahren großflächig vor allem Kieferbestände abgebaut. Im Sinne einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung werden Holzfällungen mindestens im Jahr 2013 nicht wieder in dem Umfang aus 2012 vorgenommen.

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	52.000	32.000	32.000	32.000	32.000
9	= Ordentliche Erträge	0	52.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10	Personalaufwendungen	0	-281.213	-308.003	-314.474	-319.005	-323.538
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-94.282	-96.205	-99.300	-99.300	-99.300
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-23.414	-23.552	-23.600	-23.600	-23.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-398.909	-427.760	-437.374	-441.905	-446.438
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-346.909	-395.760	-405.374	-409.905	-414.438
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-346.909	-395.760	-405.374	-409.905	-414.438
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-28	-34	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-346.937	-395.794	-405.374	-409.905	-414.438

Erläuterungen

Zu Zeilennummer:5

SK 44210500

30.000 EUR Erlöse für Holzverkäufe

Zu Zeilennummer: 12 insb.

SK 52210600

10.000 EUR Unterhaltung der Grünanlagen

SK 52211000

11.000 EUR Erhaltung des Baumbestandes, Verkehrssicherungspflicht

SK 52510000

23.900 EUR Haltung von Fahrzeugen

Zu Zeilennummer: 14 insb.

SK 54310700

20.000 EUR Sachverständigenkosten für Betreuung durch das Landesforstamt

2 Planen und Bauen
2.67 Grünflächen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.370.600	2.370.600	2.370.600	2.370.600	2.370.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	362.600	337.600	337.600	337.600	337.600	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	2.818.200	2.793.200	2.793.200	2.793.200	2.793.200	0
9	Personalauszahlungen	0	-6.487.700	-7.044.900	-7.169.000	-7.272.000	-7.375.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.421.300	-2.404.496	-2.654.400	-2.654.400	-2.654.400	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-88.200	-75.800	-72.800	-72.800	-72.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-8.997.200	-9.525.196	-9.896.200	-9.999.200	-10.102.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-6.179.000	-6.731.996	-7.103.000	-7.206.000	-7.309.200	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	340.000	340.000	340.000	340.000	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständ en							
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 Investitionseinzahlu n	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	340.000	340.000	340.000	340.000	0
<u>Auszahlungen</u>								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungs maßnahmen	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 Vermögensgegenständ en	0	-88.800	-115.000	-138.300	-158.000	-158.200	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	-343.000	-436.000	-230.700	-240.000	-300.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlun gen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-431.800	-551.000	-369.000	-398.000	-458.200	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-431.800	-211.000	-29.000	-58.000	-118.200	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-16.200	-4.500	-16.000	-16.200	0	0	-52.900
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-16.200	-4.500	-16.000	-16.200	0	0	-52.900
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-16.200	-4.500	-16.000	-16.200	0	0	-52.900

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

16.200 EUR Substitution von Maschinen und Geräten zur Absicherung des Geschäftsbetriebs und verkehrssicherungspflichtiger Maßnahmen

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670011: Friedhofs- und Bestattungswesen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	94.000	129.300	120.000	130.000	0	0	473.300
8	= Summe Einzahlungen	0	0	94.000	129.300	120.000	130.000	0	0	473.300
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-88.800	-94.000	-129.300	-120.000	-130.000	0	-88.800	-562.100
15	= Summe Auszahlungen	0	-88.800	-94.000	-129.300	-120.000	-130.000	0	-88.800	-562.100
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-88.800	0	0	0	0	0	-88.800	-88.800

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68100000

94.000 EUR Zuweisungen vom Bund – Ruherechtsgelder

Zu Zeilennummer 11

SK 78310200

74.000 EUR Ersatzbeschaffung Multicar-Fahrzeug für den Gertraudenfriedhof

SK 78310300

20.000 EUR Beschaffung und Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen zur Aufrechterhaltung des Friedhofsbetriebs

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670012: Friedhofs- und Bestattungswesen										
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
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-3.600	-2.700	-15.000	-10.000	0	0	-31.300
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-3.600	-2.700	-15.000	-10.000	0	0	-31.300
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-3.600	-2.700	-15.000	0	0	0	-21.300

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

3.600 EUR Substitution von Kleintechnik zur Pflege der kommunalen Friedhöfe

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestell 2013	Gesamt-ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-5.000	0	0	0	-5.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	-5.000	0	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-1.200	-1.800	-2.000	-2.000	0	0	-7.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-1.200	-1.800	-2.000	-2.000	0	0	-7.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-1.200	-1.800	-2.000	-2.000	0	0	-7.000

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

1.200 EUR Substitution von Kleintechnik zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs

2 Planen und Bauen
 2.67 Grünflächen
 6700 Grünflächen
 5530IE Friedhofs- und Bestattungswesen investiv
 7670051 Sanierung Wasserleitung Südfriedhof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt- ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670051: Sanierung Wasserleitung Südfriedhof										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	50.000	94.000	94.000	0	0	238.000
8	= Summe Ein- zahlungen	0	0	0	50.000	94.000	94.000	0	0	238.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-94.000	-94.000	0	0	-238.000
15	= Summe Aus- zahlungen	0	0	0	-50.000	-94.000	-94.000	0	0	-238.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-33.000	-80.000	0	0	-40.000	0	-33.000	-153.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-33.000	-80.000	0	0	-40.000	0	-33.000	-153.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-33.000	-80.000	0	0	-40.000	0	-33.000	-153.000

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 13

SK 78530200

80.000 EUR Bauleistungen zur Errichtung neuer Grabfelder auf dem Süd- und dem Gertraudenfriedhof

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-40.000	0	0	-40.000	0	0	-80.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-40.000	0	0	-40.000	0	0	-80.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-40.000	0	0	-40.000	0	0	-80.000

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 13
 SK 78530200

40.000 EUR Bauleistungen zur Grabfeldgestaltung einschließlich Wegebau und Metallarbeiten an Gruftgittern

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-290.000	0	0	0	0	0	-290.000	-290.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-290.000	0	0	0	0	0	-290.000	-290.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-290.000	0	0	0	0	0	-290.000	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-20.000	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-150.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-20.000	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-150.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-20.000	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-150.000

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 13

SK 78530200

70.000 EUR Bauleistungen zum Ersatz von Schäden in Natur und Landschaft

2 Planen und Bauen
 2.67 Grünflächen
 6700 Grünflächen
 5530IE Friedhofs- und Bestattungswesen investiv
 7670088 Grabfelder Südfriedhof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt- ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670088: Grabfelder Südfriedhof										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	24.000	0	0	0	0	24.000
8	= Summe Ein- zahlungen	0	0	0	24.000	0	0	0	0	24.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-24.000	0	0	0	0	-24.000
15	= Summe Aus- zahlungen	0	0	0	-24.000	0	0	0	0	-24.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 Planen und Bauen
 2.67 Grünflächen
 6700 Grünflächen
 5530IE Friedhofs- und Bestattungswesen investiv
 7670089 Sanierung Mauern Südfriedhof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestell 2013	Gesamt- ein- zahlun- gen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670089: Sanierung Mauern Südfriedhof										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 Planen und Bauen
 2.67 Grünflächen
 6700 Grünflächen
 5530IE Friedhofs- und Bestattungswesen investiv
 7670090 Sanierung Platzfläche Gertraudenfriedhof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt- ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670090: Sanierung Platzfläche Gertraudenfriedhof										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	106.000	0	0	0	0	106.000
8	= Summe Ein- zahlungen	0	0	0	106.000	0	0	0	0	106.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-106.000	0	0	0	0	-106.000
15	= Summe Aus- zahlungen	0	0	0	-106.000	0	0	0	0	-106.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 Planen und Bauen
 2.67 Grünflächen
 6700 Grünflächen
 5530IE Friedhofs- und Bestattungswesen investiv
 7670091 Sanierung Mauern Gertraudenfriedhof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestell 2013	Gesamt-ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670091: Sanierung Mauern Gertraudenfriedhof										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	126.000	106.000	0	0	232.000
8	= Summe Ein- zahlungen	0	0	0	0	126.000	106.000	0	0	232.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-126.000	-106.000	0	0	-232.000
15	= Summe Aus- zahlungen	0	0	0	0	-126.000	-106.000	0	0	-232.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 Planen und Bauen
 2.67 Grünflächen
 6700 Grünflächen
 5530IE Friedhofs- und Bestattungswesen investiv
 7670092 Eingangsbereich Gertraudenfriedhof 2. BA

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670092: Eingangsbereich Gertraudenfriedhof 2. BA										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68100000

120.000 EUR Zuweisungen vom Bund – Ruherechtsgelder

Zu Zeilennummer 13

SK 78530100

20.000 EUR Planungsleistungen zur Sanierung Eingangsbereich Gertraudenfriedhof II. BA

SK 78530200

100.000 EUR Bauleistungen zur Sanierung Eingangsbereich Gertraudenfriedhof II. BA

2 Planen und Bauen
 2.67 Grünflächen
 6700 Grünflächen
 5530IE Friedhofs- und Bestattungswesen investiv
 7670093 Erneuerung Grabsteine Abt.4 Kriegsgräber

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt- ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670093: Erneuerung Grabsteine Abt.4 Kriegsgräber										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	50.000	10.700	0	0	0	0	60.700
8	= Summe Ein- zahlungen	0	0	50.000	10.700	0	0	0	0	60.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-10.700	0	0	0	0	-60.700
15	= Summe Aus- zahlungen	0	0	-50.000	-10.700	0	0	0	0	-60.700
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68100000

50.000 EUR Zuweisungen vom Bund – Ruherechtsgelder

Zu Zeilennummer 13

SK 78530200

50.000 EUR Bauleistungen zur Erneuerung der Grabsteine, Abt. 4 Kriegsgräber auf dem Gertraudenfriedhof

2 Planen und Bauen
 2.67 Grünflächen
 6700 Grünflächen
 5530IE Friedhofs- und Bestattungswesen investiv
 7670094 Sanierung Freitreppen Gertraudenfriedhof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt-ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670094: Sanierung Freitreppen Gertraudenfriedhof										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	76.000	0	0	0	0	0	76.000
8	= Summe Ein- zahlungen	0	0	76.000	0	0	0	0	0	76.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-76.000	0	0	0	0	0	-76.000
15	= Summe Aus- zahlungen	0	0	-76.000	0	0	0	0	0	-76.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68100000

76.000 EUR Zuweisungen vom Bund – Ruherechtsgelder

Zu Zeilennummer 13

SK 78530100

8.500 EUR Planungsleistungen zur Sanierung der Freitreppen auf dem Gertraudenfriedhof

SK 78530200

67.500 EUR Bauleistungen zur Sanierung der Freitreppen auf dem Gertraudenfriedhof

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)

- 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	80.800	236.000	420.800	125.800	285.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	16.808.600	17.532.300	17.493.500	17.687.500	17.887.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	344.200	368.500	365.400	369.700	368.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.094.300	3.299.800	3.099.300	3.099.300	3.099.300
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	20.327.900	21.436.600	21.379.000	21.282.300	21.641.000
10	Personalaufwendungen	0	-30.723.100	-31.735.500	-32.298.700	-32.728.600	-33.220.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.055.556	-4.619.594	-4.389.187	-4.416.437	-4.467.037
13	+ Transferaufwendungen	0	-246.200	-275.000	-6.200	-6.200	-6.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-9.107.260	-9.491.150	-9.722.100	-9.678.550	-9.983.888
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-44.132.116	-46.121.244	-46.416.187	-46.829.787	-47.677.525
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-23.804.216	-24.684.644	-25.037.187	-25.547.487	-26.036.525
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	-23.804.216	-24.684.644	-25.037.187	-25.547.487	-26.036.525
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-622.750	-438.000	-453.500	-404.950	-427.345
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-24.426.966	-25.122.644	-25.490.687	-25.952.437	-26.463.870

3 Sicherheit und Gesundheit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	80.800	236.000	420.800	125.800	285.800	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	16.808.600	17.532.300	17.493.500	17.687.500	17.887.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	344.200	368.500	365.400	369.700	368.400	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	3.094.300	3.299.800	3.099.300	3.099.300	3.099.300	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.327.900	21.436.600	21.379.000	21.282.300	21.641.000	0
9	Personalauszahlungen	0	-30.174.300	-31.715.900	-32.296.500	-32.726.300	-33.218.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.055.556	-4.619.594	-4.389.187	-4.416.437	-4.467.037	0
12	+ Transferauszahlungen	0	-246.200	-275.000	-6.200	-6.200	-6.200	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-9.220.760	-9.491.750	-9.722.400	-9.678.550	-9.983.888	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-43.696.816	-46.102.244	-46.414.287	-46.827.487	-47.675.325	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-23.368.916	-24.665.644	-25.035.287	-25.545.187	-26.034.325	0
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	512.700	243.200	483.500	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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	512.700	243.200	483.500	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.100	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	-2.620.600	-1.975.100	-1.673.100	-1.367.200	-2.180.800	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	-1.460.400	-1.367.000	-2.083.000	-1.200.000	-740.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.083.100	-3.342.100	-3.756.100	-2.567.200	-2.920.800	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.570.400	-3.098.900	-3.272.600	-2.567.200	-2.920.800	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.666.200	1.680.200	1.674.200	1.668.200	1.668.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.300	17.000	16.000	20.300	19.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.076.200	3.276.200	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	4.759.700	4.973.400	4.766.400	4.764.700	4.763.400
10	Personalaufwendungen	0	-6.830.000	-7.062.800	-7.188.200	-7.291.000	-7.394.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-440.704	-454.118	-441.754	-445.754	-445.754
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-319.500	-338.850	-337.150	-335.450	-335.450
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-7.590.204	-7.855.768	-7.967.104	-8.072.204	-8.175.704
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-2.830.504	-2.882.368	-3.200.704	-3.307.504	-3.412.304
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	-2.830.504	-2.882.368	-3.200.704	-3.307.504	-3.412.304
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-159.500	-158.500	-158.500	-158.500	-158.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.990.004	-3.040.868	-3.359.204	-3.466.004	-3.570.804

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Durchsetzung ordnungsrechtlicher Vorschriften	Anzahl der Ordnungsverfügungen, Erlaubnisse und Ermittlungersuchen	Stück	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Gewährleistung 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	167.300	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	197.200	219.200	219.200	219.200	219.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.800	12.500	11.500	15.800	14.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.068.200	3.268.200	3.068.200	3.068.200	3.068.200
9	= Ordentliche Erträge	0	3.278.200	3.499.900	3.298.900	3.303.200	3.301.900
10	Personalaufwendungen	0	-4.852.400	-6.242.240	-6.350.400	-6.441.140	-6.532.540
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-366.959	-377.939	-368.009	-372.009	-372.009
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-268.800	-290.450	-290.450	-290.450	-290.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-5.488.159	-6.910.629	-7.008.859	-7.103.599	-7.194.999
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-2.209.959	-3.410.729	-3.709.959	-3.800.399	-3.893.099
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-2.209.959	-3.410.729	-3.709.959	-3.800.399	-3.893.099
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-150.100	-149.100	-149.100	-149.100	-149.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.360.059	-3.559.829	-3.859.059	-3.949.499	-4.042.199

Erläuterungen:**Zu Zeilennummer 4**

SK 43110100
78.000 EUR Verwaltungsgebühren aus Allgemeiner Gefahrenabwehr, Sozialbestattungen, Hundesachbearbeitung und Abschleppmaßnahmen

SK 43110300
38.500 EUR Jagd- und Fischereigebühren

SK 43110400
101.900 EUR Ersatz von Zwangsmaßnahmen (bei Allg. Gefahrenabwehr, Sozialbestattungen, Hundesachbearbeitung, Abschleppmaßnahmen)

Zu Zeilennummer 5

SK 44610100
8.000 EUR sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, insbes. aus Versteigerungen

SK 44810000
4.500 EUR Erstattungen vom Land für Ausführung Hundegesetz LSA

Zu Zeilennummer 6

SK 45610000
3.068.200EUR Bußgelder aus Allg. Gefahrenabwehr 4.000 EUR
aus Überwachg. ruhender Verkehr 2.130.200 EUR
aus Überwachg. fließ. Verkehr 684.000 EUR
Verwarn- und Bußgelder 250.000 EUR

Zu Zeilennummer 12

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind unter anderem enthalten:

SK 52410100/52910100	
219.859 EUR	Betriebskostenvorauszahlung an EB ZGM/Unterhaltung der Grundstücke
SK 52320100	
34.100 EUR	Leasingraten für die Dienstfahrzeuge des Stadtordnungsdienstes
SK 52510000	
38.000 EUR	Unterhaltung der Dienstfahrzeuge des Amtes
SK 52550200	
28.500 EUR	Wartung und Reparatur für Funktechnik, Verkehrsüberwachungstechnik , Leit- und Relaisstellentechnik
SK 52610000	
17.000 EUR	Dienstbekleidung und Schuhgeld für Außendienstmitarbeiter und Mitarbeiter des Vollzugsdienstes

Zu Zeilennummer 12

In den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind unter anderem enthalten:

SK 54311600	
37.100 EUR	sonstige Geschäftsausgabe, vor allem Vordrucke, Knöllchenkarten und Ablagesysteme
SK 54311800	
132.500 EUR	Sozialbestattungen
SK 54311900	
62.000 EUR	Ermittlungsverfahren und Zwangsmaßnahmen für
	Allg. Gefahrenabwehr/Schornsteinfegerwesen 12.000 EUR
	Allg. Gefahrenabwehr/Hundesachbearbeitung 10.000 EUR
	Abschleppmaßnahmen 40.000 EUR

Zu Zeilennummer 15

In den Internen Leistungsverrechnungen sind insbesondere enthalten:

SK 58110210	
127.000 EUR	Porto

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 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Überwachung der Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften	Aufwand pro angemeldeter Gewerbebetriebe	EUR	53,5	54,3	55,12	55,86	55,86
Schutz der Einwohner der Stadt Halle (Saale) vor rechtswidriger Gewerbeausübung	Anteil der Gewerbeunter-sagungsverfahren zum Gewerbebestand	%	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Darstellung der Gewerbetätigkeit in der Stadt Halle (Saale)	Verhältnis der Gewerbeanmeldungen zu Gewerbeabmeldungen	%	1,10	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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	354.000	354.000	354.000	354.000	354.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	= Ordentliche Erträge	0	362.000	362.000	362.000	362.000	362.000
10	Personalaufwendungen	0	-686.300	-711.180	-726.100	-736.580	-747.080
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-25.907	-26.867	-25.907	-25.907	-25.907
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-731.707	-757.547	-771.507	-781.987	-792.487
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-369.707	-395.547	-409.507	-419.987	-430.487
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-369.707	-395.547	-409.507	-419.987	-430.487
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-374.707	-400.547	-414.507	-424.987	-435.487

Erläuterungen:**Zu Zeilennummer 4**

SK 43110100
354.000 EUR Verwaltungsgebühren

Zu Zeilennummer 6

SK 45610000
8.000 EUR Bußgelder u.ä.

Zu Zeilennummer 12

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind unter anderem enthalten:

SK 52410100
18.851 EUR Betriebskostenvorauszahlung an ZGM

SK 52910100
5.957 EUR Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zu Zeilennummer 14

In den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind unter anderem enthalten:

SK 54500000
10.000 EUR Erstattung an Bund für Bearbeitung von Anträgen auf Auskunft aus dem Gewerbezentralregister und Beantragung von Führungszeugnissen

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 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Verkehrssichere Unterhaltung in den Baustellenbereichen	Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen für Baumaßnahmen und Umzüge	Stück	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
Parkerleichterungen für bestimmt Antragsteller (z. B. Behinderte, Gewerbetreibende)	Erteilung von Ausnahmegenehmigungen gemäß § 46 (1) StVO	Stück	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Luftreinhaltung im Stadtgebiet Halle	Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen zum befahren der Umweltzone lat. BImSchG	Stück	1.000	600	300	0	0
Schulwegsicherung	Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen zur Schulwegsicherung	Stück	25	20	20	20	20
Gewährleistung der Personenbeförderung im Rahmen des ÖPNV	Taxikonzessionen pro 1.000 Einwohner/innen	Stück	1,12	1,1	1,1	1,1	1,1

Straßenrechtliche Genehmigungen	Anzahl der Genehmigungen	Stück	4.000	3.800	3.500	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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.115.000	1.107.000	1.101.000	1.095.000	1.095.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9	= Ordentliche Erträge	0	1.119.500	1.111.500	1.105.500	1.099.500	1.099.500
10	Personalaufwendungen	0	-1.291.300	-109.380	-111.700	-113.280	-114.880
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-47.838	-49.312	-47.838	-47.838	-47.838
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-31.200	-28.900	-27.200	-25.500	-25.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.370.338	-187.592	-186.738	-186.618	-188.218
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-250.838	923.908	918.762	912.882	911.282
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-250.838	923.908	918.762	912.882	911.282
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-255.238	919.508	914.362	908.482	906.882

Erläuterungen:**Zu Zeilennummer 4**

SK 43110100
502.000 EUR Verwaltungsgebühren, davon 20.000 EUR Umweltzone

SK 43110400
5.000 EUR Ersatz von Zwangsmaßnahmen

SK 43210100
600.000 EUR Sondernutzungsgebühren

Zu Zeilennummer 12

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind unter anderem enthalten:

SK 52320100
3.300 EUR Aufwendungen für Leasingraten für Dienstfahrzeug

SK 52410100
29.056 EUR Betriebskostenvorauszahlung an ZGM

SK 52910100
9.182 EUR Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ZGM)

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	1.666.200	1.680.200	1.674.200	1.668.200	1.668.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.300	17.000	16.000	20.300	19.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	3.076.200	3.276.200	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	4.759.700	4.973.400	4.766.400	4.764.700	4.763.400	0
9	Personalauszahlungen	0	-6.761.200	-7.054.300	-7.188.200	-7.291.000	-7.394.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-440.704	-454.118	-441.754	-445.754	-445.754	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-334.400	-340.050	-337.150	-335.450	-335.450	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-7.536.304	-7.848.468	-7.967.104	-8.072.204	-8.175.704	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.776.604	-2.875.068	-3.200.704	-3.307.504	-3.412.304	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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	-2.100	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	-12.700	-6.400	-10.400	-6.100	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	-2.100	-12.700	-6.400	-10.400	-6.100	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.100	-12.700	-6.400	-10.400	-6.100	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-7.700	0	-2.700	0	0	0	-10.400
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-7.700	0	-2.700	0	0	0	-10.400
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-7.700	0	-2.700	0	0	0	-10.400

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78310300

5.000 EUR Richtfunkanbindung Relaisstation

SK 78310400

2.700 EUR Ersatzbeschaffung Leitstellenstühle

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-3.800	-4.400	-6.900	-4.400	0	0	-19.500
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-3.800	-4.400	-6.900	-4.400	0	0	-19.500
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-3.800	-4.400	-6.900	-4.400	0	0	-19.500

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

3.800 EUR Ersatzbeschaffung Bürodrehstühle und Faxgerät

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-400	-800	-800	-800	0	0	-2.800
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-400	-800	-800	-800	0	0	-2.800
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-400	-800	-800	-800	0	0	-2.800

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

400 EUR Ersatzbeschaffung Bürodrehstuhl

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7320006: Verkehrsangelegenheiten									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-800	-1.200	0	-900	0	0	-2.900
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-800	-1.200	0	-900	0	0	-2.900
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-800	-1.200	0	-900	0	0	-2.900

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

800 EUR Ersatzbeschaffung Bürodrehstühle

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-2.100	0	0	0	0	0	-2.100	-2.100
15 = Summe Auszahlungen	0	-2.100	0	0	0	0	0	-2.100	-2.100
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.100	0	0	0	0	0	-2.100	-2.100

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.000	117.500	303.000	8.000	168.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.484.600	3.612.200	3.479.500	3.479.500	3.479.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.700	12.800	10.700	10.700	10.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	12.000	12.500	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	3.515.300	3.755.000	3.805.200	3.510.200	3.670.200
10	Personalaufwendungen	0	-5.407.400	-5.501.600	-5.565.600	-5.617.600	-5.724.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.398.578	-1.455.568	-1.402.233	-1.377.583	-1.377.583
13	+ Transferaufwendungen	0	-240.000	-268.800	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-596.660	-613.800	-663.350	-447.500	-575.138
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-7.642.638	-7.839.768	-7.631.183	-7.442.683	-7.677.221
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-4.127.338	-4.084.768	-3.825.983	-3.932.483	-4.007.021
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	-4.127.338	-4.084.768	-3.825.983	-3.932.483	-4.007.021
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-118.850	-114.300	-126.100	-74.350	-92.745
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-4.246.188	-4.199.068	-3.952.083	-4.006.833	-4.099.766

DEZERNAT:	III	Sicherheit, Gesundheit und Sport					
AMT:	33	Amt für Bürgerservice					
PRODUKT:	1.12101	Statistik					
KURZBESCHREIBUNG: Bereitstellung des Statistischen Informationssystems HAL-SIS.							
Planung, Organisation und Durchführung statistischer Erhebungen Sammlung und Aufbereitung statistischer Daten verschiedener Quellen, Herausgabe statistischer Veröffentlichungen, Pflege und Aktualisierung der kleinräumigen Gliederung des Stadtgebietes als räumliches Bezugssystem .							
ZIELGRUPPEN: Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle, Behörden, Institutionen, Anfragende aus dem In- und Ausland, Wirtschaft, politische Gremien .							
AUFTRAGSGRUNDLAGE/RECHTLICHE GRUNDLAGE: <input type="checkbox"/> pflichtig übertragener Wirkungskreis <input type="checkbox"/> pflichtig eigener Wirkungskreis <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgaben							
ZIELE: Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien; Konzeption, Dokumentation, Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung von Daten (Weiterentwicklung des statistischen Informationssystems, statistische Veröffentlichungen); Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken; Pflege und Weiterentwicklung des städtischen Raumbezugssystems							
LEISTUNGEN: Statistische Auskünfte, Veröffentlichungen, Bereitstellung von Daten im Internet/Intranet, Durchführung von Auftragsstatistiken (z.B. Zählungen)							
ZIELE UND KENNZAHLEN DES PRODUKTES:							
Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz 2012	Plan-Wert 2013	Plan-Wert 2014	Plan-Wert 2015	Plan-Wert 2016
Arbeitsaufkommen	Anfragen je 10.000 Einwohner	Anzahl/ 10 T EW	37	37	37	37	37
Wirtschaftlichkeit	Material- und Verarbeitungskosten je Veröffentlichung	Euro/ Veröff.	126,25	127,50	128,75	130,00	131,25
E-Government	Zugriffe auf halle.de-Statistik u. Wahlen je 10.000 Einw.	Anzahl/ 10 T EW	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

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

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Personalaufwendungen	0	-391.930	-351.380	-358.245	-363.400	-368.560
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-12.900	-13.095	-13.083	-13.183	-13.183
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.390	-2.140	-2.600	-2.700	-2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-407.220	-366.615	-373.928	-379.283	-384.443
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-405.220	-364.615	-371.928	-377.283	-382.443
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-405.220	-364.615	-371.928	-377.283	-382.443
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.100	-1.100	-1.200	-1.250	-1.250
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-406.320	-365.715	-373.128	-378.533	-383.693

Erläuterungen:**Zu Zeilennummer 4**

SK 43110100
2.000 EUR Verwaltungsgebühren aus statistischen Auswertungen, Quartalsheften, Jahresstatistik

Zu Zeilennummer 12

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind unter anderem enthalten:

SK 52410100
8.970 EUR Betriebskostenvorauszahlungen an ZGM

SK 52620000
1.400 EUR Aus- und Fortbildung

SK 52910100
1.930 EUR Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zu Zeilennummer 14

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind unter anderem enthalten.

SK 5431140
1.400 EUR Weitere besondere Sachausgaben

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: <input type="checkbox"/> pflichtig übertragener Wirkungskreis <input type="checkbox"/> pflichtig eigener Wirkungskreis <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgaben							
ZIELE:							
Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Durchführung/Ergebnisbestimmung und Präsentation der Wahlen und Abstimmungen auf der Grundlage der jeweiligen Wahlgesetze u. Wahlordnungen							
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 2013	Plan-Wert 2014	Plan-Wert 2015	Plan-Wert 2016
1. Wirtschaftlichkeit	OB-Wahl Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	Euro/WB	0,84	0	0	0	0
1. Wirtschaftlichkeit	Kommunalwahl Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	Euro/WB	0	0	0,61	0	0
1. Wirtschaftlichkeit	Landtagswahl Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten		0	0	0	0	0,76
1. Wirtschaftlichkeit	Bundestagswahl Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	Euro/WB	0	0,76	0	0	0
1. Wirtschaftlichkeit	Europawahl Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	Euro/WB	0	0	0,74	0	0
2. Wirtschaftlichkeit	Landtagswahl Erstattung der Wahlkosten je Wahlberechtigten	Euro/WB	0	0	0	0	0,83
2. Wirtschaftlichkeit	Bundestagswahl Erstattung der Wahlkosten je Wahlberechtigten	Euro/WB	0	1,12	0	0	0

2. Wirtschaftli chkeit	Europawahl Erstattung der Wahlkosten je Wahlberechtigten	Euro/ WB	0	0	1,00	0	0
------------------------------	--	-------------	---	---	------	---	---

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	109.500	295.000	0	160.000
9	= Ordentliche Erträge	0	0	109.500	295.000	0	160.000
10	Personalaufwendungen	0	-91.856	-139.378	-140.488	-114.962	-143.840
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-55.494	-25.853	-46.395	-18.395	-18.395
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-149.200	-162.060	-217.700	0	-127.638
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-296.550	-327.291	-404.583	-133.357	-289.873
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-296.550	-217.791	-109.583	-133.357	-129.873
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-296.550	-217.791	-109.583	-133.357	-129.873
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-47.400	-52.650	-52.800	0	-18.395
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-343.950	-270.441	-162.383	-133.357	-148.268

Erläuterungen:

Zu Zeilennummer 2

SK 41000000
 109.500 EUR Erstattungen für die Bundestagswahl – Abschlagszahlung
 197.000 Wahlberechtigte x 0,50 98.500 EUR
 Kreiswahlbüro 11.000 EUR
 Resterstattung ca. 110.000 EUR in 2014

Zu Zeilennummer 12

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind unter anderem enthalten:

SK 52310000
 1.900 EUR Miete und Pacht für 6 nichtstädtische Wahllokale (Sportlerheim Seeben, Kulturhaus Dautzsch, IAMO, Saaleschule, mobil Begegnungsstätte, TGZ)

SK 52710400
 14.300 EUR Öffentlichkeitsarbeit:
 Amtsblatt 5.000 EUR
 Präsentation und Wahlunterstützung durch ITC 9.300 EUR

Zu Zeilennummer 14

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind unter anderem enthalten:

SK 54210000
 33.000 EUR Erfrischungsgelder:
 9 Personen x 163 Wahlvorstände x 21 EUR 30.807 EUR
 Sitzungsgeld Wahlausschuss:
 9 Personen x 2 Sitzungen x 21 EUR 378 EUR

SK 54310300 82.350 EUR	Versendung von Wahlbenachrichtigungsbriefen 197.000 x 0,35 + 19% Rücklauf Wahlbenachrichtigungsbriefe Premiumadress Label (2.300 x 0,11 € netto)	82.050 EUR 300 EUR
SK 54311400 37.110 EUR	Leistungen der IT-Consult Beschaffung von Drucksachen wie Stimmzettel, Briefumschläge, Merkblätter	27.000 EUR 9.810 EUR
SK 54312400 6.100 EUR	Transportleistungen von Fremdfirmen	
Zu Zeilennummer 14		
SK 58110000 43.150 EUR	Verwaltungskostenumlage	
SK 58110210 7.200 EUR	Aufwendungen für Porto	
SK 58110220 1.800 EUR	Aufwendungen für Vervielfältigung	
SK 58110230 500 EUR	Aufwendungen für Fahrdienstleistungen	

DEZERNAT:	III	Sicherheit und Gesundheit
AMT:	33	Amt für Bürgerservice
PRODUKT:	1.12208	Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis
Kurzbeschreibung:		
Zulassung (z. B. Erst-, Neu- und Wiedenzulassung) sowie Stilllegung von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Erteilen von Schadstoffplaketten, Wunschkennzeichen, Führung und Aktualisierung des Fahrzeugregisters		
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, Bürger, Unternehmen, Behörden .		
AUFTRAGSGRUNDLAGE/RECHTLICHE GRUNDLAGE:		
<input type="checkbox"/> pflichtig übertragener Wirkungskreis		
<input type="checkbox"/> pflichtig eigener Wirkungskreis		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgaben		
ZIELE:		
Erfüllung der gesetzlichen Aufträge, Optimierung der Bearbeitungszeiten, Kundenzufriedenheit steigern, (z. B. geringe Wartezeiten), höchstmögliche Richtigkeit und Aktualität des Fahrzeugregisters, Zulassung ausschließlich qualifizierter Fahrlehrer sowie geeigneter und befähigter Kraftfahrer, Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Leistungen:		
1.12208.1 Fahrerlaubnisse		
1.12208.2 Zulassung		

ZIELE UND KENNZAHLEN DES PRODUKTES:							
Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Genehmigung und Überwachung von Fahrschulen	Anzahl Fahrschulen (Haupt- und Zweigstellen) insgesamt	Anzahl	40	40	40	40	40
Vorzeitige Erteilung FE Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit	Anteil der Fahrerlaubnis-anträge BF 17 zu allen Ersterteilungs-anträgen	Prozent	14	14	14	14	14
Kundenzufriedenheit	Durchschnittliche Wartezeit in der FeB je Besuch in der 46. KW	Minuten	8	8	8	8	8
Kundenzufriedenheit	Durchschnittliche Wartezeit in der Zulassungsbehörde je Besuch in der 46. KW	Minuten	16	16	16	16	16
Qualität des Fahrzeugregisters	Anzahl Fehlermeldungen an den DÜ an das KBA an allen Fahrzeugbefassungen in % Ø Jahreswert	Prozent	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Wirtschaftlichkeit	Kfz-Bestand (nur zugelassene Fz)/ 10.000 EW	Anzahl	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Kundenzufriedenheit	Anteil Wunschkennzeichen an Zulassungen gesamt	Prozent	5	5	5	5	5

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.531.500	1.578.000	1.531.500	1.531.500	1.531.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	2.200	500	500	500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	= Ordentliche Erträge	0	1.544.000	1.592.200	1.544.000	1.544.000	1.544.000
10	Personalaufwendungen	0	-1.303.556	-1.329.971	-1.339.920	-1.358.958	-1.378.207
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-119.138	-121.820	-126.638	-127.638	-127.638
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-283.460	-276.910	-280.500	-281.800	-281.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.706.154	-1.728.701	-1.747.058	-1.768.396	-1.787.645
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-162.154	-136.501	-203.058	-224.396	-243.645
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-162.154	-136.501	-203.058	-224.396	-243.645
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-27.900	-24.800	-28.400	-28.750	-28.750
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-190.054	-161.301	-231.458	-253.146	-272.395

Erläuterungen:**Zu Zeilennummer 2**SK 41410000
8.000 EUR

Zuweisungen vom Land gem. § 5 MZulKraftStG – Verwaltung der Kfz-Steuer, abhängig von Anzahl Zulassungen

Zu Zeilennummer 4SK 43110100
1.578.000 EUR

Verwaltungsgebühren für Fahrerlaubnis- und Führerscheinerteilung, für Kfz-Zulassungen und –stilllegungen, Umschreibungen Halterdaten

Zu Zeilennummer 12

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind unter anderem enthalten:

SK 52410100
60.065 EUR

Betriebskostenvorauszahlung an ZGM

SK 52810700
31.430 EUR

Beschaffung EU-Führerscheine bei der Bundesdruckerei

SK 52910100
18.723 EUR

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zu Zeilennummer 14

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind unter anderem enthalten:

SK 54311600 99.060 EUR	sonstige Geschäftsausgaben: Beschaffung von Formularen und Plaketten für das Führerschein- und Zulassungswesen
SK 54500000 167.000 EUR	Abführung Gebührenanteile an das Kraftfahrtbundesamt bei Führerschein- und Zulassungsangelegenheiten Haushaltsneutral durch Einnahmen in gleicher Höhe bei 43110100

DEZERNAT:	III	Sicherheit und Gesundheit
AMT:	33	Amt für Bürgerservice
PRODUKT:	1.12209	Einwohnerangelegenheiten
Kurzbeschreibung: Verwaltung von Melde-, Reisepass- und Personalausweisangelegenheiten, Bearbeitung von Auskunftersuchen u. a. an Behörden und Privatpersonen, Erfüllung sonstiger Aufgaben (z. B. Anträge auf Ausstellung von Führungszeugnisse, Erteilen von Bewohnerparkausweisen, Meldebescheinigungen, Beglaubigungen), regelmäßige Datenübermittlungen an Behörden und Kirchen, Öffentlich-rechtliche Namensänderungen, Bearbeitung von Anträgen auf Zuschuss zum Semesterbeitrag und -ticket für Studierende, Antragsannahme, Bearbeitung und Erstellung von Personaldokumenten, Aufgabenwahrnehmung für andere Ämter (Anträge auf Auskünfte aus dem zentralen Gewerbezentralregister)		
ZIELGRUPPEN: Einwohner der Stadt Halle (Saale), Neubürger, Auskunft ersuchende Behörden, Firmen und Privatpersonen .		
AUFTRAGSGRUNDLAGE/RECHTLICHE GRUNDLAGE: <input type="checkbox"/> pflichtig übertragener Wirkungskreis <input type="checkbox"/> pflichtig eigener Wirkungskreis <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgaben		
ZIELE: Bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben, Kundenzufriedenheit steigern (z. B. geringe Warte-zeiten), Höchstmögliche Richtigkeit und Aktualität des Melderegisters		
Leistungen: 1.12209.1 Meldeangelegenheiten 1.12209.2 Ausweis und sonstige Dokumente		

ZIELE UND KENNZAHLEN DES PRODUKTES:							
Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Kundenzufriedenheit	Durchschnittliche Wartezeit je Besucher in der 46. KW	Minuten	21	20	20	20	20
Erfüllung Pflichtaufgaben	Dienstleistungen Dokumente/10.000 EW	Anzahl	1.700	1.800	1.800	2.000	1.500
Nachweis über natürliche Personen für Bereiche des öff. Lebens	Anzahl An-, Ummeldungen/10.000 EW	Anzahl	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Qualität des Melderegisters	OB-Wahl Anteil nicht zustellbare Wahlbenachrichtigungskarten an allen ausgestellten Wahlbenachrichtigungskarten	Prozent	1,10	0	0	0	0
Qualität des Melderegisters	BT-Wahl Anteil nicht zustellbare Wahlbenachrichtigungskarten an allen ausgestellten Wahlbenachrichtigungskarten	Prozent	0	0,70	0	0	0
Qualität des Melderegisters	Komm.-Wahl Anteil nicht zustellbare Wahlbenachrichtigungskarten an allen ausgestellten Wahlbenachrichtigungskarten	Prozent	0	0	1,00	0	0
Qualität des Melderegisters	EU-Wahl Anteil nicht zustellbare Wahlbenachrichtigungskarten an allen ausgestellten Wahlbenachrichtigungskarten	Prozent	0	0	0,85	0	0
Qualität des Melderegisters	LT-Wahl Anteil nicht zustellbare Wahlbenachrichtigungskarten an allen ausgestellten Wahlbenachrichtigungskarten	Prozent	0	0	0	0	0,70

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.489.400	1.552.300	1.489.400	1.489.400	1.489.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.200	10.600	10.200	10.200	10.200
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	8.000	8.500	8.000	8.000	8.000
9	= Ordentliche Erträge	0	1.507.600	1.571.400	1.507.600	1.507.600	1.507.600
10	Personalaufwendungen	0	-1.991.794	-1.949.731	-1.960.673	-1.988.796	-2.017.181
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-961.981	-1.037.013	-964.531	-965.481	-965.481
13	+ Transferaufwendungen	0	-240.000	-268.800	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-84.250	-94.730	-84.750	-84.950	-84.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-3.278.025	-3.350.274	-3.009.954	-3.039.227	-3.067.612
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.770.425	-1.778.874	-1.502.354	-1.531.627	-1.560.012
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.770.425	-1.778.874	-1.502.354	-1.531.627	-1.560.012
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-24.400	-20.300	-25.150	-25.500	-25.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.794.825	-1.799.174	-1.527.504	-1.557.127	-1.585.512

Erläuterungen:**Zu Zeilennummer 4**

SK 43110100
469.100 EUR Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten

SK 43110200
1.083.200 EUR Gebühren für Ausweise

Zu Zeilennummer 12

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind unter anderem enthalten:

SK 52810700
884.900 EUR Beschaffung Ausweise Bundesdruckerei

Zu Zeilennummer 13

SK 53180000
268.800 EUR Zuschuss zum Semesterbeitrag und HAVAG-Ticket für ca. 2.100 Studierende

Zu Zeilennummer 14

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind unter anderem enthalten:

SK 54500000
81.730 EUR Abführung der Einnahmeanteile für Führungszeugnisse und Gebührenanteile für Vorgänge im Meldewesen

DEZERNAT:	III	Sicherheit, Gesundheit und Sport					
AMT:	33	Amt für Bürgerservice					
PRODUKT:	1.12210	Personenstandswesen					
KURZBESCHREIBUNG:							
Führung und Fortschreibung der Geburten-, Ehe-, Lebenspartnerschafts- und Sterbebücher, Verwalten des Urkunden- und des als Eheregisters fortzuführenden Familienbuches, Aufnahme von Vaterschaftsanerkennungen, Führung Testamentskartei, Kirchenaustritte, Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen, Nachbeurkundungen v. Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle Deutscher im Ausland, Ausstellen von Personenstands-urkunden, Aufnahme und Entgegennahme von Erklärungen aller Namensangelegenheiten gem. BGB und entspr. Beurkundung							
ZIELGRUPPEN:							
Alle Personen, die sich an das Standesamt in Personenstandsangelegenheiten wenden.							
AUFTRAGSGRUNDLAGE/RECHTLICHE GRUNDLAGE:							
<input type="checkbox"/> pflichtig übertragener Wirkungskreis <input type="checkbox"/> pflichtig eigener Wirkungskreis <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgaben							
ZIELE:							
Bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben, Kundenzufriedenheit steigern. Personenregister kontinuierlich auf aktuellem Stand halten							
LEISTUNGEN:							
ZIELE UND KENNZAHLEN DES PRODUKTES:							
Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2013	Plan-Wert 2014	Plan-Wert 2015	Plan-Wert 2016
Erfüllung Pflichtaufgaben	Geburten: je 1 VZV-Stelle	Anzahl/ 1 VZV	193,7	192,9	191,3	191,3	191,3
Erfüllung Pflichtaufgaben	Eheschließungen je 1 VZV-Stelle	Anzahl/ 1 VZV	46,8	46,7	46,3	46,3	46,3
Erfüllung Pflichtaufgaben	Sterbefälle : je 1 VZV-Stelle	Anzahl/ 1 VZV	237,5	236,5	234,6	234,6	234,6

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
9	= Ordentliche Erträge	0	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
10	Personalaufwendungen	0	-762.100	-809.000	-825.500	-837.200	-848.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-79.468	-81.089	-80.868	-81.568	-81.568
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-69.400	-68.000	-69.600	-69.700	-69.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-910.968	-958.089	-975.968	-988.468	-1.000.168
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-630.968	-678.089	-695.968	-708.468	-720.168
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-630.968	-678.089	-695.968	-708.468	-720.168
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10.200	-10.200	-10.400	-10.550	-10.550
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-641.168	-688.289	-706.368	-719.018	-730.718

Erläuterungen:

Zu Zeilennummer 4

SK 43110100

280.000 EUR

Gebühren für Ausstellung von Personenstandsurkunden, Eheschließung und sonstige standesamtliche Einnahmen

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 Einbürgerungs- anträge .							
ZIELGRUPPEN: Ausländische Staatsangehörige, Asylsuchende, Asylbewerber Ausländische Personen, Deutsche Staatsangehörige							
AUFTRAGSGRUNDLAGE/RECHTLICHE GRUNDLAGE: <input type="checkbox"/> pflichtig übertragener Wirkungskreis <input type="checkbox"/> pflichtig eigener Wirkungskreis <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgaben							
ZIELE: Bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben, Kundenzufriedenheit steigern,							
LEISTUNGEN: 1.12211.01 Aufenthaltsregelung und Asylangelegenheiten 1.12211.02 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten							
ZIELE UND KENNZAHLEN DES PRODUKTES:							
Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Aufgabenerfüllung	Anzahl Niederlassun- gserlaubnisse je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	55	60	60	60	60
Aufgabenerfüllung	Anzahl Aufenthalts- erlaubnisse EU je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	30	35	35	35	35
Aufgabenerfüllung	Anzahl Aufenthalts- erlaubnisse je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	250	250	250	250	250
Aufgabenerfüllung	Anzahl der Einbürge- rungen je 1000 ausländische Einwohner	Stück	16	15	16	15	16

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	181.700	199.900	176.600	176.600	176.600
9	= Ordentliche Erträge	0	181.700	199.900	176.600	176.600	176.600
10	Personalaufwendungen	0	-866.164	-922.140	-940.774	-954.284	-967.812
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-169.598	-176.699	-170.718	-171.318	-171.318
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.960	-9.960	-8.200	-8.350	-8.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.043.722	-1.108.799	-1.119.692	-1.133.952	-1.147.480
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-862.022	-908.899	-943.092	-957.352	-970.880
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-862.022	-908.899	-943.092	-957.352	-970.880
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.850	-5.250	-8.150	-8.300	-8.300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-869.872	-914.149	-951.242	-965.652	-979.180

Erläuterungen:**Zu Zeilennummer 4**

SK 43110100
192.100 EUR Verwaltungsgebühren

SK 43110200
7.800 EUR Gebühren für Ausweise

Zu Zeilennummer 12

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind unter anderem enthalten:

SK 52810700
125.300 EUR Beschaffung Ausweise – Bundesdruckerei

3 Sicherheit und Gesundheit
3.33 Bürgerservice

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	8.000	117.500	303.000	8.000	168.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.484.600	3.612.200	3.479.500	3.479.500	3.479.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.700	12.800	10.700	10.700	10.700	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	12.000	12.500	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	3.515.300	3.755.000	3.805.200	3.510.200	3.670.200	0
9	Personalauszahlungen	0	-5.189.800	-5.492.700	-5.565.600	-5.617.600	-5.724.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.398.578	-1.455.568	-1.402.233	-1.377.583	-1.377.583	0
12	+ Transferauszahlungen	0	-240.000	-268.800	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-641.960	-614.900	-663.350	-447.500	-575.138	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-7.470.338	-7.831.968	-7.631.183	-7.442.683	-7.677.221	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.955.038	-4.076.968	-3.825.983	-3.932.483	-4.007.021	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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	-6.000	-2.400	-2.400	-2.400	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	-6.000	-2.400	-2.400	-2.400	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	-2.400	-2.400	-2.400	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-2.200	-400	-400	-400	0	0	-3.400
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-2.200	-400	-400	-400	0	0	-3.400
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-2.200	-400	-400	-400	0	0	-3.400

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

2.200 EUR Ersatzbeschaffung Besuchersitzgruppen

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-800	-800	-800	-800	0	0	-3.200
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-800	-800	-800	-800	0	0	-3.200
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-800	-800	-800	-800	0	0	-3.200

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

800 EUR Ersatzbeschaffung Bürodrehstühle, Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze bis 1.000 EUR)

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-800	-800	-800	-800	0	0	-3.200
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-800	-800	-800	-800	0	0	-3.200
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-800	-800	-800	-800	0	0	-3.200

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

800 EUR Ersatzbeschaffung Bürodrehstühle, Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze bis 1.000 EUR)

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.200	-400	-400	-400	0	0	-3.400
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-2.200	-400	-400	-400	0	0	-3.400
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-2.200	-400	-400	-400	0	0	-3.400

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

800 EUR Ersatzbeschaffung Schränke und Regale, Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze bis 1.000 EUR)

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	11.488.900	12.101.500	12.201.500	12.401.500	12.601.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	291.300	324.300	324.300	324.300	324.300
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	11.785.200	12.475.800	12.575.800	12.775.800	12.975.800
10	Personalaufwendungen	0	-13.932.500	-14.519.400	-14.799.400	-15.007.000	-15.220.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.770.674	-2.284.908	-2.090.800	-2.132.600	-2.175.300
13	+ Transferaufwendungen	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.070.800	-8.416.500	-8.592.600	-8.764.500	-8.939.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-23.780.174	-25.227.008	-25.489.000	-25.910.300	-26.341.500
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-11.994.974	-12.751.208	-12.913.200	-13.134.500	-13.365.700
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-11.994.974	-12.751.208	-12.913.200	-13.134.500	-13.365.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-337.600	-158.100	-161.500	-164.700	-168.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-12.332.574	-12.909.308	-13.074.700	-13.299.200	-13.533.700

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 Berufsfeuerwehr 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 Einwohner	€	63,06	55,26	58,03	59,16	60,02

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	258.400	262.500	262.500	262.500	262.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	242.200	275.200	275.200	275.200	275.200
9	= Ordentliche Erträge	0	505.600	587.700	587.700	587.700	587.700
10	Personalaufwendungen	0	-11.636.424	-12.126.603	-12.360.459	-12.533.846	-12.711.995
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.007.012	-1.177.850	-1.140.900	-1.163.700	-1.187.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-160.600	-170.700	-276.200	-281.700	-287.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-12.804.036	-13.475.153	-13.777.559	-13.979.246	-14.186.295
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-12.298.436	-12.887.453	-13.189.859	-13.391.546	-13.598.595
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-12.298.436	-12.887.453	-13.189.859	-13.391.546	-13.598.595
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-70.400	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-12.368.836	-12.891.353	-13.193.859	-13.395.646	-13.602.795

Erläuterungen:**Zu Zeilennummer 2**

SK 41419000
50.000 EUR Zuweisungen vom Land aus Aufkommen Feuerschutzsteuer

Zu Zeilennummer 4

In den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind unter anderem enthalten:

SK 43211500
232.000 EUR Gebühren und Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen der Feuerwehr , außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben, gem. § 22 BrSchG LSA

SK 43211600
30.100 EUR Erträge für Theatersicherheitswachen

Zu Zeilennummer 5

In den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind unter anderem enthalten:

SK 44820000
231.000 EUR Kostenerstattung des Saalekreises auf der Grundlage der Vereinbarung für das Betreiben der gemeinsamen Rettungsleitstelle v.27.3.1996

Zu Zeilennummer 12

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind unter anderem enthalten:

SK 52410100/52910100
592.212 EUR

Betriebskostenvorauszahlung an das ZGM und Unterhaltung der
Grundstücke und baulichen Anlagen

SK 52610000
94.200 EUR

Dienst- und Schutzkleidung für Einkleiden von neuen Mitarbeitern und Ersatzbeschaffung für verschlissene
Kleidungsstücke

SK 52551100
100.000 EUR

Aufwendungen für Wartungsaufwand und Ersatzbeschaffungen für Einsatzleitzentrale aufgrund eines
Teilwartungsvertrages mit der Fa. Kappacher

Zu Zeile 14

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind unter anderem enthalten:

SK 54310400
87.600 EUR

Aufwendungen für Funktelefone, Datenkarten, Gebühren für Standleitungen und die Ankopplung an das Digitalnetz

SK 54510000
85.000 EUR

Erstattungen an das Land gem. Vertrag über die Durchführung der
Heilfürsorge für die Beamten der Berufsfeuerwehr sowie Aufwendungen für Einführung Digitalfunk

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.

Mitwirkung und Beratung aus brandschutztechnischer Sicht, Brandsicherheitsschauen, Brandschutzerziehung und Aufklärung als Gefahrenvorbeugung.

Durchführung von Aus- und Fortbildung der Mitglieder der Freiwilligen 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.

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 Einwohner	€	1,55	2,33	2,45	2,50	2,54

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9	= Ordentliche Erträge	0	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
10	Personalaufwendungen	0	-44.584	-46.462	-47.358	-48.022	-48.705
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-293.175	-344.693	-324.600	-331.100	-337.700
13	+ Transferaufwendungen	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-168.800	-191.400	-202.900	-207.000	-211.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-512.759	-588.755	-581.058	-592.322	-603.705
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-433.759	-509.755	-502.058	-513.322	-524.705
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-433.759	-509.755	-502.058	-513.322	-524.705
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-30.400	-400	-500	-500	-500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-464.159	-510.155	-502.558	-513.822	-525.205

Erläuterungen:**Zu Zeilennummer 4**

SK 43211500
1.000 EUR

Gebühren und Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen der Feuerwehr, außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben
gem. § 22 BrSchG LSA

SK 43211600
38.000 EUR

Erträge für Theatersicherheitswachen

Zu Zeilennummer 12

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist unter anderem enthalten:

SK 52410100/52410100
164.475 EUR

Betriebskostenvorauszahlung an ZGM/ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

SK 5251000
75.000 EUR

Haltung von Fahrzeugen

SK 52610000
48.000 EUR

Dienst- und Schutzkleidung für Einkleiden von neuen Mitgliedern und Ersatzbeschaffung für verschlissene Kleidungsstücke

SK 52510000
75.000 EUR

Haltung von Fahrzeugen

Zu Zeilennummer 13

SK 53180000
6.200 EUR

Zuschüsse an die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Halle zur Förderung der Jugendarbeit und Nachwuchsgewinnung

Zu Zeilennummer 14

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind unter anderem enthalten:

SK 54210000
25.700 EUR

Gemäß Satzung über die Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich tätige Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Halle vom 28.2.1996, geä. am 25.1.2012 Entschädigungszahlung für ehrenamtlich Tätige in den Freiwilligen Feuerwehren

SK 54410400
96.900 EUR

Aufwendungen für die Feuerwehr-Unfallversicherung

SK 54311400
33.300 EUR

Aufwendungen für Sicherheitswachen (Entschädigung), Auffüllen von Sanikästen

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	€	146,98	173,24	179,46	182,00	184,52

Ergänzungen/Begründungen:

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	11.191.500	11.800.000	11.900.000	12.100.000	12.300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
9	= Ordentliche Erträge	0	11.194.300	11.802.800	11.902.800	12.102.800	12.302.800
10	Personalaufwendungen	0	-2.010.460	-2.095.149	-2.135.553	-2.165.510	-2.196.289
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-400.209	-683.901	-547.500	-558.400	-569.600
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.717.800	-8.029.900	-8.088.500	-8.250.300	-8.415.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-10.128.469	-10.808.950	-10.771.553	-10.974.210	-11.181.189
18	= Ordentliches Ergebnis	0	1.065.831	993.850	1.131.247	1.128.590	1.121.611
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	1.065.831	993.850	1.131.247	1.128.590	1.121.611
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-231.500	-153.500	-156.600	-159.700	-162.900
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	834.331	840.350	974.647	968.890	958.711

Erläuterungen:**Zu Zeilennummer 4**

SK 43211400
12.000.000 EUR

Entgelte der Krankenkassen für erbrachte Leistungen im Rettungsdienst und Krankentransport entsprechend geltender Gebührensatzung für den Rettungsdienstbereich Halle (Saale)/Nördlicher Saalekreis gem. §12 RettDG LSA

Zu Zeilennummer 12

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind unter anderem enthalten:

SK 52510000
175.000 EUR

Kraftstoffkosten, Versicherung, Wartungs- und Instandhaltungskosten für die Fahrzeuge des Rettungsdienstes

SK 52551100
180.000 EUR

Aufwendungen für Wartungsaufwand und Ersatzbeschaffungen für Einsatzleitzentrale aufgrund eines Teilwartungsvertrages mit der Fa. Kappacher

SK 52620000
24.800 EUR

Aufwendungen für Fahrsicherheitstraining, Weiterbildung von Rettungssanitätern und –assistenten, BLS- und ALS-Training

SK 52810510
45.000 EUR

Arzneimittel für die Notfallrettung, Betäubungsmittel, Infusionslösungen und Desinfektionsmittel

SK 52810530
5.000 EUR

Verbandsstoffe, Binden- und Schienenmaterial, Pflaster, Kompressen

SK 52810550
55.000 EUR

Einwegmaterial, Atemmasken, med. Sauerstoff, Kleinmaterialien, Ohr-thermometer, Tragetücher

Zu Zeilennummer 14

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind unter anderem enthalten:

SK 54310000 78.600 EUR	Fernmeldeentgelt, Aufwendungen für Standleitungen sowie für Anbindung an das Digitalnetz
SK 54410400 11.000 EUR	Gruppenunfallversicherung für Notärzte
SK 54510000 56.000 EUR	Erstattungen an das Land für Anbindung an Digitalfunk
SK 54580000 7.758.000	Erstattungen an die Leistungserbringer des rettungsdienstes und des Krankentransportes aufgrund der Vereinbarung der Stadt Halle als Träger des Rettungsdienstes, den Leistungserbringern und den Krankenkassen

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 andererseits 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	€	1,91	1,46	1,51	1,54	1,56

Ergänzungen/Begründungen:

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
9	= Ordentliche Erträge	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
10	Personalaufwendungen	0	-241.032	-251.186	-256.030	-259.621	-263.311
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-70.278	-78.464	-77.800	-79.400	-81.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-23.600	-24.500	-25.000	-25.500	-26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-334.910	-354.150	-358.830	-364.521	-370.311
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-328.610	-347.850	-352.530	-358.221	-364.011
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-328.610	-347.850	-352.530	-358.221	-364.011
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.300	-300	-400	-400	-400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-333.910	-348.150	-352.930	-358.621	-364.411

Erläuterungen:**Zu Zeilennummer 5**

In den privatrechtlichen Leistungsentgelten und Kostenerstattungen sind unter anderem enthalten:

SK 44800000
4.700 EUR

Erträge für die Bewirtschaftung von bundeseigenen Fahrzeugen des Katastrophenschutzes (Erstattung für Garagennutzung)

Zu Zeilennummer 12

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind unter anderem enthalten

SK 52510000
13.000 EUR

Aufwendungen für Fahrzeuge des Katastrophenschutzes

SK 52550200
15.500 EUR

Aufwendungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und sonstige Gebrauchsgegenstände der laufenden Unterhaltung des Katastrophenschutzes

Zu Zeilennummer 14

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind unter anderem enthalten:

SK 54210000
4.200 EUR

Entschädigung für ehrenamtlich Tätige in den Katastrophenschutz-einheiten gem. Satzung über die Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich tätige Mitglieder der FFW und Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes der Stadt Halle vom 28.2.1996, zuletzt geändert am 25.1.2012

SK 54570000

1.500 EUR

Erstattungen an private Unternehmen für Verdienstauffälle der Katastrophenschutz Helfer

SK 54580000

14.400 EUR

Erstattungen an übrige Bereiche für Aufwendungen für die Vorhaltung zweier Betreuungszüge, eines Wasserrettungszuges sowie eines Sanitätszuges an den ASB, DRK, DLRG und MHD gem. KatSchG LSA sowie Erstattung der Benutzungskosten für Bäder im Rahmen der Ausbildung an die Wasserwacht und die DLRG

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	11.488.900	12.101.500	12.201.500	12.401.500	12.601.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	291.300	324.300	324.300	324.300	324.300	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	11.785.200	12.475.800	12.575.800	12.775.800	12.975.800	0
9	Personalauszahlungen	0	-13.920.800	-14.519.400	-14.799.400	-15.006.900	-15.220.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.770.674	-2.284.908	-2.090.800	-2.132.600	-2.175.300	0
12	+ Transferauszahlungen	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-8.073.100	-8.414.500	-8.592.600	-8.764.500	-8.939.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-23.770.774	-25.225.008	-25.489.000	-25.910.200	-26.341.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-11.985.574	-12.749.208	-12.913.200	-13.134.400	-13.365.700	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	512.700	243.200	483.500	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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	512.700	243.200	483.500	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	-2.620.600	-1.948.900	-1.652.800	-1.343.900	-2.160.800	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	-1.460.400	-1.367.000	-2.083.000	-1.200.000	-740.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.081.000	-3.315.900	-3.735.800	-2.543.900	-2.900.800	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.568.300	-3.072.700	-3.252.300	-2.543.900	-2.900.800	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7370001: Brandschutz Berufsfeuerwehr										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.531.200	-694.000	-623.000	-696.400	-653.500	0	-1.531.200	-4.198.100
15	= Summe Auszahlungen	0	-1.531.200	-694.000	-623.000	-696.400	-653.500	0	-1.531.200	-4.198.100
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-1.531.200	-694.000	-623.000	-696.400	-653.500	0	-1.531.200	-4.198.100

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78310200

521.900 EUR Ersatzbeschaffung Gerätewagen-ÖL, Neubeschaffung Abrollbehälter Sonderlöschmittel und Abrollbehälter Wassertank

SK 78310300

142.100 EUR Ersatzbeschaffung 4 Chemikalienschutzanzüge, Pressluftatmer (50 Stk.) und Schleifkorbtragen mit Abseilspinne (8 Stk.), Stationärer Pumpenprüfstand, Neubeschaffung Kehrmaschine

SK 78310400

30.000 EUR Komplettausstattung von acht Büroräumen für die Teams Vorbeugender Brandschutz und Technik

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7370002: Brandschutz Berufsfeuerwehr										
8	= Summe Einzahlungen	0	0							
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-10.800	-59.700	-37.500	-27.500	-25.000	0	-10.800	-160.500
15	= Summe Auszahlungen	0	-10.800	-59.700	-37.500	-27.500	-25.000	0	-10.800	-160.500
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-10.800	-59.700	-37.500	-27.500	-25.000	0	-10.800	-160.500

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

59.700 EUR Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze bis 1.000 EUR)

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-20.000	-298.600	-9.700	-8.200	-575.300	0	-20.000	-911.800
15 = Summe Auszahlungen	0	-20.000	-298.600	-9.700	-8.200	-575.300	0	-20.000	-911.800
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-20.000	-298.600	-9.700	-8.200	-575.300	0	-20.000	-911.800

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78310200

295.000 EUR Ersatzbeschaffung MTF - OFW Ammendorf, Ersatz Kleineinsatzfahrzeug; Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug 8/6 - OFW Passendorf

SK 78310300

3.600 EUR Ersatzbeschaffung Motorkettensägen vom Typ MKS 290, FF Dölau und Lettin/Diemitz

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-10.000	-1.200	-1.400	-1.100	-800	0	-10.000	-14.500
15	= Summe Auszahlungen	0	-10.000	-1.200	-1.400	-1.100	-800	0	-10.000	-14.500
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-10.000	-1.200	-1.400	-1.100	-800	0	-10.000	-14.500

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

1.200 EUR Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze bis 1.000 EUR)

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-791.700	-584.400	-679.700	-539.200	-843.200	0	-791.700	-3.438.200
15 = Summe Auszahlungen	0	-791.700	-584.400	-679.700	-539.200	-843.200	0	-791.700	-3.438.200
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-791.700	-584.400	-679.700	-539.200	-843.200	0	-791.700	-3.438.200

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78310200

559.500 EUR Ersatzbeschaffung von vier Rettungstransportwagen RTW/K - EN 1789 und zwei Krankentransportwagen KTW - EN 1789 für den Rettungsdienst

SK 78310300

19.900 EUR Ersatzbeschaffung und Beschaffung von vier Defibrillatoren (KTW) und 78 Funkmeldeempfängern für den Rettungsdienst und den Krankentransport

SK 78310400

5.000 EUR Regalteile für das Archiv

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-5.200	-6.000	-6.000	-6.000	-5.000	0	-5.200	-28.200
15 = Summe Auszahlungen	0	-5.200	-6.000	-6.000	-6.000	-5.000	0	-5.200	-28.200
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-5.200	-6.000	-6.000	-6.000	-5.000	0	-5.200	-28.200

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

6.000 EUR Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze bis 1.000 EUR)

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt-ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7370007: Katastrophenschutz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	243.200	0	0	0	0	0	243.200
8	= Summe Ein- zahlungen	0	0	243.200	0	0	0	0	0	243.200
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-81.700	-304.000	0	-65.000	-58.000	0	-81.700	-508.700
15	= Summe Aus- zahlungen	0	-81.700	-304.000	0	-65.000	-58.000	0	-81.700	-508.700
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-81.700	-60.800	0	-65.000	-58.000	0	-81.700	-265.500

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68110000

243.200 EUR Zuweisungen vom Land

Zu Zeilennummer 11

SK 78310200

304.000 EUR Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF) FF-Ammendorf

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-1.000	-5.500	-500	0	0	0	-7.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-1.000	-5.500	-500	0	0	0	-7.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-1.000	-5.500	-500	0	0	0	-7.000

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

1.000 EUR Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze bis 1.000 EUR)

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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestell 2013	Gesamt- einzah- lungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7370051: Liebenauer Str. -Sanierung Haupthaus										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	512.700	0	483.500	0	0	0	512.700	996.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	512.700	0	483.500	0	0	0	512.700	996.200
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	-290.000	0	0	0	0	-290.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.460.400	-1.162.000	-677.000	0	0	0	-1.460.400	-3.299.400
15	= Summe Auszah- lungen	0	-1.460.400	-1.162.000	-967.000	0	0	0	-1.460.400	-3.589.400
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-947.700	-1.162.000	-483.500	0	0	0	-947.700	-2.593.200

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 13

SK 78510100

50.000 EUR Planungsleistungen zur Sanierung des Haupthauses Südweste

SK 78510200

1.112.000 EUR Bauleistungen zur Sanierung des Haupthauses Südweste

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-600.000	0	0	0	0	-600.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	-600.000	0	0	0	0	-600.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	-600.000	0	0	0	0	-600.000

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestell 2013	Gesamt-ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000

3 Sicherheit und Gesundheit
 3.37 Brand-, Katastrophenschutz u.Rettungsd.
 3700 Brand-, Katastrophenschutz u.Rettungsd.
 1260IE Brandschutz Investiv
 7370054 Gerätehaus Trotha

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7370054: Gerätehaus Trotha									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-130.000	-706.000	-700.000	0	0	0	-1.536.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-130.000	-706.000	-700.000	0	0	0	-1.536.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-130.000	-706.000	-700.000	0	0	0	-1.536.000

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 13

SK 78510100

130.000 Planungsleistungen zum Neubau des Gerätehauses Trotha (FFW)

3 Sicherheit und Gesundheit
 3.37 Brand-, Katastrophenschutz u.Rettungsd.
 3700 Brand-, Katastrophenschutz u.Rettungsd.
 1260IE Brandschutz Investiv
 7370056 Neubeschaffung der techn. Anlagen ELZ

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7370056: Neubeschaffung der techn. Anlagen ELZ									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.100.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	-100.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.100.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-100.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.100.000

3 **Sicherheit und Gesundheit**
 3.37 **Brand-, Katastrophenschutz u.Rettungsd.**
 3700 **Brand-, Katastrophenschutz u.Rettungsd.**
 1260IE **Brandschutz Investiv**
 7370057 **feuerwehrtechn. Zentrum & Atemschutzüb.**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7370057: feuerwehrtechn. Zentrum & Atemschutzüb.									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	-240.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	-240.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	-240.000

3 **Sicherheit und Gesundheit**
3.37 **Brand-, Katastrophenschutz u.Rettungsd.**
3700 **Brand-, Katastrophenschutz u.Rettungsd.**
1260IE **Brandschutz Investiv**
7370058 **Sanierung FF Passendorf**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7370058: Sanierung FF Passendorf									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 13

SK 78510200

75.000 EUR Hochbauleistungen zur Sanierung des Gerätehauses Passendorf

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	67.800	68.500	67.800	67.800	67.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	168.900	138.400	138.300	138.300	138.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	24.900	14.400	14.400	14.400	14.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	6.100	11.100	11.100	11.100	11.100
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	267.700	232.400	231.600	231.600	231.600
10	Personalaufwendungen	0	-4.553.200	-4.651.700	-4.745.500	-4.813.000	-4.881.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-445.600	-425.000	-454.400	-460.500	-468.400
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-120.300	-122.000	-129.000	-131.100	-133.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-5.119.100	-5.198.700	-5.328.900	-5.404.600	-5.483.100
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-4.851.400	-4.966.300	-5.097.300	-5.173.000	-5.251.500
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	-4.851.400	-4.966.300	-5.097.300	-5.173.000	-5.251.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.800	-7.100	-7.400	-7.400	-8.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-4.858.200	-4.973.400	-5.104.700	-5.180.400	-5.259.600

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; Schlachtier- 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 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Überwachung der Betriebe nach vorgegebenen Rhythmus	Anzahl der Kontrollen gem. Risikobewertung SOLL	Anzahl	4.437	4.400	4.400	4.400	4.400
Entnahme von Plan- und Anlassproben gemäß Vorgabe	Plan- und Anlassproben	Anzahl	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Sicherstellung der Exportanforderungen ansässiger Wirtschaftsunternehmen	Veterinär-attestierungen	Anzahl	800	600	600	600	600

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.600	10.600	10.600	10.600	10.600
9	= Ordentliche Erträge	0	75.600	50.600	50.600	50.600	50.600
10	Personalaufwendungen	0	-804.064	-823.450	-840.410	-852.470	-864.540
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-56.558	-51.740	-57.700	-58.300	-59.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-17.420	-18.800	-19.200	-19.600	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-878.042	-893.990	-917.310	-930.370	-944.040
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-802.442	-843.390	-866.710	-879.770	-893.440
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-802.442	-843.390	-866.710	-879.770	-893.440
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.370	-1.550	-1.600	-1.600	-1.700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-803.812	-844.940	-868.310	-881.370	-895.140

Erläuterungen**Zu Zeilennummer 4**

SK 43110100:

Für folgende Leistungen werden Verwaltungsgebühren erhoben:

Attestierungen von Gesundheitsbescheinigungen und Genusstauglichkeitsbescheinigungen nach der Allgemeinen Gebührenordnung LSA
Anordnungen nach dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)
Nachkontrollen für amtliche Lebensmittelkontrollen nach der Allgemeinen Gebührenordnung LSA
Rückrufkontrollen für amtliche Lebensmittelkontrollen nach der Allgemeinen Gebührenordnung LSA

Zu Zeilennummer 6

SK 4561000:

Bußgelder und Verwarnungen nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG)

Zu Zeilennummer 12

berücksichtigt sind hier:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/ Bewirtschaftungskosten ZGM
- Haltung von Fahrzeugen (Reparatur, Wartung, Steuern, Versicherung und Kraftstoff für Dienstfahrzeug)
- Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen (Temperaturmessgeräte, Kühltaschen und -akkus, Arbeitsmaterialien)
- Büromaschinen (Reparatur)
- Wirtschaftsausstattung (Reinigung der Probenbehälter)
- Dienst- und Schutzkleidung (Reinigung und Anschaffung von Hygienebekleidung)
- Aus- und Fortbildung (Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen als Pflichtaufgabe nach dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch – LBFG)
- Verbrauchsmittel (Desinfektionsmittel, Batterien für Messtechnik und Arbeitsgeräte)
- Tierärztlicher Fachbedarf (Planproben und Zubehör, Formulare, Trockeneis)

Zu Zeilennummer 14

berücksichtigt sind hier:

- Dienstreisen (Fahrtkosten für Stadtfahrten, Dienstreisen mit Privat-PKW, Reisekosten)
- Bücher und Zeitschriften (Abonnements/ Neuanschaffung von Fachliteratur)
- Fernmeldeentgelt
- Rundfunkgebühren, internetfähige PC-Technik
- Sachverständigenkosten (Aufwandsentschädigung für Pilsachverständige)

Zu Zeilennummer 24

Porto

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 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Überwachung der Tierhaltungen	Nutztierhaltungen	Anzahl	634	600	600	600	600
Sicherstellung Tierschutz	Bürgerbeschwerden/ Kontrollen Tierschutz	Anzahl	280/ 400	280/ 400	280/ 400	280/ 400	280/ 400
Durchführung der Futtermittelüberwachung	FM-Betriebe/ FM- Kontrollen/ FM- Proben	Anzahl	16/ 25/ 30	16/ 25/ 30	16/ 25/ 30	16/ 25/ 30	16/ 25/ 30

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
9	= Ordentliche Erträge	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10	Personalaufwendungen	0	-332.464	-356.550	-363.810	-369.070	-374.340
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-27.358	-25.740	-28.000	-28.600	-29.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-31.120	-32.100	-32.700	-33.400	-34.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-390.942	-414.390	-424.510	-431.070	-437.540
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-381.442	-404.890	-415.010	-421.570	-428.040
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-381.442	-404.890	-415.010	-421.570	-428.040
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-670	-850	-900	-900	-1.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-382.112	-405.740	-415.910	-422.470	-429.040

Erläuterungen**Zu Zeilennummer 4**

SK 43110100:
Für folgende Leistungen werden Verwaltungsgebühren erhoben:
Attestierungen von Gesundheitsbescheinigungen
Gebühren für Registrierung Tierhaltung
Gebühren für Tierrettung
Gebühren für Zuchtgenehmigungen

Zu Zeilennummer 6

SK 45610000:
Bußgelder und Verwarnungen nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG)

Zu Zeilennummer 12

berücksichtigt sind hier:
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/ Bewirtschaftungskosten ZGM
- Haltung von Fahrzeugen (Reparatur, Wartung, Steuern, Versicherung und Kraftstoff für Dienstfahrzeug)
- Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen (Temperaturmessgeräte, Arbeitsmaterialien)
- Dienst- und Schutzkleidung (Reinigung und Anschaffung von Hygienebekleidung)
- Aus- und Fortbildung (Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen als Pflichtaufgabe nach dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch – LBFG)
- Sonstige tierärztliche Kosten (Tierrettungsdienst, Tierarzkosten)

Zu Zeilennummer 14

berücksichtigt sind hier:
- Dienstreisen (Fahrtkosten für Stadtfahrten, Dienstreisen mit Privat-PKW, Reisekosten)
- Bücher und Zeitschriften (Abonnements/ Neuanschaffung von Fachliteratur)

- Fernmeldeentgelt
- Weitere besondere Sachausgaben (Fang verwilderter Haustauben, Tierseuchenbekämpfung, Tierkadaverentsorgung)

Zu Zeilennummer 24

Porto

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.
 Gutachtauftraggeber, 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 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Erstellung von Gutachten, Bescheinigungen und Zeugnissen und Durchführung der damit verbundenen Untersuchungen und Beratungen	Anzahl der Gutachten, Zeugnissen, Bescheinigungen	Anzahl	720	740	740	720	700
Untersuchungen und Beratungen nach IfSG und anderen Gesetzlichkeiten (einschließlich Röntgenaufnahmen und Umgebungsuntersuchungen)	Anzahl der Untersuchungen und Beratungen	Anzahl	3.920	4.100	4.100	4.100	4.200
Belehrungen nach IfSG (Gesundheitszeugnis)	Anzahl der ausgestellten Bescheinigungen	Anzahl	1.670	1.730	1.730	1.750	1.750

Ergänzungen/Begründungen:

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.600	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	65.100	62.500	62.500	62.500	62.500
10	Personalaufwendungen	0	-534.060	-519.725	-530.165	-537.705	-545.260
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-67.645	-66.310	-69.000	-70.000	-71.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.000	-6.350	-6.400	-6.500	-6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-607.705	-592.385	-605.565	-614.205	-622.860
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-542.605	-529.885	-543.065	-551.705	-560.360
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-542.605	-529.885	-543.065	-551.705	-560.360
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-775	-775	-800	-800	-900
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-543.380	-530.660	-543.865	-552.505	-561.260

Erläuterungen**Zu Zeilennummer 4**

SK 43110100:

Für folgende Leistungen werden Verwaltungsgebühren erhoben:

Amtshandlungen und Leistungen nach der Gebührenordnung für Ärzte (GoÄ)

Untersuchungen zur Feststellung der Dienstfähigkeit, Prüfungstauglichkeit, Verbeamtungsuntersuchungen

Untersuchungen im Rahmen von Einstellungsuntersuchungen

Untersuchungen, Bescheinigungen, Zeugnisse nach der Allgemeinen Gebührenordnung LSA

Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz

Röntgenleistungen nach der Gebührenordnung für Ärzte (GoÄ)

Zu Zeilennummer 12

berücksichtigt sind hier:

- Aufwendungen für Leasing (Leasing eines EKG-Gerätes zur Feststellung/ Beurteilung der gesundheitlichen Eignung bei Verbeamtungsuntersuchungen/ Dienstunfähigkeitsuntersuchungen nach festgelegten Qualitätsstandards)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/ Bewirtschaftungskosten ZGM
- Medizinische Geräte (Wartung und Reparatur von Medizintechnik, z.B. messtechnische Kontrollen der Blutdruckmessgeräte, Eichen von Personenwaagen, Wartung der Entwicklungsmaschine Röntgengerät)
- Dienst- und Schutzkleidung (Reinigung der Berufsbekleidung nach BGR 250/TR BA 250 Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege)
- Aus- und Fortbildung (Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen für den öffentlichen Gesundheitsdienst sowie an Tagungen und Seminaren zur beruflichen Weiterbildung)
- Öffentlichkeitsarbeit (Aktionstage)
- Labor- und Röntgenbedarf (Röntgenfilme, Entwickler, Fixierer)
- Ärztlicher Fachbedarf (medizinisches Verbrauchsmaterial)
- Untersuchungskosten (Kosten für Befundforderungen als Grundlage für die Gutachtenerstellung, Laborleistungen – Blutuntersuchungen für Verbeamtungs-Gutachten, Adaptionen, Gutachten zur Feststellung der Dienstfähigkeit)

Zu Zeilennummer 14

berücksichtigt sind hier:

- Dienstreisen (dienstliche Fahrten für vorgeschriebene Kontrollen und im Rahmen der aufsuchenden Hilfen wie Klinikbesuche, Hausbesuche, Wahrnehmung von Gerichtsterminen sowie Teilnahme an Kongressen einschl. Fahrt- und Übernachtungskosten und Dienstfahrten mit Privat-PKW
- Fernmeldeentgelt
- Rundfunkgebühren, internetfähige PC-Technik
- Sondermüllentsorgung (Entsorgung von Entwickler, Fixierer der Röntgenanlage, Entsorgung von Altgeräten)
- Versicherungen (Elektronik-Versicherung für EKG-Gerät)

Zu Zeilennummer 24

Porto
Vervielfältigung

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 V und 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 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Kinderärztliche Vorsorgeuntersuchungen einschließlich der Einschulungsuntersuchungen	Anzahl der untersuchten Kinder	Anzahl	5.737	5.740	5.860	5.860	5.860
Erstellen von Gutachten und Bescheinigungen und Durchführung der damit verbundenen Beratungen	Anzahl der Gutachten, Bescheinigungen, Beratungen	Anzahl	420	420	420	420	420
Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen	Anzahl der Vorsorgeuntersuchungen	Anzahl	15.646	16.500	18.000	19.600	19.600

Ergänzungen/Begründungen:

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	900	900	900	900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.800	300	300	300	300
9	= Ordentliche Erträge	0	3.800	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Personalaufwendungen	0	-926.960	-983.775	-1.003.575	-1.018.475	-1.033.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-103.045	-95.450	-105.100	-106.200	-108.300
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-9.200	-11.650	-11.900	-12.100	-12.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.039.205	-1.090.875	-1.120.575	-1.136.775	-1.154.100
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.035.405	-1.089.675	-1.119.375	-1.135.575	-1.152.900
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.035.405	-1.089.675	-1.119.375	-1.135.575	-1.152.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-975	-1.525	-1.600	-1.600	-1.700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.036.380	-1.091.200	-1.120.975	-1.137.175	-1.154.600

Erläuterungen**Zu Zeilennummer 4**

SK 43110100:

Für folgende Leistungen werden Verwaltungsgebühren erhoben:
 Amtshandlungen und Leistungen nach der Gebührenordnung für Ärzte (GoÄ)
 Zeugnisse (z.B. Gebühren für Sportbefreiungen)

Zu Zeilennummer 5

SK 44840000:

Erstattungen vom Landesamt für Verbraucherschutz für Untersuchungen nach Jugendarbeitsschutzuntersuchungsverordnung

Zu Zeilennummer 12

berücksichtigt sind hier:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/ Bewirtschaftungskosten ZGM
- Medizinische Geräte (Wartung und Reparatur von Medizintechnik, z.B. messtechnische Kontrollen der Blutdruckmessgeräte, Eichen von Personenwaagen, Wartung Hör- und Sehtestgeräte, Überprüfung Sterilisatoren mit Bioindikatoren)
- Dienst- und Schutzkleidung (Reinigung der Berufsbekleidung nach BGR 250/TR BA 250 Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege)
- Aus- und Fortbildung (Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen für den öffentlichen Gesundheitsdienst sowie an Tagungen und Seminaren zur beruflichen Weiterbildung)
- Öffentlichkeitsarbeit (Aktionstage, Material für Einschulungsuntersuchungen)
- Labor- und Röntgenbedarf (Röntgenfilme, Entwickler, Fixierer)
- Ärztlicher Fachbedarf (Formulare für Einschulungsuntersuchungen, medizinisches Verbrauchsmaterial)
- Untersuchungskosten (Kosten für Befundforderungen als Grundlage für die Gutachtenerstellung)

Zu Zeilennummer 14

berücksichtigt sind hier:

- Dienstreisen (dienstliche Fahrtkosten für Außendiensttätigkeit in Kindergärten und Schulen, Teilnahme an Kongressen einschl. Fahrt- und Übernachtungskosten)
- Bücher und Zeitschriften (Neuanschaffung von Fachliteratur)
- Fernmeldeentgelt
- Rundfunkgebühren, internetfähige PC-Technik

Zu Zeilennummer 24

Porto
Vervielfältigung

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 (GDG 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 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Gruppenprophylaktische Maßnahmen in Kindertagesstätten und Schulen	Anzahl gruppenprophylaktischer Maßnahmen	Anzahl	22.700	22.479	22.880	23.170	23.460
Kariesrisikobetreuung	Anzahl Kariesrisikokinder	Anzahl	600	800	800	800	800
Projekte im Gesundheitsamt Helmeweg	Anzahl der Kinder	Anzahl	440	700	700	700	700
Fluoridierung zur Zahnschmelzhärtung in Schulen	Anzahl der Fluoridierungen	Anzahl	6.066	6.100	6.100	6.100	6.100

Ergänzungen/Begründungen:

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	67.800	68.500	67.800	67.800	67.800
9	= Ordentliche Erträge	0	67.800	68.500	67.800	67.800	67.800
10	Personalaufwendungen	0	-40.200	-40.200	-41.000	-41.400	-41.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-44.600	-45.400	-44.400	-44.400	-44.400
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-89.500	-90.400	-90.200	-90.600	-91.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-21.700	-21.900	-22.400	-22.800	-23.200
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-21.700	-21.900	-22.400	-22.800	-23.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-200	-200	-200	-200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-21.800	-22.100	-22.600	-23.000	-23.400

Erläuterungen**Zu Zeilennummer 2**

SK 41480100:
Zuwendung der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Sachsen-Anhalt e.V.

Zu Zeilennummer 12

berücksichtigt sind hier:

- Wirtschaftsausstattung
- Dienst- und Schutzkleidung (Reinigung der Berufsbekleidung nach BGR 250/TR BA 250 Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege)
- Aus- und Fortbildung (Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen für den öffentlichen Gesundheitsdienst sowie an Tagungen und Seminaren zur beruflichen Weiterbildung)
- Öffentlichkeitsarbeit (Aufklärungsmaterial zur Prophylaxe und zur Verbesserung der Zahngesundheit von Kindergarten- und Schulkindern, z.B. Obst und Gemüse für gesundes Frühstück, zuckerfreie Bonbon, Malhefte, Aufkleber u.ä.)
- Zahnmedizinischer Fachbedarf, wie Zahnbürsten, Zahnpasta, Fluoretten, Duraphat zur Intensivprophylaxe (Spatel, Kanülen, Ampullen), Plaque-Tests

Zu Zeilennummer 14

berücksichtigt sind hier:

- Dienstreisen (Fahrkarten der HAVAG zur Wahrnehmung von Außendiensttätigkeit in Kindergärten und Schulen, Teilnahme an Kongressen einschl. Fahrt- und Übernachtungskosten)
- Geschäftsausgaben (Büromaterial)
- Bücher und Zeitschriften (Abonnement von Fachliteratur)
- Rundfunkgebühren, internetfähige PC-Technik

Zu Zeilennummer 24

Vervielfältigung (z.B. Elternbriefe, Elterninformationen)

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, Verordnung über die Hygiene u. Infektionsprävention in med. Einrichtungen (MedHygVO LSA)

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 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Infektionsschutz Erkennen, Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten mit Hilfe von vorbeugenden und zielgerichteten Maßnahmen	Anzahl der Fälle	Anzahl	11.750	12.000	12.200	12.200	12.300
Überwachung von medizinischen Einrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen gemäß § 13 GDG LSA	Anzahl der Objekte	Anzahl	700	720	720	720	730

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	1.500	2.100	2.100	2.200	2.200
Schutzimpfungen (Gelbfieber) einschließlich reise- medizinischer Beratung	Anzahl der Impfungen und Beratungen	Anzahl	430	440	440	440	450

Ergänzungen/Begründungen:

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.800	14.000	14.000	14.000	14.000
9	= Ordentliche Erträge	0	38.800	36.000	36.000	36.000	36.000
10	Personalaufwendungen	0	-512.332	-499.950	-509.810	-516.970	-524.140
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-54.104	-50.840	-54.500	-55.600	-56.700
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-29.460	-26.000	-30.200	-30.500	-31.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-595.896	-576.790	-594.510	-603.070	-611.940
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-557.096	-540.790	-558.510	-567.070	-575.940
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-557.096	-540.790	-558.510	-567.070	-575.940
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.260	-450	-500	-500	-600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-558.356	-541.240	-559.010	-567.570	-576.540

Erläuterungen**Zu Zeilennummer 4**

SK 43110100:

Für folgende Leistungen werden Verwaltungsgebühren erhoben:

Gebühren für die Besichtigung, Kontrolle und Überwachung von Einrichtungen und Betrieben nach der Allgemeinen Gebührenordnung LSA
Untersuchungen, Bescheinigungen, Zeugnisse nach der Allgemeinen Gebührenordnung LSA**Zu Zeilennummer 5**

SK 44610100:

Gelbfieberimpfungen nach der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ)

Zu Zeilennummer 12

berücksichtigt sind hier:

- Aufwendungen für Leasing (Leasingrate Dienstfahrzeug)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/ Bewirtschaftungskosten ZGM
- Haltung von Fahrzeugen (Steuern, Versicherung, Kraftstoffe)
- Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen (Ersatzbeschaffung von Messtechnik für den Bereich Wasserhygiene, Kühltaschen und -akkus, Arbeitsmaterialien)
- Büromaschinen (Reparatur)
- Dienst- und Schutzkleidung (Reinigung der Berufsbekleidung nach BGR 250/TR BA 250 Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege)
- Aus- und Fortbildung (Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen für den öffentlichen Gesundheitsdienst sowie an Tagungen und Seminaren zur beruflichen Weiterbildung)
- Verbrauchsmittel (Batterien für Messtechnik, Desinfektionsmittel, Verbrauchsmittel für die Durchführung der Wasserhygiene)
- Medikamente und Impfstoffe (Gelbfieberimpfstoff, Medikamente für den Notfallkoffer)
- Untersuchungskosten (Laborkosten im Rahmen von Umgebungsuntersuchungen)

Zu Zeilennummer 14

berücksichtigt sind hier:

- Dienstreisen (dienstliche Fahrtkosten für vorgeschriebene Kontrollen und Begehungen, Teilnahme an Kongressen einschl. Fahrt- und Übernachtungskosten)
- Bücher und Zeitschriften (Abonnements/ Neuanschaffung von Fachliteratur)
- Rundfunkgebühren, internetfähige PC-Technik
- Weitere besondere Sachausgaben (Bekämpfung von Gesundheitsschädlingen, angeordnete Desinfektionen in Kindertagesstätten und Schulen)

Zu Zeilennummer 24

Porto

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

Zielgruppen:

Psychisch Kranke, seelisch Behinderte und Suchtkranke sowie deren Angehörige und Kontaktpersonen
 Menschen in seelischen Krisen

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
 Vernetzung im sozialpsychiatrischen Hilfesystem

Leistungen:**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Beratung und Betreuung von Klienten	Anzahl der Klienten	Anzahl	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
Erstellung von Gutachten im Rahmen der Eingliederungshilfe	Anzahl der Eingliederungshilfen	Anzahl	100	140	140	140	140
Durchführung von Hausbesuchen	Anzahl der Hausbesuche	Anzahl	400	500	500	500	500
Erstellung ärztlicher Atteste	Anzahl der Atteste	Anzahl	50	30	30	30	30

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	1.000	900	900	900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	0	1.500	1.100	1.000	1.000	1.000
10	Personalaufwendungen	0	-955.760	-995.200	-1.015.020	-1.028.940	-1.043.380
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-74.445	-73.980	-77.500	-79.000	-80.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-12.700	-13.400	-13.900	-14.200	-14.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.042.905	-1.082.580	-1.106.420	-1.122.140	-1.138.380
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.041.405	-1.081.480	-1.105.420	-1.121.140	-1.137.380
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.041.405	-1.081.480	-1.105.420	-1.121.140	-1.137.380
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-975	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.042.380	-1.082.780	-1.106.720	-1.122.440	-1.138.780

Erläuterungen**Zu Zeilennummer 4**

SK 43110100:

Für folgende Leistungen werden Verwaltungsgebühren erhoben:

Amtsärztliche-fachpsychiatrische Gutachten nach der Gebührenordnung für Ärzte und der Allgemeinen Gebührenordnung LSA

Prüfungstauglichkeitsuntersuchungen

Stellungnahmen

Zu Zeilennummer 12

berücksichtigt sind hier:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/ Bewirtschaftungskosten ZGM
- Büromaschinen (Reparatur)
- Aus- und Fortbildung (Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen für den öffentlichen Gesundheitsdienst sowie an Tagungen und Seminaren zur beruflichen Weiterbildung)
- Öffentlichkeitsarbeit (Aktionstage)
- Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Spielwaren zur Beobachtung und Diagnostik im Bereich der Kinderpsychiatrie)
- Ärztlicher Fachbedarf (Materialien zur Durchführung von Testverfahren als diagnostisches Instrumentarium)

Zu Zeilennummer 14

berücksichtigt sind hier:

- Dienstreisen (dienstliche Fahrtkosten im Rahmen der aufsuchenden Hilfen, wie Klinikbesuche, Hausbesuche, Wahrnehmung von Gerichtsterminen sowie Teilnahme an Kongressen einschl. Fahrt- und Übernachtungskosten)
- Bücher und Zeitschriften (Abonnements/ Neuanschaffung von Fachliteratur)
- Fernmeldeentgelt
- Rundfunkgebühren, internetfähige PC-Technik

Zu Zeilennummer 24

Porto
Vervielfältigung

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 Beratung zu persönlichen Hilfen im Rahmen des Betreuungsbehördengesetzes und der ergänzenden Gesetze

Leistungen:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Unterstützung des Betreuungsgerichtes	Anzahl der Unter- stützungen	Anzahl	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten	Anzahl der Beratungen und Unter- stützungen	Anzahl	670	800	800	800	800
Beglaubigung der Unterschrift bei Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen	Anzahl der Beglaubig- ungen	Anzahl	160	260	260	260	260
Netzwerkarbeit	Anzahl von Netzwerk- arbeiten	Anzahl	550	550	600	600	600

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.600	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	5.600	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Personalaufwendungen	0	-447.360	-432.850	-441.710	-447.970	-454.240
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-17.845	-15.540	-18.200	-18.400	-18.800
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-9.700	-8.900	-9.900	-10.000	-10.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-474.905	-457.290	-469.810	-476.370	-483.240
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-469.305	-454.290	-466.810	-473.370	-480.240
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-469.305	-454.290	-466.810	-473.370	-480.240
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-675	-450	-500	-500	-600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-469.980	-454.740	-467.310	-473.870	-480.840

Erläuterungen**Zu Zeilennummer 4**

SK 43110100:
Beglaubigungen

Zu Zeilennummer 12

berücksichtigt sind hier:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/ Bewirtschaftungskosten ZGM
- Büromaschinen (Reparatur)
- Aus- und Fortbildung (Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen für den öffentlichen Gesundheitsdienst sowie an Tagungen und Seminaren zur beruflichen Weiterbildung)
- Öffentlichkeitsarbeit (gemäß § 5 Betreuungsbehördengesetz – Bereitstellung von Informations- und Aufklärungsmöglichkeiten zu Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen (Raummiete, Spezialbroschüren))

Zu Zeilennummer 14

berücksichtigt sind hier:

- Dienstreisen (dienstliche Fahrtkosten im Rahmen der aufsuchenden Hilfen, wie Klinikbesuche, Hausbesuche, Wahrnehmung von Gerichtsterminen sowie Dienstfahrten mit Privat-PKW)
- Bücher und Zeitschriften (Abonnements/ Neuanschaffung von Fachliteratur)
- Fernmeldeentgelt
- Rundfunkgebühren, internetfähige PC-Technik

Zu Zeilennummer 24

Porto

3 Sicherheit und Gesundheit
3.53 Gesundheit/ Veterinärwesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	67.800	68.500	67.800	67.800	67.800	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	168.900	138.400	138.300	138.300	138.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	24.900	14.400	14.400	14.400	14.400	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	6.100	11.100	11.100	11.100	11.100	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	267.700	232.400	231.600	231.600	231.600	0
9	Personalauszahlungen	0	-4.302.500	-4.649.500	-4.743.300	-4.810.800	-4.878.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-445.600	-425.000	-454.400	-460.500	-468.400	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-171.300	-122.300	-129.300	-131.100	-133.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-4.919.400	-5.196.800	-5.327.000	-5.402.400	-5.480.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-4.651.700	-4.964.400	-5.095.400	-5.170.800	-5.249.300	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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	-7.500	-11.500	-10.500	-11.500	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	-7.500	-11.500	-10.500	-11.500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.500	-11.500	-10.500	-11.500	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-2.000	0	0	0	0	-2.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-2.000	0	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-3.000	-2.000	-2.000	-3.000	0	0	-10.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-3.000	-2.000	-2.000	-3.000	0	0	-10.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-3.000	-2.000	-2.000	-3.000	0	0	-10.000

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

3.000 EUR Beschaffung und Ersatzbeschaffung Büroausstattung, Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze bis 1.000 EUR)

3 Sicherheit und Gesundheit
 3.53 Gesundheit/ Veterinärwesen
 5300 Gesundheit/ Veterinärwesen
 1220-530IE Verbr.schutz, Veterinärüberw.,... invest
 7530004 Tierseuchenbekämpfung, - gesundheit und

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7530004: Tierseuchenbekämpfung, - gesundheit 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	0	0	0	-2.000	0	0	-2.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	-2.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	-2.000

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-1.500	0	-2.000	-3.000	0	0	-6.500
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-1.500	0	-2.000	-3.000	0	0	-6.500
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-1.500	0	-2.000	-3.000	0	0	-6.500

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

1.500 EUR Ersatzbeschaffung Büroausstattung, Diktiergerät, Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze bis 1.000 EUR)

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-2.500	0	-3.500	0	0	-6.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	-2.500	0	-3.500	0	0	-6.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	-2.500	0	-3.500	0	0	-6.000

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-2.500	0	0	0	-2.500
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	-2.500
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	-2.500

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt-ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-2.000	0	0	0	0	-2.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000

3 Sicherheit und Gesundheit
 3.53 Gesundheit/ Veterinärwesen
 5300 Gesundheit/ Veterinärwesen
 4140IE Maßnahmen der Gesundheitspflege investiv
 7530013 Sozialpsychiatrischer Dienst

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7530013: Sozialpsychiatrischer 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	0	-1.500	0	0	0	-1.500
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	-1.500
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	-1.500

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7530014: Sozialpsychiatrischer 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	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-6.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-6.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-6.000

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

3.000 EUR Beschaffung und Ersatzbeschaffung Büroausstattung, Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze bis 1.000 EUR)

3 Sicherheit und Gesundheit
 3.53 Gesundheit/ Veterinärwesen
 5300 Gesundheit/ Veterinärwesen
 4140IE Maßnahmen der Gesundheitspflege investiv
 7530016 Betreuungsbehörde

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7530016: Betreuungsbehörde									
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	-2.500	0	0	0	-2.500
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	-2.500
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	-2.500

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	46.127.024	49.907.844	51.398.700	52.128.400	52.128.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	3.045.200	3.505.700	3.525.900	3.546.600	3.567.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.736.322	1.722.975	1.714.611	1.714.611	1.714.611
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.675.175	21.446.496	19.527.213	19.740.073	19.966.566
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	76.583.721	76.583.015	76.166.424	77.129.684	77.377.477
10	Personalaufwendungen	0	-38.730.500	-40.830.100	-41.428.800	-42.001.400	-42.578.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-27.666.932	-28.036.676	-28.734.643	-29.546.418	-30.387.094
13	+ Transferaufwendungen	-1.273	-120.957.153	-122.717.643	-126.676.599	-127.005.197	-127.350.555
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-92.284.998	-92.548.557	-93.464.074	-93.576.443	-93.619.208
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.273	-279.639.583	-284.132.976	-290.304.116	-292.129.458	-293.935.657
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.273	-203.055.862	-207.549.961	-214.137.692	-214.999.774	-216.558.180
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	-1.273	-203.055.862	-207.549.961	-214.137.692	-214.999.774	-216.558.180
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	205.767	237.950	237.950	237.950	237.950
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-698.782	-721.520	-718.419	-718.419	-718.419
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.273	-203.548.877	-208.033.531	-214.618.161	-215.480.243	-217.038.649

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	46.127.024	49.907.844	51.398.700	52.128.400	52.128.400	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	3.045.200	3.505.700	3.525.900	3.546.600	3.567.900	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.736.322	1.722.975	1.714.611	1.714.611	1.714.611	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.675.175	21.446.496	19.527.213	19.740.073	19.966.566	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	76.583.721	76.583.015	76.166.424	77.129.684	77.377.477	0
9	Personalauszahlungen	0	-37.864.100	-40.718.900	-41.420.300	-41.992.800	-42.570.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-27.666.932	-28.036.676	-28.734.643	-29.546.418	-30.387.094	0
12	+ Transferauszahlungen	0	-120.957.153	-122.717.643	-126.676.599	-127.005.197	-127.350.555	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-92.463.398	-92.567.657	-93.465.274	-93.576.443	-93.619.208	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-278.951.583	-284.040.876	-290.296.816	-292.120.858	-293.926.957	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-202.367.862	-207.457.861	-214.130.392	-214.991.174	-216.549.480	0
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	573.300	11.755.500	1.307.400	25.700	25.700	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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	573.300	11.755.500	1.307.400	25.700	25.700	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-6.074.400	-10.231.800	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	-561.100	-937.300	-448.000	-490.600	-576.400	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	-4.662.700	-5.336.000	-1.891.400	-1.515.100	-280.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	-3.800	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.302.000	-16.505.100	-2.339.400	-2.005.700	-856.400	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.728.700	-4.749.600	-1.032.000	-1.980.000	-830.700	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	602.200	418.744	183.700	183.700	183.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150.522	148.875	149.405	149.405	149.405
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.391.303	1.934.052	1.772.069	1.767.929	1.766.522
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	3.144.025	2.501.671	2.105.174	2.101.034	2.099.627
10	Personalaufwendungen	0	-7.071.600	-7.130.500	-7.224.800	-7.327.600	-7.430.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-23.826.873	-24.139.529	-24.849.409	-25.654.239	-26.487.622
13	+ Transferaufwendungen	0	-1.121.523	-1.074.493	-979.349	-976.147	-973.105
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.275.998	-4.513.457	-4.521.645	-4.634.014	-4.676.779
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-36.295.994	-36.857.979	-37.575.203	-38.592.000	-39.568.406
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-33.151.969	-34.356.308	-35.470.029	-36.490.966	-37.468.779
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	-33.151.969	-34.356.308	-35.470.029	-36.490.966	-37.468.779
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	205.767	237.950	237.950	237.950	237.950
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-242.682	-273.820	-270.650	-270.650	-270.650
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-33.188.884	-34.392.178	-35.502.729	-36.523.666	-37.501.479

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	602.200	418.744	183.700	183.700	183.700	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150.522	148.875	149.405	149.405	149.405	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.391.303	1.934.052	1.772.069	1.767.929	1.766.522	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	3.144.025	2.501.671	2.105.174	2.101.034	2.099.627	0
9	Personalauszahlungen	0	-6.885.800	-7.104.600	-7.224.800	-7.327.600	-7.430.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-23.826.873	-24.139.529	-24.849.409	-25.654.239	-26.487.622	0
12	+ Transferauszahlungen	0	-1.121.523	-1.074.493	-979.349	-976.147	-973.105	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-4.315.398	-4.516.957	-4.521.645	-4.634.014	-4.676.779	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-36.149.594	-36.835.579	-37.575.203	-38.592.000	-39.568.406	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-33.005.569	-34.333.908	-35.470.029	-36.490.966	-37.468.779	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	573.300	11.755.500	1.307.400	25.700	25.700	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	573.300	11.755.500	1.307.400	25.700	25.700	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-6.074.400	-10.231.800	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	-492.300	-841.700	-408.200	-441.500	-505.800	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	-3.933.000	-5.336.000	-1.891.400	-1.515.100	-280.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	-3.800	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.503.500	-16.409.500	-2.299.600	-1.956.600	-785.800	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.930.200	-4.654.000	-992.200	-1.930.900	-760.100	0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	409.500	233.444	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	61.022	34.375	34.905	34.905	34.905
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.352.203	1.886.452	1.732.969	1.728.829	1.727.422
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	2.822.725	2.154.271	1.767.874	1.763.734	1.762.327
10	Personalaufwendungen	0	-5.294.400	-5.241.900	-5.328.600	-5.404.400	-5.480.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-21.103.573	-21.244.129	-22.441.571	-23.246.401	-24.079.784
13	+ Transferaufwendungen	0	-214.723	-117.693	-76.549	-73.347	-70.305
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.253.998	-4.476.907	-4.510.831	-4.623.200	-4.665.965
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-30.866.694	-31.080.629	-32.357.551	-33.347.348	-34.296.554
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-28.043.969	-28.926.358	-30.589.677	-31.583.614	-32.534.227
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	-28.043.969	-28.926.358	-30.589.677	-31.583.614	-32.534.227
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-239.682	-270.670	-270.650	-270.650	-270.650
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-28.283.651	-29.197.028	-30.860.327	-31.854.264	-32.804.877

Dezernat: IV Jugend, Schule, Sport, Soziales und kulturelle Bildung
AMT: 40 Amt für Schule und Sport
PRODUKT: 1.21101 Grundschulen

Kurzbeschreibung:

In der Grundschule werden Schülerinnen und Schüler des 1. bis 4. Schuljahrganges gemäß § 4 Abs. 1 S.1 SchIG LSA unterrichtet. Die Stadt als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

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. Der Schulträger ist nach § 64(1) SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

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 Friedensschule
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/Freimfelde
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
Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes	Bewirtschaftungskosten pro m ²	Euro	33,28	43,01	43,20	45,36	47,63	50,01
Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes	Kosten für Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen pro m ²	Euro	18,21	18,33	16,88	16,88	16,88	16,88
Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes	PPP-Rate pro m ²	Euro	46,29	48,87	64,34	67,34	70,94	74,48
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro Schüler ¹	Euro	30,03	20,80	30,75	30,70	30,69	30,68
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten ² pro Schüler	Euro	31,81	24,24	23,63	23,34	22,64	22,35
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	13.485	178	183	183	183
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	337.954	379.826	368.929	364.789	363.382
9	= Ordentliche Erträge	0	351.439	380.004	369.112	364.972	363.565
10	Personalaufwendungen	0	-1.503.441	-1.678.647	-1.705.231	-1.729.510	-1.753.921
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.009.468	-7.519.200	-7.607.628	-7.898.629	-8.206.719
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-277.009	-322.837	-321.665	-321.665	-324.357
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-8.789.919	-9.520.684	-9.634.524	-9.949.804	-10.284.997
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-8.438.480	-9.140.680	-9.265.412	-9.584.832	-9.921.432
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-8.438.480	-9.140.680	-9.265.412	-9.584.832	-9.921.432
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-16.219	-16.177	-16.146	-16.146	-16.146
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-8.454.699	-9.156.857	-9.281.558	-9.600.978	-9.937.578

Erläuterungen**Zu Zeilennummer 5**

darunter:

SK 44110300:

315.807 EUR

Mieten und Pachten für Mietauskehr auf der Basis von Mietverträgen mit den Horträgern

SK 44110800

9.000 EUR

Kurzfristige Vermietung von Räumen gemäß vertraglicher Regelungen

SK 44610900

22.802 EUR

Nutzungsentgelte für Turnhallen

SK 44610100

12.000 EUR

sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

SK 44820000

9.200 EUR

Erträge aus Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände (Gastschulbeiträge)

Zu Zeilennummer 12

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. enthalten:

SK 52410100

4.014.330 EUR

Betriebskostenvorauszahlung an ZGM lt. Vertrag

SK 52412200

1.574.898 EUR

jährliche PPP-Ratenzahlung lt. Vertrag

SK 52710900 204.285 EUR	Sachausgabenbudget gem. § 70 ff. Schulgesetz LSA (u.a. Kosten für Unterrichtsmaterial, Ganztagsbetreuung, Hauswirtschaftstechnik, Kopiertechnik und Büromaterial)
SK 52711000 27.000 EUR	Lehr- und Unterrichtsmittel gem. § 70 Schulgesetz LSA (u.a. Werkmaterialien, Tafelreparaturen, Ersatz von Kleinsportgeräten)
SK 52711200 101.916 EUR	Kosten für Schwimmunterricht
SK 52910100 1.459.232 EUR	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch das ZGM lt. Vertrag

Zu Zeilennummer 14

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u.a. enthalten:

SK 54310400 31.830 EUR	Fernmeldeentgelte der einzelnen Schulen
SK 54311700 42.000 EUR	Umzugskosten der Grundschulen „Am Heiderand“, „Auenschule“, „Frohe Zukunft“
SK 54312300 14.000 EUR	Sperrmüllentsorgung
SK 54410200 181.918 EUR	Schülerunfallversicherung

Zu Zeilennummer 24

In den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind u.a. enthalten:

SK 58110210 5.180 EUR	Post- und Kurierdienst
SK 58110300 7.150 EUR	Innere Verrechnung Schulsport für die Nutzung von Turnhallen und Sportplätzen

Dezernat: IV Jugend, Schule, Sport, Soziales und kulturelle Bildung
 AMT: 40 Amt für Schule und Sport
 PRODUKT: 1.21601 Sekundarschulen

Kurzbeschreibung:

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

Die Stadt als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

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.

Der Schulträger ist nach § 64(1) SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

Leistungen:

- 1.21601.01 Sek. „Johann Christian Reil“
 1.21601.02 Sek. „August Hermann Francke“
 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
Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes	Bewirtschaftungskosten pro m ²	Euro	37,92	36,31	37,08	38,93	40,88	42,92
Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes	Kosten für Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen pro m ²	Euro	17,47	16,67	14,79	14,79	14,79	14,79
Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes	PPP-Rate pro m ²	Euro	49,46	51,35	54,62	57,35	60,21	63,22
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro Schüler ⁴	Euro	36,41	33,26	34,79	35,48	35,27	34,93
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten ⁵ pro Schüler	Euro	17,42	15,47	20,07	23,19	21,03	19,18

4 Quelle: Schulentwicklungsplanung

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

Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen ⁶ pro Schüler	Euro	50,77	46,37	49,37	54,61	56,44	49,14
---	--	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

6 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
2160 Sekundarschulen
1.21601 Sekundarschulen

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.644	210	209	209	209
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	45.531	48.671	43.763	43.763	43.763
9	= Ordentliche Erträge	0	48.175	48.880	43.972	43.972	43.972
10	Personalaufwendungen	0	-431.340	-489.919	-497.979	-504.961	-511.973
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.151.470	-2.235.313	-2.439.352	-2.535.497	-2.626.952
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-104.288	-133.843	-116.062	-120.773	-125.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-2.687.098	-2.859.075	-3.053.393	-3.161.231	-3.264.470
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-2.638.923	-2.810.195	-3.009.421	-3.117.259	-3.220.498
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-2.638.923	-2.810.195	-3.009.421	-3.117.259	-3.220.498
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-27.426	-27.481	-27.474	-27.474	-27.474
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.666.349	-2.837.675	-3.036.895	-3.144.733	-3.247.972

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 5

darunter:

SK 44610900

4.823 EUR

Nutzungsentgelte für Turnhallen

SK 44820000

41.400 EUR

Erträge aus Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände (Gastschulbeiträge)

Zu Zeilennummer 12

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. enthalten:

SK 52410100

1.061.115 EUR

Betriebskostenvorauszahlung an ZGM lt. Vertrag

SK 52412200

525.377 EUR

jährliche PPP-Ratenzahlung lt. Vertrag

SK 52710900

89.669 EUR

Sachausgabenbudget gem. § 70 ff. Schulgesetz LSA (u.a. Kosten für Unterrichtsmaterial, Ganztagsbetreuung, Hauswirtschaftstechnik, Kopiertechnik und Büromaterial)

SK 52711000

17.000 EUR

Lehr- und Unterrichtsmittel gem. § 70 Schulgesetz LSA (u.a. Werkmaterialien, Tafelreparaturen, Ersatz von Kleinsportgeräten)

SK 52910100

384.563 EUR

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch das ZGM lt. Vertrag

Zu Zeilennummer 14

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u.a. enthalten:

SK 54310400 9.280 EUR	Fernmeldeentgelte der einzelnen Schulen
SK 54311700 25.000 EUR	Umzugskosten der Sekundarschule „Johann Christian Reil“
SK 54312300 8.000 EUR	Spermmüllentsorgung
SK 54410200 70.253 EUR	Schülerunfallversicherung

Zu Zeilennummer 24

In den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind u.a. enthalten:

SK 58110210 1.180 EUR	Post- und Kurierdienst
SK 58110300 25.450 EUR	Innere Verrechnung Schulsport für die Nutzung von Turnhallen und Sportplätzen

Dezernat: IV Jugend, Schule, Sport, Soziales und kulturelle Bildung
AMT: 40 Amt für Schule und Sport
PRODUKT: 1.21701 Gymnasien

Kurzbeschreibung:

Im Gymnasium werden Schülerinnen und Schüler des 5. bis 12. Schuljahrganges gemäß § 6 Ab. 1 S.1 SchulG LSA unterrichtet. Die Stadt als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

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.

Der Schulträger ist nach § 64(1) SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

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
Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes	Bewirtschaftungskosten pro m ²	Euro	43,50	43,51	43,98	46,17	48,48	50,91
Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes	Kosten für Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen pro m ²	Euro	18,00	18,00	16,88	16,88	16,88	16,88
Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes	PPP-Rate pro m ²	Euro	52,31	53,54	56,72	59,56	62,54	65,66
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro Schüler ⁷	Euro	26,99	18,64	32,61	32,48	32,37	32,27
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten ⁸ pro Schüler	Euro	11,50	9,43	26,91	26,01	25,56	24,93

⁷ Quelle: Schulentwicklungsplanung

⁸ Raumausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport

Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen ⁹ pro Schüler	Euro	37,80	35,96	43,03	43,15	42,85	42,51

9 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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.519	840	929	929	929
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	194.196	214.802	196.891	196.891	196.891
9	= Ordentliche Erträge	0	198.715	215.642	197.820	197.820	197.820
10	Personalaufwendungen	0	-508.240	-542.619	-551.379	-559.261	-567.173
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.680.954	-2.824.350	-2.881.543	-2.996.202	-3.111.140
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-147.159	-159.107	-171.223	-177.415	-181.008
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-3.336.354	-3.526.076	-3.604.145	-3.732.878	-3.859.321
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-3.137.639	-3.310.434	-3.406.325	-3.535.058	-3.661.501
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-3.137.639	-3.310.434	-3.406.325	-3.535.058	-3.661.501
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-84.180	-84.691	-84.734	-84.734	-84.734
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-3.221.818	-3.395.125	-3.491.059	-3.619.792	-3.746.235

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 5

darunter:

SK 44610900

7.016 EUR

Nutzungsentgelte für Turnhallen

SK 4482000

202.400 EUR

Erträge aus Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände (Gastschulbeiträge)

Zu Zeilennummer 12

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. enthalten:

SK 52410100

1.624.240 EUR

Betriebskostenvorauszahlung an ZGM lt. Vertrag

SK 52412200

497.599 EUR

jährliche PPP-Ratenzahlung lt. Vertrag

SK 52710900

116.578 EUR

Sachausgabenbudget gem. § 70 ff. Schulgesetz LSA (u.a. Kosten für Unterrichtsmaterial, Ganztagsbetreuung, Kopiertechnik und Büromaterial)

SK 52711000

6.100 EUR

Lehr- und Unterrichtsmittel gem. § 70 Schulgesetz LSA (u.a. Werkmaterialien, Tafelreparaturen, Erweiterung der Lernsoftware)

SK 52910100

584.069 EUR

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch das ZGM lt. Vertrag

Zu Zeilennummer 14

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u.a. enthalten:

SK 54310400
13.520 EUR Fernmeldeentgelte der einzelnen Schulen

SK 54312300
2.100 EUR Sperrmüllentsorgung

SK 54410200
115.008 EUR Schülerunfallversicherung

Zu Zeilennummer 24

In den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind u.a. enthalten:

SK 58110210
1.190 EUR Post- und Kurierdienst

SK 58110300
82.650 EUR Innere Verrechnung Schulsport für die Nutzung von Turnhallen und Sportplätzen

Dezernat: IV Jugend, Schule, Sport, Soziales und kulturelle Bildung
Amt: 40 Amt für Schule und Sport
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.

Die Stadt als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

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.

Der Schulträger ist nach § 64(1) SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

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
Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes	Bewirtschaftungskosten pro m ²	Euro	44,13	41,36	49,57	52,05	54,65	57,39
Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes	Kosten für Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen pro m ²	Euro	18,00	18,00	18,40	18,40	18,40	18,40
Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes	PPP-Rate pro m ²	Euro	87,80	90,56	96,31	101,12	106,18	111,49
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro Schüler ¹⁰	Euro	27,07	20,83	30,40	29,46	29,16	28,94
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten ¹¹ pro Schüler	Euro	5,10	2,23	4,54	4,62	2,54	2,47

¹⁰ Quelle: Schulentwicklungsplanung

¹¹ Raumausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport

Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen ¹² pro Schüler	Euro	37,90	35,93	40,03	41,68	40,27	39,22
---	---	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

12 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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.564	18	455	455	455
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	101.927	92.673	72.434	72.434	72.434
9	= Ordentliche Erträge	0	104.491	92.690	72.889	72.889	72.889
10	Personalaufwendungen	0	-311.652	-343.746	-349.766	-354.774	-359.794
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.805.357	-1.981.652	-2.153.860	-2.247.007	-2.344.910
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-96.630	-146.374	-100.760	-100.760	-100.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-2.213.639	-2.471.772	-2.604.386	-2.702.541	-2.805.464
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-2.109.148	-2.379.082	-2.531.497	-2.629.652	-2.732.575
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-2.109.148	-2.379.082	-2.531.497	-2.629.652	-2.732.575
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.759	-1.771	-1.768	-1.768	-1.768
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.110.907	-2.380.854	-2.533.265	-2.631.420	-2.734.343

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 5

darunter:

SK 44610900

2.194 EUR

Nutzungsentgelte für Turnhallen

SK 44820000

87.400 EUR

Erträge aus Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände (Gastschulbeiträge)

Zu Zeilennummer 12

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. enthalten:

SK 52410100

555.705 EUR

Betriebskostenvorauszahlung an ZGM lt. Vertrag

SK 52412200

1.053.837 EUR

jährliche PPP-Ratenzahlung lt. Vertrag

SK 52710900

79.611 EUR

Sachausgabenbudget gem. § 70 ff. Schulgesetz LSA (u.a. Kosten für Unterrichtsmaterial, Ganztagsbetreuung, Kopiertechnik und Büromaterial)

SK 52711000

9.600 EUR

Lehr- und Unterrichtsmittel gem. § 70 Schulgesetz LSA (u.a. Erweiterung der Lernsoftware)

SK 52910100

184.784 EUR

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch das ZGM lt. Vertrag

Zu Zeilennummer 14

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u.a. enthalten:

SK 54310400
6.440 EUR Fernmeldeentgelte der einzelnen Schulen

SK 54311700
45.000 EUR Umzugskosten durch Rückzug der IGS Halle nach Sanierung

SK 54312300
5.000 EUR Sperrmüllentsorgung

SK 54410200
78.857 EUR Schülerunfallversicherung

Zu Zeilennummer 24

In den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind u.a. enthalten:

SK 58110210
600 EUR Post- und Kurierdienst

SK 58110300
800 EUR Innere Verrechnung Schulsport für die Nutzung von Turnhallen und Sportplätzen

Dezernat: IV Jugend, Schule, Sport, Soziales und kulturelle Bildung
AMT: 40 Amt für Schule und Sport
PRODUKT: 1.22101 Förderschulen

Kurzbeschreibung:

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

Die Stadt als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

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 von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf zu sichern gemäß § 8 Abs. 1 S. 2 SchulG LSA.

Der Schulträger ist nach § 64 Abs. 1 SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

Leistungen:

- 1.22101.01 FÖS LB Comeniuschule
 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 „Christian Gotthilf 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
Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes	Bewirtschaftungskosten pro m ²	Euro	48,98	48,98	49,71	52,20	54,81	57,55
Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes	Kosten für Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen pro m ²	Euro	18,10	18,10	16,88	16,88	16,88	16,88
Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes	PPP-Rate pro m ²	Euro	58,67	59,80	63,37	66,54	69,87	73,36
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro Schüler ¹³	Euro	78,15	57,00	75,90	75,91	75,91	75,91
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten ¹⁴ pro Schüler	Euro	36,33	22,67	24,32	11,19	11,25	11,25

13 Quelle: Schulentwicklungsplanung

14 Raumausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich,

Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen ¹⁵ pro Schüler	Euro	67,95	54,88	81,94	68,70	75,23	75,23
---	---	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport

15 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	26.444	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.075	67	65	65	65
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	296.676	132.644	133.569	133.569	133.569
9	= Ordentliche Erträge	0	300.751	159.155	133.634	133.634	133.634
10	Personalaufwendungen	0	-745.828	-786.380	-798.661	-809.759	-820.906
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.885.415	-3.607.574	-4.013.688	-4.154.165	-4.302.368
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-129.040	-141.540	-97.615	-94.081	-90.789
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-4.760.283	-4.535.495	-4.909.964	-5.058.005	-5.214.063
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-4.459.532	-4.376.340	-4.776.330	-4.924.371	-5.080.429
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-4.459.532	-4.376.340	-4.776.330	-4.924.371	-5.080.429
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.125	-5.019	-5.009	-5.009	-5.009
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-4.464.656	-4.381.359	-4.781.339	-4.929.380	-5.085.438

Erläuterungen**Zu Zeilennummer 2**

SK 41419000:
26.444 EUR

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für das Förderprojekt „Frühe Berufsorientierung an Förderschulen“, Fördermittelanteil 75%

Zu Zeilennummer 5

darunter:
SK 44610900
7.019 EUR

Nutzungsentgelte für Turnhallen

SK 44820000
119.050 EUR

Erträge aus Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände (Gastschulbeiträge)

Zu Zeilennummer 12

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. enthalten:

SK 52410100
2.306.944 EUR Betriebskostenvorauszahlung an ZGM lt. Vertrag

SK 52412200
362.426 EUR jährliche PPP-Ratenzahlung lt. Vertrag

SK 52710900
116.021 EUR Sachausgabenbudget gem. § 70 ff. Schulgesetz LSA (u.a. Kosten für Unterrichtsmaterial, Ganztagsbetreuung, Hauswirtschaftstechnik, Kopiertechnik und Büromaterial)

SK 52711000
6.800 EUR Lehr- und Unterrichtsmittel gem. § 70 Schulgesetz LSA (u.a. Werkmaterialien, Tafelreparaturen, Ersatz von Kleinsportgeräten)

SK 52711200
30.500 EUR Kosten für Schwimmunterricht

SK 52910100
749.104 EUR Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch das ZGM lt. Vertrag

Zu Zeilennummer 14

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u.a. enthalten:

SK 54310400
15.700 EUR Fernmeldeentgelte der einzelnen Schulen

SK 54311700
15.000 EUR Umzugskosten der Förderschule „Jägerplatz“

SK 54312300
6.000 EUR Sperrmüllentsorgung

SK 54410200
44.372 EUR Schülerunfallversicherung

Zu Zeilennummer 24

In den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind u.a. enthalten:

SK 58110210
1.970 EUR Post- und Kurierdienst

SK 58110300
1.600 EUR Innere Verrechnung Schulsport für die Nutzung von Turnhallen und Sportplätzen

Dezernat: IV Jugend, Schule, Sport, Soziales und kulturelle Bildung
AMT: 40 Amt für Schule und Sport
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. Die Stadt als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

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. Der Schulträger ist nach § 64(1) SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

Leistungen:

- 1.23101.01 BbS „Gutjahr“ Halle (Saale)
 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	Maß-einheit	Ansatz Vorjahr	Ist Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes	Bewirtschaftungskosten pro m ²	Euro	40,20	38,66	40,36	42,38	44,50	46,72
Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes	Kosten für Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen pro m ²	Euro	18,10	17,59	16,88	16,88	16,88	16,88
Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes	PPP-Rate pro m ²	Euro	51,21	51,72	54,79	57,53	60,41	63,43
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgaben-budget (Schulbudget) pro Schüler ¹⁶	Euro	25,23	19,57	24,75	25,89	25,76	25,79
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichts-spezifische Sachkosten ¹⁷ pro Schüler	Euro	14,86	9,85	12,34	20,42	21,14	20,78

16 Quelle: Schulentwicklungsplanung

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

Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen ¹⁸ pro Schüler	Euro	34,10	35,62	33,52	44,36	46,06	45,28

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	15.033	10.745	10.744	10.744	10.744
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.216.926	1.017.635	917.183	917.183	917.183
9	= Ordentliche Erträge	0	1.231.959	1.028.379	927.927	927.927	927.927
10	Personalaufwendungen	0	-873.840	-930.008	-946.349	-960.271	-974.226
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.113.700	-2.931.649	-3.200.604	-3.265.833	-3.333.896
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-509.981	-439.463	-527.631	-527.631	-527.631
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-4.497.520	-4.301.120	-4.674.584	-4.753.735	-4.835.753
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-3.265.561	-3.272.741	-3.746.657	-3.825.808	-3.907.826
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-3.265.561	-3.272.741	-3.746.657	-3.825.808	-3.907.826
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-98.882	-129.320	-129.312	-129.312	-129.312
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-3.364.443	-3.402.060	-3.875.969	-3.955.120	-4.037.138

Erläuterungen**Zu Zeilennummer 5**

darunter:

SK 44820000

1.000.000 EUR

Erträge aus Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände (Gastschulbeiträge)

SK 44610900

6.146 EUR

Nutzungsentgelte für Turnhallen

Zu Zeilennummer 12

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. enthalten:

SK 52410100

1.676.380 EUR

Betriebskostenvorauszahlung an ZGM lt. Vertrag

SK 52412200

308.524 EUR

jährliche PPP-Ratenzahlung lt. Vertrag

SK 52710900

208.289 EUR

Sachausgabenbudget gem. § 70 ff. Schulgesetz LSA (u.a. Kosten für Unterrichtsmaterial, Ganztagsbetreuung, Kopiertechnik und Büromaterial)

SK 52711000

16.300 EUR

Lehr- und Unterrichtsmittel gem. § 70 Schulgesetz LSA (u.a. Werkmaterialien, Tafelreparaturen, Erweiterung der Lernsoftware)

SK 52910100

650.731 EUR

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch das ZGM lt. Vertrag

Zu Zeilennummer 14

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u.a. enthalten:

SK 54310400 14.060 EUR	Fernmeldeentgelte der einzelnen Schulen
SK 54311700 10.000 EUR	Umzugskosten der BbS V Rainstraße
SK 54312300 12.000 EUR	Spermmüllentsorgung
SK 54410200 237.929 EUR	Schülerunfallversicherung
SK 54520000 150.000 EUR	Erstattung von Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gastschulbeiträge)

Zu Zeilennummer 24

In den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind u.a. enthalten:

SK 58110210 8.200 EUR	Post- und Kurierdienst
SK 58110300 120.300 EUR	Innere Verrechnung Schulsport für die Nutzung von Turnhallen und Sportplätzen

Dezernat: IV Jugend, Schule, Sport, Soziales und kulturelle Bildung
 Amt: 40 Amt für Schule und Sport
 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).

Leistungen:

- 1.24101.01 Schülerzeitkarten / Erstattung
 1.24101.02 Bezuschussung
 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
Sicherung Schülerbeförderung (Klasse 1-10)	Anzahl der Schüler Schülerzeitkarte / Erstattung	Stück / Person	4.825	5.000	5.000	5.000	5.000
Sicherung Schülerbeförderung (Klasse 11-13)	Anzahl der Schüler mit Bezuschussung	Stück / Person	435	550	550	550	550
Sicherung Unterrichtsfahrten (Klasse 1-Berufsschulen kommunale Schulen)	Aufwand für Unterrichtsfahrten pro Schüler	Euro	6	8	8	8	8
Sicherung der bedarfsgerechten Beförderung bei körperlicher oder geistiger Behinderung (Klasse 1-13)	Anzahl der Schüler mit Beförderung über besonderen Beförderungsdienst	Stück / Person	540	500	485	485	485

Ergänzungen/Begründungen:

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	409.500	207.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5	5	5	5	5
9	= Ordentliche Erträge	0	409.505	207.005	5	5	5
10	Personalaufwendungen	0	-27.272	-30.393	-30.778	-31.222	-31.670
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.589	-3.728	-3.668	-3.716	-3.767
13	+ Transferaufwendungen	0	-154.723	-37.773	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.971.587	-3.121.115	-3.162.025	-3.267.025	-3.302.025
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-3.157.171	-3.193.009	-3.196.471	-3.301.963	-3.337.462
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-2.747.666	-2.986.003	-3.196.466	-3.301.958	-3.337.457
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-2.747.666	-2.986.003	-3.196.466	-3.301.958	-3.337.457
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-59	-70	-69	-69	-69
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.747.724	-2.986.073	-3.196.535	-3.302.027	-3.337.526

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 2

SK 41413000:
207.000 EUR

Zuweisung vom Land für die Bezuschussung der Schülerzeitkarten mit und ohne Erstattung gem. § 71 Abs. 7 Schulgesetz LSA

Zu Zeilennummer 13

SK 53110000
37.773 EUR

Rückerstattung der Zuweisungen des Landes zur Schülerbeförderung gem. § 71 Abs. 7 Schulgesetz LSA

Zu Zeilennummer 14

SK 54290100
3.120.000 EUR

Aufwendungen der Schülerbeförderung gem. § 71 Schulgesetz LSA zur Bezuschussung der Schülerzeitkarten mit Erstattung sowie ohne Erstattung, zur Erstattung von Unterrichtsfahrten und zu dem besonderen Beförderungsdienst

Dezernat: IV Jugend, Schule, Sport, Soziales und kulturelle Bildung
AMT: 40 Amt für Schule und Sport
PRODUKT: 1.24201 Ausbildungsförderung

Kurzbeschreibung:

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.

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Vollzug des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) und des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes (AFBG) zur Gewährung von Unterhaltungsleistungen an Anspruchsberechtigte während ihrer Ausbildung.

Die Kommune trägt nur den personellen und sächlichen Aufwand für die Bearbeitung der Aufgabe. Die Leistungen selbst werden direkt vom Land ausbezahlt.

Leistungen:**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Bedarfsgerechte Leistungsgewährung	Anzahl maschinell erstellte Bescheide	Stück	2.940	2.900	2.900	2.900	2.900

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	-301.500	-315.400	-321.700	-326.200	-330.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-309.900	-324.500	-330.800	-335.300	-339.800
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-309.900	-324.500	-330.800	-335.300	-339.800
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-309.900	-324.500	-330.800	-335.300	-339.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-315.100	-330.200	-336.500	-341.000	-345.500

Erläuterungen**Zu Zeilennummer 12**

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist u.a. enthalten:

SK 52611000
1.800 EUR Aus- und Fortbildung

Zu Zeilennummer 14

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u.a. enthalten:

SK 54130000
1.700 EUR Bereitstellung von Fahrkarten für den Dienstgebrauch

SK 54310100
2.200 EUR Wartungsverträge für Kopierer, Büromaterial

SK 54311600
2.500 EUR Bereitstellung von Formblättern gem. BAföG und gem. AFBG

Zu Zeilennummer 24

In den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind u.a. enthalten:

SK 58110210
5.500 EUR Post- und Kurierdienst

Dezernat: IV Jugend, Schule, Sport, Soziales und kulturelle Bildung
AMT: 40 Amt für Schule und Sport
PRODUKT: 1.24301 Sonstige schulische Aufgaben

Kurzbeschreibung:

Zu den sonstigen schulischen Aufgaben zählen die Unterhaltung des Schulumweltzentrums Halle-Franzigmark, der Ökologieschule Halle-Franzigmark, und der Schulmedienstelle.

Zielgruppen:

Schüler der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Ziele sind die Erhaltung außerschulischer Lernorte und ergänzende Bildungsangebote für Schüler der Stadt Halle (Saale). Damit soll die Umweltbildung gefördert werden.

Die Schulmedienstelle soll die medienpädagogische Arbeit und die Anschaulichkeit des Unterrichtes durch visuelle Unterrichtsmittel verbessern und unterstützen.

Leistungen:

1.24301.01 Schulumweltzentrum Halle – Franzigmark

1.24301.02 Ökologieschule Halle – Franzigmark

1.24301.04 Schulmedienstelle

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Sicherung des Unterrichtes der Ökologieschule Halle – Franzigmark	Sachausgabenbudget der Ökologieschule pro Schüler	Euro	1,19	1,18	1,17	1,17	1,17
Attraktivität / Nutzer der Medienstelle	Entleihung	Stück	0	1.950	2.000	2.000	2.000

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	11	6	5	5	5
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	11	6	5	5	5
10	Personalaufwendungen	0	-114.044	-30.393	-30.778	-31.222	-31.670
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-96.769	-21.828	-21.768	-21.816	-21.866
13	+ Transferaufwendungen	0	-10.000	-67.420	-64.049	-60.847	-57.805
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.332	-2.515	-2.925	-2.925	-2.925
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-225.145	-122.156	-119.520	-116.810	-114.266
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-225.134	-122.150	-119.515	-116.805	-114.261
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-225.134	-122.150	-119.515	-116.805	-114.261
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-117	-70	-69	-69	-69
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-225.251	-122.220	-119.584	-116.874	-114.330

Zu Zeilennummer 12

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. enthalten:

SK 52710900
16.000 EUR

Sachausgabenbudget gem. § 70 ff. Schulgesetz LSA (u.a. Kosten für Unterrichtsmaterial, Kopiertechnik und Büromaterial) für Ökologieschule Halle-Franzigmark und Schulmedienstelle

SK 52711000
500 EUR

Lehr- und Unterrichtsmittel gem. § 70 Schulgesetz LSA für Schulmedienstelle

Zu Zeilennummer 13SK 53180000
67.420 EUR

Zuschüsse an übrige Bereiche für das Schulumweltzentrum und für die Ökologieschule Halle-Franzigmark

Zu Zeilennummer 14

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u.a. enthalten:

SK 54310400
1.300 EUR

Fernmeldeentgelte

Dezernat: IV Jugend, Schule, Sport, Soziales und kulturelle Bildung
AMT: 40 Amt für Schule und Sport
PRODUKT: 1.28105 Raumflugplanetarium

Kurzbeschreibung:

Das Raumflugplanetarium ist eine kulturelle Bildungseinrichtung zur Vermittlung anschaulichen Wissens über den Sternenhimmel. Auf der Innenfläche seiner halbkugelförmigen Kuppel werden von einem Sternprojektor Spacemaster Bilder des Sternenhimmels erzeugt.

Das Planetarium bereichert das touristische Angebot und damit die Attraktivität des Standortes im Naherholungsgebiet Peißnitzinsel.

Zielgruppen:

Hallesche Schüler, auswertige Schüler, Kinder aus Kindertageseinrichtungen, Familien, sonstige Besucher und Touristen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Das Planetarium ist ein ergänzendes Bildungsangebot und ein außerschulischer Lernort für Schüler und dient der Vermittlung von Wissen auf dem Gebiet der Astronomie.

Leistungen:**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Attraktivität der Einrichtung	Zahl der Besucher (ohne Schüler)	Anzahl	7562	7500	8200	9000	9300
Attraktivität des Lernortes	Zahl der Schüler	Anzahl	6815	7000	7500	8000	8000
Aufwand pro Besucher	Gesamtkosten pro Besucher	Euro	11,95	11,86	11,23	10,58	10,63
Rentabilität	Kostendeckungsgrad	%	8,18	10,96	12,77	12,51	12,24

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	18.655	22.308	22.310	22.310	22.310
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	202	200	200	200
9	= Ordentliche Erträge	0	18.855	22.510	22.510	22.510	22.510
10	Personalaufwendungen	0	-89.072	-94.395	-95.978	-97.219	-98.466
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-111.145	-116.935	-117.560	-121.636	-126.266
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.887	-2.913	-3.725	-3.725	-3.725
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-204.104	-214.243	-217.263	-222.580	-228.457
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-185.249	-191.733	-194.753	-200.070	-205.947
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-185.249	-191.733	-194.753	-200.070	-205.947
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-359	-371	-369	-369	-369
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-185.608	-192.104	-195.122	-200.439	-206.316

Erläuterungen**Zu Zeilennummer 4**

SK 43210100
22.305 EUR Eintrittsgelder Raumflugplanetarium

Zu Zeilennummer 5

SK 44110800
200 EUR kurzfristige Vermietung von Räumen gem. vertraglicher Regelungen

Zu Zeilennummer 12

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. enthalten:

SK 52410100
99.770 EUR Betriebskostenvorauszahlung an ZGM lt. Vertrag

SK 52710900
21.150 EUR Sachausgabenbudget gem. § 70 ff. Schulgesetz LSA (u.a. Kosten für Unterrichtsmaterial, Reparatur und Sicherheitsprüfung des Projektors, Kopiertechnik und Büromaterial)

SK 52910100
10.786 EUR Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch das ZGM lt. Vertrag

Zu Zeilennummer 14

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u.a. enthalten:

SK 54310400
1.100 EUR Fernmeldeentgelte

SK 54312300
300 EUR Sperrmüllentsorgung

Zu Zeilennummer 24

In den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind u.a. enthalten:

SK 58110210
200 EUR Post- und Kurierdienst

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	31	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	158.791	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	158.822	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	-388.169	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-243.607	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.783	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-635.560	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-476.738	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-476.738	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-358	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-477.095	0	0	0	0

Ab 2013 Darstellung in 1.36703 im Amt 51

Dezernat: IV Jugend, Schule, Sport Soziales und kulturelle Bildung
AMT: 40 Amt für Schule und Sport
PRODUKT: 1.57307 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	-50.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-50.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-50.000	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-50.000	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-50.000	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	409.500	233.444	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	61.022	34.375	34.905	34.905	34.905	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.352.203	1.886.452	1.732.969	1.728.829	1.727.422	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	2.822.725	2.154.271	1.767.874	1.763.734	1.762.327	0
9	Personalauszahlungen	0	-5.189.600	-5.230.600	-5.328.600	-5.404.400	-5.480.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-21.103.573	-21.244.129	-22.441.571	-23.246.401	-24.079.784	0
12	+ Transferauszahlungen	0	-214.723	-117.693	-76.549	-73.347	-70.305	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-4.276.998	-4.478.407	-4.510.831	-4.623.200	-4.665.965	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-30.784.894	-31.070.829	-32.357.551	-33.347.348	-34.296.554	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-27.962.169	-28.916.558	-30.589.677	-31.583.614	-32.534.227	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	10.533.300	1.281.700	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	10.533.300	1.281.700	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-6.074.400	-10.231.800	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	-423.000	-769.700	-337.700	-371.000	-435.300	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	-3.500.300	-3.745.000	-1.891.400	-1.515.100	-280.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.997.700	-14.746.500	-2.229.100	-1.886.100	-715.300	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.997.700	-4.213.200	-947.400	-1.886.100	-715.300	0

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt- einzah- lungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400001: Grundschulen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	46.800	0	0	0	0	0	46.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	46.800	0	0	0	0	0	46.800
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-50.400	-95.000	-70.000	-70.000	-30.000	0	-50.400	-315.400
15	= Summe Auszah- lungen	0	-50.400	-95.000	-70.000	-70.000	-30.000	0	-50.400	-315.400
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-50.400	-48.200	-70.000	-70.000	-30.000	0	-50.400	-268.600

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68110000

46.800 EUR Zuweisungen vom Land

Zu Zeilennummer 11

SK 78310400

95.000 EUR

Grundschule Am Ludwigsfeld: Ersatzbeschaffung ein Klassensatz Möbel
 Grundschule Lessing: Ersatzbeschaffung zwei Klassensätze Möbel
 Grundschule Friesen: Ersatzbeschaffung ein Klassensatz Möbel
 Grundschule Heideschule: Ersatzbeschaffung ein Klassensatz Möbel
 Grundschule Büschdorf: Beschaffung Notebookwagen mit 25 Laptops
 Grundschule Diemitz/Freimfelde: Ersatzbeschaffung Computerkabinett
 Grundschule Kanena/Reideburg: Ersatzbeschaffung Computerkabinett
 Grundschule Johannesschule: Ersatzbeschaffung Interaktive Tafel
 Grundschule Frohe Zukunft: Ersatzbeschaffung Interaktive Tafel
 GS Neumarkt, Wittekind und Friesen: Anschaffung Gerätehäuser Schulgärten

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-36.100	-33.000	-15.000	-15.000	-30.000	0	-36.100	-129.100
15 = Summe Auszahlungen	0	-36.100	-33.000	-15.000	-15.000	-30.000	0	-36.100	-129.100
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-36.100	-33.000	-15.000	-15.000	-30.000	0	-36.100	-129.100

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

33.000 EUR Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze bis 1.000 EUR)

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-26.600	-18.000	-20.000	-24.000	-24.000	0	-26.600	-112.600
15 = Summe Auszahlungen	0	-26.600	-18.000	-20.000	-24.000	-24.000	0	-26.600	-112.600
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-26.600	-18.000	-20.000	-24.000	-24.000	0	-26.600	-112.600

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78310400

18.000 EUR

Sekundarschule Heinrich Heine: Ersatzbeschaffung Computerkabinett und 35 Computerdrehstühle
 Sekundarschule Kastanienallee: Ersatzbeschaffung Möbel Schulleiterzimmer
 Sekundarschule Fliederweg: Ersatzbeschaffung von zwei Interaktiven Tafeln

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-20.200	-8.000	-25.000	-10.000	-10.000	0	-20.200	-73.200
15 = Summe Auszahlungen	0	-20.200	-8.000	-25.000	-10.000	-10.000	0	-20.200	-73.200
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-20.200	-8.000	-25.000	-10.000	-10.000	0	-20.200	-73.200

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

8.000 EUR Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze bis 1.000 EUR)

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-32.100	-44.000	-24.000	-20.000	-40.000	0	-32.100	-160.100
15	= Summe Auszahlungen	0	-32.100	-44.000	-24.000	-20.000	-40.000	0	-32.100	-160.100
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-32.100	-44.000	-24.000	-20.000	-40.000	0	-32.100	-160.100

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78310400

44.000 EUR

Gymnasium Südstadt: Beschaffung 10 Mac Book Pro
 Gymnasium Johann-Gottfried-Herder: Ersatzbeschaffung A3-Farblaserdrucker
 Gymnasium Thomas Müntzer: Ersatzbeschaffung Sonnenschutz PC-Kabinett
 Sportgymnasium: Ersatzbeschaffung zwei Klassensätze Möbel und Schränke
 Gymnasium Georg-Cantor: Ersatzbeschaffung von zwei Interaktiven Tafeln

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-18.000	-18.000	-24.000	-25.000	-20.000	0	-18.000	-105.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-18.000	-18.000	-24.000	-25.000	-20.000	0	-18.000	-105.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-18.000	-18.000	-24.000	-25.000	-20.000	0	-18.000	-105.000

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

18.000 EUR Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze bis 1.000

EUR)

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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt-ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400011: Berufsbildende Schulen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	16.700	0	0	0	0	0	16.700
8	= Summe Ein- zahlungen	0	0	16.700	0	0	0	0	0	16.700
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-87.300	-64.700	-70.000	-70.000	-145.000	0	-87.300	-437.000
15	= Summe Aus- zahlungen	0	-87.300	-64.700	-70.000	-70.000	-145.000	0	-87.300	-437.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-87.300	-48.000	-70.000	-70.000	-145.000	0	-87.300	-420.300

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68110000

16.700 EUR Zuweisungen vom Land

Zu Zeilennummer 11

SK 78310400

64.700 EUR BbS V Außenstelle Weidenplan: Ersatzbeschaffung zwei Computerkabinette
 BbS V Außenstelle Klosterstraße: Notebookwagen mit 25 Laptops
 BbS IV Friedrich List: Ersatzbeschaffung ein Klassensatz Möbel
 BbS V: Ersatzbeschaffung Werkzeuge und Maschinen zu Ausbildungszwecken

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-43.800	-33.000	-15.000	-80.000	-100.800	0	-43.800	-272.600
15 = Summe Auszahlungen	0	-43.800	-33.000	-15.000	-80.000	-100.800	0	-43.800	-272.600
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-43.800	-33.000	-15.000	-80.000	-100.800	0	-43.800	-272.600

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

33.000 EUR Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze bis 1.000

EUR)

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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestell 2013	Gesamt-ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt- ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400019: Raumflugplanetarium										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
8	= Summe Ein- zahlungen	0	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-10.000	-8.000	-11.500	0	0	0	-10.000	-29.500
15	= Summe Aus- zahlungen	0	-10.000	-8.000	-11.500	0	0	0	-10.000	-29.500
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-10.000	-2.000	-11.500	0	0	0	-10.000	-23.500

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68110000

6.000 EUR Zuweisungen vom Land

Zu Zeilennummer 11

SK 78310400

8.000 EUR Raumflugplanetarium: Beschaffung von einem Klassensatz Tablet-PCs und einem Sonnenteleskop ST 60/400 SolarMax II entsprechend gewährter Zuweisungen

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestell 2013	Gesamt-einzah- lungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400020: Raumflugplanetarium										
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	-1.500	0	-3.000	0	0	-4.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-1.500	0	-3.000	0	0	-4.500
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-1.500	0	-3.000	0	0	-4.500

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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestell 2013	Gesamt-einzah- lungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-1.500	-2.500	-1.500	-2.000	-1.500	0	-1.500	-9.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-1.500	-2.500	-1.500	-2.000	-1.500	0	-1.500	-9.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-1.500	-2.500	-1.500	-2.000	-1.500	0	-1.500	-9.000

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

2.500 EUR Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze bis 1.000

EUR)

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400034: Gesamtschulen									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-16.800	-4.200	-10.000	-6.000	-6.000	0	-16.800	-43.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-16.800	-4.200	-10.000	-6.000	-6.000	0	-16.800	-43.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-16.800	-4.200	-10.000	-6.000	-6.000	0	-16.800	-43.000

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

4.200 EUR Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze bis 1.000 EUR)

4 Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.
 4.40 Schule und Sport
 4000 Schulen
 2180IE Gesamtschulen investiv
 7400035 Gesamtschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestell 2013	Gesamt- ein- zahl- ungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400035: Gesamtschulen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
8	= Summe Ein- zahlungen	0	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-5.000	-24.000	-15.000	-13.000	-10.000	0	-5.000	-67.000
15	= Summe Aus- zahlungen	0	-5.000	-24.000	-15.000	-13.000	-10.000	0	-5.000	-67.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-5.000	-6.000	-15.000	-13.000	-10.000	0	-5.000	-49.000

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68110000

18.000 EUR Zuweisungen vom Land

Zu Zeilennummer 11

SK 78310400

24.000 EUR KGS Wilhelm v. Humboldt: Ersatzbeschaffung eines Computerkabinetts

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400039: Förderschulen									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-23.000	-8.000	-25.000	-25.000	-10.000	0	-23.000	-91.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-23.000	-8.000	-25.000	-25.000	-10.000	0	-23.000	-91.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-23.000	-8.000	-25.000	-25.000	-10.000	0	-23.000	-91.000

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78310400

8.000 EUR

Förderschule Janusz Korczak: Ersatzbeschaffung zwei Klassensätze Möbel

Förderschule Astrid Lindgren: Ersatzbeschaffung ein Klassensatz Möbel

Förderschule Christian Gotthilf Salzmann: Beschaffung Medienanlage Aula

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400040: Förderschulen									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-32.000	-21.000	-8.000	-5.000	-5.000	0	-32.000	-71.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-32.000	-21.000	-8.000	-5.000	-5.000	0	-32.000	-71.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-32.000	-21.000	-8.000	-5.000	-5.000	0	-32.000	-71.000

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

21.000 EUR Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze bis 1.000

EUR)

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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt- einzah- lungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400050: Grundschule Am Heiderand										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	2.286.600	120.300	0	0	0	0	2.406.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	2.286.600	120.300	0	0	0	0	2.406.900
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	-1.092.200	-2.333.700	0	0	0	0	-1.092.200	-3.425.900
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	-74.300	0	0	0	0	0	-74.300
15	= Summe Auszah- lungen	0	-1.092.200	-2.408.000	0	0	0	0	-1.092.200	-3.500.200
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.092.200	-121.400	120.300	0	0	0	-1.092.200	-1.093.300

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68115300

2.286.600 EUR Zuweisungen vom Land – EFRE

Zu Zeilennummer 9

SK 78170000

2.333.700 EUR Investitionszuwendungen an private Unternehmen zur Sanierung und barrierefreien Gestaltung der Grundschule Heiderand inkl. Außengelände (EFRE)

Zu Zeilennummer 11

SK 78310400

74.300 EUR Grundschule Heiderand: Ersatzbeschaffung eines Computerkabinetts und Neuausstattung des Schulgebäudes mit Einrichtungsgegenständen nach Sanierung

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-278.200	-1.051.800	0	0	0	0	-278.200	-1.330.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-278.200	-1.051.800	0	0	0	0	-278.200	-1.330.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-278.200	-1.051.800	0	0	0	0	-278.200	-1.330.000

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 13

SK 78510100

65.000 EUR Planungsleistungen Brandschutz-Grundsicherung und Kellersanierung zur Sicherung des Raumbedarfs für Schule und Hort

SK 78510200

986.800 EUR Bauleistungen Brandschutz-Grundsicherung und Kellersanierung zur Sicherung des Raumbedarfs für Schule und Hort

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-340.000	0	0	0	0	0	-340.000	-340.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-340.000	0	0	0	0	0	-340.000	-340.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-340.000	0	0	0	0	0	-340.000	-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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt-ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400057: Sekundarschule J. Chr. Reil										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	3.791.100	199.500	0	0	0	0	3.990.600
8	= Summe Ein- zahlungen	0	0	3.791.100	199.500	0	0	0	0	3.990.600
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	-833.800	-3.920.700	0	0	0	0	-833.800	-4.754.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	-144.000	0	0	0	0	0	-144.000
15	= Summe Aus- zahlungen	0	-833.800	-4.064.700	0	0	0	0	-833.800	-4.898.500
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-833.800	-273.600	199.500	0	0	0	-833.800	-907.900

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68115300

3.791.100 EUR Zuweisungen vom Land – EFRE

Zu Zeilennummer 9

SK 78170000

3.920.700 EUR Investitionszuwendungen an private Unternehmen zur denkmalgerechten Sanierung, Modernisierung, brandschutztechnischen und barrierefreien Ertüchtigung einschließlich Außengelände und Turnhalle im Rahmen der EU-Schulbauförderung (ERFE).

Zu Zeilennummer 11

SK 78310400

144.000 EUR IT-Technik für das Internetcafe, die Medienwerkstatt und den PC-Raum, Neubeschaffung von Mobiliar zur Umsetzung des Ganztages- und Europaschulkonzepts nach Sanierung des Schulstandortes

4 Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.
 4.40 Schule und Sport
 4000 Schulen
 2170IE Gymnasien investiv
 7400059 Südstadt-Gymnasium, Brandschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400059: Südstadt-Gymnasium, Brandschutz									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-402.000	0	0	0	-422.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	-20.000	-402.000	0	0	0	-422.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-20.000	-402.000	0	0	0	-422.000

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. Investitions- plan Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestell 2013	Gesamt- einzah- lungen /-auszah- lungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400060: J.-G.-Herder-Gymnasium, Brandschutz									
8 = Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-259.400	-1.240.600	0	0	0	0	-259.400	-1.500.000
15 = Summe Auszah- lungen	0	-259.400	-1.240.600	0	0	0	0	-259.400	-1.500.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-259.400	-1.240.600	0	0	0	0	-259.400	-1.500.000

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 13

SK 78510100

75.000 EUR Planungsleistungen Brandschutz-Grundsicherung und Kellersanierung zur
Sicherung des Raumbedarfs des Gymnasiums

SK 78510200

1.165.600 EUR Bauleistungen Brandschutz-Grundsicherung und Kellersanierung zur
Sicherung des Raumbedarfs des Gymnasiums

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt- ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400065: Integrative Gesamtschule Halle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	3.800.000	200.000	0	0	0	0	4.000.000
8	= Summe Ein- zahlungen	0	0	3.800.000	200.000	0	0	0	0	4.000.000
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	-4.148.400	-3.977.400	0	0	0	0	-4.148.400	-8.125.800
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-12.000	-170.000	0	0	0	0	-12.000	-182.000
15	= Summe Aus- zahlungen	0	-4.160.400	-4.147.400	0	0	0	0	-4.160.400	-8.307.800
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-4.160.400	-347.400	200.000	0	0	0	-4.160.400	-4.307.800

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68115300

3.800.000 EUR Zuweisungen vom Land – EFRE

Zu Zeilennummer 9

SK 78170000

3.977.400 EUR Investitionszuwendungen an private Unternehmen zur denkmalgerechten Sanierung, Modernisierung, brandschutztechnischen und barrierefreien Ertüchtigung einschließlich Außengelände und Turnhalle im Rahmen der EU-Schulbauförderung (ERFE).

Zu Zeilennummer 11

SK 78310400

170.000 EUR Ersatzbeschaffung der Schulmöbel nach Abschluss der Sanierung, Beschaffung von Client-PCs für das Medienkabinett inklusive Monitore und Netzwerktechnik sowie Computerarbeitsplätze für die Teamräume

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-581.900	0	0	0	0	0	-581.900	-581.900
15 = Summe Auszahlungen	0	-581.900	0	0	0	0	0	-581.900	-581.900
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-581.900	0	0	0	0	0	-581.900	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-518.000	0	0	0	0	0	-518.000	-518.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-518.000	0	0	0	0	0	-518.000	-518.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-518.000	0	0	0	0	0	-518.000	-518.000

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

Teilfinanzplan B. Investitions- plan Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestell 2013	Gesamt- einzah- lungen /-auszah- lungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400068: Grundschule "Am Ludwigsfeld"									
8 = Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-580.000	0	0	0	0	0	-580.000	-580.000
15 = Summe Auszah- lungen	0	-580.000	0	0	0	0	0	-580.000	-580.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-580.000	0	0	0	0	0	-580.000	-580.000

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-50.000	-317.600	-513.900	0	0	0	-50.000	-881.500
15 = Summe Auszahlungen	0	-50.000	-317.600	-513.900	0	0	0	-50.000	-881.500
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-50.000	-317.600	-513.900	0	0	0	-50.000	-881.500

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 13

SK 78510100

115.000 EUR Planungsleistungen Brandschutz-Grundsicherung und Herrichtung eines zweiten Rettungsweges zur Nutzbarmachung der Aula

SK 78510200

202.600 EUR Bauleistungen Brandschutz-Grundsicherung und Herrichtung eines zweiten Rettungsweges zur Nutzbarmachung der Aula

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-19.000	0	0	0	0	-19.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	-19.000	0	0	0	0	-19.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	-19.000	0	0	0	0	-19.000

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-582.700	0	0	0	0	0	-582.700	-582.700
15 = Summe Auszahlungen	0	-582.700	0	0	0	0	0	-582.700	-582.700
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-582.700	0	0	0	0	0	-582.700	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-183.600	0	-12.000	0	0	0	-183.600	-195.600
15 = Summe Auszahlungen	0	-183.600	0	-12.000	0	0	0	-183.600	-195.600
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-183.600	0	-12.000	0	0	0	-183.600	-195.600

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-26.500	0	0	0	0	0	-26.500	-26.500
15 = Summe Auszahlungen	0	-26.500	0	0	0	0	0	-26.500	-26.500
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-26.500	0	0	0	0	0	-26.500	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-50.000	-65.000	-30.000	-625.100	-226.400	0	-50.000	-996.500
15 = Summe Auszahlungen	0	-50.000	-65.000	-30.000	-625.100	-226.400	0	-50.000	-996.500
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-50.000	-65.000	-30.000	-625.100	-226.400	0	-50.000	-996.500

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 13

SK 78510100

65.000 EUR Planungsleistungen Brandschutz-Grundsicherung Schule und Hort

4 Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.
 4.40 Schule und Sport
 4000 Schulen
 2110IE Grundschulen investiv
 7400077 Grundschule Diemitz/Freimfelde

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400077: Grundschule Diemitz/Freimfelde									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-445.000	0	-53.600	0	-50.000	-548.600
15 = Summe Auszahlungen	0	-50.000	0	-445.000	0	-53.600	0	-50.000	-548.600
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-50.000	0	-445.000	0	-53.600	0	-50.000	-548.600

4 Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.
 4.40 Schule und Sport
 4000 Schulen
 2110IE Grundschulen investiv
 7400078 Grundschule "Hans Christian Andersen"

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400078: Grundschule "Hans Christian Andersen"									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000

4 Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.
 4.40 Schule und Sport
 4000 Schulen
 2170IE Gymnasien investiv
 7400079 Christian-Wolff-Gymnasium, Brandschutz

Teilfinanzplan B. Investitions- plan Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestell 2013	Gesamt- einzah- lungen /-auszah- lungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400079: Christian-Wolff-Gymnasium, Brandschutz									
8 = Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-402.000	0	0	0	-422.000
15 = Summe Auszah- lungen	0	0	0	-20.000	-402.000	0	0	0	-422.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-20.000	-402.000	0	0	0	-422.000

4 Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.
 4.40 Schule und Sport
 4000 Schulen
 2170IE Gymnasien investiv
 7400080 Gymnasium Südstadt, Barrierefreiheit TH

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400080: Gymnasium Südstadt, Barrierefreiheit TH									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	-1.500
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	-1.500
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	-1.500

4 Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.
 4.40 Schule und Sport
 4000 Schulen
 2110IE Grundschulen investiv
 7400081 Grundschule "Albrecht Dürer"

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400081: Grundschule "Albrecht Dürer"									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-34.000	0	0	0	-34.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-34.000	0	0	0	-34.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-34.000	0	0	0	-34.000

4 Jugend, Schule, Sport, Soz. und kult. Bildg.
 4.40 Schule und Sport
 4000 Schulen
 2110IE Grundschulen investiv
 7400082 Grundschule Dölau, Feuerwehrezufahrt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400082: Grundschule Dölau, Feuerwehrezufahrt									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	-7.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	-7.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	-7.000

4 Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.
 4.40 Schule und Sport
 4000 Schulen
 2110IE Grundschulen investiv
 7400083 GS und Sek Kastanienallee - Stark III

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestell 2013	Gesamt- ein- zahlun- gen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400083: GS und Sek Kastanienallee - Stark III										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	228.100	0	0	0	0	0	228.100
8	= Summe Ein- zahlun- gen	0	0	228.100	0	0	0	0	0	228.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-430.000	0	0	0	0	0	-430.000
15	= Summe Aus- zah- lungen	0	0	-430.000	0	0	0	0	0	-430.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-201.900	0	0	0	0	0	-201.900

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68111900

568.100 EUR Zuweisungen vom Land – STARK III

Zu Zeilennummer 13

SK 78510100

70.000 EUR Planungsleistungen zur energetischen Sanierung der Grund- und Sekundarschule Kastanienallee

SK 78510200

1.000.000 EUR Hochbauleistungen zur energetischen Sanierung der Grund- und Sekundarschule Kastanienallee

4 Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.
 4.40 Schule und Sport
 4000 Schulen
 2110IE Grundschulen investiv
 7400084 TH Sek. Kastanienallee - Stark III

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestell 2013	Gesamt-einzah- lungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400084: TH Sek. Kastanienallee - Stark III										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	340.000	761.900	0	0	0	0	1.101.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	340.000	761.900	0	0	0	0	1.101.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-640.000	-830.000	0	0	0	0	-1.470.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-640.000	-830.000	0	0	0	0	-1.470.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-300.000	-68.100	0	0	0	0	-368.100

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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestell 2013	Gesamt-einzah- lungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400505: Schulmedienstelle										
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-2.200	0	-2.200	-6.000	0	0	-2.200	-10.400
15	= Summe Auszah- lungen	0	-2.200	0	-2.200	-6.000	0	0	-2.200	-10.400
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.200	0	-2.200	-6.000	0	0	-2.200	-10.400

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	192.700	185.300	183.700	183.700	183.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	89.500	114.500	114.500	114.500	114.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	39.100	47.600	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	321.300	347.400	337.300	337.300	337.300
10	Personalaufwendungen	0	-1.777.200	-1.888.600	-1.896.200	-1.923.200	-1.950.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.723.300	-2.895.400	-2.407.838	-2.407.838	-2.407.838
13	+ Transferaufwendungen	0	-906.800	-956.800	-902.800	-902.800	-902.800
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-22.000	-36.550	-10.814	-10.814	-10.814
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-5.429.300	-5.777.350	-5.217.652	-5.244.652	-5.271.852
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-5.108.000	-5.429.950	-4.880.352	-4.907.352	-4.934.552
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	-5.108.000	-5.429.950	-4.880.352	-4.907.352	-4.934.552
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	205.767	237.950	237.950	237.950	237.950
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.000	-3.150	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-4.905.233	-5.195.150	-4.642.402	-4.669.402	-4.696.602

Dezernat: IV Jugend, Schule, Sport, Soziales und kulturelle Bildung
 Amt: 40 Amt für Schule und 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 Vereinsmitglied	€	0				
Förderung des Betriebes, der Unterhaltung, der Instandsetzung und Errichtung von Vereinssportstätten	Förderung /m ² verpachteter Sportfläche	€	0				
Förderung von Aktivitäten im Breiten-, Behinderten- und Wettkampfsport	Förderung des Stadtsportbundes	€	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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.700	4.700	14.700	14.700	14.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
9	= Ordentliche Erträge	0	16.400	6.400	16.400	16.400	16.400
10	Personalaufwendungen	0	-73.300	-84.700	-86.500	-87.700	-88.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-89.600	-89.600	-63.800	-63.800	-63.800
13	+ Transferaufwendungen	0	-906.800	-956.800	-902.800	-902.800	-902.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.069.700	-1.131.100	-1.053.100	-1.054.300	-1.055.500
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.053.300	-1.124.700	-1.036.700	-1.037.900	-1.039.100
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.053.300	-1.124.700	-1.036.700	-1.037.900	-1.039.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.053.300	-1.124.700	-1.036.700	-1.037.900	-1.039.100

Erläuterungen**Zu Zeilennummer 2**

SK 41480100
4.700 EUR Bundes- und Landesmittel für die Standortsicherung des Olympiastützpunktes Ruderhaus Böllberg

Zu Zeilennummer 5

SK 44110500
1.700 EUR Pachtzins für verpachtete Anlagen

Zu Zeilennummer 12

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. enthalten:

SK 52210900
3.800 EUR Sachkosten zur Standortsicherung des Olympiastützpunktes Ruderhaus Böllberg

SK 52211000
85.800 EUR Erhaltung des Baumbestandes

Zu Zeilennummer 13

SK 53180000
956.800 EUR Vereinszuschüsse sowie Betriebskosten- und Unterhaltungszuschüsse gem. Sportförderrichtlinie

Dezernat: IV Jugend, Schule, Sport, Soziales und kulturelle Bildung
STABSSTELLE: 40 Amt für Schule und 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	178.000	180.600	169.000	169.000	169.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	49.500	74.500	74.500	74.500	74.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.900	35.900	29.357	29.357	29.357
9	= Ordentliche Erträge	0	258.400	291.000	272.857	272.857	272.857
10	Personalaufwendungen	0	-1.703.900	-1.801.299	-1.807.051	-1.832.815	-1.858.779
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.066.300	-1.988.400	-1.908.539	-1.908.539	-1.908.539
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-21.600	-34.050	-10.761	-10.761	-10.761
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-3.791.800	-3.823.749	-3.726.351	-3.752.115	-3.778.079
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-3.533.400	-3.532.749	-3.453.494	-3.479.258	-3.505.222
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-3.533.400	-3.532.749	-3.453.494	-3.479.258	-3.505.222
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	205.767	237.950	237.950	237.950	237.950
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.000	-3.150	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-3.330.633	-3.297.949	-3.215.544	-3.241.308	-3.267.272

Erläuterungen**Zu Zeilennummer 2**SK 41480100
180.600 EUR

Bundes- und Landesmittel für die Standortsicherung der Olympiastützpunkte

Zu Zeilennummer 4SK 43210100
74.500 EUR

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)

Zu Zeilennummer 5davon:
SK 44110100
16.300 EUR

Mieten und Pachten aus bebauten Grundstücken

SK 44110800
2.000 EUR

kurzfristige Vermietung (u.a. für zusätzliche Versorgungsstände bei Veranstaltungen)

SK 44610100
6.800 EUR

sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

Zu Zeilennummer 12

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. enthalten:

SK 52110100 399.000 EUR	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
SK 52210800 14.000 EUR	Unterhaltung der Sportanlagen (u.a. Materialien für Winterdienst, Splitt, Abkreidematerial, Rekultivierung der Rasenflächen, Unkrautbekämpfungsmittel, Reparaturen Sportgeräte sowie Sportgeräteprüfung)
SK 52210900 48.300 EUR	Sachkosten zur Standortsicherung der Olympiastützpunkte
SK 52211000 12.000 EUR	Erhaltung des Baumbestandes
SK 52310000 16.200 EUR	Aufwendungen für Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen (u.a. 12.200 EUR Mietkosten Olympiastützpunkt Sportkomplex Robert-Koch-Straße)
SK 52410900 1.075.100 EUR	Aufwendungen für Betriebskosten (Fernwärme, Wasser, Abwasser, Müllgebühren sowie Straßenreinigung)
SK 52412000 313.000 EUR	Aufwendungen für Reinigung durch Stadtwirtschaft

Zu Zeilennummer 14

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u.a. enthalten:

SK 54312300 21.500 EUR	Sperrmüllentsorgung
---------------------------	---------------------

Zu Zeilennummer 24

In den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind enthalten:

SK 48110300 237.950 EUR	Innere Verrechnung Schulsport für die Nutzung von Turnhallen und Sportplätzen
----------------------------	---

Dezernat: IV Jugend, Schule, Sport, Soziales und kulturelle Bildung
STABSSTELLE: 40 Amt für Schule und 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 Heidensee
 -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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.500	10.000	8.043	8.043	8.043
9	= Ordentliche Erträge	0	46.500	50.000	48.043	48.043	48.043
10	Personalaufwendungen	0	0	-2.601	-2.649	-2.685	-2.721
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-567.400	-817.400	-435.499	-435.499	-435.499
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-400	-2.500	-53	-53	-53
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-567.800	-822.501	-438.201	-438.237	-438.273
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-521.300	-772.501	-390.158	-390.194	-390.230
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-521.300	-772.501	-390.158	-390.194	-390.230
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-521.300	-772.501	-390.158	-390.194	-390.230

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 4

SK 43210800
40.000 EUR

Eintrittsgelder öffentliches Baden, Nutzung durch Vereine und sonstige Nutzer der Schwimmhalle Robert-Koch-Straße

Zu Zeilennummer 5

darunter:
SK 44110100
6.000 EUR

Mieten und Pachten aus bebauten Grundstücken Freibad Heidebad

SK 44610100
3.500 EUR

sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen aus dem Freibad Heidebad

Zu Zeilennummer 12

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für die Schwimmhalle Robert-Koch-Straße sind u.a. enthalten:

SK 52110100
138.500 EUR

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

SK 52410200
221.300 EUR

Aufwendungen für Strom

SK 52410500
149.800 EUR

Aufwendungen für Fernwärme

SK 52410800
157.000 EUR

Aufwendungen für Wasser und Abwasser

SK 52412000
145.200 EUR

Aufwendungen für Reinigung

Zu Zeilennummer 14

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind enthalten:

SK 54310400

2.500 EUR

Fernmeldeentgelt

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	192.700	185.300	183.700	183.700	183.700	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	89.500	114.500	114.500	114.500	114.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	39.100	47.600	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	321.300	347.400	337.300	337.300	337.300	0
9	Personalauszahlungen	0	-1.696.200	-1.874.000	-1.896.200	-1.923.200	-1.950.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.723.300	-2.895.400	-2.407.838	-2.407.838	-2.407.838	0
12	+ Transferauszahlungen	0	-906.800	-956.800	-902.800	-902.800	-902.800	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-38.400	-38.550	-10.814	-10.814	-10.814	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.364.700	-5.764.750	-5.217.652	-5.244.652	-5.271.852	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.043.400	-5.417.350	-4.880.352	-4.907.352	-4.934.552	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	573.300	1.222.200	25.700	25.700	25.700	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	573.300	1.222.200	25.700	25.700	25.700	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	-69.300	-72.000	-70.500	-70.500	-70.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	-432.700	-1.591.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	-3.800	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-505.800	-1.663.000	-70.500	-70.500	-70.500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	67.500	-440.800	-44.800	-44.800	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78310400

4.500 EUR Beschaffung eines Beamers zu Präsentationszwecken

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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7520017: Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	18.300	22.700	25.700	25.700	25.700	0	18.300	118.100
8	= Summe Einzahlungen	0	18.300	22.700	25.700	25.700	25.700	0	18.300	118.100
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-18.300	-67.500	-70.500	-70.500	-70.500	0	-18.300	-297.300
15	= Summe Auszahlungen	0	-18.300	-67.500	-70.500	-70.500	-70.500	0	-18.300	-297.300
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	0	0	-179.200

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68140000

22.700 EUR Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich

Zu Zeilennummer 11

SK 78310300

44.800 EUR Beschaffung von Geräten und Maschinen zur Unterhaltung der Sportanlagen

SK 78310400

22.700 EUR Beschaffung von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen

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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt-ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7520050: Kurt-Wabbel-Stadion, Ersatzneubau										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	270.000	0	0	0	0	0	270.000	270.000
8	= Summe Ein- zahlungen	0	270.000	0	0	0	0	0	270.000	270.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.700	0	0	0	0	0	-80.700	-80.700
15	= Summe Aus- zahlungen	0	-80.700	0	0	0	0	0	-80.700	-80.700
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	189.300	0	0	0	0	0	189.300	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. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestell 2013	Gesamt- einzieh- ungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7520051: Schwimmhalle R.-Koch-Str., Ersatzneubau										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000	125.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000	125.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-135.000	0	0	0	0	0	-135.000	-135.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-135.000	0	0	0	0	0	-135.000	-135.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestell 2013	Gesamt- einzieh- ungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7520052: Sanierung Kraft- und Fechthalle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	160.000	1.199.500	0	0	0	0	160.000	1.359.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	160.000	1.199.500	0	0	0	0	160.000	1.359.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-1.591.000	0	0	0	0	-200.000	-1.791.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-200.000	-1.591.000	0	0	0	0	-200.000	-1.791.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-40.000	-391.500	0	0	0	0	-40.000	-431.500

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 1

SK 68110000

1.199.500 EUR Zuweisungen vom Land

Zu Zeilennummer 13

SK 78510200

1.591.000 EUR Bauleistungen für den Ersatzneubau einer Kraftsporthalle im Sportkomplex Robert-Koch-Straße

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. Investitions- plan Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestell 2013	Gesamt- einzah- lungen /-auszah- lungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7520053: Sportanlage R. Koch Str. - Schulstandor									
8 = Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Sonstige Investi- tionsauszahlungen	0	-3.800	0	0	0	0	0	-3.800	-3.800
15 = Summe Auszah- lungen	0	-3.800	0	0	0	0	0	-3.800	-3.800
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-3.800	0	0	0	0	0	-3.800	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	-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. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt-ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-51.000	0	0	0	0	0	-51.000	-51.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-51.000	0	0	0	0	0	-51.000	-51.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-51.000	0	0	0	0	0	-51.000	-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. Kapitel SGB XII
- 1.31107 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- 1.31201 Leistungen nach SGB II
- 1.31260 Bildung und Teilhabe SGB II
- 1.31301 Hilfen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	22.744.724	25.224.700	28.061.500	28.791.200	28.791.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	737.200	1.299.700	1.299.700	1.299.700	1.299.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.516.772	14.621.250	12.655.250	12.655.250	12.655.250
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	42.103.196	41.250.150	42.120.950	42.850.650	42.850.650
10	Personalaufwendungen	0	-14.977.000	-15.657.600	-15.917.000	-16.141.900	-16.368.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.148.000	-1.206.191	-1.120.600	-1.120.600	-1.120.600
13	+ Transferaufwendungen	-1.273	-26.988.330	-24.003.850	-22.037.850	-22.037.850	-22.037.850
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-81.410.100	-81.122.900	-82.027.904	-82.027.904	-82.027.904
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.273	-124.523.430	-121.990.541	-121.103.354	-121.328.254	-121.554.354
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.273	-82.420.234	-80.740.391	-78.982.404	-78.477.604	-78.703.704
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	-1.273	-82.420.234	-80.740.391	-78.982.404	-78.477.604	-78.703.704
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-157.800	-148.300	-148.300	-148.300	-148.300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.273	-82.578.034	-80.888.691	-79.130.704	-78.625.904	-78.852.004

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	0	26.000	473.500	473.500	473.500	473.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
9	= Ordentliche Erträge	0	51.100	498.600	498.600	498.600	498.600
10	Personalaufwendungen	0	-328.737	-352.850	-359.891	-364.976	-370.061
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.964	-22.566	-21.383	-21.383	-21.383
13	+ Transferaufwendungen	-15	-1.880.200	-2.051.700	-2.051.700	-2.051.700	-2.051.700
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.055	-5.173	-5.173	-5.173	-5.173
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15	-2.234.957	-2.432.288	-2.438.147	-2.443.232	-2.448.317
18	= Ordentliches Ergebnis	-15	-2.183.857	-1.933.688	-1.939.547	-1.944.632	-1.949.717
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15	-2.183.857	-1.933.688	-1.939.547	-1.944.632	-1.949.717
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.864	-1.328	-1.328	-1.328	-1.328
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-15	-2.185.721	-1.935.016	-1.940.875	-1.945.960	-1.951.045

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 3

SK 42110100:
60.000 EUR Rückforderung von Sozialhilfe bei eigenem Verschulden

SK 42120000:
16.000 EUR Rückforderung von Unterhaltsansprüchen

SK 42130000:
123.000 EUR Leistungen von Sozialleistungsträgern (z.B. Leistungen der Rentenversicherung, Kindergeld)

SK 42140000:
70.000 EUR Sonstige Ersatzleistungen (z.B. Wohngeld)

SK 42150000:
203.000 EUR Rückzahlung gewährter Hilfen

SK 42210100 – 42240000:
1.500 EUR Kostenbeiträge/Aufwändungsersatz sowie Leistungen Dritter in Einrichtungen

Zu Zeilennummer 5

SK 44810000:
25.100 EUR Kostenerstattung nach dem Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligung für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet (Berufliches Rehabilitierungsgesetz – BerRehaG)

Zu Zeilennummer 13

SK 53310100:
1.956.700 EUR Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen

SK 53320100:
95.000 EUR Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen

Folgende Leistungen werden aus diesem Produkt bezahlt:

- Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt gemäß §§ 28, 30 SGB XII
- Leistungen nach BerRehaG
- Darlehen gemäß §§ 37, 38 SGB XII
- Haushaltshilfe gemäß § 19 Abs. 1 SGB XII i.V.m. § 27 Abs. 3 oder § 28 Abs. 1 SGB XII (Geldleistung/Pflegedienst)
- Mietschuldenregulierung
- Einmalige Beihilfen (Erstausstattung Wohnung/Bekleidung, Umzugskosten)
- Bildung und Teilhabe für Leistungsempfänger nach SGB XII (Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten, mehrtägige Klassenfahrten, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung, soziale/kulturelle Teilhabe, persönlicher Schulbedarf, Mittagessen an Horten und Schulsozialarbeit)

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 Vorjahr beteiligt, 2012 sind es 45 %.

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

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.513.500	6.308.400	8.854.800	9.584.500	9.584.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	301.000	381.000	381.000	381.000	381.000
9	= Ordentliche Erträge	0	3.814.500	6.689.400	9.235.800	9.965.500	9.965.500
10	Personalaufwendungen	0	-553.484	-718.421	-733.092	-743.340	-753.687
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-29.831	-32.109	-30.426	-30.426	-30.426
13	+ Transferaufwendungen	-1.258	-9.160.300	-9.965.500	-9.965.500	-9.965.500	-9.965.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.194	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.258	-9.750.808	-10.723.391	-10.736.378	-10.746.626	-10.756.973
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.258	-5.936.308	-4.033.991	-1.500.578	-781.126	-791.473
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.258	-5.936.308	-4.033.991	-1.500.578	-781.126	-791.473
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.652	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.258	-5.938.960	-4.035.881	-1.502.468	-783.016	-793.363

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 2

SK 41419000:
 6.308.400 EUR Erhöhung der Bundesbeteiligung gemäß dem Gesetz zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen von 45% auf 75%

Zu Zeilennummer 3

SK 42110100/42130000:
 380.000 EUR Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz sowie Leistungen Dritter außerhalb von Einrichtungen

SK 42210100/42230000:
 1.000 EUR Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz sowie Leistungen Dritter in Einrichtungen

Zu Zeilennummer 13

SK 53310300:
 9.945.000 EUR Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen

Gründe für die steigenden Fallzahlen:

- Ausscheiden von Personen über 65 Jahren aus dem Leistungsbezug des Jobcenters (demographische Entwicklung der Stadt allgemein und Zuwachs der Personen, die durch lange Arbeitslosigkeit nur noch einen geringen Rentenanspruch haben)
- Personen über 65 Jahren mit Rentenanspruch, aber zu geringer Rente
- Personen, die bisher Leistungen nach SGB II oder SGB XII erhalten haben, aber nach Prüfung durch den Rententräger auf Dauer erwerbsunfähig sind
- Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und nicht auf dem freien Arbeitsmarkt vermittelbar sind, sondern Mitglied in einer Werkstatt oder Fördergruppe sind und im eigenen Haushalt oder dem der Eltern verbleiben

SK 53320300:
 15.000 EUR Grundsicherung in Einrichtungen

SK 53390300:
5.500 EUR

Weitere soziale Leistungen

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Ordentliche Erträge	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Personalaufwendungen	0	-221.057	-220.862	-225.125	-228.383	-231.641
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-14.051	-15.125	-14.332	-14.332	-14.332
13	+ Transferaufwendungen	0	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.053.388	-2.053.467	-2.053.467	-2.053.467	-2.053.467
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-2.348.497	-2.329.454	-2.332.924	-2.336.182	-2.339.440
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-2.333.497	-2.319.454	-2.322.924	-2.326.182	-2.329.440
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-2.333.497	-2.319.454	-2.322.924	-2.326.182	-2.329.440
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.249	-890	-890	-890	-890
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.334.746	-2.320.344	-2.323.814	-2.327.072	-2.330.330

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 3

SK 42110100:
10.000 EUR Erstattung von Krankenkassen in Fällen, in denen die Mitgliedschaft erst im Nachhinein bekannt wurde

Zu Zeilennummer 13

SK 53310100:
40.000 EUR Eilfälle gemäß § 25 SGB XII (EU-Bürger, die in ihrem EU-Land nicht versichert sind und hier medizinische Versorgung in Anspruch nehmen müssen)

Zu Zeilennummer 14

SK 54540000:
2.050.000 EUR Krankenhilfeleistungen gemäß § 264 SGB V

SK 96540400:
3.467 EUR sonstige ordentliche Aufwendungen

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/Sachbe arbeiter	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	-1.245.795	-1.352.315	-1.379.889	-1.399.509	-1.419.129
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-60.976	-65.634	-62.193	-62.193	-62.193
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-14.704	-15.045	-15.045	-15.045	-15.045
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.321.476	-1.432.994	-1.457.127	-1.476.747	-1.496.367
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.321.476	-1.432.994	-1.457.127	-1.476.747	-1.496.367
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.321.476	-1.432.994	-1.457.127	-1.476.747	-1.496.367
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.421	-3.863	-3.863	-3.863	-3.863
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.326.896	-1.436.857	-1.460.990	-1.480.610	-1.500.230

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/Sachbe arbeiter	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	-682.446	-739.747	-755.122	-765.716	-776.311
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-37.795	-40.683	-38.550	-38.550	-38.550
13	+ Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-9.114	-9.326	-9.326	-9.326	-9.326
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-730.356	-790.755	-803.998	-814.592	-825.187
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-730.356	-790.755	-803.998	-814.592	-825.187
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-730.356	-790.755	-803.998	-814.592	-825.187
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.360	-2.394	-2.394	-2.394	-2.394
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-733.716	-793.149	-806.392	-816.986	-827.581

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 13

SK 53310100:

1.000 EUR Leistungen für Personen mit Pflegebedarf, aber keiner Pflegestufe

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 Verpflichteten 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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	0	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
9	= Ordentliche Erträge	0	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
10	Personalaufwendungen	0	-794.689	-838.272	-811.458	-822.760	-834.062
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-38.209	-41.127	-38.971	-38.971	-38.971
13	+ Transferaufwendungen	0	-1.241.000	-1.217.700	-1.217.700	-1.217.700	-1.217.700
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-9.214	-9.428	-9.428	-9.428	-9.428
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-2.083.112	-2.106.527	-2.077.557	-2.088.859	-2.100.161
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-2.074.912	-2.098.327	-2.069.357	-2.080.659	-2.091.961
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-2.074.912	-2.098.327	-2.069.357	-2.080.659	-2.091.961
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.397	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.078.309	-2.100.747	-2.071.777	-2.083.079	-2.094.381

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 13

SK 53310100:
1.217.700 EUR

Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten außerhalb von Einrichtungen

Folgende Leistungen werden aus diesem Produkt bezahlt:

- Sozialbestattungen gemäß § 74 SGB XII
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in den Bereichen Obdachlosenbetreuung, Behinderte/Kranke, Altenhilfe und Migration/Integration
- Betreuungskosten Wohnsozialisierung/Wohnsozialisierungshilfe laut Vertrag
- Resozialisierung
- Hilfe zum Aufbau oder der Sicherung der Lebensgrundlage außerhalb von Einrichtungen
- Gewährung von Darlehen

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, Erstausrüstung 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 betragen 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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.187.724	18.872.800	19.163.200	19.163.200	19.163.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.812.700	7.812.700	7.812.700	7.812.700	7.812.700
9	= Ordentliche Erträge	0	27.250.424	26.985.500	27.275.900	27.275.900	27.275.900
10	Personalaufwendungen	0	-7.050.235	-7.345.654	-7.481.725	-7.587.147	-7.693.369
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.650	-13.158	-12.783	-12.783	-12.783
13	+ Transferaufwendungen	0	-455.200	-455.200	-455.200	-455.200	-455.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-78.582.704	-78.029.841	-79.129.841	-79.129.841	-79.129.841
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-86.098.789	-85.843.852	-87.079.549	-87.184.971	-87.291.193
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-58.848.365	-58.858.352	-59.803.649	-59.909.071	-60.015.293
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-58.848.365	-58.858.352	-59.803.649	-59.909.071	-60.015.293
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-124.891	-124.721	-124.721	-124.721	-124.721
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-58.973.256	-58.983.073	-59.928.370	-60.033.792	-60.140.014

Erläuterungen

Die Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende sowie aus dem Ausgleich von Sonderlasten werden im Produkt 1.61101 (Kostenarten 40520000 und 40530000) veranschlagt.

Zu Zeilennummer 2

SK 41419000:
155.200 EUR Zweckgebundene Zuweisung für Suchtberatungsstellen laut Landesbescheid

SK 4191000:
18.717.600 EUR Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft gemäß dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch

Zu Zeilennummer 3

SK 42150000:
300.000 EUR Rückzahlung gewährter Hilfen

Zu Zeilennummer 5

SK 44840000:
7.812.700 EUR Erstattung der Personalkosten sämtlicher städtischer Mitarbeiter des Jobcenters zuzüglich 2% Overheadkostenpauschale

Zu Zeilennummer 13

SK 53180000:
455.200 EUR Ausreichung der Zuschüsse für die Suchtberatungsstellen in Höhe der Zuweisungen nach dem FAG, der Zuweisungen vom Land und der städtischen Förderung

Zu Zeilennummer 14

SK 54130000:	
2.800 EUR	Dienstreisen für städtische Mitarbeiter des Jobcenters
SK 54410400:	
400 EUR	Sonstige Versicherungen
SK 54540000:	
4.829.200 EUR	Kommunaler Finanzierungsanteil von 15,2% am Verwaltungsbudget des Jobcenters
SK 54610100:	
71.520.000 EUR	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach § 22 SGB II, davon
70.900.000 EUR	Kosten für Unterkunft und Heizung
390.000 EUR	Regulierung Miet- und Energieschulden
230.000 EUR	Kosten für Umzüge
SK 54620000:	
725.800 EUR	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach § 16a SGB II (Berufliche Eingliederung in einer Tagesstätte, Leistungen für psychisch Kranke, Schuldnerberatung, Psychosoziale Hilfe zum Abbau von Vermittlungshemmnissen, Motivationsphase für Suchtabhängige)
SK 54630000:	
950.000 EUR	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach § 23 Abs. 3 SGB II (Übernahme einmaliger Beihilfen: Erstausrüstung für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt, Erstausrüstung Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte)
SK 96540400:	
1.641 EUR	sonstige ordentliche Aufwendungen

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.240.165	5.776.900	3.810.900	3.810.900	3.810.900
9	= Ordentliche Erträge	0	9.240.165	5.776.900	3.810.900	3.810.900	3.810.900
10	Personalaufwendungen	0	-642.903	-588.264	-599.809	-606.013	-616.816
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.635	-6.066	-5.748	-5.748	-5.748
13	+ Transferaufwendungen	0	-8.524.880	-5.056.900	-3.090.900	-3.090.900	-3.090.900
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.359	-1.391	-1.391	-1.391	-1.391
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-9.174.777	-5.652.621	-3.697.848	-3.704.052	-3.714.855
18	= Ordentliches Ergebnis	0	65.388	124.279	113.052	106.848	96.045
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	65.388	124.279	113.052	106.848	96.045
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-501	-357	-357	-357	-357
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	64.887	123.922	112.695	106.491	95.688

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 5

SK 44810000:
5.776.900 EUR

Ausgleichsleistung für die Leistungen im Bereich Bildung und Teilhabe – Personenkreis: Empfänger von Leistungen nach SGB II

Zu Zeilennummer 13

SK 53390300:
5.056.900 EUR

Bildung und Teilhabe für Leistungsempfänger nach SGB II (Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten, mehrtägige Klassenfahrten, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung, soziale/kulturelle Teilhabe, persönlicher Schulbedarf, Mittagessen an Horten und Schulsozialarbeit)

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	0	137.000	127.000	127.000	127.000	127.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	99.800	87.700	87.700	87.700	87.700
9	= Ordentliche Erträge	0	236.800	214.700	214.700	214.700	214.700
10	Personalaufwendungen	0	-460.233	-481.559	-491.332	-498.368	-505.404
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-18.297	-19.694	-18.662	-18.662	-18.662
13	+ Transferaufwendungen	0	-4.128.800	-4.069.000	-4.069.000	-4.069.000	-4.069.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-663.712	-926.315	-731.315	-731.315	-731.315
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-5.271.042	-5.496.568	-5.310.309	-5.317.345	-5.324.381
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-5.034.242	-5.281.868	-5.095.609	-5.102.645	-5.109.681
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-5.034.242	-5.281.868	-5.095.609	-5.102.645	-5.109.681
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.627	-1.159	-1.159	-1.159	-1.159
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-5.035.869	-5.283.027	-5.096.768	-5.103.804	-5.110.840

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 3

SK 42130000:
 117.000 EUR Leistungen von Sozialleistungsträgern (z.B. Unterhaltsvorschuss, Kindergeld, Überzahlung Krankenversicherung, Sicherungsleistung § 7a AsylbLG, Zuständigkeitswechsel SGB II, Kostenerstattung der zentralen Aufnahmestelle für Flüchtlinge ZAST in Halberstadt)

SK 42150000:
 10.000 EUR Rückzahlung gewährter Hilfen (Miet- und Energieschulden)

Zu Zeilennummer 5

SK 44110100:
 18.000 EUR Mietähnliches Entgelt für die Aussiedler- und Asylbewerberheime

SK 44810000:
 69.700 EUR Erstattung von 1,5 LAG-Beraterstellen bei einer Aufnahmequote zwischen 7,5 und 10 v.H. (Personalaufwendungen zzgl. Sachaufwendungen in Höhe von 10% der Personalaufwendungen für 1 Beraterstelle)

Zu Zeilennummer 13

SK 53390400:
 4.069.000 EUR Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Folgende Leistungen werden aus diesem Produkt bezahlt:

- Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
- Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG – anspruchsberechtigt sind alle Empfänger von Leistungen nach § 3 AsylbLG)

- Schaffung von Arbeitsgelegenheiten und Beteiligung an Ausbildungskosten bei fester Zusage auf einen Arbeitsplatz (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)
- Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG – Teilnahme an Verwaltungsverfahren, Fahrtkosten zur Botschaft, Passbeschaffung, Schwangerschaftsbekleidung, Babyausstattung, Umzugskosten/Einrichtung)

Zu Zeilennummer 14

SK 54570000: 852.000 EUR	Erstattungen an private Betreiber der Aussiedler- und Asylbewerberheime (Gemeinschaftsunterkünfte Ludwig-Wucherer-Straße, Wilhelm-Külz-Straße)
SK 54580000: 69.800 EUR	Finanzierung der LAG-Beratungsstellen
SK 96540400: 4.515 EUR	sonstige ordentliche Aufwendungen

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	83.500	70.500	70.500	70.500	70.500
9	= Ordentliche Erträge	0	188.000	175.000	175.000	175.000	175.000
10	Personalaufwendungen	0	-377.274	-394.876	-402.762	-408.409	-414.155
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-733.160	-762.328	-697.237	-697.237	-697.237
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-15.548	-16.254	-16.254	-16.254	-16.254
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.125.982	-1.173.457	-1.116.253	-1.121.900	-1.127.646
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-937.982	-998.457	-941.253	-946.900	-952.646
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-937.982	-998.457	-941.253	-946.900	-952.646
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.677	-1.195	-1.195	-1.195	-1.195
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-939.659	-999.652	-942.448	-948.095	-953.841

Erläuterungen**Zu Zeilennummer 4**

SK 43210800:

104.500 EUR

Entgelte gemäß der Satzung über die Benutzung des „Hauses der Wohnhilfe“ der Stadt Halle (Saale) vom 11.04.1994, zuletzt geändert am 15.05.2002

Zu Zeilennummer 5

SK 44110100:

70.000 EUR

Mieteträge gemäß der Satzung über die Benutzung von Übergangswohnungen der Stadt Halle (Saale) vom 15.11.1996, zuletzt geändert am 26.04.2000

SK 44610100:

500 EUR

sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

Zu Zeilennummer 12

Dazu gehören:

Mietaufwendungen für Übergangswohnungen, Aufwendungen für Leasing, Betriebskostenvorauszahlung an ZGM, Raumausstattung, Arbeitsgeräte und Maschinen, Einrichtungen, Büromaschinen, Wirtschaftsausstattung, Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Sachausgaben für eigene Veranstaltungen, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – ZGM

Zu Zeilennummer 14

Dazu gehören:

Sperrmüllentsorgung, sonstige Geschäftsausgaben, weitere besondere Sachausgaben, Fernmeldeentgelt, Bücher und Zeitschriften, Geschäftsausgaben, Dienstreisen (Reisekostensersatz, Tagegeld), sonstige ordentliche Aufwendungen

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 Wohlfahrtspflege 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. Wohlfahrtspf., lfd. Zuw.

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Personalaufwendungen	0	-44.427	-48.672	-49.606	-50.330	-51.054
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.315	-1.415	-1.341	-1.341	-1.341
13	+ Transferaufwendungen	0	-361.500	-361.500	-361.500	-361.500	-361.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-317	-324	-324	-324	-324
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-407.559	-411.911	-412.771	-413.495	-414.219
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-405.559	-409.911	-410.771	-411.495	-412.219
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-405.559	-409.911	-410.771	-411.495	-412.219
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-117	-83	-83	-83	-83
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-405.676	-409.995	-410.854	-411.578	-412.302

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 5

SK 44610100:
 2.000 EUR sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

Zu Zeilennummer 13

SK 53180000:
 361.500 EUR Zuschüsse an Vereine, Verbände, Selbsthilfegruppen, Begegnungszentren

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.253.507	846.350	846.350	846.350	846.350
9	= Ordentliche Erträge	0	1.253.507	846.350	846.350	846.350	846.350
10	Personalaufwendungen	0	-238.576	-240.752	-245.411	-251.195	-252.380
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.031	-10.797	-10.231	-10.231	-10.231
13	+ Transferaufwendungen	0	-1.110.450	-702.350	-702.350	-702.350	-702.350
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.418	-2.474	-2.474	-2.474	-2.474
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.361.475	-956.373	-960.466	-966.250	-967.435
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-107.968	-110.023	-114.116	-119.900	-121.085
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-107.968	-110.023	-114.116	-119.900	-121.085
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-892	-636	-636	-636	-636
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-108.860	-110.659	-114.752	-120.536	-121.721

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 5

SK 44810000:

846.350 EUR

Ausgleichsleistung für die Leistungen im Bereich Bildung und Teilhabe – Personenkreis: Empfänger von Wohngeld und Kindergeldzuschlag

Zu Zeilennummer 13

SK 53390300

Bildung und Teilhabe für Empfänger von Wohngeld und Kindergeldzuschlag (Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten, mehrtägige Klassenfahrten, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung, soziale/kulturelle Teilhabe, persönlicher Schulbedarf, Mittagessen an Horten und Schulsozialarbeit)

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
9	= Ordentliche Erträge	0	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
10	Personalaufwendungen	0	-974.427	-1.015.424	-1.035.680	-1.050.488	-1.065.397
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-87.137	-89.433	-87.198	-87.198	-87.198
13	+ Transferaufwendungen	0	-65.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-18.091	-18.776	-18.779	-18.779	-18.779
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.144.654	-1.206.633	-1.224.657	-1.239.465	-1.254.374
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.101.154	-1.163.133	-1.181.157	-1.195.965	-1.210.874
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.101.154	-1.163.133	-1.181.157	-1.195.965	-1.210.874
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.046	-2.299	-2.299	-2.299	-2.299
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.104.200	-1.165.432	-1.183.456	-1.198.264	-1.213.173

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 2

SK 41419000:
43.500 EUR Zuwendung zur Stärkung der kommunalen Integrationsarbeit im Land Sachsen-Anhalt (Stabsstelle Sozialplanung/Fachcontrolling)

Zu Zeilennummer 12

Dazu gehören:
Aufwendungen für Leasing, Betriebskostenvorauszahlung an ZGM, Aus- und Fortbildung, Sachausgaben für eigene Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – ZGM

Zu Zeilennummer 13

SK 53390110:
10.000 EUR Halle - Pass – Ermäßigung Kinderspeisung in Kindertageseinrichtungen

SK 53390120:
20.000 EUR Halle - Pass – Ermäßigung Schülerspeisung

SK 53390130:
23.000 EUR Halle - Pass – Ermäßigung Eintritt Kultureinrichtungen

SK 53390160:
30.000 EUR Halle - Pass – Ermäßigung Behindertenfahrdienst

Zu Zeilennummer 14

Dazu gehören:
Fernmeldeentgelt, Bücher und Zeitschriften, Geschäftsausgaben, Dienstreisen (Reisekostenersatz, Tagegeld), sonstige ordentliche Aufwendungen

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	-1.362.717	-1.319.933	-1.346.097	-1.365.266	-1.384.534
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-79.949	-86.056	-81.545	-81.545	-81.545
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-27.280	-27.727	-27.727	-27.727	-27.727
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.469.946	-1.433.716	-1.455.369	-1.474.538	-1.493.806
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.469.946	-1.433.716	-1.455.369	-1.474.538	-1.493.806
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.469.946	-1.433.716	-1.455.369	-1.474.538	-1.493.806
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.107	-5.065	-5.065	-5.065	-5.065
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.477.053	-1.438.781	-1.460.434	-1.479.603	-1.498.871

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	22.744.724	25.224.700	28.061.500	28.791.200	28.791.200	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	737.200	1.299.700	1.299.700	1.299.700	1.299.700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.516.772	14.621.250	12.655.250	12.655.250	12.655.250	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	42.103.196	41.250.150	42.120.950	42.850.650	42.850.650	0
9	Personalauszahlungen	0	-14.615.000	-15.622.200	-15.908.500	-16.133.300	-16.359.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.148.000	-1.206.191	-1.120.600	-1.120.600	-1.120.600	0
12	+ Transferauszahlungen	0	-26.988.330	-24.003.850	-22.037.850	-22.037.850	-22.037.850	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-81.486.300	-81.131.600	-82.029.104	-82.027.904	-82.027.904	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-124.237.630	-121.963.841	-121.096.054	-121.319.654	-121.545.654	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-82.134.434	-80.713.691	-78.975.104	-78.469.004	-78.695.004	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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	-17.500	-9.000	-11.200	-11.200	-9.000	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	-17.500	-9.000	-11.200	-11.200	-9.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.500	-9.000	-11.200	-11.200	-9.000	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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestell 2013	Gesamt-einzah- lungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7500017: Wohnsozialisierungshilfe										
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	-2.200	-2.200	0	0	0	-4.400
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-2.200	-2.200	0	0	0	-4.400
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-2.200	-2.200	0	0	0	-4.400

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-10.000	-34.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-10.000	-34.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-10.000	-34.000

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78310400

6.000 EUR Ersatzbeschaffung von Büroausstattung und Bürostühlen, Beschaffung Regalsysteme für Wohngeldstelle und BEEG

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-7.500	-19.500
15 = Summe Auszahlungen	0	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-7.500	-19.500
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-7.500	-19.500

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

3.000 EUR Ersatzbeschaffung Möbel und Faxgerät, bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze bis 1.000 EUR)

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	22.302.900	23.811.400	22.705.500	22.705.500	22.705.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	2.308.000	2.206.000	2.226.200	2.246.900	2.268.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	114.300	106.700	106.706	106.706	106.706
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.694.000	4.820.194	5.026.794	5.243.794	5.471.694
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	29.419.200	30.944.294	30.065.200	30.302.900	30.552.100
10	Personalaufwendungen	0	-10.143.100	-10.994.800	-11.193.800	-11.351.500	-11.511.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-889.022	-947.787	-1.033.691	-1.040.636	-1.047.929
13	+ Transferaufwendungen	0	-92.847.300	-97.639.300	-103.659.400	-103.991.200	-104.339.600
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.434.500	-6.749.600	-6.751.625	-6.751.625	-6.751.625
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-110.313.922	-116.331.487	-122.638.516	-123.134.961	-123.650.254
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-80.894.722	-85.387.193	-92.573.316	-92.832.061	-93.098.154
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	-80.894.722	-85.387.193	-92.573.316	-92.832.061	-93.098.154
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-45.100	-46.300	-46.369	-46.369	-46.369
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-80.939.822	-85.433.493	-92.619.685	-92.878.430	-93.144.523

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
9	= Ordentliche Erträge	0	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700
10	Personalaufwendungen	0	-185.776	-252.396	-257.440	-260.988	-264.536
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-56.851	-64.693	-57.751	-57.751	-57.751
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.006	-6.084	-6.084	-6.084	-6.084
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-247.633	-323.173	-321.275	-324.823	-328.371
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-145.933	-221.473	-219.575	-223.123	-226.671
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-145.933	-221.473	-219.575	-223.123	-226.671
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-826	-920	-920	-920	-920
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-146.759	-222.393	-220.495	-224.043	-227.591

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 2

SK 41410100:
84.000 EUR Zuwendung zur Förderung von Frauenhäusern im Land Sachsen-Anhalt

Zu Zeilennummer 4

SK 43210100:
12.500 EUR Erträge auf Grundlage der Satzung über die Benutzung des städtischen Frauenschutzhauses vom 26.11.2008

Zu Zeilennummer 5

SK 44110200:
4.200 EUR Ersatz Bewirtschaftung aus Vorjahren

SK 44610100:
1.000 EUR sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

Zu Zeilennummer 12

Dazu gehören:
Aufwendungen für Leasing, Betriebskostenvorauszahlung an ZGM, Haltung von Fahrzeugen, Raumausstattung, Arbeitsgeräte und Maschinen, Büromaschinen, Wirtschaftsausstattung, sonstige Gebrauchsgegenstände, Aus- und Fortbildung, Sachausgaben für eigene Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – ZGM

Zu Zeilennummer 14

Dazu gehören:

Mitgliedsbeiträge, weitere besondere Sachausgaben, Rundfunkgebühren, Fernmeldeentgelt, Porto, Bücher und Zeitschriften, Geschäftsausgaben, Dienstreisen (Reisekostenersatz, Tagegeld), sonstige ordentliche Aufwendungen

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 Unterhaltsanspruches
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 Unterhaltsanspruches	Ø Fallzahlen pro Monat	Anzahl	0		3.420	3.520	3.620
Zeitnahe Bearbeitung von Rückforderungen und Durchsetzung von übergegangenen Unterhaltsansprüchen	Erhalt der Rückholquote auf mindestens 10%	%	0	Mindestens 10%	11,41%	11,09%	10,76%

Ergänzungen/Begründungen: Die Rückforderungen gemäß § 7 UVG werden bis 2016 mit einer Steigerungsrate von 2% geplant. Hierbei ist der Fallzahlenzuwachs berücksichtigt - nicht aber die Erhöhung der Kosten pro Fall. Höhere Unterhaltsvorschussbeträge führen nicht zu einer erhöhten Leistungsfähigkeit der Verpflichteten.

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	0	930.000	828.000	848.200	868.900	890.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.256.000	4.133.500	4.340.100	4.557.100	4.785.000
9	= Ordentliche Erträge	0	5.186.000	4.961.500	5.188.300	5.426.000	5.675.200
10	Personalaufwendungen	0	-711.426	-728.092	-742.624	-753.356	-764.088
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-49.489	-58.334	-64.437	-64.437	-64.437
13	+ Transferaufwendungen	0	-6.534.000	-6.320.200	-6.636.200	-6.968.000	-7.316.400
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-271.304	-251.920	-251.920	-251.920	-251.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-7.566.219	-7.358.546	-7.695.181	-8.037.713	-8.396.845
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-2.380.219	-2.397.046	-2.506.881	-2.611.713	-2.721.645
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-2.380.219	-2.397.046	-2.506.881	-2.611.713	-2.721.645
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.233	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.383.452	-2.401.646	-2.511.481	-2.616.313	-2.726.245

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 3

SK 42120000:
708.000 EUR

Erträge aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen müssen z.T. an das Land erstattet werden (Kostenart 54510000). Höhere Erträge verpflichten zu höheren Erstattungen an das Land.

Seit 2007 sind Erträge aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen für Projekte nach Familienförderungsgesetz (FamFöG) einzusetzen. Die Aufwendungen wurden im Produkt 1.36302 (Kostenart 53811003) eingeordnet.

SK 42150000:
120.000 EUR

Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen

Zu Zeilennummer 5

SK 44810000:
4.133.500 EUR

Bund und Land beteiligen sich an den Leistungen nach dem UVG (Kostenart 53390300) in Höhe von 2/3 der Ausgaben

Zu Zeilennummer 13

SK 53390300:
6.320.200 EUR

Planung erfolgt auf Grundlage der Fallzahlen zum Planungszeitpunkt unter Berücksichtigung des zu erwartenden Fallzuwachses und Steigerung der Kosten pro Fall

Zu Zeilennummer 14

SK 54510000:
236.000 EUR

Erstattungen an das Land aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen gemäß § 7 UVG (Kostenart 42110200)

SK 96540400:
15.920 EUR

sonstige ordentliche Aufwendungen

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	101.800	94.200	94.200	94.200	94.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	421.500	523.800	523.800	523.800	523.800
9	= Ordentliche Erträge	0	523.300	618.000	618.000	618.000	618.000
10	Personalaufwendungen	0	-490.266	-548.181	-558.926	-566.858	-574.790
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-35.141	-35.001	-38.662	-38.662	-38.662
13	+ Transferaufwendungen	0	-511.200	-317.300	-317.300	-317.300	-317.300
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.917.237	-6.235.552	-6.235.552	-6.235.552	-6.235.552
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-6.953.844	-7.136.033	-7.150.440	-7.158.372	-7.166.304
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-6.430.544	-6.518.033	-6.532.440	-6.540.372	-6.548.304
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-6.430.544	-6.518.033	-6.532.440	-6.540.372	-6.548.304
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.293	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-6.432.837	-6.520.793	-6.535.200	-6.543.132	-6.551.064

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 4

SK 43211100:
94.200 EUR Erträge laut Gebührensatzung der Stadt Halle (Saale) für Kinder in Tagespflege in der derzeit gültigen Fassung

Zu Zeilennummer 5

SK 44820000:
523.800 EUR Erstattung von Gemeinden für die Betreuung auswärtiger Kinder in halleschen Kindertageseinrichtungen

Zu Zeilennummer 13

SK 53182100:
317.300 EUR Zuschüsse an freie Träger für Kindertagespflege

Zu Zeilennummer 14

SK 54520000:
438.900 EUR Erstattung an Gemeinden für die Betreuung hallescher Kinder in auswärtigen Kindertageseinrichtungen

SK 54550000:
2.907.100 EUR Erstattung der Elternbeitragsermäßigungen an den Eigenbetrieb Kindertagesstätten auf Grundlage des Wirtschaftsplanes 2013

SK 54580000:
2.880.000 EUR Erstattung der Elternbeitragsermäßigungen an die freien Träger

SK 96540400:
9.552 EUR sonstige ordentliche Aufwendungen

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 derzeitigen prozentualen Förderanteils am Gesamtvolumen der Jugendhilfe.

Leistungen:

1.36201.01 Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft (LB X, LB XII, FKP – nur PK)

1.36201.04 Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft - Projektförderung

1.36201.05 Jugendarbeit – Aufwand öffentlicher Träger

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Sicherung der fachlichen Standards	Berichtsbogen	Anzahl	0	1			
Gewährleistung des derzeitigen prozentualen Förderanteils am Gesamtvolumen der Jugendhilfe	Anteil der Produktkosten	%	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	557.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	= Ordentliche Erträge	0	557.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	Personalaufwendungen	0	-362.803	-149.704	-152.690	-154.844	-157.019
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-26.262	-5.833	-6.444	-6.444	-6.444
13	+ Transferaufwendungen	0	-875.600	-775.600	-875.600	-875.600	-875.600
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.199	-1.592	-1.592	-1.592	-1.592
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.267.864	-932.729	-1.036.326	-1.038.480	-1.040.655
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-710.864	-924.729	-1.028.326	-1.030.480	-1.032.655
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-710.864	-924.729	-1.028.326	-1.030.480	-1.032.655
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.690	-460	-460	-460	-460
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-712.554	-925.189	-1.028.786	-1.030.940	-1.033.115

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 2

SK 41480100:

8.000 EUR Rückforderung gewährter Zuschüsse von den freien Trägern nach Prüfung der Verwendungsnachweise

Zu Zeilennummer 13

SK 53183000:

775.600 EUR Förderung der freien Träger der Jugendhilfe und Umsetzung des Fachkräfteprogramms; Aufteilung des Betrages auf Grundlage des Beschlusses des Jugendhilfeausschusses zur Förderung der Prioritäten im Haushaltsjahr 2013

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
- 1.36301.90 Förderprogramme (Aktiv i.d.R., Fan-Projekt, LAP)

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 Schlüsselqualifikationen	%	0	70			
Ausbau der Prioritäten im Rahmen der Förderung der Freien Jugendhilfe	Anteilige Produktkosten	%	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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	246.800	229.400	83.500	83.500	83.500
9	= Ordentliche Erträge	0	246.800	229.400	83.500	83.500	83.500
10	Personalaufwendungen	0	-876.465	-922.050	-940.520	-953.912	-967.345
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-56.420	-46.667	-51.550	-51.550	-51.550
13	+ Transferaufwendungen	0	-578.300	-470.900	-425.000	-425.000	-425.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-97.194	-87.236	-87.236	-87.236	-87.236
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.608.379	-1.526.853	-1.504.306	-1.517.698	-1.531.131
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.361.579	-1.297.453	-1.420.806	-1.434.198	-1.447.631
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.361.579	-1.297.453	-1.420.806	-1.434.198	-1.447.631
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.684	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.365.263	-1.301.133	-1.424.486	-1.437.878	-1.451.311

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 2

SK 41401001:

20.000 EUR

Zuweisung des Bundes zur Umsetzung des Projektes „Toleranz fördern – Kompetenz stärken“ im Rahmen des Bundesprogramms LAP

Die dazugehörigen Aufwendungen werden in der Kostenart 53181001 veranschlagt.

SK 41401003:

125.900 EUR

Zuweisung des Bundes zur Umsetzung des Programms „Jugend stärken – Aktiv in der Region“

Die dazugehörigen Aufwendungen werden in der Kostenart 53181006 veranschlagt.

SK 41410101 und 41480101:

74.500 EUR

Zuweisungen des Landes und Zuschüsse vom übrigen Bereich (DFB) zur Umsetzung des Fan-Projektes der Stadt Halle (Saale)

Die dazugehörigen Aufwendungen werden in der Kostenart 54311410 veranschlagt.

SK 41480100:

9.000 EUR

Rückforderung gewährter Zuschüsse von den freien Trägern nach Prüfung der Verwendungsnachweise

Zu Zeilennummer 13

SK 53181001:

20.000 EUR

Umsetzung des Projektes „Toleranz fördern – Kompetenz stärken“ im Rahmen des Bundesprogramms LAP

SK 53181006:

125.900 EUR

Umsetzung des Programms „Jugend stärken – Aktiv in der Region“

SK 53183000:

325.000 EUR

Förderung der freien Träger der Jugendhilfe; Aufteilung des Betrages auf Grundlage des Beschlusses des Jugendhilfeausschusses zur Förderung der Prioritäten im Haushaltsjahr 2013

Zu Zeilennummer 14

SK 54311410:
74.500 EUR Umsetzung des Fan-Projektes der Stadt Halle (Saale)

SK 96540400:
12.736 EUR sonstige ordentliche Aufwendungen

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 (Kinderschutz, FamFöG, Schulfahrten und Aufwand öffentlicher Träger)
 1.36302.02 Beratung in Fragen Partnerschaft, Trennung/Scheidung, Personensorge
 1.36302.06 psychologische Beratung, ambulante Therapie
 1.36302.07 Förderung der Erziehung in der Familie in Freier Trägerschaft
 1.36302.08 Förderung von Erziehungsberatungsstellen

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 Hilfebeendigung oder Fallabgabe	Anzahl Beratungen	0	3			
Ausbau der Leistungen der Erziehungsberatungsstellen - Übernahme der Beratungsprozesse im Vorfeld von HzE, bei TSU-Problematisierung 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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	= Ordentliche Erträge	0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Personalaufwendungen	0	-1.854.535	-1.749.900	-1.784.680	-1.809.914	-1.835.640
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-121.970	-93.335	-103.099	-103.099	-103.099
13	+ Transferaufwendungen	0	-1.242.000	-1.190.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-28.828	-35.472	-35.472	-35.472	-35.472
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-3.247.333	-3.068.707	-3.223.251	-3.248.485	-3.274.211
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-3.227.333	-3.038.707	-3.193.251	-3.218.485	-3.244.211
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-3.227.333	-3.038.707	-3.193.251	-3.218.485	-3.244.211
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.819	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-3.235.152	-3.046.067	-3.200.611	-3.225.845	-3.251.571

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 2

SK 41410102:

22.000 EUR

Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke, davon

12.000 EUR Finanzierung von Schulfahrten (die dazugehörigen Aufwendungen werden in der Kostenart 53181005 veranschlagt)

10.000 EUR Förderung nach Kinderschutzgesetz (KiSchuG)

SK 41480100:

8.000 EUR

Rückforderung gewährter Zuschüsse von den freien Trägern nach Prüfung der Verwendungsnachweise

Zu Zeilennummer 13

SK 53181003:

211.000 EUR

Projekte nach Familienförderungsgesetz (FamFöG)

Die Aufwendungen werden aus Erträgen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) Produkt 1.34101 – diese reduziert um die Kosten zur Bearbeitung von Widersprüchen im Bereich Unterhaltsvorschuss – gedeckt. Der Anteil dieser Erträge ist nach FamFöG zweckgebunden für Projekte einzusetzen.

SK 53181005:

12.000 EUR

Finanzierung von Schulfahrten

SK 53183000:

465.000 EUR

Förderung der freien Träger der Jugendhilfe; Aufteilung des Betrages auf Grundlage des Beschlusses des Jugendhilfeausschusses zur Förderung der Prioritäten im Haushaltsjahr 2013

SK 53310200:

502.000 EUR

Förderung der Erziehungsberatungsstellen

Zu Zeilennummer 14

SK 54311420:
10.000 EUR Aufwendungen für Sachausgaben nach dem KiSchuG

SK 96540400:
25.472 EUR sonstige ordentliche Aufwendungen

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
9	= Ordentliche Erträge	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
10	Personalaufwendungen	0	-1.860.162	-2.665.904	-2.719.550	-2.757.882	-2.796.804
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-127.188	-134.169	-148.206	-148.206	-148.206
13	+ Transferaufwendungen	0	-24.150.000	-27.630.400	-27.630.400	-27.630.400	-27.630.400
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-28.955	-36.616	-36.616	-36.616	-36.616
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-26.166.305	-30.467.089	-30.534.772	-30.573.104	-30.612.026
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-24.866.305	-29.167.089	-29.234.772	-29.273.104	-29.312.026
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-24.866.305	-29.167.089	-29.234.772	-29.273.104	-29.312.026
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-8.308	-10.580	-10.580	-10.580	-10.580
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-24.874.613	-29.177.669	-29.245.352	-29.283.684	-29.322.606

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 3

SK 42210100:
400.000 EUR Kostenbeiträge/Aufwändungsersatz in Einrichtungen

SK 42230000:
900.000 EUR Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen

Zu Zeilennummer 13

SK 53310200:
9.670.600 EUR Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen gemäß Fallzahlenbestand und Kostenentwicklung im Haushaltsjahr 2012

SK 53320200:
17.959.800 EUR Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen gemäß Fallzahlenbestand und Kostenentwicklung im Haushaltsjahr 2012

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	0	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
9	= Ordentliche Erträge	0	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
10	Personalaufwendungen	0	-230.222	-236.264	-241.025	-244.418	-247.869
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-14.349	-11.667	-12.888	-12.888	-12.888
13	+ Transferaufwendungen	0	-2.100.000	-2.079.600	-2.079.600	-2.079.600	-2.079.600
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.567	-3.184	-3.184	-3.184	-3.184
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-2.348.138	-2.330.715	-2.336.697	-2.340.090	-2.343.541
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-2.270.138	-2.252.715	-2.258.697	-2.262.090	-2.265.541
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-2.270.138	-2.252.715	-2.258.697	-2.262.090	-2.265.541
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-940	-920	-920	-920	-920
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.271.078	-2.253.635	-2.259.617	-2.263.010	-2.266.461

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 3

SK 42210100:
30.000 EUR Kostenbeiträge/Aufwandungsersatz in Einrichtungen

SK 42230000:
48.000 EUR Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen

Zu Zeilennummer 13

SK 53310200:
311.900 EUR Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen gemäß Fallzahlenbestand und Kostenentwicklung im Haushaltsjahr 2012

SK 53320200:
1.767.700 EUR Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen gemäß Fallzahlenbestand und Kostenentwicklung im Haushaltsjahr 2012

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 Jugendgerichtsgesetz
 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 Beurkundungen	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	-1.701.265	-1.709.045	-1.743.490	-1.767.690	-1.792.305
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-112.840	-87.501	-96.656	-96.656	-96.656
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-25.388	-23.880	-23.880	-23.880	-23.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.839.493	-1.820.426	-1.864.026	-1.888.226	-1.912.841
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.839.493	-1.820.426	-1.864.026	-1.888.226	-1.912.841
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.839.493	-1.820.426	-1.864.026	-1.888.226	-1.912.841
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.368	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.846.861	-1.827.326	-1.870.926	-1.895.126	-1.919.741

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
 freiwillige Aufgaben

pflichtig eigener Wirkungskreis

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	-703.508	-387.202	-394.915	-400.572	-406.287
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50.715	-17.500	-19.331	-19.331	-19.331
13	+ Transferaufwendungen	0	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-11.780	-4.776	-4.776	-4.776	-4.776
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-916.003	-609.478	-619.022	-624.679	-630.394
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-916.003	-609.478	-619.022	-624.679	-630.394
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-916.003	-609.478	-619.022	-624.679	-630.394
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.157	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-919.160	-610.858	-620.402	-626.059	-631.774

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 13

SK 53320200:
200.000 EUR

Inobhutnahme/Bereitschaftspflege und auswärtige Inobhutnahme

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	21.395.100	23.460.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000
9	= Ordentliche Erträge	0	21.395.100	23.460.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000
10	Personalaufwendungen	0	-336.392	-505.778	-515.980	-523.214	-530.473
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-25.775	-35.001	-38.662	-38.662	-38.662
13	+ Transferaufwendungen	0	-56.706.200	-58.655.300	-64.195.300	-64.195.300	-64.195.300
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.412	-9.552	-9.552	-9.552	-9.552
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-57.070.779	-59.205.631	-64.759.494	-64.766.728	-64.773.987
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-35.675.679	-35.745.631	-42.259.494	-42.266.728	-42.273.987
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-35.675.679	-35.745.631	-42.259.494	-42.266.728	-42.273.987
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.652	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-35.677.331	-35.748.391	-42.262.254	-42.269.488	-42.276.747

Erläuterungen**Zu Zeilennummer 2**

SK 41410100:
21.700.000 EUR

Gewährung der Landeszuweisung nach Maßgabe des § 11 Abs. 1 KiFöG LSA einschließlich der zweckgebundenen Leistungen gemäß § 11 Abs. 8 und 10 KiFöG LSA auf Grundlage der im Vorvorjahr tatsächlich betreuten Kinder und Berücksichtigung einer Platzpauschale pro Kind auf Basis des Vorvorjahres

SK 41410103:
960.000 EUR

Zuweisungen vom Land für Krippenausbauprogramm

SK 41480100:
800.000 EUR

Rückforderungen aus der Prüfung von Verwendungsnachweisen, Rückzahlungen unverbrauchter Mittel

Zu Zeilennummer 13

SK 53151100:
24.347.200 EUR

Zuschüsse an den Eigenbetrieb Kindertagesstätten auf Grundlage des Wirtschaftsplanes 2013

SK 53151200:
256.000 EUR

Zweckgebundene Landespauschale für den Eigenbetrieb Kindertagesstätten gemäß § 11 Abs. 8 KiFöG LSA (Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen) und § 11 Abs. 10 KiFöG LSA (Vor- und Nachbereitungsstunden zur Verbesserung der Angebote der vorschulischen Bildung)

SK 53182100:
32.708.200 EUR

Zuschüsse an freie Träger für Kindertagesplätze; Planung erfolgt auf Grundlage der aktuellen Belegungszahlen zum Planungszeitpunkt sowie unter Einbeziehung der geplanten Kapazitätserweiterungen im Zusammenhang mit der V. regionalisierten Bevölkerungsprognose sowie des unabhängigen ISW-Gutachten

SK 53182200:
383.900 EUR

Zweckgebundene Landespauschale für die freien Träger gemäß § 11 Abs. 8 KiFöG LSA (Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen) und § 11 Abs. 10 KiFöG LSA (Vor- und Nachbereitungsstunden zur Verbesserung der Angebote der vorschulischen Bildung)

SK 53182300:
960.000 EUR

Zuschüsse an freie Träger für Krippenausbauprogramm

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 Leistungsbeschreibungen	Anzahl	0	12			
Gewährleistung des derzeitigen Förderanteils am Gesamtvolumen der Jugendhilfe	Anteil der Produktkosten	%	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-19.305	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-20.805	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-20.805	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-20.805	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-20.805	0	0	0	0

Erläuterungen

Der Cliquentreff „Schnatterinchen“ wurde zum 01.07.2012 geschlossen.

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
9	= Ordentliche Erträge	0	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
10	Personalaufwendungen	0	-830.280	-813.984	-809.560	-820.852	-832.344
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-192.719	-131.459	-146.332	-146.332	-146.332
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-38.130	-51.436	-51.436	-51.436	-51.436
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.061.129	-996.879	-1.007.328	-1.018.620	-1.030.112
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.049.829	-985.579	-996.028	-1.007.320	-1.018.812
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.049.829	-985.579	-996.028	-1.007.320	-1.018.812
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.130	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.053.959	-989.259	-999.708	-1.011.000	-1.022.492

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 5

SK 44210400:
400 EUR Erlöse für Essenabgabe

SK 44210500:
100 EUR Erlöse für landwirtschaftliche und gärtnerische Erzeugnisse

SK 44820000:
10.800 EUR Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Zu Zeilennummer 12

Dazu gehören:

- Aufwendungen für Leasing (Kopierer)
- Betriebskostenvorauszahlung an ZGM
- Haltung von Fahrzeugen (Kraft- und Betriebsstoffe, Reparaturen, Versicherungen, Steuern)
- Raumausstattung (Jalousien, Gardinen, Raumschmuck, Lampen, Feuerlöscher)
- Arbeitsgeräte und Maschinen (Ersatzbeschaffung Werkzeuge)
- Einrichtungsgegenstände (TV-Gerät, Kinderbetten, Kleinmöbel bis 150 EUR)
- Büromaschinen (Telefonersatz)
- Wirtschaftsausstattung (Reparatur Haushaltsgeräte, Bekleidungsgeld, Reinigungsmittel, Geschirr, Besteck, Wäsche)
- sonstige Gebrauchsgegenstände (Fotoapparat, Radio)
- Aus- und Fortbildung (laut Fortbildungskonzept Amt 51)
- Sachausgaben für eigene Veranstaltungen (Kulturveranstaltungen)
- Öffentlichkeitsarbeit und Werbung (Flyer, Veröffentlichungen)
- Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Ersatzbeschaffungen)
- Lernmittel und Arbeitsmaterial (Schulbedarf, Schulbücher, Arbeitshefte)
- Verbrauchsmittel (Hygieneartikel, Windeln, Friseur)
- Saat- und Pflanzgut (Pflanzen, Erde)
- Schüler- und Kinderspeisung (für 13 Plätze)

- sonstige ärztliche Kosten (Gebühren, Medikamente)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – ZGM
- Dienst- und Schutzbekleidung

Zu Zeilennummer 14

Dazu gehören:

- Dienstreisen (Jahreskarten)
- Beförderungskosten (Lang- und Kurzfahrten für Kinder, Taxifahrten)
- Geschäftsausgaben (Büromaterial, Toner, Kopfbögen)
- Bücher und Zeitschriften (MZ-Abonnement, Fachbücher)
- Porto
- Fernmeldeentgelt
- Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ, Kabelanschluss)
- weitere besondere Sachausgaben (Sanitätskasten)
- sonstige Aufwendungen (Geschenke für die Kinder zu Geburtstagen, Ostern und Weihnachten)
- sonstige Geschäftsausgaben (Fotoarbeiten, Passbilder, Ausweise)
- Mitgliedsbeiträge (Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen)
- Sperrmüllentsorgung
- Versicherungen (Gruppenunfallversicherung und Haftpflichtversicherung für Kinder)
- sonstige ordentliche Aufwendungen

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
1.36703 Schülerwohnheim

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	6	6	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	146.394	146.394	146.394	146.394
9	= Ordentliche Erträge	0	0	146.394	146.400	146.400	146.400
10	Personalaufwendungen	0	0	-326.300	-332.400	-337.000	-341.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-226.628	-249.673	-256.618	-263.911
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.300	-4.325	-4.325	-4.325
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-555.228	-586.398	-597.943	-609.836
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-408.834	-439.998	-451.543	-463.436
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-408.834	-439.998	-451.543	-463.436
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-300	-369	-369	-369
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-409.134	-440.367	-451.912	-463.805

Erläuterungen

Im Haushaltsjahr 2012 Darstellung in 1.36702 im Amt 40

Zu Zeilennummer 5

davon:

SK 44610700:
125.894 EUR

Nutzungsentgelte gem. Vertrag für Übernachtungen

SK 44820000
20.500 EUR

Erträge aus Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände (Gastschulbeiträge)

Zu Zeilennummer 12

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. enthalten:

SK 52311000
32.149 EUR

Aufwendungen für Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen lt. Vertrag mit ZGM

SK 52410100

Betriebskostenvorauszahlung an ZGM lt. Vertrag

SK 52710900
9.570 EUR

Sachausgabenbudget gem. § 70 ff. Schulgesetz LSA (u.a. Kosten für Unterrichtsmaterial, Ganztagsbetreuung, Kopiertechnik und Büromaterial)

SK 52910100

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch das ZGM lt. Vertrag

Zu Zeilennummer 14

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u.a. enthalten:

SK 54130000
400 EUR Fahrkarten für Dienstgebrauch

SK 54310400
900 EUR Fernmeldeentgelte

SK 54312300
1.000 EUR Sperrmüllentsorgung

Zu Zeilennummer 24

In den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind u.a. enthalten:

SK 58110210
200 EUR Post- und Kurierdienst

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	22.302.900	23.811.400	22.705.500	22.705.500	22.705.500	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	2.308.000	2.206.000	2.226.200	2.246.900	2.268.200	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	114.300	106.700	106.706	106.706	106.706	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.694.000	4.820.194	5.026.794	5.243.794	5.471.694	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	29.419.200	30.944.294	30.065.200	30.302.900	30.552.100	0
9	Personalauszahlungen	0	-9.954.000	-10.984.500	-11.193.800	-11.351.500	-11.511.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-889.022	-947.787	-1.033.691	-1.040.636	-1.047.929	0
12	+ Transferauszahlungen	0	-92.847.300	-97.639.300	-103.659.400	-103.991.200	-104.339.600	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-6.471.600	-6.751.100	-6.751.625	-6.751.625	-6.751.625	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-110.161.922	-116.322.687	-122.638.516	-123.134.961	-123.650.254	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-80.742.722	-85.378.393	-92.573.316	-92.832.061	-93.098.154	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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	-11.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	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	-11.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0	-1.800	-9.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0	-1.800	-9.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0	-1.800	-9.000

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

1.800 EUR Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze bis 1.000 EUR)

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-6.000	-18.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-6.000	-18.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-6.000	-18.000

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78310400

3.000 EUR Beschaffung und Ersatzbeschaffung von Büroausstattung

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.000	-6.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.000	-6.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.000	-6.000

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

1.000 EUR Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze bis 1.000 EUR)

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 Kinder- u. Jugendschutzzentr. Klosterstr

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510026: Kinder- u. Jugendschutzzentr. Klosterstr									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-7.500
15 = Summe Auszahlungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-7.500
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-7.500

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

1.500 EUR Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze bis 1.000 EUR)

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	95.000	100.000	95.000	95.000	95.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	289.000	297.900	289.000	289.000	289.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	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	384.100	397.900	384.100	384.100	384.100
10	Personalaufwendungen	0	-500.800	-498.400	-477.100	-481.500	-485.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-96.095	-103.553	-96.500	-96.500	-96.500
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.300	-7.000	-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	-604.195	-608.953	-580.900	-585.300	-589.700
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-220.095	-211.053	-196.800	-201.200	-205.600
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	-220.095	-211.053	-196.800	-201.200	-205.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-46.000	-47.000	-46.000	-46.000	-46.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-266.095	-258.053	-242.800	-247.200	-251.600

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	95.000	100.000	95.000	95.000	95.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	289.000	297.900	289.000	289.000	289.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	100	100	100
9	= Ordentliche Erträge	0	384.100	397.900	384.100	384.100	384.100
10	Personalaufwendungen	0	-500.800	-498.400	-477.100	-481.500	-485.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-96.095	-103.553	-96.500	-96.500	-96.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.300	-7.000	-7.300	-7.300	-7.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-604.195	-608.953	-580.900	-585.300	-589.700
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-220.095	-211.053	-196.800	-201.200	-205.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-220.095	-211.053	-196.800	-201.200	-205.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-46.000	-47.000	-46.000	-46.000	-46.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-266.095	-258.053	-242.800	-247.200	-251.600

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 2

SK 41419000:
100.000 EUR

Zuweisungen vom Land auf der Grundlage des Gesetzes zur Förderung der Erwachsenenbildung im Lande Sachsen-Anhalt vom 25. Mai 1992, fünfte Verordnung zur Änderung der Erwachsenenbildungs-Verordnung vom 29. Februar 2012

Zu Zeilennummer 4

SK 43110100
1.500 EUR

Verwaltungsgebühren für Teilnahmebescheinigungen gem. Entgeltordnung vom 26.10.2011

SK 43210100
290.400 EUR

Benutzungsentgelte für die Teilnahme an den verschiedenen Kursen der Volkshochschule

SK 43211500
6.000 EUR

Entgelte für die Inanspruchnahme sonstiger Leistungen (Kurse mit Materialkosten)

Zu Zeilennummer 12

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. enthalten:

SK 52410100
45.430 EUR

Betriebskostenvorauszahlung an ZGM lt. Vertrag

SK 52710900
39.350 EUR

Sachausgabenbudget (u.a. Kosten für Lehr- und Unterrichtsmittel, Fachbücher, Materialkosten, Öffentlichkeitsarbeit und

Werbung)

SK 52910100
15.873 EUR

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch das ZGM lt. Vertrag

Zu Zeilennummer 14

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u.a. enthalten:

SK 54310100
2.500 EUR

Aufwendungen für Büromaterial und Kopierer

SK 54310400
2.500 EUR

Fernmeldeentgelte

SK 54312300
500 EUR

Sperrmüllentsorgung

Zu Zeilennummer 24

In den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind u.a. enthalten:

SK 58110100
46.000 EUR

Verwaltungskostenumlage

SK 58110210
1.000 EUR

Post- und Kurierdienst

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	95.000	100.000	95.000	95.000	95.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	289.000	297.900	289.000	289.000	289.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	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	384.100	397.900	384.100	384.100	384.100	0
9	Personalauszahlungen	0	-480.600	-484.600	-477.100	-481.500	-485.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-96.095	-103.553	-96.500	-96.500	-96.500	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-11.700	-8.900	-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	-588.395	-597.053	-580.900	-585.300	-589.700	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-204.295	-199.153	-196.800	-201.200	-205.600	0
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	-4.100	-5.900	-4.600	-2.300	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	-4.100	-5.900	-4.600	-2.300	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.100	-5.900	-4.600	-2.300	0

4 Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.
 4.407 Volkshochschule
 4070 Volkshochschule
 2710IE Volkshochschulen Investiv
 7407001 Volkshochschule

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7407001: Volkshochschule									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-3.300	-5.000	-4.000	-2.000	0	0	-14.300
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-3.300	-5.000	-4.000	-2.000	0	0	-14.300
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-3.300	-5.000	-4.000	-2.000	0	0	-14.300

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78310400

3.300 EUR Beschaffung Musikanlagen für die Volkshochschule

4 Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.
 4.407 Volkshochschule
 4070 Volkshochschule
 2710IE Volkshochschulen Investiv
 7407002 Volkshochschule

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7407002: Volkshochschule									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-800	-900	-600	-300	0	0	-2.600
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-800	-900	-600	-300	0	0	-2.600
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-800	-900	-600	-300	0	0	-2.600

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

800 EUR Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze bis 1.000 EUR)

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
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	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
10	Personalaufwendungen	0	-554.700	-591.900	-603.800	-612.300	-620.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-187.130	-189.810	-189.930	-189.930	-189.930
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-33.200	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-775.030	-815.810	-827.830	-836.330	-844.930
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-740.030	-773.810	-785.830	-794.330	-802.930
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	-740.030	-773.810	-785.830	-794.330	-802.930
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-741.930	-775.510	-787.530	-796.030	-804.630

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
Fachgerechte Erschließung der Bestände	Summe Bestand gesamt in lfm/erschlossenen Bestand in lfm	%	0				
Auslastung angebotener Führungen	Führungsteilnehmer/ Anzahl durchgeführter Führungen	%	0				
Wirtschaftlichkeit	Kostendeckungsgrad	%	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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
9	= Ordentliche Erträge	0	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
10	Personalaufwendungen	0	-554.700	-591.900	-603.800	-612.300	-620.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-187.130	-189.810	-189.930	-189.930	-189.930
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-33.200	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-775.030	-815.810	-827.830	-836.330	-844.930
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-740.030	-773.810	-785.830	-794.330	-802.930
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-740.030	-773.810	-785.830	-794.330	-802.930
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-741.930	-775.510	-787.530	-796.030	-804.630

Erläuterungen**Zu Zeilennummer 4**

SK 43110100:

Verwaltungsgebühren nach der Gebührensatzung des Stadtarchivs der Stadt Halle (Saale) vom 27.06.2012

Zu Zeilennummer 10

SK 50190100:

9.500 EUR Honorare (Forschungsarbeiten, Ordnungs- und Verzeichnisarbeiten, Erschließung und Erfassung verschiedenster Bestände, restauratorische Maßnahmen)

Zu Zeilennummer 12

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind unter anderem enthalten:

SK 52410100/ 52910100:

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das ZGM

SK 5261100:

1.200 EUR Teilnahme am Deutschen Archivtag
Erwerb moderner Erkenntnisse des Archivwesens

SK 52711500:

38.000 EUR Erweiterung und Unterhaltung der historischen Sammlungen und Bestände

SK 52710400:

14.000 EUR Aufwand Leihgaben
Druckkosten und Gestaltung für „Jahrbuch für hallische Stadtgeschichte“
Material und Technik zur Umsetzung von Ausstellungen
Veranstaltungsbedarf
Werbematerial

Zu Zeilennummer 14

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind insbesondere enthalten:

SK 54310200:
16.500 EUR

Erwerb für die Stadt Halle (Saale) historisch wertvoller Literatur
Fortführung von Abonnements der Archivbibliothek
Fortführung von Abonnements der Verwaltungsbibliothek
Erwerb aktueller Rechtsliteratur

SK 5413000:
2.000 EUR

Reise- und Unterbringungskosten zu verschiedenen Tagungen, Konferenzen und Weiterbildungen

SK 54311600:
9.000 EUR

Material für fachgerechte Verwahrung unterschiedlichen Archivgutes
Restaurationsbedarf

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000	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	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0
9	Personalauszahlungen	0	-554.700	-591.900	-603.800	-612.300	-620.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-187.130	-189.810	-189.930	-189.930	-189.930	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-33.200	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-775.030	-815.810	-827.830	-836.330	-844.930	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-740.030	-773.810	-785.830	-794.330	-802.930	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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	-7.700	-5.400	-16.000	-42.000	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	-7.700	-5.400	-16.000	-42.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.700	-5.400	-16.000	-42.000	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-5.900	-3.600	-14.000	-40.000	0	0	-63.500
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-5.900	-3.600	-14.000	-40.000	0	0	-63.500
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-5.900	-3.600	-14.000	-40.000	0	0	-63.500

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78310400

5.900 EUR Betriebs – und Geschäftsausstattung des Stadtarchivs zu Präsentations- und Recherchezwecken

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-1.800	-1.800	-2.000	-2.000	0	0	-7.600
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-1.800	-1.800	-2.000	-2.000	0	0	-7.600
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-1.800	-1.800	-2.000	-2.000	0	0	-7.600

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

1.800 EUR Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze bis 1.000 EUR)

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.000	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	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
10	Personalaufwendungen	0	-2.149.800	-2.324.700	-2.373.100	-2.406.400	-2.440.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-495.900	-527.995	-495.900	-495.900	-495.900
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-25.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-2.671.100	-2.873.095	-2.889.400	-2.922.700	-2.956.400
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-2.475.100	-2.677.095	-2.693.400	-2.726.700	-2.760.400
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	-2.475.100	-2.677.095	-2.693.400	-2.726.700	-2.760.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.478.900	-2.680.895	-2.697.200	-2.730.500	-2.764.200

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9	= Ordentliche Erträge	0	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
10	Personalaufwendungen	0	-2.149.800	-2.324.700	-2.373.100	-2.406.400	-2.440.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-495.900	-527.995	-495.900	-495.900	-495.900
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-25.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-2.671.100	-2.873.095	-2.889.400	-2.922.700	-2.956.400
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-2.475.100	-2.677.095	-2.693.400	-2.726.700	-2.760.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-2.475.100	-2.677.095	-2.693.400	-2.726.700	-2.760.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.478.900	-2.680.895	-2.697.200	-2.730.500	-2.764.200

Erläuterungen**Zu Zeilennummer 2**

SK 41470200:

3.000 EUR Einnahmen aus Werbemietvertrag mit IT-Consult Halle GmbH

Zu Zeilennummer 4

SK 43210100:

90.000 EUR Jahresgebühr für die Medienausleihe gemäß Gebührensatzung der Stadtbibliothek Halle vom 26.05.2004 nach Stadtratsbeschluss Nr. III/2003/03597

SK 43210600:

85.000 EUR Säumnisgebühren gemäß Gebührensatzung der Stadtbibliothek Halle vom 26.05.2004 nach Stadtratsbeschluss Nr. III/2003/03597

Zu Zeilennummer 5

SK 44210100:

7.000 EUR Erlöse aus dem Verkauf von verschlissenen Medieneinheiten

SK 44610100:

7.000 EUR Einnahmen für Ausweisersatz, Vorbestellung, Fernleihe, Schließfachschlüsseleratz, Porto und Einarbeitung von Ersatzexemplaren gemäß Gebührensatzung der Stadtbibliothek Halle vom 26.05.2004 nach Stadtratsbeschluss Nr. III/2003/03597, Einnahmen für die Anfertigung von Kopien und ähnliches

SK 44610400:

4.000 EUR Schadenersatz für nicht zurückgegebene Medieneinheiten auf der Grundlage der Benutzungsordnung der Stadtbibliothek vom 26.05.2004

Zu Zeilennummer 10

SK 50910100:
3.000 EUR Honorare für Lesungen im Rahmen der Veranstaltungen der Stadtbibliothek

Zu Zeilennummer 12

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind unter anderem enthalten:

SK 52410100/ 52910100:
Miet- und Betriebskostenkostenzahlungen an das ZGM

SK 52510000:
16.000 EUR Kosten für Fahrbibliothek und Kleintransporter

SK 52710100:
53.000 EUR Zeitungen und Zeitschriften für den Lesesaal und das gesamt Stadtnetz
Bibliothekstechnisches Material zur Einarbeitung und Pflege des Buchbestandes
Material zur retrospektiven Einarbeitung der Restbestände
Materialien zur Buchsicherung, vor allem in der Musikbibliothek
Buchbinderkosten für den Bestand der Musikbibliothek
Rahmungskosten für die Artothek

SK 52711400:
3.000 EUR Ausgaben zum Werbemietvertrag mit IT-Consult GmbH (Einnahmen siehe SK 41470200)

SK 52711500:
186.000 EUR Medienerwerb: entsprechend Stadtratsbeschluss IV/2006/05856 Verwendung der Einnahmen aus Jahresgebühren,
Säumnisgebühren, Verkaufserlösen und Schadenersatz zum Erwerb neuer Medien

Zu Zeilennummer 14

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind insbesondere enthalten:

SK 5413000:
1.000 EUR Dienstreisen zu Veranstaltungen des Deutschen Bibliotheksverbandes, Anwendertreffen zur Bibliothekssoftware, Ersatz von
Fahrtkosten innerhalb des Stadtgebietes

SK 5422000:
600 EUR GEMA-Gebühren für Veranstaltungen mit Musikanteil und Musiknutzung Jugendmediathek

SK 54310100:
4.500 EUR Geschäftsausgaben sowie Druckkosten für Benutzungsordnung, Gebührensatzung u.ä.

SK 54310400:
5.300 EUR Telefonkosten sowie Kosten für die Übertragung der Ausleihdaten per UMTS der Fahrbibliothek

SK 54311700:
5.000 EUR Beräumung in Teilbereichen bei Baumaßnahmen zur Erfüllung der Forderungen des Brandschutzes

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.000	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	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000	0
9	Personalauszahlungen	0	-2.098.200	-2.324.700	-2.373.100	-2.406.400	-2.440.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-495.900	-527.995	-495.900	-495.900	-495.900	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-35.300	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.629.400	-2.873.095	-2.889.400	-2.922.700	-2.956.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.433.400	-2.677.095	-2.693.400	-2.726.700	-2.760.400	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-34.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	-423.400	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-423.400	-34.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-423.400	-34.000	-2.000	-2.000	-2.000	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78310400

32.000 EUR Beschaffung von Möbeln, Mediensicherungsschranke und Verstärkersystem für Gehörlose in der Zentralbibliothek und dem KBZ

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-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

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

2.000 EUR Ersatzbeschaffung von Stühlen und Einrichtungsgegenständen, Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze bis 1.000 EUR)

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-360.700	0	0	0	0	0	-360.700	-360.700
15 = Summe Auszahlungen	0	-360.700	0	0	0	0	0	-360.700	-360.700
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-360.700	0	0	0	0	0	-360.700	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-62.700	0	0	0	0	0	-62.700	-62.700
15 = Summe Auszahlungen	0	-62.700	0	0	0	0	0	-62.700	-62.700
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-62.700	0	0	0	0	0	-62.700	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	820.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	33.200	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	1.183.200	1.183.200	1.183.200	1.183.200	1.183.200
10	Personalaufwendungen	0	-2.032.900	-2.269.600	-2.305.100	-2.329.900	-2.355.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-270.578	-267.246	-270.578	-270.578	-270.578
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-57.200	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-2.360.678	-2.593.946	-2.632.778	-2.657.578	-2.682.978
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.177.478	-1.410.746	-1.449.578	-1.474.378	-1.499.778
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	-1.177.478	-1.410.746	-1.449.578	-1.474.378	-1.499.778
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-196.200	-196.300	-196.300	-196.300	-196.300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.373.678	-1.607.046	-1.645.878	-1.670.678	-1.696.078

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	820.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
9	= Ordentliche Erträge	0	1.183.200	1.183.200	1.183.200	1.183.200	1.183.200
10	Personalaufwendungen	0	-2.032.900	-2.269.600	-2.305.100	-2.329.900	-2.355.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-270.578	-267.246	-270.578	-270.578	-270.578
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-57.200	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-2.360.678	-2.593.946	-2.632.778	-2.657.578	-2.682.978
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.177.478	-1.410.746	-1.449.578	-1.474.378	-1.499.778
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.177.478	-1.410.746	-1.449.578	-1.474.378	-1.499.778
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-196.200	-196.300	-196.300	-196.300	-196.300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.373.678	-1.607.046	-1.645.878	-1.670.678	-1.696.078

Erläuterungen**Zu Zeilennummer 2**

SK 41419000:

350.000 EUR Zuweisungen vom Land

Zu Zeilennummer 4

SK 43210100:

800.000 EUR Benutzungsgebühren nach der Gebührenordnung der Stadt Halle (Saale) für das Konservatorium „Georg Friedrich Händel“ – Musikschule der Stadt Halle vom 27.08.2008

Zu Zeilennummer 5

SK 44610100:

33.200 EUR Eintrittsgelder für die Durchführung von Veranstaltungen

Zu Zeilennummer 12

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind unter anderem enthalten:

SK 52410100/ 52910100:

Miet- und Betriebskostenkostenzahlungen an das ZGM

SK 52710200:

11.000 EUR Durchführung von Orchesterlagern zur Vorbereitung von Veranstaltungen
Vorbereitung von Konzertprogrammen
Organisation und Durchführung der Veranstaltungen

SK 52710400: 2.000 EUR	Druck von Programmheften, Plakaten und Flyern, Werbung für Schülerangelegenheiten
SK 52711000: 6.300 EUR	Lehr- und Unterrichtsmittel zur Gewährleistung des Unterrichts: Ankauf von Lehrberichtsheften, Benachrichtigungskarten, Zeugnissen, Stundenplänen und Vordrucken, Kreide, Schwämmen, Notenmaterial
	Anschaffung von Arbeitsmaterial für Früherziehung und Instrumentalunterricht Prüfungsprotokolle

Zu Zeilennummer 14

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind insbesondere enthalten:

SK 5413000: 4.800 EUR	Reisekostenvergütung zu Wettbewerben, Konzerten, Orchesterlagern, Weiterbildungen, Seminaren und Kongressen
SK 54220000: 1.200 EUR	GEMA-Gebühren für das Spielen rechtlich geschützter Musiktitel bei Veranstaltungen
SK 54310400: 5.000 EUR	Fernmeldeentgelt
SK 54311400: 34.500 EUR	Reparatur und Stimmen von Instrumenten Überprüfung der Feuerlöscher Entsorgung Aktenvernichter
SK 54310100: 2.000 EUR	Beiträge für Mitgliedschaft im „Landesverband deutscher Musikschulen“ sowie „Hallescher Musikrat e.V.“
SK 54410400: 8.200 EUR	Instrumentenversicherung sowie Gruppenversicherung für Orchesterlager, Konzertreisen und Veranstaltungen

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	820.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	33.200	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	1.183.200	1.183.200	1.183.200	1.183.200	1.183.200	0
9	Personalauszahlungen	0	-2.029.000	-2.269.600	-2.305.100	-2.329.900	-2.355.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-270.578	-267.246	-270.578	-270.578	-270.578	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-57.800	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.357.378	-2.593.946	-2.632.778	-2.657.578	-2.682.978	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.174.178	-1.410.746	-1.449.578	-1.474.378	-1.499.778	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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	-12.000	-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	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	-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-Friedrich-Händel

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7441002: Konservatorium Georg-Friedrich-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	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-27.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-27.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-27.000

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

12.000 EUR Beschaffung und Ersatzbeschaffung von Unterrichtsraumeinrichtungen, Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze bis 1.000 EUR)

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.800	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	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
10	Personalaufwendungen	0	-376.500	-373.100	-378.000	-381.200	-384.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-51.695	-48.535	-51.695	-51.695	-51.695
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-25.400	-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	-453.595	-447.035	-455.095	-458.295	-461.495
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-432.795	-426.235	-434.295	-437.495	-440.695
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	-432.795	-426.235	-434.295	-437.495	-440.695
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-433.395	-426.835	-434.895	-438.095	-441.295

DEZERNAT: IV Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung
 EINRICHTUNG: 444 Stadsingechor
 PRODUKT: 1.26202 Stadsingechor 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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
9	= Ordentliche Erträge	0	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
10	Personalaufwendungen	0	-376.500	-373.100	-378.000	-381.200	-384.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-51.695	-48.535	-51.695	-51.695	-51.695
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-453.595	-447.035	-455.095	-458.295	-461.495
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-432.795	-426.235	-434.295	-437.495	-440.695
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-432.795	-426.235	-434.295	-437.495	-440.695
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-433.395	-426.835	-434.895	-438.095	-441.295

Erläuterungen**Zu Zeilennummer 4**

SK 43210100:
15.000 EUR Konzerteinnahmen (monatliche Motetten und Konzerte)

Zu Zeilennummer 5

SK 44210100:
800 EUR Verkauf von Programmheften

SK 44610100:
5.000 EUR Elternbeiträge für Chorlager

Zu Zeilennummer 10

SK 50190100:
62.700 EUR Honorare

Zu Zeilennummer 12

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind unter anderem enthalten:

SK 52410100/ 52910100:
Miet- und Betriebskostenkostenzahlungen an das ZGM

SK 52710200:
2.000 EUR Miete für Marktkirche und andere Konzerträume

SK 52710400:
10.000 EUR Werbung für Konzerte, Jahresheft

Zu Zeilennummer 14

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind insbesondere enthalten:

SK 54311400:
20.100 EUR Kosten für Chorlager und Auftritte
 Beschaffung von Noten
 Stimmen der Flügel und Klaviere

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.800	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	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	0
9	Personalauszahlungen	0	-376.500	-373.100	-378.000	-381.200	-384.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-51.695	-48.535	-51.695	-51.695	-51.695	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-25.400	-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	-453.595	-447.035	-455.095	-458.295	-461.495	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-432.795	-426.235	-434.295	-437.495	-440.695	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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	49.200	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.000	14.000	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	98.200	47.000	49.000	49.000	49.000
10	Personalaufwendungen	0	-924.100	-989.500	-956.100	-969.100	-982.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-701.640	-606.030	-626.340	-626.340	-626.340
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-15.900	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.641.640	-1.614.130	-1.601.040	-1.614.040	-1.627.140
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.543.440	-1.567.130	-1.552.040	-1.565.040	-1.578.140
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	-1.543.440	-1.567.130	-1.552.040	-1.565.040	-1.578.140
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.700	-3.700	-4.700	-4.700	-4.700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.548.140	-1.570.830	-1.556.740	-1.569.740	-1.582.840

DEZERNAT: IV Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung
 EINRICHTUNG: 450 Stadtmuseum Halle
 Produkt: 1.25101 Hallesche Museen

Kurzbeschreibung:

Sammeln, Bewahren, Archivieren sowie wissenschaftliche Bearbeitung ständiger und temporärer Ausstellungen/
 Projekte/Veranstaltungen, sonstige Dienstleistungen, kulturelle Bildung (Museumpädagogik)

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 0 1
 1.25101.04 Dauerausstellung 02
 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
 1.25101.90 Pseudokonto

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	49.200	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.000	14.000	16.000	16.000	16.000
9	= Ordentliche Erträge	0	98.200	47.000	49.000	49.000	49.000
10	Personalaufwendungen	0	-924.100	-989.500	-956.100	-969.100	-982.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-701.640	-606.030	-626.340	-626.340	-626.340
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-15.900	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.641.640	-1.614.130	-1.601.040	-1.614.040	-1.627.140
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.543.440	-1.567.130	-1.552.040	-1.565.040	-1.578.140
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.543.440	-1.567.130	-1.552.040	-1.565.040	-1.578.140
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.700	-3.700	-4.700	-4.700	-4.700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.548.140	-1.570.830	-1.556.740	-1.569.740	-1.582.840

Erläuterungen Zu Zeilennummer 4

SK 43210100:
33.000 EUR Eintrittsgelder

Zu Zeilennummer 5

SK 44110800:
4.000 EUR Einnahmen aus kurzfristiger Vermietung

SK 44210100:
10.000 EUR Einnahmen aus dem Verkauf

Zu Zeilennummer 10

SK 50190100:
60.000 EUR Honorare:
Aufsichtspersonal
Fachvorträge zu kulturgeschichtlichen Themen
Veranstaltung Oberburg Giebichenstein
Konzerte Carillon Roter Turm
Museumspädagogische Angebote

Zu Zeilennummer 12

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind unter anderem enthalten:

SK 52110100:
30.000 EUR Bewirtschaftung der Türme (Roter Turm, Hausmannstürme, Blaue Türme, Leipziger Turm)

SK 52410100/ 52910100:

Miet- und Betriebskostenkostenzahlungen an das ZGM

SK 52550400:

12.000 EUR Einrichtung
darunter 11.800 EUR Anpassung der Dauerausstellungen Stadtgeschichte und 18. Jahrhundert

SK 52710200:

42.500 EUR Sachausgaben eigener Veranstaltungen
davon:
12.400 EUR Fotografieausstellung zu „Halle im Jahrhundertschritt“
10.000 EUR Dauerausstellung Stadtgeschichte Aus- und Nachbesserung sowie Unterhaltung
7.500 EUR Ausstellung Hausgeschichte
3.000 EUR Korrespondenzprojekt zum Francke-Jubiläum
2.500 EUR „Die Sprache der Kleidung“ (Material, Druckkosten, Anfertigung von Repliken)
2.000 EUR Museumspädagogik: „Das Industriezeitalter dringlich auf der Spur“
1.500 EUR Museumspädagogik: „Spielerische Erforschung des 18. Jahrhundert“
1.000 EUR Wolffsches Lesezimmer für Jung und Alt
1.000 EUR Fortsetzung Landesprojekt zum 18. Jahrhundert: „Sprechende Objekte“
1.000 EUR Ersatzscheiben für Bilderrahmen
600 EUR Material für Ferienangebote hallescher Schulen

SK 52710400:

28.500 EUR Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
davon:
13.200 EUR Katalog zur Dauerausstellung Stadtgeschichte
5.000 EUR Museumsnacht
3.000 EUR Etat für Flyer/ Programm, periodische Werbemittel
3.000 EUR Etat für Anzeigen in Presse und Kulturprogrammen
3.000 EUR Etat für Werbung im öffentlichen Raum (Plakatierung, Werbebanner)
600 EUR 4 Aufsteller
500 EUR Tag des Offenen Denkmals
200 EUR Mitwirkung Nacht der Wissenschaften

SK 52711500:

38.480 EUR Pflege der Kunstsammlungen
davon:
7.600 EUR Restaurierung Wappenstein Kloster Neuwerk
6.000 EUR Restaurierung 2 Gemälde Ehepaar Lindner für Dauerausstellung Stadtgeschichte
4.500 EUR Restaurierung Altarengel Georgenkirche
4.250 EUR Restaurierung Haustafel Hugenottenarmenhaus
3.000 EUR säurefreie Kartonumschläge
2.000 EUR Restaurierung Objekte Sonderausstellung 60 Jahre Halle-Neustadt
1.000 EUR Ankauf Objekte Aufklärung, Religion, Bildung/ Reformationsausstellung
500 EUR Ankauf Objekte museales Verbundprojekt 1. Weltkrieg
500 EUR Konservierung Kleinobjekte für Verbundprojekt 1. Weltkrieg
500 EUR Materialien Ausstellungsmontage, Objektbearbeitung
300 EUR Transportverpackungen
280 EUR Ersatzbatterien für Hygrometer
50 EUR Schadinsektenmonitoring**Zu Zeilennummer 14**

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind insbesondere enthalten:

SK 54410300:

12.000 EUR Versicherung lt. Museumspolice

4 Jugend, Schule, Sport, Soz. und kult. Bildg.
4.450 Hallesche Museen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	49.200	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.000	14.000	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	98.200	47.000	49.000	49.000	49.000	0
9	Personalauszahlungen	0	-870.300	-963.700	-956.100	-969.100	-982.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-701.640	-606.030	-626.340	-626.340	-626.340	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-26.700	-22.100	-18.600	-18.600	-18.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.598.640	-1.591.830	-1.601.040	-1.614.040	-1.627.140	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.500.440	-1.544.830	-1.552.040	-1.565.040	-1.578.140	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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	-40.000	-21.500	-3.000	-3.000	-3.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	-306.300	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-346.300	-21.500	-3.000	-3.000	-3.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-346.300	-21.500	-3.000	-3.000	-3.000	0

4 Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.
 4.450 Hallesche Museen
 4500 Hallesche Museen
 2510-450IE Stadtmuseum Amt 450 investiv
 7450001 Stadtmuseum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7450001: Stadtmuseum									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-40.000	-16.800	0	0	0	0	-40.000	-56.800
15 = Summe Auszahlungen	0	-40.000	-16.800	0	0	0	0	-40.000	-56.800
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-40.000	-16.800	0	0	0	0	-40.000	-56.800

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78310300

5.000 EUR Beschaffung einer Beschallungsanlage und eines Kartendruckers

SK 78310400

11.800 EUR Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Konservierungswerkstatt

4 Jugend,Schule,Sport,Soz.und kult.Bildg.
 4.450 Hallesche Museen
 4500 Hallesche Museen
 2510-450IE Stadtmuseum Amt 450 investiv
 7450002 Stadtmuseum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7450002: Stadtmuseum									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-4.700	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-13.700
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-4.700	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-13.700
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-4.700	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-13.700

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

4.700 EUR Beschaffung Stuhlwagen, Freiarmmikroskop und bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze bis 1.000 EUR)

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-216.300	0	0	0	0	0	-216.300	-216.300
15 = Summe Auszahlungen	0	-216.300	0	0	0	0	0	-216.300	-216.300
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-216.300	0	0	0	0	0	-216.300	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-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)

- **Eigenbetrieb für Arbeitsförderung**

 - 1.57104 Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

Teilergebnisplan

des Dezernates V

Wirtschaft, Wissenschaft und
Arbeit

5 Wirtschaft, Wissen und Arbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.600	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	832.500	827.350	827.300	825.300	822.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.954.000	2.956.600	2.904.600	2.904.600	2.904.600
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	639.000	1.142.000	421.000	419.000	2.000
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	4.439.100	4.925.950	4.152.900	4.148.900	3.728.900
10	Personalaufwendungen	0	-3.695.100	-3.741.500	-3.817.100	-3.871.800	-3.926.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.471.161	-2.857.250	-2.109.259	-2.107.259	-1.690.259
13	+ Transferaufwendungen	0	-3.917.900	-3.926.300	-3.804.300	-3.664.300	-3.664.300
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-183.550	-219.250	-216.584	-216.584	-216.584
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-10.267.711	-10.744.300	-9.947.243	-9.859.943	-9.497.943
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-5.828.611	-5.818.350	-5.794.343	-5.711.043	-5.769.043
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	-5.828.611	-5.818.350	-5.794.343	-5.711.043	-5.769.043
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-49.800	-66.450	-66.450	-66.450	-66.450
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-5.878.411	-5.884.800	-5.860.793	-5.777.493	-5.835.493

5 Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.600	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	832.500	827.350	827.300	825.300	822.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.954.000	2.956.600	2.904.600	2.904.600	2.904.600	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	2.000	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	3.802.100	3.785.950	3.733.900	3.731.900	3.728.900	0
9	Personalauszahlungen	0	-3.569.800	-3.741.500	-3.817.100	-3.871.800	-3.926.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.471.161	-2.857.250	-2.109.259	-2.107.259	-1.690.259	0
12	+ Transferauszahlungen	0	-3.917.900	-3.926.300	-3.804.300	-3.664.300	-3.664.300	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-206.750	-219.250	-216.584	-216.584	-216.584	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-10.165.611	-10.744.300	-9.947.243	-9.859.943	-9.497.943	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-6.363.511	-6.958.350	-6.213.343	-6.128.043	-5.769.043	0
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	1.562.500	1.350.000	750.000	750.000	750.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	1.562.500	1.350.000	750.000	750.000	750.000	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	-433.700	-350.000	-380.000	-380.000	-380.000	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-6.900	-6.300	-3.300	-5.300	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	-1.022.400	-1.755.200	-1.713.100	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.506.100	-2.112.100	-2.099.400	-383.300	-385.300	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	56.400	-762.100	-1.349.400	366.700	364.700	0

5 **Wirtschaft, Wissen und Arbeit**
5.V **Eigenbetrieb für Arbeitsförderung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-2.563.200	-2.575.000	-2.453.000	-2.313.000	-2.313.000
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	-2.563.200	-2.575.000	-2.453.000	-2.313.000	-2.313.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-2.563.200	-2.575.000	-2.453.000	-2.313.000	-2.313.000
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	-2.563.200	-2.575.000	-2.453.000	-2.313.000	-2.313.000
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	-2.563.200	-2.575.000	-2.453.000	-2.313.000	-2.313.000

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	-2.563.200	-2.575.000	-2.453.000	-2.313.000	-2.313.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-2.563.200	-2.575.000	-2.453.000	-2.313.000	-2.313.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-2.563.200	-2.575.000	-2.453.000	-2.313.000	-2.313.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-2.563.200	-2.575.000	-2.453.000	-2.313.000	-2.313.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.563.200	-2.575.000	-2.453.000	-2.313.000	-2.313.000

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 13

SK 53150000:
2.675.000 Euro

Zuschuss an den Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

5 **Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit**
5.V **Eigenbetrieb für Arbeitsförderung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
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	-2.563.200	-2.575.000	-2.453.000	-2.313.000	-2.313.000	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	-2.563.200	-2.575.000	-2.453.000	-2.313.000	-2.313.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.563.200	-2.575.000	-2.453.000	-2.313.000	-2.313.000	0
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.600	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	13.600	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	-141.500	-58.900	-60.200	-61.000	-61.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-56.389	-6.237	-52.689	-52.689	-52.689
13	+ Transferaufwendungen	0	-3.400	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.600	-400	-3.600	-3.600	-3.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-204.889	-65.537	-116.489	-117.289	-118.089
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-191.289	-65.537	-116.489	-117.289	-118.089
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	-191.289	-65.537	-116.489	-117.289	-118.089
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-191.589	-65.837	-116.789	-117.589	-118.389

DEZERNAT: V Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit
 AMT: 80.2 Stabsstelle Wissenschaft und Arbeit
 PRODUKT: 1.57103 Arbeitsmarkt

Kurzbeschreibung:

- Beurteilung der sozioökonomischen 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 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016

5 **Wirtschaft, Wissen und Arbeit**
5.801 **Wissenschaft und Arbeit**
8010 **Stabsstelle Arbeitsmarkt**
5710-801 **Wirtschaftsförderung**
1.57103 **Arbeitsmarkt**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.600	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	13.600	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	-141.500	-58.900	-60.200	-61.000	-61.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-56.389	-6.237	-52.689	-52.689	-52.689
13	+ Transferaufwendungen	0	-3.400	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.600	-400	-3.600	-3.600	-3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-204.889	-65.537	-116.489	-117.289	-118.089
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-191.289	-65.537	-116.489	-117.289	-118.089
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-191.289	-65.537	-116.489	-117.289	-118.089
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-191.589	-65.837	-116.789	-117.589	-118.389

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 12

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind unter anderem enthalten:

SK 52410100/52910100:

6.037 EUR

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das ZGM

SK 52620000:

500 EUR

Aus- und Fortbildung

SK 52710200:

23.000 EUR

Sachausgaben für eigene Veranstaltungen (arbeitsmarktpolitische Projekte, regionale Projekte zum Strukturwandel und Fachkräftemangel)

SK 52710400:

23.300 EUR

Öffentlichkeitsarbeit und Werbung (Imagebroschüren als Investorenwegweiser)

Zu Zeilennummer 14

In den Aufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen sind unter anderem enthalten:

SK 54311400

2.200 EUR

weitere besondere Sachausgaben (ESF-Programm „Familien stärken – Perspektiven eröffnen“)

5 **Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit**
5.801 **Wissenschaft und Arbeit**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.600	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	13.600	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0	-98.400	-58.900	-60.200	-61.000	-61.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-56.389	-6.237	-52.689	-52.689	-52.689	0
12	+ Transferauszahlungen	0	-3.400	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-10.900	-400	-3.600	-3.600	-3.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-169.089	-65.537	-116.489	-117.289	-118.089	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-155.489	-65.537	-116.489	-117.289	-118.089	0
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständ en							
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 Investitionseinzahlu ngen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungs maßnahmen	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 Vermögensgegenständ en	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 Investitionsauszahlun gen	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 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-204.100	-211.900	-216.400	-219.500	-222.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-21.900	-22.198	-22.000	-22.000	-22.000
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.750	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-233.750	-241.948	-246.250	-249.350	-252.550
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-233.750	-241.948	-246.250	-249.350	-252.550
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	-233.750	-241.948	-246.250	-249.350	-252.550
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-750	-550	-550	-550	-550
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-234.500	-242.498	-246.800	-249.900	-253.100

5 **Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit**
5.802 **Dienstleistungszentrum Wirtschaft**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
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	-204.100	-211.900	-216.400	-219.500	-222.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-21.900	-22.198	-22.000	-22.000	-22.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-7.750	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-233.750	-241.948	-246.250	-249.350	-252.550	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-233.750	-241.948	-246.250	-249.350	-252.550	0
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständ en							
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 Investitionseinzahlu ngen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungs maßnahmen	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 Vermögensgegenständ en	0	0	0	-500	0	-500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlun gen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500	0	-500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500	0	-500	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	70.500	73.190	8.955	8.955
Beratung/Betreuung von Existenzgründern	25	%	0	59.325	61.325	7.463	7.463
Betriebsberatungen	15	%	0	35.225	35.595	4.477	4.477
Bearbeitung jeglicher Unternehmensanfragen	30	%	0	69.450	72.190	8.955	8.955

Ergänzungen/Begründungen:

Die Planwerte für 2014 und 2015 enthalten keine Personalkosten

5 **Wirtschaft, Wissen und Arbeit**
5.802 **Wirtschaftsförderung**
8020 **Stabsstelle Dienstleistungszentrum Wirts**
5710-802 **Wirtschaftsförderung**
1.57102 **DLZ Wirtschaft**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	-204.100	-211.900	-216.400	-219.500	-222.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-21.900	-22.198	-22.000	-22.000	-22.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.750	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-233.750	-241.948	-246.250	-249.350	-252.550
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-233.750	-241.948	-246.250	-249.350	-252.550
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-233.750	-241.948	-246.250	-249.350	-252.550
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-750	-550	-550	-550	-550
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-234.500	-242.498	-246.800	-249.900	-253.100

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 12

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind unter anderem enthalten:

SK 52550700:
1.000 EuroBüromaschinen
(Unterhaltungskosten für das Leasing-Multifunktionsgerät –
Kopierer-Drucker-Scanner-Fax)SK 52620000:
2.500 EuroAus- und Fortbildung
(z. B. im Bereich Fördermittel, Existenzgründung)SK 52710200:
5.000 EuroSachausgaben eigene Veranstaltungen
(Teilnahme „Chance Messe“, Beteiligung Durchführung
Gründerboulevards des Regionalen Gründernetzwerkes,
Beteiligung an Veranstaltungen von Projektpartnern wie z. B.
Initiativkreis Elektromobilität)SK 52710400:
3.500 EuroÖffentlichkeitsarbeit und Werbung
(Anschaffung bzw. Ergänzung von Flyern und Broschüren für
Unternehmen und Existenzgründer)**Zu Zeilennummer 14**

In den Aufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen sind unter anderem enthalten:

SK 54130000 3.000 Euro	Dienstreisen (Fahrtkosten zur Teilnahme an Messen, Veranstaltungen, Beratungsgesprächen, Investorengesprächen, Netzwerktreffen, Projektgruppen)
SK 54310400 3.000 Euro	Fernmeldeentgelt (Kosten für 4 Dienstapparate und 1 Diensthandy)

5 **Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit**
 5.802 **Dienstleistungszentrum Wirtschaft**
 8020 **Stabsst. Dienstleistungszentrum Wirts.**
 5710-802IE **Wirtschaftsförderung**
 7802002 **DLZ Wirtschaft**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7802002: DLZ Wirtschaft									
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 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	777.000	777.000	777.000	777.000	777.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	147.000	170.000	170.000	170.000	170.000
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	924.000	947.000	947.000	947.000	947.000
10	Personalaufwendungen	0	-367.300	-400.900	-408.600	-414.600	-420.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-572.002	-561.869	-561.434	-561.434	-561.434
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-946.002	-969.569	-976.834	-982.834	-988.834
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-22.002	-22.569	-29.834	-35.834	-41.834
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	-22.002	-22.569	-29.834	-35.834	-41.834
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-31.550	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-53.552	-70.969	-78.234	-84.234	-90.234

Dezernat: V Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit
 STABSSTELLE: 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
 1.57301.07 Weihnachtsmarkt
 1.57301.08 Blumenmarkt/Frühjahr
 1.57301.09 Blumen- und Bauernmarkt
 1.57301.10 Töpfermarkt
 1.57301.11 Wintermarkt
 1.57301.12 Sonderveranstaltungen Peißnitz
 1.57301.13 Sonderveranstaltungen Marktplatz
 1.57301.14 Sonderveranstaltungen Hallmarkt
 1.57301.15 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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	777.000	777.000	777.000	777.000	777.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	147.000	170.000	170.000	170.000	170.000
9	= Ordentliche Erträge	0	924.000	947.000	947.000	947.000	947.000
10	Personalaufwendungen	0	-367.300	-400.900	-408.600	-414.600	-420.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-572.002	-561.869	-561.434	-561.434	-561.434
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-946.002	-969.569	-976.834	-982.834	-988.834
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-22.002	-22.569	-29.834	-35.834	-41.834
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-22.002	-22.569	-29.834	-35.834	-41.834
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-31.550	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-53.552	-70.969	-78.234	-84.234	-90.234

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 4

In den Erträgen für öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind unter anderem enthalten:

SK 43110100:

27.000 Euro

Verwaltungsgebühren (gem. Verwaltungskostensatzung der Stadt Halle)

davon:

13.000 Euro

Wochenmärkte

5.000 Euro

Spezialmärkte

6.000 Euro

Weihnachtsmarkt

2.000 Euro

sonstige Veranstaltungen

1.000 Euro

Außengastronomie Marktplatz

SK 43210100:

26.000 Euro

Benutzungsgebühren (Sondernutzungsgebühren Außengastronomie Marktflächen gem. Sondernutzungssatzung der Stadt Halle)

SK 43210200:

384.000 Euro

Marktgebühren gem. Marktsatzung der Stadt Halle

davon:

250.000 Euro

Marktplatz

80.000 Euro

Halle-Neustadt

12.000 Euro

Vogelweide

19.000 Euro

Spezialmärkte

23.000 Euro

sonstige Veranstaltungen

SK 43210400:
340.000 Euro Gebühren Weihnachtsmarkt
davon:
315.000 Euro Standgebühren
25.000 Euro Nutzung Verkaufshütten

Zu Zeilennummer 5

In den Erträgen für privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind unter anderem enthalten:

SK 44110800:
40.000 Euro kurzfristige Vermietung
 (Veranstaltungsfläche Gimritzer Damm)

SK 44870000
130.000 Euro ähnliche Entgelte
 (Anschlussgebühren und Entgelte für Strom und Wasser)

davon:
14.200 Euro Wochenmärkte
800 Euro Spezialmärkte
55.000 Euro Weihnachtsmarkt
33.000 Euro Veranstaltungsfläche Gimritzer Damm
27.000 Euro sonstige Veranstaltungen

Zu Zeilennummer 12

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind unter anderem enthalten:

SK 52211100:
26.500 Euro Unterhaltung sonstiger Anlagen
 (Wartung, Pflege, Reparaturen der Versorgungseinrichtungen
 und Instandhaltung der Märkte)

SK 52320100:
8.000 Euro Aufwendungen für Leasing
davon:
6.300 Euro Toiletten Weihnachtsmarkt
900 Euro Spezialmärkte
800 Euro sonstige Veranstaltungen

SK 52320200:
70.000 Euro Mieten Weihnachtsmarkt
davon:
25.000 Euro Verkaufshütten
4.500 Euro Märchenwald
3.500 Euro Bühne
2.000 Euro Toilettencontainer

SK 52410200:
140.000 Euro Aufwendungen für Strom
davon:
28.500 Euro Wochenmärkte
800 Euro Spezialmärkte
63.000 Euro Weihnachtsmarkt
33.000 Euro Veranstaltungsfläche Gimritzer Damm
14.700 Euro sonstige Veranstaltungen

SK 52710200:
120.000 Euro Sachausgaben eigene Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt)
davon:
10.000 Euro Bühnenprogramm und Präsente
45.000 Euro Aufbereitung/Instandhaltung Versorgungsleitungen
25.000 Euro Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Wachschutz)
4.000 Euro Gebühren GEMA
10.000 Euro Märchenwald
20.000 Euro Forstdienstleistungen (Tanne)
3.000 Euro Weihnachtsbaum
3.000 Euro Weihnachtsmann

SK 52410100/52910100:
27.468 Euro Miet- und Betriebskostenzahlungen an das ZGM

5 **Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit**
5.803 **Veranstaltungsservice/Märkte**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
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	777.000	777.000	777.000	777.000	777.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	147.000	170.000	170.000	170.000	170.000	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	924.000	947.000	947.000	947.000	947.000	0
9	Personalauszahlungen	0	-367.300	-400.900	-408.600	-414.600	-420.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-572.002	-561.869	-561.434	-561.434	-561.434	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-6.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-946.002	-969.569	-976.834	-982.834	-988.834	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-22.002	-22.569	-29.834	-35.834	-41.834	0
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	-900	-1.000	-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	-900	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-900	-1.000	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-900	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-3.900
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-900	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-3.900
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-900	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-3.900

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

900 EUR Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze bis 1.000 EUR)

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	55.500	50.350	50.300	48.300	45.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.793.600	2.785.600	2.733.600	2.733.600	2.733.600
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	639.000	1.142.000	421.000	419.000	2.000
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	3.488.100	3.977.950	3.204.900	3.200.900	2.780.900
10	Personalaufwendungen	0	-1.901.000	-1.994.300	-2.035.100	-2.064.300	-2.093.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.373.700	-1.857.078	-1.064.566	-1.062.566	-645.566
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-43.100	-53.600	-47.734	-47.734	-47.734
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-3.317.800	-3.904.978	-3.147.400	-3.174.600	-2.786.900
18	= Ordentliches Ergebnis	0	170.300	72.972	57.500	26.300	-6.000
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	170.300	72.972	57.500	26.300	-6.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	161.600	64.272	48.800	17.600	-14.700

DEZERNAT: V Wirtschaft, Wissenschaft 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
Statistische Darstellung	Soll-Ist-Vergleich (ohne PK) - Jahresergebnisse	€	0	-1.013.374	-985.318	-933.373	-933.373

Ergänzungen/Begründungen:

5 **Wirtschaft, Wissen und Arbeit**
5.23 **Liegenschaften**
2300 **Liegenschaften**
1110-230 **Liegenschaftsverwaltung Amt 23**
1.11126 **Grundstücksverkehr**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.121.600	1.093.600	1.041.600	1.041.600	1.041.600
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Ordentliche Erträge	0	1.123.600	1.095.600	1.043.600	1.043.600	1.043.600
10	Personalaufwendungen	0	-763.524	-827.635	-845.042	-856.953	-868.954
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-92.224	-91.579	-92.224	-92.224	-92.224
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-15.723	-16.002	-15.723	-15.723	-15.723
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-871.470	-935.216	-952.989	-964.900	-976.901
18	= Ordentliches Ergebnis	0	252.130	160.384	90.611	78.700	66.699
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	252.130	160.384	90.611	78.700	66.699
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	249.849	158.104	88.331	76.420	64.419

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 5

In den Erträgen für privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind unter anderem enthalten:

SK 44110600:
1.093.000 Euro Einnahmen aus Erbbaurechtsverträgen

Zu Zeilennummer 12

In den Aufwendungen für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind unter anderem enthalten:

SK 52710400:
13.000 Euro Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
(Teilnahme an regionalen Messen, Materialbedarf für
Messepräsentationen zur Veräußerung von städtischen
Grundstücken, Kooperationsvertrag Immonet,
Anzeigenschaltungen im Immobilienmagazin „Hausart“, Anzeigen über Grundstücksangebote in Tageszeitungen
und Fachpresse)

Zu Zeilennummer 14

In den Aufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen sind unter anderem enthalten:

SK 54310700:
10.000 Euro Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
(Altlasten- und/oder Baugrunduntersuchungen zur Vorbereitung
von Grundstücksverkäufen sowie Verkehrswertgutachten,
Holzschutz- bzw. Bodengutachten)

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
- 1.11127.09 Abriss von leer stehenden Gebäuden

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
Statistische Darstellung	Soll-Ist-Vergleich (ohne PK) - Jahresergebnisse	€	0	-847.791	-911.584	-989.862	-989.862

Ergänzungen/Begründungen:

5 **Wirtschaft, Wissen und Arbeit**
5.23 **Liegenschaften**
2300 **Liegenschaften**
1110-230 **Liegenschaftsverwaltung Amt 23**
1.11127 **Grundstücksverwaltung (Flächen, Garagen)**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.472.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	637.000	1.140.000	419.000	417.000	0
9	= Ordentliche Erträge	0	2.109.000	2.657.000	1.936.000	1.934.000	1.517.000
10	Personalaufwendungen	0	-878.751	-897.629	-915.545	-928.883	-942.220
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.238.705	-1.722.350	-929.000	-927.000	-510.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-20.366	-30.533	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-2.137.822	-2.650.512	-1.869.545	-1.880.883	-1.477.220
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-28.822	6.488	66.455	53.117	39.780
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-28.822	6.488	66.455	53.117	39.780
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.138	-2.138	-2.138	-2.138	-2.138
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-30.960	4.350	64.317	50.979	37.642

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 5

In den Erträgen für privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind unter anderem enthalten:

SK 44110400:

75.000 Euro

Miete und Pacht aus bebauten Grundstücken
(Mieteinnahmen für 210 Garagen)

SK 44110500:

1.440.000 Euro

Miete und Pacht aus unbebauten Grundstücken
(Mieteinnahmen für Garagenstellplätze, Gärten, Kioske und sonstige Freiflächen)**Zu Zeilennummer 12**

In den Aufwendungen für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind unter anderem enthalten:

SK 52110100:

40.000 Euro

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen
(z. B. Reparaturkosten von Garagendächern und Toren um eine Vermietbarkeit zu gewährleisten)

SK 52110500:

120.000 Euro

Abbruchkosten
(Beräumung von Gärten und Garagen, Vermieterpflichten zur Verkehrssicherung, Gebühren für Bauschuttcontainer u. a.)

SK 52211000:

45.000 Euro

Ersatzpflanzungen zur Erhaltung des Baumbestandes

SK 52310000: 20.000 Euro	Mietauskehr (Mietauskehr aufgrund Zuordnung und Rückübertragung der Grundstücke an die Berechtigten)
SK 54310700: 15.000 Euro	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (u. a. Gerichtsvollzieherkosten bei Zwangsräumung von Gärten und Garagen)
SK 52411100 187.000 Euro	Aufwendungen für Niederschlagswasser (Die Stadt Halle (Saale) ist als Eigentümer zur Zahlung des Entgeltes für die Beseitigung von Niederschlagswasser gem. Abwasserbeseitigungssatzung verpflichtet)
SK 52411300 50.000 Euro	Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühren (Die Stadt Halle (Saale) ist als Eigentümer zur Zahlung der Straßenreinigungsgebühren gemäß der Straßenreinigungsgebührensatzung verpflichtet)
SK 52411800: 25.000 Euro	Aufwendungen für Grundsteuern (Die Grundsteuer wird nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes i. V. m. der Satzung über die Hebesätze der Stadt Halle (Saale) erhoben)
SK 52412500: 12.000 Euro	Winterdienst (Vereinbarung zur Erbringung von Winterdienstleistungen zwischen dem Liegenschaftsamt und dem Eigenbetrieb ZGM)

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
Statistische Darstellung	Soll-Ist-Vergleich (ohne PK) - Jahresergebnisse	€	0	-30.588	-25.449	-25.388	-23.388

Ergänzungen/Begründungen:

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
Statistische Darstellung	Soll-Ist- Vergleich (ohne PK) - Jahresergebni s	€	0	-170.847	-145.280	-145.277	-145.277

Ergänzungen/Begründungen:

5 **Wirtschaft, Wissen und Arbeit**
5.23 **Liegenschaften**
2300 **Liegenschaften**
5460-230 **Parkeinrichtungen Amt 23**
1.54601 **Parkeinrichtungen privatrechtlich**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200.000	175.000	175.000	175.000	175.000
9	= Ordentliche Erträge	0	200.000	175.000	175.000	175.000	175.000
10	Personalaufwendungen	0	-68.532	-70.847	-72.255	-73.309	-74.364
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-24.877	-25.400	-25.447	-25.447	-25.447
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-712	-725	-712	-712	-712
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-94.121	-96.972	-98.414	-99.468	-100.523
18	= Ordentliches Ergebnis	0	105.879	78.028	76.586	75.532	74.477
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	105.879	78.028	76.586	75.532	74.477
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.564	-3.564	-3.564	-3.564	-3.564
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	102.315	74.464	73.022	71.968	70.913

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 5

In den Erträgen für privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind unter anderem enthalten:

SK 44110500:
175.000 Euro

Miete und Pacht aus unbebauten Grundstücken
(Benutzungsgebühren Parkplatz Schimmelstraße und weiteren Grundstücken)

Zu Zeilennummer 12

In den Aufwendungen für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind unter anderem enthalten:

SK 52110100:
1.000 Euro

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(Ifd. Unterhaltung Pfortnerhaus, Grün- und Außenanlagen auf dem Parkplatzgelände)

SK 52211100:
2.600 Euro

Unterhaltung sonstiger Anlagen
(Wartungsvertrag Schrankenanlage und erforderliche Reparaturkosten)

SK 52410200:
5.500 Euro

Aufwendung für Strom
(Versorgungsleistung EVH GmbH für Parkplatz
Schimmelstraße)

SK 52412500:
5.000 Euro

Winterdienst
(Vereinbarung zur Erbringung von Winterdienstleistungen
zwischen dem Liegenschaftsamt und dem Eigenbetrieb ZGM)

5 **Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit**
5.23 **Liegenschaften**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
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	55.500	50.350	50.300	48.300	45.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.793.600	2.785.600	2.733.600	2.733.600	2.733.600	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	2.000	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	2.851.100	2.837.950	2.785.900	2.783.900	2.780.900	0
9	Personalauszahlungen	0	-1.878.400	-1.994.300	-2.035.100	-2.064.300	-2.093.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.373.700	-1.857.078	-1.064.566	-1.062.566	-645.566	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-47.800	-53.600	-47.734	-47.734	-47.734	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.299.900	-3.904.978	-3.147.400	-3.174.600	-2.786.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-448.800	-1.067.028	-361.500	-390.700	-6.000	0
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	1.562.500	1.350.000	750.000	750.000	750.000	0
3	+ Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständ en							
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 Investitionseinzahlu n	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.562.500	1.350.000	750.000	750.000	750.000	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	-433.700	-350.000	-380.000	-380.000	-380.000	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	-5.000	-2.000	-1.000	-1.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	-1.022.400	-1.755.200	-1.713.100	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlun gen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.506.100	-2.110.200	-2.095.100	-381.000	-381.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	56.400	-760.200	-1.345.100	369.000	369.000	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7230001: Grundstücksverkehr									
2 +	0	1.562.500	1.350.000	750.000	750.000	750.000	0	1.562.500	5.162.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									
8 =	0	1.562.500	1.350.000	750.000	750.000	750.000	0	1.562.500	5.162.500
Summe Einzahlungen									
10 +	0	-433.700	-350.000	-380.000	-380.000	-380.000	0	-433.700	-1.923.700
Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									
15 =	0	-433.700	-350.000	-380.000	-380.000	-380.000	0	-433.700	-1.923.700
Summe Auszahlungen									
16 =	0	1.128.800	1.000.000	370.000	370.000	370.000	0	1.128.800	3.238.800
Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)									

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 2

SK 68210000

1.350.000 EUR Veräußerung von Grundstücken

Zu Zeilennummer 10

SK 78210000

350.000 EUR Erwerb von Grundstücken

5 **Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit**
 5.23 **Liegenschaften**
 2300 **Liegenschaften**
 1110-230IE **Liegenschaftsverwaltung Amt 23 Invest**
 7230003 **Grundstücksverwaltung (Flächen, Garagen)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7230003: Grundstücksverwaltung (Flächen, Garagen)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-4.000	-2.000	-1.000	-1.000	0	0	-8.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-4.000	-2.000	-1.000	-1.000	0	0	-8.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-4.000	-2.000	-1.000	-1.000	0	0	-8.000

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78310300

4.000 EUR Erwerb Schneefräse und Notstromaggregat

5 **Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit**
 5.23 **Liegenschaften**
 2300 **Liegenschaften**
 1110-230IE **Liegenschaftsverwaltung Amt 23 Invest**
 7230010 **Liegenschaftsamt (Ausstattung)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7230010: Liegenschaftsamt (Ausstattung)									
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	0	0	0	0	0	-1.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

1.000 EUR Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze bis 1.000 EUR)

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-524.700	-1.075.200	-1.013.100	0	0	0	-524.700	-2.613.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-524.700	-1.075.200	-1.013.100	0	0	0	-524.700	-2.613.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-524.700	-1.075.200	-1.013.100	0	0	0	-524.700	-2.613.000

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 13

SK 78510100

45.000 EUR Planungsleistungen Ratshof - Brandschutzsicherung Keller

SK 78510200

1.030.200 EUR Bauleistungen Ratshof - Brandschutzsicherung Keller

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-147.700	0	0	0	0	0	-147.700	-147.700
15 = Summe Auszahlungen	0	-147.700	0	0	0	0	0	-147.700	-147.700
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-147.700	0	0	0	0	0	-147.700	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

5 **Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit**
 5.23 **Liegenschaften**
 2300 **Liegenschaften**
 1110-230IE **Liegenschaftsverwaltung Amt 23 Invest**
 7230061 **Stadthaus**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7230061: Stadthaus									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.000	-680.000	-700.000	0	0	0	-170.000	-1.550.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-170.000	-680.000	-700.000	0	0	0	-170.000	-1.550.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-170.000	-680.000	-700.000	0	0	0	-170.000	-1.550.000

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 13

SK 78510100

130.000 EUR Planungsleistungen Stadthaus - Brandschutz

SK 78510200

550.000 EUR Bauleistungen Stadthaus - Brandschutz

5 Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit
 5.23 Liegenschaften
 2300 Liegenschaften
 1110-230IE Liegenschaftsverwaltung Amt 23 Invest
 7230062 komm. Baufreimachung - Zukunftsfond

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7230062: komm. Baufreimachung - Zukunftsfond									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	13.400	1.000	1.000	1.000	1.000
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	13.400	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalaufwendungen	0	-1.081.200	-1.075.500	-1.096.800	-1.112.400	-1.128.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-447.170	-409.869	-408.570	-408.570	-408.570
13	+ Transferaufwendungen	0	-1.351.300	-1.351.300	-1.351.300	-1.351.300	-1.351.300
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-122.400	-150.600	-150.600	-150.600	-150.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-3.002.070	-2.987.269	-3.007.270	-3.022.870	-3.038.570
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-2.988.670	-2.986.269	-3.006.270	-3.021.870	-3.037.570
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	-2.988.670	-2.986.269	-3.006.270	-3.021.870	-3.037.570
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.997.170	-2.994.769	-3.014.770	-3.030.370	-3.046.070

DEZERNAT: V Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit
 AMT: 80 Amt für Wirtschaftsförderung
 PRODUKT: 1.57101 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung:

Die Wirtschaftsförderung erfüllt sämtliche Aufgaben und Dienstleistungen in dem Aufgabenfeld Standortentwicklung 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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Betreuung ortsansässiger Unternehmen nach Lebenslagen ¹⁾	Anzahl d. kontaktierten Unternehmen	Anzahl	980	980	980	980	980
Sicherung und Stärkung ansässiger Unternehmen und Erhöhung d. Wirtschaftskraft	Anzahl betreuter Investitionsprojekte ansässiger Unternehmen ²⁾	Anzahl	40	25	25	20	20
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen durch die Ansiedlung von Unternehmen	Anzahl der Kontakte zu nicht ortsansässigen Unternehmen (Ansiedlungsbegleitung aktiv/passiv) Summe	Anzahl	900	800	800	800	800
	Anzahl der angesiedelten Unternehmen ²⁾	Anzahl	10	5	5	5	o.A.
Standortanfragen Immobilienservice	Bearbtg. von Gewerbeimmobilienanfragen ²⁾	Anzahl	250	220	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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.400	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Ordentliche Erträge	0	13.400	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalaufwendungen	0	-1.081.200	-1.075.500	-1.096.800	-1.112.400	-1.128.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-447.170	-409.869	-408.570	-408.570	-408.570
13	+ Transferaufwendungen	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-122.400	-150.600	-150.600	-150.600	-150.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.720.770	-1.705.969	-1.725.970	-1.741.570	-1.757.270
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.707.370	-1.704.969	-1.724.970	-1.740.570	-1.756.270
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.707.370	-1.704.969	-1.724.970	-1.740.570	-1.756.270
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.715.870	-1.713.469	-1.733.470	-1.749.070	-1.764.770

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 5

In den Erträgen für privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind unter anderem enthalten:

SK 44210100:
500 Euro

Verkaufserlöse
(Verkaufsmaterialien Gewerberaummietreport)

SK 44610100:
500 Euro

sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
(finanzielle Beteiligung der Unternehmen an Projekten der
Wirtschaftsförderung)

Zu Zeilennummer 12

In den Aufwendungen für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind unter anderem enthalten:

SK 52710200:
169.500 Euro

Sachausgaben eigene Veranstaltungen
(Präsentationskosten für nationale und internationale Messen,
Multinationale Wirtschaftsförderungsprojekte, internationale
Wirtschaftskontakte, Umsetzung Marketingkonzept,
Innenstadtentwicklung)

SK 52710400:
164.500 Euro

Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
(Umsetzung Marketingkonzept, Veröffentlichungen,
Investorenrecherche, Fokussierte Kaltansprache, Untersuchung
Unternehmensidentifikation zum Zwecke der Ansprache und
Akquisition)

SK 52410100/52910100:
73.468 Euro

Miet- und Betriebskostenzahlungen an das ZGM

Zu Zeilennummer 13

In den Aufwendungen für Transferaufwendungen sind unter anderem enthalten:

SK 53170000:
15.000 Euro

Zuschüsse an private Unternehmen
(Förderung von Kongressen und Veranstaltungen)

SK 53180000:
20.000 Euro

Zuschüsse an übrige Bereiche
(Förderung Zukunftskongress forward2business und Förderung
Filmmusiktage)

SK 53184000:
35.000 Euro

Regionenmarketing
(Wirtschaftsinitiative Mitteldeutschland, Mitteldeutscher
Innovationspreis, Hallescher Innovationspreis)

Zu Zeilennummer 14

In den Aufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen sind unter anderem enthalten:

SK 54311400:
131.900 Euro

weitere besondere Sachausgaben
(Umsetzung Marketingkonzept (elektronische Medien);
Deutsch-Indische Zusammenarbeit; Akquisition und
Zusammenarbeit mit/in Polen, China, Nord-Amerika,
Österreich/Schweiz, Finnland)

DEZERNAT: V Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit
AMT: 80 Amt für Wirtschaftsförderung
PRODUKT: 1.57305 Zuschuss an wirtschaftl. Unternehmen, TGZ, Oppin, MMZ (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 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016

5 **Wirtschaft, Wissen und Arbeit**
5.80 **Wirtschaftsförderung**
8001 **Wirtschaftsförderung**
5730-800 **Allgem. Einrichtungen Zuschuss MMZ**
1.57305 **Zusch. wirt.Untern.TGZ,Oppin,MMZ,Transf.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000

DEZERNAT: V Wirtschaft, Wissenschaft 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 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016

5 **Wirtschaft, Wissen und Arbeit**
5.80 **Wirtschaftsförderung**
8001 **Wirtschaftsförderung**
5750 **Stadtmarketing**
1.57501 **Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	-1.111.300	-1.111.300	-1.111.300	-1.111.300	-1.111.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.111.300	-1.111.300	-1.111.300	-1.111.300	-1.111.300
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.111.300	-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	-1.111.300	-1.111.300	-1.111.300	-1.111.300	-1.111.300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.111.300	-1.111.300	-1.111.300	-1.111.300	-1.111.300

5 **Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit**
5.80 **Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
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	13.400	1.000	1.000	1.000	1.000	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	13.400	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9	Personalauszahlungen	0	-1.021.600	-1.075.500	-1.096.800	-1.112.400	-1.128.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-447.170	-409.869	-408.570	-408.570	-408.570	0
12	+ Transferauszahlungen	0	-1.351.300	-1.351.300	-1.351.300	-1.351.300	-1.351.300	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-133.600	-150.600	-150.600	-150.600	-150.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.953.670	-2.987.269	-3.007.270	-3.022.870	-3.038.570	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.940.270	-2.986.269	-3.006.270	-3.021.870	-3.037.570	0
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-1.000	-2.800	-1.300	-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	-1.000	-2.800	-1.300	-2.800	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-2.800	-1.300	-2.800	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-1.000	-2.800	-1.300	-2.800	0	0	-7.900
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-1.000	-2.800	-1.300	-2.800	0	0	-7.900
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-1.000	-2.800	-1.300	-2.800	0	0	-7.900

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78320000

1.000 EUR Neuanschaffung eines Beratungstisches mit Bestuhlung für den Beratungsraum der Wirtschaftsförderung

Finanzwirtschaft

9 Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	154.373.700	155.273.700	159.313.700	162.253.700	165.403.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	201.404.066	206.859.574	198.803.220	198.803.220	198.803.220
3	+ Sonstige Transfererträge	0	4.550.200	10.670.990	1.175.400	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500.000	930.916	938.940	935.000	935.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	37.754.070	26.237.400	24.978.040	24.944.490	24.944.490
7	+ Finanzerträge	0	16.412.300	15.883.000	15.864.500	15.864.500	15.864.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	414.994.336	415.855.580	401.073.800	402.800.910	405.950.910
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.448.000	-2.189.000	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	-68.361.413	-53.263.958	-47.239.200	-47.784.200	-48.334.800
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-10.600.400	-11.915.175	-11.320.200	-10.654.200	-10.215.200
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	-30.125.000	-30.125.000	-30.125.000	-30.125.000	-30.125.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-110.688.213	-97.646.533	-88.837.800	-88.716.800	-88.828.400
18	= Ordentliches Ergebnis	0	304.306.123	318.209.047	312.236.000	314.084.110	317.122.510
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	304.306.123	318.209.047	312.236.000	314.084.110	317.122.510
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	304.306.123	318.209.047	312.236.000	314.084.110	317.122.510

9 Allg.Finanzwirtschaft u.sonst.Vorgänge

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	154.373.700	155.273.700	159.313.700	162.253.700	165.403.700	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	198.204.066	206.859.574	198.803.220	198.803.220	198.803.220	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	4.550.200	10.670.990	1.175.400	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500.000	930.916	938.940	935.000	935.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	9.334.140	9.848.400	9.978.040	9.944.490	9.944.490	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	16.412.300	15.883.000	15.864.500	15.864.500	15.864.500	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	383.374.406	399.466.580	386.073.800	387.800.910	390.950.910	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	-1.448.000	-2.189.000	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	-68.361.413	-53.263.958	-47.239.200	-47.784.200	-48.334.800	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-10.600.400	-11.915.175	-11.320.200	-10.654.200	-10.215.200	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-80.563.213	-67.521.533	-58.712.800	-58.591.800	-58.703.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	302.811.193	331.945.047	327.361.000	329.209.110	332.247.510	0
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	11.420.500	11.200.000	11.200.000	11.200.000	10.400.000	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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	11.420.500	11.200.000	11.200.000	11.200.000	10.400.000	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-255.600	-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	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	11.164.900	10.944.400	10.944.400	10.944.400	10.144.400	0

9 **Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.**
9.90 **Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	154.373.700	155.273.700	159.313.700	162.253.700	165.403.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	201.404.066	206.859.574	198.803.220	198.803.220	198.803.220
3	+ Sonstige Transfererträge	0	4.550.200	10.670.990	1.175.400	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500.000	930.916	938.940	935.000	935.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	37.754.070	26.237.400	24.978.040	24.944.490	24.944.490
7	+ Finanzerträge	0	16.412.300	15.883.000	15.864.500	15.864.500	15.864.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	414.994.336	415.855.580	401.073.800	402.800.910	405.950.910
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.448.000	-2.189.000	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	-68.361.413	-53.263.958	-47.239.200	-47.784.200	-48.334.800
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-10.600.400	-11.915.175	-11.320.200	-10.654.200	-10.215.200
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	-30.125.000	-30.125.000	-30.125.000	-30.125.000	-30.125.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-110.688.213	-97.646.533	-88.837.800	-88.716.800	-88.828.400
18	= Ordentliches Ergebnis	0	304.306.123	318.209.047	312.236.000	314.084.110	317.122.510
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	304.306.123	318.209.047	312.236.000	314.084.110	317.122.510
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	304.306.123	318.209.047	312.236.000	314.084.110	317.122.510

9 Allg.Finanzwirtschaft u.sonst.Vorgänge
9.90 Allg.Finanzwirtschaft u.sonst.Vorgänge

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	154.373.700	155.273.700	159.313.700	162.253.700	165.403.700	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	198.204.066	206.859.574	198.803.220	198.803.220	198.803.220	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	4.550.200	10.670.990	1.175.400	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500.000	930.916	938.940	935.000	935.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	9.334.140	9.848.400	9.978.040	9.944.490	9.944.490	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	16.412.300	15.883.000	15.864.500	15.864.500	15.864.500	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	383.374.406	399.466.580	386.073.800	387.800.910	390.950.910	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	-1.448.000	-2.189.000	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	-68.361.413	-53.263.958	-47.239.200	-47.784.200	-48.334.800	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-10.600.400	-11.915.175	-11.320.200	-10.654.200	-10.215.200	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-80.563.213	-67.521.533	-58.712.800	-58.591.800	-58.703.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	302.811.193	331.945.047	327.361.000	329.209.110	332.247.510	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	11.420.500	11.200.000	11.200.000	11.200.000	10.400.000	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	11.420.500	11.200.000	11.200.000	11.200.000	10.400.000	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-255.600	-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	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	11.164.900	10.944.400	10.944.400	10.944.400	10.144.400	0

9 **Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.**
9.90 **Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.**
9010 **Zentrale Finanzleistungen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	154.373.700	155.273.700	159.313.700	162.253.700	165.403.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	181.263.383	189.287.974	186.900.820	186.900.820	186.900.820
3	+ Sonstige Transfererträge	0	4.550.200	10.670.990	1.175.400	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	430.916	438.940	435.000	435.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	24.334.140	24.848.400	24.978.040	24.944.490	24.944.490
7	+ Finanzerträge	0	16.412.300	15.883.000	15.864.500	15.864.500	15.864.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	380.933.723	396.394.980	388.671.400	390.398.510	393.548.510
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-800.000	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	-5.011.300	-4.889.558	-4.330.000	-4.330.000	-4.330.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-10.600.400	-11.915.175	-11.320.200	-10.654.200	-10.215.200
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	-30.125.000	-30.125.000	-30.125.000	-30.125.000	-30.125.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-45.736.700	-47.729.733	-45.775.200	-45.109.200	-44.670.200
18	= Ordentliches Ergebnis	0	335.197.023	348.665.247	342.896.200	345.289.310	348.878.310
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	335.197.023	348.665.247	342.896.200	345.289.310	348.878.310
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	335.197.023	348.665.247	342.896.200	345.289.310	348.878.310

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
7	+ Finanzerträge	0	15.000.000	14.183.000	14.164.500	14.164.500	14.164.500
9	= Ordentliche Erträge	0	15.000.000	14.183.000	14.164.500	14.164.500	14.164.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	15.000.000	14.183.000	14.164.500	14.164.500	14.164.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	15.000.000	14.183.000	14.164.500	14.164.500	14.164.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	15.000.000	14.183.000	14.164.500	14.164.500	14.164.500

9 **Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.**
9.90 **Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.**
9010 **Zentrale Finanzleistungen**
5350 **Konzessionsabgabe**
1.53501 **Stadtwerke (Konzessionsabgabe)**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	9.334.140	9.848.400	9.978.040	9.944.490	9.944.490
9	= Ordentliche Erträge	0	9.334.140	9.848.400	9.978.040	9.944.490	9.944.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	9.334.140	9.848.400	9.978.040	9.944.490	9.944.490
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	9.334.140	9.848.400	9.978.040	9.944.490	9.944.490
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	9.334.140	9.848.400	9.978.040	9.944.490	9.944.490

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	154.373.700	155.273.700	159.313.700	162.253.700	165.403.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	181.263.383	189.287.974	186.900.820	186.900.820	186.900.820
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	430.916	438.940	435.000	435.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
7	+ Finanzerträge	0	1.100.000	700.000	700.000	700.000	700.000
9	= Ordentliche Erträge	0	351.737.083	360.692.590	362.353.460	365.289.520	368.439.520
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-800.000	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	-5.011.300	-4.889.558	-4.330.000	-4.330.000	-4.330.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-530.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	-30.125.000	-30.125.000	-30.125.000	-30.125.000	-30.125.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-35.666.300	-36.224.558	-34.865.000	-34.865.000	-34.865.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0	316.070.783	324.468.032	327.488.460	330.424.520	333.574.520
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	316.070.783	324.468.032	327.488.460	330.424.520	333.574.520
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	316.070.783	324.468.032	327.488.460	330.424.520	333.574.520

9 **Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.**
9.90 **Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.**
9010 **Zentrale Finanzleistungen**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
1.61201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	0	4.550.200	10.670.990	1.175.400	0	0
7	+ Finanzerträge	0	312.300	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	= Ordentliche Erträge	0	4.862.500	11.670.990	2.175.400	1.000.000	1.000.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-10.070.400	-11.505.175	-10.910.200	-10.244.200	-9.805.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-10.070.400	-11.505.175	-10.910.200	-10.244.200	-9.805.200
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-5.207.900	165.815	-8.734.800	-9.244.200	-8.805.200
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-5.207.900	165.815	-8.734.800	-9.244.200	-8.805.200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-5.207.900	165.815	-8.734.800	-9.244.200	-8.805.200

9 Allg.Finanzwirtschaft u.sonst.Vorgänge
 9.90 Allg.Finanzwirtschaft u.sonst.Vorgänge
 9010 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	154.373.700	155.273.700	159.313.700	162.253.700	165.403.700	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	178.063.383	189.287.974	186.900.820	186.900.820	186.900.820	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	4.550.200	10.670.990	1.175.400	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	430.916	438.940	435.000	435.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	9.334.140	9.848.400	9.978.040	9.944.490	9.944.490	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	16.412.300	15.883.000	15.864.500	15.864.500	15.864.500	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	362.733.723	381.394.980	373.671.400	375.398.510	378.548.510	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	-800.000	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	-5.011.300	-4.889.558	-4.330.000	-4.330.000	-4.330.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-10.600.400	-11.915.175	-11.320.200	-10.654.200	-10.215.200	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-15.611.700	-17.604.733	-15.650.200	-14.984.200	-14.545.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	347.122.023	363.790.247	358.021.200	360.414.310	364.003.310	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	11.420.500	11.200.000	11.200.000	11.200.000	10.400.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	11.420.500	11.200.000	11.200.000	11.200.000	10.400.000	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	11.420.500	11.200.000	11.200.000	11.200.000	10.400.000	0

9 Allg.Finanzwirtschaft u.sonst.Vorgänge
 9.90 Allg.Finanzwirtschaft u.sonst.Vorgänge
 9010 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt-ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200061: Haushalts- u. Finanzmanagement - FAG										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	11.420.500	11.200.000	11.200.000	11.200.000	10.400.000	0	11.420.500	55.420.500
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und In- frastrukturvermö- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	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 Investi- tionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzah- lungen	0	11.420.500	11.200.000	11.200.000	11.200.000	10.400.000	0	11.420.500	55.420.500
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	11.420.500	11.200.000	11.200.000	11.200.000	10.400.000	0	11.420.500	55.420.500

9 Allg.Finanzwirtschaft u.sonst.Vorgänge
 9.90 Allg.Finanzwirtschaft u.sonst.Vorgänge
 9010 Zentrale Finanzleistungen
 6120IE Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 7200061 Haushalts- u. Finanzmanagement - FAG

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt-ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200061: Haushalts- u. Finanzmanagement - FAG										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	11.420.500	11.200.000	11.200.000	11.200.000	10.400.000	0	11.420.500	55.420.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	11.420.500	11.200.000	11.200.000	11.200.000	10.400.000	0	11.420.500	55.420.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	11.420.500	11.200.000	11.200.000	11.200.000	10.400.000	0	11.420.500	55.420.500

9 Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.
9.90 Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.
9020 Sonstige Finanzvorgänge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.140.683	17.571.600	11.902.400	11.902.400	11.902.400
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	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	13.419.930	1.389.000	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	34.060.613	19.460.600	12.402.400	12.402.400	12.402.400
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.448.000	-1.389.000	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	-63.350.113	-48.374.400	-42.909.200	-43.454.200	-44.004.800
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-153.400	-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	-64.951.513	-49.916.800	-43.062.600	-43.607.600	-44.158.200
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-30.890.900	-30.456.200	-30.660.200	-31.205.200	-31.755.800
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	-30.890.900	-30.456.200	-30.660.200	-31.205.200	-31.755.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-30.890.900	-30.456.200	-30.660.200	-31.205.200	-31.755.800

9 **Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.**
9.90 **Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.**
9020 **Sonstige Finanzvorgänge**
1110-902 **Verwaltungssteuerung Sonstige Fiwi**
1.11130 **Energetische Sanierung von Gebäuden**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.448.000	1.389.000	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	1.448.000	1.389.000	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.448.000	-1.389.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.448.000	-1.389.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-153.400	-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	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-153.400	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	-550.000	-545.000	-540.000	-520.000	-500.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-550.000	-545.000	-540.000	-520.000	-500.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-550.000	-545.000	-540.000	-520.000	-500.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-550.000	-545.000	-540.000	-520.000	-500.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-550.000	-545.000	-540.000	-520.000	-500.000

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	11.971.930	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	11.971.930	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	-15.461.930	-2.673.000	-2.654.500	-2.654.500	-2.654.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-15.461.930	-2.673.000	-2.654.500	-2.654.500	-2.654.500
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-3.490.000	-2.673.000	-2.654.500	-2.654.500	-2.654.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-3.490.000	-2.673.000	-2.654.500	-2.654.500	-2.654.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-3.490.000	-2.673.000	-2.654.500	-2.654.500	-2.654.500

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.902.400	11.902.400	11.902.400	11.902.400	11.902.400
9	= Ordentliche Erträge	0	11.902.400	11.902.400	11.902.400	11.902.400	11.902.400
13	+ Transferaufwendungen	0	-32.600.000	-32.600.000	-32.850.000	-33.450.000	-34.050.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-32.600.000	-32.600.000	-32.850.000	-33.450.000	-34.050.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-20.697.600	-20.697.600	-20.947.600	-21.547.600	-22.147.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-20.697.600	-20.697.600	-20.947.600	-21.547.600	-22.147.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-20.697.600	-20.697.600	-20.947.600	-21.547.600	-22.147.600

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-200.000	-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	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-200.000	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	-2.110.000	-2.056.000	-2.033.500	-1.998.500	-1.969.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-2.110.000	-2.056.000	-2.033.500	-1.998.500	-1.969.100
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-2.110.000	-2.056.000	-2.033.500	-1.998.500	-1.969.100
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-2.110.000	-2.056.000	-2.033.500	-1.998.500	-1.969.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.110.000	-2.056.000	-2.033.500	-1.998.500	-1.969.100

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	-3.500.000	-3.550.000	-3.550.000	-3.550.000	-3.550.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-3.500.000	-3.550.000	-3.550.000	-3.550.000	-3.550.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-3.500.000	-3.550.000	-3.550.000	-3.550.000	-3.550.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-3.500.000	-3.550.000	-3.550.000	-3.550.000	-3.550.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-3.500.000	-3.550.000	-3.550.000	-3.550.000	-3.550.000

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	-243.200	-211.200	-211.200	-211.200	-211.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-243.200	-211.200	-211.200	-211.200	-211.200
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-243.200	-211.200	-211.200	-211.200	-211.200
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-243.200	-211.200	-211.200	-211.200	-211.200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-243.200	-211.200	-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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9	= Ordentliche Erträge	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
13	+ Transferaufwendungen	0	-844.000	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-844.000	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-344.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-344.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-344.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000

9 **Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.**
9.90 **Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.**
9020 **Sonstige Finanzvorgänge**
5470-902 **ÖPNV -Fiwi**
1.54701 **ÖPNV (HAVAG, Rosengarten, Stadtwerke)**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.238.283	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	8.238.283	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	-7.840.983	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-7.840.983	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	397.300	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	397.300	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	397.300	0	0	0	0

Ab 2013 Darstellung in Produkt 1.54702 in Dezernat II Amt 61

9 **Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.**
9.90 **Allgem. Finanzwirtschaft u.sonst.Vorg.**
9020 **Sonstige Finanzvorgänge**
5730-902 **Allg.Einricht. A 14**
1.57308 **Industriegebiet A14**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.669.200	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	5.669.200	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	-5.669.200	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.669.200	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

9 Allg.Finanzwirtschaft u.sonst.Vorgänge
 9.90 Allg.Finanzwirtschaft u.sonst.Vorgänge
 9020 Sonstige Finanzvorgänge

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	20.140.683	17.571.600	11.902.400	11.902.400	11.902.400	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	500.000	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	20.640.683	18.071.600	12.402.400	12.402.400	12.402.400	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	-1.448.000	-1.389.000	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	-63.350.113	-48.374.400	-42.909.200	-43.454.200	-44.004.800	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-153.400	-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	-64.951.513	-49.916.800	-43.062.600	-43.607.600	-44.158.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-44.310.830	-31.845.200	-30.660.200	-31.205.200	-31.755.800	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-255.600	-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	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-255.600	-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		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher be- reitgestellt 2013	Gesamt-ein- zahlungen /-auszah- lungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200051: Zoologischer Garten										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und In- frastrukturvermö- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	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 Invesiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	0	-255.600	-1.278.000
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	0	-255.600	-1.278.000
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	0	-255.600	-1.278.000

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78150000

255.600 EUR Investitionszuschuss zur Kapitalerhöhung des Zoologischen Gartens

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2013	Bisher bereitgestellt 2013	Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	0	-255.600	-1.278.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	0	-255.600	-1.278.000
16 = Summe Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	0	-255.600	-1.278.000

Erläuterungen

Zu Zeilennummer 11

SK 78150000

255.600 EUR Investitionszuschuss zur Kapitalerhöhung des Zoologischen Gartens

Investitionsprogramm

Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

Projekt	PSP-Elemente	Bezeichnung	HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
verteilbare Finanzmasse										
7.200061	7.200061.760.113	FAG		11.200.000	11.200.000		11.200.000			10.400.000
7.680001	7.680001.715.200	Stellplatzablösung		50.000	50.000		50.000			50.000
Rücklage		Stellflächen Wertstoffcontainer		13.200	13.200		13.200			13.200
Rücklage		Ersatzleistungen für Schäden in Natur und Landschaft		70.000	20.000		20.000			20.000
Rücklage		HES, 4. BA, Delitzscher/Berliner Str.		418.000	189.600		342.100			0
Rücklage		A14 / Autobahnzubringer Halle-Ost		18.600	18.600		18.600			0
Rücklage		Liebenauer Str. - Sanierung Haupthaus		1.162.000	169.000		0			0
Rücklage		Ratshof - Brandschutzsicherung Keller		900.000	144.400		0			0
Rücklage		Stellplatzablösung		252.000	30.000		0			0
Rücklage		Altindustriestandorte		558.000	0		0			0
		Kreditaufnahme Stark III		501.900	68.100					
Gesamtsumme:				15.143.700	11.902.900		11.643.900			10.483.200

Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

Projekt	PSP-Elemente	Bezeichnung	HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			EUR							
Haushaltsneutrale Investitionen										
7.411052		Saline								
	7.411052.705	Zweckgeb. Investitionszuwendungen von Dritten		300.000		300.000		0		0
	7.411052.740	Investitionszuwendungen an Dritte								
	7.411052.740.500	Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	300.000		300.000		0		0	
7.520003		Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	7.520003.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.520003.705	Zuweisungen von sonst. öffentl. Bereich		22.700		25.700		25.700		25.700
	7.520003.710	Investitionen ohne AiB								
	7.520003.710.400	Betriebs- und Geschäftsaustattung	22.700		25.700		25.700		25.700	
7.610060		Heide-Süd								
	7.610060.700	Investitionen mit AiB								
	7.610060.700.200	sonstige Bauleistungen	4.393.900		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
	7.610060.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.610060.705.100	Zuweisungen vom Land		2.071.400		0		0		0
	7.610060.705.112	Zuweisungen vom Land - Heide-Süd		322.500		0		0		0
	7.610060.770	Veräußerung von Grundstücken								
	7.610060.770.001	Veräußerung von Grundstücken		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000
7.610072		ÖPNVG / HAVAG								
	7.610072.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.610072.705.101	Zuweisungen vom Land - ÖPNVG		289.600		401.100		446.300		782.300
7.660067		Bushaltestellen								
	7.660067.700	Investitionen mit AiB								
	7.660067.700.100	Planungsleistungen	50.000		50.000		50.000		50.000	
	7.660067.700.200	Tiefbauleistungen	150.000		150.000		150.000		150.000	
7.660083		Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben								
	7.660083.700	Investitionen mit AiB								
	7.660083.700.100	Planungsleistungen	95.400		0		0		0	
	7.660083.700.200	Tiefbauleistungen	65.400		755.400		0		0	
	7.660083.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.660083.705.400	Zuschüsse von öffentl. Wirtschaftsunternehmen		161.700		604.300		0		0
	7.660083.735	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken								
	7.660083.735.100	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	40.500		0		0		0	

Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

Projekt	PSP-Elemente	Bezeichnung	HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			EUR							
7.660102		Lfd. Straßenbaumaßnahmen (Haltestellen)								
	7.660102.700	Investitionen mit AiB								
	7.660102.700.200	Tiefbauleistungen	50.000		50.000		50.000		50.000	
7.660114		Baugebiet Alfred-Oelßner-Straße								
	7.660101.700	Investitionen mit AiB								
	7.660101.700.100	Planungsleistungen	9.200		0		0		0	
	7.660101.700.200	Tiefbauleistungen	83.300		0		0		0	
	7.660101.770	Veräußerung von Grundstücken								
	7.660101.770.001	Veräußerung von Grundstücken		92.500		0		0		0
7.660145		Ausbau Steinweg								
	7.660076.715	Beiträge								
	7.660076.715.100	Straßenausbaubeiträge		130.000		0		0		0
7.660146		LZA Burgstr. / Seebener Str. / Brunnenstr.								
	7.660146.700	Investitionen mit AiB								
	7.660146.700.100	Planungsleistungen	0		0		0		10.000	
	7.660146.700.200	Tiefbauleistungen	0		0		0		90.000	
7.660147		LZA Merseburger Str. / Regensburger Str.								
	7.660147.700	Investitionen mit AiB								
	7.660147.700.100	Planungsleistungen	0		0		20.000		0	
	7.660147.702.200	Tiefbauleistungen	0		0		225.000		0	
	7.660147.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.660147.705.108	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		0		0		48.700		0
7.660148		LZA Südstadtring / P.-Suhr-Straße								
	7.660148.700	Investitionen mit AiB								
	7.660148.700.100	Planungsleistungen	0		0		0		25.000	
	7.660148.700.200	Tiefbauleistungen	0		0		0		300.000	
	7.660148.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.660148.705.108	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		0		0		0		63.700

Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

Projekt	PSP-Elemente	Bezeichnung	HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			EUR							
7.660149		LZA Karlsruher Allee / Freyburger Straße								
	7.660149.700	Investitionen mit AiB								
	7.660149.700.100	Planungsleistungen	0		0		0		25.000	
	7.660149.700.200	Tiefbauleistungen	0		0		0		200.000	
	7.660149.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.660149.705.108	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		0		0		0		54.000
7.670011		Friedhofs- und Bestattungswesen								
	7.670011.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.670011.705.001	Zuweisungen vom Bund - Ruherechtsgelder		94.000		129.300		120.000		130.000
	7.670011.710	Investitionen ohne AiB								
	7.670011.710.200	Fahrzeuge	74.000		100.000		120.000		80.000	
	7.670011.710.300	Geräte und Maschinen	20.000		29.300		0		50.000	
7.670088		Grabfelder Südfriedhof								
	7.670088.700	Investitionen mit AiB								
	7.670088.700.200	sonstige Bauleistungen	0		24.000		0		0	
	7.670088.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.670088.705.001	Zuweisungen vom Bund - Ruherechtsgelder		0		24.000		0		0
7.670051		Erneuerung Wasserleitung Südfriedhof								
	7.670051.700	Investitionen mit AiB								
	7.670051.700.100	Planungsleistungen	0		10.000		10.000		14.000	
	7.670051.700.200	sonstige Bauleistungen	0		40.000		84.000		80.000	
	7.670051.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.670051.705.001	Zuweisungen vom Bund - Ruherechtsgelder		0		50.000		94.000		94.000
7.670089		Sanierung Mauern Südfriedhof								
	7.670089.700	Investitionen mit AiB								
	7.670089.700.200	sonstige Bauleistungen	0		20.000		0		0	
	7.670089.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.670089.705.001	Zuweisungen vom Bund - Ruherechtsgelder		0		20.000		0		0
7.670090		Sanierung Platzfläche Gertraudenfriedhof								
	7.670090.700	Investitionen mit AiB								
	7.670090.700.200	sonstige Bauleistungen	0		106.000		0		0	
	7.670090.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.670090.705.001	Zuweisungen vom Bund - Ruherechtsgelder		0		106.000		0		0

Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

Projekt	PSP-Elemente	Bezeichnung	HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.670091		Sanierung Mauern Gertraudenfriedhof								
	7.670091.700	Investitionen mit AiB								
	7.670091.700.100	Planungsleistungen	0		0		10.000		10.000	
	7.670091.700.200	sonstige Bauleistungen	0		0		116.000		96.000	
	7.670091.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.670091.705.001	Zuweisungen vom Bund - Ruherechtsgelder		0		0		126.000		106.000
7.670092		Eingangsbereich Gertraudenfriedhof, II. BA								
	7.670092.700	Investitionen mit AiB								
	7.670092.700.100	Planungsleistungen	20.000		0		0		0	
	7.670092.700.200	sonstige Bauleistungen	100.000		0		0		0	
	7.670092.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.670092.705.001	Zuweisungen vom Bund - Ruherechtsgelder		120.000		0		0		0
7.670093		Erneuerung Grabsteine, Abt. 4 Kriegsgräber								
	7.670093.700	Investitionen mit AiB								
	7.670093.700.200	sonstige Bauleistungen	50.000		10.700		0		0	
	7.670093.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.670093.705.001	Zuweisungen vom Bund - Ruherechtsgelder		50.000		10.700		0		0
7.670094		Sanierung Freitreppen Gertraudenfriedhof								
	7.670094.700	Investitionen mit AiB								
	7.670094.700.100	Planungsleistungen	8.500		0		0		0	
	7.670094.700.200	sonstige Bauleistungen	67.500		0		0		0	
	7.670094.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.670094.705.001	Zuweisungen vom Bund - Ruherechtsgelder		76.000		0		0		0
Summe haushaltsneutrale Investitionen:			5.600.400	5.730.400	3.671.100	3.671.100	2.860.700	2.860.700	3.255.700	3.255.700
Eigenmittelbedarf:				-130.000		0		0		0
verbleibende verteilbare Finanzmasse:				15.273.700		11.902.900		11.643.900		10.483.200

Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

Projekt	PSP-Elemente	Bezeichnung	HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			EUR							
gesetzliche, vertragliche Verpflichtungen, Fortführungen										
7.100050		D115								
	7.100050.710	Investitionen ohne AiB								
	7.100050.710.100	Hard- und Software	191.000		0		0		0	
7.200051		Zoologischer Garten - Kapitalerhöhung								
	7.200051.740	Investitionszuwendungen an Dritte								
	7.200051.740.500	Investzuschuss an verbundene Unternehmen	255.600		255.600		255.600		255.600	
7.230001		Grundstücksverkehr								
	7.230001.735	Erwerb von Grundstücken								
	7.230001.735.100	Erwerb von Grundstücken	350.000		380.000		380.000		380.000	
	7.230001.770	Veräußerung von Grundstücken								
	7.230001.770.001	Veräußerung von Grundstücken		1.350.000		750.000		750.000		750.000
7.230051		Ratshof - Brandschutzsicherung Keller								
	7.230051.700	Investitionen mit AiB								
	7.230051.700.100	Planungsleistungen	45.000		45.000					
	7.230051.700.200	Hochbauleistungen	1.030.200		968.100		0		0	
7.230061		Stadthaus - Brandschutz								
	7.230061.700	Investitionen mit AiB								
	7.230061.700.100	Planungsleistungen	130.000		70.000					
	7.230061.700.200	Hochbauleistungen	550.000		630.000		0		0	
7.310051		Gefahrenabwehr Altbergbaurestlöcher								
	7.310051.700	Investitionen mit AiB								
	7.310051.700.200	Sonstige Bauleistungen	60.000		60.000		60.000		60.000	
	7.310051.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.310051.705.100	Zuweisungen vom Land		48.000		48.000		48.000		48.000
7.310052		Gefahrenabwehrmaßnahme Hufeisensee								
	7.310052.700	Investitionen mit AiB								
	7.310052.700.200	Sonstige Bauleistungen	70.000		70.000		0		0	
	7.310052.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.310052.705.100	Zuweisungen vom Land		56.000		56.000		0		0

Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

Projekt	PSP-Elemente	Bezeichnung	HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			EUR							
7.370051		Liebenauer Str. - Sanierung Haupthaus								
	7.370051.700	Investitionen mit AiB								
	7.370051.700.100	Planungsleistungen	50.000		40.000		0		0	
	7.370051.700.200	Hochbauleistung	1.112.000		637.000		0		0	
	7.370051.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.370051.705.100	Zuweisungen vom Land		0		483.500		0		0
	7.370051.710	Investitionen ohne AiB								
	7.370051.710.400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0		290.000		0		0	
7.400050		Grundschule "Am Heiderand" (EFRE)								
	7.400050.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.400050.705.115	Zuweisungen vom Land		2.286.600		120.300		0		0
	7.400050.710	Investitionen ohne AiB								
	7.400050.710.400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.300		0		0		0	
	7.400050.740	Investitionszuwendungen an Dritte								
	7.400050.740.700	Investitionszuwendungen an priv. Unternehmen	2.333.700		0		0		0	
7.400057		Sekundarschule "J.-Chr. Reil" (EFRE)								
	7.400057.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.400057.705.115	Zuweisungen vom Land		3.791.100		199.500		0		0
	7.400057.710	Investitionen ohne AiB								
	7.400057.710.400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	144.000		0		0		0	
	7.400057.740	Investitionszuwendungen an Dritte								
	7.400057.740.700	Investitionszuwendungen an priv. Unternehmen	3.920.700		0		0		0	
7.400065		Integrierte Gesamtschule Halle (EFRE)								
	7.400065.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.400065.705.115	Zuweisungen vom Land		3.800.000		200.000		0		0
	7.400065.710	Investitionen ohne AiB								
	7.400065.710.400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	170.000		0		0		0	
	7.400065.740	Investitionszuwendungen an Dritte								
	7.400065.740.700	Investitionszuwendungen an priv. Unternehmen	3.977.400		0		0		0	
7.520052		SK Robert-Koch-Straße, Kraftsporthalle								
	7.520052.700	Investitionen mit AiB								
	7.520052.700.200	Hochbauleistungen	1.591.000		0		0		0	
	7.520052.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.520052.705.100	Zuweisung vom Land		1.199.500		0		0		0

Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

Projekt	PSP-Elemente	Bezeichnung	HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			EUR							
7.660064		Brücke über Riebeckplatz (B 6)								
	7.660064.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.660064.705.108	Zuweisung vom Land - EntflechtG		450.600		0		0		0
7.660066		Beesener Straße								
	7.660066.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.660066.705.108	Zuweisung vom Land - EntflechtG		458.400		0		0		0
	7.660066.705.111	Zuwendungen vom Land FAG		19.800		0		0		0
	7.660066.715	Beiträge								
	7.660066.715.100	Straßenausbaubeiträge		387.600		0		0		0
	7.660066.740	Investitionszuwendungen an Dritte								
	7.660066.740.500	Investitionszuwendungen an verbundene Unterneh	692.300		0		0		0	
7.660069		Bootsanleger MMZ								
	7.660069.700	Investitionen mit AiB								
	7.660069.700.100	Planungsleistungen	70.000		0		0		0	
	7.660069.700.200	Tiefbauleistungen	0		1.530.000		0		0	
	7.660069.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.660069.705.110	Zuweisungen vom Land - GA		0		959.900		59.500		0
	7.660069.735	Erwerb von Grundstücken und Grundstücken								
	7.660069.735.100	Erwerb von Grundstücken und Grundstücken	0		0		10.000		0	
7.660074		HES, 4. BA, Delitzscher/Berliner Str.								
	7.660074.700	Investitionen mit AiB								
	7.660074.700.100	Planungsleistungen	650.000		150.100		218.000		0	
	7.660074.700.200	Tiefbauleistungen	5.750.000		7.967.000		9.942.000		0	
	7.660074.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.660074.705.110	Zuweisung vom Land - GA		5.150.000		6.500.000		8.785.600		0
	7.660074.735	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken								
	7.660074.735.100	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	100.000		49.300		549.700		0	
7.660075		HES, 3. BA (3b2), Grenz-,Delitzscher Str.								
	7.660075.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.660075.705.108	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		752.200		0		0		0

Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

Projekt	PSP-Elemente	Bezeichnung	HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			EUR							
7.660076		Delitzscher Str., Güterbhf - Reideburg								
	7.660076.700	Investitionen mit AiB								
	7.660076.700.100	Planungsleistungen	51.400		0		0		0	
	7.660076.700.200	Tiefbauleistungen	2.066.300		0		0		0	
	7.660076.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.660076.705.108	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		1.620.000		0		0		0
	7.660076.705.111	Zuweisungen vom Land - FAG		16.000		0		0		0
	7.660076.715	Beiträge								
	7.660076.715.100	Straßenausbaubeiträge		1.236.000		0		0		0
7.660078		Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,790								
	7.660078.700	Investitionen mit AiB								
	7.660078.700.100	Tiefbauleistungen	0		266.700		0		0	
	7.660078.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.660078.705.108	Zuweisung vom Land - EntflechtG		0		213.300		0		0
7.660082		Bewirtschaftung Parkraum								
	7.660082.700	Investitionen mit AiB								
	7.660082.700.200	sonstige Bauleistungen	10.000		45.000		70.000		30.000	
	7.660082.710	Investitionen ohne AiB								
	7.660082.710.400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0		10.000		0		0	
7.660084		Stellflächen für Wertstoffcontainer								
	7.660084.700	Investitionen mit AiB								
	7.660084.700.100	Planungsleistungen	10.000		10.000		10.000		10.000	
	7.660084.700.200	sonstige Bauleistungen	70.000		70.000		70.000		70.000	
	7.660084.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.660084.705.401	Zuschüsse von privaten Unternehmen		66.800		66.800		66.800		0
7.660085		Parkleitsystem, 3. Ausbaustufe								
	7.660085.700	Investitionen mit AiB								
	7.660085.700.200	Tiefbauleistungen	200.000		0		0		0	
	7.660085.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.660085.705.108	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		140.000		0		0		0

Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

Projekt	PSP-Elemente	Bezeichnung	HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			EUR							
7.660088		S-Bahn Trotha (BÜ), km 2,340								
	7.660088.700	Investitionen mit AiB								
	7.660088.700.200	Tiefbauleistungen	97.300		0		0		0	
	7.660088.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.660088.705.108	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		97.300		0		0		0
7.660096		EÜ B 6 / Leipziger Chaussee								
	7.660096.700	Investitionen mit AiB								
	7.660096.700.100	Planungsleistungen	113.600		85.000		81.200		20.000	0
	7.660096.700.200	Tiefbauleistung			0		1.600.000		1.825.100	
	7.660096.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.660096.705.108	Zuweisung vom Land - EntflechtG		75.600		118.200		1.486.200		871.300
	7.660096.705.400	Zuweisungen öffentl. Wirtschaftsunternehmen				0		0		600.000
	7.660096.735	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken								
	7.660096.735.100	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	0		20.000		100.000			
7.660097		A14 / Autobahnzubringer Halle-Ost								
	7.660097.700	Investitionen mit AiB								
	7.660097.700.200	Tiefbauleistungen	18.600		18.600		18.600		0	
7.660099		Fußgängerüberwege								
	7.660099.700	Investitionen mit AiB								
	7.660099.700.200	Tiefbauleistungen	100.000		70.000		53.000		35.000	
7.660101		Überbausanierung BW 28 Carl-Robert- Str.								
	7.660101.700	Investitionen mit AiB								
	7.660101.700.200	Tiefbauleistungen	144.000		0		0		0	
	7.660101.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.660101.705.108	Zuweisung vom Land - EntflechtG		144.000		0		0		0
7.660103		Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,853								
	7.660103.700	Investitionen mit AiB								
	7.660103.700.200	Tiefbauleistungen	0		0		176.700		0	
	7.660103.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.660103.705.108	Zuweisung vom Land - EntflechtG		0		0		141.400		0

Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

Projekt	PSP-Elemente	Bezeichnung	HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			EUR							
7.660104		Berliner Str. BÜ Gbf. - Peißen km 4,155								
	7.660104.700	Investitionen mit AiB								
	7.660104.700.200	Tiefbauleistungen	0		166.700		0		0	
	7.660104.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.660104.705.108	Zuweisung vom Land - EntflechtG		0		133.300		0		0
7.660105		Berliner Str. BÜ km 0,205-Anschluss Nordende								
	7.660105.700	Investitionen mit AiB								
	7.660105.700.200	Tiefbauleistungen	130.000		0		0		0	
	7.660105.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.660105.705.108	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		104.000		0		0		0
7.660117		Hafenbahn, B6 und L145								
	7.660117.700	Investitionen mit AiB								
	7.660117.700.200	Tiefbauleistungen	131.700		0		0		0	
	7.660117.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.660117.705.108	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		105.400		0		0		0
7.660127		BÜ km 2,695 Gütergleis Delitzscher Str								
	7.660127.700	Investitionen mit AiB								
	7.660127.700.100	Planungsleistungen								
	7.660127.700.200	Tiefbauleistungen			0		174.100		0	
	7.660127.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.660127.705.108	Zuweisung vom Land - EntflechtG				0		139.300		0
7.660128		BÜ km 18,625 Hallesche Str./Nietleben								
	7.660128.700	Investitionen mit AiB								
	7.660128.700.200	Tiefbauleistungen	0		300.000		0		0	
	7.660128.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.660128.705.108	Zuweisung vom Land - EntflechtG		0		240.000		0		0
7.660129		BÜ km 158,5 Birkhahnweg SÜ B100								
	7.660129.700	Investitionen mit AiB								
	7.660129.700.100	Planungsleistungen	154.000		52.500		21.000		0	
	7.660129.700.200	Tiefbauleistungen	0		1.115.000		796.000		0	
	7.660129.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.660129.705.108	Zuweisung vom Land - EntflechtG		78.400		896.300		638.600		0
	7.660129.735	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken								
	7.660129.735.100	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken			27.000		0		0	

Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

Projekt	PSP-Elemente	Bezeichnung	HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.670072		Ersatzleistungen für Schäden in Natur und Landschaft								
	7.670072.700	Investitionen mit AiB								
	7.670072.700.200	sonstige Bauleistungen	70.000		20.000		20.000		20.000	
7.800050		Gewerbebestandsgebiet Halle -Ost								
	7.800050.700	Investitionen mit AiB								
	7.800050.700.100	Planungsleistungen	699.200		0		0		0	
	7.800050.700.200	Tiefbauleistungen	9.006.600		0		0		0	
	7.800050.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.800050.705.110	Zuweisung vom Land - GA		8.400.100		960.500		0		0
	7.800050.705.400	Zuschüsse von öffentl. Wirtschaftsunternehmen		484.000		0		0		0
Summe:			36.389.900	32.317.400	15.418.600	11.945.600	14.605.900	12.115.400	2.705.700	2.269.300
Eigenmittelbedarf:				4.072.500		3.473.000		2.490.500		436.400
verbleibende verteilbare Finanzmasse:				11.201.200		8.429.900		9.153.400		10.046.800

Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

Projekt	PSP-Elemente	Bezeichnung	HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			EUR							
Städtebauförderung - Fortführung der Gesamtmaßnahmen										
Förderprogramm "Stadtsanierung"										
7.230053		Jena-Stift Ostflügel								
	7.230053.700	Investitionen mit AiB								
	7.230053.700.200	Hochbauleistung	0		0		0		305.000	
	7.230053.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.230053.705.103	Zuweisungen vom Land - Stadtsanierung		0		0		0		203.300
7.230064		Jena-Stift Westflügel								
	7.230064.700	Investitionen mit AiB								
	7.230064.700.200	Hochbauleistung	0		0		0		325.000	
	7.230064.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.230064.705.103	Zuweisungen vom Land - Stadtsanierung		0		0		0		216.700
7.660058		Große Ulrichstraße								
	7.660058.700	Investitionen mit AiB								
	7.660058.700.100	Planungsleistungen	60.000		0		0		0	
	7.660058.700.200	Tiefbauleistungen	500.000		125.000		0		0	
	7.660058.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.660058.705.103	Zuweisungen vom Land - Stadtsanierung		347.200		77.500		0		0
7.660059		Barfüßer Straße								
	7.660059.700	Investitionen mit AiB								
	7.660059.700.100	Planungsleistungen	0		0		25.500		20.000	
	7.660059.700.200	Tiefbauleistungen	0		0		60.000		280.000	
	7.660059.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.660059.705.103	Zuweisungen vom Land - Stadtsanierung		0		0		53.000		186.000
7.660060		Dachritzstraße								
	7.660060.700	Investitionen mit AiB								
	7.660060.700.100	Planungsleistungen	10.000		0		0		0	
	7.660060.700.200	Tiefbauleistungen	130.000		0		0		0	
	7.660060.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.660060.705.103	Zuweisungen vom Land - Stadtsanierung		93.000		0		0		0
	7.660060.735	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken								
	7.660060.735.100	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	10.000		0		0		0	

Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

Projekt	PSP-Elemente	Bezeichnung	HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			EUR							
7.660061		Schulstraße								
	7.660061.700	Investitionen mit AiB								
	7.660061.700.100	Planungsleistungen	20.000		15.000		0		0	
	7.660061.700.200	Tiefbauleistungen	353.000		384.000		0		0	
	7.660061.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.660061.705.103	Zuweisungen vom Land - Stadtsanierung		231.300		255.500		0		0
7.660062		Rathausstraße								
	7.660062.700	Investitionen mit AiB								
	7.660062.700.100	Planungsleistungen	0		0		0		30.000	
	7.660062.700.200	Tiefbauleistungen	0		0		0		0	
	7.660062.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.660062.705.103	Zuweisungen vom Land - Stadtsanierung		0		0		0		20.000
Förderprogramm "Denkmalschutz"										
7.411054		Konzerthalle Westwand								
	7.411054.700	Investitionen mit AiB								
	7.411054.700.10	Planungsleistungen	0		50.600		0		0	
	7.411054.700.200	Hochbauleistungen	0		201.400		0		0	
	7.411054.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.411054.705.102	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz		0		201.600		0		0
7.411053		Konzerthalle Nordwand								
	7.411053.700	Investitionen mit AiB								
	7.411053.700.10	Planungsleistungen	0		0		40.000		0	
	7.411053.700.200	Hochbauleistungen	0		0		358.000		0	
	7.411053.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.411053.705.102	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz		0		0		318.400		0
7.660107		Burgbrücke								
	7.660107.700	Investitionen mit AiB								
	7.660107.700.100	Planungsleistungen	0		0		50.000		40.000	
	7.660107.700.200	Tiefbauleistungen	0		0		700.000		500.000	
	7.660107.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.660107.705.102	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz		0		0		575.000		407.100

Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

Projekt	PSP-Elemente	Bezeichnung	HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			EUR							
7.660130		Leopoldina - Stützmauer								
	7.660130.700	Investitionen mit AiB								
	7.660130.700.100	Planungsleistungen	22.000		0		0		0	
	7.660130.700.200	Tiefbauleistungen	260.000		0		0		0	
	7.660130.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.660130.705.102	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz		225.600		0		0		0
Förderprogramm "Altindustriestandorte"										
7.660056		Pfännerhöhe								
	7.660056.700	Investitionen mit AiB								
	7.660056.700.100	Planungsleistungen	50.000		50.000		0		0	
	7.660056.700.200	Tiefbauleistungen	0		0		450.000		550.000	
	7.660056.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.660056.705.104	Zuweisungen vom Land - AIS		33.300		0		279.000		341.000
7.660057		Thomasiusstraße								
	7.660057.700	Investitionen mit AiB								
	7.660057.700.100	Planungsleistungen	118.400		80.600		80.500		0	
	7.660057.700.200	Tiefbauleistungen	0		1.280.500		1.746.500		0	
	7.660057.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.660057.705.104	Zuweisungen vom Land - AIS		0		907.400		784.500		0
	7.660057.715	Beiträge								
	7.660057.715.100	Straßenausbaubeiträge		0		0		200.000		450.000
7.660073		Hafenbahntrasse (AI)								
	7.660073.700	Investitionen mit AiB								
	7.660073.700.100	Planungsleistungen	5.000		0		0		0	
	7.660073.700.200	Tiefbauleistungen	445.000		0		0		0	
	7.660073.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.660073.705.104	Zuweisungen vom Land - AIS		6.900		0		0		0
7.660091		Südstraße								
	7.660091.700	Investitionen mit AiB								
	7.660091.700.100	Planungsleistungen	0		0		50.000		50.000	
	7.660091.700.200	Tiefbauleistungen	0		0		0		0	
	7.660091.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.660091.705.104	Zuweisungen vom Land - AIS		0		0		28.700		28.700

Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

Projekt	PSP-Elemente	Bezeichnung	HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			EUR							
7.660093		Knoten Merseburger Straße (AIS)								
	7.660093.700	Investitionen mit AiB								
	7.660093.700.100	Planungsleistungen	60.000		60.000		100.000		50.000	
	7.660093.700.200	Tiefbauleistungen	0		0		0		500.000	
	7.660093.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.660093.705.104	Zuweisungen vom Land - AIS		40.000		37.200		60.000		341.000
7.660120		Stellplatzherrichtung								
	7.660120.700	Investitionen mit AiB								
	7.660120.700.200	Tiefbauleistungen	161.400		100.000		100.000		100.000	
	7.660120.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.660120.705.104	Zuweisungen vom Land - AIS		107.600		66.700		66.700		66.700
Förderprogramm "Soziale Stadt Neustadt"										
7.660094		Zentrum Neustadt - Eingänge								
	7.660094.702	Investitionen mit AiB								
	7.660094.700.100	Planungsleistungen	10.800		0		0		0	
	7.660094.700.200	Tiefbauleistungen	230.800		0		0		0	
	7.660094.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.660094.705.106	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		161.100		0		0		0
7.670081		Spielplatz Unstrutstraße								
	7.670081.700	Investitionen mit AiB								
	7.670081.700.100	Planungsleistungen	0		0		15.000		0	
	7.670081.700.200	sonstige Bauleistungen	0		0		0		120.000	
	7.670081.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.670081.705.106	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		0		0		10.000		80.000
Förderprogramm "Stadtumbau Aufwertung"										
7.370050		Berufsfeuerwehr (Südwache) - Fassade								
	7.370050.700	Investitionen mit AiB								
	7.370050.700.200	sonstige Bauleistungen	250.000		0		0		0	
	7.370050.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.370050.705.105	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		166.700		0		0		0

Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

Projekt	PSP-Elemente	Bezeichnung	HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			EUR							
7.660086		Grundwasserabsenkung Neustadt								
	7.660086.700	Investitionen mit AiB								
	7.660086.700.100	Planungsleistungen	80.000		0		0		0	
	7.660086.700.200	sonstige Bauleistungen	0		185.000		100.000		125.000	
	7.660086.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.660086.705.105	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		53.300		123.300		66.700		83.300
7.660109		Hafenbahntrasse (Stadtumbau)								
	7.660109.700	Investitionen mit AiB								
	7.660109.700.100	Planungsleistungen	40.000		0		0		0	
	7.660109.700.200	Tiefbauleistungen	380.000		0		0		0	
	7.660109.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.660109.705.105	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		300.000		0		0		0
7.660121		Brücke Eissporthalle								
	7.660121.700	Investitionen mit AiB								
	7.660121.700.200	Tiefbauleistungen	130.000		0		0		0	
7.660142		Saline Stützmauer								
	7.660142.700	Investitionen mit AiB								
	7.660142.700.100	Planungsleistungen	50.000		40.000		0		0	
	7.660142.700.200	sonstige Bauleistungen	0		495.500		0		0	
	7.660142.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.660142.705.105	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		33.300		357.000		0		0
7.660143		Saline Brücke Franz-Schubert-Str.								
	7.660143.700	Investitionen mit AiB								
	7.660143.700.100	Planungsleistungen	0		0		0		20.000	
	7.660143.700.200	Tiefbauleistungen	0		0		0		0	
	7.660143.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.660143.705.105	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0		0		13.300
7.660144		Pfälzer Brücke								
	7.660144.700	Investitionen mit AiB								
	7.660144.700.100	Planungsleistungen	0		0		85.000		25.000	
	7.660144.700.200	Tiefbauleistungen	0		0		0		500.000	
	7.660144.705	Zweckgeb. Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.660144.705.105	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0		68.000		420.000

Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

Projekt	PSP-Elemente	Bezeichnung	HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			EUR							
7.670057		Saline Holzplatz								
	7.670057.700	Investitionen mit AiB								
	7.670057.700.200	sonstige Bauleistungen	81.700		150.000		40.900		65.000	
	7.670057.705	Zweckgeb. Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.670057.705.105	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		54.500		100.000		27.300		43.300
7.670059		Lutherviertel								
	7.670059.700	Investitionen mit AiB								
	7.670059.700.200	sonstige Bauleistungen	0		162.000		0		0	
	7.670059.705	Zweckgeb. Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.670059.705.105	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		108.000		0		0
7.670061		Thalia Wiese								
	7.670061.700	Investitionen mit AiB								
	7.670061.700.100	Planungsleistungen	8.500		0		0		0	
	7.670061.700.200	sonstige Bauleistungen	234.700		0		0		0	
	7.670061.705	Zweckgeb. Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.670061.705.105	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		68.100		0		0		0
	7.670061.705.501	Zuweisungen der EU - Stadtumbau Aufwertung		141.100						
7.670085		Glaucha Spielplatz								
	7.670085.700	Investitionen mit AiB								
	7.670085.700.100	Planungsleistungen	0		0		0		0	
	7.670085.700.200	sonstige Bauleistungen	150.000		0		0		0	
	7.670085.705	Zweckgeb. Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.670085.705.105	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		100.000		0		0		0
7.670062		Glaucha Aufwertung								
	7.670062.700	Investitionen mit AiB								
	7.670062.700.100	Planungsleistungen	32.800		36.000		30.000		0	
	7.670062.700.200	sonstige Bauleistungen	15.000		297.900		155.100		265.000	
	7.670062.705	Zweckgeb. Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.670062.705.105	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		31.900		222.600		123.400		176.700

Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

Projekt	PSP-Elemente	Bezeichnung	HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			EUR							
7.670066		Stadtpark Magdeburger Straße								
	7.670066.700	Investitionen mit AiB								
	7.670066.700.200	sonstige Bauleistungen	332.100		240.000		0		0	
	7.670066.705	Zweckgeb. Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.670066.705.105	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		133.500		160.000		0		0
	7.670066.705.501	Zuweisungen der EU - Stadtumbau Aufwertung		131.700		0		0		0
7.670073		Aufwertung Warneckstraße								
	7.670073.700	Investitionen mit AiB								
	7.670073.700.200	sonstige Bauleistungen	0		0		120.000		90.000	
	7.670073.705	Zweckgeb. Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.670073.705.105	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0		80.000		60.000
7.670084		Spielplatz Röpziger Straße								
	7.670084.700	Investitionen mit AiB								
	7.670084.700.200	sonstige Bauleistungen	0		0		0		120.000	
	7.670084.705	Zweckgeb. Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.670084.705.105	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0		0		80.000
7.670086		Freifläche Platz der Völkerfreundschaft								
	7.670086.700	Investitionen mit AiB								
	7.670086.700.100	Planungsleistungen	0		0		0		11.100	
	7.670086.700.200	sonstige Bauleistungen	0		0		0		0	
	7.670086.705	Zweckgeb. Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.670086.705.105	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0		0		7.400
7.670087		Freifläche Saline Museumsumfeld								
	7.670087.700	Investitionen mit AiB								
	7.670087.700.100	Planungsleistungen	0		45.000		9.600		15.000	
	7.670087.700.200	sonstige Bauleistungen	0		0		210.000		330.000	
	7.670087.705	Zweckgeb. Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.670087.705.105	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		30.000		146.400		230.000

Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

Projekt	PSP-Elemente	Bezeichnung	HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			EUR							
Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"										
7.670076		Freiflächengestaltung Steintor								
	7.670076.700	Investitionen mit AiB								
	7.670076.700.100	Planungsleistungen	0		60.000		45.000		60.000	
	7.670076.700.200	sonstige Bauleistungen	0		0		0		570.000	
	7.670076.705	Zweckgeb. Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.670076.705.107	Zuweisungen vom Land -Aktive Stadt		0		40.000		30.000		420.000
7.670077		Freiflächengestaltung Uniring								
	7.670077.700	Investitionen mit AiB								
	7.670077.700.100	Planungsleistungen	0		0		20.000		55.000	
	7.670077.700.200	sonstige Bauleistungen	0		0		0		150.000	
	7.670077.705	Zweckgeb. Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.670077.705.107	Zuweisungen vom Land -Aktive Stadt		0		0		13.300		136.700
Gesamtsumme Städtebauförderung - Fortführung der Gesamtmaßnahme			4.231.200	2.460.100	4.058.500	2.686.800	4.591.100	2.930.400	5.271.100	4.011.200
Eigenmittelanteil				1.771.100		1.371.700		1.660.700		1.259.900
verbleibende verteilbare Finanzmasse:				9.430.100		7.058.200		7.492.700		8.786.900

Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

Projekt	PSP-Elemente	Bezeichnung	HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			EUR							
Brandschutz Schulen										
7.400051		Grundschule Diemitz/Freiimfelde								
	7.400051.700	Investitionen mit AiB								
	7.400051.700.100	Planungsleistungen	0		45.000		0	53.600		
	7.400051.700.200	Hochbauleistungen	0		400.000		0	0		
7.400055		Grundschule "Karl Friedrich Friesen"								
	7.400055.700	Investitionen mit AiB								
	7.400055.700.100	Planungsleistungen	65.000		0		0	0		
	7.400055.700.200	Hochbauleistungen	986.800		0		0	0		
7.400059		Gymnasium Südstadt								
	7.400059.700	Investitionen mit AiB								
	7.400059.700.100	Planungsleistungen	0		20.000		0	0		
	7.400059.700.200	Hochbauleistungen	0		0		402.000	0		
7.400060		Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium								
	7.400060.700	Investitionen mit AiB								
	7.400060.700.100	Planungsleistungen	75.000		0		0	0		
	7.400060.700.200	Hochbauleistungen	1.165.600		0		0	0		
7.400069		FÖS für Lernbehinderte Comeniuschule								
	7.400069.700	Investitionen mit AiB								
	7.400069.700.100	Planungsleistungen	115.000		35.000		0	0		
	7.400069.700.200	Hochbauleistungen	202.600		478.900		0	0		
7.400075		Grundschule Johannesschule								
	7.400075.700	Investitionen mit AiB								
	7.400075.700.100	Planungsleistungen	65.000		30.000		0	35.000		
	7.400075.700.200	Hochbauleistungen	0		0		625.100	191.400		
7.400079		Christian-Wolff-Gymnasium								
	7.400079.700	Investitionen mit AiB								
	7.400079.700.100	Planungsleistungen	0		20.000		0	0		
	7.400079.700.200	Hochbauleistungen	0		0		402.000	0		

Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

Projekt	PSP-Elemente	Bezeichnung	HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.400071		Sekundarschule "August Hermann Francke"								
	7.400071.700	Investitionen mit AiB								
	7.400071.700.100	Planungsleistungen	0		19.000		0		0	
	7.400071.700.200	Hochbauleistungen	0		0		0		0	
7.400080		Gymnasium Südstadt, Barrierefreiheit TH MT 90								
	7.400080.700	Investitionen mit AiB								
	7.400080.700.100	Planungsleistungen	0		1.500					
	7.400080.700.200	Hochbauleistungen	0		0		0		0	
7.400073		Kooperative Gesamtschule "U.v.Hutten", Feuerwehruzufahrt, Schulhof								
	7.400073.700	Investitionen mit AiB								
	7.400073.700.100	Planungsleistungen	0		12.000		0		0	
	7.400073.700.200	Hochbauleistungen	0		0		0		0	
7.400081		Grundschule "Albrecht Dürer"								
	7.400081.700	Investitionen mit AiB								
	7.400081.700.100	Planungsleistungen	0		0		34.000		0	
	7.400081.700.200	Hochbauleistungen	0		0		0		0	
7.400078		Grundschule "Hans Christian Andersen"								
	7.400078.700	Investitionen mit AiB								
	7.400078.700.100	Planungsleistungen	0		0		45.000		0	
	7.400078.700.200	Hochbauleistungen	0		0		0		0	
7.400082		Grundschule Dölau, Feuerwehruzufahrt,								
	7.400082.700	Investitionen mit AiB								
	7.400082.700.200	Hochbauleistungen	0		0		7.000		0	
Summe:			2.675.000	0	1.061.400	0	1.515.100	0	280.000	0
Eigenmittelbedarf:				2.675.000		1.061.400		1.515.100		280.000
verbleibende verteilbare Finanzmasse:				6.755.100		5.996.800		5.977.600		8.506.900

Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

Projekt	PSP-Elemente	Bezeichnung	HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			EUR							
Jahresansätze zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit										
7.010001		Steuerung der Kommune								
	7.010001.710	Investitionen ohne AiB								
	7.010001.710.300	Geräte und Maschinen	1.500		0		0		0	
	7.010001.710.400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.100		4.500		4.000		4.000	
7.010002		Steuerung der Kommune								
	7.010002.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.010002.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000		2.000		2.000		2.000	
7.100001		Zentrale Dienste								
	7.100001.710	Investitionen ohne AiB								
	7.100001.710.400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.200		0		0		0	
7.100002		Zentrale Dienste								
	7.100002.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.100002.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.300		700		1.100		1.100	
7.100005		DV-Koordination								
	7.100005.710	Investitionen ohne AiB								
	7.100005.710.100	Hard- und Software	1.336.700		1.196.500		1.264.000		1.336.800	
7.100006		DV-Koordination								
	7.100005.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.100005.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.695.300		939.100		691.100		422.300	

Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

Projekt	PSP-Elemente	Bezeichnung	HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			EUR							
7.110001		Personalmanagement								
	7.110001.710	Investitionen ohne AiB								
	7.110001.710.400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.400		1.000		1.000		1.000	
7.110003		SGB IX								
	7.110003.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.110003.705.100	Zuweisungen vom Land		7.000		7.000		7.000		7.000
	7.110003.710	Investitionen ohne AiB								
	7.110003.710.100	Hard- und Software	2.000		2.000		2.000		2.000	
	7.110003.710.400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000		5.000		5.000		5.000	
7.110004		SGB IX								
	7.110004.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.110004.705.100	Zuweisungen vom Land		1.000		1.000		1.000		1.000
	7.110004.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.110004.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000		1.000		1.000		1.000	
7.140002		Rechnungsprüfung								
	7.140002.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.140002.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	500		500		500		500	
7.200002		Haushalts- und Finanzmanagement								
	7.200002.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.200002.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.000		5.000		5.000		5.000	
7.230003		Grundstücksverwaltung								
	7.230003.710	Investitionen ohne AiB								
	7.230003.710.300	Geräte und Maschinen	4.000		2.000		1.000		1.000	
7.230004		Grundstücksverwaltung								
	7.230004.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.230004.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000		0		0		0	
7.300001		Recht								
	7.300001.710	Investitionen ohne AiB								
	7.300001.710.400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500		2.800		2.300		2.300	

Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

Projekt	PSP-Elemente	Bezeichnung	HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			EUR							
7.300002		Recht								
	7.300002.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.300002.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.300		0		500		500	
7.310007		Umweltschutz								
	7.310007.710	Investitionen ohne AiB								
	7.310007.710.200	Fahrzeuge	0		0		0		0	
	7.310007.710.300	Geräte und Maschinen	15.000		0		0		0	
	7.310007.710.400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0		0		0		2.000	
7.310008		Umweltschutz								
	7.310008.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.310008.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	900		900		1.000		0	
7.320001		Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
	7320001.710	Investitionen ohne AiB								
	7320001.710.300	Geräte und Maschinen	5.000		0		0		0	
	7320001.710.400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.700		0		2.700		0	
7.320002		Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
	7.320002.720	Erwerb von geringwertige Wirtschaftsgüter								
	7.320002.720.100	Erwerb von geringwertige Wirtschaftsgüter	3.800		4.400		6.900		4.400	
7.320004		Gewerbewesen								
	7.320004.720	Erwerb von geringwertige Wirtschaftsgüter								
	7.320004.720.100	Erwerb von geringwertige Wirtschaftsgüter	400		800		800		800	
7.320006		Verkehrsangelegenheiten								
	7.320006.720	Erwerb von geringwertige Wirtschaftsgüter								
	7.320006.720.100	Erwerb von geringwertige Wirtschaftsgüter	800		1.200		0		900	
7.321002		Veranstaltungsservice								
	7.321002.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.321002.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	900		1.000		1.000		1.000	
7.330006		Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnisse								
	7.330006.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.330006.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.200		400		400		400	

Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

Projekt	PSP-Elemente	Bezeichnung	HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			EUR							
7.330008		Einwohnerangelegenheiten								
	7.330008.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.330008.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	800		800		800		800	
7.330010		Personenstandswesen								
	7.330010.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.330010.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	800		800		800		800	
7.330012		Regelung des Aufenthalts von Ausländern und Asylbewerbern								
	7.330012.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.330012.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.200		400		400		400	
7.370001		Brandschutz Berufsfeuerwehr								
	7.370001.710	Investitionen ohne AiB								
	7.370001.710.200	Fahrzeuge	521.900		500.000		541.600		477.200	

Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

Projekt	PSP-Elemente	Bezeichnung	HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			EUR							
	7.370001.710.300	Geräte und Maschinen	142.100		120.000		142.800		172.300	
	7.370001.710.400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000		3.000		12.000		4.000	
7.370002		Brandschutz Berufsfeuerwehr								
	7.370002.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.370002.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	59.700		37.500		27.500		25.000	
7.370003		Brandschutz FFW								
	7.370003.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.370003.705.100	Zuweisungen vom Land		0		0		0		0
	7.370003.710	Investitionen ohne AiB								
	7.370003.710.200	Fahrzeuge	295.000		0		0		565.700	
	7.370003.710.300	Geräte und Maschinen	3.600		9.700		8.200		9.600	
7.370004		Brandschutz FFW								
	7.370004.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.370004.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.200		1.400		1.100		800	
7.370005		Rettungsdienst								
	7.370005.710	Investitionen ohne AiB								
	7.370005.710.200	Fahrzeuge	559.500		558.700		511.200		327.300	
	7.370005.710.300	Geräte und Maschinen	19.900		121.000		28.000		515.900	
	7.370005.710.400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000		0		0		0	
7.370006		Rettungsdienst								
	7.370006.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.370006.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.000		6.000		6.000		5.000	
7.370007		Katastrophenschutz								
	7.370007.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.370007.705.100	Zuweisungen vom Land		243.200		0		0		0
	7.370007.710	Investitionen ohne AiB								
	7.370007.710.200	Fahrzeuge	304.000		0		65.000		58.000	
7.370008		Katastrophenschutz								
	7.370008.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.370008.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000		5.500		500		0	

Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

Projekt	PSP-Elemente	Bezeichnung	HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			EUR							
7.3900002		Gleichstellung von Frau und Mann								
	7.390002.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.390002.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	500		500		0		0	
7.400001		Grundschulen								
	7.400001.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.400001.705.100	Zuweisungen vom Land		46.800						
	7.400001.710	Investitionen ohne AiB								
	7.400001.710.400	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	95.000		70.000		70.000		30.000	
7.400002		Grundschulen								
	7.400002.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.400002.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	33.000		15.000		15.000		30.000	
7.400003		Sekundarschulen								
	7.400003.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.400003.705.100	Zuweisungen vom Land		0						
	7.400003.710	Investitionen ohne AiB								
	7.400003.710.400	Betriebs-u. Geschäftsausstattung	18.000		20.000		24.000		24.000	
7.400004		Sekundarschulen								
	7.400004.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.400004.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.000		25.000		10.000		10.000	
7.400005		Gymnasien								
	7.400005.710	Investitionen ohne AiB								
	7.400005.710.400	Betriebs-u. Geschäftsausstattung	44.000		24.000		20.000		40.000	
7.400006		Gymnasien								
	7.400006.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.400006.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	18.000		24.000		25.000		20.000	
7.400011		Berufsbildende Schulen								
	7.400011.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.400011.705.100	Zuweisungen vom Land		16.700						
	7.400011.710	Investitionen ohne AiB								
	7.400011.710.400	Betriebs-u. Geschäftsausstattung	64.700		70.000		70.000		145.000	

Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

Projekt	PSP-Elemente	Bezeichnung	HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			EUR							
7.400012		Berufsbildende Schulen								
	7.400012.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.400012.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	33.000		15.000		80.000		100.800	
7.400019		Raumflugplanetarium								
	7.400019.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.400019.705.100	Zuweisungen vom Land		6.000						
	7.400019.710	Investitionen ohne AiB								
	7.400019.710.400	Betriebs-u. Geschäftsausstattung	8.000		11.500		0		0	
7.400020		Raumflugplanetarium								
	7.400020.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.400020.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		1.500		0		3.000	
7.400024		Schulverwaltungsamt								
	7.400024.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.400024.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.500		1.500		2.000		1.500	
7.400034		Gesamtschulen								
	7.400034.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.400034.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.200		10.000		6.000		6.000	
7.400035		Gesamtschulen								
	7.400035.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.400035.705.100	Zuweisungen vom Land		18.000						
	7.400035.710	Investitionen ohne AiB								
	7.400035.710.400	Betriebs-u. Geschäftsausstattung	24.000		15.000		13.000		10.000	
7.400039		Förderschulen								
	7.400039.710	Investitionen ohne AiB								
	7.400039.710.400	Betriebs-u. Geschäftsausstattung	8.000		25.000		25.000		10.000	
7.400040		Förderschulen								
	7.400040.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.400040.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	21.000		8.000		5.000		5.000	

Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

Projekt	PSP-Elemente	Bezeichnung	HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			EUR							
7.400505		Schulmedienstelle								
	7.400505.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.400505.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0	2.200		6.000		0	
7.407001		Volkshochschule								
	7.407001.710	Investitionen ohne AiB								
	7.407001.710.400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.300		5.000		4.000		2.000	
7.407002		Volkshochschule								
	7.407002.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.407002.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		800	900		600		300	
7.411001		Konzerthalle Ulrichskirche								
	7.411001.710	Investitionen ohne AiB								
	7.411001.710.300	Geräte und Maschinen	1.500		1.500		0		1.500	
7.411002		Konzerthalle Ulrichskirche								
	7.411002.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.411002.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		1.000	1.000		1.000		1.000	
7.411005		Kunst- und Kulturförderung								
	7.411005.710	Investitionen ohne AiB								
	7.411005.710.400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000		0		3.000		5.000	
7.411006		Kunst- und Kulturförderung								
	7.411006.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.411006.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		1.000	1.000		1.000		1.000	
7.421001		Stadtarchiv								
	7.421001.710	Investitionen ohne AiB								
	7.421001.710.300	Geräte und Maschinen								
	7.421001.710.400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.900		3.600		14.000		40.000	
7.421002		Stadtarchiv								
	7.421002.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.421002.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		1.800	1.800		2.000		2.000	

Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

Projekt	PSP-Elemente	Bezeichnung	HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			EUR							
7.422001		Stadtbibliothek								
	7.422001.710	Investitionen ohne AiB								
	7.422001.710.400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.000		0		0		0	
7.422002		Stadtbibliothek								
	7.422002.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.422002.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000		2.000		2.000		2.000	
7.441002		Konservatorium								
	7.441002.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.441002.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.000		5.000		5.000		5.000	
7.450001		Stadtmuseum								
	7.450001.710	Investitionen ohne AiB								
	7.450001.710.300	Geräte und Maschinen	5.000		0		0		0	
	7.450001.710.400	Betriebs-u. Geschäftsausstattung	11.800		0		0		0	
7.450002		Stadtmuseum								
	7.450002.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.450002.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.700		3.000		3.000		3.000	
7.500017		Haus der Wohnhilfe								
	7.500017.710	Investitionen ohne AiB								
	7.500017.710.400	Betriebs-u. Geschäftsausstattung	0		2.200		2.200		0	
7.500021		Sonstige soziale Angelegenheiten								
	7.500021.710	Investitionen ohne AiB								
	7.500021.710.400	Betriebs-u. Geschäftsausstattung	6.000		6.000		6.000		6.000	
7.500022		Sonstige soziale Angelegenheiten								
	7.500022.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.500022.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.000		3.000		3.000		3.000	
7.510002		Frauenschutzhaus								
	7.510002.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.510002.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.800		1.800		1.800		1.800	

Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

Projekt	PSP-Elemente	Bezeichnung	HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			EUR							
7.510004		Kinder- und Jugendschutzzentrum Klosterstraße								
	7.510004.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.510004.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.500		1.500		1.500		1.500	
7.510007		Jugendarbeit								
	7.510007.710	Investitionen ohne AiB								
	7.510007.710.400	Betriebs-u. Geschäftsausstattung	3.000		3.000		3.000		3.000	
7.510008		Jugendarbeit								
	7.510008.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.510008x.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000		1.000		1.000		1.000	
7.520001		Sportförderung								
	7.520001.710	Investitionen ohne AiB								
	7.520001.710.400	Betriebs-u. Geschäftsausstattung	4.500		0		0		0	
7.520003		Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	7.520003.710	Investitionen ohne AiB								
	7.520003.710.300	Geräte und Maschinen	44.800		44.800		44.800		44.800	
7.530001		Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung								
	7.530001.710	Investitionen ohne AiB								
	7.530001.710.300	Geräte und Maschinen	0		2.000		0		0	
7.530002		Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung								
	7.530002.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.530002.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.000		2.000		2.000		3.000	
7.530004		Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit und -schutz								
	7.5300xx.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.5300xx.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		0		0		2.000	
7.530006		Amtsärztlicher Dienst								
	7.530006.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.530006.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.500		0		2.000		3.000	

Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

Projekt	PSP-Elemente	Bezeichnung	HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			EUR							
7.530007		Kinder- u. Jugendgesundheitsdienst								
	7.530007.710	Investitionen ohne AiB								
	7.530007.710.300	Geräte und Maschinen	0		2.500		0		3.500	
7.530008		Kinder- u. Jugendgesundheitsdienst								
	7.530008.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.530008.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		0		2.500		0	
7.530010		Hygiene								
	7.530010.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.530010.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		2.000		0		0	
7.530013		Sozialpsychiatrischer Dienst								
	7.530013.710	Investitionen ohne AiB								
	7.530013.710.400	Betriebs-u. Geschäftsausstattung	0		0		1.500		0	
7.530014		Sozialpsychiatrischer Dienst								
	7.530014.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.530014.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.000		3.000		0		0	
7.530016		Betreuungsbehörde								
	7.530016.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.530016.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		0		2.500		0	
7.600002		Sonderprojekte (Bauverwaltung)								
	7.600002.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.600002.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	500		500		500		500	
7.610001		Räumliche Planung								
	7.610001.710	Investitionen ohne AiB								
	7.610001.710.300	Geräte und Maschinen	0		0		2.700		0	
7.610002		Räumliche Planung								
	7.610002.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.610002.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	800		1.800		1.300		900	

Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

Projekt	PSP-Elemente	Bezeichnung	HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			EUR							
7.610004		Räumliche Sanierung und Entwicklung								
	7.610004.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.610004.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	800		1.800		1.300		1.300	
7.610005		Kommunale Verkehrsplanung								
	7.610005.710	Investitionen ohne AiB								
	7.610005.710.300	Geräte und Maschinen	1.800		0		0		2.700	
7.610006		Kommunale Verkehrsplanung								
	7.610006.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.610006.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	800		1.300		1.300		1.300	
7.610009		Landschafts- und Freiraumplanung								
	7.610009.710	Investitionen ohne AiB								
	7.610009.710.300	Geräte und Maschinen	0		1.700		0		0	
7.610010		Landschafts- und Freiraumplanung								
	7.610010.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.610010.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	600		1.200		1.200		1.600	
7.620005		Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten								
	7.620005.710	Investitionen ohne AiB								
	7.620005.710.300	Geräte und Maschinen	15.000	0	22.500	0	18.000	0	25.000	0
7.620006		Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten								
	7.620006.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.620006.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	600	0	900	0	1.000	0	1.000	0
7.630001		Maßnahmen der Bauaufsicht								
	7.630001.710	Investitionen ohne AiB								
	7.630001.710.200	Fahrzeuge	18.300		0		16.000		0	
	7.630001.710.400	Betriebs-u. Geschäftsausstattung	0		2.300		0		0	
7.630002		Maßnahmen der Bauaufsicht								
	7.630002.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.630002.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.700	0	2.000	0	2.000	0	3.000	

Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

Projekt	PSP-Elemente	Bezeichnung	HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			EUR							
7.630004		Wohnungsbauförderung								
	7.630004.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.630004.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.700	0	700	0	700	0	700	
7.630006		Denkmalschutz								
	7.630006.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.630006.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	700	0	1.700	0	700	
7.660003		Gemeindestraßen, Jahresansätze								
	7.660003.710	Investitionen ohne AiB								
	7.660003.710.100	Hard- und Software LZA-Programmänderung	83.500		0		0		76.400	
	7.660003.710.300	Geräte und Maschinen	15.000		15.000		15.000		15.000	
	7.660003.710.400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000		10.000		10.000		10.000	
7.660004		Gemeindestraßen, Jahresansätze								
	7.660004.720	Erwerb von geringwertige Wirtschaftsgüter								
	7.660004.720.100	Erwerb von geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000		4.000		4.000		4.000	
7.670002		Grünflächen und Parkanlagen								
	7.670002.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.670002.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	16.200		4.500		16.000		16.200	
7.670012		Friedhofs- und Bestattungswesen								
	7.670012.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.670012.705.001	Zuweisungen vom Bund - Ruherechtsgelder		0		0		0		10.000
	7.670012.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.670012.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.600		2.700		15.000		10.000	
7.670013		Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft								
	7.670013.710	Investitionen ohne AiB								
	7.670013.710.300	Geräte und Maschinen	0		0		5.000		0	
7.670014		Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft								
	7.670014.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.670014.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.200		1.800		2.000		2.000	

Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

Projekt	PSP-Elemente	Bezeichnung	HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			EUR							
7.800002		Wirtschaftsförderung								
	7.800002.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.800002.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000		2.800		1.300		2.800	
7.802002		Dienstleistungszentrum Wirtschaft								
	7.802002.720	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	7.802002.720.100	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		500		0		500	
Summe:			5.784.100	338.700	4.052.100	8.000	3.935.600	8.000	4.703.100	18.000
Eigenmittelbedarf:				5.445.400		4.044.100		3.927.600		4.685.100
verbleibende verteilbare Finanzmasse:				1.309.700		1.952.700		2.050.000		3.821.800

Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

Projekt	PSP-Elemente	Bezeichnung	HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			EUR							
Neubeginne mit Förderung										
7.400083		Grund- und Sekundarschule Kastanienallee (STARK III)								
	7.400083.700	Investitionen mit AiB								
	7.400083.700.100	Planungsleistungen	28.000		0					
	7.400083.700.200	Hochbauleistungen	402.000		0		0		0	
	7.400083.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.400083.705.100	Zuweisungen vom Land		228.100		0		0		0
7.400083		Turnhalle Kastanienallee (STARK III)								
	7.400083.700	Investitionen mit AiB								
	7.400083.700.100	Planungsleistungen	120.000		50.000					
	7.400083.700.200	Hochbauleistungen	520.000		780.000		0		0	
	7.400083.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten		340.000		761.900				
	7.400083.705.100	Zuweisungen vom Land						0		0
7.660070		Geh- und Radwege Kröllwitz								
	7.660070.700	Investitionen mit AiB								
	7.660070.700.100	Planungsleistungen	20.500		0		0		0	
	7.660070.700.200	Tiefbauleistungen	285.000		0		0		0	
	7.660070.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.660070.705.110	Zuweisungen vom Land - GA		236.000		0		0		0
	7.660070.735	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken								
	7.660070.735.100	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	20.000		0		0		0	
7.660072		Geh- und Radwege Osendorf Döllnitz								
	7.660072.700	Investitionen mit AiB								
	7.660072.700.100	Planungsleistungen	78.800		0		0		0	
	7.660072.700.200	Tiefbauleistungen	367.500		0		0		0	
	7.660072.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.660072.705.100	von Dritten - LSB - Anteil am Vorhaben		127.500		0		0		0
	7.660072.705.110	Zuweisungen vom Land - GA		208.000		10.900		0		0
7.660139		Reidebachbrücke Bruckdorf (B6)								
	7.660139.702	Investitionen mit AiB								
	7.660139.700.100	Planungsleistungen	137.300		30.000		0		0	
	7.660139.700.200	Tiefbauleistungen	0		710.000		0		0	
	7.660139.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.660139.705.108	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		0		679.900		0		0

Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

Projekt	PSP-Elemente	Bezeichnung	HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			EUR							
7.660140		Schleusenbrücke								
	7.660140.702	Investitionen mit AiB								
	7.660140.700.100	Planungsleistungen	0		76.500		35.800		20.300	
	7.660140.700.200	Tiefbauleistungen	0		0		315.000		555.000	
	7.660140.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.660140.705.108	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		0		0		317.200		381.700
7.660141		Giebichensteinbrücke								
	7.660141.702	Investitionen mit AiB								
	7.660141.700.100	Planungsleistungen	105.200		46.400		63.200		0	
	7.660141.700.200	Tiefbauleistungen	0		0		1.500.000		0	
	7.660141.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.660141.705.108	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		0		83.000		1.246.800		0
7.660150		SRWW zwischen Planena und Stadtgrenze								
	7.660150.700	Investitionen mit AiB								
	7.660150.700.100	Planungsleistungen	0		5.000		10.000		5.000	
	7.660150.700.200	Tiefbauleistungen	0		0		0		155.000	
	7.660150.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.660150.705.110	Zuweisungen vom Land - GA		0		0		0		100.000
7.660151		Brücke zum Kanal BW 111								
	7.660151.700	Investitionen mit AiB								
	7.660151.700.100	Planungsleistungen	0		0		0		200.000	
	7.660151.700.200	Tiefbauleistungen	0		0		0		0	
	7.660151.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.660151.705.108	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		0		0		0		0
7.660106		Brücke ü. Franckeplatz								
	7.660106.702	Investitionen mit AiB								
	7.660106.700.100	Planungsleistungen	0		250.000		250.000		100.000	
	7.660106.700.200	Tiefbauleistungen	0		0		0		2.791.000	
	7.660106.705	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten								
	7.660106.705.108	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		0		0		0		2.552.800
Summe:			2.084.300	1.139.600	1.947.900	1.535.700	2.174.000	1.564.000	3.826.300	3.034.500
Eigenmittelbedarf:				944.700		412.200		610.000		791.800
verbleibende verteilbare Finanzmasse:				365.000		1.540.500		1.440.000		3.030.000

Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

Projekt	PSP-Elemente	Bezeichnung	HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			EUR							
Neubeginne ohne Förderung										
7.100052		Mobilitätsoptimierung								
	7.100052.710	Investitionen ohne AiB								
	7.100052.710.100	Hard- und Software	0		134.500		0		0	
7.370052		Ankoppelung Digitalfunk								
	7.370052.700	Investitionen mit AiB								
	7.370052.700.200	Sonstige Bauleistungen	0		600.000		0		0	
7.370054		Gerätehaus Trotha								
	7.370054.700	Investitionen mit AiB								
	7.370054.700.100	Planungsleistungen	130.000		0		0		0	
	7.370054.700.200	Hochbauleistungen	0		706.000		700.000		0	
7.370056		Neubeschaffung der technischen Anlage ELZ								
	7.370056.700	Investitionen mit AiB								
	7.370056.700.100	Planungsleistungen	0		100.000		0		0	
	7.370056.700.400	Technische Anlagen	0		0		500.000		500.000	
7.370057		feuerwehrtechnisches Zentrum & Atemschutzübungsanlage								
	7.370057.700	Investitionen mit AiB								
	7.370057.700.100	Planungsleistungen	0		0		0		240.000	
	7.370057.700.200	Hochbauleistungen	0		0		0		0	
7.370058		Sanierung Gerätehaus Passendorf								
	7.370058.700	Investitionen mit AiB								
	7.370058.700.200	Hochbauleistungen	75.000		0		0		0	
7.660152		Huttenstraße zw. E.Br. u. Turmstr.								
	7.660152.700	Investitionen mit AiB								
	7.660152.700.200	Tiefbauleistungen	0		0		0		150.000	
7.660153		Komplexmaßn. im Stadtge. HWS								
	7.660153.700	Investitionen mit AiB								
	7.660153.700.200	Tiefbauleistungen	0		0		0		200.000	

Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

Projekt	PSP-Elemente	Bezeichnung	HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			EUR							
7.660154		Richard-Paulick-Str.								
	7.660154.700	Investitionen mit AiB								
	7.660154.700.200	Tiefbauleistungen	0		0		0		360.000	
7.660155		B 100 (Abschnitte)								
	7.660155.700	Investitionen mit AiB								
	7.660155.700.200	Tiefbauleistungen	0		0		200.000		0	
7.660156		Regensburger Straße (Abschnitte)								
	7.660156.700	Investitionen mit AiB								
	7.660156.700.200	Tiefbauleistungen	0		0		0		300.000	
7.660157		Berliner Str. zw. Gothaer - Fritz-Hoffmann-Str.								
	7.660157.700	Investitionen mit AiB								
	7.660157.700.200	Tiefbauleistungen	0		0		0		300.000	
7.660158		Brachwitzer Straße								
	7.660158.700	Investitionen mit AiB								
	7.660158.700.200	Tiefbauleistungen	0		0		0		210.000	
7.660159		Zollrain stadtauswärts zw. An der Magistrale u. Zscherbener Str.								
	7.660159.700	Investitionen mit AiB								
	7.660159.700.200	Tiefbauleistungen	0		0		0		290.000	
7.660160		Etkar-Andrè-Straße								
	7.660160.700	Investitionen mit AiB								
	7.660160.700.200	Tiefbauleistungen	0		0		0		150.000	
7.660161		Südstadtring (abschnittsweise)								
	7.660161.700	Investitionen mit AiB								
	7.660161.700.200	Tiefbauleistungen	0		0		0		250.000	
7.660162		Feuerwache - Anschl. R.-Paulick-Straße								
	7.660162.700	Investitionen mit AiB								
	7.660162.700.200	Tiefbauleistungen	0		0		0		0	
7.670052		Grabfelder der kommunalen Friedhöfe								
	7.670052.700	Investitionen mit AiB								
	7.670052.700.200	sonstige Bauleistungen	80.000		0		0		40.000	

Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

Projekt	PSP-Elemente	Bezeichnung	HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.670053		Grabfeld Stadtgottesacker								
	7.670053.700	Investitionen mit AiB								
	7.670053.700.200	sonstige Bauleistungen	40.000		0		0		40.000	
7.670070		Kolumbarium Stadtgottesacker								
	7.670070.700	Investitionen mit AiB								
	7.670070.700.200	sonstige Bauleistungen	40.000		0		40.000		0	
Summe:			365.000	0	1.540.500	0	1.440.000	0	3.030.000	0
Eigenmittelbedarf:				365.000		1.540.500		1.440.000		3.030.000
verbleibende verteilbare Finanzmasse:				0		0		0		0

Übersicht

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2013	ersten	zweiten	dritten	vierten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr				
	Euro					
1	2	3	4	5	6	7
Datenverarbeitung 7.100005.710.100 Hard- und Software	800.000	800.000	0	0	0	Zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung sind über das gesamte Haushaltsjahr Beschaffungen von DV-Technik notwendig. Für die Ausschreibung und die Konfiguration der Technik bedarf es eines zeitlichen Spielraums. Für das Haushaltsjahr 2014 sind teilweise diese Ausschreibungen ab 09/2013 vorzunehmen.
Pfännerhöhe 7.660056.700.100 Planungsleistungen	50.000	50.000	0	0	0	Um in 2013 die weiteren Planungsphasen vertraglich zu binden und somit den weiteren Planungsablauf für 2014 zu sichern, ist die VE in 2013 zwingend erforderlich.
Thomasiusstraße 7.660057.700.100 Planungsleistungen	161.100	80.600	80.500	0	0	Um in 2013 die weiteren Planungsphasen vertraglich zu binden und somit den weiteren Bauablauf für 2014 zu sichern, ist die VE in 2013 zwingend erforderlich.
Thomasiusstraße 7.660057.700.200 Tiefbauleistungen	3.027.000	1.280.500	1.746.500	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme Thomasiusstraße ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2013 für die Gesamtmaßnahme in 2014-2015 zwingend erforderlich.
Große Ulrichstraße 7.660058.700.200 Tiefbauleistungen	125.000	125.000	0	0	0	Um in 2013 die weiteren Bauphasen vertraglich zu binden und somit den weiteren Planungsablauf bis 2014 zu sichern, ist die VE in 2013 zwingend erforderlich.
Schulstraße 7.660061.700.100 Planungsleistungen	5.000	5.000	0	0	0	Um in 2013 die weiteren Planungsphasen vertraglich zu binden und somit den weiteren Planungsablauf für 2014 zu sichern, ist die VE in 2013 zwingend erforderlich.
Schulstraße 7.660061.700.200 Tiefbauleistungen	155.900	155.900		0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme Schulstraße ist die Ausschreibung der weiteren Bauleistungen im I. Quartal 2013 für die Gesamtmaßnahme in 2013 - 2014 zwingend erforderlich.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2013	ersten	zweiten	dritten	vierten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr				
	Euro					
1	2	3	4	5	6	7
Bushaltestellen 7.660067.700.100 Planungsleistungen	50.000	50.000	0	0	0	Um in 2013 die weiteren Planungsphasen vertraglich zu binden und somit den weiteren Planungsablauf für 2014 zu sichern, ist die VE in 2013 zwingend erforderlich.
Bushaltestellen 7.660067.700.200 Tiefbauleistungen	150.000	150.000	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme Bushaltestellen ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III. Quartal 2013 für die Gesamtmaßnahme in 2014 zwingend erforderlich.
Bootsanleger MMZ 7.660069.700.200 Tiefbauleistungen	1.530.000	1.530.000	0	0	0	VE ist zwingend erforderlich, da die Ausschreibung im IV. Quartal 2013 erfolgen soll, um den Bauzeitraum von 10 Monaten in 2014 zu sichern.
HES 4. BA Delitzscher Str./ Berliner 7.660074.700.200 Tiefbauleistungen	17.909.000	7.967.000	9.942.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die HES 4. BA ist die Ausschreibung der Bauleistungen im I. Quartal 2013, um in 2014 planmäßig die Baumaßnahme weiterführen zu können, zwingend erforderlich.
HES 4. BA Delitzscher Str./ Berliner 7.660074.735.100 Grunderwerb	599.000	49.300	549.700	0	0	Zur Sicherung der Grundstücksankäufe gemäß Grunderwerbsplan sind in 2013 die Kaufverträge abzuschließen. Die VE ist somit zwingend erforderlich.
Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,790 7.660078.700.200 Tiefbauleistungen	266.700	266.700	0	0	0	Die VE ist zur Vertragsgestaltung (Kreuzungsvereinbarung) mit der DB AG in 2013 erforderlich.
Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben 7.660083.700.200 Tiefbauleistungen	755.400	755.400	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben ist die Ausschreibung der Bauleistungen im I. Quartal 2013 zwingend erforderlich.
Knoten Merseburger Str. (AIS) 7.660093.700.100 Planungsleistungen	150.000	0	100.000	50.000	0	Um in 2013 die weiteren Planungsphasen vertraglich zu binden und somit den weiteren Planungsablauf bis 2016 zu sichern, ist die VE in 2013 zwingend erforderlich.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2013	ersten	zweiten	dritten	vierten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr				
Euro						
1	2	3	4	5	6	7
EÜ-B6/Leipziger Chaussee 7.660096.700.200 Tiefbauleistungen	405.000	0	405.000	0		Die VE ist für die Vertragsgestaltung (Kreuzungsvereinbarung) mit der DB AG in 2013 im Rahmen Spurplanumbau "Knoten-Halle" zwingend erforderlich.
EÜ-B6/Leipziger Chaussee 7.660096.735.100 Erwerb von Grundstücken	120.000	20.000	100.000	0		Die VE ist für die Vertragsgestaltung (Kreuzungsvereinbarung) für den Grundstückserwerb in 2013 im Rahmen Spurplanumbau "Knoten-Halle" zwingend notwendig.
Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,853 7.660103.700.200 Tiefbauleistungen	176.700	0	176.700	0	0	Die VE ist zur Vertragsgestaltung (Kreuzungsvereinbarung) mit der DB AG in 2013 erforderlich.
Berliner Str. BÜ Gbf Peißen km 4,155 7.660104.700.200 Tiefbauleistungen	166.700	166.700	0	0	0	Die VE ist zur Vertragsgestaltung (Kreuzungsvereinbarung) mit der DB AG in 2013 erforderlich.
Brücke über Franckeplatz 7.660106.700.100 Planungsleistungen	250.000	250.000	0	0	0	Um in 2013 die Planungsphasen vertraglich zu binden und somit den weiteren Planungsablauf bis 2014 zu sichern, ist die VE in 2013 zwingend erforderlich.
BÜ km 18,625 Hallesche Str./Nietleben 7.660128.700.200 Tiefbauleistungen	300.000	300.000	0	0	0	Die VE ist zur Vertragsgestaltung (Kreuzungsvereinbarung) mit der DB AG in 2013 erforderlich.
BÜ km 158,5 Birkhahnweg SÜ B100 7.660129.700.100 Planungsleistungen	73.500	52.500	21.000	0	0	Die VE ist zur Vertragsgestaltung (Kreuzungsvereinbarung) mit der DB AG in 2013 erforderlich.
BÜ km 158,5 Birkhahnweg SÜ B100 7.660129.700.200 Tiefbauleistungen	2.883.000	1.115.000	796.000	0	972.000	Die VE ist zur Vertragsgestaltung (Kreuzungsvereinbarung) mit der DB AG in 2013 erforderlich.
BÜ km 158,5 Birkhahnweg SÜ B100 7.660129.735.100	30.000	27.000	0	0	3.000	Die VE ist für den Vertragsabschluss von Gestattungsverträgen / Kauf-

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2013	ersten	zweiten	dritten	vierten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr				
Euro						
1	2	3	4	5	6	7
Erwerb von Grundstücken						verträgen in 2013 zwingend erforderlich.
Reidebachbrücke Bruckdorf (B6) 7.660139.700.100 Planungsleistungen	30.000	30.000	0	0	0	Um in 2013 die weiteren Planungsphasen vertraglich zu binden und somit den weiteren Planungsablauf für 2013 und 2014 zu sichern, ist die VE in 2013 zwingend erforderlich.
Reidebachbrücke Bruckdorf (B6) 7.660139.700.200 Tiefbauleistungen	710.000	710.000			0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme Reidebachbrücke ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2013 für die Gesamtmaßnahme in 2014 zwingend notwendig.
Schleusenbrücke 7.660140.700.100 Planungsleistungen	112.300	76.500	35.800		0	Um in 2013 die Planungsphasen vertraglich zu binden und den Planungsablauf für 2014 zu sichern und somit den Baubeginn in 2015 zu gewährleisten, ist die VE in 2013 zwingend erforderlich.
Giebichensteinbrücke 7.660141.700.100 Planungsleistungen	109.600	46.400	63.200		0	Um in 2013 die Planungsphasen vertraglich zu binden und den Planungsablauf für 2014 zu sichern und somit den Baubeginn in 2015 zu gewährleisten, ist die VE in 2013 zwingend erforderlich.
Saline Stützmauer 7.660142.700.100 Planungsleistungen	40.000	40.000	0		0	Um in 2013 die weiteren Planungsphasen vertraglich zu binden und somit den weiteren Planungsablauf für 2013 und 2014 zu sichern, ist die VE in 2013 zwingend erforderlich.
Saline Stützmauer 7.660142.700.200 Tiefbauleistungen	495.500	495.500			0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme Saline Stützmauer ist die Ausschreibung der Bauleistungen im I. Quartal 2013 für die Gesamtmaßnahme in 2014 zwingend erforderlich.
Summe	31.636.400	16.595.000	14.016.400	50.000	975.000	

Stellenplan

STELLENPLAN 2013

DER STADTVERWALTUNG HALLE (SAALE)

- 1 **Abkürzungsverzeichnis**
- 2 **Vorjahresvergleich nach Ämtern und Einrichtungen**
- 3 **Stellenplan** A. Beamte und B. Arbeitnehmer (Muster 7)
- 4 **Stellenpläne der Sondervermögen** (Muster 8)
 1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung
 2. Eigenbetrieb für Zentrales Gebäudemanagement
 3. Eigenbetrieb für Kindertagestätten
- 5 **Stellenübersicht** A. Beamte
- 6 **Stellenübersicht** B. Arbeitnehmer
- 7 **Stellenübersicht** B.2 Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungstarif
B.3 Arbeitnehmer mit Sondervergütungen
- 8 **Anlage zum Stellenplan:**
Nachwuchskräfte und
informativ beschäftigte Dienstkräfte

Abkürzungsverzeichnis zum Stellenplan

+Z	mit Zulage
a. Z.	auf Zeit
Abs.	Absatz
Abschn.	Abschnitt
AL	Amtsleiter/in
Allg.	Allgemein
ASD	Allgemeine soziale Dienste
ATZ-BM, ATZ-TM	Altersteilzeit (Block- oder Teilzeitmodell, angegeben ist jeweils die Dauer der Arbeitsphase)
ATZ-W	Altersteilzeit Wiederbesetzung
AV	Ansiedlungsverfahren
BAFöG	Bundesausbildungsfördergesetz
BBS	Berufsbildende Schulen
BE	Beitragsermäßigung
BEA, BES	Beamte, Beschäftigte
befr.	befristet
bemessg.	Bemessung
BesGr.	Besoldungsgruppe
BF	Berufsfeuerwehr
BüA	Bürgerarbeit
BÜS	Bürgerservicestelle
BuT	Bildung und Teilhabe
CMS	Content Management System
Dezern./DEZ	Dezernat
dgl.	dergleichen
DHI	Dienstleitung, Handel, Immobilien
EGH	Eingliederungshilfe
DV, EDV	Datenverarbeitung, elektronische ~
EB	Eigenbetrieb
ELZ	Einsatzleitzentrale
ESF	Europäischer Sozialfonds
europ.	europäisch
EV	Einzelvertrag
FF	Freiwillige Feuerwehr
FöMi	Fördermittel
FZP	Freistellungsphase der Altersteilzeit im Blockmodell
GBV	Gesellschaft für Bild und Vortrag
Ges.	Gesamt
GPR	Gesamtpersonalrat
HBL	Hilfe in besonderen Lebenslagen
HH, hh	Haushalt, haushalts-
HHKO	Haushaltskonsolidierung
HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt
HZE	Hilfe zur Erziehung
IHL	Industrie, Handwerk, Logistik
internat.	international
IT	Informationstechnik
IuK	Informations- und Kommunikationstechnik
JHA	Jugendhilfearbeit
KAV	Kommunaler Arbeitgeberverband

Abkürzungsverzeichnis zum Stellenplan

Kfz	Kraftfahrzeug
KiTa	Kindertageseinrichtung
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KJS	Kinder- und Jugendschutz
KR, KLR	Kostenrechnung, Kosten- und Leistungsrechnung
ku	künftig umzuwandeln
kw	künftig wegfallend
LRP	Landschaftsrahmenplan
LVerwA	Landesverwaltungsamt
Med.-techn.	medizinisch-technisch
MTA / MTRA	medizinisch-technische/r Assistent/in / medizinisch-technische/r Röntgenassistent
Neuschafg.	Neuschaffung
NKR, NKHR	Neues Kommunales (Haushalts- und) Rechnungswesen
NV	Normalvertrag
OA, OWI	Ordnungsangelegenheiten, Ordnungswidrigkeiten
OB	Oberbürgermeister
org.	Organisation
OWI	Ordnungswidrigkeiten
ÖPNV	öffentlicher Personennahverkehr
PK	Personalkosten
PKD	Pflegekinderdienst
plng.	planung
PRAV	Praktikum Ausbildungsvereinbarung
RdVerfg	Rundverfügung
Prüfg.	Prüfung
Rechn.	Rechnung
Reko	Rekonstruktion
RL	Ressortleiter/in
RM	Rentenmodell
SB	Sachbearbeiter/in
SGB	Sozialgesetzbuch
SGG	Sozialgerichtsgesetz
SMA	sozialmedizinische Assistent/in
SONV	Sondervergütungen
SSt.	Sammelstelle
städt.	städtisch
STP/PBP	Stellenplan/Personalbedarfsplanung
strat.	strategisch
SuE	Sozial- und Erziehungsdienst
SV	Sondervertrag
Tbc	Tuberkulose
techn.	technisch
TIM	Technologie, Innovation, Medien
TL	Teamleiter/in
TP	Teilplan
TransferP	Transferpersonal
TV	Tarifvertrag
TZM bzw. TZI	Teilzeit-Arbeitsvertrag nach Teilzeitmodell bzw. Teilzeit-Initiative
UNB	Untere Naturschutzbehörde

Abkürzungsverzeichnis zum Stellenplan

UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
veränderg.	Veränderung
Verw.	Verwaltung
VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
VZS	Vollzeitstelle, analog "Vollzeitbeschäftigteneinheit - VbE", "Full Time Equivalent-FTE"
WEH, WJH	wirtschaftliche Erziehungshilfe/- Jugendhilfe
wiss.	wissenschaftliche
zentr.	zentral
ZGM	Zentrales Gebäude-Management

Stellenplanvergleich 2013 - 2012

Prod.-Bereich	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer	GES. 2013	Veränderg.	GES. 2012
000	Oberbürgermeister	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000
001	Dez. I - Finanzen und Personal	1,000	5,000	6,000	0,000	6,000
002	Dez. II - Planen und Bauen	1,000	4,000	5,000	0,000	5,000
003	Dez. III - Sicherheit und Gesundheit	1,000	6,000	7,000	0,000	7,000
004	Dez. IV - Jugend, Schule, Sport, Soziales u. kulturelle Bildung	1,000	4,000	5,000	0,000	5,000
005	Dez. V - Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit	1,000	3,000	4,000	0,000	4,000
01	Büro Oberbürgermeister	2,0	29,0	31,000	-2,000	33,000
011	Gesamtpersonalrat	1,000	5,000	6,000	5,000	1,000
012	Stabsstelle Strat. Steuerungsunterst./HH-Konsolidierung		5,000	5,000	0,000	5,000
10	Hauptamt	1,000	61,750	62,750	0,000	62,750
11	Amt für Organisation und Personalservice	8,000	48,000	56,000	-2,000	58,000
115	Transferpersonal	2,000	67,575	69,575	-6,850	76,425
117	ATZ-Stellen in der FZP	2,000	236,100	238,100	17,900	220,200
118	ESF-Projekt Amt 11		2,000	2,000	2,000	0,000
14	Rechnungsprüfungsamt	4,000	15,000	19,000	-2,000	21,000
20	Amt für Finanzservice	13,000	111,000	124,000	0,000	124,000
23	Liegenschaftsamt	1,000	38,000	39,000	-1,000	40,000
24	Zentr. Gebäudemanagement	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000
30	Rechtsamt	5,000	35,125	40,125	-1,000	41,125
31	Umweltamt	2,000	43,000	45,000	0,000	45,000
32	Ordnungsamt	11,000	139,000	150,000	0,000	150,000
33	Amt für Bürgerservice	9,000	110,250	119,250	-6,000	125,250
37	Amt für Brand-/ K-Schutz u. Rettungsdienst	246,000	23,000	269,000	0,000	269,000
390	Stabsstelle Gleichstellung		1,750	1,750	0,000	1,750
40	Schulverwaltungsamt	1,000	47,000	48,000	1,000	47,000
40	Sport		44,000	44,000	0,000	44,000
401	Schulsekretärinnen/Schreibkräfte		64,825	64,825	-0,625	65,450
405	sonst. Schuleinrichtungen		1,000	1,000	-1,000	2,000
408	Schülerwohnheime		0,000	0,000	-8,000	8,000
411	Stabsstelle Kulturbüro		11,000	11,000	0,000	11,000
407	Volkshochschule		6,500	6,500	0,000	6,500
421	Stadtarchiv		11,750	11,750	0,000	11,750
422	Stadtbibliothek		44,375	44,375	0,000	44,375
441	Konservatorium "G. F. Händel"		30,333	30,333	2,000	28,333
444	Stadtsingechor		5,000	5,000	0,000	5,000
450	Hallesche Museen		17,000	17,000	-2,000	19,000
50	Sozialamt	9,000	135,000	144,000	2,000	142,000
505	Städtisches Jobcenter-Personal	4,000	162,000	166,000	-8,000	174,000
51	Amt für Kinder, Jugend und Familie	9,000	192,950	201,950	7,000	194,950
53	Gesundheitsamt/LM-Überw./Veterinärwesen	2,000	81,375	83,375	-1,400	84,775
540	Stabsstelle Sozialplanung, Fachcontrolling und Koordination		7,000	7,000	0,000	7,000
600	Stabsstelle Bauverwaltung	1,000	3,000	4,000	-1,000	5,000
61	Stadtplanungsamt	1,000	72,500	73,500	1,500	72,000
62	Stadtvermessungsamt	3,000	27,000	30,000	-2,000	32,000
63	Amt für Bauordnung und Denkmalschutz	3,000	59,000	62,000	0,000	62,000
66	Straßen- und Tiefbauamt	2,000	81,750	83,750	-2,000	85,750
67	Grünflächenamt		167,000	167,000	0,000	167,000
80	Amt für Wirtschaftsförderung	1,000	19,000	20,000	-1,000	21,000
801	Stabsstelle Wissenschaft und Arbeit	0,000	1,000	1,000	-1,000	2,000
802	Stabsstelle DienstleistungsZ Wirtschaft		4,000	4,000	0,000	4,000
803	Stabsstelle Veranstaltungsservice und Marktwesen		8,000	8,000	0,000	8,000
	Planstellen Gesamt	350,000	2.295,908	2.645,908	-10,475	2.656,383

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/Entgelt-Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
	A. Beamte					
1	Oberbürgermeister	B 8	1,000	1,000	1,000	
2	Bürgermeister/in	B 6	1,000	1,000	1,000	
2	Beigeordnete/r	B 5	1,000	1,000	1,000	
3	Beigeordnete/r	B 5	1,000	1,000	1,000	
4	Beigeordnete/r	B 4	1,000	1,000	1,000	
5	Beigeordnete/r	B 4	1,000	1,000	1,000	
	B 8 - B 4 Ergebnis		6,000	6,000	6,000	
6	Amtsleiter/in Recht	A 16	0,000	1,000	1,000	
7	Amtsleiter/in Brand-, Kat.-Schutz und Rettungsdienst	A 16	1,000	1,000	1,000	
8	Amtsleiter/in Schulverwaltung	A 16	1,000	1,000	1,000	
9	Amtsleiter/in Stadtplanung	A 16	1,000	0,000	0,000	
10	Amtsleiter/in Straßen- und Tiefbau	A 16	1,000	1,000	1,000	
	A 16 Ergebnis		4,000	4,000	4,000	
11	Amtstierarzt/-ärztin	A 15	1,000	1,000	1,000	
12	Amtsleiter/in Allg. Ordn./Sicherh./Sauberkeit	A 15	1,000	1,000	1,000	
13	Amtsleiter/in Bauordnung und Denkmalschutz	A 15	1,000	1,000	1,000	
14	Amtsleiter/in Bürgerservice	A 15	1,000	1,000	1,000	
15	Amtsleiter/in Liegenschaften	A 15	1,000	1,000	1,000	
16	Amtsleiter/in Rechnungsprüfung	A 15	1,000	1,000	1,000	
17	Amtsleiter/in Recht	A 15	1,000	0,000	0,000	
18	Amtsleiter/in Soziales	A 15	1,000	1,000	1,000	
19	Amtsleiter/in Stadtvermessung	A 15	1,000	1,000	1,000	
20	Amtsleiter/in Umwelt	A 15	1,000	1,000	1,000	
21	Ressortleiter/in Organisation und Einsatz	A 15	1,000	1,000	1,000	
	A 15 Ergebnis		11,000	10,000	10,000	
22	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	A 14	1,000	0,000	0,000	
23	Projektmitarbeiter/in ESF-Programm	A 14	0,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.10.09-30.09.12
24	Ressortleiter/in Baurecht/Wohnungsförderung	A 14	1,000	1,000	1,000	
25	Ressortleiter/in Denkmalschutz	A 14	1,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.11-28.02.15
26	Ressortleiter/in Personalbetreuung	A 14	1,000	1,000	1,000	
27	Ressortleiter/in Prävention/Kommunikation/Technik	A 14	1,000	1,000	1,000	
28	Ressortleiter/in Rechtsberatung	A 14	1,000	1,000	1,000	
29	Ressortleiter/in Straßenverwaltung/ Jurist/in	A 14	0,000	1,000	1,000	
30	Ressortleiter/in Zentr. Vergabestelle u. Versicherunge	A 14	1,000	1,000	1,000	
	A 14 Ergebnis		7,000	8,000	8,000	
31	Jurist/in	A 13	1,000	1,000	1,000	
32	Leiter/in Sozialraumzentrum Mitte-Nord-Ost	A 13	0,000	1,000	1,000	
33	Ressortleiter/in Allg. Rechnungsprüfung	A 13	1,000	1,000	1,000	
34	Ressortleiter/in Geodaten	A 13	1,000	1,000	1,000	
35	Ressortleiter/in Stadtkasse	A 13	1,000	1,000	1,000	
36	Ressortleiter/in Untere Behörden	A 13	1,000	1,000	1,000	
37	Wachvorsteher/in Hauptwache	A 13	1,000	1,000	1,000	
38	Ressortleiter/in Vermessung	A 13	1,000	1,000	1,000	
39	Ressortleiter/in Verwaltungen/Leistungen	A 13	1,000	0,000	0,000	
40	Wachvorsteher/in Südwache	A 13	1,000	1,000	1,000	
	A 13 Ergebnis		9,000	9,000	9,000	
41	Ressortleiter/in Ausländer- und Asylwesen	A 12	1,000	1,000	1,000	
42	Ressortleiter/in Bußgeldstelle	A 12	1,000	1,000	1,000	
43	Ressortleiter/in HBL	A 12	1,000	1,000	1,000	
44	Teamleiter/in Beitreibung/Vollstreckung	A 12	1,000	1,000	1,000	
45	Teamleiter/in ELZ	A 12	1,000	1,000	1,000	
46	Teamleiter/in Organisation/Einsatz	A 12	1,000	1,000	1,000	
47	Teamleiter/in Rettungsdienst	A 12	1,000	1,000	1,000	
48	Teamleiter/in Technik	A 12	1,000	1,000	1,000	
49	Teamleiter/in Vorbeugender Brandschutz	A 12	1,000	1,000	1,000	
	A 12 Ergebnis		9,000	9,000	9,000	
50	DV-Koordinator/in	A 11	1,000	1,000	1,000	
51	Leiter/in Betreuungsbehörde	A 11	1,000	0,000	0,000	
52	Organisator/in	A 11	1,000	0,000	0,000	
53	Ressortleiter/in Standesamt	A 11	1,000	1,000	1,000	
54	Sachbearbeiter/in Amtsvormund	A 11	2,000	1,000	1,000	
55	Sachbearbeiter/in Amtsvormund	A 11	0,000	1,000	0,938	
56	Sachbearbeiter/in Beiträge	A 11	1,000	1,000	1,000	
57	Sachbearbeiter/in Personal/Aus- und Weiterbildung	A 11	1,000	1,000	1,000	
58	Teamleiter/in Fahrerlaubnisbehörde	A 11	1,000	1,000	1,000	
59	Sachbearbeiter/in Fahrzeuge/Geräte	A 11	1,000	1,000	1,000	
60	Sachbearbeiter/in Vorbeugender Brandschutz	A 11	6,000	6,000	6,000	
61	Fachberater/in BE Kita-Aufsicht	A 11	1,000	1,000	1,000	
62	Systembetreuer/in ELZ	A 11	1,000	1,000	1,000	
63	Teamleiter/in Sperrungen/Sondernutzung	A 11	1,000	1,000	1,000	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/Entgelt-Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
64	ZGM	A 11	1,000	1,000	1,000	Leerstelle für Eigenbetrieb Zentrales Gebäudemanagement
	A 11 Ergebnis		20,000	18,000	17,938	
65	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	A 10	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in	A 10	1,000	1,000	0,875	
67	Sachbearbeiter/in Ausländer- und Asylwesen	A 10	1,000	1,000	1,000	
68	Sachbearbeiter/in FF und Einsatz	A 10	1,000	1,000	0,000	
69	Sachbearbeiter/in HH- und Finanzwirtschaft	A 10	2,000	2,000	2,000	
70	Sachbearbeiter/in Investitionen und FöMi	A 10	1,000	1,000	1,000	
71	SB/in Grundsatzbearbeitung Satzungsmanagement	A 10	1,000	1,000	1,000	
72	SB/in Liquiditätsplanung/Schuldenmanagement	A 10	1,000	1,000	1,000	
73	Sachbearbeiter/in Umsatzsteuer	A 10	1,000	1,000	0,900	
74	Sachbearbeiter/in Unterhalt/Vaterschaft	A 10	1,000	1,000	1,000	
75	Sachgebietsprüfer/in	A 10	2,000	2,000	2,000	
76	Schichtführer/in ELZ	A 10	3,000	3,000	2,000	
77	Untere Standesamtsaufsicht	A 10	1,000	1,000	1,000	
78	Wachabteilungsführer Haupt-, Südwache	A 10	6,000	6,000	5,000	
	A 10 Ergebnis		23,000	23,000	19,775	
79	Sachbearbeiter/in Bürger- und Seniorenberatung	A 9 gD	1,000	1,000	0,950	
	A 9 gD Ergebnis		1,000	1,000	0,950	
80	Stellv. Schichtführer/in ELZ	A 9mD+Z	3,000	2,000	2,000	Zulage gem. Fußnote 1 zu BesGr. A 9 Anlage 8 LBesG LSA
81	Stellv. Schichtführer/in ELZ	A 9mD+Z	0,000	1,000	0,000	
82	Stellv. Wachabteilungsführer	A 9mD+Z	6,000	6,000	6,000	Zulage gem. Fußnote 1 zu BesGr. A 9 Anlage 8 LBesG LSA
83	Einsatzkraft Hauptbrandmeister	A 9 mD	26,000	26,000	24,000	
84	Einsatzkraft Hauptbrandmeister	A 9 mD	5,000	5,000	5,000	
85	Mitarbeiter/in ELZ mit bes. Aufgaben	A 9 mD	0,000	6,000	6,000	
86	Mitarbeiter/in ELZ mit bes. Aufgaben	A 9 mD	1,000	1,000	1,000	
87	Mitarbeiter/in ELZ mit bes. Aufgaben	A 9 mD	11,000	5,000	5,000	
88	Organisator/in	A 9 mD	0,000	1,000	1,000	
89	Sachbearbeiter/in Betreuungsbehörde	A 9 mD	0,000	1,000	1,000	
90	Sachbearbeiter/in Eingliederungshilfe	A 9 mD	1,000	1,000	1,000	
91	Sachbearbeiter/in Haushalt	A 9 mD	1,000	1,000	1,000	
92	Sachbearbeiter/in HLU/Asyl	A 9 mD	1,000	0,000	0,000	
93	Sachbearbeiter/in HLU/Migranten	A 9 mD	0,000	1,000	0,925	
94	Sachbearbeiter/in mit bes. Aufgaben	A 9 mD	1,000	1,000	1,000	
95	SB/in Personalbetreuung Beschäftigte/Beamte	A 9 mD	1,000	1,000	1,000	
96	Sachbearbeiter/in Unterhaltssicherungsbehörde	A 9 mD	1,000	1,000	0,950	TZI
97	Sachbearbeiter/in UVG	A 9 mD	3,000	0,000	0,000	
98	Sachbearbeiter/in UVG/ Springer	A 9 mD	0,000	1,000	1,000	
99	Stellv. Wachabteilungsführer	A 9 mD	1,000	0,000	0,000	
100	Teamleiter/in Service	A 9 mD	1,000	1,000	1,000	
	A 9 mD Ergebnis		63,000	62,000	58,875	
101	Einsatzkraft Oberbrandmeister	A 8	49,000	49,000	49,000	
102	Einsatzkraft Oberbrandmeister	A 8	14,000	14,000	14,000	
103	Einsatzkraft Oberbrandmeister	A 8	3,000	3,000	3,000	
104	Fachassistent/in Eingangszone	A 8	1,000	1,000	1,000	
105	Fachassistent/in Leistung	A 8	1,000	1,000	0,900	
106	Fachassistent/in Leistung, Teilhabe/Bildung	A 8	2,000	2,000	1,875	
107	Innendienstmeister/in	A 8	3,000	3,000	3,000	
108	Innendienstmeister/in	A 8	1,000	1,000	1,000	
109	Innendienstmeister/in	A 8	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
110	Koordinator/in für Wirtschaftsförderung	A 8	1,000	1,000	1,000	
111	Mitarbeiter/in ELZ	A 8	4,000	4,000	4,000	
112	Oberbrandmeister und Rettungsassistent	A 8	17,000	17,000	17,000	
113	Oberbrandmeister und Rettungsassistent	A 8	2,000	2,000	2,000	
114	Sachbearbeiter/in Allgemeine Steuern	A 8	1,000	1,000	0,000	
115	Sachbearbeiter/in Ausländerwesen	A 8	1,000	1,000	1,000	
116	Sachbearbeiter/in Gewerbesteuer	A 8	1,000	1,000	1,000	
117	Sachbearbeiter/in Grundsteuer	A 8	1,000	1,000	1,000	
118	Sachbearbeiter/in Grundstücke	A 8	1,000	1,000	1,000	
119	Sachbearbeiter/in Leistungsentgelt	A 8	1,000	1,000	1,000	
120	Sachbearbeiter/in Teilhabe/Bildungspaket	A 8	1,000	1,000	1,000	
121	Sachbearbeiter/in Qualifizierung Praktika	A 8	1,000	1,000	0,850	
122	Sachbearbeiter/in UVG	A 8	0,000	1,000	0,850	
123	Sachbearbeiter/in UVG	A 8	0,000	1,000	1,000	
124	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Außendienst	A 8	1,000	1,000	1,000	
125	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Innendienst	A 8	1,000	1,000	0,750	
126	Sachbearbeiter/in WEH Kita-Ermäßigung	A 8	1,000	1,000	1,000	
127	Sachbearbeiter/in Wohngeld	A 8	3,000	1,000	0,875	TZI
128	Standesbeamte/r	A 8	2,000	2,000	2,000	
	A 8 Ergebnis		115,000	115,000	113,100	
129	Brandmeister/in und Rettungssanitäter	A 7	4,000	4,000	2,000	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/Entgelt-Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
130	Einsatzkraft Brandmeister	A 7	66,000	66,000	65,000	
131	Einsatzkraft Brandmeister	A 7	1,000	1,000	1,000	
132	Sachbearbeiter/in Abrechnung Rett.-Dienst	A 7	1,000	1,000	1,000	
133	Sachbearbeiter/in Anmeldung/Eheschließung	A 7	0,000	1,000	1,000	
134	Sachbearbeiter/in Gewerbeanzeigen	A 7	1,000	1,000	1,000	
135	SB/in Reisekosten/Schwerbehindertenrecht	A 7	2,000	2,000	1,875	
136	Sachbearbeiter/in Stadtteil	A 7	1,000	1,000	1,000	
137	Verwaltungsvollzugsbeamte/r	A 7	6,000	6,000	6,000	
	A 7 Ergebnis		82,000	83,000	79,875	
	Summe Beamte		350,000	348,000	336,513	
	B. Arbeitnehmer					
1	Amtsleiter/in Gesundheit/Lebensm.-überw./Veterinärw.	E 15Ü	0,000	1,000	0,000	
2	Amtsleiter/in Org. und Personalservice	E 15Ü	1,000	1,000	1,000	
	E 15Ü Ergebnis		1,000	2,000	1,000	
3	Amtsleiter/in Hauptamt	E 15	1,000	1,000	1,000	
4	Amtsleiter/in Finanzservice	E 15	1,000	1,000	0,000	
5	Amtsleiter/in Grünflächen	E 15	1,000	1,000	1,000	
6	Amtsleiter/in Kinder, Jugend und Familie	E 15	1,000	1,000	1,000	
7	Amtsleiter/in Wirtschaftsförderung	E 15	1,000	1,000	1,000	
8	Ärztl. Leiter/in Rettungsdienst	E 15	1,000	1,000	1,000	
9	Beratungsfacharzt/ -ärztin	E 15	1,000	1,000	0,950	TZI
10	Betriebsarzt/ -ärztin	E 15	1,000	1,000	0,875	
11	Büroleiter/in	E 15	1,000	1,000	1,000	
12	Direktor/in Hallsche Museen	E 15	0,000	0,000	0,000	ab 01.04.2013
13	Leiter/in Strat. Steuerungsunterstützung/HH-Konsolid.	E 15	1,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
14	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 15	4,750	4,750	2,925	
15	Ressortleiter/in Amtsärztlicher Dienst	E 15	1,000	1,000	0,875	
16	Ressortleiter/in Hygiene	E 15	1,000	1,000	0,000	
17	Ressortleiter/in Kinder- u. Jugendgesundheitsdienst	E 15	1,000	1,000	0,950	TZI
18	Ressortleiter/in Soz.-Psych. Dienst	E 15	1,000	1,000	1,000	
19	Teamleiter/in Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	E 15	1,000	1,000	0,900	TZI
20	Teamleiter/in Zahnärztliche Leistungen	E 15	0,750	0,750	0,750	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
	E 15 Ergebnis		20,500	20,500	16,225	
21	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	0,000	1,000	0,000	
22	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	2,000	1,000	1,000	
23	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	1,000	1,000	0,875	
24	Leiter/in Konservatorium	E 14	1,000	1,000	1,000	
25	Leiter/in Stadtbibliotheken	E 14	1,000	1,000	1,000	
26	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 14	1,000	0,000	0,000	
27	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 14	1,750	1,750	0,000	
28	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 14	0,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
29	Pressesprecher/in	E 14	1,000	1,000	1,000	
30	Referent/in für strat. Grundsatzfragen	E 14	1,000	1,000	1,000	
31	Ressortleiter/in Bauaufsicht	E 14	1,000	1,000	1,000	
32	Ressortleiter/in DV-Koordination	E 14	0,000	1,000	0,000	
33	Ressortleiter/in Kämmerei	E 14	1,000	1,000	1,000	
34	Ressortl./in Personalentwicklung./Gesundheitsmanage	E 14	0,000	1,000	0,000	
35	Ressortleiter/in Planung, Brücke, Wasserbau	E 14	1,000	1,000	1,000	
36	Ressortleiter/in Sanierungsmaßnahmen/FöMi	E 14	1,000	1,000	1,000	
37	Ressortleiter/in Stadtentwicklung/Freiraumplanung	E 14	1,000	1,000	1,000	
38	Ressortleiter/in Stadtplanung	E 14	1,000	1,000	1,000	
39	Ressortleiter/in Umweltplanung/-vorsorge	E 14	1,000	1,000	1,000	
40	Ressortleiter/in Verkehrsplanung	E 14	1,000	1,000	1,000	
41	Schuluntersuchungsarzt/-Ärztin	E 14	1,500	1,500	1,500	
42	Schuluntersuchungsarzt/-Ärztin	E 14	0,825	0,825	0,625	
43	Teamleiter/in Technologie, Innovation und Medien (T	E 14	1,000	1,000	1,000	
44	Teamleiter/in Tierarzt/ -ärztin	E 14	1,000	1,000	1,000	
45	Teamleiter/in Tierarzt/ -ärztin	E 14	1,000	1,000	1,000	
46	Teamleiter/in Tierarzt/ -ärztin	E 14	1,000	1,000	1,000	
47	Wiss. Sachbearbeiter/in Planen und Bauen	E 14	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E13
	E 14 Ergebnis		25,075	27,075	22,000	
48	Bauprojekt-Koordinator/in	E 13	1,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
49	Beratungspsychologe/-in	E 13	1,000	1,000	0,950	TZI
50	Betriebswirtschaftliche/r Prüfer/in	E 13	0,000	1,000	1,000	
51	Gleichstellungsbeauftragte	E 13	1,000	1,000	0,950	
52	Jurist/in	E 13	6,125	6,125	5,725	1,725x TZI; 1 Jurist befr. bis 31.08.2016
53	Justitiar/in Versicherungsangelegenheiten	E 13	1,000	1,000	0,950	TZI
54	Kulturreferent/in	E 13	1,000	1,000	1,000	
55	Kurator/in	E 13	1,000	1,000	1,000	befr. bis 31.03.2013
56	Leiter/in Dienstleistungszentrum und Betriebsberater	E 13	1,000	1,000	1,000	
57	Leiter/in Kulturbüro	E 13	1,000	1,000	0,950	TZI

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/Entgelt-Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
58	Leiter/in Sozialplanung	E 13	1,000	1,000	1,000	
59	Leiter/in Stadtarchiv	E 13	1,000	1,000	1,000	
60	Leiter/in Steuerung der Jugendhilfe	E 13	0,000	1,000	1,000	
61	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 13	2,000	3,000	1,000	
62	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 13	1,000	1,000	1,000	
63	Mitarbeiter/in Strategische Steuerungsunterstützung	E 13	1,000	1,000	1,000	
64	Prüfer/in Grundsatzfragen Anlagevermögen	E 13	0,000	1,000	1,000	
65	Psychologe/-in	E 13	2,000	2,000	2,000	0,5x TZI
66	Referent/in der OB	E 13	1,000	1,000	0,000	
67	Referent/in für europ./internat. Beziehungen	E 13	1,000	1,000	1,000	
68	Ressortleiter/in Anlagevermögen/Techn. Prüfungen	E 13	1,000	0,000	0,000	
69	Ressortleiter/in Bauunterhaltung/Trassenkoord.	E 13	1,000	1,000	1,000	
70	Ressortleiter/in Grünanlagen	E 13	1,000	1,000	1,000	
71	Ressortleiter/in Jahresabschluss und Prüfplanung	E 13	1,000	0,000	0,000	
72	Ressortleiter/in Steuerung der Jugendhilfe	E 13	1,000	0,000	0,000	
73	Sachbearbeiter/in Bürgerangelegenheiten	E 13	1,000	0,000	0,000	
74	Sachbearbeiter/in für Rechtsfragen	E 13	1,000	1,000	1,000	
75	Stellv. Leiter/in für Unterricht	E 13	1,000	1,000	1,000	
76	Teamleiter/in Ansiedlungsverfahren (AV)	E 13	1,000	1,000	1,000	
77	Teamleiter/in Freiraumplanung	E 13	1,000	1,000	0,000	
78	Teamleiter/in Lebensmittelchemiker/in	E 13	1,000	1,000	1,000	
79	Teamleiter/in Liquiditätssping./Schuldenmanagement	E 13	1,000	1,000	1,000	
80	Teamleiter/in Redakteur/in	E 13	1,000	1,000	1,000	
81	Teamleiter/in Verkehrsplanung	E 13	1,000	0,000	0,000	
82	Wiss. Sachbearbeiter/in Finanzen und Personal	E 13	1,000	1,000	0,000	
83	Wiss. SB/in Jugend, Schule, Sport, Soziales und kult	E 13	1,000	1,000	1,000	
84	Wiss. SB/in Sicherheit und Gesundheit	E 13	1,000	1,000	1,000	
85	Wiss. Sachbearbeiter/in Wirtschaft, Wissenschaft und	E 13	1,000	1,000	1,000	
86	wissenschaftlicher Mitarbeiter/in	E 13	2,000	2,000	1,900	TZI
	E 13 Ergebnis		44,125	43,125	37,425	
87	Bereichsleiter/in	E 12	2,000	2,000	2,000	
88	Controller/in Finanzen und Personal	E 12	1,000	1,000	1,000	
89	Controller/in Jugend, Schule, Sport, Soziales und kult	E 12	1,000	1,000	1,000	
90	Controller/in Planen und Bauen	E 12	1,000	1,000	1,000	
91	Controller/in Sicherheit und Gesundheit	E 12	1,000	1,000	1,000	
92	Controller/in Wissenschaft und Arbeit	E 12	1,000	1,000	1,000	
93	Gutachter/in Grundstückswertermittlung	E 12	1,000	1,000	1,000	
94	Koordinator/in umweltbezogener Gesundheitsschutz	E 12	1,000	1,000	1,000	
95	Leiter/in der Stabsstelle	E 12	1,000	1,000	1,000	
96	Leiter/in Finanzen/FöMi/Baucontrolling	E 12	1,000	1,000	1,000	
97	Leiter/in Service	E 12	1,000	1,000	1,000	
98	Leiter/in Sozialraumzentrum Süd/Silberhöhe/Ammenc	E 12	0,000	1,000	1,000	
99	Leiter/in Sport	E 12	1,000	1,000	1,000	
100	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 12	7,000	5,000	2,950	
101	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 12	3,000	1,000	1,950	(1x Besetzungssperre Klageverf.); 1x ATZ-BM 01.01.10-31.12.13
102	Organisator/in	E 12	5,000	5,000	4,950	0,95x TZI
103	Rechnungsprüfer/in	E 12	1,000	0,000	0,000	
104	Redakteur/in Amtsblatt	E 12	1,000	1,000	1,000	
105	Ressortleiter/in Allg. Ordnungsangelegenheiten	E 12	1,000	1,000	1,000	
106	Ressortleiter/in Bürgerservice	E 12	1,000	1,000	1,000	
107	Ressortleiter/in Controlling/Service	E 12	1,000	1,000	1,000	
108	Ressortleiter/in DV-Koordination	E 12	1,000	1,000	1,000	
109	Sachbearbeiter/in Führungsunterstützung SGB II	E 12	1,000	1,000	1,000	
110	Ressortleiter/in Grundstücksverkehr	E 12	1,000	1,000	0,900	TZI
111	Ressortleiter/in HLU/Asyl/Wohnhilfen	E 12	1,000	1,000	0,950	TZI
112	Ressortleiter/in Kinderschutz/BE-Kita	E 12	1,000	0,000	0,000	
113	Ressortleiter/in Liegenschaftsverwaltung	E 12	1,000	1,000	1,000	
114	Ressortl./in Personalentwicklg./Gesundheitsmanage	E 12	1,000	0,000	0,000	
115	Ressortleiter/in Rechn.-Prüfg. Krankenh./Sport	E 12	0,000	1,000	1,000	
116	Ressortleiter/in Service/Persönliche Hilfen	E 12	1,000	1,000	1,000	
117	Ressortleiter/in Service und Controlling	E 12	1,000	1,000	0,900	
118	Ressortleiter/in Schule	E 12	1,000	1,000	1,000	
119	Ressortleiter/in Soziale Dienste Süd	E 12	1,000	0,000	0,000	
120	Ressortleiter/in Soziale Dienste West	E 12	1,000	0,000	0,000	
121	Ressortleiter/in Stadtordnungsdienst	E 12	1,000	1,000	1,000	
122	Ressortleiter/in Steuern	E 12	1,000	1,000	1,000	
123	Ressortleiter/in Straßenverkehr	E 12	1,000	1,000	1,000	
124	Ressortleiter/in Technische Prüfungen	E 12	0,000	1,000	0,000	
125	Ressortleiter/in West	E 12	0,000	1,000	0,000	
126	Ressortleiter/in Zentrale Dienste	E 12	1,000	1,000	1,000	
127	Ressortleiter/in/ Kommunikation/ E-Government	E 12	1,000	1,000	0,750	
128	Sachbearbeiter bautechnische Nachweise	E 12	2,000	2,000	2,000	
129	Sachbearbeiter/in Kreuzungsvorhaben	E 12	0,000	1,000	0,000	
130	Sachbearbeiter/in Landschaftsplanung/Umweltberich	E 12	1,000	1,000	1,000	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/Entgelt-Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
131	Sachbearbeiter/in Ortsbaurecht/Bodenordnung	E 12	1,000	1,000	1,000	
132	Sachbearbeiter/in Projektsteuerung/Objektplanung	E 12	1,000	1,000	1,000	
133	Sachbearbeiter/in strategische Personalentwicklung	E 12	1,000	1,000	1,000	
134	Sachbearbeiter/in Verfahrensentwicklung	E 12	1,000	1,000	0,950	TZI
135	Sachbearbeiter/in Verträge	E 12	1,000	1,000	1,000	
136	Stadtplaner/in	E 12	3,000	3,000	3,000	
137	Schulnetzplaner/in	E 12	1,000	1,000	1,000	
138	Teamleiter/in Abfallentsorgung	E 12	1,000	1,000	1,000	
139	Teamleiter/in Bau	E 12	1,000	1,000	1,000	
140	Teamleiter/in Baukontrolle/-überprüfung	E 12	1,000	1,000	1,000	
141	Teamleiter/in Brücken- und Wasserbau	E 12	1,000	1,000	1,000	
142	Teamleiter/in Erwerbung/Erschließung	E 12	1,000	1,000	0,950	ATZ-BM 01.12.09-16.12.12
143	Teamleiter/in Gesundheitsmanagement	E 12	1,000	1,000	0,975	ATZ-BM 01.12.09-01.04.13
144	Teamleiter/in HH- und Finanzwirtschaft	E 12	1,000	1,000	1,000	
145	Teamleiter/in Investkontrolle/FöMi.	E 12	1,000	1,000	1,000	
146	Teamleiter/in Neu- und Ausbau	E 12	1,000	1,000	1,000	
147	Teamleiter/in Sanierungsmaßnahmen/Altstadt	E 12	1,000	1,000	1,000	
148	Teamleiter/in Städtebau (Nord/West; Süd/Ost)	E 12	2,000	2,000	2,000	
149	Teamleiter/in Straßenreinigung	E 12	1,000	1,000	1,000	
150	Teamleiter/in strategische PE	E 12	0,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-31.03.13
151	Teamleiter/in Untere Immiss.-Schutz-Behörde	E 12	1,000	1,000	1,000	
152	Teamleiter/in Untere Naturschutzbehörde	E 12	1,000	1,000	1,000	
153	Teamleiter/in Verkehrsntw./-planung/Nahverkehr	E 12	1,000	1,000	1,000	
154	Teamleiter/in Verkehrsplanung	E 12	0,000	1,000	1,000	
155	Teamleiter/in Zivil- und Katastrophenschutz	E 12	1,000	1,000	1,000	
E 12 Ergebnis			79,000	77,000	72,225	
156	Baucontroller/in	E 11	1,000	0,000	0,000	
157	Beauftragte/r für Menschen mit Behinderung	E 11	1,000	1,000	1,000	
158	DV-Koordinator/in	E 11	1,000	1,000	1,000	
159	Existenzgründerbeauftragte/r	E 11	1,000	1,000	1,000	
160	Gesundheitsmanager/in	E 11	1,000	1,000	0,950	TZI
161	Gesundheitsmanager/in Sucht u.a. Gesundheitsgefährd.	E 11	1,000	1,000	1,000	
162	Gutachter/in Grundstückswertermittlung	E 11	1,000	1,000	1,000	
163	Informationsmanager/in	E 11	1,000	1,000	0,800	
164	Kitafachplaner/in	E 11	1,000	1,000	1,000	
165	Koordinator/in Gesundh.Berichterstattung	E 11	1,000	1,000	1,000	
166	Koordinator/in Grundsatzfragen	E 11	1,000	1,000	1,000	
167	Koordinator/in Jugendhilfeplanung-Familienvertreter	E 11	0,000	1,000	1,000	
168	Kosten- und Leistungsrechner/in	E 11	1,000	1,000	0,900	TZI
169	Lebensmittelkontrolleur/in	E 11	0,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
170	Leiter/in Service	E 11	1,000	1,000	1,000	
171	Migrationsbeauftragte/r	E 11	1,000	1,000	1,000	
172	Mitarbeiter/in Haushaltskonsolidierung	E 11	1,000	1,000	1,000	
173	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 11	2,000	1,000	3,000	
174	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 11	8,000	7,000	2,950	
175	Mitarbeiter/in Strategische Steuerungsunterstützung	E 11	1,000	1,000	1,000	
176	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 11	1,000	2,000	1,950	1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
177	Psychiatriekoordinator/in	E 11	1,000	1,000	0,900	TZI
178	Rechnungsprüfer/in DV/Technik	E 11	1,000	0,000	0,000	
179	Rechnungsprüfer/in Korruption	E 11	1,000	0,000	0,000	
180	Regionalplaner/in	E 11	1,000	1,000	1,000	
181	Ressortleiter/in Friedhöfe	E 11	1,000	1,000	0,950	TZI
182	Ressortleiter/in Statistik/Wahlen	E 11	1,000	1,000	1,000	
183	Sachbearbeiter/in Brückenprüfung	E 11	1,000	1,000	1,000	
184	Sachbearbeiter/in Denkmalschutz	E 11	2,000	2,000	1,750	
185	Sachbearbeiter/in ESF-Projekt	E 11	2,000	0,000	0,000	befr. bis 31.12.2014
186	Sachbearbeiter/in Flächennutzungsplanung	E 11	1,000	1,000	1,000	
187	Sachbearbeiter/in Fördermittel	E 11	1,000	1,000	1,000	
188	Sachbearbeiter/in Formulare/CMS	E 11	0,000	1,000	0,000	
189	Sachbearbeiter/in Formularwesen/Verwaltung städt. U	E 11	1,000	0,000	1,000	
190	Sachbearbeiter/in für techn. FöMi-Controlling	E 11	1,000	1,000	1,000	
191	SB/in für Technologie, Innovation und Medien	E 11	0,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
192	Sachbearbeiter/in Handelsklassenüberwachung	E 11	1,000	1,000	1,000	
193	Sachbearbeiter/in Planung	E 11	1,000	1,000	1,000	
194	SB/in SAP, Berichtswesen, Bilanzposten	E 11	1,000	0,000	0,000	
195	Sachbearbeiter/in Stadtumbau/Umweltbericht	E 11	1,000	1,000	0,750	TZI
196	Sachbearbeiter/in strategische STP/PBP	E 11	1,000	1,000	1,000	
197	Sachbearbeiter/in System- u. Datenmanagement	E 11	1,000	1,000	1,000	
198	Sachbearbeiter/in Umweltbericht	E 11	1,000	1,000	1,000	
199	Sachbearbeiter/in Umweltbericht/Gartendenkmalpfl	E 11	1,000	1,000	0,950	
200	Sachbearbeiter/in Umweltrechtsangelegenheiten	E 11	1,000	1,000	1,000	
201	SB/in Untere Bodenschutzbehörde/Altbergbau	E 11	1,000	1,000	1,000	
202	Sachbearbeiter/in Vorbereitung/Kontrolle	E 11	2,000	2,000	1,950	0,95x TZI
203	Sachgebietsprüfer/in IT-Complianceprüfung/Risikoan	E 11	0,000	1,000	1,000	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/Entgelt-Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
204	Sachgebietsprüfer/in Korruption	E 11	0,000	1,000	1,000	
205	Seniorenhilfeplaner/in	E 11	1,000	1,000	1,000	
206	Sozialplaner/in	E 11	1,000	1,000	1,000	
207	Stadtplaner/in	E 11	13,000	13,000	12,775	1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
208	Stadtplaner/in	E 11	3,000	3,000	2,825	
209	Teamleiter/in Bauaufsicht (Mitte/Nord; Süd/Ost; West)	E 11	3,000	3,000	3,000	
210	Leiter/in Betreuungsbehörde	E 11	0,000	1,000	0,000	
211	Teamleiter/in Bewirtschaftung	E 11	1,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-15.05.13
212	Teamleiter/in Bürgerbüro/Seniorenberatung/Protokoll	E 11	1,000	1,000	1,000	
213	Teamleiter/in Dokumentation und Daten	E 11	1,000	0,000	0,000	
214	Teamleiter/in Erschließungs-/Straßenausbaubeiträge	E 11	1,000	1,000	1,000	
215	Teamleiter/in Fördermittel	E 11	1,000	1,000	1,000	
216	Teamleiter/in Fördermittel/Baucontrolling	E 11	1,000	1,000	1,000	
217	Teamleiter/in Grundstücksverkauf/Grunderwerb	E 11	1,000	1,000	0,950	TZI
218	Teamleiter/in Industrie/Handwerk/Logistik (IHL)	E 11	1,000	1,000	1,000	
219	Teamleiter/in Investitionscontrolling/FöMi	E 11	1,000	1,000	1,000	
220	Teamleiter/in Jugendhilfeplanung	E 11	1,000	0,000	0,000	
221	Teamleiter/in Kommunaleigentum	E 11	1,000	1,000	1,000	
222	Teamleiter/ Koordinator/in Bauprojekte/-kontrolle	E 11	1,000	1,000	1,000	
223	Teamleiter/in Pass- und Meldebehörde	E 11	1,000	1,000	0,950	ATZ-BM 01.12.09-16.12.12
224	Teamleiter/in Regelung offener Vermögensfragen	E 11	1,000	1,000	0,950	TZI
225	Teamleiter/in Service	E 11	1,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
226	Teamleiter/in Sportstätten	E 11	1,000	0,000	0,000	
227	Teamleiter/in Südstadt	E 11	1,000	0,000	0,000	
228	Teamleiter/in Umweltkontrolle	E 11	1,000	1,000	1,000	
229	Teamleiter/in Verkehrstechnik	E 11	1,000	1,000	1,000	
230	Teamleiter/in Vertragskontrolle	E 11	1,000	1,000	0,000	
231	Teamleiter/in VOL	E 11	1,000	1,000	1,000	
232	Verkehrsplaner/in	E 11	6,500	7,000	6,850	
233	Verkehrsplaner/in Stadtbahnprogramm	E 11	2,000	0,000	0,000	
	E 11 Ergebnis		104,500	98,000	92,100	
234	Beauftragte/r Baukoordination	E 10	1,000	1,000	1,000	
235	Bereichsleiter/in Gesundheit/Standortbeauftragte	E 10	1,000	1,000	1,000	
236	Controller/in Rettungsdienst	E 10	1,000	1,000	1,000	
237	Fachberater/in der Bibliotheken	E 10	1,750	2,750	2,650	1,65x TZI
238	Fachberater/in EDV-Literatur/Bibliothekar/in	E 10	0,875	0,875	0,875	
239	Fachgruppenleiter/in Lehrkräfte	E 10	1,000	1,000	0,900	TZI
240	Grundsatzsachbearbeiter/in Investition und FöMi	E 10	1,000	1,000	1,000	
241	Kinderbibliothekar/in/ Fachberater/in Kinderliteratur	E 10	1,000	0,000	0,000	
242	Korrepetitor/in	E 10	1,000	1,000	1,000	
243	Leiter/Bibliothekar/in	E 10	4,000	4,000	3,800	2,8x TZI
244	Leiter/in Konzerthalle	E 10	1,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-30.04.13
245	Leiter/in Service	E 10	1,000	1,000	1,000	
246	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 10	14,000	11,000	2,000	+2x neu ab 02/13; +1x neu 05/12
247	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 10	5,000	4,000	4,850	2,85x TZI; 1x ATZ-BM 01.09.09-17.09.12
248	Pflegebezirksleiter/in (Mitte/Süd; West/Heide-Nord/Ne	E 10	2,000	2,000	2,000	
249	Rechnungsprüfer/in Technik	E 10	2,000	0,000	0,000	
250	Redakteur/in	E 10	1,000	1,000	1,000	
251	Restaurator/in Papier	E 10	1,000	1,000	0,000	
252	Sachbearbeiter/in Amtsvormund	E 10	2,000	1,000	1,000	
253	SB/in Anlagevermögen, HH- und Finanzwirtschaft	E 10	0,000	1,000	0,000	
254	SB/in Anweisungs-, Kassen- u. Rechnungswesen/ HH	E 10	1,000	1,000	1,000	
255	Sachbearbeiter/in Arten- und Biotopschutz	E 10	1,000	1,000	1,000	
256	Sachbearbeiter/in Ausbildung/Praktika	E 10	2,000	0,000	0,000	
257	SB/in Ausgl.-Betr./Entlassung aus Sanierungsgebiete	E 10	1,000	1,000	1,000	
258	Sachbearbeiter/in Bau	E 10	2,000	2,000	2,000	
259	Sachbearbeiter/in Bauaufsicht und Baugenehmigung	E 10	1,000	1,000	1,000	
260	Sachbearbeiter/in Baugesuchsprüfung	E 10	13,000	13,000	12,825	
261	Sachbearbeiter/in Baukontrolle	E 10	3,000	3,000	3,000	
262	Sachbearbeiter/in Bauüberprüfung	E 10	1,000	1,000	1,000	
263	Sachbearbeiter/in Betreuungsbehörde/Urkundsperso	E 10	1,000	1,000	0,950	TZI
264	Sachbearbeiter/in Bildende Kunst	E 10	1,000	1,000	0,950	TZI
265	Sachbearbeiter/in Brücken- und Wasserbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
266	Sachbearbeiter/in Brückenprüfung	E 10	1,000	1,000	1,000	
267	Sachbearbeiter/in Bürgerangelegenheiten	E 10	0,000	1,000	1,000	
268	Sachbearbeiter/in Denkmalschutz	E 10	4,000	4,000	3,700	0,95x TZI
269	SB/in E-Government/Prozessmanagement	E 10	1,000	1,000	1,000	
270	Sachbearbeiter/in Entwurf	E 10	1,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
271	Sachbearbeiter/in Familienkasse	E 10	1,000	1,000	0,950	TZI
272	Sachbearbeiter/in Flächennutzungsplanung	E 10	1,000	1,000	1,000	
273	SB/in für Grundsatzfragen/Anlagenbuchhaltung	E 10	1,000	1,000	1,000	
274	SB/in für Technologie, Innovation und Medien	E 10	1,000	1,000	1,000	
275	Sachbearbeiter/in Gifte, Chemikalien etc.	E 10	1,000	1,000	0,000	
276	SB/in HH- und Finanzwirtschaft, NKR-Koord.	E 10	1,000	1,000	1,000	
277	Sachbearbeiter/in Immissionsschutz	E 10	3,000	3,000	2,875	0,875x TZI

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/Entgelt-Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
278	Sachbearbeiter/in Internet	E 10	1,000	1,000	0,950	
279	Sachbearbeiter/in Intranet	E 10	1,000	1,000	1,000	
280	Sachbearbeiter/in Investkontrolle/Straßenbeleuchtung	E 10	1,000	1,000	1,000	
281	Sachbearbeiter/in IuK-Technik	E 10	1,000	1,000	1,000	
282	Sachbearbeiter/in Koordinierung	E 10	1,000	1,000	1,000	
283	SB/in Kostenrechnung, HH- und Finanzwirtschaft	E 10	1,000	1,000	1,000	
284	Sachbearbeiter/in Landwirtschaft und Forsten	E 10	1,000	1,000	1,000	
285	Sachbearbeiter/in Lichtzeichenanlagen	E 10	2,000	2,000	2,000	
286	Sachbearbeiter/in LRP/Bauleitplanung	E 10	1,000	1,000	1,000	
287	Sachbearbeiter/in Messen/Marketing	E 10	1,000	1,000	0,950	TZI
288	Sachbearbeiter/in Objektplanung	E 10	1,000	1,000	1,000	
289	Sachbearbeiter/in Personalcontrolling	E 10	1,000	1,000	0,950	TZI
290	Sachbearbeiter/in Personalkostenplanung	E 10	1,000	1,000	0,950	TZI
291	Sachbearbeiter/in Personalvermittlung	E 10	3,000	3,000	2,950	1x TZI
292	Sachbearbeiter/in Planung	E 10	1,000	1,000	1,000	
293	Sachbearbeiter/in Planung	E 10	3,000	3,000	3,000	
294	Sachbearbeiter/in Sondernutzung	E 10	1,000	1,000	0,725	
295	SB/in Stadtplan, Thematische Pläne/Sonderpläne	E 10	1,000	1,000	1,000	
296	Sachbearbeiter/in strategische Personalentwicklung	E 10	2,000	1,000	1,000	
297	SB/in Untere Wasser-/Bodenschutzbehörde	E 10	1,000	1,000	1,000	
298	Sachbearbeiter/in Untere Wasserbehörde	E 10	1,000	1,000	1,000	
299	Sachbearbeiter/in Veranstaltungen	E 10	1,000	1,000	0,950	TZI
300	Sachbearbeiter/in Verkehrstechnik	E 10	1,000	1,000	1,000	
301	Sachbearbeiter/in Verkehrstechnik und -management	E 10	1,000	1,000	1,000	
302	Sachbearbeiter/in Verträge	E 10	1,000	1,000	0,900	TZI
303	Sachbearbeiter/in Vorbereitung	E 10	1,000	1,000	0,950	TZI
304	Sachbearbeiter/in Vorprüfung und Verfahren	E 10	2,000	2,000	0,700	1x ATZ-BM 01.01.10-08.03.13
305	Sachbearbeiter/in Zivil- und Katastrophenschutz	E 10	1,000	1,000	1,000	
306	Sachbearbeiter/in-Messtruppführer	E 10	2,000	2,000	1,000	
307	Sachgebietsprüfer/in Technische Prüfungen	E 10	0,000	2,000	2,000	
308	Sachgebietsprüfer/in Technische Prüfungen	E 10	0,000	1,000	0,000	
309	Sicherheitsingenieur/in	E 10	2,000	2,000	1,900	TZI
310	stellv. Leiter/in Zensuserhebungsstelle	E 10	0,000	1,000	0,000	
311	Teamleiter/in Allgem. bauaufsichtl. Angelegenheiten	E 10	1,000	1,000	1,000	
312	Teamleiter/in Allgem. Steuern	E 10	1,000	1,000	0,875	
313	Teamleiter/in Allgem. Ordnungsangelegenheiten	E 10	1,000	1,000	1,000	
314	Teamleiter/in Allgem. OWI	E 10	1,000	1,000	1,000	
315	Teamleiter/in Arbeitgeber-Träger	E 10	1,000	1,000	1,000	
316	Teamleiter/in Baurechtsangelegenheiten	E 10	1,000	1,000	1,000	
317	Teamleiter/in Bäume	E 10	1,000	1,000	1,000	
318	Teamleiter/in BÜS Am Stadion 6	E 10	1,000	1,000	1,000	
319	Teamleiter/in Dienstleistungen/Handel/Immobilien (D)	E 10	1,000	1,000	0,000	
320	Teamleiter/in Eingliederungshilfe	E 10	2,000	2,000	1,900	TZI
321	Teamleiter/in Entgelt und Bezüge	E 10	1,000	1,000	1,000	
322	Teamleiter/in Haushalt/Fördermittel	E 10	0,000	1,000	1,000	
323	Teamleiter/in Finanzen/Fördermittel	E 10	1,000	0,000	0,000	
324	Teamleiter/in Fließender Verkehr	E 10	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E9
325	Teamleiter/in Forsten und Landwirtschaft	E 10	1,000	1,000	0,950	TZI
326	Teamleiter/in Fuhrpark	E 10	1,000	0,000	0,000	
327	Teamleiter/in Gertraudfriedhof	E 10	1,000	1,000	1,000	
328	Teamleiter/in Geschäftsstelle Stadtrat	E 10	1,000	1,000	1,000	
329	Teamleiter/in Gewerbe	E 10	1,000	1,000	1,000	
330	Teamleiter/in Grundsicherung	E 10	1,000	0,950	0,950	TZI
331	Teamleiter/in Hilfe zur Pflege	E 10	1,000	0,750	0,750	TZI
332	Teamleiter/in HLU Migranten	E 10	1,000	1,000	0,950	TZI
333	Teamleiter/in Kitaförderung	E 10	1,000	1,000	1,000	
334	Teamleiter/in KJHG-Ermäßigung	E 10	1,000	0,000	0,000	
335	Teamleiter/in Kulturförderung	E 10	1,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
336	Teamleiter/in Leistung	E 10	4,000	4,000	4,000	
337	Teamleiter/in Leistungsteam	E 10	0,000	1,000	1,000	
338	Teamleiter/in Leistungsteam	E 10	0,000	1,000	1,000	
339	Teamleiter/in Leistungsteam	E 10	0,000	1,000	1,000	
340	Teamleiter/in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 10	1,000	1,000	0,963	
341	Teamleiter/in Markt/Integration	E 10	2,000	2,000	1,000	
342	Teamleiter/in Messen, Marketing und Veranstaltungen	E 10	1,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-14.02.13
343	Teamleiter/in Mieten/Pachten/Grundstücke	E 10	1,000	1,000	1,000	
344	Teamleiter/in Personalbetreuung	E 10	1,000	1,000	0,000	
345	Teamleiter/in Rückforderung UVG	E 10	1,000	0,000	0,000	
346	Teamleiter/in Schuldner-/Insolvenzberatung	E 10	1,000	0,000	0,000	
347	Teamleiter/in Service	E 10	1,000	1,000	0,950	TZI
348	Teamleiter/in Sportstätten	E 10	1,000	1,000	1,000	
349	Teamleiter/in Straßenaufsicht	E 10	1,000	1,000	1,000	
350	Teamleiter/in und SB Modernisierungsprojekte	E 10	1,000	1,000	1,000	
351	Teamleiter/in Unterhalt/Ermittlung	E 10	1,000	1,000	1,000	
352	Teamleiter/in Unterhalt/Vaterschaft	E 10	1,000	0,000	0,000	
353	Teamleiter/in Vergabe/Baubetreuung	E 10	1,000	1,000	0,950	TZI
354	Teamleiter/in Verkehrsorg./Nahverkehr	E 10	1,000	1,000	1,000	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/Entgelt-Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
355	Teamleiter/in Vollzugsdienst	E 10	1,000	1,000	1,000	
356	Sachbearbeiter/in Wasserbau	E 10	1,000	0,000	0,000	
357	Teamleiter/in WJH	E 10	1,000	0,000	0,000	
358	Teamleiter/in Wohngeld	E 10	1,000	0,950	0,950	TZI
359	Teamleiter/in Wohnungsförderung	E 10	1,000	1,000	1,000	
360	Teamleiter/in Zustimmungswesen	E 10	1,000	1,000	1,000	
	E 10 Ergebnis		176,625	168,275	147,388	
361	Archivar/in	E 9	1,000	1,000	1,000	
362	Assistent/in der OB	E 9	1,000	1,000	0,900	ku bei Neubesetzung nach E8
363	Assistenzkraft/Sachbearbeiter/in Bauverwaltung	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
364	Bereichsleiter/in Gesellschaft/Kaufmännische Praxis	E 9	1,000	1,000	1,000	
365	Bereichsleiter/in Kunst/Kultur/EDV	E 9	1,000	1,000	1,000	
366	Bereichsleiter/in Sprachen	E 9	1,000	1,000	0,875	
367	Bereichsleiter/in Technik	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
368	Betriebsstellenleiter/in I (Sportstätten)	E 9	1,000	1,000	1,000	
369	Betriebsstellenleiter/in II und III (Sportstätten)	E 9	1,000	1,000	1,000	
370	Bibliothekar/in	E 9	5,125	4,875	4,625	2,75x TZI
371	Bibliothekar/in	E 9	6,575	6,700	6,150	3,575x TZI
372	Bibliothekar/in - SB Verwaltungsbücherei	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI
373	Büroassistent/in der OB/Teamleiter/in	E 9	1,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-07.12.2012
374	Chormanager	E 9	1,000	1,000	1,000	
375	DV-Koordinator/in	E 9	1,000	1,000	1,000	
376	Erzieher/in	E 9	6,000	7,000	6,000	ku bei Neubesetzung nach S8; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.04.13
377	Fachassistent/in Arbeitgeber-Träger	E 9	0,000	2,000	0,000	
378	Fachassistent/in Eingangszone	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
379	Fachassistent/in Integrationsmaßnahmen	E 9	2,000	0,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E8 0,95x TZI;
380	Fachassistent/in Leistung	E 9	19,000	19,000	16,450	ku bei Neubesetzung nach E8
381	Fachassistent/in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9	2,000	1,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E8
382	Fachassistent/in Leistung Reha	E 9	5,000	5,000	4,875	ku bei Neubesetzung nach E8
383	Fachassistent/in OWI/Ermittlungen	E 9	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E8
384	Fachassistent/in Unterhalt	E 9	1,000	1,000	0,900	ku bei Neubesetzung nach E8
385	Fallmanager/in	E 9	10,000	10,000	9,650	
386	Hauptsachbearbeiter/in Kfz-Zulassung	E 9	0,000	1,000	0,975	ATZ-BM 01.12.09-08.12.12
387	Koordinator/in zur Stärkung komm. Integrationsarbeit	E 9	1,000	1,000	0,750	
388	Koordinator/in Schulgärten	E 9	0,000	1,000	0,900	TZI
389	Kustos	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI
390	Lebensmittelkontrolleur/in	E 9	7,000	7,000	7,000	ku bei Neubesetzung nach E8
391	Leiter/Bibliothekar/in	E 9	1,000	1,000	0,900	TZI
392	Leiter/in Märkte	E 9	1,000	1,000	1,000	
393	Leiter/in Service	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI
394	Leiter/in Service	E 9	1,000	1,000	1,000	
395	Leiter/in Service	E 9	1,000	1,000	1,000	
396	Meister/in Inspektionen	E 9	3,000	3,000	2,850	1,9x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
397	Meister/in Wasserspiele	E 9	0,000	1,000	0,950	TZI
398	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 9	8,000	11,875	14,500	
399	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 9	46,000	45,000	14,650	
400	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 9	10,000	9,250	8,200	0,95x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
401	Modulverantwortlicher/Service	E 9	1,000	1,000	1,000	
402	Museologe/in	E 9	1,000	1,000	0,875	TZI
403	Museologe/Konservator/in	E 9	1,000	1,000	0,875	TZI
404	Museumsassistent/in	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI
405	Museumspädagoge/-in	E 9	2,000	2,000	2,000	je 1x ATZ-BM 01.12.09-31.05.13; 01.12.09-22.05.13
406	Musikpädagoge/in für Früherziehung	E 9	1,000	1,000	1,000	
407	Musikschullehrer/in	E 9	23,333	21,333	18,742	13,708x TZI; 4,5x kw bei Freiwerden ; +2x Neuschaffungen ab 01.01.2013
408	Objektleiter/in Raumflugplanetarium	E 9	1,000	1,000	1,000	
409	Persönlicher Ansprechpartner/in	E 9	18,000	18,000	16,775	
410	Prüfer/in Bundeseltern geld	E 9	1,000	1,000	1,000	
411	Prüfer/in Wohngeld	E 9	2,000	3,000	2,900	1x ATZ-BM 01.12.09-15.04.13
412	Rechnungsprüfer/in	E 9	4,000	0,000	0,000	
413	Rechnungsprüfer/in Jahresabschluss	E 9	3,000	0,000	0,000	
414	Redakteur/in	E 9	1,000	1,000	0,625	
415	Redakteur/in Medien/Corporate Design	E 9	1,000	1,000	1,000	
416	Revisor/in	E 9	0,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012	tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
417	Sachbearbeiter/in	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI
418	Sachbearbeiter/in Obdachlosenbetreuung	E 9	1,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.04.12-30.09.13
419	Sachbearbeiter/in Abfallberatung	E 9	1,000	2,000	0,875	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
420	Sachbearbeiter/in Abfallentsorgung	E 9	1,000	1,000	0,900	TZI
421	Sachbearbeiter/in Abwasser	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
422	Sachbearbeiter/in Allgem. Ordnungsangelegenheiten	E 9	2,000	2,000	2,000	
423	Sachbearbeiter/in Allg. OWI	E 9	4,000	4,000	4,000	
424	Sachbearbeiter/in Allgem. Ordnungsangelegenheiten	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI
425	Sachbearbeiter/in ambulante Pflege	E 9	4,000	3,950	3,950	0,95x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
426	Sachbearbeiter/in Ansiedlungsverfahren	E 9	1,000	1,000	1,000	
427	Sachbearbeiter/in Antragsbearbeitung/Customizing	E 9	1,000	1,000	1,000	
428	Sachbearbeiter/in Arbeitgeber-Träger	E 9	1,000	1,000	0,000	
429	Sachbearbeiter/in Asylwesen	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
430	Sachbearbeiter/in Aufsicht	E 9	5,000	5,000	5,000	ku bei Neubesetzung nach E8
431	Sachbearbeiter/in Aufsicht	E 9	1,000	1,000	1,000	
432	Sachbearbeiter/in Ausbildung/Praktika	E 9	0,000	2,000	2,000	
433	Sachbearbeiter/in Ausschreibung/Vergabe	E 9	0,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
434	Sachbearbeiter/in Ausstattung PC-Technik	E 9	1,000	1,000	1,000	
435	Sachbearbeiter/in BAFöG	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
436	Sachbearbeiter/in Bau	E 9	1,000	1,000	0,000	
437	Sachbearbeiter/in Bau	E 9	1,000	1,000	0,950	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
438	Sachbearbeiter/in Bau	E 9	2,000	2,000	1,950	0,95x TZI
439	Sachbearbeiter/in Bau/FöMi	E 9	0,000	1,000	0,000	
440	Sachbearbeiter/in Bau/Sicherheit/Betriebskosten	E 9	0,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.11.09-31.10.12
441	Sachbearbeiter/in Bauentwurf Wasserbau	E 9	0,000	1,000	1,000	
442	Sachbearbeiter/in Baugenehmigungsverfahren	E 9	1,000	1,000	1,000	
443	Sachbearbeiter/in Baukontrolle	E 9	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E8; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
444	Sachbearbeiter/in Baukontrolle	E 9	0,000	1,000	0,950	0,95x TZI
445	Sachbearbeiter/in Baulasten	E 9	1,000	1,000	1,000	
446	Sachbearbeiter/in Baumschutz	E 9	1,000	1,000	1,000	
447	Sachbearbeiter/in Baumschutz	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI
448	Sachbearbeiter/in Baumschutz/-pflege	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
449	Sachbearbeiter/in Baurechtsangelegenheiten	E 9	3,000	2,000	2,000	
450	Sachbearbeiter/in Baurechtsangelegenheiten	E 9	0,000	1,000	1,000	1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
451	Sachbearbeiter/in Bau/Vertragscontrolling	E 9	1,000	0,000	0,000	
452	SB/in Bearbeitungsstelle SGG im Bereich SGB II	E 9	3,000	3,000	3,000	
453	Sachbearbeiter/in Beiträge	E 9	2,000	2,000	1,825	0,95x TZI
454	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Innendienst	E 9	2,000	2,000	2,000	
455	Sachbearbeiter/in Bekämpfung Schwarzarbeit	E 9	3,000	3,000	2,950	0,95x TZI
456	Sachbearbeiter/in Betreuungsbehörde	E 9	2,000	1,000	1,000	
457	Sachbearbeiter/in Betriebswirtschaft	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
458	Sachbearbeiter/in Bodenverkehrsangelegenheiten	E 9	1,000	1,000	0,750	
459	Sachbearbeiter/in Buchhaltung	E 9	3,000	3,000	2,875	
460	Sachbearbeiter/in Bundeselterngehalt	E 9	2,000	2,000	1,950	0,95x TZI
461	Sachbearbeiter/in Bundeselterngehalt	E 9	1,000	1,000	1,000	
462	Sachbearbeiter/in Bürgerhaushalt	E 9	1,000	1,000	1,000	
463	Sachbearbeiter/in Bürger- und Seniorenberatung	E 9	2,000	2,000	1,950	
464	Sachbearbeiter/in BÜS/Modulverantwortung	E 9	1,000	0,000	0,000	
465	Sachbearbeiter/in Controlling	E 9	1,000	1,000	1,000	
466	Sachbearbeiter/in Controller/Unterhalt	E 9	2,000	1,850	1,850	TZI
467	Sachbearbeiter/in Dokumentation/Datenbank	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI
468	Sachbearbeiter/in Dokumentation/Datenbank	E 9	2,000	3,000	2,900	0,9x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-01.12.12
469	Sachbearbeiter/in EDV	E 9	1,000	1,000	1,000	
470	Sachbearbeiter/in EGH/Blindenhilfe	E 9	0,000	1,000	0,875	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
471	Sachbearbeiter/in Eingabe/Statistik	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
472	Sachbearbeiter/in Eingliederungshilfe	E 9	15,000	16,925	15,125	13,175x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
473	Sachbearbeiter/in Einnahmen	E 9	0,000	1,000	0,000	
474	Sachbearbeiter/in Einnahmen	E 9	0,000	1,000	0,000	
475	Sachbearbeiter/in Entgelt	E 9	3,000	4,000	3,750	1xTZI;ku bei Neubesetzung nach E8
476	Sachbearbeiter/in Entgelt	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI
477	SB/in erlaubnispf. Gewerbe mit bes. Verantwortung	E 9	1,000	1,000	1,000	
478	Sachbearbeiter/in Finanzen	E 9	1,000	1,000	0,825	
479	Sachbearbeiter/in Finanzierung freie Träger	E 9	1,000	1,000	0,950	
480	Sachbearbeiter/in Finanzierung freie Träger	E 9	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E8
481	Sachbearbeiter/in FöMi/ Dienstleistungen	E 9	1,000	1,000	0,950	
482	Sachbearbeiter/in Fördermittel	E 9	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E8
483	Sachbearbeiter/in Fördermittel	E 9	1,000	1,000	1,000	
484	Sachbearbeiter/in Fremdes Eigentum	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI
485	Sachbearbeiter/in Führerscheine (schwierige Aufg.)	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
486	SB/in für Technologie, Innovation und Medien	E 9	1,000	1,000	1,000	
487	SB/in Gebührenkalkulation Märkte/Veranstaltungsser	E 9	1,000	1,000	1,000	
488	Sachbearbeiter/in Genehmigungswesen	E 9	1,000	1,000	1,000	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/Entgelt-Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
489	Sachbearbeiter/in Geschäftsstelle JHA-Öffentlichkeits	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
490	Sachbearbeiter/in Gewerbesteuer	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI
491	Sachbearbeiter/in Grunderwerb	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI
492	Sachbearbeiter/in Grunderwerb	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI
493	Sachbearbeiter/in Grundsicherung	E 9	9,000	6,800	7,950	1,95x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
494	Sachbearbeiter/in Grundsicherung	E 9	1,000	1,000	0,800	
495	Sachbearbeiter/in Grundsteuer	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
496	Sachbearbeiter/in Grundstücksverkauf	E 9	3,000	3,000	2,850	TZI
497	Sachbearbeiter/in Handel	E 9	1,000	1,000	1,000	
498	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI
499	Sachbearbeiter/in Haushalt/PK/Zahltag	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
500	Sachbearbeiter/in Hausnummernvergabe	E 9	0,000	1,000	1,000	
501	Sachbearbeiter/in HH- und Finanzwirtschaft	E 9	4,000	4,000	3,950	
502	Sachbearbeiter/in HH/Kostenrechnung	E 9	1,000	1,000	1,000	
503	Sachbearbeiter/in Hilfe zur Pflege	E 9	0,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
504	Sachbearbeiter/in HLU/Asyl	E 9	2,000	0,000	0,000	
505	Sachbearbeiter/in HLU/Asyl	E 9	2,000	0,000	0,000	
506	Sachbearbeiter/in HLU Migranten	E 9	0,000	2,000	1,950	0,95x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
507	Sachbearbeiter/in HLU Migranten	E 9	0,000	2,000	1,950	0,95x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
508	Sachbearbeiter/in Investitionen und FöMi	E 9	1,000	1,000	1,000	
509	Sachbearbeiter/in Investitionen und FöMi	E 9	0,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-06.04.13
510	Sachbearbeiter/in Investitionen und FöMi	E 9	2,000	2,000	2,000	
511	Sachbearbeiter/in Kasse	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI
512	Sachbearbeiter/in Kitaförderung	E 9	0,000	1,000	1,000	
513	Sachbearbeiter/in Koordination Genehmigungen	E 9	1,000	1,000	0,875	
514	Sachbearbeiter/in Leistung	E 9	10,000	10,000	9,900	
515	Sachbearbeiter/in Leistung Reha	E 9	1,000	1,000	1,000	
516	Sachbearbeiter/in Leistung Selbständige	E 9	3,000	3,000	3,000	
517	Sachbearbeiter/in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9	2,000	2,000	1,925	
518	Sachbearbeiter/in Leistung, Teilhabe/Bildung (befristet)	E 9	0,000	1,000	0,000	
519	Sachbearbeiter/in Märkte	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
520	Sachbearbeiter/in materielles Recht	E 9	1,000	1,000	1,000	
521	Sachbearbeiter/in maerielles Recht	E 9	1,000	0,000	0,000	
522	SB/in Medien-/Kreativwirtschaft und Intern. Wirtschaft	E 9	1,000	1,000	1,000	
523	Sachbearbeiter/in Meldewes. mit bes. Verantwortung	E 9	1,000	1,000	0,875	
524	Sachbearbeiter/in Messen, Marketing und Haushalt	E 9	0,000	1,000	0,950	TZI
525	Sachbearbeiter/in Mieten und Pachten	E 9	1,000	1,000	1,000	
526	Sachbearbeiter/in mit bes. Aufgaben	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
527	Sachbearbeiter/in mit bes. Aufgaben	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
528	SB/in mit bes. Aufgaben (Ausländer- und Asylwesen)	E 9	1,000	1,000	1,000	
529	Sachbearbeiter/in mit besonderer Verwendung	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
530	Sachbearbeiter/in Objektplanung	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI
531	Sachbearbeiter/in Objektplanung/Ausschreibung	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI
532	Sachbearbeiter/in öffentl. Bäume	E 9	1,000	1,000	1,000	
533	Sachbearbeiter/in Ordnungswidrigkeiten	E 9	1,000	1,000	1,000	
534	Sachbearbeiter/in Parkraumbewirtschaftung/-leitsysteme	E 9	1,000	1,000	1,000	
535	Sachbearbeiter/in Personalbetr. Beschäftigte/Beamte	E 9	1,000	1,000	0,875	ku bei Neubesetzung nach E8; TZI
536	Sachbearbeiter/in Personalbetreuung Beschäftigte	E 9	1,000	2,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E8; TZI
537	Sachbearbeiter/in Personalkostencontrolling	E 9	1,000	1,000	1,000	
538	Sachbearbeiter/in Qualitätsmanagement	E 9	1,000	1,000	1,000	
539	Sachbearbeiter/in Rentenversicherung	E 9	1,000	0,875	0,875	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
540	Sachbearbeiter/in Rückforderungen UVG	E 9	3,000	2,000	2,950	ku bei Neubesetzung nach E8; 0,95x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-01.12.12
541	Sachbearbeiter/in Schadenersatz/Ausgleichsleistung	E 9	2,000	2,000	1,900	TZI
542	Sachbearbeiter/in Schwarzarbeit/Gewerbeuntersagung	E 9	1,000	1,000	1,000	
543	Sachbearbeiter/in Sicherheit und Bau	E 9	1,000	1,000	1,000	
544	Sachbearbeiter/in Sonderaufgaben	E 9	2,000	2,000	2,000	
545	Sachbearbeiter/in Sondernutzung	E 9	2,000	2,000	1,825	0,9x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-15.04.13
546	Sachbearbeiter/in Sozialbestattungen	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
547	Sachbearbeiter/in Sprachstand/Schulplanung	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI
548	Sachbearbeiter/in Staatsangehörigkeit	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
549	Sachbearbeiter/in Stadt als Steuerschuldner	E 9	1,000	1,000	0,750	
550	Sachbearbeiter/in stationäre Pflege	E 9	5,000	4,850	4,750	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
551	Sachbearbeiter/in Statistik	E 9	1,000	1,000	1,000	
552	Sachbearbeiter/in Straßenausbaubeiträge	E 9	1,000	1,000	1,000	
553	Sachbearbeiter/in Straßenreinigung/Haushalt	E 9	1,000	1,000	2,000	ATZ-BM 01.12.09-30.06.12
554	Sachbearbeiter/in Tagesabschluss	E 9	1,000	1,000	1,000	
555	Sachbearbeiter/in Teilhabe/Bildungspaket	E 9	1,000	0,000	0,950	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
556	Sachbearbeiter/in Umweltinformation	E 9	1,000	1,000	0,875	TZI
557	Sachbearbeiter/in Umweltinformationssystem	E 9	1,000	1,000	0,900	TZI
558	Sachbearbeiter/in Umweltkontrolle	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
559	Sachbearbeiter/in Umweltvorsorge	E 9	2,000	2,000	1,800	0,9x TZI
560	Sachbearbeiter/in Unfallstatistik/Bauvoranfragen	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/Entgelt-Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
561	Sachbearbeiter/in Untere Abfallbehörde	E 9	1,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
562	Sachbearbeiter/in Untere Abfallbehörde	E 9	1,000	1,000	1,000	
563	Sachbearbeiter/in Unterhalt	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
564	Sachbearbeiter/in Unterhalt	E 9	3,000	3,000	2,750	
565	Sachbearbeiter/in Unterhalt/Vaterschaft	E 9	7,000	2,000	2,000	
566	Sachbearbeiter/in Unterhalt/Vaterschaft	E 9	0,000	2,000	1,900	0,9x TZI
567	Sachbearbeiter/in Unterhalt/Vaterschaft	E 9	0,000	3,000	3,000	
568	Sachbearbeiter/in UVG	E 9	0,000	2,000	1,950	1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
569	Sachbearbeiter/in UVG	E 9	0,000	3,000	3,000	
570	Sachbearbeiter/in UVG	E 9	4,000	1,000	0,900	ku bei Neubesetzung nach E8
571	Sachbearbeiter/in Verfahren	E 9	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E8
572	Sachbearbeiter/in Verkehrsorganisation	E 9	3,000	1,000	2,950	0,95x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
573	Sachbearbeiter/in Verkehrsplanung	E 9	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E8
574	Sachbearbeiter/in Vertragskontrolle	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI
575	Sachbearbeiter/in Verwaltung und Organisation	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
576	Sachbearbeiter/in Verwaltungshaushalt	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
577	Sachbearbeiter/in Verwendungsnachweisprüfung Kita	E 9	4,000	4,000	3,000	
578	Sachbearbeiter/in Verwendungsnachweisprüfung Kita	E 9	1,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E8
579	Sachbearbeiter/in VOL	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI
580	Sachbearbeiter/in Wahlen/Kleinräum. Gliederung	E 9	1,000	1,000	1,000	
581	Sachbearbeiter/in Wasser und Abwasser	E 9	1,000	1,000	0,900	TZI
582	Sachbearbeiter/in WEH-Kita-Ermäßigung	E 9	1,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E8
583	Sachbearbeiter/in Wertstoffentsorgung Glas und HH	E 9	1,000	0,000	0,000	
584	Sachbearbeiter/in Widerspruchsbearbeitung	E 9	1,000	1,000	1,000	
585	Sachbearbeiter/in WJH	E 9	6,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
586	Sachbearbeiter/in WJH	E 9	0,000	3,000	3,000	
587	Sachbearbeiter/in WJH	E 9	0,000	2,000	2,000	
588	Sachbearbeiter/in WJH/WEH Kita-Ermäßigung	E 9	0,000	1,000	1,000	
589	Sachbearbeiter/in Wohngeld	E 9	2,000	1,950	1,900	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
590	Sachbearbeiter/in Wohngeld	E 9	2,000	1,950	1,950	0,95x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
591	Sachbearbeiter/in Wohnungsbauförderung	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
592	Sachbearbeiter/in Wohnungsförderung	E 9	1,000	1,000	1,000	
593	Sachbearbeiter/in Zivil- und Katastrophenschutz	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
594	Sachbearbeiter/in Zivil- und Katastrophenschutz	E 9	1,000	1,000	1,000	
595	Sachbearbeiter/in Zustimmungswesen	E 9	2,000	2,000	2,000	
596	Sachgebietsprüfer/in	E 9	0,000	6,000	6,000	
597	Schuldnerberater/in	E 9	4,000	4,000	3,900	1,9x TZI
598	Sozialbetreuer/in Obdachlosenbetreuung	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
599	Sozialpäd. Mitarbeiter/in "Gesunde Städteplanung"	E 9	1,000	1,000	0,875	TZI
600	Standesbeamte/r Sterbefälle	E 9	1,000	1,000	1,000	
601	stellv. TL BÜS Am Stadion	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
602	Teamkoordinator/in Friedhof-Neustadt	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI, ku bei Neubesetzung nach E8
603	Teamleiter/in	E 9	1,000	1,000	1,000	
604	Teamleiter/in Aufgebot/Eheschl./Fam.buch	E 9	1,000	1,000	1,000	
605	Teamleiter/in Ausbildungsförderung	E 9	1,000	1,000	1,000	
606	Teamleiter/in Ausländer- und Asylwesen	E 9	1,000	1,000	1,000	
607	Teamleiter/in Ausstattung	E 9	1,000	1,000	0,950	
608	Teamleiter/in Buchhaltung	E 9	1,000	1,000	1,000	
609	Teamleiter/in Bundeseltern geld/Verwaltung	E 9	1,000	1,000	1,000	
610	Teamleiter/in BÜS Marktplatz/Am Stadion	E 9	2,000	2,000	2,000	
611	Teamleiter/in Dokumentation/Öffentl.arbeit	E 9	1,000	1,000	1,000	
612	Teamleiter/in Einkauf	E 9	1,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
613	Teamleiter/in Fördermittel/Verwaltung	E 9	1,000	0,000	0,950	
614	Teamleiter/in Grundsteuer	E 9	1,000	1,000	1,000	
615	Teamleiter/in Haushalt und Kostenrechnung	E 9	1,000	1,000	0,900	
616	Teamleiter/in HH/Kostenrechnung/Controlling	E 9	1,000	1,000	1,000	
617	Teamleiter/in Innenrevision	E 9	0,000	1,000	0,000	
618	Teamleiter/in Nordfriedhof	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI
619	Teamleiter/in Organisation und Einsatz	E 9	1,000	1,000	1,000	
620	Teamleiter/in Rückforderung UVG	E 9	0,000	2,000	0,950	TZI
621	Teamleiter/in Ruhender Verkehr/Kernbereich	E 9	1,000	1,000	1,000	
622	Teamleiter/in Schuldner-/Insolvenzberatung	E 9	0,000	1,000	1,000	
623	Teamleiter/in Schulplanung/Schülerbeförderung	E 9	1,000	1,000	0,900	
624	Teamleiter/in Schulorganisation/Vertragswesen	E 9	1,000	1,000	1,000	
625	Teamleiter/in Haushalt und KLR	E 9	1,000	0,000	0,000	
626	Teamleiter/in Südfriedhof	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI
627	Teamleiter/in Urkundenwesen	E 9	1,000	1,000	1,000	
628	Teamleiter/in Verkehrs-OWI	E 9	1,000	1,000	1,000	
629	Teamleiter/in Verwaltung und Beschaffung	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
630	Teamleiter/in Wasserspiele	E 9	1,000	0,000	0,000	
631	Teamleiter/in Wohnhilfen	E 9	1,000	1,000	0,900	TZI
632	Teamleiter/in Zahlungsverkehr	E 9	1,000	1,000	1,000	
633	Teamleiter/in zentrale Altregistratur	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI
634	Teamleiter/in Zentrales Forderungsmanagement	E 9	1,000	1,000	1,000	
635	Teamleiter/in/ Museumspädagoge/-in	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
636	Werkstattleiter/in	E 9	1,000	1,000	1,000	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/Entgelt-Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
637	Wohnheimleiter/in	E 9	1,000	0,000	0,000	
638	Wohnheimleiter/in	E 9	0,000	1,000	1,000	
	E 9 Ergebnis		520,033	536,183	482,992	
639	Assistent/in Strategische Steuerungsunterstützung	E 8	1,000	1,000	1,000	
640	Betriebsstellenleiter/in IV (Sportstätten)	E 8	1,000	1,000	1,000	
641	Bibliotheksangestellte/r	E 8	1,000	1,000	1,000	
642	Bildredakteur/Stadtfotograph/in	E 8	1,000	1,000	1,000	
643	Büroassistent/in des Beigeordneten	E 8	2,000	1,000	1,000	
644	Büroassistent/in des Beigeordneten	E 8	2,000	1,000	1,000	
645	Büroassistent/in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	1,950	
646	Büroassistent/in des Beigeordneten	E 8	2,000	1,000	1,000	
647	Büroassistent/in des Beigeordneten	E 8	2,000	1,000	1,000	
648	DV-techn. Mitarbeiter/in	E 8	1,000	1,000	0,875	
649	Einspruchssachbearbeiter/in	E 8	3,000	3,000	3,000	1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
650	Ermittler/in	E 8	0,000	1,000	1,000	
651	Fachassistent/in Arbeitgeber-Träger	E 8	0,000	3,000	0,000	
652	Fachassistent/in Eingangszone	E 8	6,000	7,000	6,000	
653	Fachassistent/in Integrationsmaßnahmen	E 8	3,000	0,000	3,000	
654	Fachassistent/in Integrationsmaßnahmen Projekte	E 8	1,000	0,000	0,000	
655	Fachassistent/in Leistung	E 8	24,000	24,000	23,675	
656	Fachassistent/in Leistung (DALG II)	E 8	1,000	1,000	0,750	
657	Fachassistent/in Leistung Selbständige	E 8	3,000	3,000	2,875	
658	Fachassistent/in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 8	5,000	6,000	4,875	
659	Fachassistent/in Leistung, Teilhabe/Bildung (befristet)	E 8	0,000	7,000	2,000	
660	Fachassistent/in Unterhalt	E 8	2,000	2,000	2,000	
661	Gerätewart	E 8	1,000	1,000	0,000	
662	Gesundheitsmanager/in	E 8	1,000	1,000	0,950	TZI
663	Hauptsachbearbeiter/in Kfz-Zulassung	E 8	1,000	0,000	0,000	
664	Hauptsachbearbeiter/in Liegenschaftsverwaltung	E 8	2,000	2,000	2,000	
665	Koordinator/in Schulsekretärinnen	E 8	1,000	1,000	1,000	
666	Koordinator/in Sport	E 8	1,000	1,000	0,950	TZI
667	Lebensmittelkontrolleur/in	E 8	2,000	1,000	1,000	
668	Leiter/in der Werkstatt	E 8	1,000	1,000	0,950	TZI
669	Med.-techn. Assistent/in (MTA, MTRA)	E 8	1,000	1,000	0,950	TZI; ku bei Neubesetzung nach E6
670	Med.-techn. Laborassistent/in	E 8	0,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12 ku bei Neubesetzung nach E6;
671	Meister/in Berufsausbildung	E 8	1,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-16.01.13
672	Meister/in Friedhöfe	E 8	0,000	1,000	0,950	TZI
673	Meister/in Gertraudenfriedhof	E 8	1,000	1,000	0,000	
674	Meister/in Inspektion II	E 8	1,000	1,000	0,950	
675	Meister/in Südfriedhof	E 8	1,000	0,000	0,000	
676	Mitarbeiter/in Gesamtpersonalrat	E 8	1,000	1,000	0,950	TZI
677	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 8	7,000	6,000	6,925	
678	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 8	35,000	28,000	6,700	
679	Mitarbeiter/in Protokoll Bürgerbüro	E 8	1,000	0,000	0,000	
680	Mitarbeiter/in Straßenbeleuchtung	E 8	1,000	0,000	0,000	
681	Mitarbeiter/in Straßenbeleuchtung	E 8	0,000	1,000	1,000	
682	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 8	3,550	6,550	6,500	0,95x TZI; 1x ATZ-BM 01.10.09-30.09.12
683	Mitarbeiter/in Zensuserhebungsstelle	E 8	0,000	1,000	0,000	
684	Museumspädagoge/in	E 8	1,000	1,000	0,950	TZI
685	Museumstechniker/in	E 8	1,000	1,000	0,950	TZI
686	Presse- und Redaktionsassistent/in	E 8	1,000	1,000	0,875	
687	Revisor/in	E 8	1,000	0,000	0,000	
688	Sachbearbeiter/in	E 8	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
689	Sachbearbeiter/in Abfallberatung	E 8	3,000	2,000	1,950	0,95x TZI
690	Sachbearbeiter/in Abrechnung Rett.-Dienst	E 8	1,000	1,000	1,000	
691	Sachbearbeiter/in Allgemeine Steuern	E 8	1,000	1,000	1,000	
692	Sachbearbeiter/in Anlagenbuchhaltung	E 8	2,000	2,000	2,000	
693	Sachbearbeiter/in Anliegerpflichten	E 8	1,000	1,000	1,000	
694	Sachbearbeiter/in Ausländerwesen	E 8	5,000	5,000	4,950	0,95x TZI
695	Sachbearbeiter/in Ausnahmegenehmigung/Kontrolle	E 8	1,000	1,000	1,000	
696	Sachbearbeiter/in Ausstattung	E 8	1,000	1,000	0,000	
697	Sachbearbeiter/in Ausstattung	E 8	2,000	2,000	1,900	
698	Sachbearbeiter/in Ausstattung Technik	E 8	1,000	1,000	1,000	
699	Sachbearbeiter/in BAFöG	E 8	3,900	3,900	3,800	0,95x TZI
700	Sachbearbeiter/in Bargeldloser Zahlungsverkehr	E 8	1,000	1,000	1,000	
701	Sachbearbeiter/in Baukontrolle	E 8	2,000	2,000	1,900	TZI
702	Sachbearbeiter/in Baukontrolle	E 8	1,000	0,000	0,000	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/Entgelt-Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
703	Sachbearbeiter/in Bauunterhaltung/Dienstleistungen	E 8	1,000	0,000	0,000	
704	Sachbearbeiter/in Beschaffung Werkstoffe/Werkräume	E 8	1,000	1,000	1,000	
705	Sachbearbeiter/in Bewirtschaftung	E 8	1,000	0,000	0,000	
706	Sachbearbeiter/in Brückenprüfung/Bedürfnisanstalter	E 8	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E6
707	Sachbearbeiter/in Buchhaltung	E 8	5,000	5,000	5,000	
708	Sachbearbeiter/in Bundeselterngehalt	E 8	1,000	0,000	0,000	
709	Sachbearbeiter/in Bürgerservice/Verwaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
710	Sachbearbeiter/in Büro f. Gleichstellungsfragen	E 8	0,750	0,750	0,750	TZI
711	Sachbearbeiter/in BÜS (Front Office)	E 8	23,000	24,000	22,975	14,175x TZI; je 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; 01.12.09-01.01.13;
712	Sachbearbeiter/in Dienstleistungen/Handel/Immobilien	E 8	1,000	1,000	1,000	
713	Sachbearbeiter/in Dokumentation und Daten	E 8	2,000	1,000	1,000	
714	Sachbearbeiter/in Eingliederungshilfe	E 8	4,000	2,000	2,000	
715	Sachbearbeiter/in Einnahmen	E 8	1,000	2,000	0,950	TZI
716	Sachbearbeiter/in Einkauf	E 8	6,000	0,000	0,000	
717	Sachbearbeiter/in EGH/Blindenhilfe	E 8	1,000	0,000	0,000	
718	Sachbearbeiter/in Entgelt	E 8	2,000	2,000	2,000	
719	Sachbearbeiter/in erlaubnispfl. Gewerbe	E 8	6,000	6,000	5,750	
720	Sachbearbeiter/in Erlaubniswesen	E 8	1,000	1,000	0,950	TZI
721	Sachbearbeiter/in Fahrbahnmarkierung/Leiteinrichtung	E 8	1,000	1,000	0,900	
722	SB/in Fallmanagement und Gewerbeangelegenheiten	E 8	1,000	1,000	1,000	
723	Sachbearbeiter/in Familienkasse	E 8	1,000	1,000	0,950	TZI
724	Sachbearbeiter/in Finanzierung freie Träger	E 8	1,000	1,000	1,000	
725	Sachbearbeiter/in Finanzierung freie Träger	E 8	1,000	1,000	1,000	
726	Sachbearbeiter/in Fördermittelvergabe	E 8	1,000	0,000	0,000	
727	Sachbearbeiter/in Friedhöfe	E 8	1,000	1,000	0,950	TZI
728	SB/in für Technologie, Innovation und Medien	E 8	1,000	1,000	0,900	TZI
729	Sachbearbeiter/in Gebühren/Mahnverfahren/HH	E 8	1,000	2,000	2,000	
730	SB/in Geld- und Sachspenden/ HH-Bewirtschaftung	E 8	1,000	1,000	1,000	
731	Sachbearbeiter/in Genehmigungswesen	E 8	1,000	1,000	1,000	
732	Sachbearbeiter/in Geschäftsstelle Stadtrat	E 8	2,000	2,000	2,000	
733	Sachbearbeiter/in Gewerbesteuer	E 8	3,000	3,000	2,850	2,85x TZI
734	Sachbearbeiter/in gewerbl. Straßensondernutzung	E 8	1,000	1,000	1,000	
735	Sachbearbeiter/in Grundsteuer	E 8	6,000	6,000	5,000	
736	Sachbearbeiter/in Grundsicherung	E 8	4,000	1,850	1,850	TZI
737	Sachbearbeiter/in Grundstücksverkauf	E 8	1,000	1,000	0,950	TZI
738	Sachbearbeiter/in Güterverkehr	E 8	1,000	1,000	1,000	
739	Sachbearbeiter/in Haftpflicht/Versicherung	E 8	1,000	1,000	1,000	
740	Sachbearbeiter/in Halle-Pass	E 8	2,000	2,000	2,000	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
741	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 8	1,000	1,000	1,000	
742	Sachbearbeiter/in Haushalt und Finanzen	E 8	0,000	1,000	1,000	
743	Sachbearbeiter/in Haushalt und Finanzen	E 8	2,000	1,000	1,000	
744	Sachbearbeiter/in Haushalt und Service	E 8	1,000	0,000	0,000	
745	Sachbearbeiter/in Haushalt/KLR	E 8	1,000	1,000	0,950	
746	Sachbearbeiter/in HH/Rechnungswesen	E 8	1,000	1,000	1,000	
747	Sachbearbeiter/in Hilfe zur Pflege	E 8	1,000	0,000	0,000	0
748	Sachbearbeiter/in HLU/Asyl	E 8	2,000	0,000	0,000	
749	Sachbearbeiter/in HLU/Asyl	E 8	1,000	0,000	0,000	
750	Sachbearbeiter/in HLU/Asyl	E 8	1,000	0,000	0,000	
751	Sachbearbeiter/in HLU Migranten	E 8	0,000	2,000	1,825	
752	Sachbearbeiter/in HLU Migranten	E 8	0,000	0,000	0,000	
753	Sachbearbeiter/in Hundesteuer	E 8	2,000	2,000	2,000	
754	Sachbearbeiter/in Industrie, Handwerk und Logistik	E 8	1,000	1,000	1,000	
755	Sachbearbeiter/in Infektionsschutz	E 8	1,000	1,000	0,950	TZI; ku bei Neubesetzung nach E6
756	Sachbearbeiter/in Innendienst Hundekontrollen	E 8	2,000	1,000	1,000	
757	Sachbearbeiter/in Innendienst Hundekontrollen	E 8	0,000	1,000	1,000	
758	Sachbearbeiter/in Innendienst Vollzug	E 8	1,000	1,000	1,000	
759	Sachbearbeiter/in Innenrevision/BK	E 8	1,000	1,000	0,975	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
760	Sachbearbeiter/in Investitionen und FöMi	E 8	1,000	0,000	0,000	
761	Sachbearbeiter/in Kfz-Zulassung/ BÜS Front Office	E 8	2,000	2,000	1,950	
762	Sachbearbeiter/in Kitaförderung	E 8	1,000	1,000	1,000	
763	Sachbearbeiter/in KLR	E 8	2,000	2,000	1,950	0,95x TZI
764	Sachbearbeiter/in KLR	E 8	1,000	1,000	0,950	TZI
765	Sachbearbeiter/in KLR und Haushalt	E 8	1,000	1,000	0,875	TZI
766	Sachbearbeiter/in KLR/Controlling	E 8	1,000	1,000	1,000	
767	Sachbearbeiter/in Krankenhilfe	E 8	2,000	3,000	2,900	0,95x TZI; 2x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
768	Sachbearbeiter/in Landschaftsplanung	E 8	1,000	1,000	1,000	
769	Sachbearbeiter/in Leistungsrecht WJH/VVZ	E 8	0,000	1,000	0,900	TZI
770	Sachbearbeiter/in Leiteinrichtungen	E 8	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E6
771	Sachbearbeiter/in Liquidität/Schulden	E 8	1,000	1,000	0,950	TZI
772	Sachbearbeiter/in Messen, Marketing und Haushalt	E 8	1,000	0,000	0,000	
773	Sachbearbeiter/in Mieten, Pachten, Grundstücksverw	E 8	2,000	0,000	0,000	
774	SB/in mit bes. Aufgaben (BÜS Florentiner Bogen 21)	E 8	0,000	1,000	0,000	
775	Sachbearbeiter/in mit bes. Aufgaben/Namensänderu	E 8	1,000	1,000	0,950	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/Entgelt-Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
776	Sachbearbeiter/in mit bes. Verantwortung	E 8	1,000	2,000	1,775	0,825xTZI;
777	Sachbearbeiter/in mit bes. Verantwortung	E 8	1,000	1,000	1,000	1x ATZ-BM 01.08.09-31.07.12;
778	Sachbearbeiter/in mit Koordinierungsfunktion	E 8	1,000	1,000	0,950	ATZ-BM 01.12.09-15.01.13
779	Sachbearbeiter/in öffentl. rechtl. Namensänderungen	E 8	0,000	1,000	0,000	TZI
780	Sachbearbeiter/in ÖPNV und Taxen	E 8	1,000	1,000	1,000	
781	Sachbearbeiter/in Pass- und Meldebehörde	E 8	1,000	1,000	1,000	
782	Sachbearbeiter/in Personal	E 8	0,000	1,000	0,000	
783	Sachbearbeiter/in Personalbetreuung Beschäftigte	E 8	1,000	0,000	1,000	
784	Sachbearbeiter/in Personalmanagement	E 8	1,000	1,000	0,950	
785	Sachbearbeiter/in Pflanzenbeschaffung	E 8	1,000	1,000	1,000	
786	Sachbearbeiter/in Plankammer	E 8	1,000	1,000	0,950	TZI
787	Sachbearbeiter/in Protokoll	E 8	2,000	2,000	2,000	
788	Sachbearbeiter/in Rentenversicherung	E 8	1,000	0,875	0,875	TZI
789	Sachbearbeiter/in Rückforderungen UVG	E 8	1,000	1,000	0,950	
790	Sachbearbeiter/in Schadenersatz/Ausgleichsleistung	E 8	1,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-31.01.13
791	Sachbearbeiter/in Schülerbeförderung	E 8	1,000	1,000	1,000	
792	Sachbearbeiter/in Seniorenberatung	E 8	0,000	1,000	0,950	
793	Sachbearbeiter/in Service/Haushalt	E 8	1,000	1,000	0,925	TZI
794	SB/in Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten	E 8	1,000	1,000	1,000	
795	Sachbearbeiter/in Sperrungen (incl. Verwaltungsvollz)	E 8	1,000	1,000	1,000	
796	Sachbearbeiter/in Sperrungen/Sondernutzung	E 8	1,000	1,000	1,000	
797	Sachbearbeiter/in Sperrungen/Veranstaltungen	E 8	1,000	1,000	1,000	
798	Sachbearbeiter/in Sportförderung/Pachtanlagen	E 8	1,000	0,000	1,000	
799	SB/in Stadt- und Bestandskarten/Datenmanagement	E 8	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E6
800	SB/in Stadt- und Bestandskarten/Datenmanagement	E 8	1,000	1,000	1,000	
801	Sachbearbeiter/in Sicherstellung/Abschleppdienst	E 8	2,000	2,000	2,000	
802	Sachbearbeiter/in Stadtteil	E 8	1,000	1,000	1,000	
803	Sachbearbeiter/in Statistik	E 8	1,000	1,000	1,000	
804	Sachbearbeiter/in Stellenplan	E 8	1,000	1,000	0,950	TZI
805	Sachbearbeiter/in Straßenentwässerung	E 8	1,000	1,000	1,000	
806	Sachbearbeiter/in Taubenabwehr/Tierschutz/Kosten	E 8	0,000	1,000	1,000	
807	Sachbearbeiter/in für Tauben und Tierschutz	E 8	1,000	0,000	0,000	
808	Sachbearbeiter/in techn. Controlling	E 8	1,000	1,000	1,000	
809	Sachbearbeiter/in Teilhabe/Bildungspaket	E 8	2,000	2,000	1,950	0,95x TZI
810	Sachbearbeiter/in Teilhabe/Bildungspaket	E 8	1,000	0,000	0,875	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
811	Sachbearbeiter/in Umweltkontrolle	E 8	1,000	1,000	0,950	TZI
812	Sachbearbeiter/in unt. Jagd- u. Fischereibehörde	E 8	1,000	1,000	1,000	
813	Sachbearbeiter/in Untere Naturschutzbehörde	E 8	1,000	1,000	0,950	
814	Sachbearbeiter/in UVG	E 8	3,000	1,000	0,900	
815	Sachbearbeiter/in Veranstaltungen	E 8	1,000	1,000	0,950	TZI
816	Sachbearbeiter/in Verfahren	E 8	1,000	1,000	1,000	
817	Sachbearbeiter/in Vergabe/Pflege	E 8	2,000	2,000	0,950	TZI
818	Sachbearbeiter/in Verkehrsleitsystem	E 8	1,000	1,000	1,000	
819	Sachbearbeiter/in Verkehrsleitsystem	E 8	1,000	1,000	1,000	
820	Sachbearbeiter/in Verkehrsorganisation	E 8	1,000	1,000	0,950	TZI
821	Sachbearbeiter/in Verkehrsorganisation	E 8	1,000	3,000	0,000	
822	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 8	1,000	1,000	0,950	
823	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Außendienst	E 8	5,000	5,000	5,000	
824	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Innendienst	E 8	13,000	13,000	12,700	
825	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Service	E 8	1,000	1,000	1,000	
826	Sachbearbeiter/in Vollzug	E 8	1,000	1,000	0,950	TZI
827	Sachbearbeiter/in WEH-Kita-Ermäßigung	E 8	3,000	3,000	2,750	
828	Sachbearbeiter/in WEH-Kita-Ermäßigung	E 8	2,000	2,000	2,000	
829	Sachbearbeiter/in Werbung	E 8	1,000	1,000	0,000	
830	Sachbearbeiter/in Wirtschaftsförderung	E 8	1,000	1,000	1,000	
831	Sachbearbeiter/in WJH	E 8	3,000	2,000	1,950	
832	Sachbearbeiter/in Wohngeld	E 8	9,000	12,850	10,775	2,85x TZI; 2x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; 1x ATZ-BM 01.10.09-31.03.13
833	Sachbearbeiter/in Wohnhilfen	E 8	5,000	5,000	4,800	1,9x TZI
834	Sachbearbeiter/in Zentrales Forderungsmanagement	E 8	1,000	1,000	1,000	
835	Sachbearbeiter/in Zuordnung	E 8	1,000	1,000	0,875	TZI
836	Sachbearbeiter/in Zweitwohnsteuer	E 8	1,000	1,000	1,000	
837	Soz.-med. Assistent/in (SMA)	E 8	0,625	4,500	4,300	ku bei Neubesetzung nach E5; je 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; 01.10.09-30.09.12; 01.12.09-01.12.12
838	Standesbeamte/r	E 8	7,000	7,000	6,675	
839	Teamleiter/in Haushalt und KLR	E 8	0,000	1,000	1,000	
840	Teamleiter/in Service	E 8	1,000	1,000	1,000	
841	Verwaltungsvollzugsbeamte/r	E 8	11,000	10,000	6,000	
842	Verwaltungsvollzugsbeamte/r	E 8	0,000	1,000	0,000	
843	Verwaltungsvollzugsbeamte/r Außendienst Hundekor	E 8	2,000	2,000	1,950	
	E 8 Ergebnis		402,825	389,275	336,325	
844	Anhörungssachbearbeiter/in	E 6	6,000	5,000	5,000	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/Entgelt-Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
845	Archivangestellte/r Lesedienstsaal	E 6	1,000	1,000	1,000	
846	Assistent/in der Referenten	E 6	1,000	1,000	1,000	
847	Bibliotheksangestellte/r	E 6	7,175	7,175	7,125	1,775x TZI
848	Büroassistent/in des AL	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI
849	Büroassistent/in des AL	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
850	Büroassistent/in des AL	E 6	1,000	1,000	1,000	
851	Büroassistent/in des AL	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
852	Büroassistent/in des AL	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
853	Büroassistent/in des AL	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
854	Büroassistent/in des AL	E 6	1,000	1,000	1,000	
855	Büroassistent/in des AL	E 6	1,000	1,000	1,000	
856	Büroassistent/in des AL	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
857	Büroassistent/in des AL	E 6	1,000	1,000	0,925	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
858	Büroassistent/in des AL	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
859	Büroassistent/in des AL	E 6	1,000	1,000	0,975	ku bei Neubesetzung nach E5; ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
860	Büroassistent/in des AL	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
861	Büroassistent/in des AL	E 6	1,000	1,000	1,000	
862	Büroassistent/in des AL	E 6	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E5
863	Büroassistent/in des AL	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
864	Büroassistent/in des AL	E 6	1,000	1,000	0,900	ku bei Neubesetzung nach E5
865	Büroassistent/in des Leiters	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
866	Büroassistent/in des Leiters	E 6	0,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
867	Büroassistent/in des Leiters	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
868	Büroassistent/in des RL	E 6	1,000	1,000	0,875	ku bei Neubesetzung nach E5
869	Büroassistent/in des RL	E 6	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E5
870	Büroassistent/in des RL	E 6	1,000	1,000	0,850	ku bei Neubesetzung nach E5
871	Büroassistent/in des RL	E 6	1,000	0,000	1,000	
872	Büroassistent/in des RL	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
873	Dispatcher/in Funkzentrale	E 6	7,000	6,000	6,000	
874	Ermittler/in	E 6	3,000	3,000	2,950	0,95x TZI
875	Fachangestellte/r Verwaltungsbücherei	E 6	1,000	1,000	1,000	
876	Gärtner/Maschinist Baumpflege	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI
877	Hallenmeister/in Burgstraße	E 6	2,000	2,000	1,950	0,95x TZI
878	Hallenmeister/in Sporthalle Brandberge	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI
879	Hallenmeister/in Sportkomplex Brandberge	E 6	2,000	2,000	1,950	0,95x TZI
880	Hallenmeister/in Sportkomplex Bildungszentrum	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI
881	Handwerker Spielplätze	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI
882	Kfz-Schlosser	E 6	2,000	2,000	1,900	TZI
883	Koordinator/in Fuhrpark	E 6	1,000	1,000	1,000	
884	Kraftfahrer/in OB	E 6	0,000	1,000	1,000	
885	Kraftfahrer/in OB	E 6	1,000	0,000	0,000	
886	Leiter/in Post	E 6	1,000	1,000	1,000	
887	Sachbearbeiter/in Gesundheitsmanagement	E 6	1,000	0,000	0,000	
888	Mitarbeiter/in Allgem. Verwaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
889	Mitarbeiter/in BAFÖG Front-Office	E 6	0,850	0,850	0,850	ku bei Neubesetzung nach E5
890	Mitarbeiter/in Bekleidungskammer	E 6	1,000	1,000	1,000	
891	Mitarbeiter/in Betreuungsbehörde	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
892	Mitarbeiter/in HH und Kostenrechnung	E 6	1,000	1,000	1,000	
893	Mitarbeiter/in HH und Vertragskontrolle	E 6	1,000	1,000	0,750	
894	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 6	4,000	4,000	3,975	
895	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 6	24,250	26,425	10,600	
896	Mitarbeiter/in Instandhaltung	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI
897	Mitarbeiter/in Kfz-Werkstatt	E 6	2,000	2,000	2,000	
898	Mitarbeiter/in Springbrunnen	E 6	3,000	3,000	2,900	0,95x TZI
899	Mitarbeiter/in Stadtteibüro Silberhöhe	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI
900	Mitarbeiter/in Straßenaufsicht	E 6	3,000	3,000	3,000	ku bei Neubesetzung nach E5
901	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 6	8,000	7,750	6,425	
902	Mitarbeiter/in Verkehrsüberwachung	E 6	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E5
903	Pförtner/in	E 6	2,000	2,000	1,950	
904	Platzmeister/in Servicebereich Halle-Neustadt	E 6	2,000	1,000	1,900	TZI
905	Platzmeister/in Servicebereich Halle-Neustadt	E 6	1,000	0,000	0,950	TZI
906	Platzmeister/in Sportkomplex Brandberge	E 6	1,000	1,000	1,000	
907	Platzmeister/in Stadion Bildungszentrum	E 6	2,000	2,000	1,900	TZI
908	Platzwart Servicebereich Halle-Neustadt	E 6	0,000	2,000	0,000	
909	SB/in Querschnittsaufgaben (Ausländer- und Asylwes)	E 6	1,000	1,000	0,950	
910	Sachbearbeiter/in Abrechnung Rett.-Dienst	E 6	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E5
911	SB/in Allgem. Ordnungsangelegenheiten/Ermittler	E 6	1,000	1,000	1,000	
912	Sachbearbeiter/in Allgem. Verwaltung	E 6	1,000	1,000	0,750	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
913	Sachbearbeiter/in Anliegerpflichten	E 6	1,750	1,750	1,750	
914	Sachbearbeiter/in Anmeldung/Eheschließung	E 6	1,000	0,000	0,000	
915	Sachbearbeiter/in Archiv, Statistik, allg. Verw.	E 6	0,000	1,000	0,000	
916	Sachbearbeiter/in Archiv/Baumkataster	E 6	1,000	1,000	0,900	TZI

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/Entgelt-Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
917	Sachbearbeiter/in Asylwesen	E 6	2,000	2,000	2,000	
918	Sachbearbeiter/in Bau	E 6	1,000	1,000	1,000	
919	Sachbearbeiter/in Bauaktenarchiv/Dokumentation	E 6	1,000	1,000	1,000	
920	Sachbearbeiter/in Bauunterhaltung/Trassenkoordinat	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
921	Sachbearbeiter/in Berichtswesen	E 6	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
922	Sachbearbeiter/in Beschaffung	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI, ku bei Neubesetzung nach E5
923	Sachbearbeiter/in Betriebskostenabrechnung/-umlage	E 6	1,000	1,000	1,000	
924	Sachbearbeiter/in Bewirtschaftung	E 6	0,000	1,000	1,000	
925	Sachbearbeiter/in Bewirtschaftungsmanagement	E 6	1,000	0,000	0,000	
926	Sachbearbeiter/in Buchhaltung	E 6	15,000	15,000	14,400	0,95x TZI
927	Sachbearbeiter/in Buchhaltung	E 6	1,000	0,000	0,000	kw (Sozialstelle)
928	Sachbearbeiter/in BÜS	E 6	2,000	2,000	1,000	
929	Sachbearbeiter/in BÜS	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI
930	Sachbearbeiter/in BÜS	E 6	1,000	1,000	0,000	kw 2013
931	Sachbearbeiter/in Einkauf	E 6	0,000	1,000	0,950	
932	Sachbearbeiter/in FöMi	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
933	Sachbearbeiter/in Fördermittelvergabe	E 6	0,000	1,000	0,900	TZI
934	SB/in Fristen- und Vorgangcontrolling/Service	E 6	1,000	1,000	1,000	
935	Sachbearbeiter/in Führerscheinstelle	E 6	4,000	6,000	5,750	
936	Sachbearbeiter/in Führerscheinstelle	E 6	2,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E5; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
937	Sachbearbeiter/in Fuhrpark	E 6	1,000	1,000	1,000	
938	Sachbearbeiter/in Fundbüro	E 6	1,000	1,000	1,000	
939	Sachbearbeiter/in für Fahrerlaubnis auf Probe	E 6	1,000	1,000	1,000	
940	Sachbearbeiter/in Genehmigungen/ Fremdes Eigentum	E 6	2,000	2,000	2,000	
941	Sachbearbeiter/in Geschäftsstelle Stadtrat	E 6	1,000	1,000	0,000	
942	Sachbearbeiter/in Gewerbeanzeigen	E 6	3,000	3,000	3,000	
943	Sachbearbeiter/in Grundstücksverkauf	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI
944	Sachbearbeiter/in Grundstücksverwaltung	E 6	2,000	2,000	0,950	TZI
945	Sachbearbeiter/in Halle-Pass	E 6	0,350	0,350	0,350	kw (Sozialstelle)
946	Sachbearbeiter/in Haus der Wohnhilfe	E 6	0,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
947	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	1,000	1,000	0,875	ku bei Neubesetzung nach E5
948	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	1,000	1,000	0,950	
949	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	3,000	3,000	3,000	1x ATZ-BM 01.10.09-30.09.12
950	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI
951	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	1,000	1,000	0,875	
952	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	0,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
953	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	1,000	1,000	0,800	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
954	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E5
955	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	1,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
956	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI
957	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	2,000	2,000	1,000	
958	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	1,000	1,000	1,000	
959	Sachbearbeiter/in Haushalt BF/FF	E 6	1,000	1,000	1,000	
960	Sachbearbeiter/in Haushalt und Kostenrechnung	E 6	0,000	1,000	0,950	
961	Sachbearbeiter/in Haushalt, KLR	E 6	2,000	2,000	1,900	TZI
962	Sachbearbeiter/in Haushalt/KLR	E 6	1,000	1,000	0,875	
963	Sachbearbeiter/in HH + Geschäftszimmer	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
964	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	2,000	1,000	1,000	
965	SB/in HH/Rechnungswesen Fachkraft f. Arbeitssicherh	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI
966	Sachbearbeiter/in Impfwesen	E 6	1,000	1,000	1,000	
967	SB/in Karten- und Vervielfältigungsservice	E 6	1,000	1,000	0,950	TV Reprotechn. Angestellte
968	Sachbearbeiter/in Kataster	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
969	Sachbearbeiter/in Kfz-Zul. (schwierige Fälle)	E 6	3,000	5,000	2,950	0,95x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
970	Sachbearbeiter/in Kfz-Zulassung Front Office	E 6	6,000	5,000	5,900	
971	Sachbearbeiter/in Kfz-Zulassung (schwierige Aufg.)	E 6	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E5
972	Sachbearbeiter/in Koordinierung/Zuweisung Wohnhe	E 6	0,000	1,000	0,750	TZI
973	Sachbearbeiter/in Lebensmittelüberwachung	E 6	1,000	1,000	1,000	
974	Sachbearbeiter/in Liegenschaften	E 6	0,000	1,000	0,000	
975	Sachbearbeiter/in Liegenschaftsverwaltung/Service	E 6	1,000	0,000	0,000	
976	Sachbearbeiter/in Märkte	E 6	3,000	3,000	2,850	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
977	Sachbearbeiter/in Marktwesen	E 6	1,000	1,000	1,000	
978	Sachbearbeiter/in Mietbuchhaltung	E 6	2,000	2,000	1,900	TZI
979	Sachbearbeiter/in Mieten und Pachten	E 6	0,000	2,000	0,950	TZI
980	Sachbearbeiter/in Mieten und Pachten	E 6	1,000	0,000	0,750	kw (Sozialstelle)
981	Sachbearbeiter/in Modellbauwerkstatt	E 6	1,000	1,000	1,000	
982	Sachbearbeiter/in Negativ-/Positivatteste	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI
983	Sachbearbeiter/in Personenstandswesen	E 6	0,750	0,750	1,000	
984	Sachbearbeiter/in Rückforderungen/Archivaufbau	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
985	Sachbearbeiter/in Schadenersatz/Ausgleichsleistung	E 6	0,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-22.12.12
986	Sachbearbeiter/in Schulentwicklungsplanung	E 6	1,000	0,000	0,000	
987	Sachbearbeiter/in Schülerbeförderung	E 6	1,000	1,000	0,000	
988	Sachbearbeiter/in Schulnetzplanung	E 6	0,000	1,000	1,000	
989	Sachbearbeiter/in Gastschulbeiträge	E 6	0,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.08.09-31.07.12
990	Sachbearbeiter/in Service	E 6	1,000	1,000	1,000	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/Entgelt-Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
991	Sachbearbeiter/in Service	E 6	1,000	1,000	1,000	
992	Sachbearbeiter/in Service Außenstelle	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
993	SB/in Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten	E 6	1,000	1,000	0,750	
994	Sachbearbeiter/in Staatsangehörigkeit	E 6	1,000	1,000	1,000	
995	Sachbearbeiter/in Stadt- und Bestandskarten	E 6	3,000	4,000	2,900	1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
996	Sachbearbeiter/in Stadtplanung	E 6	1,000	1,000	1,000	
997	Sachbearbeiter/in Straßenreinigung	E 6	2,000	2,000	2,000	
998	Sachbearbeiter/in Tierschutz/Tierseuchenbekämpfung	E 6	0,000	1,000	1,000	
999	Sachbearbeiter/in Tiergesundheitsshelfer/in	E 6	1,000	0,000	0,000	
1000	Sachbearbeiter/in Urkundenwesen	E 6	2,500	2,500	2,400	1,4x TZI
1001	Sachbearbeiter/in Verfahren	E 6	1,000	1,000	0,825	ku bei Neubesetzung nach E5
1002	Sachbearbeiter/in Vergabe der Sportstätten	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI
1003	Sachbearbeiter/in Vergabestelle	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
1004	Sachbearbeiter/in Vermietung Grundstücksverwaltung	E 6	1,000	1,000	0,850	TZI
1005	Sachbearbeiter/in Verkehrsplanung	E 6	1,000	1,000	1,000	
1006	SB/in Vermessungsfacharbeiter Außendienst	E 6	5,000	5,000	4,950	0,95x TZI
1007	SB/in Vermessungsfacharbeiter Innendienst	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI
1008	Sachbearbeiter/in Vermietung/Verträge	E 6	0,850	0,850	0,750	(befr. Std. Red. 05/12 - 12/2012)
1009	Sachbearbeiter/in Versicherung	E 6	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E5; TZI
1010	Sachbearbeiter/in Vertragskontrolle	E 6	1,000	1,000	1,000	
1011	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
1012	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 6	1,000	0,000	0,000	
1013	Sachbearbeiter/in VOL	E 6	2,000	2,000	1,950	0,95x TZI
1014	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Service	E 6	2,000	2,000	1,950	0,95x TZI
1015	SB/in Vorfeldarbeit/Haushalt und Schreibdienst	E 6	1,000	1,000	1,000	
1016	Sachbearbeiter/in Wahlen, Statistik	E 6	4,000	4,000	4,000	
1017	Sachbearbeiter/in wassergefährdende Stoffe und Kod	E 6	1,000	1,000	1,000	
1018	Sachbearbeiter/in Wegweisersysteme/Verk.verwaltg.	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
1019	Sachbearbeiter/in wirtschaftl. Erziehungshilfe Kita/Wu	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
1020	Sachbearbeiter/in Wohnungsangelegenheiten	E 6	1,000	1,000	1,000	
1021	Sachbearbeiter/in Wohnungsaufsicht/Mietspiegel	E 6	1,000	1,000	1,000	
1022	Sachbearbeiter/in Wohnungsaufsicht/Mietspiegel	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
1023	Sachbearbeiter/in zentrale Statistik/Archiv	E 6	1,000	0,000	0,000	
1024	Schlosser Grundwasserabsenkung	E 6	2,000	2,000	2,000	
1025	Schlosser Spielplätze	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI
1026	Schlosser/in	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI
1027	Schulsekretärin	E 6	3,850	0,000	3,850	2,85x TZI
1028	Schulsekretärin BBS I	E 6	0,000	1,950	0,000	
1029	Schulsekretärin BBS III	E 6	0,000	0,950	0,000	
1030	Schulsekretärin BBS IV	E 6	0,000	0,950	0,000	
1031	Sprechstundenschwester	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
1032	Teamassistent/in mit Sonderaufgaben	E 6	4,000	4,000	3,750	ku bei Neubesetzung nach E5
1033	Vertragscontrolling/Assistenz	E 6	1,000	1,000	0,950	
1034	Vorarbeiter/Schlosser Grundwasserabsenkung	E 6	1,000	1,000	1,000	
1035	Zahnarzthelfer/in	E 6	0,000	1,575	1,575	je 1x ATZ-BM 01.12.09-01.12.12; 01.12.09-15.02.13
	E 6 Ergebnis		297,325	304,825	271,475	
1036	Archivangestellte/r	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
1037	Archivmitarbeiter/in Schularchiv	E 5	0,500	0,250	0,500	
1038	Archivmitarbeiter/in Schularchiv	E 5	0,000	0,250	0,000	
1039	Bibliotheksangestellte/r	E 5	9,875	10,000	9,575	4,65x TZI
1040	Büroassistent/in	E 5	1,000	1,000	0,975	TZI
1041	Büroassistent/in	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
1042	Büroassistent/in des AL	E 5	1,000	1,000	1,000	
1043	Büroassistent/in des AL	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
1044	Büroassistent/in des AL	E 5	1,000	1,000	1,000	
1045	Büroassistent/in des Leiters	E 5	1,000	0,000	0,000	
1046	Büroassistent/in des RL	E 5	0,000	1,000	0,000	
1047	Büroassistent/in des RL	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
1048	Büroassistent/in des RL	E 5	1,000	1,000	0,900	TZI
1049	Büroassistent/in des RL	E 5	0,000	1,000	1,000	
1050	Büroassistent/in des RL	E 5	2,000	1,000	1,000	
1051	Büroassistent/in des RL	E 5	1,000	1,000	1,000	
1052	Büroassistent/in des RL	E 5	0,000	1,000	1,000	
1053	Büroassistent/in des RL	E 5	1,000	1,000	0,950	
1054	Büroassistent/in des RL	E 5	2,000	2,000	1,950	0,95x TZI
1055	Büroassistent/in des RL	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
1056	Büroassistent/in des RL	E 5	2,000	1,000	0,750	
1057	Büroassistent/in des RL	E 5	0,000	1,000	1,000	
1058	Büroassistent/in des RL	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
1059	Büroassistent/in des RL	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
1060	Büroassistent/in des RL	E 5	1,000	1,000	0,750	
1061	Büroassistent/in des RL	E 5	1,000	1,000	0,900	
1062	Büroassistent/in des RL	E 5	1,000	1,000	0,950	
1063	Büroassistent/in des RL	E 5	2,000	2,000	1,750	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/Entgelt-Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1064	Büroassistent/in des RL	E 5	1,000	1,000	0,950	
1065	Büroassistent/in des RL	E 5	1,000	1,000	1,000	
1066	Büroassistent/in des RL	E 5	1,000	1,000	1,000	
1067	Büroassistent/in des RL	E 5	1,000	2,000	1,950	1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
1068	Büroassistent/in des RL	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
1069	Büroassistent/in des RL	E 5	1,000	1,000	0,950	
1070	Büroassistent/in des RL	E 5	1,000	1,000	1,000	
1071	Büroassistent/in RL/ VL	E 5	1,000	1,000	0,750	
1072	Fahrer/in	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
1073	Forstarbeiter/in	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
1074	Forstfacharbeiter/in	E 5	2,000	2,000	1,900	TZI
1075	Forstfacharbeiter/in	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
1076	Forstfacharbeiter/in/ Vorarbeiter/in	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
1077	Gärtner/in	E 5	1,000	0,000	0,950	kw (Sozialstelle)
1078	Gärtner/in Baumpflege	E 5	3,000	3,000	2,850	TZI
1079	Gärtner/in Grünflächen	E 5	36,000	36,000	32,975	28,425x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-09.12.13
1080	Gärtner/in Grünflächen	E 5	2,000	2,000	1,900	TZI
1081	Gärtner/in Grünflächen	E 5	23,000	23,000	19,800	16,15x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
1082	Gärtner/in Grünflächen	E 5	1,000	1,000	0,950	
1083	Gärtner/in Stadtgärtnerei	E 5	2,000	2,000	1,900	0,95x TZI
1084	Gärtner/Maschinist/in	E 5	7,000	7,000	6,650	TZI
1085	Gärtner/Maschinist/in	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
1086	Hallenmeister/in Sportkomplex Brandberge	E 5	1,000	1,000	1,000	
1087	Hallenmeister/in Sportkomplex Robert-Koch-Straße	E 5	2,000	2,000	1,900	TZI
1088	Hallenwärter/in Sportkomplex Bildungszentrum	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
1089	Handwerker Spielplätze	E 5	1,000	1,000	0,950	
1090	Handwerker Spielplätze	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
1091	Hausmeister/in Sportkomplex R.-K.-Str.	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
1092	Hauswirtschaftler/in	E 5	0,700	0,700	0,750	
1093	Kraftfahrer/in	E 5	2,000	2,000	1,900	TZI
1094	Kraftfahrer/in Fahrbibliothek	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
1095	Magazinverwalter/in	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
1096	Maschinist/in	E 5	2,000	1,000	1,900	TZI
1097	Maschinist/in	E 5	7,000	7,000	6,700	4,75x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
1098	Maschinist/in Baumschule/Einschlag	E 5	1,000	1,000	0,950	
1099	Maschinist/in Felsenstraße	E 5	1,000	1,000	0,950	
1100	Maschinist/in Forsten	E 5	1,000	1,000	0,000	
1101	Maschinist/Vorarbeiter/in Felsenstraße	E 5	0,000	1,000	0,000	
1102	Maurer Reko	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
1103	Mitarbeiter Verwaltung/Vollzug	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
1104	Mitarbeiter/in Aufsicht	E 5	0,750	0,750	0,750	kw (Sozialstelle)
1105	Mitarbeiter/in Bauaufsicht und Baugenehmigungen	E 5	1,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
1106	Mitarbeiter/in Bibliothek	E 5	0,625	0,000	0,625	kw (Sozialstelle)
1107	Mitarbeiter/in Dokumentation und Daten	E 5	1,000	1,000	0,750	TZI
1108	Mitarbeiter/in Friedhöfe	E 5	2,000	2,000	1,900	TZI
1109	Mitarbeiter/in Haushalt/Service	E 5	1,000	1,000	1,000	
1110	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 5	4,000	5,000	6,663	
1111	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 5	36,400	35,400	10,375	je -1x weggef. zum 31.08.12; 31.10.12; je +1x neu ab 05/13; 06/13; 08/13
1112	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 5	9,125	11,125	0,000	
1113	Mitarbeiter/in Nachkontrolle	E 5	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
1114	Mitarbeiter/in Poststelle	E 5	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E3
1115	Mitarbeiter/in Schriftverkehr/Statistik	E 5	1,000	1,000	1,000	
1116	Mitarbeiter/in Stadthaus	E 5	2,000	2,000	2,000	
1117	Mitarbeiter/in Straßenaufsicht	E 5	1,000	1,000	0,000	
1118	Mitarbeiter/in Straßenaufsicht/Schadenersatz	E 5	1,000	1,000	0,975	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
1119	Mitarbeiter/in Verkehrsüberwachung	E 5	7,000	7,000	7,000	
1120	Mitarbeiter/in Verkehrsüberwachung/Auswertung	E 5	1,000	1,000	1,000	
1121	Pförtner/in	E 5	2,000	2,000	2,000	1x ATZ-BM 01.12.09-14.09.12
1122	Platzmeister/in Sportkomplex Robert-Koch-Straße	E 5	1,000	1,000	1,000	
1123	Platzwart Sportkomplex Brandberge	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
1124	Platzwart Stadion Bildungszentrum	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
1125	Platzwärter/in Sportkomplex Robert-Koch-Straße	E 5	3,000	3,000	2,850	TZI
1126	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur	E 5	23,000	23,000	21,000	
1127	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur	E 5	1,000	1,000	1,000	
1128	Sachbearbeiter/in	E 5	1,000	1,000	1,000	
1129	Sachbearbeiter/in Abgeschlossenheiten	E 5	1,000	1,000	1,000	
1130	Sachbearbeiter/in Abrechnung Rett.-Dienst	E 5	2,000	2,000	2,000	
1131	Sachbearbeiter/in Allgem. Verwaltung	E 5	1,000	1,000	1,000	
1132	Sachbearbeiter/in Archiv	E 5	1,000	1,000	0,900	TZI
1133	Sachbearbeiter/in Auskunftsdienst	E 5	1,000	1,000	0,900	TZI
1134	Sachbearbeiter/in Ausländer- und Asylwesen	E 5	1,000	1,000	1,000	
1135	Sachbearbeiter/in Barkasse	E 5	1,000	1,000	1,000	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/Entgelt-Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1136	Sachbearbeiter/in Baucontrolling	E 5	1,000	1,000	0,000	
1137	Sachbearbeiter/in Baumdatenbank UNB	E 5	1,000	1,000	0,900	
1138	Sachbearbeiter/in Bodenschutz	E 5	1,000	1,000	1,000	
1139	Sachbearbeiter/in BÜS	E 5	1,000	1,000	0,900	
1140	Sachbearbeiter/in Bußgeldstelle	E 5	1,000	1,000	1,000	
1141	Sachbearbeiter/in Dienstleistungen	E 5	0,000	1,000	1,000	
1142	Sachbearbeiter/in Dienstleistungs- und Sicherheitsbea	E 5	1,000	0,000	0,000	
1143	Sachbearbeiter/in Einkauf	E 5	0,000	5,000	4,000	
1144	Sachbearbeiter/in Einsatz und Organisation	E 5	1,000	1,000	1,000	
1145	Sachbearbeiter/in Friedhofsverwaltung	E 5	2,000	1,000	0,950	TZI
1146	Sachbearbeiter/in Friedhofswesen	E 5	1,000	1,000	1,000	
1147	Sachbearbeiter/in Gastschulbeiträge	E 5	1,000	0,000	0,000	
1148	Sachbearbeiter/in Gebühren	E 5	1,000	1,000	1,000	
1149	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
1150	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 5	0,000	1,000	1,000	
1151	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 5	1,000	0,000	0,000	
1152	Sachbearbeiter/in Haus der Wohnhilfe	E 5	1,000	0,000	0,000	
1153	Sachbearbeiter/in II Krankenhilfe	E 5	0,000	1,000	0,950	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
1154	Sachbearbeiter/in II Schuldnerberatung	E 5	2,000	2,000	1,950	0,95xTZI; ku bei Neubesetzung nach E3
1155	Sachbearbeiter/in Inventuren	E 5	2,000	2,000	2,000	ATZ-BM 01.01.10-28.06.13
1156	Sachbearbeiter/in Kfz-Zulassung	E 5	1,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-30.04.13
1157	Sachbearbeiter/in Krankenhilfe Migranten	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
1158	Sachbearbeiter/in Materialvorbereitung	E 5	1,000	1,000	1,000	
1159	Sachbearbeiter/in mit Schreibfähigkeit	E 5	1,000	1,000	1,000	
1160	Sachbearbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit	E 5	1,000	1,000	1,000	
1161	Sachbearbeiter/in OWI	E 5	0,000	1,000	0,000	
1162	Sachbearbeiter/in Pass- und Ausweiswesen	E 5	1,000	1,000	0,900	TZI
1163	Sachbearbeiter/in Portendienste	E 5	1,000	1,000	0,950	
1164	Sachbearbeiter/in Pressedienst	E 5	0,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
1165	Sachbearbeiter/in Recherchen	E 5	2,000	2,000	1,900	TZI
1166	Sachbearbeiter/in Registratur	E 5	1,000	1,000	0,900	TZI
1167	Sachbearbeiter/in Registratur	E 5	1,000	1,000	1,000	
1168	Sachbearbeiter/in Registratur und Beschaffung	E 5	0,750	0,750	0,950	(befr. Std.Erh. 05/12 - 12/2012)
1169	Sachbearbeiter/in Schülerbeförderung	E 5	0,650	0,650	0,650	
1170	Sachbearbeiter/in Service	E 5	1,000	1,000	1,000	
1171	Sachbearbeiter/in Sportförderung/Pachtanlagen	E 5	0,000	1,000	0,000	
1172	Sachbearbeiter/in Stadtplanung	E 5	1,000	1,000	0,900	TZI
1173	Sachbearbeiter/in Statistik	E 5	1,000	1,000	1,000	
1174	Sachbearbeiter/in Südfriedhof	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
1175	Sachbearbeiter/in Techn. Zeichner/in	E 5	1,000	1,000	0,925	ku bei Neubesetzung nach E3
1176	Sachbearbeiter/in und Techn. Zeichner/in	E 5	2,000	2,000	1,900	
1177	Sachbearbeiter/in und Techn. Zeichner/in	E 5	1,000	1,000	1,000	
1178	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 5	1,000	1,000	1,000	
1179	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 5	0,500	0,500	0,500	ku bei Neubesetzung nach E3
1180	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 5	0,000	1,000	0,900	ATZ-BM 01.10.08-01.08.13
1181	Sachbearbeiter/in VOL	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
1182	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Service	E 5	1,000	1,000	0,950	
1183	Sachbearbeiter/in Wohnhilfen	E 5	1,000	0,625	0,625	
1184	Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr	E 5	5,000	5,000	4,900	
1185	Sachbearbeiter/in Zentrale Archivbearbeitung	E 5	0,000	1,000	1,000	
1186	Schreibkraft des Beigeordneten	E 5	0,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.08.09-31.07.12
1187	Schreibkraft des Beigeordneten	E 5	0,000	1,000	1,000	
1188	Schreibkraft des Beigeordneten	E 5	0,000	1,000	0,875	ATZ-BM 01.12.09-30.09.12
1189	Schreibkraft des Beigeordneten	E 5	0,000	1,000	0,000	
1190	Schulsekretärin	E 5	51,450	0,000	51,050	19,3x TZI; 2x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
1191	Schulsekretärin	E 5	0,000	1,950	0,000	
1192	Schulsekretärin	E 5	0,000	3,700	0,000	
1193	Schulsekretärin	E 5	0,000	2,275	0,000	
1194	Schulsekretärin	E 5	0,000	0,900	0,000	
1195	Schulsekretärin - Springer	E 5	3,750	3,750	3,750	
1196	Schulsekretärin Abendgymnasium	E 5	0,000	1,000	0,000	
1197	Schulsekretärin BBS III	E 5	0,000	0,750	0,000	
1198	Schulsekretärin BBS IV	E 5	0,000	1,875	0,000	
1199	Schulsekretärin BBS V	E 5	0,000	1,825	0,000	
1200	Schulsekretärin BBS V	E 5	0,000	1,520	0,000	
1201	Schulsekretärin Grundschulen	E 5	0,000	11,753	0,000	
1202	Schulsekretärin Grundschulen	E 5	0,000	3,415	0,000	
1203	Schulsekretärin Gymnasien	E 5	0,000	5,138	0,000	
1204	Schulsekretärin Gymnasien	E 5	0,000	1,750	0,000	
1205	Schulsekretärin integr. Gesamtschule	E 5	0,000	0,925	0,000	
1206	Schulsekretärin koop. Gesamtschule	E 5	0,000	0,950	0,000	
1207	Schulsekretärin koop. Gesamtschule	E 5	0,000	1,475	0,000	
1208	Schulsekretärin Sekundarschulen	E 5	0,000	5,800	0,000	
1209	Schulsekretärin Sekundarschulen	E 5	0,000	0,950	0,000	
1210	Schulsekretärin Sprachheilschule, Halle	E 5	0,000	4,125	0,000	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/Entgelt-Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1211	Soz.-med. Assistent/in (SMA)	E 5	3,000	0,000	0,000	
1212	Sprechstundenhelfer/in	E 5	0,750	0,750	0,675	TZI; ku bei Neubesetzung nach E3
1213	Teamassistent/in Leistung	E 5	3,000	6,000	5,000	ku bei Neubesetzung nach E3; 2x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
1214	Teamassistent/in Leistung	E 5	1,000	1,000	0,975	ku bei Neubesetzung nach E3; ATZ-BM 01.12.09-27.03.13
1215	Teamassistent/in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 5	1,000	1,000	1,000	
1216	Teamassistent/in mit Sonderaufgaben Widerspruch	E 5	2,000	2,000	2,000	
1217	Teamassistent/in SGB II	E 5	1,000	0,000	1,000	kw (Sozialstelle)
1218	Telefonist/in	E 5	0,200	0,200	0,200	kw (Sozialstelle)
1219	Telefonist/in und Sachbearbeiter/in	E 5	6,000	5,000	4,800	
1220	Vorarbeiter/in Reko	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
1221	Zahnarzthelfer/in	E 5	2,375	0,875	0,875	
1222	Zuarbeiter/in	E 5	1,000	1,000	0,625	ku bei Neubesetzung nach E3
1223	Zuarbeiter/in Archivierung	E 5	1,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
1224	Zuarbeiter/in Schulverwaltung	E 5	0,000	0,450	0,450	kw (Sozialstelle)
E 5 Ergebnis			391,400	403,100	345,538	
1225	Fahrer/in	E 4	4,000	5,000	4,850	1x ATZ-BM 01.12.09-28.02.13; 1x KW 2013
1226	Gartenarbeiter/in	E 4	0,500	0,500	0,250	kw (Sozialstelle)
1227	Hallenwart Sportkomplex Bildungszentrum	E 4	1,000	1,000	0,950	TZI
1228	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 4	1,000	0,000	0,000	
1229	Hallen-/Platzwart Sportkomplex Lettin	E 4	2,000	2,000	1,900	TZI
E 4 Ergebnis			8,500	8,500	7,950	
1230	Fahrer/in	E 3	1,000	1,000	1,000	
1231	Gartenarbeiter/in	E 3	2,000	2,000	1,900	TZI
1232	Gartenarbeiter/in	E 3	2,000	2,000	1,825	TZI
1233	Gartenarbeiter/in	E 3	1,000	1,000	0,950	TZI
1234	Gartenarbeiter/in TFA	E 3	2,000	2,000	1,900	TZI
1235	Grufarbeiter/in	E 3	1,000	1,000	0,950	TZI
1236	Hallenwart Sportkomplex Brandberge	E 3	1,000	1,000	0,950	TZI
1237	Hauswirtschafter/in	E 3	0,000	0,500	0,000	
1238	Hilfsarbeiter/in	E 3	1,000	1,000	0,950	kw (Sozialstelle)
1239	Hilfsarbeiter/in	E 3	1,000	1,000	0,950	TZI
1240	Mitarbeiter/in Aufsicht	E 3	4,000	6,000	4,750	4,75x TZI
1241	Mitarbeiter/in Auskunftsdienst	E 3	1,000	1,000	0,875	kw (Sozialstelle)
1242	Mitarbeiter/in Bibliothek	E 3	0,000	0,625	0,000	
1243	Mitarbeiter/in Feierhalle, Begleitperson	E 3	1,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-16.01.13
1244	Mitarbeiter/in Friedhöfe	E 3	1,000	1,000	0,950	TZI
1245	Mitarbeiter/in Friedhöfe	E 3	0,000	1,000	0,950	
1246	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 3	1,000	1,000	1,000	
1247	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 3	7,000	3,000	1,000	
1248	Mitarbeiter/in Kopierdienst	E 3	2,000	2,000	2,000	je 1x ATZ 01.12.09-14.02.13; 01.12.09-31.05.13
1249	Mitarbeiter/in Poststelle	E 3	2,000	2,000	2,000	
1250	Mitarbeiter/in Straßenaufsicht; Zustimmungswesen	E 3	2,000	2,000	1,750	
1251	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 3	5,625	8,325	0,000	
1252	Sachbearbeiter/in mit Schreibfähigkeit	E 3	1,000	1,000	0,950	TZI
1253	Sachbearbeiter/in II Krankenhilfe	E 3	1,000	0,000	0,000	
1254	Sachbearbeiter/in II Rechnungsstelle	E 3	0,250	0,000	0,000	kw (Sozialstelle)
1255	Sachbearbeiter/in Post	E 3	0,750	0,750	0,750	
1256	Schreibkraft	E 3	5,275	0,000	5,275	3,725x TZI
1257	Schreibkraft	E 3	0,000	0,175	0,000	
1258	Schreibkraft	E 3	0,000	0,800	0,000	
1259	Schreibkraft	E 3	0,000	0,950	0,000	
1260	Schreibkraft	E 3	0,000	1,900	0,000	
1261	Schreibkraft	E 3	0,000	0,700	0,000	
1262	Schreibkraft	E 3	0,000	0,750	0,000	
1263	Teamassistent/in Leistung	E 3	6,000	3,000	3,000	
1264	Technische/r Archivmitarbeiter/in	E 3	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
1265	Vervielfältiger/in Poststelle	E 3	1,000	1,000	1,000	
1266	Wirtschafter/Nachtpförtner/in	E 3	0,000	1,000	0,950	TZI
1267	Wirtschafter/Nachtpförtner/in	E 3	1,000	0,000	0,000	
1268	Zuarbeiter/in	E 3	0,000	1,000	0,750	TZI
1269	Zuarbeiter/in	E 3	2,750	1,750	1,900	
1270	Zuarbeiter/in RL	E 3	0,750	1,000	0,750	TZI
E 3 Ergebnis			59,400	58,225	43,975	
1271	Hauswirtschafter/in	E 2Ü	0,000	2,000	1,950	0,95x TZI
1272	Hauswirtschafter/in	E 2Ü	2,000	0,000	0,000	
1273	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 2Ü	1,950	1,000	0,950	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/Entgelt-Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1274	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 2Ü	1,000	2,000	0,000	
1275	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 2Ü	1,000	1,950	0,000	
1276	Pförtner/in	E 2Ü	6,000	7,000	4,900	1x ATZ-BM 01.12.09-15.07.12
	E 2Ü Ergebnis		11,950	13,950	7,800	
1277	Gartenarbeiter/in Reha-Gruppe	E 2	2,025	3,000	1,925	kw (Sozialstelle)
1278	Hilfsarbeiter/in	E 2	0,975	0,000	0,963	kw (Sozialstelle)
1279	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 2	2,000	1,000	0,000	
1280	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 2	1,000	2,000	0,000	
1281	Mitarbeiter/in Post	E 2	3,750	3,750	1,900	
1282	Pförtner/in	E 2	3,000	4,000	2,525	1x ATZ-BM 01.12.09-28.02.13
1283	Transferpersonal Bäder	E 2	0,000	1,000	0,000	
	E 2 Ergebnis		12,750	14,750	7,313	
1284	Kinder- und Jugendbeauftragte/r	S 17	1,000	0,000	0,000	
1285	Leiter/in Einrichtungsverbund und Jugendtherapeut/in	S 17	1,000	1,000	1,000	
1286	Teamleiter/in Ammendorf	S 17	1,000	1,000	0,950	TZI
1287	Teamleiter/in Heide-Nord	S 17	1,000	1,000	0,950	TZI
1288	Teamleiter/in HzE-Controlling/Kinderschutz	S 17	0,000	1,000	1,000	
1289	Teamleiter/in Mitte	S 17	0,000	1,000	1,000	
1290	Teamleiter/in Mitte/Nord-Ost	S 17	1,000	0,000	0,000	
1291	Teamleiter/in Netzwerk Kinderschutz/Kita-BE	S 17	1,000	0,000	0,000	
1292	Teamleiter/in nördliche Neustadt	S 17	1,000	1,000	1,000	
1293	Teamleiter/in Nord-Ost	S 17	0,000	1,000	1,000	
1294	Teamleiter/in Silberhöhe	S 17	1,000	1,000	0,950	TZI
1295	Teamleiter/in Sozialarbeit	S 17	1,000	1,000	0,950	TZI
1296	Teamleiter/in Südliche Innenstadt	S 17	1,000	1,000	1,000	
1297	Teamleiter/in südliche Neustadt	S 17	1,000	1,000	1,000	
1298	Teamleiter/in Südstadt	S 17	0,000	1,000	1,000	
	S 17 Ergebnis		11,000	12,000	11,800	
1299	Fachberater/in für frühkindl. Bildung	S 15	1,000	0,000	0,000	
1300	Kinder- und Jugendbeauftragte/r	S 15	0,000	1,000	1,000	
1301	Koordinator/in Streetwork - Fanprojekt	S 15	1,000	0,000	0,000	
1302	Sozialraummanager/in	S 15	3,000	3,000	2,950	0,95x TZI
1303	Teamleiter/in Haus der Wohnhilfe	S 15	1,000	1,000	0,950	TZI
	S 15 Ergebnis		6,000	5,000	4,900	
1304	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	S 14	1,000	1,000	0,000	
1305	Sozialarbeiter/in ASD	S 14	0,000	16,000	15,125	1,9x TZI
1306	Sozialarbeiter/in ASD	S 14	0,000	7,000	7,000	
1307	Sozialarbeiter/in ASD	S 14	41,000	16,000	15,425	3,8x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
1308	Sozialarbeiter/in ASD Seniorenarbeit	S 14	1,000	2,000	2,000	
	S 14 Ergebnis		43,000	42,000	39,550	
1309	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	S 12	2,000	2,000	2,000	
1310	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	S 12	9,000	8,000	2,000	
1311	Mitarbeiter/in Transferpersonal	S 12	0,000	1,000	1,000	
1312	Sachbearbeiter/in Betreuungsbehörde	S 12	2,000	2,000	2,000	
1313	Sozialarbeiter/in	S 12	6,550	7,000	6,550	1,9x TZI; je 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; 01.12.09-31.12.12
1314	Sozialarbeiter/in Adoptionsvermittlung	S 12	1,000	1,000	0,950	TZI
1315	Sozialarbeiter/in Frauenschutzhause	S 12	3,000	3,000	3,000	
1316	Sozialarbeiter/in HIV/AIDS	S 12	1,000	1,000	1,000	
1317	Sozialarbeiter/in Jugendgerichtshelfer/in	S 12	0,000	2,000	1,875	
1318	Sozialarbeiter/in Jugendgerichtshelfer/in	S 12	8,000	3,000	2,900	1x ATZ-BM 01.11.09-31.10.12
1319	Sozialarbeiter/in Jugendgerichtshelfer/in	S 12	0,000	3,000	3,000	
1320	Sozialarbeiter/in KIT	S 12	2,000	2,000	1,950	0,95x TZI
1321	Sozialarbeiter/in Pflegekinderdienst	S 12	0,000	1,000	1,000	
1322	Sozialarbeiter/in Pflegekinderdienst	S 12	0,000	1,000	0,950	0,95x TZI
1323	Sozialarbeiter/in Pflegekinderdienst	S 12	0,000	2,000	1,763	0,95x TZI
1324	Sozialarbeiter/in PKD/Adoption	S 12	1,000	0,000	0,000	
1325	Sozialarbeiter/in PKD/Adoption	S 12	4,000	0,000	0,000	
1326	Sozialarbeiter/in Streetwork	S 12	0,000	2,000	1,000	
1327	Sozialarbeiter/in Streetwork	S 12	6,000	2,000	2,000	
1328	Sozialarbeiter/in Streetwork	S 12	0,000	3,000	3,000	1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
1329	Sozialarbeiter/in Streetwork - Fanprojekt	S 12	0,000	1,000	1,000	
1330	Sozialpädagogin Kinderschutz/Familienhebammen	S 12	1,000	0,000	0,000	
1331	Sozialpädagogin Netzwerk Kinderschutz	S 12	0,750	0,000	0,000	
1332	Fachberater/in für frühkindl. Bildung	S 12	0,000	1,000	0,950	TZI
	S 12 Ergebnis		47,300	48,000	39,888	
1333	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	S 11	3,000	4,000	2,500	
1334	Mitarbeiter/in Transferpersonal	S 11	2,000	1,000	1,900	1,9x TZI
1335	Sozialarbeiter/in	S 11	2,000	2,000	1,600	0,85x TZI
1336	Sozialarbeiter/in ASD	S 11	0,000	1,000	0,000	
1337	Sozialarbeiter/in Behindertenberatung	S 11	1,000	1,000	0,950	TZI

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der			Erläuterungen
			Stellen des Haushaltsjahres 2013	Stellen des Vorjahres 2012	tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	
0	1	2	3	4	5	6
1338	Sozialarbeiter/in Haus der Wohnhilfe	S 11	4,000	4,000	3,900	1,9x TZI
1339	Sozialarbeiter/in KJS	S 11	2,000	1,000	1,000	
1340	Sozialarbeiter/in Obdachlosenbetreuung	S 11	1,000	1,000	1,000	
1341	Sozialarbeiter/in Wohnhilfen	S 11	2,000	2,000	1,950	0,95x TZI
1342	Sozialpädagoge/in Kinder- und Jugendschutz	S 11	1,000	1,000	1,000	
1343	Sozialpädagoge/in Partizipation	S 11	1,000	1,000	1,000	
	S 11 Ergebnis		19,000	1,000	16,800	
1344	Erzieher/in	S 8	0,000	4,000	3,000	
1345	Erzieher/in	S 8	5,000	4,000	2,000	1x befr. bis 31.12.2013
1346	Erzieher/in	S 8	2,000	0,000	0,000	
1347	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	S 8	1,000	1,000	0,000	
1348	Mitarbeiter/in Transferpersonal	S 8	0,750	0,750	0,750	
1349	Mitarbeiter/in Transferpersonal	S 8	0,850	0,850	0,850	
1350	Mitarbeiter/in Transferpersonal	S 8	1,000	1,000	1,000	
1351	Sozialarbeiter/in ASD Seniorenarbeit in der Tätigkeit	S 8	1,000	1,000	1,000	
1352	Sozialarbeiter/in KJS	S 8	0,000	1,000	0,950	TZI
1353	Sozialarbeiter/in mobile Arbeit	S 8	0,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-15.12.12
1354	Sozialarbeiter/in Tbc-/Krebsvorsorge	S 8	1,000	1,000	1,000	
	S 8 Ergebnis		12,600	15,600	11,550	
1355	Amtsleiter/in Gesundheit/Lebensm.-überw./Veterinär	SONV	1,000	0,000	0,000	
1356	Amtsleiter/in Stadtplanung	SONV	0,000	1,000	0,000	
1357	Chorleiter/in Stadtsingechor	SONV	1,000	1,000	1,000	
	SONV Ergebnis		2,000	2,000	1,000	
	Summe Arbeitnehmer:		2.295,908	2.308,383	2.017,219	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			im Haus- haltsjahr 2013	im Vorjahr 2012	tatsächl. besetzt am 30.06.2012	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung						
EFA	1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung					
EFA	Feste Stellen					
EFA	Betriebsleiter/in	E 14	1,000	1,000	1,000	
EFA	Bilanzbuchhalter/in und Teamleitung	E 12	1,000	1,000	1,000	
EFA	Projektkoordinator/in und Teamleiter/in	E 12	0,000	1,000	1,000	
EFA	Projektkoordinator/in und Teamleiter/in	E 10	1,000	0,000	0,000	
EFA	Teamleiter/in Service und Personal	E 10	1,000	1,000	1,000	
EFA	Finanzbuchhalter/in	E 9	2,000	2,000	2,000	
EFA	Lohnrechner/in	E 9	2,000	2,000	2,000	
EFA	Projektleiter/in	E 9	0,000	0,000	1,000	
EFA	Projektbetreuer/in	E 8	2,000	2,000	2,000	
EFA	Abrechnung Fördermittel	E 8	2,000	2,000	2,000	
EFA	Projektbearbeiter SGB XII Migranten	E 8	2,000	2,000	2,000	
EFA	Beantragung und Abrechnung Projekte	E 8	1,000	1,000	1,000	
EFA	Büroassistent/in der BL, TL und QM Beauftragte	E 8	1,000	0,000	0,000	
EFA	Büroassistent/in der Betriebs- und Teamleitung	E 6	0,000	1,000	1,000	
EFA	Büroassistent/in der Projektkoordination	E 6	1,000	0,000	0,000	
EFA	Projektbearbeiter SGB XII Migranten	E 6	1,000	1,000	1,000	
EFA	Teilergebnis		18,000	17,000	18,000	
EFA	Altersteilzeitstellen		1,000	1,000	0,000	
EFA	Teilergebnis		1,000	1,000	0,000	
EFA	befristete Stellen für Mitarbeiter als Anleiter in durchzuführenden Maßnahmen					
EFA	Projektleiter/in	E 9	1,000	1,000	0,000	
EFA	Anleiter	E 8	12,000	12,000	12,000	
EFA	Familiencoaching	S 17	1,000	1,000	0,000	
EFA	Familiencoaching	S 15	4,000	3,000	0,000	
EFA	Familiencoaching	E 8	2,000	2,000	0,000	
EFA	Umstrukturierung SGB II, Bildung und Teilhabe	E 8	2,000	2,000	0,000	
EFA	Umstrukturierung SGB II, Bildung und Teilhabe	S 12	1,000	1,000	1,000	Fachaufsicht Amt 51, Finanzierung Amt 50
EFA	Umstrukturierung SGB II, Bildung und Teilhabe	S 11	4,000	4,000	4,000	Fachaufsicht Amt 51, Finanzierung Amt 50
EFA	Teilergebnis		27,000	26,000	17,000	
EFA	Befristete Stellen als Ausbildungsplatz		1,000	1,000	0,000	
EFA	Teilergebnis		1,000	1,000	0,000	
EFA	Stellen für Maßnahmeteilnehmer					
EFA	Mehraufwand	900 € But	130,000	50,000	105,000	
EFA	Entgelt	1 €/ Std.	25,000	100,000	25,000	
EFA	Familien Stärken (Praktika)	E 1 aufw.	64,000	0,000	0,000	
EFA	Fachkräftesicherung	Ø E 9	10,000	0,000	0,000	
EFA	Bürgerarbeit (BüA)	900 € Brutto	380,000	386,000	380,000	BüA einzeln ausgewiesen
EFA	Kommunal-Kombi TVöD E1	E 1 aufw.	0,000	23,000	23,000	
EFA	Teilergebnis		609,000	559,000	533,000	
EFA	Summe		656,000	604,000	568,000	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			im Haus- haltsjahr 2013	im Vorjahr 2012	tatsächl. besetzt am 30.06.2012	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung						
ZGM	2. Eigenbetrieb für Zentrales Gebäudemanagement					
ZGM	Betriebsleitung	E 15	1,000	1,000	1,000	
ZGM	Betriebsleitung	E 15	1,000	1,000	0,000	
ZGM	Bereichsleiter	E 14	2,000	2,000	0,950	
ZGM	Bereichsleiter	E 14	3,000	3,000	2,625	
ZGM	Objektmanager/BL	E 12	5,000	5,000	4,850	
ZGM	Objektmanager/Planung	E 11, E10	10,000	10,000	7,850	
ZGM	Controller/Organis./Qualität	E 10	5,000	5,000	4,850	
ZGM	Abt.-Leiter/Sachbearbeiter	E 9	3,000	3,000	1,000	
ZGM	Organisation/Immobilien	E 10	32,000	32,000	25,350	
ZGM	Sachbearbeiter	E 9	3,000	3,000	2,950	
ZGM	Sachbearbeiter	E 9	1,000	1,000	0,950	
ZGM	Sachbearbeiter	E 8/E 9	4,000	4,000	2,950	
ZGM	Sachbearbeiter	E 8	7,000	7,000	4,950	
ZGM	Sachbearbeiter	E 6	20,000	21,000	18,250	
ZGM	Sachbearbeiter	E 5/E 6	33,000	33,000	29,050	
ZGM	Sachbearbeiter	E 5	6,000	6,000	3,800	
ZGM	Schulhausmeister	E 5, E3	13,000	12,000	12,850	
ZGM	Leittechnik/Hausmeister	E 7	2,000	2,000	2,000	
ZGM	Betriebshandwerker	E 6	5,000	5,000	4,800	
ZGM	Havarie/Bewachung	E 5	8,000	9,000	7,700	-1x weggef. zum 30.06.2012
ZGM	Hausmeister	E2; E4; E5	32,000	33,000	30,550	
ZGM	Fahrer, Hausmeister	E 4	2,000	2,000	1,900	
ZGM	Hausarbeiter	E 4	3,000	3,000	2,900	
ZGM	Hausarbeiter	E 3	15,000	16,000	14,000	-1x weggef. zum 31.07.2012
ZGM	Pförtner/HA Hilfskraft	E 2Ü	1,000	1,000	1,000	
ZGM	Summe		217,000	220,000	189,075	
ZGM	nachrichtlich:					
ZGM	Beamte	A 11	1,000	1,000	1,000	nachrichtlich, wird im Stellenplan Teil l. als Leerstelle geführt
ZGM	Wirtschaftshelfer (Sozialstellen)	E 3	1,000	1,000	0,950	
ZGM		E 2	0,500	0,500	0,500	
ZGM	Auszubildende	TVA6D	2,000	0,000	2,000	Nachwuchskräfte
ZGM	Summe		217,000	220,000	189,075	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			im Haus- haltsjahr 2013	im Vorjahr 2012	tatsächl. besetzt am 30.06.2012	
	II. Sondervermögen mit Sonderrechnung					
Kita	3. Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen					
Kita	Beschäftigte im Verwaltungsdienst (inkl. Azubis)	TVÖD	28,250	27,900	26,450	
Kita	Beschäftigte nach Sozial- und Erziehungsdienst	SuE	507,250	488,780	534,400	
Kita	Summe		535,500	516,680	560,850	

STELLENÜBERSICHTEN 2013

A. Beamte

Prod.- Bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					2. Laufbahngruppe			
		B 8	B 7	B 6	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13
1	2	3					4			
000	Oberbürgermeister	1,0								
001	Dez. I - Finanzen und Personal				1,0					
002	Dez. II - Planen und Bauen			1,0						
003	Dez. III - Sicherheit und Gesundheit				1,0					
004	Dez. IV - Jugend, Schule, Sport, Soziales u. kulturelle Bildung					1,0				
005	Dez. V - Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit					1,0				
01	Büro Oberbürgermeister									
011	Gesamtpersonalrat									
10	Hauptamt									
11	Amt für Organisation und Personalservice							1,0		
14	Rechnungsprüfungsamt						1,0			1,0
20	Amt für Finanzservice									1,0
23	Liegenschaftsamt						1,0			
24	Zentr. Gebäudemanagement									
30	Rechtsamt						1,0	2,0		
31	Umweltamt							1,0		1,0
32	Ordnungsamt							1,0		
33	Amt für Bürgerservice							1,0		
37	Amt für Brand-/ K-Schutz u. Rettungsdienst						1,0	1,0	1,0	2,0
40	Schulverwaltungsamt						1,0			
50	Sozialamt							1,0		
505	Städtisches Jobcenter-Personal									
51	Amt für Kinder, Jugend und Familie									1,0
53	Gesundheitsamt/LM- Überw./Veterinärwesen							1,0		
600	Stabsstelle Bauverwaltung									1,0
61	Stadtplanungsamt						1,0			
62	Stadtvermessungsamt							1,0		2,0
63	Amt für Bauordnung und Denkmalschutz							1,0	2,0	
66	Straßen- und Tiefbauamt						1,0			
80	Amt für Wirtschaftsförderung									
115	Transferpersonal									
117	ATZ in der Freizeitphase								1,0	
Beamte Insgesamt:		1,0		1,0	2,0	2,0	4,0	11,0	7,0	9,0

Prod.- Bereich	2. Laufbahngruppe					1. Laufbahngruppe				Ges.	Erläuterungen
	A 13gD	A 12	A 11	A 10	A 9gD	A 9mD	A 8	A 7	A 6		
1	5					6				7	8
000										1,000	
001										1,000	
002										1,000	
003										1,000	
004										1,000	
005										1,000	
01					1,0	1,0				2,000	
011						1,0				1,000	
10			1,0							1,000	
11			1,0			2,0	2,0	2,0		8,000	
14				2,0						4,000	
20		1,0		6,0			5,0			13,000	
23										1,000	
24			1,0							1,000	Leerstelle
30				1,0			1,0			5,000	
31										2,000	
32		1,0	1,0					8,0		11,000	
33		1,0	2,0	1,0		1,0	3,0			9,000	
37		5,0	9,0	10,0		52,0	93,0	72,0		246,000	
40										1,000	
50		1,0				3,0	4,0			9,000	
505							4,0			4,000	
51			3,0	1,0		3,0	1,0			9,000	
53			1,0							2,000	
600										1,000	
61										1,000	
62										3,000	
63										3,000	
66			1,0							2,000	
80							1,0			1,000	
115				1,0			1,0			2,000	
117				1,0						2,000	
		9,0	20,0	23,0	1,0	63,0	115,0	82,0		350,000	

STELLENÜBERSICHTEN 2013

B. Arbeitnehmer

Prod.-Bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe																SONV	Gesamt	Erläuterungen
		E 15Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2Ü	E 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
000	Oberbürgermeister																			
001	Dez. I - Finanzen und Personal				1,000	1,000			1,000	2,000									5,000	
002	Dez. II - Planen und Bauen			1,000		1,000				2,000									4,000	
003	Dez. III - Sicherheit und Gesundheit				1,000	1,000			2,000	2,000									6,000	
004	Dez. IV - Jugend, Schule, Sport, Soziales u. kulturelle Bildung				1,000	1,000				2,000									4,000	
005	Dez. V - Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit				1,000					2,000									3,000	
01	Büro Oberbürgermeister		1,000	2,000	4,000	1,000	1,000	2,000	6,000	7,000		3,000	2,000						29,000	
011	Gesamtpersonalrat				1,000		1,000		1,000	2,000									5,000	
012	Stabsstelle Strat. Steuerungsunterst./HH-Konsolidierung		1,000		1,000		2,000			1,000									5,000	
020	Stabsstelle Doppik																			
10	Hauptamt		1,000			3,000	3,000	5,000	1,000	7,000		11,000	11,000	4,000	3,000	6,000	6,750		61,750	
11	Amt für Organisation und Personalservice	1,000	1,000		1,000	9,000	2,000	13,000	9,000	7,000		5,000							48,000	
14	Rechnungsprüfungsamt				2,000	1,000	2,000	2,000	7,000			1,000							15,000	
20	Amt für Finanzservice		1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	7,000	21,000	46,000		20,000	10,000						111,000	
23	Liegenschaftsamt					2,000	3,000	2,000	9,000	5,000		13,000	4,000						38,000	
30	Rechtsamt				7,125	1,000	2,000	2,000	7,000	4,000		7,000	5,000						35,125	
31	Umweltamt			1,000		3,000	3,000	9,000	17,000	6,000		2,000	2,000						43,000	
32	Ordnungsamt					3,000		7,000	19,000	40,000		36,000	34,000						139,000	
321	Stabsstelle Veranstaltungsservice und Marktwesen																			
33	Amt für Bürgerservice					1,000	2,000	1,000	18,000	45,000		29,500	13,000		0,750				110,250	
37	Amt für Brand-/ K-Schutz u. Rettungsdienst		1,000			2,000		3,000	3,000	4,000		8,000	2,000						23,000	
390	Stabsstelle Gleichstellung				1,000					0,750									1,750	
40	Schulverwaltungsamt					3,000	2,000	1,000	9,000	13,900		8,700	9,400						47,000	
40	Sport					1,000	1,000	1,000	4,000	6,000		15,000	12,000	3,000	1,000				44,000	
411	Stabsstelle Kulturbüro				1,000			5,000	2,000	1,000		2,000							11,000	
50	Sozialamt					2,000	1,000	7,000	66,000	40,000		3,000	7,000		1,000				127,000	
505	Städtisches Jobcenter-Personal					2,000		9,000	84,000	45,000		4,000	9,000		9,000				162,000	

STELLENÜBERSICHTEN 2013

B.2 Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Prod.-Bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe										Gesamt	Erläuterungen
		S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	Sozialamt			1,000				7,000				8,000	
51	Amt für Kinder, Jugend und Familie	10,000		5,000	42,000		26,750	4,000			8,000	95,750	
53	Gesundheitsamt/LM-Überw./Veterinärwesen	1,000					9,550	3,000			1,000	14,550	
67	Grünflächenamt												
	Beschäftigte in der Kernverwaltung											118,300	
115	Transferpersonal							2,000			2,600	4,600	
117	ATZ-Stellen in der FZP				1,000		11,000	3,000			1,000	16,000	
408	Schülerwohnheime												
	Beschäftigte der Einrichtungen											20,600	
Beschäftigte Gesamt:		11,000		6,000	43,000		47,300	19,000			12,600	138,900	

B.3 Arbeitnehmer mit Sondervergütungen

Prod.-Bereich	Bezeichnung	Sondervergütungen			Gesamt	Erläuterungen
		SV	EV	NV Bühne		
1	2	3	4	5	6	7
53	Gesundheitsamt/LM-Überw./Veterinärwesen	1,000			1,000	
61	Stadtplanungsamt					
444	Stadtsingechor	1,000			1,000	
Beschäftigte Gesamt:		2,000			2,000	

STELLENPLAN 2013
Anlage zum Stellenplan:
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahres	beschäftigt am 01.10. des laufende Haushaltsjahres 2012	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
1	Brandinspektor-Anwärter/-in	Anwärterbezüge g.D.	2	1	
2	Stadtsekretär-Anwärter/-in	Anwärterbezüge m.D.			
3	Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge m.D.	20	11	
4	Verwaltungsfachangestellte/-r	Ausbildungsvergütung	55	40	
5	Fachangestellte/-r für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	13	9	
6	Immobilienkauffrau/ -mann	Ausbildungsvergütung			
7	Fachang. Inform.- und Mediendienste (FR Bibliothek)	Ausbildungsvergütung			
8	Fachang. Inform.- und Mediendienste (FR Archiv)	Ausbildungsvergütung			
9	Fachang. Inform.- und Mediendienste (FR Information/Dokumentation)	Ausbildungsvergütung	2	2	
9	Informatikkauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung			
10	Bauzeichner/-in	Ausbildungsvergütung			
11	Vermessungstechniker/-in	Ausbildungsvergütung			
12	Gärtner/-in	Ausbildungsvergütung	5	3	
13	KFZ-Mechatroniker	Ausbildungsvergütung	1	1	
14	Vorpraktikum: Richtlinie KAV	PRAV			
15	Praktikant (Anerkennungspraktikum)	TV Prakt-O	1	1	
16	Volontär	TV Tageszeitung	1	1	
	Insgesamt		100	69	0

Stellenübersichten nach Teilhaushalten

Stellenübersicht						
Teilhaus- halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			im Haus- haltsjahr 2013	im Vorjahr 2012	tatsächl. besetzt am 30.06.2012	
000	Oberbürgermeister					
000	Oberbürgermeister	B 8	1,000	1,000	1,000	
000	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	1,000	
011	Gesamtpersonalrat					
011	Stellv. Wachabteilungsführer	A 9 mD	1,000	0,000	0,000	
011	Teilergebnis Beamte		1,000	0,000	0,000	
011	Sachbearbeiter/in Bürgerangelegenheiten	E 13	1,000	0,000	0,000	
011	Teamleiter/in Sportstätten	E 11	1,000	0,000	0,000	
011	Sachbearbeiter/in maerielles Recht	E 9	1,000	0,000	0,000	
011	Mitarbeiter/in Straßenbeleuchtung	E 8	1,000	0,000	0,000	
011	Mitarbeiter/in Gesamtpersonalrat	E 8	1,000	1,000	0,950	TZI
011	Teilergebnis Beschäftigte		5,000	1,000	0,950	
011	Summe		6,000	1,000	0,950	
001	Dezernat I - Finanzen und Personal					
001	Bürgermeister/in	B 6	1,000	1,000	1,000	
001	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	1,000	
001	Wiss. Sachbearbeiter/in Finanzen und Personal	E 13	1,000	1,000	0,000	
001	Controlller/in Finanzen und Personal	E 12	1,000	1,000	1,000	
001	Sachbearbeiter/in Bürgerhaushalt	E 9	1,000	1,000	1,000	
001	Büroassistent/in des Beigeordneten	E 8	2,000	1,000	1,000	
001	Schreibkraft des Beigeordneten	E 5	0,000	1,000	1,000	
001	Teilergebnis Beschäftigte		5,000	5,000	4,000	
001	Summe		6,000	6,000	5,000	
002	Dezernat II - Planen und Bauen					
002	Beigeordnete/r	B 5	1,000	1,000	1,000	
002	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	1,000	
002	Wiss. Sachbearbeiter/in Planen und Bauen	E 14	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E13
002	Controlller/in Planen und Bauen	E 12	1,000	1,000	1,000	
002	Büroassistent/in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	1,950	
002	Teilergebnis Beschäftigte		4,000	4,000	3,950	
002	Summe		5,000	5,000	4,950	
003	Dezernat III - Sicherheit und Gesundheit					
003	Beigeordnete/r	B 5	1,000	1,000	1,000	
003	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	1,000	
003	Wiss. SB/in Sicherheit und Gesundheit	E 13	1,000	1,000	1,000	
003	Controlller/in Sicherheit und Gesundheit	E 12	1,000	1,000	1,000	
003	Sachbearbeiter/in Sonderaufgaben	E 9	2,000	2,000	2,000	
003	Büroassistent/in des Beigeordneten	E 8	2,000	1,000	1,000	
003	Schreibkraft des Beigeordneten	E 5	0,000	1,000	0,875	ATZ-BM 01.12.09-30.09.12
003	Teilergebnis Beschäftigte		6,000	6,000	5,875	
003	Summe		7,000	7,000	6,875	
004	Dezernat IV - Jugend, Schule, Sport, Soziales und kulturelle Bildung					
004	Beigeordnete/r	B 4	1,000	1,000	1,000	
004	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	1,000	
004	Wiss. SB/in Jugend, Schule, Sport, Soziales und kulturelle Bil	E 13	1,000	1,000	1,000	
004	Controlller/in Jugend, Schule, Sport, Soziales und kulturelle Bi	E 12	1,000	1,000	1,000	
004	Büroassistent/in des Beigeordneten	E 8	2,000	1,000	1,000	
004	Schreibkraft des Beigeordneten	E 5	0,000	1,000	0,000	
004	Teilergebnis Beschäftigte		4,000	4,000	3,000	
004	Summe		5,000	5,000	4,000	
005	Dezernat V - Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit					
005	Beigeordnete/r	B 4	1,000	1,000	1,000	
005	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	1,000	
005	Wiss. Sachbearbeiter/in Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit	E 13	1,000	1,000	1,000	
005	Büroassistent/in des Beigeordneten	E 8	2,000	1,000	1,000	
005	Schreibkraft des Beigeordneten	E 5	0,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.08.09-31.07.12
005	Teilergebnis Beschäftigte		3,000	3,000	3,000	
005	Summe		4,000	4,000	4,000	
24	Eigenbetrieb für Zentrales Gebäudemanagement					
24	ZGM	A 11	1,000	1,000	1,000	Leerstelle für Eigenbetrieb Zentrales Gebäudemanagement
24	Summe		1,000	1,000	1,000	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			im Haus- haltsjahr 2013	im Vorjahr 2012	tatsächl. besetzt am 30.06.2012	
010	Amt Büro der OB					
010	Sachbearbeiter/in Bürger- und Seniorenberatung	A 9 gD	1,000	1,000	0,950	
010	Sachbearbeiter/in Haushalt	A 9 mD	1,000	1,000	1,000	
010	Teilergebnis Beamte		2,000	2,000	1,950	
010	Büroleiter/in	E 15	1,000	1,000	1,000	
010	Referent/in für strat. Grundsatzfragen	E 14	1,000	1,000	1,000	
010	Pressesprecher/in	E 14	1,000	1,000	1,000	
010	Referent/in der OB	E 13	1,000	1,000	0,000	
010	Kulturreferent/in	E 13	1,000	1,000	1,000	
010	Referent/in für europ./internat. Beziehungen	E 13	1,000	1,000	1,000	
010	Teamleiter/in Redakteur/in	E 13	1,000	1,000	1,000	
010	Redakteur/in Amtsblatt	E 12	1,000	1,000	1,000	
010	Teamleiter/in Bürgerbüro/Seniorenberatung/Protokoll	E 11	1,000	1,000	1,000	
010	Sachbearbeiter/in Bürgerangelegenheiten	E 10	0,000	1,000	1,000	
010	Teamleiter/in Geschäftsstelle Stadtrat	E 10	1,000	1,000	1,000	
010	Redakteur/in	E 10	1,000	1,000	1,000	
010	Sachbearbeiter/in Bürger- und Seniorenberatung	E 9	2,000	2,000	1,950	
010	Büroassistent/in der OB/Teamleiter/in	E 9	1,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-07.12.2012
010	Assistent/in der OB	E 9	1,000	1,000	0,900	ku bei Neubesetzung nach E8
010	Redakteur/in	E 9	1,000	1,000	0,625	
010	Redakteur/in Medien/Corporate Design	E 9	1,000	1,000	1,000	
010	Sachbearbeiter/in Protokoll	E 8	2,000	2,000	2,000	
010	Mitarbeiter/in Protokoll Bürgerbüro	E 8	1,000	0,000	0,000	
010	Sachbearbeiter/in Seniorenberatung	E 8	0,000	1,000	0,950	
010	Sachbearbeiter/in Geschäftsstelle Stadtrat	E 8	2,000	2,000	2,000	
010	Bildredakteur/Stadtfotograph/in	E 8	1,000	1,000	1,000	
010	Presse- und Redaktionsassistent/in	E 8	1,000	1,000	0,875	
010	Kraftfahrer/in OB	E 6	0,000	1,000	1,000	
010	Büroassistent/in des AL	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI
010	Assistent/in der Referenten	E 6	1,000	1,000	1,000	
010	Sachbearbeiter/in Geschäftsstelle Stadtrat	E 6	1,000	1,000	0,000	
010	Mitarbeiter/in Stadthaus	E 5	2,000	2,000	2,000	
010	Teilergebnis Beschäftigte		29,000	31,000	28,250	
010	Summe		31,000	33,000	30,200	

Stellenübersicht						
Teilhaus- halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			im Haus- haltsjahr 2013	im Vorjahr 2012	tatsächl. besetzt am 30.06.2012	
14	Rechnungsprüfungsamt					
14	Amtsleiter/in Rechnungsprüfung	A 15	1,000	1,000	1,000	
14	Ressortleiter/in Allg. Rechnungsprüfung	A 13	1,000	1,000	1,000	
14	Sachgebietsprüfer/in	A 10	2,000	2,000	2,000	
14	Teilergebnis Beamte		4,000	4,000	4,000	
14	Ressortleiter/in Anlagevermögen/Techn. Prüfungen	E 13	1,000	0,000	0,000	
14	Prüfer/in Grundsatzfragen Anlagevermögen	E 13	0,000	1,000	1,000	
14	Betriebswirtschaftliche/r Prüfer/in	E 13	0,000	1,000	1,000	
14	Ressortleiter/in Jahresabschluss und Prüfplanung	E 13	1,000	0,000	0,000	
14	Ressortleiter/in Rechn.-Prüfg. Krankenh./Sport	E 12	0,000	1,000	1,000	
14	Ressortleiter/in Technische Prüfungen	E 12	0,000	1,000	0,000	
14	Rechnungsprüfer/in	E 12	1,000	0,000	0,000	
14	Sachgebietsprüfer/in IT-Complianceprüfung/Risikoanalyse (IK	E 11	0,000	1,000	1,000	
14	Sachgebietsprüfer/in Korruption	E 11	0,000	1,000	1,000	
14	Rechnungsprüfer/in DV/Technik	E 11	1,000	0,000	0,000	
14	Rechnungsprüfer/in Korruption	E 11	1,000	0,000	0,000	
14	Sachgebietsprüfer/in Technische Prüfungen	E 10	0,000	2,000	2,000	
14	Sachgebietsprüfer/in Technische Prüfungen	E 10	0,000	1,000	0,000	
14	Rechnungsprüfer/in Technik	E 10	2,000	0,000	0,000	
14	Sachgebietsprüfer/in	E 9	0,000	6,000	6,000	
14	Rechnungsprüfer/in	E 9	4,000	0,000	0,000	
14	Rechnungsprüfer/in Jahresabschluss	E 9	3,000	0,000	0,000	
14	Büroassistent/in des AL	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
14	Sachbearbeiter/in Archiv, Statistik, allg. Verw.	E 6	0,000	1,000	0,000	
14	Teilergebnis Beschäftigte		15,000	17,000	14,000	
14	Summe		19,000	21,000	18,000	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			im Haus- haltsjahr 2013	im Vorjahr 2012	tatsächl. besetzt am 30.06.2012	
390	Stabsstelle Gleichstellung					
390	Gleichstellungsbeauftragte	E 13	1,000	1,000	0,950	
390	Sachbearbeiter/in Büro f. Gleichstellungsfragen	E 8	0,750	0,750	0,750	TZI
390	Summe		1,750	1,750	1,700	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			im Haus- haltsjahr 2013	im Vorjahr 2012	tatsächl. besetzt am 30.06.2012	
411	Stabsstelle Kulturbüro					
411	Leiter/in Kulturbüro	E 13	1,000	1,000	0,950	TZI
411	Sachbearbeiter/in Veranstaltungen	E 10	1,000	1,000	0,950	TZI
411	Teamleiter/in Kulturförderung	E 10	1,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
411	Teamleiter/in Service	E 10	1,000	1,000	0,950	TZI
411	Sachbearbeiter/in Bildende Kunst	E 10	1,000	1,000	0,950	TZI
411	Leiter/in Konzerthalle	E 10	1,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-30.04.13
411	Bereichsleiter/in Technik	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
411	Sachbearbeiter/in Verwaltungshaushalt	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
411	Sachbearbeiter/in Veranstaltungen	E 8	1,000	1,000	0,950	TZI
411	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI
411	Büroassistent/in des Leiters	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
411	Summe		11,000	11,000	10,550	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			im Haus- haltsjahr 2013	im Vorjahr 2012	tatsächl. besetzt am 30.06.2012	
012	Stabsstelle Strategische Steuerungsunterstützung/Haushaltskonsolidierung					
012	Leiter/in Strat. Steuerungsunterstützung/HH-Konsolidierung	E 15	1,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
012	Mitarbeiter/in Strategische Steuerungsunterstützung	E 13	1,000	1,000	1,000	
012	Mitarbeiter/in Strategische Steuerungsunterstützung	E 11	1,000	1,000	1,000	
012	Mitarbeiter/in Haushaltskonsolidierung	E 11	1,000	1,000	1,000	
012	Assistent/in Strategische Steuerungsunterstützung	E 8	1,000	1,000	1,000	
012	Summe		5,000	5,000	5,000	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			im Haus- haltsjahr 2013	im Vorjahr 2012	tatsächl. besetzt am 30.06.2012	
10	Hauptamt					
10	DV-Koordinator/in	A 11	1,000	1,000	1,000	
10	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	1,000	
10	Amtsleiter/in Hauptamt	E 15	1,000	1,000	1,000	
10	Ressortleiter/in DV-Koordination	E 14	0,000	1,000	0,000	
10	Ressortleiter/in DV-Koordination	E 12	1,000	1,000	1,000	
10	Ressortleiter/in Zentrale Dienste	E 12	1,000	1,000	1,000	
10	Ressortleiter/in/ Kommunikation/ E-Government	E 12	1,000	1,000	0,750	
10	Informationsmanager/in	E 11	1,000	1,000	0,800	
10	DV-Koordinator/in	E 11	1,000	1,000	1,000	
10	Sachbearbeiter/in Formularwesen/Verwaltung städt. Dokumer	E 11	1,000	0,000	1,000	
10	Teamleiter/in und SB Modernisierungsprojekte	E 10	1,000	1,000	1,000	
10	Teamleiter/in Fuhrpark	E 10	1,000	0,000	0,000	
10	SB/in E-Government/Prozessmanagement	E 10	1,000	1,000	1,000	
10	Sachbearbeiter/in Internet	E 10	1,000	1,000	0,950	
10	Sachbearbeiter/in Intranet	E 10	1,000	1,000	1,000	
10	Teamleiter/in Einkauf	E 9	1,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
10	DV-techn. Mitarbeiter/in	E 8	1,000	1,000	0,875	
10	Sachbearbeiter/in Einkauf	E 8	6,000	0,000	0,000	
10	Vertragscontrolling/Assistenz	E 6	1,000	1,000	0,950	
10	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	2,000	2,000	1,000	
10	Sachbearbeiter/in Einkauf	E 6	0,000	1,000	0,950	
10	Leiter/in Post	E 6	1,000	1,000	1,000	
10	Koordinator/in Fuhrpark	E 6	1,000	1,000	1,000	
10	Sachbearbeiter/in Fuhrpark	E 6	1,000	1,000	1,000	
10	Pförtner/in	E 6	2,000	2,000	1,950	
10	Sachbearbeiter/in Allgem. Verwaltung	E 6	1,000	1,000	0,750	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
10	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	1,000	1,000	0,875	ku bei Neubesetzung nach E5
10	Kraftfahrer/in OB	E 6	1,000	0,000	0,000	
10	Büroassistent/in des AL	E 5	1,000	1,000	1,000	
10	Pförtner/in	E 5	2,000	2,000	2,000	1x ATZ-BM 01.12.09-14.09.12
10	Fahrer/in	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
10	Sachbearbeiter/in Einkauf	E 5	0,000	5,000	4,000	
10	Telefonist/in und Sachbearbeiter/in	E 5	6,000	5,000	4,800	
10	Sachbearbeiter/in Pfortendienste	E 5	1,000	1,000	0,950	
10	Fahrer/in	E 4	4,000	5,000	4,850	1x ATZ-BM 01.12.09-28.02.13;
10	Fahrer/in	E 3	1,000	1,000	1,000	
10	Mitarbeiter/in Kopierdienst	E 3	2,000	2,000	2,000	je 1x ATZ 01.12.09-14.02.13; 01.12.09-31.05.13
10	Pförtner/in	E 2Ü	6,000	7,000	4,900	1x ATZ-BM 01.12.09-15.07.12
10	Pförtner/in	E 2	3,000	4,000	2,525	1x ATZ-BM 01.12.09-28.02.13
10	Mitarbeiter/in Post	E 2	3,750	3,750	1,900	
10	Teilergebnis Beschäftigte		61,750	61,750	52,725	
10	Summe		62,750	62,750	53,725	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			im Haus- haltsjahr 2013	im Vorjahr 2012	tatsächl. besetzt am 30.06.2012	
11	Amt für Organisation und Personalservice					
11	Ressortleiter/in Personalbetreuung	A 14	1,000	1,000	1,000	
11	Organisator/in	A 11	1,000	0,000	0,000	
11	Teamleiter/in Service	A 9 mD	1,000	1,000	1,000	
11	SB/in Personalbetreuung Beschäftigte/Beamte	A 9 mD	1,000	1,000	1,000	
11	Organisator/in	A 9 mD	0,000	1,000	1,000	
11	Sachbearbeiter/in Qualifizierung Praktika	A 8	1,000	1,000	0,850	
11	Sachbearbeiter/in Leistungsentgelt	A 8	1,000	1,000	1,000	
11	SB/in Reisekosten/Schwerbehindertenrecht	A 7	2,000	2,000	1,875	
11	Teilergebnis Beamte		8,000	8,000	7,725	
11	Amtsleiter/in Org. und Personalservice	E 15Ü	1,000	1,000	1,000	
11	Betriebsarzt/ -ärztin	E 15	1,000	1,000	0,875	
11	Ressortlfr./in Personalentwicklg./Gesundheitsmanagement	E 14	0,000	1,000	0,000	
11	Sachbearbeiter/in für Rechtsfragen	E 13	1,000	1,000	1,000	
11	Organisator/in	E 12	5,000	5,000	4,950	0,95x TZI
11	Ressortlfr./in Personalentwicklg./Gesundheitsmanagement	E 12	1,000	0,000	0,000	
11	Ressortleiter/in Controlling/Service	E 12	1,000	1,000	1,000	
11	Sachbearbeiter/in strategische Personalentwicklung	E 12	1,000	1,000	1,000	
11	Teamleiter/in Gesundheitsmanagement	E 12	1,000	1,000	0,975	ATZ-BM 01.12.09-01.04.13
11	Teamleiter/in strategische PE	E 12	0,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-31.03.13
11	Sachbearbeiter/in Formulare/CMS	E 11	0,000	1,000	0,000	
11	Sachbearbeiter/in strategische STP/PBP	E 11	1,000	1,000	1,000	
11	Gesundheitsmanager/in	E 11	1,000	1,000	0,950	TZI
11	Sachbearbeiter/in Personalkostenplanung	E 10	1,000	1,000	0,950	TZI
11	Sachbearbeiter/in Personalvermittlung	E 10	3,000	3,000	2,950	1x TZI
11	Teamleiter/in Entgelt und Bezüge	E 10	1,000	1,000	1,000	
11	Sachbearbeiter/in Familienkasse	E 10	1,000	1,000	0,950	TZI
11	Teamleiter/in Personalbetreuung	E 10	1,000	1,000	0,000	
11	Sachbearbeiter/in strategische Personalentwicklung	E 10	2,000	1,000	1,000	
11	Sachbearbeiter/in Ausbildung/Praktika	E 10	2,000	0,000	0,000	
11	Sicherheitsingenieur/in	E 10	2,000	2,000	1,900	TZI
11	Sachbearbeiter/in Entgelt	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI
11	Sachbearbeiter/in Ausbildung/Praktika	E 9	0,000	2,000	2,000	
11	Sachbearbeiter/in Controlling	E 9	1,000	1,000	1,000	
11	Sachbearbeiter/in Entgelt	E 9	3,000	4,000	3,750	1xTZI;ku bei Neubesetzung nach E8
11	Sachbearbeiter/in Personalbetreuung Beschäftigte	E 9	1,000	2,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E8; TZI
11	Sachbearbeiter/in Personalbetr. Beschäftigte/Beamte	E 9	1,000	1,000	0,875	ku bei Neubesetzung nach E8; TZI
11	Sachbearbeiter/in Haushalt/PK/Zahltag	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
11	Sachbearbeiter/in Personalkostencontrolling	E 9	1,000	1,000	1,000	
11	Sachbearbeiter/in Entgelt	E 8	2,000	2,000	2,000	
11	Gesundheitsmanager/in	E 8	1,000	1,000	0,950	TZI
11	Sachbearbeiter/in Personalbetreuung Beschäftigte	E 8	1,000	0,000	1,000	
11	Sachbearbeiter/in Familienkasse	E 8	1,000	1,000	0,950	TZI
11	Sachbearbeiter/in Stellenplan	E 8	1,000	1,000	0,950	TZI
11	Sachbearbeiter/in Personalmanagement	E 8	1,000	1,000	0,950	
11	Med.-techn. Laborassistent/in	E 8	0,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
11	Sachbearbeiter/in Gesundheitsmanagement	E 6	1,000	0,000	0,000	
11	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	1,000	1,000	1,000	
11	Büroassistent/in des AL	E 6	1,000	1,000	1,000	
11	Büroassistent/in des RL	E 6	1,000	0,000	1,000	
11	Büroassistent/in des RL	E 6	1,000	1,000	0,850	ku bei Neubesetzung nach E5
11	Büroassistent/in des RL	E 5	0,000	1,000	0,000	
11	Teilergebnis Beschäftigte		48,000	50,000	45,675	
11	Summe		56,000	58,000	53,400	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			im Haus- haltsjahr 2013	im Vorjahr 2012	tatsächl. besetzt am 30.06.2012	
115	Transferpersonal					(alle Stellen tragen kw-Vermerk)
115	Sachbearbeiter/in	A 10	1,000	1,000	0,875	
115	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	0,875	
115	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 14	0,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
115	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 13	1,000	1,000	1,000	
115	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 12	3,000	1,000	1,950	(1x Besetzungssperre Klageverf.); 1x ATZ-BM 01.01.10-31.12.13
115	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 11	1,000	2,000	1,950	1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
115	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 10	5,000	4,000	4,850	2,85x TZI; 1x ATZ-BM 01.09.09- 17.09.12
115	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 9	10,000	9,250	8,200	0,95x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
115	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 8	3,550	6,550	6,500	0,95x TZI; 1x ATZ-BM 01.10.09-30.09.12
115	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 6	8,000	7,750	6,425	
115	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 5	9,125	11,125	0,000	
115	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 3	5,625	8,325	0,000	
115	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 2Ü	1,000	1,950	0,000	
115	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 2	1,000	2,000	0,000	
115	Teilergebnis Beschäftigte		48,300	55,950	31,875	
115	Mitarbeiter/in Transferpersonal	S 12	0,000	1,000	1,000	
115	Mitarbeiter/in Transferpersonal	S 11	2,000	1,000	1,900	1,9x TZI
115	Mitarbeiter/in Transferpersonal	S 8	0,850	0,850	0,850	
115	Mitarbeiter/in Transferpersonal	S 8	0,750	0,750	0,750	
115	Mitarbeiter/in Transferpersonal	S 8	1,000	1,000	1,000	
115	Teilerg. Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		4,600	4,600	5,500	
115	Summe		53,900	61,550	38,250	
115.3	Sozialstellen					
115.3	Innendienstmeister/in	A 8	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	1,000	
115.3	Sachbearbeiter/in	E 8	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/in Halle-Pass	E 6	0,350	0,350	0,350	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/in Berichtswesen	E 6	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/in Mieten und Pachten	E 6	1,000	0,000	0,750	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/in Buchhaltung	E 6	1,000	0,000	0,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/in Pressedienst	E 5	0,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Zuarbeiter/in Schulverwaltung	E 5	0,000	0,450	0,450	kw (Sozialstelle)
115.3	Mitarbeiter/in Aufsicht	E 5	0,750	0,750	0,750	kw (Sozialstelle)
115.3	Mitarbeiter/in Nachkontrolle	E 5	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Telefonist/in	E 5	0,200	0,200	0,200	kw (Sozialstelle)
115.3	Gärtner/in	E 5	1,000	0,000	0,950	kw (Sozialstelle)
115.3	Teamassistent/in SGB II	E 5	1,000	0,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Mitarbeiter/in Bibliothek	E 5	0,625	0,000	0,625	kw (Sozialstelle)
115.3	Gartenarbeiter/in	E 4	0,500	0,500	0,250	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/in II Rechnungsstelle	E 3	0,250	0,000	0,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Mitarbeiter/in Auskunftsdienst	E 3	1,000	1,000	0,875	kw (Sozialstelle)
115.3	Mitarbeiter/in Bibliothek	E 3	0,000	0,625	0,000	
115.3	Technische/r Archivmitarbeiter/in	E 3	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Hilfsarbeiter/in	E 3	1,000	1,000	0,950	kw (Sozialstelle)
115.3	Hilfsarbeiter/in	E 2	0,975	0,000	0,963	kw (Sozialstelle)
115.3	Gartenarbeiter/in Reha-Gruppe	E 2	2,025	3,000	1,925	kw (Sozialstelle)
115.3	Transferpersonal Bäder	E 2	0,000	1,000	0,000	
115.3	Teilergebnis Beschäftigte		15,675	13,875	15,038	
115.3	Summe		16,675	14,875	16,038	
117	Mitarbeiter/innen in der Freizeitphase der ATZ					(alle Stellen tragen kw-Vermerk)
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	A 14	1,000	0,000	0,000	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	A 10	1,000	1,000	1,000	
117	Teilergebnis Beamte		2,000	1,000	1,000	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 15	4,750	4,750	2,925	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 14	1,750	1,750	0,000	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 14	1,000	0,000	0,000	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 13	2,000	3,000	1,000	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 12	7,000	5,000	2,950	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 11	8,000	7,000	2,950	

Teil- haus- halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			im Haus- haltsjahr 2013	im Vorjahr 2012	tatsächl. besetzt am 30.06.2012	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 11	2,000	1,000	3,000	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 10	14,000	11,000	2,000	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 9	46,000	45,000	14,650	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 9	8,000	11,875	14,500	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 8	35,000	28,000	6,700	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 8	7,000	6,000	6,925	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 6	4,000	4,000	3,975	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 6	24,250	26,425	10,600	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 5	36,400	35,400	10,375	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 5	4,000	5,000	6,663	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 4	1,000	0,000	0,000	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 3	1,000	1,000	1,000	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 3	7,000	3,000	1,000	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 2	2,000	1,000	0,000	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 2Ü	1,000	2,000	0,000	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 2Ü	1,950	1,000	0,950	
117	Teilergebnis Beschäftigte		219,100	203,200	92,163	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	S 14	1,000	1,000	0,000	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	S 12	2,000	2,000	2,000	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	S 12	9,000	8,000	2,000	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	S 11	3,000	4,000	2,500	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	S 8	1,000	1,000	0,000	
117	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		16,000	16,000	6,500	
117	Summe		237,100	220,200	99,663	
118	ESF-Projekt Amt 11					
118	Sachbearbeiter/in ESF-Projekt	E 11	2,000	0,000	0,000	befr. bis 31.12.2014
118	Summe		2,000	0,000	0,000	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			im Haus- haltsjahr 2013	im Vorjahr 2012	tatsächl. besetzt am 30.06.2012	
20	Amt für Finanzservice					
20	Ressortleiter/in Stadtkasse	A 13	1,000	1,000	1,000	
20	Teamleiter/in Beitreibung/Vollstreckung	A 12	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/in HH- und Finanzwirtschaft	A 10	2,000	2,000	2,000	
20	SB/in Liquiditätsplanung/Schuldenmanagement	A 10	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/in Investitionen und FöMi	A 10	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/in Umsatzsteuer	A 10	1,000	1,000	0,900	
20	SB/in Grundsatzbearbeitung Satzungsmanagement	A 10	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Innendienst	A 8	1,000	1,000	0,750	
20	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Außendienst	A 8	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/in Grundsteuer	A 8	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/in Gewerbesteuer	A 8	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/in Allgemeine Steuern	A 8	1,000	1,000	0,000	
20	Teilergebnis Beamte		13,000	13,000	11,650	
20	Amtsleiter/in Finanzservice	E 15	1,000	1,000	0,000	
20	Ressortleiter/in Kämmerei	E 14	1,000	1,000	1,000	
20	Teamleiter/in Liquiditätsplng./Schuldenmanagement	E 13	1,000	1,000	1,000	
20	Teamleiter/in HH- und Finanzwirtschaft	E 12	1,000	1,000	1,000	
20	Teamleiter/in Investkontrolle/FöMi.	E 12	1,000	1,000	1,000	
20	Ressortleiter/in Steuern	E 12	1,000	1,000	1,000	
20	SB/in SAP, Berichtswesen, Bilanzposten	E 11	1,000	0,000	0,000	
20	SB/in Anweisungs-, Kassen- u. Rechnungswesen/ HH- u. Finanzwirtschaft	E 10	1,000	1,000	1,000	
20	SB/in Anlagevermögen, HH- und Finanzwirtschaft	E 10	0,000	1,000	0,000	
20	SB/in Kostenrechnung, HH- und Finanzwirtschaft	E 10	1,000	1,000	1,000	
20	SB/in HH- und Finanzwirtschaft, NKR-Koord.	E 10	1,000	1,000	1,000	
20	SB/in für Grundsatzfragen/Anlagenbuchhaltung	E 10	1,000	1,000	1,000	
20	Grundsatzsachbearbeiter/in Investition und FöMi	E 10	1,000	1,000	1,000	
20	Leiter/in Service	E 10	1,000	1,000	1,000	
20	Teamleiter/in Allgem. Steuern	E 10	1,000	1,000	0,875	
20	Sachbearbeiter/in HH- und Finanzwirtschaft	E 9	4,000	4,000	3,950	
20	Teamleiter/in Buchhaltung	E 9	1,000	1,000	1,000	
20	Teamleiter/in Grundsteuer	E 9	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/in Stadt als Steuerschuldner	E 9	1,000	1,000	0,750	
20	Sachbearbeiter/in Investitionen und FöMi	E 9	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/in Investitionen und FöMi	E 9	0,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-06.04.13
20	Sachbearbeiter/in Investitionen und FöMi	E 9	2,000	2,000	2,000	
20	Teamleiter/in Zahlungsverkehr	E 9	1,000	1,000	1,000	
20	Teamleiter/in Zentrales Forderungsmanagement	E 9	1,000	1,000	1,000	
20	Revisor/in	E 9	0,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
20	Sachbearbeiter/in Tagesabschluss	E 9	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/in Buchhaltung	E 9	3,000	3,000	2,875	
20	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Innendienst	E 9	2,000	2,000	2,000	
20	Sachbearbeiter/in Gewerbesteuer	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI
20	Sachbearbeiter/in Grundsteuer	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
20	Sachbearbeiter/in mit besonderer Verwendung	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
20	Sachbearbeiter/in Anlagenbuchhaltung	E 8	2,000	2,000	2,000	
20	Sachbearbeiter/in Zweitwohnsteuer	E 8	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/in Zentrales Forderungsmanagement	E 8	1,000	1,000	1,000	
20	Revisor/in	E 8	1,000	0,000	0,000	
20	Sachbearbeiter/in Investitionen und FöMi	E 8	1,000	0,000	0,000	
20	Sachbearbeiter/in Liquidität/Schulden	E 8	1,000	1,000	0,950	TZI
20	SB/in Geld- und Sachspenden/ HH-Bewirtschaftung	E 8	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/in KLR/Controlling	E 8	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/in Bargeldloser Zahlungsverkehr	E 8	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/in Buchhaltung	E 8	5,000	5,000	5,000	
20	Sachbearbeiter/in Allgemeine Steuern	E 8	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Innendienst	E 8	13,000	13,000	12,700	
20	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Service	E 8	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Außendienst	E 8	5,000	5,000	5,000	
20	Sachbearbeiter/in Grundsteuer	E 8	6,000	6,000	5,000	
20	Sachbearbeiter/in Gewerbesteuer	E 8	3,000	3,000	2,850	2,85x TZI
20	Sachbearbeiter/in Hundesteuer	E 8	2,000	2,000	2,000	
20	Sachbearbeiter/in Buchhaltung	E 6	15,000	15,000	14,400	0,95x TZI

Teil- haus- halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			im Haus- haltsjahr 2013	im Vorjahr 2012	tatsächl. besetzt am 30.06.2012	
20	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Service	E 6	2,000	2,000	1,950	0,95x TZI
20	Büroassistent/in des RL	E 6	1,000	1,000	0,875	ku bei Neubesetzung nach E5
20	Büroassistent/in des RL	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
20	Büroassistent/in des AL	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
20	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Service	E 5	1,000	1,000	0,950	
20	Sachbearbeiter/in Barkasse	E 5	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/in Service	E 5	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr	E 5	5,000	5,000	4,900	
20	Sachbearbeiter/in Allgem. Verwaltung	E 5	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/in Registratur	E 5	1,000	1,000	1,000	
20	Teilergebnis Beschäftigte		111,000	111,000	105,975	
20	Summe		124,000	124,000	117,625	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			im Haus- haltsjahr 2013	im Vorjahr 2012	tatsächl. besetzt am 30.06.2012	
30	Rechtsamt					
30	Amtsleiter/in Recht	A 16	0,000	1,000	1,000	
30	Amtsleiter/in Recht	A 15	1,000	0,000	0,000	
30	Ressortleiter/in Rechtsberatung	A 14	1,000	1,000	1,000	
30	Ressortleiter/in Zentr. Vergabestelle u. Versicherungen	A 14	1,000	1,000	1,000	
30	Untere Standesamtsaufsicht	A 10	1,000	1,000	1,000	
30	Sachbearbeiter/in Grundstücke	A 8	1,000	1,000	1,000	
30	Teilergebnis Beamte		5,000	5,000	5,000	
30	Jurist/in	E 13	6,125	6,125	5,725	1,725x TZI; 1 Jurist befr. bis 31.08.2016
30	Justitiar/in Versicherungsangelegenheiten	E 13	1,000	1,000	0,950	TZI
30	Teamleiter/in Bau	E 12	1,000	1,000	1,000	
30	Teamleiter/in VOL	E 11	1,000	1,000	1,000	
30	Teamleiter/in Regelung offener Vermögensfragen	E 11	1,000	1,000	0,950	TZI
30	Sachbearbeiter/in Bau	E 10	2,000	2,000	2,000	
30	Sachbearbeiter/in Bau	E 9	2,000	2,000	1,950	0,95x TZI
30	Sachbearbeiter/in Bau	E 9	1,000	1,000	0,000	
30	Sachbearbeiter/in Bau	E 9	1,000	1,000	0,950	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
30	Sachbearbeiter/in VOL	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI
30	Sachbearbeiter/in Schadenersatz/Ausgleichsleistung	E 9	2,000	2,000	1,900	TZI
30	Sachbearbeiter/in Service/Haushalt	E 8	1,000	1,000	0,925	TZI
30	Sachbearbeiter/in Haftpflicht/Versicherung	E 8	1,000	1,000	1,000	
30	Sachbearbeiter/in Zuordnung	E 8	1,000	1,000	0,875	TZI
30	Sachbearbeiter/in Schadenersatz/Ausgleichsleistung	E 8	1,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-31.01.13
30	Sachbearbeiter/in Negativ-/Positivatteste	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI
30	Sachbearbeiter/in Bau	E 6	1,000	1,000	1,000	
30	Sachbearbeiter/in VOL	E 6	2,000	2,000	1,950	0,95x TZI
30	Büroassistent/in des AL	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
30	Sachbearbeiter/in Versicherung	E 6	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E5; TZI
30	Sachbearbeiter/in Schadenersatz/Ausgleichsleistung	E 6	0,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-22.12.12
30	Sachbearbeiter/in Vergabestelle	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
30	Büroassistent/in des RL	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
30	Büroassistent/in des RL	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
30	Büroassistent/in	E 5	1,000	1,000	0,975	TZI
30	Sachbearbeiter/in Registratur	E 5	1,000	1,000	0,900	TZI
30	Sachbearbeiter/in VOL	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
30	Teilergebnis Beschäftigte		35,125	36,125	33,700	
30	Summe		40,125	41,125	38,700	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			im Haus- haltsjahr 2013	im Vorjahr 2012	tatsächl. besetzt am 30.06.2012	
31	Umweltamt					
31	Amtsleiter/in Umwelt	A 15	1,000	1,000	1,000	
31	Ressortleiter/in Untere Behörden	A 13	1,000	1,000	1,000	
31	Teilergebnis Beamte		2,000	2,000	2,000	
31	Ressortleiter/in Umweltplanung/-vorsorge	E 14	1,000	1,000	1,000	
31	Teamleiter/in Untere Immiss.-Schutz-Behörde	E 12	1,000	1,000	1,000	
31	Teamleiter/in Untere Naturschutzbehörde	E 12	1,000	1,000	1,000	
31	Teamleiter/in Abfallentsorgung	E 12	1,000	1,000	1,000	
31	Sachbearbeiter/in Umweltrechtsangelegenheiten	E 11	1,000	1,000	1,000	
31	SB/in Untere Bodenschutzbehörde/Altbergbau	E 11	1,000	1,000	1,000	
31	Teamleiter/in Umweltkontrolle	E 11	1,000	1,000	1,000	
31	Sachbearbeiter/in LRP/Bauleitplanung	E 10	1,000	1,000	1,000	
31	Sachbearbeiter/in Arten- und Biotopschutz	E 10	1,000	1,000	1,000	
31	Sachbearbeiter/in Immissionsschutz	E 10	3,000	3,000	2,875	0,875x TZI
31	Sachbearbeiter/in Untere Wasserbehörde	E 10	1,000	1,000	1,000	
31	SB/in Untere Wasser-/Bodenschutzbehörde	E 10	1,000	1,000	1,000	
31	Sachbearbeiter/in Landwirtschaft und Forsten	E 10	1,000	1,000	1,000	
31	Sachbearbeiter/in Gifte, Chemikalien etc.	E 10	1,000	1,000	0,000	
31	Sachbearbeiter/in Koordination Genehmigungen	E 9	1,000	1,000	0,875	
31	Sachbearbeiter/in Baumschutz	E 9	1,000	1,000	1,000	
31	Sachbearbeiter/in Baugenehmigungsverfahren	E 9	1,000	1,000	1,000	
31	Sachbearbeiter/in Untere Abfallbehörde	E 9	1,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
31	Sachbearbeiter/in Untere Abfallbehörde	E 9	1,000	1,000	1,000	
31	Sachbearbeiter/in Wasser und Abwasser	E 9	1,000	1,000	0,900	TZI
31	Sachbearbeiter/in Umweltinformation	E 9	1,000	1,000	0,875	TZI
31	Sachbearbeiter/in Umweltinformationssystem	E 9	1,000	1,000	0,900	TZI
31	Sachbearbeiter/in Umweltvorsorge	E 9	2,000	2,000	1,800	0,9x TZI
31	Sachbearbeiter/in Wertstoffentsorgung Glas und HH	E 9	1,000	0,000	0,000	
31	Sachbearbeiter/in Umweltkontrolle	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
31	Sachbearbeiter/in Abwasser	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
31	Sachbearbeiter/in Widerspruchsbearbeitung	E 9	1,000	1,000	1,000	
31	Sachbearbeiter/in Antragsbearbeitung/Customizing	E 9	1,000	1,000	1,000	
31	Sachbearbeiter/in Abfallentsorgung	E 9	1,000	1,000	0,900	TZI
31	Sachbearbeiter/in Abfallberatung	E 9	1,000	2,000	0,875	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
31	Sachbearbeiter/in Abfallberatung	E 8	3,000	2,000	1,950	0,95x TZI
31	Sachbearbeiter/in Umweltkontrolle	E 8	1,000	1,000	0,950	TZI
31	Sachbearbeiter/in Gebühren/Mahnverfahren/HH	E 8	1,000	2,000	2,000	
31	Sachbearbeiter/in Untere Naturschutzbehörde	E 8	1,000	1,000	0,950	
31	Büroassistent/in des AL	E 6	1,000	1,000	1,000	
31	Sachbearbeiter/in wassergefährdende Stoffe und Koordinator/in Untere Behörden	E 6	1,000	1,000	1,000	
31	Sachbearbeiter/in Baumdatenbank UNB	E 5	1,000	1,000	0,900	
31	Sachbearbeiter/in Bodenschutz	E 5	1,000	1,000	1,000	
31	Teilergebnis Beschäftigte		43,000	43,000	39,650	
31	Summe		45,000	45,000	41,650	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			im Haus- haltsjahr 2013	im Vorjahr 2012	tatsächl. besetzt am 30.06.2012	
600	Stabsstelle Bauverwaltung					
600	Jurist/in	A 13	1,000	1,000	1,000	
600	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	1,000	
600	Bauprojekt-Koordinator/in	E 13	1,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
600	Sachbearbeiter/in Verträge	E 12	1,000	1,000	1,000	
600	Sachbearbeiter/in Kreuzungsvorhaben	E 12	0,000	1,000	0,000	
600	Assistenzkraft/Sachbearbeiter/in Bauverwaltung	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
600	Teilergebnis Beschäftigte		3,000	4,000	3,000	
600	Summe		4,000	5,000	4,000	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			im Haus- haltsjahr 2013	im Vorjahr 2012	tatsächl. besetzt am 30.06.2012	
61	Stadtplanungsamt					
61	Amtsleiter/in Stadtplanung	A 16	1,000	0,000	0,000	
61	Teilergebnis Beamte		1,000	0,000	0,000	
61	Amtsleiter/in Stadtplanung	SONV	0,000	1,000	0,000	
61	Ressortleiter/in Stadtplanung	E 14	1,000	1,000	1,000	
61	Ressortleiter/in Stadtentwicklung/Freiraumplanung	E 14	1,000	1,000	1,000	
61	Ressortleiter/in Verkehrsplanung	E 14	1,000	1,000	1,000	
61	Ressortleiter/in Sanierungsmaßnahmen/FöMi	E 14	1,000	1,000	1,000	
61	Teamleiter/in Freiraumplanung	E 13	1,000	1,000	0,000	
61	Teamleiter/in Verkehrsplanung	E 13	1,000	0,000	0,000	
61	Teamleiter/in Städtebau (Nord/West; Süd/Ost)	E 12	2,000	2,000	2,000	
61	Stadtplaner/in	E 12	3,000	3,000	3,000	
61	Teamleiter/in Verkehrsntw./-planung/Nahverkehr	E 12	1,000	1,000	1,000	
61	Teamleiter/in Verkehrsplanung	E 12	0,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/in Projektsteuerung/Objektplanung	E 12	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/in Landschaftsplanung/Umweltbericht	E 12	1,000	1,000	1,000	
61	Teamleiter/in Sanierungsmaßnahmen/Altstadt	E 12	1,000	1,000	1,000	
61	Teamleiter/in Fördermittel	E 11	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/in Flächennutzungsplanung	E 11	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/in Fördermittel	E 11	1,000	1,000	1,000	
61	Stadtplaner/in	E 11	13,000	13,000	12,775	1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
61	Stadtplaner/in	E 11	3,000	3,000	2,825	
61	Regionalplaner/in	E 11	1,000	1,000	1,000	
61	Verkehrsplaner/in	E 11	6,500	7,000	6,850	
61	Verkehrsplaner/in Stadtbahnprogramm	E 11	2,000	0,000	0,000	
61	Sachbearbeiter/in Stadtbau/Umweltbericht	E 11	1,000	1,000	0,750	TZI
61	Sachbearbeiter/in Umweltbericht/Gartendenkmalpflege	E 11	1,000	1,000	0,950	
61	Sachbearbeiter/in Umweltbericht	E 11	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/in für techn. FöMi-Controlling	E 11	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/in Koordinierung	E 10	1,000	1,000	1,000	
61	SB/in Ausgl.-Betr./Entlassung aus Sanierungsgebieten	E 10	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/in Planung	E 10	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/in Flächennutzungsplanung	E 10	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/in Objektplanung	E 10	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/in EDV	E 9	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/in Verkehrsplanung	E 9	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E8
61	Sachbearbeiter/in Fördermittel	E 9	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/in KLR und Haushalt	E 8	1,000	1,000	0,875	TZI
61	Sachbearbeiter/in Landschaftsplanung	E 8	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/in Stadtplanung	E 6	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/in Verkehrsplanung	E 6	1,000	1,000	1,000	
61	Büroassistent/in des AL	E 6	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E5
61	Sachbearbeiter/in Verfahren	E 6	1,000	1,000	0,825	ku bei Neubesetzung nach E5
61	Sachbearbeiter/in Modellbauwerkstatt	E 6	1,000	1,000	1,000	
61	Büroassistent/in des RL	E 5	2,000	2,000	1,750	
61	Büroassistent/in des RL	E 5	1,000	1,000	0,950	
61	Büroassistent/in des RL	E 5	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/in Stadtplanung	E 5	1,000	1,000	0,900	TZI
61	Sachbearbeiter/in und Techn. Zeichner/in	E 5	2,000	2,000	1,900	
61	Sachbearbeiter/in und Techn. Zeichner/in	E 5	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/in Techn. Zeichner/in	E 5	1,000	1,000	0,925	ku bei Neubesetzung nach E3
61	Teilergebnis Beschäftigte		72,500	72,000	68,225	
61	Summe		73,500	72,000	68,225	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			im Haus- haltsjahr 2013	im Vorjahr 2012	tatsächl. besetzt am 30.06.2012	
62	Stadtvermessungsamt					
62	Amtsleiter/in Stadtvermessung	A 15	1,000	1,000	1,000	
62	Ressortleiter/in Vermessung	A 13	1,000	1,000	1,000	
62	Ressortleiter/in Geodaten	A 13	1,000	1,000	1,000	
62	Teilergebnis Beamte		3,000	3,000	3,000	
62	Sachbearbeiter/in Verfahrensentwicklung	E 12	1,000	1,000	0,950	TZI
62	Sachbearbeiter/in Ortsbaurecht/Bodenordnung	E 12	1,000	1,000	1,000	
62	Gutachter/in Grundstückswertermittlung	E 12	1,000	1,000	1,000	
62	Sachbearbeiter/in Vorbereitung/Kontrolle	E 11	2,000	2,000	1,950	0,95x TZI
62	Sachbearbeiter/in System- u. Datenmanagement	E 11	1,000	1,000	1,000	
62	Gutachter/in Grundstückswertermittlung	E 11	1,000	1,000	1,000	
62	SB/in Stadtplan, Thematische Pläne/Sonderpläne	E 10	1,000	1,000	1,000	
62	Sachbearbeiter/in Vorbereitung	E 10	1,000	1,000	0,950	TZI
62	Sachbearbeiter/in-Messtruppführer	E 10	2,000	2,000	1,000	
62	Sachbearbeiter/in Hausnummernvergabe	E 9	0,000	1,000	1,000	
62	Sachbearbeiter/in Plankammer	E 8	1,000	1,000	0,950	TZI
62	SB/in Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten	E 8	1,000	1,000	1,000	
62	SB/in Stadt- und Bestandskarten/Datenmanagement	E 8	1,000	1,000	1,000	
62	Sachbearbeiter/in Haushalt und Service	E 8	1,000	0,000	0,000	
62	SB/in Stadt- und Bestandskarten/Datenmanagement	E 8	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E6
62	Sachbearbeiter/in Haushalt und Kostenrechnung	E 6	0,000	1,000	0,950	
62	SB/in Karten- und Vervielfältigungsservice	E 6	1,000	1,000	0,950	TV Reprotechn. Angestellte
62	SB/in Vermessungsfacharbeiter Außendienst	E 6	5,000	5,000	4,950	0,95x TZI
62	Sachbearbeiter/in Stadt- und Bestandskarten	E 6	3,000	4,000	2,900	1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
62	SB/in Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten	E 6	1,000	1,000	0,750	
62	SB/in Vermessungsfacharbeiter Innendienst	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI
62	Teilergebnis Beschäftigte		27,000	29,000	26,250	
62	Summe		30,000	32,000	29,250	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			im Haus- haltsjahr 2013	im Vorjahr 2012	tatsächl. besetzt am 30.06.2012	
63	Amt für Bauordnung und Denkmalschutz					
63	Amtsleiter/in Bauordnung und Denkmalschutz	A 15	1,000	1,000	1,000	
63	Ressortleiter/in Denkmalschutz	A 14	1,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.11-28.02.15
63	Ressortleiter/in Baurecht/Wohnungsförderung	A 14	1,000	1,000	1,000	
63	Teilergebnis Beamte		3,000	3,000	3,000	
63	Ressortleiter/in Bauaufsicht	E 14	1,000	1,000	1,000	
63	Sachbearbeiter bautechnische Nachweise	E 12	2,000	2,000	2,000	
63	Teamleiter/in Bauaufsicht (Mitte/Nord; Süd/Ost; West)	E 11	3,000	3,000	3,000	
63	Sachbearbeiter/in Denkmalschutz	E 11	2,000	2,000	1,750	
63	Teamleiter/in Baurechtsangelegenheiten	E 10	1,000	1,000	1,000	
63	Teamleiter/in Allgem. bauaufsichtl. Angelegenheiten	E 10	1,000	1,000	1,000	
63	Sachbearbeiter/in Denkmalschutz	E 10	4,000	4,000	3,700	0,95x TZI
63	Sachbearbeiter/in Baugesuchsprüfung	E 10	13,000	13,000	12,825	
63	Sachbearbeiter/in Vorprüfung und Verfahren	E 10	2,000	2,000	0,700	1x ATZ-BM 01.01.10-08.03.13
63	Teamleiter/in Wohnungsförderung	E 10	1,000	1,000	1,000	
63	Sachbearbeiter/in Baurechtsangelegenheiten	E 9	3,000	2,000	2,000	
63	Sachbearbeiter/in Baurechtsangelegenheiten	E 9	0,000	1,000	1,000	1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
63	Sachbearbeiter/in Bodenverkehrsangelegenheiten	E 9	1,000	1,000	0,750	
63	Leiter/in Service	E 9	1,000	1,000	1,000	
63	Sachbearbeiter/in Baulasten	E 9	1,000	1,000	1,000	
63	Sachbearbeiter/in Baukontrolle	E 9	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E8; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
63	Sachbearbeiter/in Baukontrolle	E 9	0,000	1,000	0,950	0,95x TZI
63	Sachbearbeiter/in Verfahren	E 9	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E8
63	Sachbearbeiter/in Wohnungsförderung	E 9	1,000	1,000	1,000	
63	Sachbearbeiter/in Wohnungsbauförderung	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
63	Sachbearbeiter/in Werbung	E 8	1,000	1,000	0,000	
63	Sachbearbeiter/in Verfahren	E 8	1,000	1,000	1,000	
63	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 8	1,000	1,000	0,950	
63	Sachbearbeiter/in Baukontrolle	E 8	2,000	2,000	1,900	TZI
63	Sachbearbeiter/in Baukontrolle	E 8	1,000	0,000	0,000	
63	Sachbearbeiter/in Haushalt/KLR	E 6	1,000	1,000	0,875	
63	Büroassistent/in des AL	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
63	Büroassistent/in des RL	E 6	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E5
63	Sachbearbeiter/in Wohnungsangelegenheiten	E 6	1,000	1,000	1,000	
63	Sachbearbeiter/in Wohnungsaufsicht/Mietspiegel	E 6	1,000	1,000	1,000	
63	Sachbearbeiter/in Bauaktenarchiv/Dokumentation	E 6	1,000	1,000	1,000	
63	Sachbearbeiter/in Wohnungsaufsicht/Mietspiegel	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
63	Büroassistent/in des RL	E 5	1,000	1,000	0,950	
63	Büroassistent/in des RL	E 5	1,000	1,000	1,000	
63	Sachbearbeiter/in Abgeschlossenheiten	E 5	1,000	1,000	1,000	
63	Mitarbeiter/in Haushalt/Service	E 5	1,000	1,000	1,000	
63	Teilergebnis Beschäftigte		59,000	59,000	55,300	
63	Summe		62,000	62,000	58,300	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			im Haus- haltsjahr 2013	im Vorjahr 2012	tatsächl. besetzt am 30.06.2012	
66	Straßen- und Tiefbauamt					
66	Amtsleiter/in Straßen- und Tiefbau	A 16	1,000	1,000	1,000	
66	Ressortleiter/in Straßenverwaltung/ Jurist/in	A 14	0,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Beiträge	A 11	1,000	1,000	1,000	
66	Teilergebnis Beamte		2,000	3,000	3,000	
66	Ressortleiter/in Planung, Brücke, Wasserbau	E 14	1,000	1,000	1,000	
66	Ressortleiter/in Bauunterhaltung/Trassenkoord.	E 13	1,000	1,000	1,000	
66	Teamleiter/in Neu- und Ausbau	E 12	1,000	1,000	1,000	
66	Teamleiter/in Baukontrolle/ -überprüfung	E 12	1,000	1,000	1,000	
66	Leiter/in Finanzen/FöMi/Baucontrolling	E 12	1,000	1,000	1,000	
66	Teamleiter/in Straßenreinigung	E 12	1,000	1,000	1,000	
66	Teamleiter/in Brücken- und Wasserbau	E 12	1,000	1,000	1,000	
66	Teamleiter/in Fördermittel/Baucontrolling	E 11	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Planung	E 11	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Brückenprüfung	E 11	1,000	1,000	1,000	
66	Teamleiter/in Verkehrstechnik	E 11	1,000	1,000	1,000	
66	Teamleiter/in Erschließungs-/Straßenausbaubeiträge	E 11	1,000	1,000	1,000	
66	Teamleiter/in Dokumentation und Daten	E 11	1,000	0,000	0,000	
66	Baucontroller/in	E 11	1,000	0,000	0,000	
66	Sachbearbeiter/in Verkehrstechnik und -management	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Wasserbau	E 10	1,000	0,000	0,000	
66	Sachbearbeiter/in Investkontrolle/Straßenbeleuchtung	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Teamleiter/in Zustimmungswesen	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Entwurf	E 10	1,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
66	Sachbearbeiter/in Planung	E 10	3,000	3,000	3,000	
66	Sachbearbeiter/in Verkehrstechnik	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Lichtzeichenanlagen	E 10	2,000	2,000	2,000	
66	Sachbearbeiter/in Baukontrolle	E 10	3,000	3,000	3,000	
66	Sachbearbeiter/in Bauaufsicht und Baugenehmigungen	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Teamleiter/in Straßenaufsicht	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Brücken- und Wasserbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Bauüberprüfung	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Brückenprüfung	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Parkraumbewirtschaftung/-leitsysteme	E 9	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Dokumentation/Datenbank	E 9	2,000	3,000	2,900	0,9x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-01.12.12
66	Sachbearbeiter/in Beiträge	E 9	2,000	2,000	1,825	0,95x TZI
66	Sachbearbeiter/in Straßenausbaubeiträge	E 9	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Zustimmungswesen	E 9	2,000	2,000	2,000	
66	Teamleiter/in Haushalt und Kostenrechnung	E 9	1,000	1,000	0,900	
66	Sachbearbeiter/in HH/Kostenrechnung	E 9	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Ausschreibung/Vergabe	E 9	0,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
66	Sachbearbeiter/in Fördermittel	E 9	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E8
66	Sachbearbeiter/in Straßenreinigung/Haushalt	E 9	1,000	1,000	2,000	ATZ-BM 01.12.09-30.06.12
66	Sachbearbeiter/in Bauentwurf Wasserbau	E 9	0,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Anliegerpflichten	E 8	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in HH/Rechnungswesen	E 8	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Verkehrsleitsystem	E 8	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Verkehrsleitsystem	E 8	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Fahrbahnmarkierung/Leiteinrichtungen	E 8	1,000	1,000	0,900	
66	Sachbearbeiter/in Straßenentwässerung	E 8	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Dokumentation und Daten	E 8	2,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Leiteinrichtungen	E 8	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E6
66	Mitarbeiter/in Straßenbeleuchtung	E 8	0,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Brückenprüfung/Bedürfnisanstalten	E 8	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E6
66	Sachbearbeiter/in Wegweisersysteme/Verk.verwaltg.	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
66	Mitarbeiter/in Straßenaufsicht	E 6	3,000	3,000	3,000	ku bei Neubesetzung nach E5
66	Sachbearbeiter/in Bauunterhaltung/Trassenkoordination	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
66	Mitarbeiter/in HH und Kostenrechnung	E 6	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Service	E 6	1,000	1,000	1,000	
66	Mitarbeiter/in HH und Vertragskontrolle	E 6	1,000	1,000	0,750	
66	Büroassistent/in des AL	E 6	1,000	1,000	1,000	
66	Schlosser Grundwasserabsenkung	E 6	2,000	2,000	2,000	
66	Vorarbeiter/Schlosser Grundwasserabsenkung	E 6	1,000	1,000	1,000	

Teil- haus- halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			im Haus- haltsjahr 2013	im Vorjahr 2012	tatsächl. besetzt am 30.06.2012	
66	Sachbearbeiter/in Straßenreinigung	E 6	2,000	2,000	2,000	
66	Sachbearbeiter/in Anliegerpflichten	E 6	1,750	1,750	1,750	
66	Sachbearbeiter/in Baucontrolling	E 5	1,000	1,000	0,000	
66	Mitarbeiter/in Straßenaufsicht	E 5	1,000	1,000	0,000	
66	Sachbearbeiter/in Archiv	E 5	1,000	1,000	0,900	TZI
66	Mitarbeiter/in Dokumentation und Daten	E 5	1,000	1,000	0,750	TZI
66	Mitarbeiter/in Bauaufsicht und Baugenehmigungen	E 5	1,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
66	Mitarbeiter/in Straßenaufsicht/Schadenersatz	E 5	1,000	1,000	0,975	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
66	Mitarbeiter/in Schriftverkehr/Statistik	E 5	1,000	1,000	1,000	
66	Büroassistent/in des RL	E 5	1,000	2,000	1,950	1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
66	Mitarbeiter/in Straßenaufsicht; Zustimmungswesen	E 3	2,000	2,000	1,750	
66	Teilergebnis Beschäftigte		81,750	82,750	80,350	
66	Summe		83,750	85,750	83,350	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			im Haus- haltsjahr 2013	im Vorjahr 2012	tatsächl. besetzt am 30.06.2012	
67	Grünflächenamt					
67	Amtsleiter/in Grünflächen	E 15	1,000	1,000	1,000	
67	Ressortleiter/in Grünanlagen	E 13	1,000	1,000	1,000	
67	Leiter/in Service	E 11	1,000	1,000	1,000	
67	Ressortleiter/in Friedhöfe	E 11	1,000	1,000	0,950	TZI
67	Teamleiter/in Bäume	E 10	1,000	1,000	1,000	
67	Pflegebezirksleiter/in (Mitte/Süd; West/Heide-Nord/Neustadt)	E 10	2,000	2,000	2,000	
67	Teamleiter/in Vergabe/Baubetreuung	E 10	1,000	1,000	0,950	TZI
67	Teamleiter/in Gertraudenfriedhof	E 10	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/in Forsten und Landwirtschaft	E 10	1,000	1,000	0,950	TZI
67	Teamleiter/in Südfriedhof	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI
67	Teamleiter/in Nordfriedhof	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI
67	Sachbearbeiter/in Genehmigungswesen	E 9	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/in öffentl. Bäume	E 9	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/in	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI
67	Sachbearbeiter/in Objektplanung	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI
67	Sachbearbeiter/in Objektplanung/Ausschreibung	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI
67	Sachbearbeiter/in Baumschutz	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI
67	Sachbearbeiter/in Baumschutz/-pflege	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
67	Meister/in Wasserspiele	E 9	0,000	1,000	0,950	TZI
67	Teamleiter/in Wasserspiele	E 9	1,000	0,000	0,000	
67	Sachbearbeiter/in Betriebswirtschaft	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
67	Meister/in Inspektionen	E 9	3,000	3,000	2,850	1,9x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
67	Teamkoordinator/in Friedhof-Neustadt	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI, ku bei Neubesetzung nach E8
67	Teamleiter/in	E 9	1,000	1,000	1,000	
67	Leiter/in der Werkstatt	E 8	1,000	1,000	0,950	TZI
67	Meister/in Inspektion II	E 8	1,000	1,000	0,950	
67	Meister/in Gertraudenfriedhof	E 8	1,000	1,000	0,000	
67	Sachbearbeiter/in Vergabe/Pflege	E 8	2,000	2,000	0,950	TZI
67	Sachbearbeiter/in mit Koordinierungsfunktion	E 8	1,000	1,000	0,950	TZI
67	Sachbearbeiter/in Pflanzenbeschaffung	E 8	1,000	1,000	1,000	
67	Meister/in Berufsausbildung	E 8	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E6; ATZ-BM 01.12.09-16.01.13
67	Meister/in Friedhöfe	E 8	0,000	1,000	0,950	TZI
67	Meister/in Südfriedhof	E 8	1,000	0,000	0,000	
67	Sachbearbeiter/in Friedhöfe	E 8	1,000	1,000	0,950	TZI
67	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI
67	SB/in HH/Rechnungswesen Fachkraft f. Arbeitssicherheit	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI
67	Büroassistent/in des AL	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
67	Gärtner/Maschinist Baumpflege	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI
67	Mitarbeiter/in Springbrunnen	E 6	3,000	3,000	2,900	0,95x TZI
67	Sachbearbeiter/in Kataster	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
67	Kfz-Schlosser	E 6	2,000	2,000	1,900	TZI
67	Schlosser/in	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI
67	Schlosser Spielplätze	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI
67	Mitarbeiter/in Instandhaltung	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI
67	Handwerker Spielplätze	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI
67	Handwerker Spielplätze	E 5	1,000	1,000	0,950	
67	Handwerker Spielplätze	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
67	Kraftfahrer/in	E 5	2,000	2,000	1,900	TZI
67	Büroassistent/in des RL	E 5	1,000	1,000	0,950	
67	Zuarbeiter/in	E 5	1,000	1,000	0,625	ku bei Neubesetzung nach E3
67	Maschinist/Vorarbeiter/in Felsenstraße	E 5	0,000	1,000	0,000	
67	Maschinist/in Felsenstraße	E 5	1,000	1,000	0,950	
67	Maschinist/in	E 5	2,000	1,000	1,900	TZI
67	Maschinist/in	E 5	7,000	7,000	6,700	4,75x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
67	Maschinist/in Forsten	E 5	1,000	1,000	0,000	
67	Maschinist/in Baumschule/Einschlag	E 5	1,000	1,000	0,950	
67	Gärtner/Maschinist/in	E 5	7,000	7,000	6,650	TZI
67	Gärtner/Maschinist/in	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
67	Vorarbeiter/in Reko	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
67	Gärtner/in Baumpflege	E 5	3,000	3,000	2,850	TZI
67	Gärtner/in Stadtgärtnerei	E 5	2,000	2,000	1,900	0,95x TZI

Teil- haus- halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			im Haus- haltsjahr 2013	im Vorjahr 2012	tatsächl. besetzt am 30.06.2012	
67	Gärtner/in Grünflächen	E 5	36,000	36,000	32,975	28,425x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-09.12.13
67	Gärtner/in Grünflächen	E 5	2,000	2,000	1,900	TZI
67	Gärtner/in Grünflächen	E 5	23,000	23,000	19,800	16,15x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
67	Gärtner/in Grünflächen	E 5	1,000	1,000	0,950	
67	Maurer Reko	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
67	Mitarbeiter/in Friedhöfe	E 5	2,000	2,000	1,900	TZI
67	Sachbearbeiter/in Friedhofsverwaltung	E 5	2,000	1,000	0,950	TZI
67	Sachbearbeiter/in Südfriedhof	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
67	Sachbearbeiter/in Friedhofswesen	E 5	1,000	1,000	1,000	
67	Forstarbeiter/in	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
67	Forstfacharbeiter/in/ Vorarbeiter/in	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
67	Forstfacharbeiter/in	E 5	2,000	2,000	1,900	TZI
67	Forstfacharbeiter/in	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
67	Gartenarbeiter/in	E 3	2,000	2,000	1,900	TZI
67	Gartenarbeiter/in	E 3	2,000	2,000	1,825	TZI
67	Gartenarbeiter/in TFA	E 3	2,000	2,000	1,900	TZI
67	Gartenarbeiter/in	E 3	1,000	1,000	0,950	TZI
67	Mitarbeiter/in Friedhöfe	E 3	0,000	1,000	0,950	
67	Hilfsarbeiter/in	E 3	1,000	1,000	0,950	TZI
67	Mitarbeiter/in Friedhöfe	E 3	1,000	1,000	0,950	TZI
67	Mitarbeiter/in Feierhalle, Begleitperson	E 3	1,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-16.01.13
67	Gruftarbeiter/in	E 3	1,000	1,000	0,950	TZI
67	Teilergebnis Beschäftigte		167,000	167,000	153,025	
67	Summe		167,000	167,000	153,025	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			im Haus- haltsjahr 2013	im Vorjahr 2012	tatsächl. besetzt am 30.06.2012	
32	Ordnungsamt					
32	Amtsleiter/in Allg. Ordn./Sicherh./Sauberkeit	A 15	1,000	1,000	1,000	
32	Ressortleiter/in Bußgeldstelle	A 12	1,000	1,000	1,000	
32	Teamleiter/in Sperrungen/Sondernutzung	A 11	1,000	1,000	1,000	
32	Verwaltungsvollzugsbeamte/r	A 7	6,000	6,000	6,000	
32	Sachbearbeiter/in Stadtteil	A 7	1,000	1,000	1,000	
32	Sachbearbeiter/in Gewerbeanzeigen	A 7	1,000	1,000	1,000	
32	Teilergebnis Beamte		11,000	11,000	11,000	
32	Ressortleiter/in Allg. Ordnungsangelegenheiten	E 12	1,000	1,000	1,000	
32	Ressortleiter/in Stadtdienst	E 12	1,000	1,000	1,000	
32	Ressortleiter/in Straßenverkehr	E 12	1,000	1,000	1,000	
32	Teamleiter/in Gewerbe	E 10	1,000	1,000	1,000	
32	Teamleiter/in Fließender Verkehr	E 10	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E9
32	Teamleiter/in Allgem Ordnungsangelegenheiten	E 10	1,000	1,000	1,000	
32	Teamleiter/in Allgem. OWI	E 10	1,000	1,000	1,000	
32	Teamleiter/in Vollzugsdienst	E 10	1,000	1,000	1,000	
32	Teamleiter/in Verkehrsorg./Nahverkehr	E 10	1,000	1,000	1,000	
32	Sachbearbeiter/in Sondernutzung	E 10	1,000	1,000	0,725	
32	Sachbearbeiter/in Dokumentation/Datenbank	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI
32	Sachbearbeiter/in Sondernutzung	E 9	2,000	2,000	1,825	0,9x TZI;
32	Sachbearbeiter/in Unfallstatistik/Bauvoranfragen	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
32	Sachbearbeiter/in Verkehrsorganisation	E 9	3,000	1,000	2,950	0,95x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
32	Sachbearbeiter/in materielles Recht	E 9	1,000	1,000	1,000	
32	Teamleiter/in Organisation und Einsatz	E 9	1,000	1,000	1,000	
32	Teamleiter/in Ruhender Verkehr/Kernbereich	E 9	1,000	1,000	1,000	
32	Teamleiter/in Verkehrs-OWI	E 9	1,000	1,000	1,000	
32	Sachbearbeiter/in Allgem. Ordnungsangelegenheiten	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI
32	Sachbearbeiter/in Allgem. Ordnungsangelegenheiten	E 9	2,000	2,000	2,000	
32	Leiter/in Service	E 9	1,000	1,000	1,000	
32	DV-Koordinator/in	E 9	1,000	1,000	1,000	
32	SB/in erlaubnispfl. Gewerbe mit bes. Verantwortung	E 9	1,000	1,000	1,000	
32	Sachbearbeiter/in Bekämpfung Schwarzarbeit	E 9	3,000	3,000	2,950	0,95x TZI
32	Sachbearbeiter/in Schwarzarbeit/Gewerbeuntersagung	E 9	1,000	1,000	1,000	
32	Sachbearbeiter/in Allg. OWI	E 9	4,000	4,000	4,000	
32	Sachbearbeiter/in unt. Jagd- u. Fischereibehörde	E 8	1,000	1,000	1,000	
32	Sachbearbeiter/in Stadtteil	E 8	1,000	1,000	1,000	
32	Sachbearbeiter/in Innendienst Hundekontrollen	E 8	2,000	1,000	1,000	
32	Sachbearbeiter/in Innendienst Hundekontrollen	E 8	0,000	1,000	1,000	
32	Ermittler/in	E 8	0,000	1,000	1,000	
32	Sachbearbeiter/in erlaubnispfl. Gewerbe	E 8	6,000	6,000	5,750	
32	Verwaltungsvollzugsbeamte/r	E 8	11,000	10,000	6,000	
32	Verwaltungsvollzugsbeamte/r	E 8	0,000	1,000	0,000	
32	Sachbearbeiter/in Innendienst Vollzug	E 8	1,000	1,000	1,000	
32	Verwaltungsvollzugsbeamte/r Außendienst Hundekontrolle	E 8	2,000	2,000	1,950	
32	Einspruchssachbearbeiter/in	E 8	3,000	3,000	3,000	1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
32	Sachbearbeiter/in Ausnahmegenehmigung/Kontrolle Sondern	E 8	1,000	1,000	1,000	
32	Sachbearbeiter/in Verkehrsorganisation	E 8	1,000	3,000	0,000	
32	Sachbearbeiter/in Verkehrsorganisation	E 8	1,000	1,000	0,950	TZI
32	Sachbearbeiter/in Sperrungen (incl. Verwaltungsvollzug)	E 8	1,000	1,000	1,000	
32	Sachbearbeiter/in gewerbl. Straßensondernutzung	E 8	1,000	1,000	1,000	
32	Sachbearbeiter/in Sperrungen/Veranstaltungen	E 8	1,000	1,000	1,000	
32	Sachbearbeiter/in Sperrungen/Sondernutzung	E 8	1,000	1,000	1,000	
32	Sachbearbeiter/in Erlaubniswesen	E 8	1,000	1,000	0,950	TZI
32	Sachbearbeiter/in ÖPNV und Taxen	E 8	1,000	1,000	1,000	
32	Sachbearbeiter/in Güterverkehr	E 8	1,000	1,000	1,000	
32	Sachbearbeiter/in Genehmigungswesen	E 8	1,000	1,000	1,000	
32	Sachbearbeiter/in Sicherstellung/Abschleppdienst	E 8	2,000	2,000	2,000	
32	Ermittler/in	E 6	3,000	3,000	2,950	0,95x TZI
32	Sachbearbeiter/in Gewerbeanzeigen	E 6	3,000	3,000	3,000	
32	Dispatcher/in Funkzentrale	E 6	7,000	6,000	6,000	
32	Anhörungssachbearbeiter/in	E 6	6,000	5,000	5,000	
32	SB/in Allgem. Ordnungsangelegenheiten/Ermittler	E 6	1,000	1,000	1,000	
32	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	1,000	1,000	0,950	

Teil- haus- halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			im Haus- haltsjahr 2013	im Vorjahr 2012	tatsächl. besetzt am 30.06.2012	
32	Büroassistent/in des AL	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
32	Mitarbeiter/in Allgem. Verwaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
32	Mitarbeiter/in Verkehrsüberwachung	E 6	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E5
32	Mitarbeiter/in Verkehrsüberwachung	E 5	7,000	7,000	7,000	
32	Mitarbeiter/in Verkehrsüberwachung/Auswertung	E 5	1,000	1,000	1,000	
32	Büroassistent/in des RL	E 5	2,000	1,000	1,000	
32	Büroassistent/in des RL	E 5	0,000	1,000	1,000	
32	Büroassistent/in des RL	E 5	1,000	1,000	1,000	
32	Sachbearbeiter/in Einsatz und Organisation	E 5	1,000	1,000	1,000	
32	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur	E 5	23,000	23,000	21,000	
32	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur	E 5	1,000	1,000	1,000	
32	Sachbearbeiter/in Bußgeldstelle	E 5	1,000	1,000	1,000	
32	Sachbearbeiter/in OWI	E 5	0,000	1,000	0,000	
32	Zuarbeiter/in Archivierung	E 5	1,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
32	Sachbearbeiter/in	E 5	1,000	1,000	1,000	
32	Teilergebnis Beschäftigte		139,000	139,000	128,850	
32	Summe		150,000	150,000	139,850	

Stellenübersicht						
Teilhaus- halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			im Haus- haltsjahr 2013	im Vorjahr 2012	tatsächl. besetzt am 30.06.2012	
33	Amt für Bürgerservice					
33	Amtsleiter/in Bürgerservice	A 15	1,000	1,000	1,000	
33	Ressortleiter/in Ausländer- und Asylwesen	A 12	1,000	1,000	1,000	
33	Teamleiter/in Fahrerlaubnisbehörde	A 11	1,000	1,000	1,000	
33	Ressortleiter/in Standesamt	A 11	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/in Ausländer- und Asylwesen	A 10	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/in mit bes. Aufgaben	A 9 mD	1,000	1,000	1,000	
33	Standesbeamte/r	A 8	2,000	2,000	2,000	
33	Sachbearbeiter/in Ausländerwesen	A 8	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/in Anmeldung/Eheschließung	A 7	0,000	1,000	1,000	
33	Teilergebnis Beamte		9,000	10,000	10,000	
33	Ressortleiter/in Bürgerservice	E 12	1,000	1,000	1,000	
33	Teamleiter/in Pass- und Meldebehörde	E 11	1,000	1,000	0,950	ATZ-BM 01.12.09-16.12.12
33	Ressortleiter/in Statistik/Wahlen	E 11	1,000	1,000	1,000	
33	stellv. Leiter/in Zensuserhebungsstelle	E 10	0,000	1,000	0,000	
33	Teamleiter/in BÜS Am Stadion 6	E 10	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/in Wahlen/Kleinräum. Gliederung	E 9	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/in Statistik	E 9	1,000	1,000	1,000	
33	Standesbeamte/r Sterbefälle	E 9	1,000	1,000	1,000	
33	Teamleiter/in Aufgebot/Eheschl./Fam.buch	E 9	1,000	1,000	1,000	
33	Teamleiter/in Urkundenwesen	E 9	1,000	1,000	1,000	
33	Teamleiter/in Ausländer- und Asylwesen	E 9	1,000	1,000	1,000	
33	SB/in mit bes. Aufgaben (Ausländer- und Asylwesen)	E 9	1,000	1,000	1,000	
33	Teamleiter/in BÜS Marktplatz/Am Stadion	E 9	2,000	2,000	2,000	
33	Sachbearbeiter/in Meldewes. mit bes. Verantwortung	E 9	1,000	1,000	0,875	
33	Sachbearbeiter/in BÜS/Modulverantwortung	E 9	1,000	0,000	0,000	
33	Sachbearbeiter/in Verwaltung und Organisation	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
33	Hauptsachbearbeiter/in Kfz-Zulassung	E 9	0,000	1,000	0,975	ATZ-BM 01.12.09-08.12.12
33	Sachbearbeiter/in Führerscheine (schwierige Aufg.)	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
33	Sachbearbeiter/in Staatsangehörigkeit	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
33	Sachbearbeiter/in mit bes. Aufgaben	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
33	Sachbearbeiter/in mit bes. Aufgaben	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
33	Sachbearbeiter/in Asylwesen	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
33	stellv. TL BÜS Am Stadion	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
33	Hauptsachbearbeiter/in Kfz-Zulassung	E 8	1,000	0,000	0,000	
33	Sachbearbeiter/in Statistik	E 8	1,000	1,000	1,000	
33	Mitarbeiter/in Zensuserhebungsstelle	E 8	0,000	1,000	0,000	
33	Standesbeamte/r	E 8	7,000	7,000	6,675	
33	Sachbearbeiter/in mit bes. Aufgaben/Namensänderungen	E 8	1,000	1,000	0,950	
33	Sachbearbeiter/in Bürgerservice/Verwaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/in öffentl. rechtl. Namensänderungen	E 8	0,000	1,000	0,000	
33	Sachbearbeiter/in Ausländerwesen	E 8	5,000	5,000	4,950	0,95x TZI
33	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 8	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/in Pass- und Meldebehörde	E 8	1,000	1,000	1,000	
33	SB/in mit bes. Aufgaben (BÜS Florentiner Bogen 21)	E 8	0,000	1,000	0,000	
33	Sachbearbeiter/in mit bes. Verantwortung	E 8	1,000	2,000	1,775	0,825xTZI; 1x ATZ-BM 01.08.09-31.07.12;
33	Sachbearbeiter/in mit bes. Verantwortung	E 8	1,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-15.01.13
33	Sachbearbeiter/in BÜS (Front Office)	E 8	23,000	24,000	22,975	14,175x TZI; je 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; 01.12.09-01.01.13;
33	Sachbearbeiter/in Kfz-Zulassung/ BÜS Front Office	E 8	2,000	2,000	1,950	
33	Sachbearbeiter/in Urkundenwesen	E 6	2,500	2,500	2,400	1,4x TZI
33	Sachbearbeiter/in Wahlen, Statistik	E 6	4,000	4,000	4,000	
33	Sachbearbeiter/in Kfz-Zulassung Front Office	E 6	6,000	5,000	5,900	0,95x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
33	Sachbearbeiter/in BÜS	E 6	2,000	2,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/in BÜS	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI
33	Sachbearbeiter/in BÜS	E 6	1,000	1,000	0,000	kw 2013
33	Sachbearbeiter/in für Fahrerlaubnis auf Probe	E 6	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/in Kfz-Zul. (schwierige Fälle)	E 6	3,000	5,000	2,950	0,95x TZI
33	Sachbearbeiter/in Anmeldung/Eheschließung	E 6	1,000	0,000	0,000	
33	Sachbearbeiter/in Kfz-Zulassung (schwierige Aufg.)	E 6	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E5
33	Sachbearbeiter/in Staatsangehörigkeit	E 6	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/in Asylwesen	E 6	2,000	2,000	2,000	

Teil- haus- halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			im Haus- haltsjahr 2013	im Vorjahr 2012	tatsächl. besetzt am 30.06.2012	
33	SB/in Querschnittsaufgaben (Ausländer- und Asylwesen)	E 6	1,000	1,000	0,950	
33	Büroassistent/in des AL	E 6	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/in Fundbüro	E 6	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/in Führerscheinstelle	E 6	4,000	6,000	5,750	
33	Sachbearbeiter/in Führerscheinstelle	E 6	2,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E5; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
33	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 5	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/in Kfz-Zulassung	E 5	1,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-30.04.13
33	Sachbearbeiter/in mit Schreibtätigkeit	E 5	1,000	1,000	1,000	
33	Büroassistent/in des RL	E 5	1,000	1,000	0,950	
33	Sachbearbeiter/in BÜS	E 5	1,000	1,000	0,900	
33	Sachbearbeiter/in Pass- und Ausweiswesen	E 5	1,000	1,000	0,900	TZI
33	Sachbearbeiter/in Ausländer- und Asylwesen	E 5	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/in Auskunftsdienst	E 5	1,000	1,000	0,900	TZI
33	Sachbearbeiter/in Post	E 3	0,750	0,750	0,750	
33	Teilergebnis Beschäftigte		110,250	115,250	105,275	
33	Summe		119,250	125,250	115,275	

Stellenübersicht						
Teilhaus- halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			im Haus- haltsjahr 2013	im Vorjahr 2012	tatsächl. besetzt am 30.06.2012	
37	Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst					
37	Amtsleiter/in Brand-, Kat.-Schutz und Rettungsdienst	A 16	1,000	1,000	1,000	
37	Ressortleiter/in Organisation und Einsatz	A 15	1,000	1,000	1,000	
37	Ressortleiter/in Prävention/Kommunikation/Technik	A 14	1,000	1,000	1,000	
37	Wachvorsteher/in Hauptwache	A 13	1,000	1,000	1,000	
37	Wachvorsteher/in Südwache	A 13	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/in Technik	A 12	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/in ELZ	A 12	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/in Organisation/Einsatz	A 12	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/in Vorbeugender Brandschutz	A 12	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/in Rettungsdienst	A 12	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/in Personal/Aus- und Weiterbildung	A 11	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/in Fahrzeuge/Geräte	A 11	1,000	1,000	1,000	
37	Systembetreuer/in ELZ	A 11	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/in Vorbeugender Brandschutz	A 11	6,000	6,000	6,000	
37	Sachbearbeiter/in FF und Einsatz	A 10	1,000	1,000	0,000	
37	Schichtführer/in ELZ	A 10	3,000	3,000	2,000	
37	Wachabteilungsführer Haupt-, Südwache	A 10	6,000	6,000	5,000	
37	Stellv. Schichtführer/in ELZ	A 9mD+Z	3,000	2,000	2,000	Zulage gem. Fußnote 1 zu BesGr. A 9 Anlage 8 LBesG LSA
37	Stellv. Schichtführer/in ELZ	A 9mD+Z	0,000	1,000	0,000	
37	Stellv. Wachabteilungsführer	A 9mD+Z	6,000	6,000	6,000	Zulage gem. Fußnote 1 zu BesGr. A 9 Anlage 8 LBesG LSA
37	Mitarbeiter/in ELZ mit bes. Aufgaben	A 9 mD	11,000	5,000	5,000	
37	Mitarbeiter/in ELZ mit bes. Aufgaben	A 9 mD	0,000	6,000	6,000	
37	Mitarbeiter/in ELZ mit bes. Aufgaben	A 9 mD	1,000	1,000	1,000	
37	Einsatzkraft Hauptbrandmeister	A 9 mD	26,000	26,000	24,000	
37	Einsatzkraft Hauptbrandmeister	A 9 mD	5,000	5,000	5,000	
37	Einsatzkraft Oberbrandmeister	A 8	49,000	49,000	49,000	
37	Einsatzkraft Oberbrandmeister	A 8	14,000	14,000	14,000	
37	Einsatzkraft Oberbrandmeister	A 8	3,000	3,000	3,000	
37	Innendienstmeister/in	A 8	3,000	3,000	3,000	
37	Innendienstmeister/in	A 8	1,000	1,000	1,000	
37	Mitarbeiter/in ELZ	A 8	4,000	4,000	4,000	
37	Oberbrandmeister und Rettungsassistent	A 8	17,000	17,000	17,000	
37	Oberbrandmeister und Rettungsassistent	A 8	2,000	2,000	2,000	
37	Brandmeister/in und Rettungssanitäter	A 7	4,000	4,000	2,000	
37	Sachbearbeiter/in Abrechnung Rett.-Dienst	A 7	1,000	1,000	1,000	
37	Einsatzkraft Brandmeister	A 7	66,000	66,000	65,000	
37	Einsatzkraft Brandmeister	A 7	1,000	1,000	1,000	
37	Teilergebnis Beamte		246,000	246,000	237,000	
37	Ärztl. Leiter/in Rettungsdienst	E 15	1,000	1,000	1,000	
37	Leiter/in Service	E 12	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/in Zivil- und Katastrophenschutz	E 12	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/in IuK-Technik	E 10	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/in Zivil- und Katastrophenschutz	E 10	1,000	1,000	1,000	
37	Controlller/in Rettungsdienst	E 10	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/in Zivil- und Katastrophenschutz	E 9	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/in Zivil- und Katastrophenschutz	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
37	Werkstattleiter/in	E 9	1,000	1,000	1,000	
37	Gerätewart	E 8	1,000	1,000	0,000	
37	Sachbearbeiter/in Haushalt und Finanzen	E 8	2,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/in Haushalt und Finanzen	E 8	0,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/in Abrechnung Rett.-Dienst	E 8	1,000	1,000	1,000	
37	Mitarbeiter/in Bekleidungskammer	E 6	1,000	1,000	1,000	
37	Mitarbeiter/in Kfz-Werkstatt	E 6	2,000	2,000	2,000	
37	Sachbearbeiter/in Haushalt BF/FF	E 6	1,000	1,000	1,000	
37	Büroassistent/in des AL	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
37	Sachbearbeiter/in HH + Geschäftszimmer	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
37	Sachbearbeiter/in Abrechnung Rett.-Dienst	E 6	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E5
37	Sachbearbeiter/in Abrechnung Rett.-Dienst	E 5	2,000	2,000	2,000	
37	Teilergebnis Beschäftigte		23,000	23,000	22,000	
37	Summe		269,000	269,000	259,000	

Stellenübersicht						
Teilhaus- halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			im Haus- haltsjahr 2013	im Vorjahr 2012	tatsächl. besetzt am 30.06.2012	
53	Gesundheitsamt/LM-Überwachung und Veterinärwesen					
53	Amtstierarzt/-ärztin	A 15	1,000	1,000	1,000	
53	Leiter/in Betreuungsbehörde	A 11	1,000	0,000	0,000	
53	Sachbearbeiter/in Betreuungsbehörde	A 9 mD	0,000	1,000	1,000	
53	Teilergebnis Beamte		2,000	2,000	2,000	
53	Amtsleiter/in Gesundheit/Lebensm.-überw./Veterinärwesen	SONV	1,000	0,000	0,000	
53	Amtsleiter/in Gesundheit/Lebensm.-überw./Veterinärwesen	E 15Ü	0,000	1,000	0,000	
53	Ressortleiter/in Kinder- u. Jugendgesundheitsdienst	E 15	1,000	1,000	0,950	TZI
53	Ressortleiter/in Amtsärztlicher Dienst	E 15	1,000	1,000	0,875	
53	Ressortleiter/in Soz.-Psych. Dienst	E 15	1,000	1,000	1,000	
53	Teamleiter/in Zahnärztliche Leistungen	E 15	0,750	0,750	0,750	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
53	Ressortleiter/in Hygiene	E 15	1,000	1,000	0,000	
53	Teamleiter/in Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	E 15	1,000	1,000	0,900	TZI
53	Beratungsfacharzt/ -ärztin	E 15	1,000	1,000	0,950	TZI
53	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	0,000	1,000	0,000	
53	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	2,000	1,000	1,000	
53	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	1,000	1,000	0,875	
53	Schuluntersuchungsarzt/-Ärztin	E 14	1,500	1,500	1,500	
53	Schuluntersuchungsarzt/-Ärztin	E 14	0,825	0,825	0,625	
53	Teamleiter/in Tierarzt/ -ärztin	E 14	1,000	1,000	1,000	
53	Teamleiter/in Tierarzt/ -ärztin	E 14	1,000	1,000	1,000	
53	Teamleiter/in Tierarzt/ -ärztin	E 14	1,000	1,000	1,000	
53	Teamleiter/in Lebensmittelchemiker/in	E 13	1,000	1,000	1,000	
53	Beratungspsychologe/-in	E 13	1,000	1,000	0,950	TZI
53	Koordinator/in umweltbezogener Gesundheitsschutz	E 12	1,000	1,000	1,000	
53	Teamleiter/in Service	E 11	1,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
53	Koordinator/in Gesundh.Berichterstattung	E 11	1,000	1,000	1,000	
53	Gesundheitsmanager/in Sucht u.a. Gesundheitsgefährdung	E 11	1,000	1,000	1,000	
53	Leiter/in Betreuungsbehörde	E 11	0,000	1,000	0,000	
53	Psychiatriekoordinator/in	E 11	1,000	1,000	0,900	TZI
53	Lebensmittelkontrolleur/in	E 11	0,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
53	Sachbearbeiter/in Handelsklassenüberwachung	E 11	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/in Betreuungsbehörde/Urkundsperson	E 10	1,000	1,000	0,950	TZI
53	Sachbearbeiter/in Aufsicht	E 9	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/in Aufsicht	E 9	5,000	5,000	5,000	ku bei Neubesetzung nach E8
53	Sachbearbeiter/in Betreuungsbehörde	E 9	2,000	1,000	1,000	
53	Modulverantwortlicher/Service	E 9	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/in Qualitätsmanagement	E 9	1,000	1,000	1,000	
53	Lebensmittelkontrolleur/in	E 9	7,000	7,000	7,000	ku bei Neubesetzung nach E8
53	Lebensmittelkontrolleur/in	E 8	2,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/in Taubenabwehr/Tierschutz/Kosten	E 8	0,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/in für Tauben und Tierschutz	E 8	1,000	0,000	0,000	
53	Med.-techn. Assistent/in (MTA, MTRA)	E 8	1,000	1,000	0,950	TZI; ku bei Neubesetzung nach E6
53	Soz.-med. Assistent/in (SMA)	E 8	0,625	4,500	4,300	ku bei Neubesetzung nach E5; je 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; 01.10.09-30.09.12; 01.12.09-01.12.12
53	Sachbearbeiter/in Infektionsschutz	E 8	1,000	1,000	0,950	TZI; ku bei Neubesetzung nach E6
53	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	2,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/in Impfwesen	E 6	1,000	1,000	1,000	
53	Büroassistent/in des AL	E 6	1,000	1,000	0,975	ku bei Neubesetzung nach E5; ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
53	Mitarbeiter/in Betreuungsbehörde	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
53	Sprechstundenschwester	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
53	Zahnarzhelfer/in	E 6	0,000	1,575	1,575	je 1x ATZ-BM 01.12.09-01.12.12; 01.12.09-15.02.13
53	Sachbearbeiter/in Tierschutz/Tierseuchenbekämpfung	E 6	0,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/in Tiergesundheitshelfer/in	E 6	1,000	0,000	0,000	
53	Sachbearbeiter/in Lebensmittelüberwachung	E 6	1,000	1,000	1,000	
53	Soz.-med. Assistent/in (SMA)	E 5	3,000	0,000	0,000	
53	Büroassistent/in des RL	E 5	1,000	1,000	1,000	
53	Zahnarzhelfer/in	E 5	2,375	0,875	0,875	
53	Büroassistent/in des RL	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
53	Büroassistent/in des RL	E 5	1,000	1,000	0,900	
53	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 5	0,000	1,000	1,000	

Teil- haus- halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			im Haus- haltsjahr 2013	im Vorjahr 2012	tatsächl. besetzt am 30.06.2012	
53	Sprechstundenhelfer/in	E 5	0,750	0,750	0,675	TZI; ku bei Neu besetzung nach E3
53	Büroassistent/in des RL	E 5	1,000	1,000	0,750	
53	Sachbearbeiter/in mit Schreibtätigkeit	E 3	1,000	1,000	0,950	TZI
53	Teilergebnis Beschäftigte		66,825	67,775	62,075	
53	Teamleiter/in Sozialarbeit	S 17	1,000	1,000	0,950	TZI
53	Sachbearbeiter/in Betreuungsbehörde	S 12	2,000	2,000	2,000	
53	Sozialarbeiter/in HIV/AIDS	S 12	1,000	1,000	1,000	
53	Sozialarbeiter/in	S 12	6,550	7,000	6,550	1,9x TZI; je 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; 01.12.09-31.12.12
53	Sozialarbeiter/in	S 11	2,000	2,000	1,600	0,85x TZI
53	Sozialarbeiter/in Behindertenberatung	S 11	1,000	1,000	0,950	TZI
53	Sozialarbeiter/in Tbc-/Krebsvorsorge	S 8	1,000	1,000	1,000	
53	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		14,550	15,000	14,050	
53	Summe		83,375	84,775	78,125	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			im Haus- haltsjahr 2013	im Vorjahr 2012	tatsächl. besetzt am 30.06.2012	
40	Schulverwaltungsamt					
40	Amtsleiter/in Schulverwaltung	A 16	1,000	1,000	1,000	
40	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	1,000	
40	Ressortleiter/in Schule	E 12	1,000	1,000	1,000	
40	Ressortleiter/in Service und Controlling	E 12	1,000	1,000	0,900	
40	Schulnetzplaner/in	E 12	1,000	1,000	1,000	
40	Teamleiter/in Investitionscontrolling/FöMi	E 11	1,000	1,000	1,000	
40	Teamleiter/ Koordinator/in Bauprojekte/-kontrolle	E 11	1,000	1,000	1,000	
40	Beauftragte/r Baukoordination	E 10	1,000	1,000	1,000	
40	Teamleiter/in Ausstattung	E 9	1,000	1,000	0,950	
40	Sachbearbeiter/in Sprachstand/Schulplanung	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI
40	Teamleiter/in Schulorganisation/Vertragswesen	E 9	1,000	1,000	1,000	
40	Teamleiter/in Haushalt und KLR	E 9	1,000	0,000	0,000	
40	Teamleiter/in Schulplanung/Schülerbeförderung	E 9	1,000	1,000	0,900	
40	Sachbearbeiter/in Ausstattung PC-Technik	E 9	1,000	1,000	1,000	
40	Sachbearbeiter/in Sicherheit und Bau	E 9	1,000	1,000	1,000	
40	Sachbearbeiter/in FöMi/ Dienstleistungen	E 9	1,000	1,000	0,950	
40	Teamleiter/in Ausbildungsförderung	E 9	1,000	1,000	1,000	
40	Sachbearbeiter/in BAFöG	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
40	Sachbearbeiter/in BAFöG	E 8	3,900	3,900	3,800	0,95x TZI
40	Koordinator/in Schulsekretärinnen	E 8	1,000	1,000	1,000	
40	Teamleiter/in Haushalt und KLR	E 8	0,000	1,000	1,000	
40	Sachbearbeiter/in KLR	E 8	2,000	2,000	1,950	0,95x TZI
40	Sachbearbeiter/in Beschaffung Werkstoffe/Werkräume	E 8	1,000	1,000	1,000	
40	Sachbearbeiter/in Ausstattung	E 8	2,000	2,000	1,900	
40	Sachbearbeiter/in Ausstattung Technik	E 8	1,000	1,000	1,000	
40	Sachbearbeiter/in Schülerbeförderung	E 8	1,000	1,000	1,000	
40	Sachbearbeiter/in Bewirtschaftung	E 8	1,000	0,000	0,000	
40	Sachbearbeiter/in Bewirtschaftung	E 6	0,000	1,000	1,000	
40	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	3,000	3,000	3,000	1x ATZ-BM 01.10.09-30.09.12
40	Sachbearbeiter/in Vermietung/Verträge	E 6	0,850	0,850	0,750	(befr. Std. Red. 05/12 - 12/2012)
40	Sachbearbeiter/in Schülerbeförderung	E 6	1,000	1,000	0,000	
40	Sachbearbeiter/in Vermietung Grundstücksverwaltung	E 6	1,000	1,000	0,850	TZI
40	Sachbearbeiter/in Schulnetzplanung	E 6	0,000	1,000	1,000	
40	Sachbearbeiter/in Schulentwicklungsplanung	E 6	1,000	0,000	0,000	
40	Sachbearbeiter/in Bewirtschaftungsmanagement	E 6	1,000	0,000	0,000	
40	Sachbearbeiter/in Gastschulbeiträge	E 6	0,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.08.09-31.07.12
40	Mitarbeiter/in BAFöG Front-Office	E 6	0,850	0,850	0,850	ku bei Neubesetzung nach E5
40	Sachbearbeiter/in Gastschulbeiträge	E 5	1,000	0,000	0,000	
40	Büroassistent/in des AL	E 5	1,000	1,000	1,000	
40	Sachbearbeiter/in Materialvorbereitung	E 5	1,000	1,000	1,000	
40	Büroassistent/in des RL	E 5	2,000	2,000	1,950	0,95x TZI
40	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
40	Sachbearbeiter/in Inventuren	E 5	2,000	2,000	2,000	ATZ-BM 01.01.10-28.06.13
40	Sachbearbeiter/in Schülerbeförderung	E 5	0,650	0,650	0,650	
40	Sachbearbeiter/in Registratur und Beschaffung	E 5	0,750	0,750	0,950	(befr. Std.Erh. 05/12 - 12/2012)
40	Teilergebnis Beschäftigte		47,000	46,000	44,250	
40	Summe		48,000	47,000	45,250	
40	Sport					
40	Leiter/in Sport	E 12	1,000	1,000	1,000	
40	Teamleiter/in Bewirtschaftung	E 11	1,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-15.05.13
40	Teamleiter/in Sportstätten	E 10	1,000	1,000	1,000	
40	Sachbearbeiter/in Bau/FöMi	E 9	0,000	1,000	0,000	
40	Sachbearbeiter/in Bau/Vertragscontrolling	E 9	1,000	0,000	0,000	
40	Sachbearbeiter/in Bau/Sicherheit/Betriebskosten	E 9	0,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.11.09-31.10.12
40	Betriebsstellenleiter/in II und III (Sportstätten)	E 9	1,000	1,000	1,000	
40	Betriebsstellenleiter/in I (Sportstätten)	E 9	1,000	1,000	1,000	
40	Betriebsstellenleiter/in IV (Sportstätten)	E 8	1,000	1,000	1,000	
40	Sachbearbeiter/in Bauunterhaltung/Dienstleistungen	E 8	1,000	0,000	0,000	
40	Koordinator/in Sport	E 8	1,000	1,000	0,950	TZI
40	Sachbearbeiter/in Ausstattung	E 8	1,000	1,000	0,000	
40	Sachbearbeiter/in Haushalt/KLR	E 8	1,000	1,000	0,950	
40	Sachbearbeiter/in Sportförderung/Pachtanlagen	E 8	1,000	0,000	1,000	
40	Sachbearbeiter/in Fördermittelvergabe	E 8	1,000	0,000	0,000	

Teil- haus- halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			im Haus- haltsjahr 2013	im Vorjahr 2012	tatsächl. besetzt am 30.06.2012	
40	Sachbearbeiter/in Fördermittelvergabe	E 6	0,000	1,000	0,900	TZI
40	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	1,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
40	Sachbearbeiter/in Vergabe der Sportstätten	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI
40	Büroassistent/in des Leiters	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
40	Platzmeister/in Sportkomplex Brandberge	E 6	1,000	1,000	1,000	
40	Hallenmeister/in Sporthalle Brandberge	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI
40	Hallenmeister/in Burgstraße	E 6	2,000	2,000	1,950	0,95x TZI
40	Hallenmeister/in Sportkomplex Bildungszentrum	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI
40	Platzmeister/in Stadion Bildungszentrum	E 6	2,000	2,000	1,900	TZI
40	Platzmeister/in Servicebereich Halle-Neustadt	E 6	2,000	1,000	1,900	TZI
40	Platzmeister/in Servicebereich Halle-Neustadt	E 6	1,000	0,000	0,950	TZI
40	Platzwart Servicebereich Halle-Neustadt	E 6	0,000	2,000	0,000	
40	Hallenmeister/in Sportkomplex Brandberge	E 6	2,000	2,000	1,950	0,95x TZI
40	Platzwart Stadion Bildungszentrum	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
40	Hallenwärter/in Sportkomplex Bildungszentrum	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
40	Sachbearbeiter/in Sportförderung/Pachtanlagen	E 5	0,000	1,000	0,000	
40	Sachbearbeiter/in Dienstleistungen	E 5	0,000	1,000	1,000	
40	Sachbearbeiter/in Dienstleitungs- und Sicherheitsbeauftragte/	E 5	1,000	0,000	0,000	
40	Platzmeister/in Sportkomplex Robert-Koch-Straße	E 5	1,000	1,000	1,000	
40	Platzwärter/in Sportkomplex Robert-Koch-Straße	E 5	3,000	3,000	2,850	TZI
40	Hallenmeister/in Sportkomplex Robert-Koch-Straße	E 5	2,000	2,000	1,900	TZI
40	Hausmeister/in Sportkomplex R.-K.-Str.	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
40	Platzwart Sportkomplex Brandberge	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
40	Hallenmeister/in Sportkomplex Brandberge	E 5	1,000	1,000	1,000	
40	Hallenwart Sportkomplex Bildungszentrum	E 4	1,000	1,000	0,950	TZI
40	Hallen-/Platzwart Sportkomplex Lettin	E 4	2,000	2,000	1,900	TZI
40	Hallenwart Sportkomplex Brandberge	E 3	1,000	1,000	0,950	TZI
40	Summe		44,000	44,000	40,600	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			im Haus- haltsjahr 2013	im Vorjahr 2012	tatsächl. besetzt am 30.06.2012	
401	Schulsekretärinnen					
401	Schulsekretärin	E 6	3,850	0,000	3,850	2,85x TZI
401	Schulsekretärin - Springer	E 5	3,750	3,750	3,750	
401	Schulsekretärin	E 5	51,450	0,000	51,050	19,3x TZI; 2x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
401	Archivmitarbeiter/in Schularchiv	E 5	0,500	0,250	0,500	
401	Schreibkraft	E 3	5,275	0,000	5,275	3,725x TZI
401	Schulsekretärin BBS I	E 6	0,000	1,950	0,000	
401	Schulsekretärin	E 5	0,000	1,950	0,000	
401	Schulsekretärin BBS IV	E 6	0,000	0,950	0,000	
401	Schulsekretärin BBS III	E 6	0,000	0,950	0,000	
401	Archivmitarbeiter/in Schularchiv	E 5	0,000	0,250	0,000	
401	Schulsekretärin Grundschulen	E 5	0,000	11,753	0,000	
401	Schulsekretärin Grundschulen	E 5	0,000	3,415	0,000	
401	Schulsekretärin Sekundarschulen	E 5	0,000	5,800	0,000	
401	Schulsekretärin Sekundarschulen	E 5	0,000	0,950	0,000	
401	Schulsekretärin Gymnasien	E 5	0,000	5,138	0,000	
401	Schulsekretärin Abendgymnasium	E 5	0,000	1,000	0,000	
401	Schulsekretärin Gymnasien	E 5	0,000	1,750	0,000	
401	Schulsekretärin BBS IV	E 5	0,000	1,875	0,000	
401	Schulsekretärin BBS III	E 5	0,000	0,750	0,000	
401	Schulsekretärin BBS V	E 5	0,000	1,825	0,000	
401	Schulsekretärin BBS V	E 5	0,000	1,520	0,000	
401	Schulsekretärin	E 5	0,000	3,700	0,000	
401	Schulsekretärin Sprachheilschule. Halle	E 5	0,000	4,125	0,000	
401	Schulsekretärin	E 5	0,000	2,275	0,000	
401	Schulsekretärin	E 5	0,000	0,900	0,000	
401	Schulsekretärin koop. Gesamtschule	E 5	0,000	0,950	0,000	
401	Schulsekretärin koop. Gesamtschule	E 5	0,000	1,475	0,000	
401	Schulsekretärin integr. Gesamtschule	E 5	0,000	0,925	0,000	
401	Schreibkraft	E 3	0,000	0,175	0,000	
401	Schreibkraft	E 3	0,000	0,800	0,000	
401	Schreibkraft	E 3	0,000	0,950	0,000	
401	Schreibkraft	E 3	0,000	1,900	0,000	
401	Schreibkraft	E 3	0,000	0,700	0,000	
401	Schreibkraft	E 3	0,000	0,750	0,000	
401	Summe		64,825	65,450	64,425	
405	Sonstige schulische Aufgaben					
405	Koordinator/in Schulgärten	E 9	0,000	1,000	0,900	TZI
405	Objektleiter/in Raumflugplanetarium	E 9	1,000	1,000	1,000	
405	Summe		1,000	2,000	1,900	
408	Schülerwohnheim					
408	Wohnheimleiter/in	E 9	0,000	1,000	1,000	
408	Wirtschafter/Nachtpförtner/in	E 3	0,000	1,000	0,950	TZI
408	Hauswirtschafter/in	E 2Ü	0,000	2,000	1,950	0,95x TZI
408	Teilergebnis Beschäftigte		0,000	4,000	3,900	
408	Erzieher/in	S 8	0,000	4,000	3,000	
408	Teilerg. Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		0,000	4,000	3,000	
408	Summe		0,000	8,000	6,900	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			im Haus- haltsjahr 2013	im Vorjahr 2012	tatsächl. besetzt am 30.06.2012	
50	Sozialamt					
50	Amtsleiter/in Soziales	A 15	1,000	1,000	1,000	
50	Ressortleiter/in HBL	A 12	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/in Unterhaltssicherungsbehörde	A 9 mD	1,000	1,000	0,950	TZI
50	Sachbearbeiter/in HLU/Migranten	A 9 mD	0,000	1,000	0,925	
50	Sachbearbeiter/in HLU/Asyl	A 9 mD	1,000	0,000	0,000	
50	Sachbearbeiter/in Eingliederungshilfe	A 9 mD	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/in Wohngeld	A 8	3,000	1,000	0,875	TZI
50	Sachbearbeiter/in Teilhabe/Bildungspaket	A 8	1,000	1,000	1,000	
50	Teilergebnis Beamte		9,000	7,000	6,750	
50	Ressortleiter/in HLU/Asyl/Wohnhilfen	E 12	1,000	1,000	0,950	TZI
50	Ressortleiter/in Service/Persönliche Hilfen	E 12	1,000	1,000	1,000	
50	Teamleiter/in Hilfe zur Pflege	E 10	1,000	0,750	0,750	TZI
50	Teamleiter/in HLU Migranten	E 10	1,000	1,000	0,950	TZI
50	Teamleiter/in Grundsicherung	E 10	1,000	0,950	0,950	TZI
50	Teamleiter/in Wohngeld	E 10	1,000	0,950	0,950	TZI
50	Teamleiter/in Eingliederungshilfe	E 10	2,000	2,000	1,900	TZI
50	Teamleiter/in Schuldner-/Insolvenzberatung	E 10	1,000	0,000	0,000	
50	Teamleiter/in HH/Kostenrechnung/Controlling	E 9	1,000	1,000	1,000	
50	Teamleiter/in Bundeselterngeld/Verwaltung	E 9	1,000	1,000	1,000	
50	Teamleiter/in Innenrevision	E 9	0,000	1,000	0,000	
50	Teamleiter/in Fördermittel/Verwaltung	E 9	1,000	0,000	0,950	
50	Teamleiter/in Schuldner-/Insolvenzberatung	E 9	0,000	1,000	1,000	
50	Prüfer/in Bundeselterngeld	E 9	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/in Obdachlosenbetreuung	E 9	1,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.04.12-30.09.13
50	Sachbearbeiter/in Bundeselterngeld	E 9	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/in Grundsicherung	E 9	1,000	1,000	0,800	
50	Teamleiter/in Wohnhilfen	E 9	1,000	1,000	0,900	TZI
50	Prüfer/in Wohngeld	E 9	2,000	3,000	2,900	1x ATZ-BM 01.12.09-15.04.13
50	Sachbearbeiter/in Bundeselterngeld	E 9	2,000	2,000	1,950	0,95x TZI
50	Sachbearbeiter/in Wohngeld	E 9	2,000	1,950	1,900	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI
50	Sachbearbeiter/in Kasse	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI
50	Sachbearbeiter/in Controller/Unterhalt	E 9	2,000	1,850	1,850	TZI
50	Schuldnerberater/in	E 9	4,000	4,000	3,900	1,9x TZI
50	Sachbearbeiter/in Eingabe/Statistik	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/in Sozialbestattungen	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/in Unterhalt	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/in ambulante Pflege	E 9	4,000	3,950	3,950	0,95x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/in stationäre Pflege	E 9	5,000	4,850	4,750	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/in Hilfe zur Pflege	E 9	0,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sozialbetreuer/in Obdachlosenbetreuung	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/in HLU Migranten	E 9	0,000	2,000	1,950	0,95x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/in HLU Migranten	E 9	0,000	2,000	1,950	0,95x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/in HLU/Asyl	E 9	2,000	0,000	0,000	
50	Sachbearbeiter/in HLU/Asyl	E 9	2,000	0,000	0,000	
50	Sachbearbeiter/in Grundsicherung	E 9	9,000	6,800	7,950	1,95x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
50	Sachbearbeiter/in Rentenversicherung	E 9	1,000	0,875	0,875	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/in Einnahmen	E 9	0,000	1,000	0,000	
50	Sachbearbeiter/in Einnahmen	E 9	0,000	1,000	0,000	
50	Sachbearbeiter/in Wohngeld	E 9	2,000	1,950	1,950	0,95x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/in Eingliederungshilfe	E 9	15,000	16,925	15,125	13,175x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
50	Sachbearbeiter/in EGH/Blindenhilfe	E 9	0,000	1,000	0,875	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/in Teilhabe/Bildungspaket	E 9	1,000	0,000	0,950	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/in EGH/Blindenhilfe	E 8	1,000	0,000	0,000	
50	Sachbearbeiter/in Eingliederungshilfe	E 8	4,000	2,000	2,000	
50	Sachbearbeiter/in Grundsicherung	E 8	4,000	1,850	1,850	TZI
50	Sachbearbeiter/in HLU Migranten	E 8	0,000	2,000	1,825	

Teil- haus- halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			im Haus- haltsjahr 2013	im Vorjahr 2012	tatsächl. besetzt am 30.06.2012	
50	Sachbearbeiter/in HLU Migranten	E 8	0,000	0,000	0,000	
50	Sachbearbeiter/in HLU/Asyl	E 8	2,000	0,000	0,000	
50	Sachbearbeiter/in HLU/Asyl	E 8	1,000	0,000	0,000	
50	Sachbearbeiter/in HLU/Asyl	E 8	1,000	0,000	0,000	
50	Sachbearbeiter/in Hilfe zur Pflege	E 8	1,000	0,000	0,000	
50	Sachbearbeiter/in Innenrevision/BK	E 8	1,000	1,000	0,975	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
50	Sachbearbeiter/in Wohngeld	E 8	9,000	12,850	10,775	2,85x TZI; 2x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; 1x ATZ-BM 01.10.09-31.03.13
50	Sachbearbeiter/in Personal	E 8	0,000	1,000	0,000	
50	Sachbearbeiter/in Einnahmen	E 8	1,000	2,000	0,950	TZI
50	Sachbearbeiter/in Krankenhilfe	E 8	2,000	3,000	2,900	0,95x TZI; 2x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
50	Sachbearbeiter/in Rentenversicherung	E 8	1,000	0,875	0,875	TZI
50	Sachbearbeiter/in Vollzug	E 8	1,000	1,000	0,950	TZI
50	Sachbearbeiter/in Wohnhilfen	E 8	5,000	5,000	4,800	1,9x TZI
50	Sachbearbeiter/in Halle-Pass	E 8	2,000	2,000	2,000	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
50	Sachbearbeiter/in Teilhabe/Bildungspaket	E 8	2,000	2,000	1,950	0,95x TZI
50	Sachbearbeiter/in Teilhabe/Bildungspaket	E 8	1,000	0,000	0,875	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
50	Sachbearbeiter/in Bundeselterngeld	E 8	1,000	0,000	0,000	
50	Sachbearbeiter/in Koordinierung/Zuweisung Wohnheime	E 6	0,000	1,000	0,750	TZI
50	Büroassistent/in des AL	E 6	1,000	1,000	0,925	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
50	Sachbearbeiter/in FöMi	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
50	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
50	Sachbearbeiter/in Haus der Wohnhilfe	E 6	0,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
50	Sachbearbeiter/in Haus der Wohnhilfe	E 5	1,000	0,000	0,000	
50	Sachbearbeiter/in Wohnhilfen	E 5	1,000	0,625	0,625	
50	Sachbearbeiter/in Krankenhilfe Migranten	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
50	Büroassistent/in des RL	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
50	Sachbearbeiter/in II Schuldnerberatung	E 5	2,000	2,000	1,950	0,95xTZI; ku bei Neubesetzung nach E3
50	Sachbearbeiter/in II Krankenhilfe	E 5	0,000	1,000	0,950	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
50	Mitarbeiter Verwaltung/Vollzug	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
50	Sachbearbeiter/in II Krankenhilfe	E 3	1,000	0,000	0,000	
50	Teilergebnis Beschäftigte		127,000	127,000	119,350	
50	Teamleiter/in Haus der Wohnhilfe	S 15	1,000	1,000	0,950	TZI
50	Sozialarbeiter/in Haus der Wohnhilfe	S 11	4,000	4,000	3,900	1,9x TZI
50	Sozialarbeiter/in Wohnhilfen	S 11	2,000	2,000	1,950	0,95x TZI
50	Sozialarbeiter/in Obdachlosenbetreuung	S 11	1,000	1,000	1,000	
50	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		8,000	8,000	7,800	
50	Summe		144,000	142,000	133,900	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			im Haus- haltsjahr 2013	im Vorjahr 2012	tatsächl. besetzt am 30.06.2012	
540	Stabsstelle Sozialplanung, Fachcontrolling und Koordination					
540	Leiter/in Sozialplanung	E 13	1,000	1,000	1,000	
540	Sachbearbeiter/in Führungsunterstützung SGB II	E 12	1,000	1,000	1,000	
540	Sozialplaner/in	E 11	1,000	1,000	1,000	
540	Beauftragte/r für Menschen mit Behinderung	E 11	1,000	1,000	1,000	
540	Migrationsbeauftragte/r	E 11	1,000	1,000	1,000	
540	Seniorenhilfeplaner/in	E 11	1,000	1,000	1,000	
540	Koordinator/in zur Stärkung komm. Integrationsarbeit	E 9	1,000	1,000	0,750	
540	Summe		7,000	7,000	6,750	

Stellenübersicht						
Teilhauhalt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			im Haus- haltsjahr 2013	im Vorjahr 2012	tatsächl. besetzt am 30.06.2012	
505	Jobcenter Halle (Saale) - städtische Mitarbeiter/innen					
505	Fachassistent/in Leistung	A 8	1,000	1,000	0,900	
505	Fachassistent/in Eingangszone	A 8	1,000	1,000	1,000	
505	Fachassistent/in Leistung, Teilhabe/Bildung	A 8	2,000	2,000	1,875	
505	Teilergebnis Beamte		4,000	4,000	3,775	
505	Bereichsleiter/in	E 12	2,000	2,000	2,000	
505	Teamleiter/in Arbeitgeber-Träger	E 10	1,000	1,000	1,000	
505	Teamleiter/in Unterhalt/Ermittlung	E 10	1,000	1,000	1,000	
505	Teamleiter/in Leistung	E 10	4,000	4,000	4,000	
505	Teamleiter/in Markt/Integration	E 10	2,000	2,000	1,000	
505	Teamleiter/in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 10	1,000	1,000	0,963	
505	Fallmanager/in	E 9	10,000	10,000	9,650	
505	Sachbearbeiter/in Unterhalt	E 9	3,000	3,000	2,750	
505	SB/in Bearbeitungsstelle SGG im Bereich SGB II	E 9	3,000	3,000	3,000	
505	Sachbearbeiter/in Arbeitgeber-Träger	E 9	1,000	1,000	0,000	
505	Persönlicher Ansprechpartner/in	E 9	18,000	18,000	16,775	
505	Sachbearbeiter/in Leistung	E 9	10,000	10,000	9,900	
505	Sachbearbeiter/in Leistung Selbständige	E 9	3,000	3,000	3,000	
505	Sachbearbeiter/in Leistung Reha	E 9	1,000	1,000	1,000	
505	Sachbearbeiter/in Ordnungswidrigkeiten	E 9	1,000	1,000	1,000	
505	Sachbearbeiter/in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9	2,000	2,000	1,925	
505	Sachbearbeiter/in Leistung, Teilhabe/Bildung (befristet)	E 9	0,000	1,000	0,000	
505	Fachassistent/in Arbeitgeber-Träger	E 9	0,000	2,000	0,000	
505	Fachassistent/in Integrationsmaßnahmen	E 9	2,000	0,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E8
505	Fachassistent/in Leistung Reha	E 9	5,000	5,000	4,875	ku bei Neubesetzung nach E8
505	Fachassistent/in Leistung	E 9	19,000	19,000	16,450	0,95x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
505	Fachassistent/in Unterhalt	E 9	1,000	1,000	0,900	ku bei Neubesetzung nach E8
505	Fachassistent/in OWI/Ermittlungen	E 9	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E8
505	Fachassistent/in Eingangszone	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
505	Fachassistent/in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9	2,000	1,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E8
505	Fachassistent/in Eingangszone	E 8	6,000	7,000	6,000	
505	Fachassistent/in Leistung	E 8	24,000	24,000	23,675	
505	Fachassistent/in Leistung Selbständige	E 8	3,000	3,000	2,875	
505	Fachassistent/in Unterhalt	E 8	2,000	2,000	2,000	
505	Fachassistent/in Arbeitgeber-Träger	E 8	0,000	3,000	0,000	
505	Fachassistent/in Integrationsmaßnahmen	E 8	3,000	0,000	3,000	
505	Fachassistent/in Integrationsmaßnahmen Projekte	E 8	1,000	0,000	0,000	
505	Fachassistent/in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 8	5,000	6,000	4,875	
505	Fachassistent/in Leistung, Teilhabe/Bildung (befristet)	E 8	0,000	7,000	2,000	
505	Fachassistent/in Leistung (DALG II)	E 8	1,000	1,000	0,750	
505	Teamassistent/in mit Sonderaufgaben	E 6	4,000	4,000	3,750	ku bei Neubesetzung nach E5
505	Teamassistent/in mit Sonderaufgaben Widerspruch	E 5	2,000	2,000	2,000	
505	Teamassistent/in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 5	1,000	1,000	1,000	
505	Mitarbeiter/in Poststelle	E 5	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E3
505	Teamassistent/in Leistung	E 5	3,000	6,000	5,000	ku bei Neubesetzung nach E3; 2x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
505	Teamassistent/in Leistung	E 5	1,000	1,000	0,975	ku bei Neubesetzung nach E3; ATZ-BM 01.12.09-27.03.13
505	Teamassistent/in Leistung	E 3	6,000	3,000	3,000	
505	Mitarbeiter/in Poststelle	E 3	2,000	2,000	2,000	
505	Vervielfältiger/in Poststelle	E 3	1,000	1,000	1,000	
505	Teilergebnis Beschäftigte		162,000	170,000	152,088	
505	Summe		166,000	174,000	155,863	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			im Haus- haltsjahr 2013	im Vorjahr 2012	tatsächl. besetzt am 30.06.2012	
51	Amt für Kinder, Jugend und Familie					
51	Leiter/in Sozialraumzentrum Mitte-Nord-Ost	A 13	0,000	1,000	1,000	
51	Ressortleiter/in Verwaltungen/Leistungen	A 13	1,000	0,000	0,000	
51	Fachberater/in BE Kita-Aufsicht	A 11	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/in Amtsvormund	A 11	2,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/in Amtsvormund	A 11	0,000	1,000	0,938	
51	Sachbearbeiter/in Unterhalt/Vaterschaft	A 10	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/in UVG/ Springer	A 9 mD	0,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/in UVG	A 9 mD	3,000	0,000	0,000	
51	Sachbearbeiter/in UVG	A 8	0,000	1,000	0,850	
51	Sachbearbeiter/in UVG	A 8	0,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/in WEH Kita-Ermäßigung	A 8	1,000	1,000	1,000	
51	Teilergebnis Beamte		9,000	9,000	8,788	
51	Amtsleiter/in Kinder, Jugend und Familie	E 15	1,000	1,000	1,000	
51	Leiter/in Steuerung der Jugendhilfe	E 13	0,000	1,000	1,000	
51	Ressortleiter/in Steuerung der Jugendhilfe	E 13	1,000	0,000	0,000	
51	Psychologe/-in	E 13	2,000	2,000	2,000	0,5x TZI
51	Leiter/in Sozialraumzentrum Süd/Silberhöhe/Ammendorf	E 12	0,000	1,000	1,000	
51	Ressortleiter/in Soziale Dienste Süd	E 12	1,000	0,000	0,000	
51	Ressortleiter/in Soziale Dienste West	E 12	1,000	0,000	0,000	
51	Ressortleiter/in West	E 12	0,000	1,000	0,000	
51	Ressortleiter/in Kinderschutz/BE-Kita	E 12	1,000	0,000	0,000	
51	Koordinator/in Jugendhilfeplanung-Familienvetreter	E 11	0,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/in Jugendhilfeplanung	E 11	1,000	0,000	0,000	
51	Teamleiter/in Südstadt	E 11	1,000	0,000	0,000	
51	Koordinator/in Grundsatzfragen	E 11	1,000	1,000	1,000	
51	Kitafachplaner/in	E 11	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/in Personalcontrolling	E 10	1,000	1,000	0,950	TZI
51	Teamleiter/in Leistungsteam	E 10	0,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/in Unterhalt/Vaterschaft	E 10	1,000	0,000	0,000	
51	Teamleiter/in Leistungsteam	E 10	0,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/in WJH	E 10	1,000	0,000	0,000	
51	Teamleiter/in Leistungsteam	E 10	0,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/in KJHG-Ermäßigung	E 10	1,000	0,000	0,000	
51	Teamleiter/in Kitaförderung	E 10	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/in Haushalt/Fördermittel	E 10	0,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/in Finanzen/Fördermittel	E 10	1,000	0,000	0,000	
51	Sachbearbeiter/in Amtsvormund	E 10	2,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/in Rückforderung UVG	E 10	1,000	0,000	0,000	
51	Sachbearbeiter/in Verwendungsnachweisprüfung Kita	E 9	4,000	4,000	3,000	
51	Sachbearbeiter/in Finanzen	E 9	1,000	1,000	0,825	
51	Sachbearbeiter/in Finanzierung freie Träger	E 9	1,000	1,000	0,950	
51	Sachbearbeiter/in Finanzierung freie Träger	E 9	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E8
51	Sozialpäd. Mitarbeiter/in "Gesunde Städteplanung"	E 9	1,000	1,000	0,875	TZI
51	Sachbearbeiter/in Kitaförderung	E 9	0,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/in Verwendungsnachweisprüfung Kita	E 9	1,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E8
51	Sachbearbeiter/in Geschäftsstelle JHA-Öffentlichkeitsarbeit	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
51	Teamleiter/in Verwaltung und Beschaffung	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
51	Sachbearbeiter/in Unterhalt/Vaterschaft	E 9	7,000	2,000	2,000	
51	Sachbearbeiter/in Unterhalt/Vaterschaft	E 9	0,000	2,000	1,900	0,9x TZI
51	Sachbearbeiter/in Unterhalt/Vaterschaft	E 9	0,000	3,000	3,000	
51	Wohnheimleiter/in	E 9	1,000	0,000	0,000	
51	Sachbearbeiter/in UVG	E 9	0,000	2,000	1,950	1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
51	Sachbearbeiter/in UVG	E 9	0,000	3,000	3,000	
51	Sachbearbeiter/in UVG	E 9	4,000	1,000	0,900	ku bei Neubesetzung nach E8
51	Sachbearbeiter/in WJH	E 9	6,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
51	Sachbearbeiter/in WJH	E 9	0,000	3,000	3,000	
51	Sachbearbeiter/in WJH	E 9	0,000	2,000	2,000	
51	Sachbearbeiter/in WJH/WEH Kita-Ermäßigung	E 9	0,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/in WEH-Kita-Ermäßigung	E 9	1,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E8
51	Teamleiter/in Rückforderung UVG	E 9	0,000	2,000	0,950	TZI
51	Sachbearbeiter/in Rückforderungen UVG	E 9	3,000	2,000	2,950	ku bei Neubesetzung nach E8; 0,95x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-01.12.12

Teil- haus- halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			im Haus- haltsjahr 2013	im Vorjahr 2012	tatsächl. besetzt am 30.06.2012	
51	Erzieher/in	E 9	6,000	7,000	6,000	ku bei Neubesetzung nach S8; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.04.13
51	Sachbearbeiter/in Finanzierung freie Träger	E 8	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/in Finanzierung freie Träger	E 8	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/in KLR	E 8	1,000	1,000	0,950	TZI
51	Sachbearbeiter/in Kitaförderung	E 8	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/in techn. Controlling	E 8	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/in UVG	E 8	3,000	1,000	0,900	
51	Sachbearbeiter/in Rückforderungen UVG	E 8	1,000	1,000	0,950	
51	Sachbearbeiter/in WJH	E 8	3,000	2,000	1,950	
51	Sachbearbeiter/in Leistungsrecht WJH/VVZ	E 8	0,000	1,000	0,900	TZI
51	Sachbearbeiter/in WEH-Kita-Ermäßigung	E 8	3,000	3,000	2,750	
51	Sachbearbeiter/in WEH-Kita-Ermäßigung	E 8	2,000	2,000	2,000	
51	Mitarbeiter/in Stadtteilbüro Silberhöhe	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI
51	Sachbearbeiter/in zentrale Statistik/Archiv	E 6	1,000	0,000	0,000	
51	Büroassistent/in des AL	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
51	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E5
51	Sachbearbeiter/in Beschaffung	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI, ku bei Neubesetzung nach E5
51	Sachbearbeiter/in Rückforderungen/Archivaufbau	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
51	Sachbearbeiter/in wirtschaftl. Erziehungshilfe Kita/WJH	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
51	Büroassistent/in RL/ VL	E 5	1,000	1,000	0,750	
51	Sachbearbeiter/in Statistik	E 5	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/in Zentrale Archivbearbeitung	E 5	0,000	1,000	1,000	
51	Büroassistent/in des RL	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
51	Büroassistent/in des RL	E 5	2,000	1,000	0,750	
51	Büroassistent/in des RL	E 5	0,000	1,000	1,000	
51	Hauswirtschafter/in	E 5	0,700	0,700	0,750	
51	Hauswirtschafter/in	E 3	0,000	0,500	0,000	
51	Wirtschafter/Nachtpförtner/in	E 3	1,000	0,000	0,000	
51	Zuarbeiter/in	E 3	0,000	1,000	0,750	TZI
51	Zuarbeiter/in	E 3	2,750	1,750	1,900	
51	Zuarbeiter/in RL	E 3	0,750	1,000	0,750	TZI
51	Hauswirtschafter/in	E 2Ü	2,000	0,000	0,000	
51	Teilergebnis Beschäftigte		97,200	91,950	85,950	
51	Teamleiter/in HzE-Controlling/Kinderschutz	S 17	0,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/in Netzwerk Kinderschutz/Kita-BE	S 17	1,000	0,000	0,000	
51	Teamleiter/in Südliche Innenstadt	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Leiter/in Einrichtungsverbund und Jugendtherapeut/in	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/in Ammendorf	S 17	1,000	1,000	0,950	TZI
51	Teamleiter/in Heide-Nord	S 17	1,000	1,000	0,950	TZI
51	Teamleiter/in Mitte	S 17	0,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/in Nord-Ost	S 17	0,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/in Mitte/Nord-Ost	S 17	1,000	0,000	0,000	
51	Teamleiter/in nördliche Neustadt	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/in Silberhöhe	S 17	1,000	1,000	0,950	TZI
51	Teamleiter/in südliche Neustadt	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/in Südstadt	S 17	0,000	1,000	1,000	
51	Kinder- und Jugendbeauftragte/r	S 17	1,000	0,000	0,000	
51	Sozialraummanager/in	S 15	3,000	3,000	2,950	0,95x TZI
51	Kinder- und Jugendbeauftragte/r	S 15	0,000	1,000	1,000	
51	Koordinator/in Streetwork - Fanprojekt	S 15	1,000	0,000	0,000	
51	Fachberater/in für frühkindl. Bildung	S 15	1,000	0,000	0,000	
51	Sozialarbeiter/in ASD Seniorenarbeit	S 14	1,000	2,000	2,000	
51	Sozialarbeiter/in ASD	S 14	0,000	16,000	15,125	1,9x TZI
51	Sozialarbeiter/in ASD	S 14	0,000	7,000	7,000	
51	Sozialarbeiter/in ASD	S 14	41,000	16,000	15,425	3,8x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
51	Fachberater/in für frühkindl. Bildung	S 12	0,000	1,000	0,950	TZI
51	Sozialarbeiter/in Frauenschutzhause	S 12	3,000	3,000	3,000	
51	Sozialarbeiter/in Streetwork - Fanprojekt	S 12	0,000	1,000	1,000	
51	Sozialarbeiter/in Streetwork	S 12	0,000	2,000	1,000	
51	Sozialarbeiter/in Streetwork	S 12	6,000	2,000	2,000	
51	Sozialarbeiter/in Streetwork	S 12	0,000	3,000	3,000	1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
51	Sozialarbeiter/in Adoptionsvermittlung	S 12	1,000	1,000	0,950	TZI
51	Sozialarbeiter/in Pflegekinderdienst	S 12	0,000	1,000	1,000	
51	Sozialarbeiter/in Pflegekinderdienst	S 12	0,000	1,000	0,950	0,95x TZI
51	Sozialarbeiter/in Pflegekinderdienst	S 12	0,000	2,000	1,763	0,95x TZI
51	Sozialarbeiter/in KIT	S 12	2,000	2,000	1,950	0,95x TZI

Teil- haus- halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			im Haus- haltsjahr 2013	im Vorjahr 2012	tatsächl. besetzt am 30.06.2012	
51	Sozialarbeiter/in Jugendgerichtshelfer/in	S 12	0,000	2,000	1,875	
51	Sozialarbeiter/in Jugendgerichtshelfer/in	S 12	8,000	3,000	2,900	1x ATZ-BM 01.11.09-31.10.12
51	Sozialarbeiter/in Jugendgerichtshelfer/in	S 12	0,000	3,000	3,000	
51	Sozialarbeiter/in PKD/Adoption	S 12	1,000	0,000	0,000	
51	Sozialarbeiter/in PKD/Adoption	S 12	4,000	0,000	0,000	
51	Sozialpädagoge Netzwerk Kinderschutz	S 12	0,750	0,000	0,000	
51	Sozialpädagoge Kinderschutz/Familienhebammen	S 12	1,000	0,000	0,000	
51	Sozialpädagoge/in Kinder- und Jugendschutz	S 11	1,000	1,000	1,000	
51	Sozialpädagoge/in Partizipation	S 11	1,000	1,000	1,000	
51	Sozialarbeiter/in ASD	S 11	0,000	1,000	0,000	
51	Sozialarbeiter/in KJS	S 11	2,000	1,000	1,000	
51	Sozialarbeiter/in KJS	S 8	0,000	1,000	0,950	TZI
51	Sozialarbeiter/in mobile Arbeit	S 8	0,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-15.12.12
51	Sozialarbeiter/in ASD Seniorenarbeit in der Tätigkeit	S 8	1,000	1,000	1,000	
51	Erzieher/in	S 8	2,000	0,000	0,000	
51	Erzieher/in	S 8	5,000	4,000	2,000	1x befr. bis 31.12.2013
51	Teilerg. Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		95,750	94,000	87,638	
51	Summe		201,950	194,950	182,376	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			im Haus- haltsjahr 2013	im Vorjahr 2012	tatsächl. besetzt am 30.06.2012	
407	Volkshochschule					
407	Bereichsleiter/in Gesundheit/Standortbeauftragte	E 10	1,000	1,000	1,000	
407	Bereichsleiter/in Gesellschaft/Kaufmännische Praxis	E 9	1,000	1,000	1,000	
407	Bereichsleiter/in Kunst/Kultur/EDV	E 9	1,000	1,000	1,000	
407	Bereichsleiter/in Sprachen	E 9	1,000	1,000	0,875	
407	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 6	1,000	0,000	0,000	
407	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	0,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
407	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 5	1,000	0,000	0,000	
407	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 5	0,000	1,000	0,900	ATZ-BM 01.10.08-01.08.13
407	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 5	0,500	0,500	0,500	ku bei Neubesetzung nach E3
407	Summe		6,500	6,500	6,275	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			im Haus- haltsjahr 2013	im Vorjahr 2012	tatsächl. besetzt am 30.06.2012	
421	Stadtarchiv					
421	Leiter/in Stadtarchiv	E 13	1,000	1,000	1,000	
421	Restaurator/in Papier	E 10	1,000	1,000	0,000	
421	Teamleiter/in zentrale Altregistratur	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI
421	Teamleiter/in Dokumentation/Öffentl.arbeit	E 9	1,000	1,000	1,000	
421	Archivar/in	E 9	1,000	1,000	1,000	
421	Bibliothekar/in - SB Verwaltungsbücherei	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI
421	Fachangestellte/r Verwaltungsbücherei	E 6	1,000	1,000	1,000	
421	SB/in Vorfeldarbeit/Haushalt und Schreibdienst	E 6	1,000	1,000	1,000	
421	Archivangestellte/r Lesedienstsaal	E 6	1,000	1,000	1,000	
421	Sachbearbeiter/in Personenstandswesen	E 6	0,750	0,750	1,000	
421	Archivangestellte/r	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
421	Magazinverwalter/in	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
421	Summe		11,750	11,750	10,800	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			im Haus- haltsjahr 2013	im Vorjahr 2012	tatsächl. besetzt am 30.06.2012	
422	Stadtbibliothek					
422	Leiter/in Stadtbibliotheken	E 14	1,000	1,000	1,000	
422	Teamleiter/in Erwerbung/Erschließung	E 12	1,000	1,000	0,950	ATZ-BM 01.12.09-16.12.12
422	Kosten- und Leistungsrechner/in	E 11	1,000	1,000	0,900	TZI
422	Fachberater/in EDV-Literatur/Bibliothekar/in	E 10	0,875	0,875	0,875	
422	Fachberater/in der Bibliotheken	E 10	1,750	2,750	2,650	1,65x TZI
422	Kinderbibliothekar/in/ Fachberater/in Kinderliteratur	E 10	1,000	0,000	0,000	
422	Leiter/Bibliothekar/in	E 10	4,000	4,000	3,800	2,8x TZI
422	Leiter/Bibliothekar/in	E 9	1,000	1,000	0,900	TZI
422	Bibliothekar/in	E 9	6,575	6,700	6,150	3,575x TZI
422	Bibliothekar/in	E 9	5,125	4,875	4,625	2,75x TZI
422	Bibliotheksangestellte/r	E 8	1,000	1,000	1,000	
422	Bibliotheksangestellte/r	E 6	7,175	7,175	7,125	1,775x TZI
422	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	1,000	1,000	0,800	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
422	Büroassistent/in des Leiters	E 6	0,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
422	Büroassistent/in des Leiters	E 5	1,000	0,000	0,000	
422	Bibliotheksangestellte/r	E 5	9,875	10,000	9,575	4,65x TZI
422	Kraftfahrer/in Fahrbibliothek	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
422	Summe		44,375	44,375	42,300	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			im Haus- haltsjahr 2013	im Vorjahr 2012	tatsächl. besetzt am 30.06.2012	
441	Konservatorium					
441	Leiter/in Konservatorium	E 14	1,000	1,000	1,000	
441	Stellv. Leiter/in für Unterricht	E 13	1,000	1,000	1,000	
441	Fachgruppenleiter/in Lehrkräfte	E 10	1,000	1,000	0,900	TZI
441	Musikschullehrer/in	E 9	23,333	21,333	18,742	13,708x TZI; 4,5x kw bei Freiwerden ; +2x Neuschaffungen ab 01.01.2013
441	Teamleiter/in Service	E 8	1,000	1,000	1,000	
441	Sachbearbeiter/in Service Außenstelle	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
441	Sachbearbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit	E 5	1,000	1,000	1,000	
441	Sachbearbeiter/in Gebühren	E 5	1,000	1,000	1,000	
441	Summe		30,333	28,333	25,642	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			im Haus- haltsjahr 2013	im Vorjahr 2012	tatsächl. besetzt am 30.06.2012	
444	Stadtsingechor					
444	Chorleiter/in Stadtsingechor	SONV	1,000	1,000	1,000	
444	Korrepetitor/in	E 10	1,000	1,000	1,000	
444	Chormanager	E 9	1,000	1,000	1,000	
444	Musikpädagoge/in für Früherziehung	E 9	1,000	1,000	1,000	
444	Sachbearbeiter/in Service	E 6	1,000	1,000	1,000	
444	Summe		5,000	5,000	5,000	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			im Haus- haltsjahr 2013	im Vorjahr 2012	tatsächl. besetzt am 30.06.2012	
450	Stadtmuseum Halle					
450	Direktor/in Hallesche Museen	E 15	0,000	0,000	0,000	ab 01.04.2013
450	Kurator/in	E 13	1,000	1,000	1,000	befr. bis 31.03.2013
450	wissenschaftlicher Mitarbeiter/in	E 13	2,000	2,000	1,900	TZI
450	Museologe/Konservator/in	E 9	1,000	1,000	0,875	TZI
450	Museologe/in	E 9	1,000	1,000	0,875	TZI
450	Kustos	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI
450	Museumspädagoge/-in	E 9	2,000	2,000	2,000	je 1x ATZ-BM 01.12.09-31.05.13; 01.12.09-22.05.13
450	Museumsassistent/in	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI
450	Teamleiter/in/ Museumspädagoge/-in	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
450	Museumspädagoge/in	E 8	1,000	1,000	0,950	TZI
450	Museumstechniker/in	E 8	1,000	1,000	0,950	TZI
450	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	1,000	1,000	0,875	
450	Mitarbeiter/in Aufsicht	E 3	4,000	6,000	4,750	4,75x TZI
450	Summe		17,000	19,000	17,025	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			im Haus- haltsjahr 2013	im Vorjahr 2012	tatsächl. besetzt am 30.06.2012	
801	Stabstelle Wissenschaft und Arbeit					
801	Projektmitarbeiter/in ESF-Programm	A 14	0,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.10.09-30.09.12
801	Teilergebnis Beamte		0,000	1,000	1,000	
801	Controller/in Wissenschaft und Arbeit	E 12	1,000	1,000	1,000	
801	Teilergebnis Beschäftigte		1,000	1,000	1,000	
801	Summe		1,000	2,000	2,000	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			im Haus- haltsjahr 2013	im Vorjahr 2012	tatsächl. besetzt am 30.06.2012	
802	Stabsstelle Dienstleistungszentrum Wirtschaft					
802	Leiter/in Dienstleistungszentrum und Betriebsberater/in	E 13	1,000	1,000	1,000	
802	Existenzgründerbeauftragte/r	E 11	1,000	1,000	1,000	
802	SB/in Fallmanagement und Gewerbeangelegenheiten	E 8	1,000	1,000	1,000	
802	SB/in Fristen- und Vorgangscontrolling/Service	E 6	1,000	1,000	1,000	
802	Summe		4,000	4,000	4,000	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			im Haus- haltsjahr 2013	im Vorjahr 2012	tatsächl. besetzt am 30.06.2012	
803	Stabsstelle Veranstaltungsservice und Marktwesen					
803	Leiter/in der Stabsstelle	E 12	1,000	1,000	1,000	
803	Leiter/in Märkte	E 9	1,000	1,000	1,000	
803	SB/in Gebührenkalkulation Märkte/Veranstaltungsservice	E 9	1,000	1,000	1,000	
803	Sachbearbeiter/in Märkte	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
803	Sachbearbeiter/in Marktwesen	E 6	1,000	1,000	1,000	
803	Sachbearbeiter/in Märkte	E 6	3,000	3,000	2,850	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
803	Summe		8,000	8,000	7,800	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			im Haus- haltsjahr 2013	im Vorjahr 2012	tatsächl. besetzt am 30.06.2012	
23	Liegenschaftsamt					
23	Amtsleiter/in Liegenschaften	A 15	1,000	1,000	1,000	
23	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	1,000	
23	Ressortleiter/in Grundstücksverkehr	E 12	1,000	1,000	0,900	TZI
23	Ressortleiter/in Liegenschaftsverwaltung	E 12	1,000	1,000	1,000	
23	Teamleiter/in Grundstücksverkauf/Grunderwerb	E 11	1,000	1,000	0,950	TZI
23	Teamleiter/in Vertragskontrolle	E 11	1,000	1,000	0,000	
23	Teamleiter/in Kommunaleigentum	E 11	1,000	1,000	1,000	
23	Sachbearbeiter/in Verträge	E 10	1,000	1,000	0,900	TZI
23	Teamleiter/in Mieten/Pachten/Grundstücke	E 10	1,000	1,000	1,000	
23	Sachbearbeiter/in Fremdes Eigentum	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI
23	Leiter/in Service	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI
23	Sachbearbeiter/in Grunderwerb	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI
23	Sachbearbeiter/in Grunderwerb	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI
23	Sachbearbeiter/in Grundstücksverkauf	E 9	3,000	3,000	2,850	TZI
23	Sachbearbeiter/in Vertragskontrolle	E 9	1,000	1,000	0,950	TZI
23	Sachbearbeiter/in Mieten und Pachten	E 9	1,000	1,000	1,000	
23	Sachbearbeiter/in Grundstücksverkauf	E 8	1,000	1,000	0,950	TZI
23	Sachbearbeiter/in Mieten, Pachten, Grundstücksverwaltung	E 8	2,000	0,000	0,000	
23	Hauptsachbearbeiter/in Liegenschaftsverwaltung	E 8	2,000	2,000	2,000	
23	Sachbearbeiter/in Haushalt, KLR	E 6	2,000	2,000	1,900	TZI
23	Sachbearbeiter/in Grundstücksverwaltung	E 6	2,000	2,000	0,950	TZI
23	Sachbearbeiter/in Betriebskostenabrechnung/ -umlage	E 6	1,000	1,000	1,000	
23	Sachbearbeiter/in Genehmigungen/ Fremdes Eigentum	E 6	2,000	2,000	2,000	
23	Sachbearbeiter/in Grundstücksverkauf	E 6	1,000	1,000	0,950	TZI
23	Sachbearbeiter/in Archiv/Baumkataster	E 6	1,000	1,000	0,900	TZI
23	Sachbearbeiter/in Liegenschaften	E 6	0,000	1,000	0,000	
23	Sachbearbeiter/in Mietbuchhaltung	E 6	2,000	2,000	1,900	TZI
23	Sachbearbeiter/in Mieten und Pachten	E 6	0,000	2,000	0,950	TZI
23	Sachbearbeiter/in Vertragskontrolle	E 6	1,000	1,000	1,000	
23	Sachbearbeiter/in Liegenschaftsverwaltung/Service	E 6	1,000	0,000	0,000	
23	Büroassistent/in des AL	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
23	Büroassistent/in des RL	E 5	1,000	1,000	0,900	TZI
23	Büroassistent/in des RL	E 5	0,000	1,000	1,000	
23	Sachbearbeiter/in Recherchen	E 5	2,000	2,000	1,900	TZI
23	Teilergebnis Beschäftigte		38,000	39,000	33,600	
23	Summe		39,000	40,000	34,600	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ Amt	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			im Haus- haltsjahr 2013	im Vorjahr 2012	tatsächl. besetzt am 30.06.2012	
80	Amt für Wirtschaftsförderung					
80	Koordinator/in für Wirtschaftsförderung	A 8	1,000	1,000	1,000	
80	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	1,000	
80	Amtsleiter/in Wirtschaftsförderung	E 15	1,000	1,000	1,000	
80	Teamleiter/in Technologie, Innovation und Medien (TIM)	E 14	1,000	1,000	1,000	
80	Teamleiter/in Ansiedlungsverfahren (AV)	E 13	1,000	1,000	1,000	
80	SB/in für Technologie, Innovation und Medien	E 11	0,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
80	Teamleiter/in Industrie/Handwerk/Logistik (IHL)	E 11	1,000	1,000	1,000	
80	Teamleiter/in Dienstleistungen/Handel/Immobilien (DHI)	E 10	1,000	1,000	0,000	
80	Teamleiter/in Messen, Marketing und Veranstaltungen (MMV)	E 10	1,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.09-14.02.13
80	SB/in für Technologie, Innovation und Medien	E 10	1,000	1,000	1,000	
80	Sachbearbeiter/in Messen/Marketing	E 10	1,000	1,000	0,950	TZI
80	Sachbearbeiter/in Handel	E 9	1,000	1,000	1,000	
80	SB/in für Technologie, Innovation und Medien	E 9	1,000	1,000	1,000	
80	SB/in Medien-/Kreativwirtschaft und Intern. Wirtschaftskontak	E 9	1,000	1,000	1,000	
80	Sachbearbeiter/in Ansiedlungsverfahren	E 9	1,000	1,000	1,000	
80	Sachbearbeiter/in Messen, Marketing und Haushalt	E 9	0,000	1,000	0,950	TZI
80	Sachbearbeiter/in Messen, Marketing und Haushalt	E 8	1,000	0,000	0,000	
80	Sachbearbeiter/in Dienstleistungen/Handel/Immobilien	E 8	1,000	1,000	1,000	
80	SB/in für Technologie, Innovation und Medien	E 8	1,000	1,000	0,900	TZI
80	Sachbearbeiter/in Industrie, Handwerk und Logistik	E 8	1,000	1,000	1,000	
80	Sachbearbeiter/in Wirtschaftsförderung	E 8	1,000	1,000	1,000	
80	Büroassistent/in des AL	E 6	1,000	1,000	0,900	ku bei Neubesetzung nach E5
80	Büroassistent/in	E 5	1,000	1,000	0,950	TZI
80	Teilergebnis Beschäftigte		19,000	20,000	18,650	
80	Summe		20,000	21,000	19,650	

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen der Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des lfd. Haushaltsjahres (Vorjahr)2012	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Aufwands- und Sitzungsgelder	Alle Fraktionen der Stadt Halle (Saale)	218.340,89	215.000,00	305.000,00	zzgl. Verdienstausfall und entsprechend Veränderungen aufgrund Beschlussvorlage V/2012/10938
Summe:		218.340,89	215.000,00	305.000,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Alle Fraktionen der Stadt Halle (Saale)			
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des lfd. Haushaltsjahres (Vorjahr)2012	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)2013	Erläuterungen
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	749.653,24	773.300,00	793.500,00	SV, Brutto, SVK aller Fraktionen der Stadt
2. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	91.478,35	91.383,14	86.383,00	
3. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionengeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	418,49	500,00	600,00	
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6. Sonstiges: Hier Versorgung der Ausschüsse	2.147,38	4.000,00	3.900,00	

Zuwendungen der Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des lfd. Haushaltsjahres (Vorjahr)2012	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachkostenpauschale	CDU-Fraktion	11.256,00	11.256,00	11.256,00	
Summe:		11.256,00	11.256,00	11.256,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	CDU-Fraktion			
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des lfd. Haushaltsjahres (Vorjahr)2012	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)2013	Erläuterungen
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	131.685,64	Meldung gesamt		
Brutto:	107.355,12			
ZVK:	2.579,08			
SV:	21.751,44			
2. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	Meldung gesamt			
3. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)				
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6. Sonstiges				

Zuwendungen der Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des lfd. Haushaltsjahres (Vorjahr)2012	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachkostenpauschale	Fraktion Die Linke	11.256,00	11.256,00	11.256,00	
Summe:		11.256,00	11.256,00	11.256,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Fraktion Die Linke			
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des lfd. Haushaltsjahres (Vorjahr)2012	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)2013	Erläuterungen
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	135.086,21	Meldung gesamt		
Brutto:	109.918,58			
ZVK:	3.872,71			
SV:	21.294,92			
2. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)		Meldung gesamt		
3. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionengeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)				
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6. Sonstiges				

Zuwendungen der Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des lfd. Haushaltsjahres (Vorjahr)2012	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachkostenpauschale	SPD - Fraktion	8.844,00	8.844,00	8.844,00	
Summe:		8.844,00	8.844,00	8.844,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	SPD - Fraktion			
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des lfd. Haushaltsjahres (Vorjahr)2012	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)2013	Erläuterungen
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	127.364,13	Meldung gesamt		
Brutto:	102.944,42			
ZVK:	3.840,06			
SV:	20.579,65			
2. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)		Meldung gesamt		
3. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionengeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)				
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6. Sonstiges				

Zuwendungen der Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des lfd. Haushaltsjahres (Vorjahr)2012	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachkostenpauschale	FDP - Fraktion	4.824,00	4.824,00	4.824,00	
Summe:		4.824,00	4.824,00	4.824,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	FDP - Fraktion			
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des lfd. Haushaltsjahres (Vorjahr)2012	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)2013	Erläuterungen
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	97.054,01	Meldung gesamt		
Brutto:	80.683,50			
ZVK:	0			
SV:	16.370,51			
2. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)		Meldung gesamt		
3. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)				
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6. Sonstiges				

Zuwendungen der Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des lfd. Haushaltsjahres (Vorjahr)2012	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachkostenpauschale	Fraktion Mitbürger für Halle - Neues Forum	4.020,00	4.020,00	4.020,00	
Summe:		4.020,00	4.020,00	4.020,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Fraktion Mitbürger für Halle - Neues Forum			
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des lfd. Haushaltsjahres (Vorjahr)2012	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)2013	Erläuterungen
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	106.362,31	Meldung gesamt		
Brutto:	85.171,18			
ZVK:	0,0			
SV:	17.299,08			
Muschu:	3.892,05			
2. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)		Meldung gesamt		
3. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)				
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6. Sonstiges				

Zuwendungen der Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des lfd. Haushaltsjahres (Vorjahr)2012	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachkostenpauschale	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	4.020,00	4.020,00	4.020,00	
Summe:		4.020,00	4.020,00	4.020,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen			
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des lfd. Haushaltsjahres (Vorjahr)2012	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)2013	Erläuterungen
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	108.182,63	Meldung gesamt		
Brutto:	87.493,27			
ZVK:	0,0			
SV:	17.481,76			
Muschu:	3.207,60			
2. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	Meldung gesamt			
3. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)				
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6. Sonstiges				

