

**Haushaltsjahr 2013  
Veränderungen Planentwurf  
Stadt Halle (Saale)**

**Stadtrat**  
am 27.03.2013

**Veränderungen von Ansätzen  
Ergebnis- und Finanzhaushalt 2013**

**Stand: 25.03.2013**

## **Ergebnishaushalt**

**Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2013**  
**auf der Grundlage der Haushaltsberatung im Ausschuss für Finanzen,**  
**städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften**  
**in seiner Sitzung am 19.03.2013**  
**ÜBERBLICK zum Ergebnishaushalt**

- Euro -

	<b>2013</b>		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Haushaltsplanentwurf Stand 11.12.2012 (Jahresfehlbetrag)</b>	<b>565.345.288</b>	<b>565.345.288</b>	<b>0</b>
*Veränderungen:			
<b>Geschäftsbereich OB</b>	658.800	47.000	611.800
<b>1.11104</b>			
Zuschuss BMA (Transferleistungen)	47.000	47.000	0
<b>FB Ordnung</b>			
Bußgelder/Deckung für Ersatzpflanzung Bäume	611.800		611.800
<b>Geschäftsbereich II</b>	4.072.657	5.284.057	-1.211.400
<b>FB Planen - Stadtplanungsamt</b>			
Veränderungen FiA 14.3.2013	3.712.500	3.712.500	0
<b>FB Umwelt</b>			
Veränderungen FiA 14.3.2013	18.600	18.200	400
Ersatzbepflanzungen Bäume FiA 19.3.2013		226.000	-226.000
Parkanlagen FiA 19.3.2013		80.000	-80.000
Spielplätze FiA 19.3.2013		305.800	-305.800
Friedhofs- und Bestattungswesen	341.557	341.557	0
<b>FB Bauen</b>			
UH der Straßen, Wege und Plätze		600.000	-600.000
<b>Geschäftsbereich III</b>	0	0	0
<b>Planetarium</b>			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	-20.000
Betriebskosten		-20.000	20.000
<b>Geschäftsbereich IV</b>	1.448.070	3.728.689	-2.280.619
<b>50 - FB Soziales</b>			
Zuschusssminderung	937.770	742.770	195.000
<b>51 - FB Bildung (Jugend)</b>			
Veränderungen FiA 14.3.2013	717.300	717.300	0
Zuschüsse an EB Kita		-731.381	731.381
Zuschüsse an Freie Träger		3.000.000	-3.000.000
<b>51 - FB Bildung (Schulen)</b>			
Veränderungen FiA 14.3.2013		166.000	-166.000
Schülerbeförderung	-207.000	-166.000	166.000
<b>Geschäftsbereich V</b>	2.240.975	2.240.975	0
Gewerbegebiet A14	2.240.975	2.240.975	0
<b>Finanzwirtschaft</b>	2.580.219	-300.000	2.880.219
Abschreibungen		-300.000	300.000
Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten	4.600.000		4.600.000
Gewinnausschüttung Wohnungsunternehmen	-3.500.000		-3.500.000
FAG 2. Orientierungserlass v. 19.12.2012	1.480.219		1.480.219
Veränderungen gesamt	11.000.721	11.000.721	0
<b>Stand 19.3.2013</b>	<b>576.346.009</b>	<b>576.346.009</b>	<b>0</b>

\* Fehlbedarfsminimierung im Ergebnis (+)  
Fehlbedarfserhöhung im Ergebnis (-)

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im  
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

**Ergebnishaushalt 2013**

Geschäftsbereich

OB

s. Haushaltsplanentwurf Stand:

11.12.2012

Seite 143

Produkt/PSP-Element            1.11104    **Zuschuss BMA (Transferleistungen)**

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Ertrag</u>							
Zuschuss für lfd. Zwecke verb. Untern	0	47.000				47.000	
<u>Aufwand</u>							
Zuschüsse verb. Unternehmen, SV, B	916.000			47.000		963.000	
Ordentliche Erträge	0	47.000	0	0	0	47.000	
Ordentliche Aufwendungen	916.000	0	0	47.000	0	963.000	
<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-916.000</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>-916.000</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im  
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

**Ergebnishaushalt 2013**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich

s. Haushaltsplanentwurf Stand:

1030

Produkt/PSP-Element            1.11129    Gewinnausschüttung

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Erträge</u> Gewinnausschüttung Gewinnausschüttung strukturell	10.000.000		3.500.000			6.500.000	
Ordentliche Erträge	10.000.000	0	3.500.000	0	0	6.500.000	
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>Ordentliches Ergebnis (Überschuss)</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500.000</b>	

**Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen für  
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften**

**Ergebnishaushalt 2013**

**Geschäftsbereich**

**IV**

**Fachbereich Bildung**

**4.40**

s. Haushaltsplanentwurf Stand 11.12.2012: S. 700

**Produkt/PSP-Element**

**1.21101**

**Grundschulen**

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Aufwand</u>							
Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.837			11.678		334.515	Bildungsausschuss 2.Lesung 05.02.2013
Ordentliche Erträge	380.004	0	0	0	0	380.004	
Ordentliche Aufwendungen	9.520.684	0	0	11.678	0	9.532.362	
<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-9.140.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.678</b>	<b>0</b>	<b>-9.152.358</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im  
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

**Ergebnishaushalt 2013**

Geschäftsbereich

OB

Fachbereich

37

s. Haushaltsplanentwurf Stand:

S. 572

Produkt/PSP-Element

1.12201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Ertrag</u>							
sonstige ordentliche Erträge	3.068.200	611.800				3.680.000	
Ordentliche Erträge	3.499.900	611.800	0	0	0	4.111.700	
Ordentliche Aufwendungen	6.910.629	0	0	0	0	6.910.629	
<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-3.410.729</b>	<b>611.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.798.929</b>	

**Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen für  
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften**

**Ergebnishaushalt 2013**

**Geschäftsbereich**

**IV**

**Fachbereich Bildung**

**4.40**

s. Haushaltsplanentwurf Stand 11.12.2012: S. 704

**Produkt/PSP-Element**

**1.21601**

**Sekundarschulen**

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Aufwand</u>							
Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.843			4.705		138.548	Bildungsausschuss 2.Lesung 05.02.2013
Ordentliche Erträge	48.880	0	0	0	0	48.880	
Ordentliche Aufwendungen	2.859.075	0	0	4.705	0	2.863.780	
<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-2.810.195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.705</b>	<b>0</b>	<b>-2.814.900</b>	



**Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen für  
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften**

**Ergebnishaushalt 2013**

**Geschäftsbereich**

**IV**

**Fachbereich Bildung**

**4.40**

s. Haushaltsplanentwurf Stand 11.12.2012: S. 708

**Produkt/PSP-Element**

**1.21701**

**Gymnasien**

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Aufwand</u>							
Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.107			9.705		168.812	Bildungsausschuss 2.Lesung 05.02.2013
Ordentliche Erträge	215.642	0	0	0	0	215.642	
Ordentliche Aufwendungen	3.526.076	0	0	9.705	0	3.535.781	
<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-3.310.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.705</b>	<b>0</b>	<b>-3.320.139</b>	

**Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen für  
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften**

**Ergebnishaushalt 2013**

**Geschäftsbereich**

**IV**

**Fachbereich Bildung**

**4.40**

s. Haushaltsplanentwurf Stand 11.12.2012: S. 712

**Produkt/PSP-Element**

**1.21801**

**Gesamtschulen**

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Aufwand</u>							
Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.374				130	146.244	Bildungsausschuss 2.Lesung 05.02.2013
Ordentliche Erträge	92.690	0	0	0	0	92.690	
Ordentliche Aufwendungen	2.471.772	0	0	0	130	2.471.642	
<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-2.379.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>-2.378.952</b>	

**Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen für  
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften**

**Ergebnishaushalt 2013**

**Geschäftsbereich**

**IV**

**Fachbereich Bildung**

**4.40**

s. Haushaltsplanentwurf Stand 11.12.2012: S. 716

**Produkt/PSP-Element**

**1.22101**

**Förderschulen**

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Aufwand</u>							
Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.540				15.500	126.040	Bildungsausschuss 2.Lesung 05.02.2013
Ordentliche Erträge	159.155	0	0	0	0	159.155	
Ordentliche Aufwendungen	4.535.495	0	0	0	15.500	4.519.995	
<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-4.376.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>-4.360.840</b>	

**Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen für  
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften**

**Ergebnishaushalt 2013**

**Geschäftsbereich**

**IV**

**Fachbereich Bildung**

**4.40**

s. Haushaltsplanentwurf Stand 11.12.2012: S. 720

**Produkt/PSP-Element**

**1.23101**

**Berufsbildende Schulen**

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Aufwand</u>							
Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.463				10.335	429.128	Bildungsausschuss 2.Lesung 05.02.2013
Ordentliche Erträge	1.028.379	0	0	0	0	1.028.379	
Ordentliche Aufwendungen	4.301.120	0	0	0	10.335	4.290.785	
<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-3.272.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.335</b>	<b>-3.262.406</b>	

**Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen für  
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften**

**Ergebnishaushalt 2013**

**Geschäftsbereich**

**IV**

**Fachbereich Bildung**

**4.40**

s. Haushaltsplanentwurf Stand 11.12.2012: S. 723

**Produkt/PSP-Element**

**1.24101**

**Schülerbeförderung**

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Ertrag</u>							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.000		207.000				Änderung FAG
<u>Aufwand</u>							
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.121.115				41	3.121.074	Bildungsausschuss 2.Lesung 05.02.2013
Ordentliche Erträge	207.005	0	207.000	0	0	5	
Ordentliche Aufwendungen	3.193.009	0	0	0	41	3.192.968	
<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-2.986.004</b>	<b>0</b>	<b>207.000</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>-3.192.963</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen für  
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

**Ergebnishaushalt 2013**

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

4.40

s. Haushaltsplanentwurf Stand 11.12.2012: S. 727

Produkt/PSP-Element

1.24301

Sonstige schulische Aufgaben

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Aufwand</u>							
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.515				41	2.474	Bildungsausschuss 2.Lesung 05.02.2013
Ordentliche Erträge	6	0	0	0	0	6	
Ordentliche Aufwendungen	122.156	0	0	0	41	122.115	
<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-122.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>-122.109</b>	

**Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im  
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften**

**Ergebnishaushalt 2013**

**Geschäftsbereich**

**IV**

**Fachbereich Bildung**

**4.40**

s. Haushaltsplanentwurf Stand 12.12.2012: S. 729

**Produkt/PSP-Element**

**1.28105**

**Raumflugplanetarium**

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Aufwand</u>							
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.913			20.000	20.041	2.872	Bildungsausschuss 2.Lesung 05.02.2013
Ordentliche Erträge	22.510	0	0	0	0	22.510	
Ordentliche Aufwendungen	214.243	0	0	20.000	20.041	214.202	
<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-191.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.041</b>	<b>-191.692</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im  
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

**Ergebnishaushalt 2013**

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Soziales

4.50

s. Haushaltsplanentwurf Stand 12.12.2012: S. 803

Produkt/PSP-Element

1.31101

Hilfe zum Lebensunterhalt

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Ertrag</u>							
Sonstige Transfererträge	473.500		139.900			333.600	
Ordentliche Erträge	498.600	0	139.900	0	0	358.700	
Ordentliche Aufwendungen	2.432.288	0	0	0	0	2.432.288	
<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-1.933.688</b>	<b>0</b>	<b>139.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.073.588</b>	



Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im  
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

**Ergebnishaushalt 2013**

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Soziales

4.50

s. Haushaltsplanentwurf Stand 12.12.2012: S. 806

Produkt/PSP-Element

1.31102

Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Ertrag</u>							
Zuwendungen und allgemeine Umlage	6.308.400	932.470				7.240.870	
Sonstige Transfererträge	381.000		70.000			311.000	
Ordentliche Erträge	6.689.400	932.470	70.000	0	0	7.551.870	
Ordentliche Aufwendungen	10.723.391	0	0	0	0	10.723.391	
<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-4.033.991</b>	<b>932.470</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.171.521</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im  
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

**Ergebnishaushalt 2013**

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Soziales

4.50

s. Haushaltsplanentwurf Stand 12.12.2012: S. 817

Produkt/PSP-Element

1.31201

Leistungen nach SGB II

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Ertrag</u>							
Sonstige Transfererträge	300.000		30.000			270.000	
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.812.700	245.200				8.057.900	
<u>Aufwand</u>							
Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.029.841			6.600	59.200	77.977.241	
Ordentliche Erträge	26.985.500	245.200	30.000	0	0	27.200.700	
Ordentliche Aufwendungen	85.843.852	0	0	6.600	59.200	85.791.252	
<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-58.858.352</b>	<b>245.200</b>	<b>30.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>59.200</b>	<b>-58.577.352</b>	

**Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im  
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften**

**Ergebnishaushalt 2013**

**Geschäftsbereich**

**IV**

**Fachbereich Soziales**

**4.50**

s. Haushaltsplanentwurf Stand 12.12.2012: S. 822

**Produkt/PSP-Element**

**1.31301**

**Hilfen für Asylbewerber**

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Aufwand</u>							
Transferaufwendungen	4.069.000			838.070		4.907.070	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	926.315				42.700	883.615	
Ordentliche Erträge	214.700	0	0	0	0	214.700	
Ordentliche Aufwendungen	5.496.568	0	0	838.070	42.700	6.291.938	
<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-5.281.868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>838.070</b>	<b>42.700</b>	<b>-6.077.238</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im  
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

**Ergebnishaushalt 2013**

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

4.51

s. Haushaltsplanentwurf Stand 12.12.2012: S. 844

Produkt/PSP-Element

1.31501

Frauenschutzhaus

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Aufwand</u>							
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.084			304		6.388	
Ordentliche Erträge	101.700	0	0	0	0	101.700	
Ordentliche Aufwendungen	323.173	0	0	304	0	323.477	
<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-221.473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304</b>	<b>0</b>	<b>-221.777</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im  
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

**Ergebnishaushalt 2013**

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

4.51

s. Haushaltsplanentwurf Stand 12.12.2012: S. 847

Produkt/PSP-Element

1.34101

Unterhaltungsvorschussleistungen

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Aufwand</u>							
Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.920			237.520		489.440	
Ordentliche Erträge	4.961.500	0	0	0	0	4.961.500	
Ordentliche Aufwendungen	7.358.546	0	0	237.520	0	7.596.066	
<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-2.397.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237.520</b>	<b>0</b>	<b>-2.634.566</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im  
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

**Ergebnishaushalt 2013**

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

4.50

s. Haushaltsplanentwurf Stand 12.12.2012: S. 829

Produkt/PSP-Element

1.34501

Bildung und Teilhabe § 6b BKGG

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Ertrag</u>							
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	846.350		846.350			0	
<u>Aufwand</u>							
Personalaufwendungen	240.752				240.752	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstle- stungen	10.797				10.797	0	
Transferaufwendungen	702.350				702.350	0	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.474				2.474	0	
Ordentliche Erträge	846.350	0	846.350	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	956.373	0	0	0	956.373	0	
<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-110.023</b>	<b>0</b>	<b>846.350</b>	<b>0</b>	<b>956.373</b>	<b>0</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im  
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

**Ergebnishaushalt 2013**

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

4.50

s. Haushaltsplanentwurf Stand 12.12.2012: NEU!

Produkt/PSP-Element

1.34502

Bildung und Teilhabe § 6b BKGG

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Ertrag</u>							
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	846.350				846.350	
<u>Aufwand</u>							
Personalaufwendungen	0			240.752		240.752	
Aufwendungen für Sach- und Dienstle- stungen	0			10.797		10.797	
Transferaufwendungen	0			702.350		702.350	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0			2.474		2.474	
Ordentliche Erträge	0	846.350	0	0	0	846.350	
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	956.373	0	956.373	
<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>0</b>	<b>846.350</b>	<b>0</b>	<b>956.373</b>	<b>0</b>	<b>-110.023</b>	

**Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im  
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften**

**Ergebnishaushalt 2013**

**Geschäftsbereich**

**IV**

**Fachbereich Bildung**

**4.51**

s. Haushaltsplanentwurf Stand 12.12.2012: S. 849

**Produkt/PSP-Element**

**1.36101**

**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Aufwand</u>							
Erstattungen Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	2.880.000			200.000		3.080.000	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.552			912		10.464	
Ordentliche Erträge	618.000	0	0	0	0	618.000	
Ordentliche Aufwendungen	7.136.033	0	0	200.912	0	7.336.945	
<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-6.518.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.912</b>	<b>0</b>	<b>-6.718.945</b>	



Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im  
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

**Ergebnishaushalt 2013**

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

4.51

s. Haushaltsplanentwurf Stand 12.12.2012: S. 851

Produkt/PSP-Element

1.36201

Jugendarbeit

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Ertrag</u>							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	550.200				558.200	
<u>Aufwand</u>							
Transferaufwendungen	775.600			100.000		875.600	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.592			152		1.744	
Ordentliche Erträge	8.000	550.200	0	0	0	558.200	
Ordentliche Aufwendungen	932.729	0	0	100.152	0	1.032.881	
<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-924.729</b>	<b>550.200</b>	<b>0</b>	<b>100.152</b>	<b>0</b>	<b>-474.681</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im  
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

**Ergebnishaushalt 2013**

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

4.51

s. Haushaltsplanentwurf Stand 12.12.2012: S. 853

Produkt/PSP-Element

1.36301

Jugendsozialarbeit

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Ertrag</u>							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.400	10.000				239.400	
<u>Aufwand</u>							
Transferaufwendungen	470.900			110.000		580.900	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.236			1.216		88.452	
Ordentliche Erträge	229.400	10.000	0	0	0	239.400	
Ordentliche Aufwendungen	1.526.853	0	0	111.216	0	1.638.069	
<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-1.297.453</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>111.216</b>	<b>0</b>	<b>-1.398.669</b>	

**Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im  
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften**

**Ergebnishaushalt 2013**

**Geschäftsbereich**

**IV**

**Fachbereich Bildung**

**4.51**

s. Haushaltsplanentwurf Stand 12.12.2012: S. 857

**Produkt/PSP-Element**

**1.36302**

**Förderung der Erziehung in der Familie**

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Ertrag</u>							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	157.100				187.100	
<u>Aufwand</u>							
Personalaufwendungen	1.749.900			37.000		1.786.900	
Transferaufwendungen	1.190.000				101.000	1.089.000	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.472			122.532		158.004	
Ordentliche Erträge	30.000	157.100	0	0	0	187.100	
Ordentliche Aufwendungen	3.068.707	0	0	159.532	101.000	3.127.239	
<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-3.038.707</b>	<b>157.100</b>	<b>0</b>	<b>159.532</b>	<b>101.000</b>	<b>-2.940.139</b>	

**Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im  
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften**

**Ergebnishaushalt 2013**

**Geschäftsbereich**

**IV**

**Fachbereich Bildung**

**4.51**

s. Haushaltsplanentwurf Stand 12.12.2012: S. 860

**Produkt/PSP-Element**

**1.36303**

**Hilfe zur Erziehung für Minderjährige**

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Ertrag</u>							
<u>Aufwand</u>							
Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.616			3.496		40.112	
Ordentliche Erträge	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000	
Ordentliche Aufwendungen	30.467.089	0	0	3.496	0	30.470.585	
<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-29.167.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.496</b>	<b>0</b>	<b>-29.170.585</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im  
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

**Ergebnishaushalt 2013**

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

4.51

s. Haushaltsplanentwurf Stand 12.12.2012: S. 862

Produkt/PSP-Element

1.36304

Hilfen für junge Volljährige/ Eingliederungshilfe

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Ertrag</u>							
<u>Aufwand</u>							
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.184			304		3.488	
Ordentliche Erträge	78.000	0	0	0	0	78.000	
Ordentliche Aufwendungen	2.330.715	0	0	304	0	2.331.019	
<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-2.252.715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304</b>	<b>0</b>	<b>-2.253.019</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im  
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

**Ergebnishaushalt 2013**

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

4.51

s. Haushaltsplanentwurf Stand 12.12.2012: S. 864

Produkt/PSP-Element

1.36305

Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspflegschaften

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Ertrag</u>							
<u>Aufwand</u>							
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.880			2.280		26.160	
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	1.820.426	0	0	2.280	0	1.822.706	
<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-1.820.426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.280</b>	<b>0</b>	<b>-1.822.706</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im  
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

**Ergebnishaushalt 2013**

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

4.51

s. Haushaltsplanentwurf Stand 12.12.2012: S. 866

Produkt/PSP-Element

1.36307

vorl. Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Ertrag</u>							
<u>Aufwand</u>							
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.776			456		5.232	
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	609.478	0	0	456	0	609.934	
<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-609.478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456</b>	<b>0</b>	<b>-609.934</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im  
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

**Ergebnishaushalt 2013**

**Geschäftsbereich**

**IV**

**Fachbereich Bildung**

**4.51**

s. Haushaltsplanentwurf Stand 12.12.2012: S. 868

**Produkt/PSP-Element**

**1.36501**

**Betrieb von Kindertageseinrichtungen**

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Aufwand</u>							
Zuschüsse an EB Kita	24.347.200			1.000.000	1.731.381	23.615.819	
Zuschüsse an freie Träger Kita	32.708.200			3.000.000		35.708.200	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.552			912		10.464	
Ordentliche Erträge	23.460.000	0	0	0	0	23.460.000	
Ordentliche Aufwendungen	59.205.631	0	0	4.000.912	1.731.381	61.475.162	
<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-35.745.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.912</b>	<b>1.731.381</b>	<b>-38.015.162</b>	



Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im  
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

**Ergebnishaushalt 2013**

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

4.51

s. Haushaltsplanentwurf Stand 12.12.2012: S. 873

Produkt/PSP-Element

1.36701

Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und für junge Volljähr

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Ertrag</u>							
<u>Aufwand</u>							
Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.436			1.216		52.652	
Ordentliche Erträge	11.300	0	0	0	0	11.300	
Ordentliche Aufwendungen	996.879	0	0	1.216	0	998.095	
<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-985.579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.216</b>	<b>0</b>	<b>-986.795</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im  
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

**Ergebnishaushalt 2013**

Geschäftsbereich II

Fachbereich Planen 2.61

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 11.12. 2012; Seite 293

Produkt/PSP-Element 1.51108

Räumliche Entwicklung und Sanierung

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bermerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Ertrag</u>							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.672.500	2.674.000				9.346.500	Fördermittelzuwendungen in Bezug auf die bei den Transferaufwendungen benannten Vorhaben Erträge in Bezug auf die bei den Transferaufwendungen benannten Vorhaben
sonstige ordentliche Erträge	0	238.500				238.500	
<u>Aufwand</u>							
Transferaufwendungen	6.632.500			2.912.500		9.545.000	Aufwandveränderung resultiert aus einer Bewilligung zum Volkspark in Höhe von 1.600.000,00€, aus der Antragstellung des PJ 2013 im Förderprogramm städtebaulicher Denkmalschutz für die Instandsetzung und Modernisierung der Brüderstr. 5 von 1.000.000,00 €, sowie für Abrissmaßnahmen kommunaler Objekte und Fertigstellung von Privatmaßnahmen in Höhe von 312.500,00 €
Ordentliche Erträge	6.673.100	2.912.500	0			9.585.600	
Ordentliche Aufwendungen	8.108.359			2.912.500	0	11.020.859	
<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-1.435.259</b>	<b>2.912.500</b>	<b>0</b>	<b>2.912.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.435.259</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im  
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

**Ergebnishaushalt 2013**

Geschäftsbereich

II

Fachbereich Umwelt

2.67

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 11.12.2012 Seite 261

Produkt/PSP-Element

1.53701

Abfallentsorgung

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Ertrag</u>							
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.000	10.400				270.400	EW-Zahl per 30.6.12 233.107x1,41€  sowie Kürzung der Einnahmen des Invest- haushaltes für die Wartung und Unterhaltung der Glascontainerplätze
<u>Aufwand</u>							
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0			40.000		40.000	Wartung, Unterh. Und Rep. v.317 Glascontainerplätzen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.000				30.000	195.000	Reinigung von 317 Glascontainerplätzen
Ordentliche Erträge	508.250	10.400	0	0	0	518.650	
Ordentliche Aufwendungen	1.852.989	0	0	40.000	30.000	1.862.989	
<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-1.344.739</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-1.344.339</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im  
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

**Ergebnishaushalt 2013**

Geschäftsbereich

II

Fachbereich Umwelt

2.67

s. Haushaltsplanentwurf Stand 11.12.2012: S. 265

Produkt/PSP-Element

1.53702

Fäkalienentsorgung

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Ertrag</u>							
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	73.200	8.200				81.400	Stadtrat 21.11.2012 Schr. v. 16.1.2013 V/2012/11024 2.Satz. zur Änderung der Satzg. über die Grundstücksent- wässerung
<u>Aufwand</u>							
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.200			12.900	4.700	60.400	
Ordentliche Erträge	73.200	8.200	0	0	0	81.400	
Ordentliche Aufwendungen	52.200	0	0	12.900	4.700	60.400	
<b>Ordentliches Ergebnis (Überschuss)</b>	<b>21.000</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>12.900</b>	<b>4.700</b>	<b>21.000</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im  
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

**Ergebnishaushalt 2013**

Geschäftsbereich

II

Fachbereich

2.66

s. Haushaltsplanentwurf Stand:

425

Produkt/PSP-Element

1.54101

Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Aufwand</u> Gemeindestraßen Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	2.495.000			600.000		3.095.000	
Ordentliche Erträge	158.100	0	0	0	0	158.100	
Ordentliche Aufwendungen	15.947.290	0	0	600.000	0	16.547.290	
<b>Ordentliches Ergebnis (Überschuss)</b>	<b>-15.789.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.389.190</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im  
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

**Ergebnishaushalt 2013**

Geschäftsbereich II

Fachbereich Planen 2.61

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 11.12. 2012; Seite 295

Produkt/PSP-Element 1.54702 ÖPNV (MDV)

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bermerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Ertrag</u>							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.965.983	800.000				10.765.983	Fördermittelzuwendungen in Bezug auf die bei den Transferaufwendungen benannten Vorhaben
<u>Aufwand</u>							
Transferaufwendungen	10.794.683			800.000		11.594.683	Zuschuss an die HAVAG für Betriebshof Freimfelder Str.
Ordentliche Erträge	9.965.983	800.000	0	0	0	10.765.983	
Ordentliche Aufwendungen	11.038.543	0	0	800.000	0	11.594.683	
<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-1.072.560</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.072.560</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im  
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

**Ergebnishaushalt 2013**

Geschäftsbereich

II

Fachbereich

67

s. Haushaltsplanentwurf Stand:

527

Produkt/PSP-Element

1.55101

Grünflächen und Parkanlagen

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Aufwand</u>							
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469.371			306.000		1.775.371	226 T€ Ersatzpfl. Bäume, 80 T€ Parkanlagen
Ordentliche Erträge	24.600	0	0	0	0	24.600	
Ordentliche Aufwendungen	5.423.706	0	0	306.000	0	5.729.706	
<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-5.399.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.705.106</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im  
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

**Ergebnishaushalt 2013**

Geschäftsbereich

II

Fachbereich

67

s. Haushaltsplanentwurf Stand:

530

Produkt/PSP-Element

1.55102

Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Aufwand</u>							
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.455			305.800		376.255	UH Spielplätze
Ordentliche Erträge	0				0	0	
Ordentliche Aufwendungen	582.290				0	582.290	
<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-582.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-582.290</b>	



Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im  
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

**Ergebnishaushalt 2013**

Geschäftsbereich

II

Fachbereich

67

s. Haushaltsplanentwurf Stand:

539

Produkt/PSP-Element

1.55301

Friedhofs- und Bestattungswesen

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Ertrag</u>							
Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	300.000	341.557				641.557	
<u>Aufwand</u>							
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	720.449			341.557		1.062.006	
Ordentliche Erträge	2.736.600	341.557	0	0	0	3.078.157	
Ordentliche Aufwendungen	2.897.424	0	0	341.557	0	3.238.981	
<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>-160.824</b>	<b>341.557</b>	<b>0</b>	<b>341.557</b>	<b>0</b>	<b>-160.824</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im  
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

**Ergebnishaushalt 2013**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 11.12.2012 Seite 1051

**Produkt/PSP-Element 1.57308 Industriegebiet A 14**

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Ertrag</u>							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.669.200	2.240.975				7.910.175	
<u>Aufwand</u>							
Transferaufwendungen	5.669.200			2.240.975		7.910.175	
Ordentliche Erträge	5.669.200	2.240.975	0	0	0	7.910.175	
Ordentliche Aufwendungen	5.669.200	0	0	2.240.975	0	7.910.175	
<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>0</b>	<b>2.240.975</b>	<b>0</b>	<b>2.240.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im  
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

**Ergebnishaushalt 2013**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Fachbereich**

s. Haushaltsplanentwurf Stand:

1032

**Produkt/PSP-Element 1.61101 Steuer, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Erträge</u>							
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	15.000.000	4.600.000				19.600.000	
Ertrag aus Auflösung SoPo							
FAG	189.390.405	2.523.230	1.043.011			190.870.624	
<u>Aufwand</u>							
Bilanzielle Abschreibung	30.125.000				300.000	29.825.000	
Ordentliche Erträge	360.692.590	7.123.230	1.043.011	0	0	366.772.809	
Ordentliche Aufwendungen	36.244.558	0	0	0	300.000	35.944.558	
<b>Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)</b>	<b>324.448.032</b>	<b>7.123.230</b>	<b>1.043.011</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>330.828.251</b>	

# **Finanzhaushalt**

**(Investiver Teil)**

## Veränderungen der Haushaltssatzung 2013

### GESAMTÜBERBLICK zum 14.03.2013

#### Investitionen

Investitionstätigkeit	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Zuschuss EUR	VE EUR
<b>Entwurf: Stand 11.12.2012</b>	<b>53.218.000</b>	<b>57.129.900</b>	<b>3.911.900</b>	<b>31.636.400</b>
<b>GB OB</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.794.000</b>
7.370051 Liebenauer Str. -Sanierung Haupthaus	0	-456.000	-456.000	1.788.000
7.370052 Ankoppelung Digitalfunk	0	0	0	600.000
7.370054 Gerätehaus Trotha	0	456.000	456.000	1.406.000
<b>GB II Stadtentwicklung und Umwelt</b>	<b>2.273.200</b>	<b>2.457.300</b>	<b>184.100</b>	<b>0</b>
7.310055 Abriss Schweinemastanlage Lettin	970.000	970.000	0	0
7.660003 Gemeindestraßen, Jahresansätze	0	-83.500	-83.500	0
7.660075 HES, 3. BA (3b2) Grenz-,Delitzscher Str.	207.600	207.600	0	0
7.660084 Stellflächen für Wertstoffcontainer	-8.500	-8.500	0	0
7.660121 Brücke Eissporthalle	0	150.000	150.000	0
7.660145 Steinweg	90.000	0	-90.000	0
7.660164 Traubenweg	20.000	0	-20.000	0
7.660165 Salzmünder Straße	40.000	0	-40.000	0
7.670092 Eingangsbereich Gertraudenfriedhof 2. BA	0	184.100	184.100	0
7.800050 Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost	954.100	1.037.600	83.500	0
<b>Zuschuss i.H.v. 184.100 EUR wird gedeckt aus Sonderposten Zuweisung Bund, SK 23110101, Ruherechtsentschädigung 2009-2011</b>				
<b>GB III Kultur und Sport</b>	<b>-279.700</b>	<b>-279.700</b>	<b>0</b>	<b>343.500</b>
7.520052 SK Robert-Koch-Straße, Kraftsporthalle	-359.700	-359.700	0	343.500
7.520055 Ersatzpflanzung nach Sanierung Stadion	80.000	80.000	0	
<b>Satzung: Stand 14.03.2013</b>	<b>55.211.500</b>	<b>59.307.500</b>	<b>4.096.000</b>	<b>35.773.900</b>

**Veränderungen des Investitionsprogrammes 2014 - 2016**  
**auf der Grundlage der Haushaltsberatung im Ausschuss für Finanzen,**  
**städtischeeteiligungsverwaltung und Liegenschaften**  
**in seiner Sitzung am 14.03.2013**  
**GESAMTÜBERBLICK zur Investitionstätigkeit**

- Euro -

	2014			2015			2016		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschuss/ Überschuss	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschuss/ Überschuss	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschuss/ Überschuss
Haushaltsplanentwurf Stand 11.12.2012	31.097.200	31.750.100	-652.900	30.728.500	31.122.400	-393.900	23.038.700	23.071.900	-33.200
*Veränderungen:									
Geschäftsbereich OB	-483.500	-390.000	-93.500	0	37.500	-37.500	0	0	0
<b>7.370001</b> <i>Brandschutz Berufsfeuerwehr</i>					-283.500	283.500			
<b>7.370051</b> <i>Liebenauer Str. -Sanierung Haupthaus</i>	-483.500	-290.000	-193.500		821.000	-821.000		290.000	-290.000
<b>7.370054</b> <i>Gerätehaus Trotha</i>									
<b>7.370056</b> <i>Neubeschaffung der techn. Anlagen ELZ</i>		-100.000	100.000		-500.000	500.000		-290.000	290.000
Geschäftsbereich III	343.500	343.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.520052</b> <i>SK Robert-Koch-Straße, Kraftsporthalle</i>	343.500	343.500	0						
Veränderungen gesamt	-140.000	-46.500	-93.500	0	37.500	-37.500	0	0	0
<b>Stand 14.03.2013</b>	<b>30.957.200</b>	<b>31.703.600</b>	<b>-746.400</b>	<b>30.728.500</b>	<b>31.159.900</b>	<b>-431.400</b>	<b>23.038.700</b>	<b>23.071.900</b>	<b>-33.200</b>

\* Minimierung im Zuschuss/ Überschuss (+)  
Erhöhung im Zuschuss/ Überschuss (-)

Zuschüsse 2013 i.H.v. 93.500 EUR und 2014 i.H.v. 37.500 EUR werden gedeckt aus der Rücklage Liebenauer Str. Sanierung Haupthaus.

Veränderungen der Ansätze

**Übersicht Verpflichtungsermächtigungen**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 11.12.2012; Seite 1101

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlung im				Erläuterungen	
	Haushaltsjahr 2013	ersten	zweiten	dritten		vierten
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr				
	Euro					
Liebenauer Str. Sanier. Haupthaus 7.370051.700.100 Planungsleistungen	40.000	40.000			Um in 2013 die Planungsleistungen vertraglich zu binden und somit die Planung für 2014 zu sichern, ist die VE in 2013 zwingend erforderlich.	
Liebenauer Str. Sanier. Haupthaus 7.370051.700.200 Bauleistungen	1.458.000	637.000	821.000		Um in 2013 die Bauleistungen vertraglich zu binden und somit den Bauablauf für 2014 und 2015 zu sichern, ist die VE in 2013 zwingend erforderlich.	
Liebenauer Str. Sanier. Haupthaus 7.370051.710.400 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	290.000		290.000		Um in 2013 die Ausstattungsmittel vertraglich zu binden und somit die Ausstattung für 2016 zu sichern, ist die VE in 2013 zwingend erforderlich.	
Ankoppelung Digitalfunk 7.370052.700.200 Sonstige Bauleistungen	600.000	600.000			Um in 2013 die Mittel vertraglich zu binden und somit die Maßnahme für 2014 zu sichern, ist die VE in 2013 zwingend erforderlich.	
Gerätehaus Trotha 7.370054.700.200 Bauleistungen	1.368.000	706.000	662.000		Um in 2013 die Bauleistungen vertraglich zu binden und somit den Bauablauf für 2014 und 2015 zu sichern, ist die VE in 2013 zwingend erforderlich.	
Gerätehaus Trotha 7.370054.710.400 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	38.000		38.000		Um in 2013 die Ausstattungsmittel vertraglich zu binden und somit die Ausstattung für 2015 zu sichern, ist die VE in 2013 zwingend erforderlich.	

**Veränderungen der Ansätze**

**Investitionen 2013**

Geschäftsbereich

**OB**

**s. Haushaltsplanentwurf Stand: 11.12.2012; Seite 640, 1064**

Produkt/Projekt

**7.370051**

**Liebenauer Str. -Sanierung Haupthaus**

Bezeichnung	Ansatz Einbringung 2013 EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss 2013 EURO	Bermerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Auszahlungen</u> 7.370051.700.200 Hochbauleistungen	1.112.000				456.000	656.000	
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen	1.112.000	0	0	0	456.000	656.000	
Summe Ein- und Auszahlungen (Zuschuss)	-1.112.000	0	0	0	-456.000	-656.000	



## Veränderungen der Ansätze

### Investitionen 2014-2016

Geschäftsbereich

**OB**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 11.12.2012; Seite 643, 1064

Produkt/Projekt

**7.370051**

**Liebenauer Str. -Sanierung Haupthaus**

Bezeichnung	Ansatz 2013 EURO	Plan			Bermerkungen
		2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	
<u>Einzahlungen</u>					
7.370051.705.100 Zuweisungen vom Land	0	483.500	0	0	
<u>Auszahlungen</u>					
7.370051.700.200 Hochbauleistungen	1.112.000	637.000	0	0	
7.370051.710.400 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	290.000	0	0	
Summe Einzahlungen	0	483.500	0	0	
Summe Auszahlungen	1.112.000	927.000	0	0	
Summe Ein- und Auszahlungen (Zuschuss)	-1.112.000	-443.500	0	0	

### Veränderung auf

Bezeichnung	Ansatz 2013 EURO	Plan			Bermerkungen
		2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	
<u>Einzahlungen</u>					
7.370051.705.100 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	
<u>Auszahlungen</u>					
7.370051.700.200 Hochbauleistungen	656.000	637.000	821.000	0	
7.370051.710.400 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	290.000	
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen	656.000	637.000	821.000	290.000	
Summe Ein- und Auszahlungen (Zuschuss)	-656.000	-637.000	-821.000	-290.000	

**Veränderungen der Ansätze**

**Investitionen 2013**

Geschäftsbereich

**OB**

**s. Haushaltsplanentwurf Stand: 11.12.2012; Seite 643, 1096**

Produkt/Projekt

**7.370054**

**Gerätehaus Trotha**

Bezeichnung	Ansatz Einbringung 2013 EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss 2013 EURO	Bermerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Auszahlungen</u> 7.370054.700.200 Hochbauleistungen	0			456.000		456.000	
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen	0	0	0	456.000	0	456.000	
Summe Ein- und Auszahlungen (Zuschuss)	0	0	0	-456.000	0	-456.000	

## Veränderungen der Ansätze

### Investitionen 2014-2016

Geschäftsbereich **OB** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 11.12.2012; Seite 643, 1096

Produkt/Projekt **7.370054** **Gerätehaus Trotha**

Bezeichnung	Ansatz 2013 EURO	Plan			Bermerkungen
		2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	
<u>Auszahlungen</u>					
7.370054.700.200 Hochbauleistungen	0	706.000	700.000	0	
7.370054.710.400 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen	0	706.000	700.000	0	
Summe Ein- und Auszahlungen (Zuschuss)	0	-706.000	-700.000	0	

### Veränderung auf

Bezeichnung	Ansatz 2013 EURO	Plan			Bermerkungen
		2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	
<u>Auszahlungen</u>					
7.370054.700.200 Hochbauleistungen	456.000	706.000	662.000	0	
7.370054.710.400 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	38.000	0	
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen	456.000	706.000	700.000	0	
Summe Ein- und Auszahlungen (Zuschuss)	-456.000	-706.000	-700.000	0	

## Veränderungen der Ansätze

### Investitionen 2014-2016

Geschäftsbereich **OB** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 11.12.2012; Seite 632, 1083

Produkt/Projekt **7.370001 Brandschutz Berufsfeuerwehr**

Bezeichnung	Ansatz 2013 EURO	Plan			Bermerkungen
		2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	
<u>Auszahlungen</u> 7.370001.710.200 Fahrzeuge	521.900	500.000	541.600	477.200	
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen	521.900	500.000	541.600	477.200	
Summe Einzahlungen Auszahlungen (Zuschuss)	-521.900	-500.000	-541.600	-477.200	

### Veränderung auf

Bezeichnung	Ansatz 2013 EURO	Plan			Bermerkungen
		2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	
<u>Auszahlungen</u> 7.370001.710.200 Fahrzeuge	521.900	500.000	258.100	477.200	
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen	521.900	500.000	258.100	477.200	
Summe Einzahlungen Auszahlungen (Zuschuss)	-521.900	-500.000	-258.100	-477.200	

## Veränderungen der Ansätze

### Investitionen 2014-2016

Geschäftsbereich **OB** **s. Haushaltsplanentwurf Stand: 11.12.2012; Seite 644, 1096**

Produkt/Projekt **7.370056** **Neubeschaffung der techn. Anlagen ELZ**

Bezeichnung	Ansatz 2013 EURO	Plan			Bermerkungen
		2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	
<u>Auszahlungen</u>					
7.370056.700.100	0	100.000	0	0	
Planungsleistungen					
7.370056.700.400 Technische Anlagen	0	0	500.000	500.000	
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen	0	100.000	500.000	500.000	
Summe Ein- und Auszahlungen (Zuschuss)	0	-100.000	-500.000	-500.000	

### Veränderung auf

Bezeichnung	Ansatz 2013 EURO	Plan			Bermerkungen
		2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	
<u>Auszahlungen</u>					
7.370056.700.100	0	0	0	0	
Planungsleistungen					
7.370056.700.400 Technische Anlagen	0	0	0	210.000	
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen	0	0	0	210.000	
Summe Ein- und Auszahlungen (Zuschuss)	0	0	0	-210.000	

## Veränderungen der Ansätze

### Investitionen 2014-2016

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 11.12.2012; Seite 1058

#### Rücklage Liebenauer Str. Sanierung Haupthaus

Bezeichnung	Ansatz 2013 EURO	Plan			Bermerkungen
		2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	
Liebenauer Str. Sanierung Haupthaus	1.162.000	169.000	0	0	

#### Veränderung auf

Bezeichnung	Ansatz 2013 EURO	Plan			Bermerkungen
		2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	
Liebenauer Str. Sanierung Haupthaus	1.162.000	262.500	37.500	0	

**Veränderungen der Ansätze**

**Investitionen 2013**

Geschäftsbereich **II**

Produkt/Projekt **7.310055**

**Abriss Schweinemastanlage Lettin**

Bezeichnung	Ansatz Einbringung 2013 EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss 2013 EURO	Bermerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Einzahlungen</u>							
7.310055.705.100 Zuweisungen vom Land	0	776.000				776.000	
7.310055.705.700 Spenden	0	194.000				194.000	
<u>Auszahlungen</u>							
7.310055.700.200 sonstige Bauleistungen	0			970.000		970.000	
Summe Einzahlungen	0	970.000	0	0	0	970.000	
Summe Auszahlungen	0	0	0	970.000	0	970.000	
Summe Ein- und Auszahlungen (Zuschuss/Überschuss)	0	970.000	0	-970.000	0	0	

**Veränderungen der Ansätze**

**Investitionen 2013**

Geschäftsbereich

**II**

**s. Haushaltsplanentwurf Stand: 11.12.2012; Seite 457, 1092**

Produkt/Projekt

**7.660003**

**Gemeindestraßen, Jahresansätze**

Bezeichnung	Ansatz Einbringung 2013 EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss 2013 EURO	Bermerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Auszahlungen</u> 7.660003.710.100 Hard- und Software	83.500				83.500	0	Lichtsignalanlagen, Verschiebung nach 2014
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen	83.500	0	0	0	83.500	0	
Summe Ein- und Auszahlungen (Zuschuss)	-83.500	0	0	0	-83.500	0	



**Veränderungen der Ansätze**

**Investitionen 2013**

Geschäftsbereich **II** **s. Haushaltsplanentwurf Stand: 11.12.2012; Seite 467, 1065**

Produkt/Projekt **7.660075** **HES, 3. BA (3b2) Grenz-,Delitzscher Str.**

Bezeichnung	Ansatz Einbringung 2013 EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss 2013 EURO	Bermerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Einzahlungen</u> 7.660075.705.400 Inv.-zuschuss von komm. öff.-wirt. Untern.	0	207.600				207.600	Finanzierungsbeitrag HWS i.H.v. 130.400 EUR und zweckgebundene Mehreinzahlung aus 2012 i.H.v. 77.200 EUR zur Neuveranschlagung in 2013
<u>Auszahlungen</u> 7.660075.700.200 Tiefbau	0			207.600		207.600	Anpassung der Auszahlung gemäß Finanzierungsbeitrag HWS
Summe Einzahlungen	0	207.600	0	0	0	207.600	
Summe Auszahlungen	0	0	0	207.600	0	207.600	
Summe Ein- und Auszahlungen (Zuschuss/Überschuss)	0	207.600	0	-207.600	0	0	

**Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im  
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteteiligungsverwaltung und Liegenschaften**

**Investitionen 2013**

Geschäftsbereich **II** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 11.12.2012; Seite 281, 1066

Produkt/Projekt **7.660084** **Stellflächen für Wertstoffcontainer**

Bezeichnung	Ansatz Einbringung 2013 EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss 2013 EURO	Bermerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Einzahlungen</u> 7.660084.705.401 Zuschüsse von privaten Unternehmen	66.800		8.500			58.300	Kürzung der Einzahlungen des FinanzHH für Aufwendungen im ErgHH (Produkt 1.53701)
<u>Auszahlungen</u> 7.660084.700.200 sonstige Bauleistungen	70.000				8.500	61.500	Anpassung der Auszahlung gemäß Kürzung der Einzahlungen zu Gunsten des ErgHH
Summe Einzahlungen	66.800	0	8.500	0	0	58.300	
Summe Auszahlungen	70.000	0	0	0	8.500	61.500	
Summe Ein- und Auszahlungen (Zuschuss)	-3.200	0	8.500	0	-8.500	-3.200	

**Veränderungen der Ansätze**

**Investitionen 2013**

Geschäftsbereich

II

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 11.12.2012; Seite 354, 1074

Produkt/Projekt

7.660121

Brücke Eissporthalle

Bezeichnung	Ansatz Einbringung 2013 EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss 2013 EURO	Bermerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Auszahlungen</u> 7.660121.700.200 Tiefbauleistungen	130.000			150.000		280.000	Umplanung Brückenentwurf zur kostengünstigeren Variante auf Grund des Submissionsergebnisses (647.000 €). Demzufolge Aufhebung Ausschreibung
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen	130.000	0	0	150.000	0	280.000	
Summe Ein- und Auszahlungen (Zuschuss)	-130.000	0	0	-150.000	0	-280.000	

**Veränderungen der Ansätze**

**Investitionen 2013**

Geschäftsbereich **II** **s. Haushaltsplanentwurf Stand: 11.12.2012; Seite 1060**

Produkt/Projekt **7.660145** **Steinweg**

Bezeichnung	Ansatz Einbringung 2013 EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss 2013 EURO	Bermerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Einzahlungen</u> 7.660145.715.100 Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubait.	0	90.000				90.000	Abrechnung Straßenausbaubeiträge Steinweg in 2013 (Altmaßnahme 2009)
Summe Einzahlungen	0	90.000	0	0	0	90.000	
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
Summe Ein- und Auszahlungen (Überschuss)	0	90.000	0	0	0	90.000	

**Veränderungen der Ansätze**

**Investitionen 2013**

Geschäftsbereich **II**

Produkt/Projekt **7.660164**

**Traubenweg**

Bezeichnung	Ansatz Einbringung 2013 EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss 2013 EURO	Bermerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Einzahlungen</u> 7.660164.715.100 Straßenausbaubeiträge	0	20.000				20.000	Abrechnung Straßenausbaubeiträge Traubenweg in 2013 (Altmaßnahme 2007)
Summe Einzahlungen	0	20.000	0	0	0	20.000	
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
Summe Ein- und Auszahlungen (Überschuss)	0	20.000	0	0	0	20.000	

**Veränderungen der Ansätze**

**Investitionen 2013**

Geschäftsbereich **II**

Produkt/Projekt **7.660165 Salzmünder Straße**

Bezeichnung	Ansatz Einbringung 2013 EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss 2013 EURO	Bermerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Einzahlungen</u> 7.660165.715.100 Straßenausbaubeiträge	0	40.000				40.000	Abrechnung Straßenausbaubeiträge Salzmünder Straße in 2013 (Altmaßnahme 2009)
Summe Einzahlungen	0	40.000	0	0	0	40.000	
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
Summe Ein- und Auszahlungen (Überschuss)	0	40.000	0	0	0	40.000	

**Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im  
Ausschuss für Ordnung und Umweltangelegenheiten**

**Investitionen 2013**

Geschäftsbereich **II** **s. Haushaltsplanentwurf Stand: 11.12.2012; Seite 559, 1062**

Produkt/Projekt **7.670092** **Eingangsbereich Gertraudenfriedhof 2. BA**

Bezeichnung	Ansatz Einbringung 2013 EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss 2013 EURO	Bermerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Auszahlungen</u>							
7.670092.700.100 Planungsleistungen	20.000			15.300		35.300	
7.670092.700.200 sonstige Bauleistungen	100.000			168.800		268.800	
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen	120.000	0	0	184.100	0	304.100	
Summe Ein- und Auszahlungen (Zuschuss)	-120.000	0	0	-184.100	0	-304.100	

Zuschuss wird gedeckt aus Sonderposten Zuweisung Bund, SK 23110101, Ruherechtsentschädigung 2009-2011

## Veränderungen der Ansätze

### Investitionen 2013

Geschäftsbereich

II

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 11.12.2012; Seite 519, 1069

Produkt/Projekt

7.800050

Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost

Bezeichnung	Ansatz Einbringung 2013 EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss 2013 EURO	Bermerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Einzahlungen</u>							
7.800050.705.110 Zuweisungen vom Land - GA	8.400.100	912.900				9.313.000	Anpassung der Fömi auf Grund Mehrkosten Los 2
7.800050.705.400 Zusch. v. öffentl. wirtsch. Unternehmen	484.000	41.200				525.200	Bereitstellung Finanzbeteiligung HWS 2013 wegen anteiligen Mehrkosten
<u>Auszahlungen</u>							
7.800050.700.100 Planungsleistungen	699.200			179.200		878.400	Anpassung gem. Baukostenerhöhung
7.800050.700.200 Tiefbauleistungen	9.006.600			858.400		9.865.000	Anpassung gem. Bauablauf und aktuellem Kostenanschlag Los 2 Fiete-Schulze Str. in 2013
Summe Einzahlungen	8.884.100	954.100	0	0	0	9.838.200	
Summe Auszahlungen	9.705.800	0	0	1.037.600	0	10.743.400	
Summe Ein- und Auszahlungen (Zuschuss)	-821.700	954.100	0	-1.037.600	0	-905.200	



Veränderungen der Ansätze

**Übersicht Verpflichtungsermächtigungen**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 11.12.2012; Seite 1101

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlung im				Erläuterungen	
	Haushaltsjahr 2013	ersten	zweiten	dritten		vierten
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr				
	Euro					
SK Robert-Koch-Straße, Kraftsporthalle 7.520052.700.200 Hochbauleistungen	343.500	343.500				Um die Bauabläufe der Baumaßnahme Kraftsporthalle für 2014 zu sichern, ist die VE in 2013 zwingend erforderlich.

**Veränderungen der Ansätze**

**Investitionen 2013**

Geschäftsbereich

III

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 11.12.2012; Seite 794, 1064

Produkt/Projekt

7.520052

SK Robert-Koch-Straße, Kraftsporthalle

Bezeichnung	Ansatz Einbringung 2013 EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss 2013 EURO	Bermerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Einzahlungen</u>							
7.520052.705.100 Zuweisungen vom Land	1.199.500		679.700			519.800	
7.520052.705.001 Zuweisungen vom Bund	0	200.000				200.000	
7.520052.705.300 Zuw. v. sonst. öff. Bereich	0	120.000				120.000	
<u>Auszahlungen</u>							
7.520052.700.100 Planungsleistungen	0			108.900		108.900	
7.520052.700.200 Hochbauleistungen	1.591.000				468.600	1.122.400	
Summe Einzahlungen	1.199.500	320.000	679.700	0	0	839.800	
Summe Auszahlungen	1.591.000	0	0	108.900	468.600	1.231.300	
Summe Ein- und Auszahlungen (Zuschuss)	-391.500	320.000	679.700	-108.900	-468.600	-391.500	

## Veränderungen der Ansätze

### Investitionen 2014-2016

Geschäftsbereich III s. Haushaltsplanentwurf Stand: 11.12.2012; Seite 794, 1064

Produkt/Projekt 7.520052 SK Robert-Koch-Straße, Kraftsporthalle

Bezeichnung	Ansatz 2013 EURO	Plan			Bermerkungen
		2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	
<u>Einzahlungen</u>					
7.520052.705.100 Zuweisungen vom Land	1.199.500	0			
7.520052.705.001 Zuweisungen vom Bund	0	0			
7.520052.705.300 Zuw. v. sonst. öff. Bereich	0	0			
<u>Auszahlungen</u>					
7.520052.700.100 Planungsleistungen	0	0			
7.520052.700.200 Hochbauleistungen	1.591.000	0			
Summe Einzahlungen	1.199.500	0	0	0	
Summe Auszahlungen	1.591.000	0	0	0	
Summe Ein- und Auszahlungen (Zuschuss)	-391.500	0	0	0	

### Veränderung auf

Bezeichnung	Ansatz 2013 EURO	Plan			Bermerkungen
		2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	
<u>Einzahlungen</u>					
7.520052.705.100 Zuweisungen vom Land	519.800	343.500			
7.520052.705.001 Zuweisungen vom Bund	200.000	0			
7.520052.705.300 Zuw. v. sonst. öff. Bereich	120.000	0			
<u>Auszahlungen</u>					
7.520052.700.100 Planungsleistungen	108.900	0			
7.520052.700.200 Hochbauleistungen	1.122.400	343.500			
Summe Einzahlungen	839.800	343.500	0	0	
Summe Auszahlungen	1.231.300	343.500	0	0	
Summe Ein- und Auszahlungen (Zuschuss)	-391.500	0	0	0	

**Veränderungen der Ansätze**

**Investitionen 2013**

Geschäftsbereich

III

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 11.12.2012; Seite 796

Produkt/Projekt

7.520055

Ersatzpflanzung nach Sanierung Stadion

Bezeichnung	Ansatz Einbringung 2013 EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss 2013 EURO	Bermerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Einzahlungen</u> 7.520055.705.100 Zuweisungen vom Land	0	80.000				80.000	
<u>Auszahlungen</u> 7.520055.700.200 sonstige Bauleistungen	0			80.000		80.000	
Summe Einzahlungen	0	80.000	0	0	0	80.000	
Summe Auszahlungen	0	0	0	80.000	0	80.000	
Summe Ein- und Auszahlungen (Zuschuss/Überschuss)	0	80.000	0	-80.000	0	0	