# Haushaltssatzung, Ergebnisplan, Finanzplan und Anlagen 2013

Stadt Halle (Saale)

# 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 27.03.2013 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 | **576.346.009 Euro** |
| b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | **576.346.009 Euro** |

2. im Finanzplan mit dem

| | |
|---|---|
| a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | **553.978.509 Euro** |
| b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | **555.615.531 Euro** |
| c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | **55.211.500 Euro** |
| d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | **59.307.500 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.
Zur Finanzierung des Eigenmittelanteils beim STARK III - Vorhaben Kita-Schimmelstraße ist eine Kreditaufnahme in einer Höhe von 1.144.000 Euro durch den Eigenbetrieb Kita vorgesehen. Die Kreditaufnahme wird im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kita abgebildet.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 35.773.900 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), 28.03.2013

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

# INHALTSÜBERSICHT


| | | Seite |
|---|---|---|
| **1.** | **Haushaltssatzung der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2013** | 3 |
| **2.** | **Gesetzliche Grundlagen und Ausführung des Haushaltsplanes 2013** | 7 |
| **3.** | **Gegenüberstellung ausgewählter Konten aus dem Kontenrahmen der Stadt Halle (Saale) (Doppik)** | 9 |
| **4.** | **Vorbericht** | 17 |
| **5.** | **Ergebnisplan und Finanzplan** | 85 |
| | Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der Geschäftsbereiche, der Fachbereiche, Produkte und deren Beschreibungen, Investitionsmaßnahmen | |
| | Geschäftsbereich OB | 90 |
| | Geschäftsbereich I - Finanzen und Verwaltungsmanagement | 195 |
| | Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt | 267 |
| | Geschäftsbereich III - Kultur und Sport | 570 |
| | Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales | 680 |
| | Geschäftsbereich V - Wirtschaft und Wissenschaft | 898 |
| | Finanzwirtschaft | 949 |
| **6.** | **Investitionsprogramm** | 979 |
| **7.** | **Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen** | 1025 |
| **8.** | **Stellenplan** | 1033 |
| **9.** | **Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen** | 1129 |
| **10.** | **Wirtschaftspläne** | 1139 |
| **11.** | **Haushaltskonsolidierung** | 1285 |

## 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 (MBl. LSA S. 375)

- Inventurrichtlinie, RdErl. des MI vom 09.04.2006 (MBl. LSA S. 400)

- Bewertungsrichtlinie, RdErl. des MI vom 09.04.2006 (MBl. 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.

## 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 | Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen | 4031 | 6031 | 020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | Sonstige Vergnügungssteuer | 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 | 413 | 613 | 06 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | vom Bund | 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 Ergebnisplan

| 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 Aufwendungsersatz; 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 Aufwendungsersatz; 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 | 4234 | 6234 | 234 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | von kommunalen Sonderrechnungen | 4235 | 6235 | 235 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 4236 | 6236 | 236 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | von privaten Unternehmen | 4237 | 6237 | 237 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | von übrigen Bereichen | 4238 | 6238 | 238 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren | 4311 | 6311 | 10 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 4321 | 6321 | 11 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kurbeiträge | 4361 | 6361 | 122 |
| 5 | Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen | Mieten und Pachten | 4411 | 6411 | 14 |
| 5 | Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen | Einnahmen aus Verkauf | 4421 | 6421 | 13 |
| 5 | Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen | Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 4461 | 6461 | 150 |
| 5 | Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen | Vermischte Einnahmen | 4461 | 6461 | 157 |
| 5 | Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 448 | 648 | 16 |
| 5 | Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 4480 | 6480 | 160 |
| 5 | Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen | vom Land | 4481 | 6481 | 161 |
| 5 | Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 4482 | 6482 | 162 |
| 5 | Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen | von Zweckverbänden und dgl. | 4483 | 6483 | 163 |
| 5 | Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 4484 | 6484 | 164 |
| 5 | Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen | von kommunalen Sonderrechnungen | 4485 | 6485 | 165 |
| 5 | Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 4486 | 6486 | 166 |
| 5 | Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen | von privaten Unternehmen | 4487 | 6487 | 167 |
| 5 | Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen | von übrigen Bereichen | 4488 | 6488 | 168 |
| 6 | Sonstige ordentliche Erträge | Konzessionsabgaben | 4511 | 6511 | 22 |
| 6 | Sonstige ordentliche Erträge | Bußgelder u.ä. | 4561 | 6561 | 260 |
| 6 | Sonstige ordentliche Erträge | Säumniszuschläge und dgl. | 4562 | 6562 | 261 |
| 6 | Sonstige ordentliche Erträge | Inanspruchnahme von Bürgschaften u.ä. | 4563 | 6563 | 262 |
| 6 | Sonstige ordentliche Erträge | Sonstige | 4591 | 6591 | 268 |
| 7 | Finanzerträge | Zinseinnahmen | 461 | 661 | 20 |
| 7 | Finanzerträge | vom Bund | 4610 | 6610 | 200 |
| 7 | Finanzerträge | vom Land | 4611 | 6611 | 201 |
| 7 | Finanzerträge | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 4612 | 6612 | 202 |
| 7 | Finanzerträge | von Zweckverbänden und dgl. | 4613 | 6613 | 203 |
| 7 | Finanzerträge | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 4614 | 6614 | 204 |
| 7 | Finanzerträge | von kommunalen Sonderrechnungen | 4615 | 6615 | 205 |
| 7 | Finanzerträge | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 4616 | 6616 | 206 |
| 7 | Finanzerträge | von privaten Unternehmen | 4618 | 6618 | 207 |
| 7 | Finanzerträge | von übrigen Bereichen | 4618 | 6618 | 208 |
| 7 | Finanzerträge | aus inneren Darlehen | 4618 | 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 Kriegsopfer 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 |



* lfd. Nummer entspricht der Numerik im Ergebnisplan

| 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 | Verfügungsmittel | 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 |



* lfd. Nummer entspricht der Numerik im Ergebnisplan

**Zuordnung der Ertrags- und Aufwandsarten**
zum Ergebnisplan

| | | **Ergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Kontenbereich |
|---|---|---|---|
| 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 | 21 |
| **Das Haushaltsjahr 2013** | | |
| **2.** | **Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2013** | 22 |
| **2.1** | **Ergebnisplan**<br>Darstellung ausgewählter Ertrags- und Aufwandsentwicklungen | 23 |
| 2.1.1 | Erträge und Aufwendungen | 40 |
| 2.1.2 | Übersicht über die Budgets und die in den einzelnen Budgets zugeordneten Produkte | 49 |
| 2.1.3 | Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte | 53 |
| 2.1.4 | Darstellung des Aufwandes für die Nutzung der Schulturnhallen | 56 |
| 2.1.5 | PPP-Projekte | 57 |
| 2.1.6 | Maßnahmen der Zukunftsfonds | 62 |
| **2.2** | **Finanzplan** | 65 |
| 2.2.1 | Investitionstätigkeit | 65 |
| 2.2.1.1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 66 |
| 2.2.1.2 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 73 |
| **2.3** | **Kassen- und Liquiditätlage** | 81 |
| 2.3.1 | Kassenlage | 81 |
| 2.3.2 | Schuldenstand und Schuldenentwicklung | 82 |

## 1. Statistische Angaben

**Wirtschaftsfläche der Stadt Halle (Saale)** (Stand: 31.12.2011)

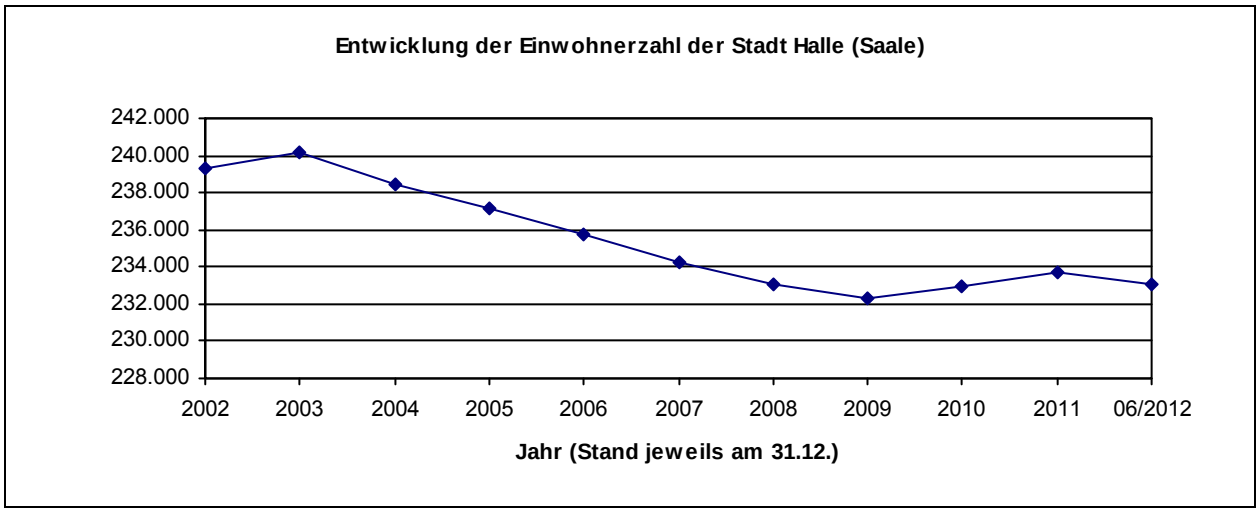
in Hektar

| | |
|---|---|
| Bodenfläche insgesamt | *13 503* |
| *darunter:* | |
| *Landwirtschaftliche Fläche* | *3 543* |
| *Waldfläche* | *2 208* |
| *Wasserfläche* | *565* |
| *Siedlungs- und Verkehrsfläche* | *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 |
| 30.06.2012 | 233.107 |

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 jeden Geschäftsbereich und jeden Fachbereich 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 Geschäftsbereiche vorgenommen.

Eine Übersicht der Budgets nach Geschäftsbereichen/Fachbereichen/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 und ebenso als Gesamtbetrag in der Allgemeinen Finanzwirtschaft ausgewiesen.

Erstmals seit mehreren Jahren kann der Ergebnishaushalt in Ertrag und Aufwand ausgeglichen werden. Durch den fortschreitenden Prozess der Erstellung der Eröffnungsbilanz können nunmehr die doppischen Auswirkungen auf den Haushalt 2013 und die Mittelfristige Planung konkreter eingeordnet werden. Dies spiegelt sich im Wesentlichen in den Effekten aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen wieder.

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.

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.

In der mittelfristigen Planung sind die Erträge und Aufwendungen und die daraus abgeleiteten Ergebnisse bis 2016 dargestellt. Den Erträgen aus den Realsteuern wurden moderate Erhöhungen unterstellt. Die Gemeindeanteile an Einkommensteuer und Umsatzsteuer wurden auf der Grundlage der Steuerschätzung November 2012 prognostiziert.
Die Aufwendungen werden linear fortgeführt. Eine Dynamisierung der künftigen Aufwendungen erfolgt nicht.

## 2.1 Ergebnisplan - Darstellung ausgewählter Ertrags- und Aufwandsentwicklungen

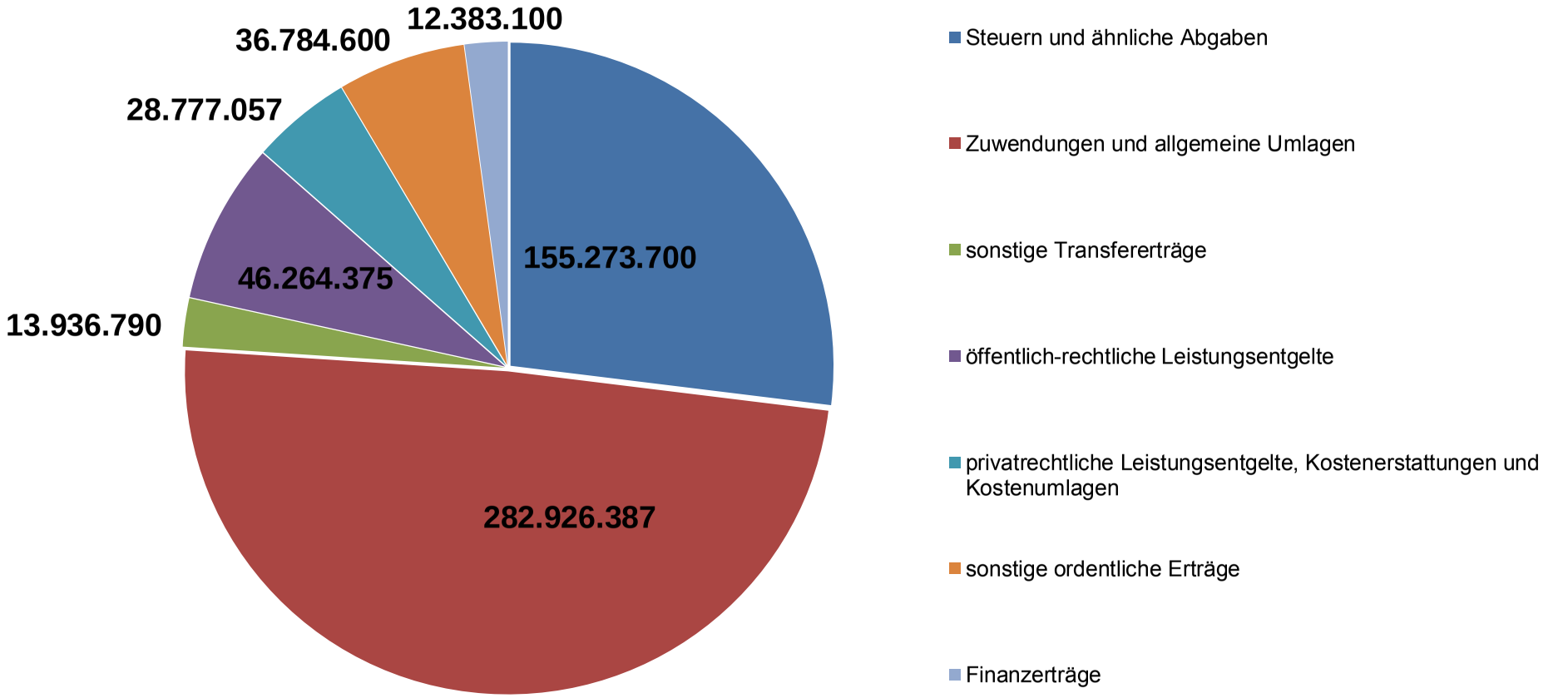
### Ordentliche Erträge 2013 - 2016

- in EUR -

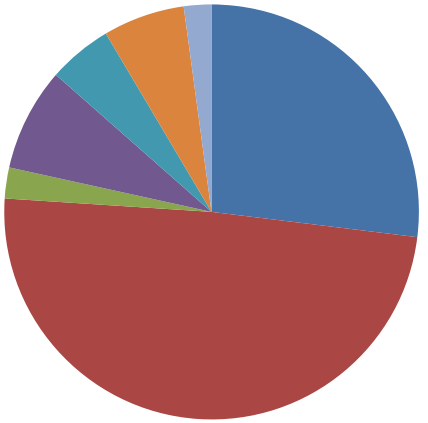
| | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 155.273.700 | 159.313.700 | 162.253.700 | 165.403.700 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 282.926.387 | 268.642.603 | 267.123.803 | 265.225.303 |
| sonstige Transfererträge | 13.936.790 | 4.701.300 | 3.546.600 | 3.567.900 |
| öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 46.264.375 | 46.042.761 | 46.242.061 | 46.426.361 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostener-stattungen und Kostenumlagen | 28.777.057 | 26.186.463 | 26.357.383 | 26.321.626 |
| sonstige ordentliche Erträge | 36.784.600 | 33.753.440 | 33.717.890 | 33.300.890 |
| Finanzerträge | 12.383.100 | 15.864.500 | 15.864.500 | 15.864.500 |
| **Gesamt ordentliche Erträge** | **576.346.009** | **554.504.767** | **555.105.937** | **556.110.280** |

# Ordentliche Erträge 2013

- Angaben in EUR -



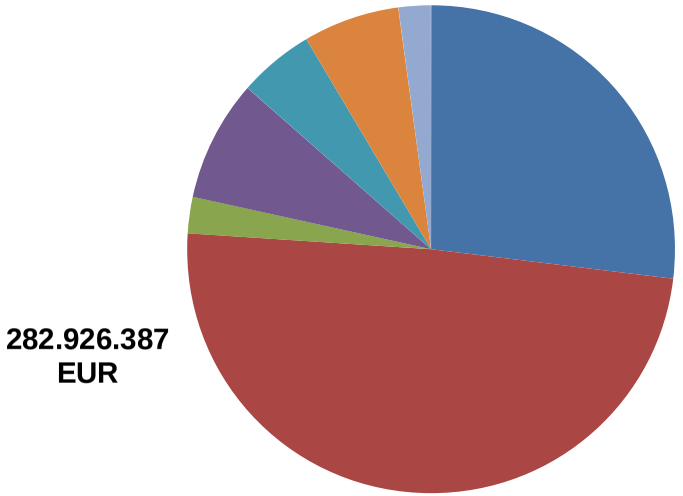
## Einzelne Positionen der ordentlichen Erträge




**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 Umsatzssteuer: 11,9 Mio. EUR
- Ausgleichsleistungen infolge des Wegfalls des Wohngeldes: 7,3 Mio. EUR

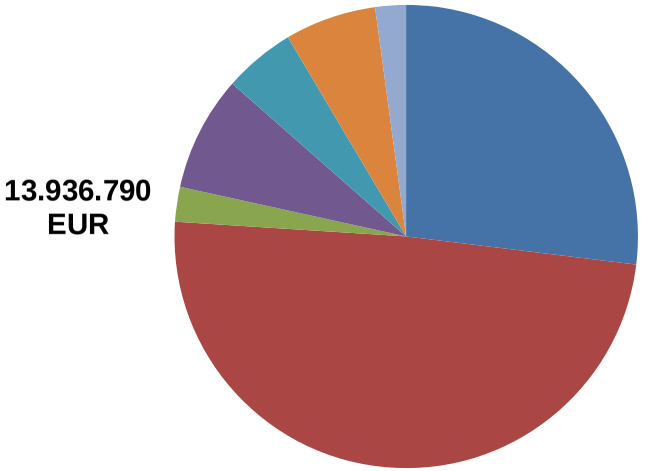
# Einzelne Positionen der ordentlichen Erträge




## Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Finanzausgleichsgesetz: 190,5 Mio. EUR
- Zuweisung Kinderförderungsgesetz: 21,7 Mio. EUR
- Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft: 18,7 Mio. EUR
- Zuweisungen vom Land für Kultur GmbH: 11,9 Mio. EUR
- Zuweisungen für ÖPNV: 10,8 Mio. EUR
- Fördermittelprogramme Stadtentwicklung: 9,3 Mio. EUR
- Industriegebiet A 14: 7,9 Mio. EUR
- Zuweisungen vom Land für Grundsicherung im Alter: 7,2 Mio. EUR
- Zuschüsse für verschiedene Zwecke: 2,1 Mio. EUR
- Zuweisungen vom Land für weitere Zwecke: 1,9 Mio. EUR
- Zuweisungen vom Bund: 0,5 Mio. EUR

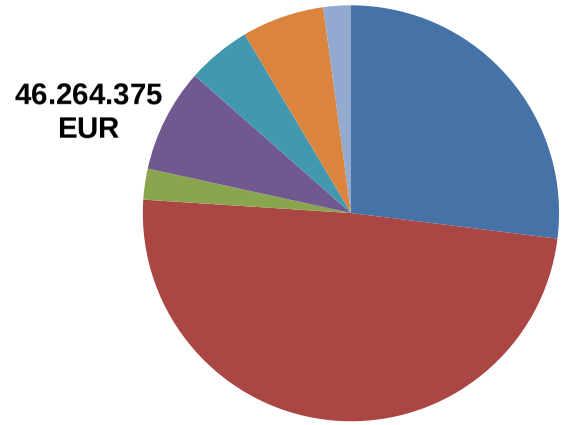
## Einzelne Positionen der ordentlichen Erträge




**Sonstige Transfererträge**

- Schuldendiensthilfen vom Land: 10,7 Mio. EUR
- Ersatz von Sozialleistungen nach SGB VIII: 1,4 Mio. EUR
- Ersatz von Sozialleistungen nach UVG: 0,8 Mio. EUR
- Ersatz von Sozialleistungen nach SGB XII: 0,6 Mio. EUR
- Ersatz von Sozialleistungen nach SGB II: 0,3 Mio. EUR
- Ersatz von Sozialleistungen nach AsylbLG: 0,1 Mio. EUR

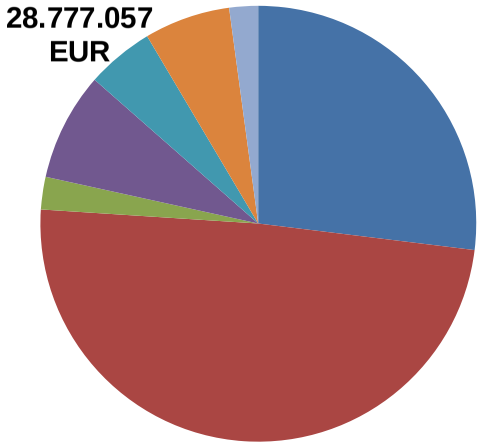
## Einzelne Positionen der ordentlichen Erträge




**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

- Benutzungsgebühren, Eintrittsgelder und ähnliche Entgelte: 22,0 Mio. EUR
- Benutzungsgebühren Rettungsdienst: 11,8 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

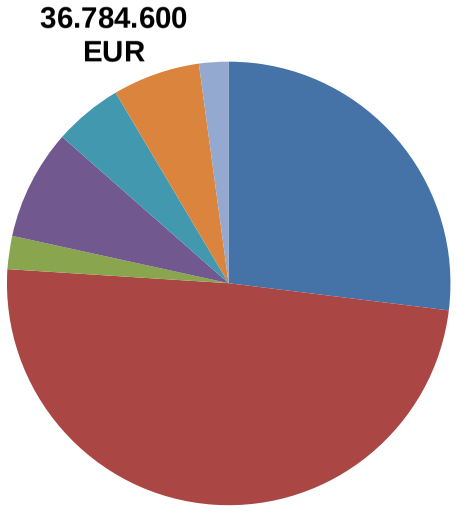
## Einzelne Positionen der ordentlichen Erträge




**Privatrechtliche Leistungsentgelte,**
**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

- Kostenerstattung des Jobcenters für städtische Mitarbeiter: 8,1 Mio. EUR
- Kostenerstattung vom Land für Bildung und Teilhabe bzw. Verwaltungskosten: 6,6 Mio. EUR
- Kostenerstattung vom Land gemäß UVG: 4,1 Mio. EUR
- Erträge aus Mieten und Pachten: 2,9 Mio. EUR
- Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: 2,2 Mio. EUR
- Gastschulbeiträge: 1,5 Mio. EUR
- Erträge aus Erbbaurechten und Erbpacht: 1,1 Mio. EUR
- 1./2. Funktionalreformgesetz Bereich Umwelt: 0,9 Mio. EUR
- Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen: 0,7 Mio. EUR
- Erstattungen von privaten Unternehmen: 0,4 Mio. EUR

## Einzelne Positionen der ordentlichen Erträge






**Sonstige ordentliche Erträge**

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 19,6 Mio. EUR

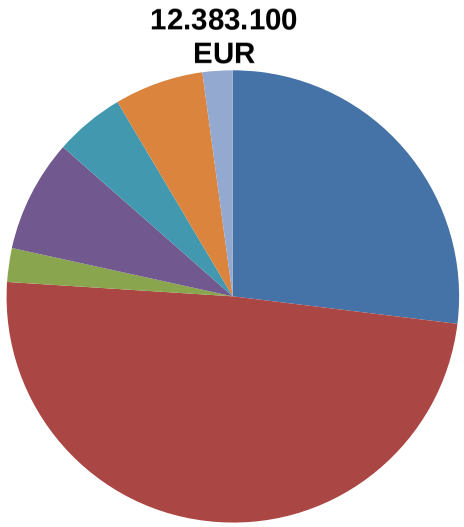
- Konzessionsabgabe: 9,8 Mio. EUR

- ordnungsrechtliche Erträge: 3,9 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: 6,5 Mio. EUR

- Erträge von Gewinnanteilen: 4,1 Mio. EUR

- Zinserträge: 1,0 Mio. EUR

- Zinseinnahmen aus Steuernachforderungen: 0,7 Mio. EUR

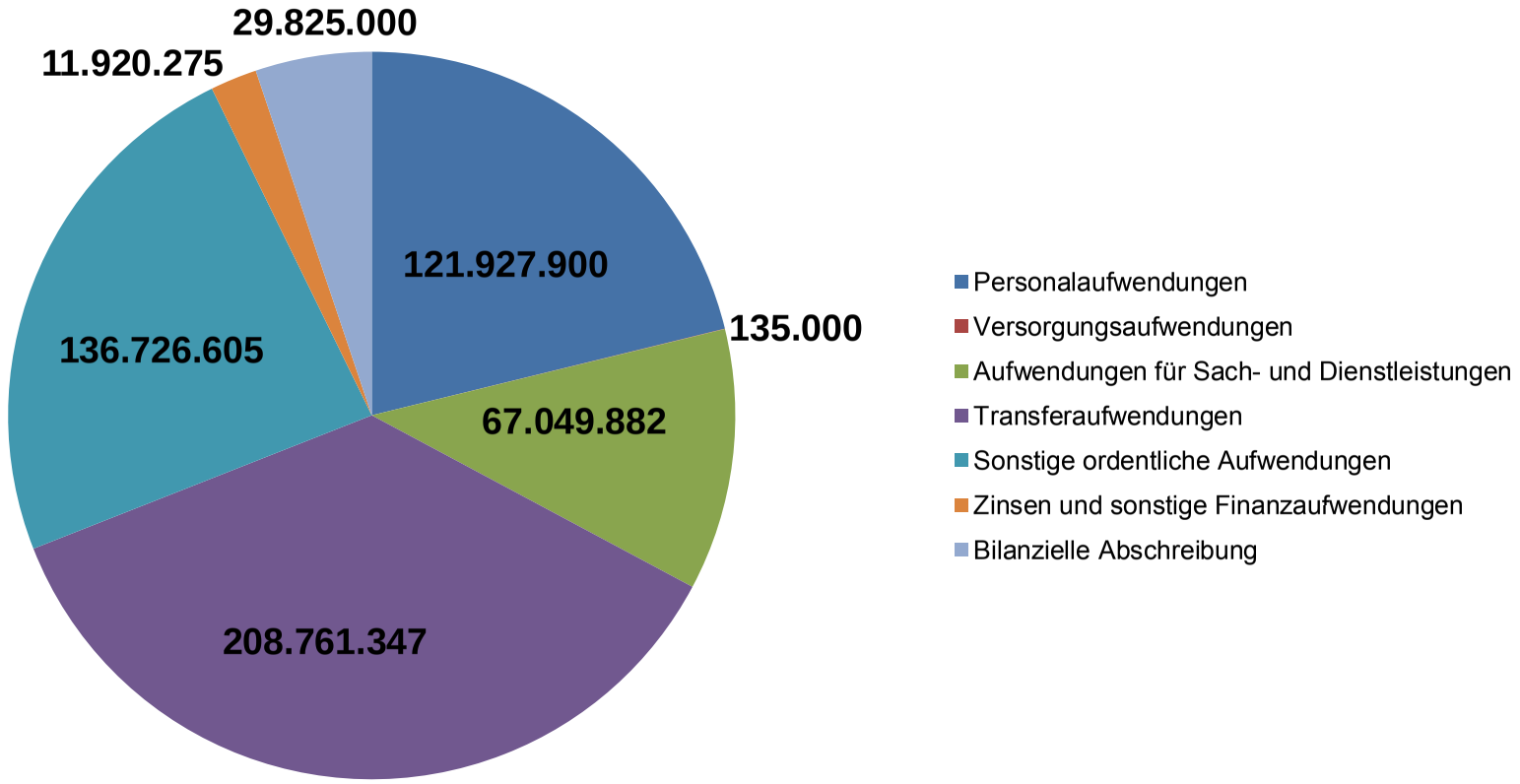
## Ordentliche Aufwendungen 2013 - 2016

- in EUR -

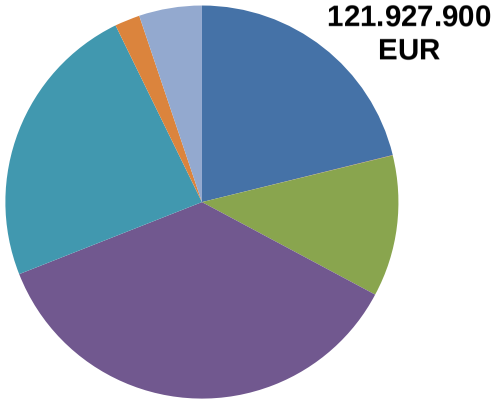
| | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Personalaufwendungen | 121.927.900 | 121.927.900 | 121.927.900 | 121.927.900 |
| Versorgungsaufwendungen | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.049.882 | 64.231.309 | 65.477.624 | 65.833.210 |
| Transferaufwendungen | 208.761.347 | 190.759.512 | 188.558.958 | 187.636.827 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 136.726.605 | 136.968.195 | 137.066.394 | 137.192.297 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 11.920.275 | 10.606.130 | 10.774.190 | 11.567.450 |
| Bilanzielle Abschreibung | 29.825.000 | 29.825.000 | 29.825.000 | 29.825.000 |
| **Gesamt ordentliche Aufwendungen** | **576.346.009** | **554.453.046** | **553.765.066** | **554.117.684** |

# Ordentliche Aufwendungen 2013

- Angaben in EUR -



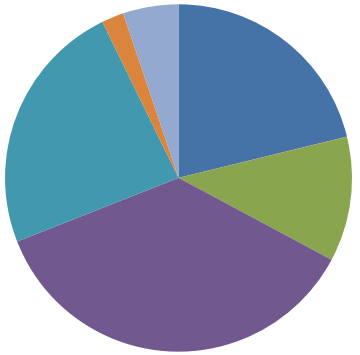
## Einzelne Positionen der ordentlichen Aufwendungen




**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: -3,4 Mio. EUR

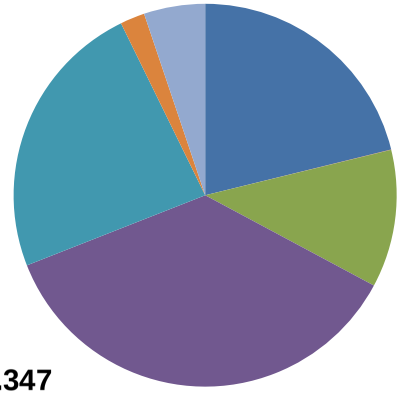
# Einzelne Positionen der ordentlichen Aufwendungen




## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Betriebskostenvorauszahlung an den EB ZGM/Nachzahlg. Bewirtschaftung Vj.: 18,0 Mio. EUR
- Oberflächenentwässerung: 8,6 Mio. EUR
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 6,4 Mio. EUR
- UHStraßen, Wege, Plätze/Brücken/Signalanlagen/Gewª sser/Fahrbahnmarkierg.: 6,0 Mio. EUR
- Aufwendungen für Mieten und Pachten sowie Betriebskosten: 5,0 Mio. EUR
- Straßenreinigung/Winterdienst: 4,4 Mio. EUR
- PPP-Rate: 4,3 Mio. EUR
- Maßnahmen Zukunftsfonds: 2,5 Mio. EUR
- Haltung/Wartung KfZ, Anschaffung/Wartung Hardware, Aus- und Fortbildung: 2,3 Mio. EUR
- Sachausg. eigener/einmal. Veranstaltungen, Schulen, Öffentlichkeitsarbeit/Werbg.: 2,0 Mio. EUR
- UH Stadtwald/Grünanlagen/Baumbestand/Sport- u. sonst. Anlagen: 2,7 Mio. EUR
- Sächlicher Aufwand für Vermessung/Abmarkung: 1,0 Mio. EUR
- Beschaffung Ausweise/Formulare Bundesdruckerei: 1,0 Mio. EUR
- Papierkorbentleerung, Entleerung Hundetoiletten: 0,8 Mio. EUR
- sonst, allg. und fachspezifische Sachausgaben: 2,0 Mio. EUR

## Einzelne Positionen der ordentlichen Aufwendungen

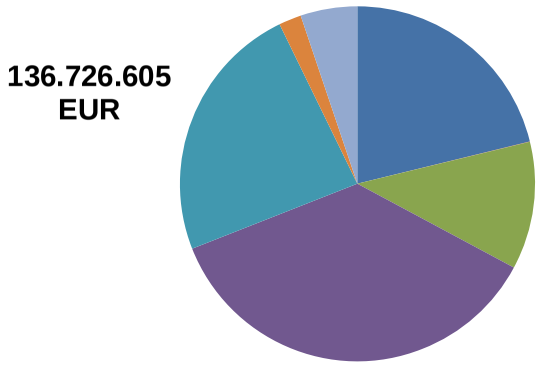


208.761.347
EUR

**Transferaufwendungen**

- Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen: 61,0 Mio. EUR
- Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen: 34,4 Mio. EUR
- Hilfen zur Erziehung: 30,4 Mio. EUR
- Zuschüsse an Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen: 23,9 Mio. EUR
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung: 10,0 Mio. EUR
- Zuschüsse an übrige Bereiche: 8,9 Mio. EUR
- Leistungen nach SGB XII und AsylbLG: 8,2 Mio. EUR
- Leistungen nach UVG: 6,3 Mio. EUR
- Zuschüsse an private Unternehmen: 6,3 Mio. EUR
- Bildung und Teilhabe (alle Personenkreise): 5,8 Mio. EUR
- Gewerbesteuerumlage: 4,3 Mio. EUR
- Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe: 1,9 Mio. EUR
- Krankenhausumlage: 0,6 Mio. EUR

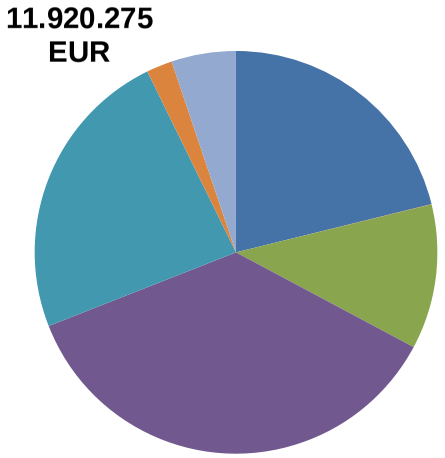
## Einzelne Positionen der ordentlichen Aufwendungen




**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II: 73,2 Mio. EUR
- Erstattungen/Aufw. Dritter an verbund. Untern., Sondervermögen, Beteiligungen: 22,3 Mio. EUR
- Erstattungen/Aufw.Dritter an übrige Bereiche sowie private Untern.: 11,8 Mio. EUR
- Erstattungen/Aufw. Dritter an sonstigen öffentlichen Bereich: 6,9 Mio. EUR
- Erstattungen/Aufw. Dritter an Bund, Land, Gemeinden u. Gemeindeverb.: 1,6 Mio. EUR
- Erstattungen/Aufw. Dritter an sonstige öffentliche Sonderrechnungen: 5,2 Mio. EUR
- Geschäftsausgaben, Umzüge, Sperrmüllentsorgung: 3,7 Mio. EUR
- Schülerbeförderung: 3,1 Mio. EUR
- Gemeindeunfallversicherung Schulen/Schülersachschäden/sonst. Versicherungen: 2,1 Mio. EUR
- Wartung Software, Datenverarbeitung: 2,1 Mio. EUR
- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Planungsleistungen: 2,0 Mio. EUR
- Geschäftsführungskosten der Fraktionen: 0,8 Mio. EUR
- Mitgliedsbeiträge: 0,4 Mio. EUR
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit: 0,4 Mio. EUR

# Einzelne Positionen der ordentlichen Aufwendungen





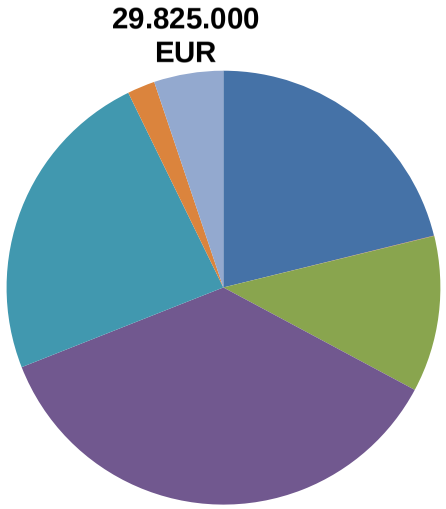

## Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

- Aufwendungen für Zinsen der Investitionskredite: 9,4 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 Eröffnungsbilanz
- 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 | 282,9 | 34,3 | 268,6 | 267,1 | 265,2 |
| 3) Sonstige Transfererträge | 7,6 | 13,9 | 6,3 | 4,7 | 3,5 | 3,6 |
| 4) Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte | 45,4 | 46,3 | 0,9 | 46,0 | 46,2 | 46,4 |
| 5) Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31,5 | 28,7 | -2,8 | 26,2 | 26,4 | 26,3 |
| 6) Sonstige ordentliche Erträge | 42,8 | 36,8 | -6,0 | 33,8 | 33,7 | 33,3 |
| 7) Finanzerträge | 16,4 | 12,4 | -4,0 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| **Ordentliche Erträge** | **546,7** | **576,3** | **29,6** | **554,5** | **555,1** | **556,1** |

-in Mio. EUR-

| | Plan 2012 | Plan 2013 | Abweichung 2013-2012 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10) Personalaufwendungen | 117,0 | 121,9 | 4,9 | 121,9 | 121,9 | 121,9 |
| 11) Versorgungsaufwendungen | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 12) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63,8 | 67,0 | 3,2 | 64,2 | 65,5 | 65,8 |
| 13) Transferaufwendungen | 196,4 | 208,8 | 12,4 | 190,8 | 188,6 | 187,7 |
| 14) Sonstige ordentliche Aufwendungen | 133,9 | 136,8 | 2,9 | 137,0 | 137,1 | 137,2 |
| 15) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 10,6 | 11,9 | 1,3 | 10,6 | 10,8 | 11,6 |
| 16) Bilanzielle Abschreibung | 30,1 | 29,8 | -0,3 | 29,8 | 29,8 | 29,8 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **551,9** | **576,3** | **24,4** | **554,4** | **553,8** | **554,1** |
| **Ordentliches Ergebnis** (Saldo Erträge-Aufwendungen) | **-5,2** | **0** | **5,2** | **0,1** | **1,3** | **2,0** |

## 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 als 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 2012 eingeordnet.

### 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+ 34,3 Mio. EUR) *(Sachkontengruppe 410 bis 419)*

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind im Haushalt 2013 mit 282,9 Mio. EUR eingeordnet. Zuwendungen im Rahmen des FAG sind in einer Höhe von 189 Mio. EUR im Haushalt eingestellt und basieren auf dem gültigen Finanzausgleichsgesetz vom 18.12.2012. Unter Beachtung der Neuordnung vom 1. und 2. Funktionalreformgesetz in die Sachkontensystematik des Statistischen Landesamtes ergeben sich Mehrerträge zum Haushaltsansatz 2012 in Höhe von 8,6 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 (dadurch Minderertrag in Höhe von -0,8 Mio. EUR in der Sachkontengruppe 411).
Weiter erhöhten sich die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land und sonstige Zuweisungen im Bereich Kinder-, Jugend- und Familie um 2,2 Mio. EUR auf 24,5 Mio. EUR, sowie im Bereich Soziales um 3,4 Mio. EUR auf 26,1 Mio. EUR. Die Zuweisungen im Rahmen ÖPNV werden mit 10,8 Mio. EUR in 2013 eingeordnet, was einen Mehrertrag von 2,6 Mio. EUR bedeutet. Mehrerträge von 7,9 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 FB Planen in den Ergebnishaushalt ziehen Mehrerträge in Höhe von 8,5 Mio. EUR nach sich.

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

Sonstige Transfererträge sind im Haushaltsjahr 2013 mit 13,9 Mio. EUR eingeordnet. Die Schuldendiensthilfe vom Land für Stark II ist mit 10,5 Mio. EUR geplant und damit sind 6,0 Mio. EUR Mehrerträge zum Plan 2012 zu erwarten. Weitere Mehrerträge ergeben sich durch weitere Schuldendiensthilfen (+ 0,1 Mio. EUR) sowie den Aufwendungsersatz und die Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen (+ 0,4 Mio. EUR). Dem entgegen wirken Mindererträge bei den Transferleistungen im sozialen Bereich in einer Höhe von – 0,2 Mio. EUR.

### *4.* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+ 0,9 Mio. EUR)
### *(Sachkontengruppe 430 bis 432)*

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind im Haushalt 2013 mit 46,3 Mio. EUR eingeordnet.
Im Haushalt 2013 treten u.a. 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. +0,3 Mio. EUR, Gestattungsentgelte i. H. v. -0,1 Mio. EUR sowie Entgelte der Krankenkassen für erbrachte Leistungen im Rettungsdienst und Krankentransport in Höhe von +0,6 Mio. EUR.

### *5.* Privatrechtliche Leistungsentgelte (- 2,8 Mio. EUR)
### *(Sachkontengruppe 440 bis 448)*

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind im Haushaltsjahr 2013 mit 28,7 Mio. EUR eingeordnet. Die Mindererträge sind insbesondere zu verzeichnen bei den Kostenerstattungen vom Land im Bereich Soziales für 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. -0,3 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; Mehrerträge i. H. v. +0,1 Mio. EUR bei den Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden im Bereich Kinder, Jugend und Familie sowie bei den Kostenerstattungen im Rahmen der Leistungen nach dem SGB II i. H. v. +0,2 Mio. EUR. Weitere Mehrerträge i. H. v. +0,3 Mio. EUR sind zu verzeichnen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten im Rahmen der Ruherechtsentschädigung im Bereich des Friedhof- und Bestattungswesens.

### 6. Sonstige ordentliche Erträge (- 6,0 Mio. EUR)
### *(Sachkontengruppe 450 bis 458)*

Sonstige ordentliche Erträge sind im Haushaltsjahr 2013 mit 36,8 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. Aus der Auflösung der Sonderposten zu den

städtischen Objekten ergeben sich Mehrerträge in einer Höhe von 4,6 Mio. EUR gegenüber 2012. 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). Hinsichtlich der Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs und der Verwarn- und Bußgelder werden Mehrerträge i. H. v. 0,6 Mio. EUR erwartet. Weitere Mehrerträge in einer Höhe von 0,3 Mio. EUR ergeben sich im Bereich der Räumlichen Sanierung und Entwicklung im Rahmen des Förderprogramms Städtebaulicher Denkmalschutz, die in gleicher Höhe - also haushaltsneutral - in den Aufwendungen umgesetzt werden.

**7. Finanzerträge (- 4,0 Mio. EUR)**
***(Sachkontengruppe 461 bis 469)***

Finanzerträge sind im Haushalt 2013 mit 12,4 Mio. EUR eingeordnet. Hauptursache für die Mindererträge ist die geringere Gewinnausschüttung der Wohnungsunternehmen in einer Höhe von - 3,5 Mio. Euro gegenüber 2012. Weitere Mindererträge sind bei den Gewinnanteilen i. H. v. – 0,8 Mio. EUR sowie bei den Zinseinnahmen aus Steuernachforderungen i. H. v. - 0,4 Mio. EUR zu verzeichnen. Dem entgegen wirken Mehrerträge gegenüber 2012 bei den Zinsen i. H. v. 0,7 Mio. EUR,

**8. Summe der Abweichungen der ordentlichen Erträge (+ 29,6 Mio. EUR)**

Die ordentlichen Erträge werden im Haushaltsjahr 2013 mit 576,3 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 (+ 4,9 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 122 Mio. EUR.

Sie sind auf der Grundlage des Stellenplanes ermittelt und entsprechen 21,6 % an den Gesamtaufwendungen (Vorjahr 21,2%)

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

Mehrjährige 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. Für das Jahr 2013 wurde diese auf 3,4 Mio. EUR erhöht.

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 (+ 3,2 Mio. Euro)**

***(Sachkontengruppe 521 bis 529)***

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die vor allem Dritte für die Stadt leisten, sind in 2013 mit insgesamt 67,0 Mio. EUR eingeordnet. Das ist ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 3,2 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 3,7 Mio. EUR eingeordnet und weist einen

Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr bei den Gemeindestraßen von + 0,5 Mio. EUR auf.

Für die Unterhaltung Stadtwald, Grünanlagen Friedhöfe wurden 1,4 Mio. EUR eingestellt und ergeben einen Mehraufwand gegenüber 2012 von 0,4 Mio. EUR bei den Grünflächen und Parkanlagen sowie im Friedhofs- und Bestattungswesen (insb. Öffentliches Grün auf Friedhöfen).

Die Unterhaltung Sportanlagen/ Spielplätze/ Freibäder ist mit 0,4 Mio. EUR eingeordnet. Es ergibt sich ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 0,4 Mio. EUR bei Spiel- und Bolzplätzen.

Die Erhaltung des Baumbestandes in Höhe von 0,7 Mio. EUR weist gegenüber 2012 einen Mehraufwand von 0,2 Mio. EUR für die Ersatzbepflanzungen von Bäumen aus.

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen (ZGM) in Höhe von 1,5 Mio. EUR weisen einen Mehraufwand gegenüber 2012 von 0,1 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 0,1 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 nichtsatzungsgemäße 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. (- 0,3 Mio. EUR).

### 13. Transferaufwendungen (+ 12,4 Mio. EUR)

***(Sachkontengruppe 531 bis 539)***

Transferaufwendungen sind in 2013 insgesamt mit 208,8 Mio. EUR eingeordnet. Dies ist ein Anstieg um 12,4 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr. Zu den Transferaufwendungen zählen u.a. die Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen i. H. v. 53,0 Mio. EUR (+ 5,3 Mio. EUR), Zuschüsse für den ÖPNV i. H. v. 10,4 Mio. EUR (+ 5,6 Mio. EUR), Zuschüsse an Eigenbetrieb Kindertagesstätten i. H. v. 23,9 Mio. EUR (- 0,4 Mio. EUR) und für freie Träger Kita i. H. v. 34,3 Mio. EUR (+ 4,4 Mio. EUR).

Die Zuschüsse für Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen betragen 19,9 Mio. EUR (+ 2,3 Mio. EUR) und außerhalb von Einrichtungen 10,5 Mio. EUR (+ 1,3 Mio. EUR) sowie an freie Träger der Jugendhilfe unverändert 1,9 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. 10,0 Mio. EUR (+ 0,8 Mio. EUR) und Leistungen nach dem AsylBLG i. H. v. 4,9 Mio. EUR (+ 0,8 Mio. EUR) eingeplant. Die Gewerbesteuerumlage ist mit 4,3 Mio. EUR (+ 0,2 Mio. EUR) eingeordnet, die Krankenhausumlage beträgt 0,6

Mio. EUR (- 0,3 Mio. EUR). Für Zuschüsse an sonstige übrige Bereiche sind 8,9 Mio. EUR (+ 2,7 Mio. EUR) vorgesehen.

Ursächlich für den Anstieg der Transferaufwendungen ist die Einordnung von Zuwendungen für Investitionen Dritter. Diese Förderaufwendungen betragen + 5,8 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 (+ 2,9 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 136,8 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. Sachverständigen/-Gerichts/- u. ä. Kosten steigen um insgesamt + 0,4 Mio. EUR auf insgesamt 1,8 Mio. EUR. Verantwortlich dafür sind hier Minderaufwendungen im Bereich der Datenverarbeitung (- 0,3 Mio. EUR) sowie Mehraufwendungen bei der Stadtplanung + 0,1 Mio. EUR. Aufgrund der Abgrenzung von Aufwendungen der Städtebaufördermittelprogramme vom Investitionshaushalt werden erstmals Einzelprojekte im Ergebnishaushalt eingeordnet (+ 0,5 Mio. EUR).

Im Bereich der Datenverarbeitung wurden für die Projektleistungen erstmals + 0,1 Mio. EUR veranschlagt. Bei der Wartung Software mit 1,5 Mio. EUR ist 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.

Für den Fuhrpark werden einmalig Aufwendungen für die Umsetzung des Shared-Services + 0,1 Mio. EUR berücksichtigt.

Die Behördenumzüge steigen um + 0,1 Mio. EUR auf 0,2 Mio. EUR was insbesondere durch die Schulen verursacht wird. Für Erstattungen von Aufwendungen Dritter zahlt die Stadt Halle an das Land mit 0,7 Mio. EUR + 0,4 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 erstattet.

Insgesamt sind die Erstattungen an verbundene Unternehmen/Sondervermögen und Beteiligungen mit 22,3 Mio. EUR in 2013 um 0,4 Mio. Euro 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. Einen Rückgang gibt es um – 0,1 Mio. EUR bei Erstattungen an die HWS GmbH.

Für die Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen sind im Bereich Abfall mit 5,2 Mio. EUR Mehraufwendungen von + 0,2 Mio. Euro eingeplant.

Die Erstattungen von Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche steigen um + 0,1 Mio. EUR beim Rettungsdienst und um + 0,3 Mio. EUR an Freie Träger Kita auf insgesamt 10,9 Mio. EUR.

Die Erstattungen an private Unternehmen erhöhen sich im Asylbewerberbereich um +0,2 Mio. EUR auf insgesamt 0,8 Mio. EUR.

Für die aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung wurden Aufwendungen i. H. v. 71,5 Mio. EUR (- 0,6 Mio. EUR) eingeordnet.

**15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (+ 1,3 Mio. EUR)**

***(Sachkontengruppe 551 bis 559)***

Zinsen werden im Haushaltsjahr 2013 mit gesamt 11,9 Mio. EUR prognostiziert. Insbesondere werden hier die Aufwendungen für Zinsen der Investitionskredite und Kassenkredite der Stadt Halle (Saale) i. H. v. 9,4 Mio. EUR (+ 1,5 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 29,8 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 ergibt sich ein Minderbedarf (-0,3 Mio. EUR).

**17. Summe der ordentlichen Aufwendungen (+ 24,4 Mio. EUR)**

Die ordentlichen Aufwendungen werden mit 576,3 Mio. EUR eingeordnet

**18. Ordentliches Ergebnis (0 Mio. EUR)**

Das ordentliche Ergebnis ist der Saldo aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen. Es ist in 2013 ausgeglichen und liegt um – 5,2 Mio. EUR unter 2012. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden nicht ausgewiesen, somit ist das **Jahresergebnis** mit +/- 0 ebenfalls ausgeglichen.

**Nachrichtlich:**

**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0 Mio. EUR)**

Die Summe aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis ist in 2013 ausgeglichen.

**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (– 0,2 Mio. EUR)**

Hierzu zählen die Verwaltungskostenumlage in einer Höhe von 0,8 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. 0,1 Mio. EUR (Veränderung zum Plan 2012 -0,2 Mio. EUR), sowie die Inneren Verrechnung Schulsport i. H. v. 0,2 Mio. EUR.

**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (– 0,2 Mio. EUR)**

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

## 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 aufgegliedert auf die zugeordneten Produkte einschließlich Personalausgaben.**

| Geschäftsbereich | Produkt | Bezeichnung |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich OB** | | |
| **001 Beauftragte** | 1.11103 | Gleichstellung von Frau und Mann |
| | 1.11116 | Fachbeauftragte |
| **FB 010 Büro des OB** | 1.11101 | Steuerung der Kommune |
| | 1.11102 | Steuerungsunterstützung |
| | 1.11104 | Zuschuss BMA (Transferleistung) |
| | 1.11107 | Amtsblatt, Pressearbeit u.Printpublikak. |
| | 1.57501 | Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus) |
| **FB 14 Rechnungsprüfung** | 1.11105 | Rechnungsprüfung |
| **FB 30 Recht** | 1.11111 | Recht |
| **FB 37 Sicherheit** | 1.12201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| | 1.12202 | Gewerbewesen |
| | 1.12207 | Verkehrsangelegenheiten |
| | 1.12601 | Brandschutz Berufsfeuerwehr |
| | 1.12602 | Brandschutz Freiwillige Feuerwehr |
| | 1.12701 | Rettungsdienst |
| | 1.12801 | Katastrophenschutz |
| | 1.54501 | Winterdienst |
| | 1.54502 | Straßenreinigung |
| **011 Gesamtpersonalrat** | 1.11114 | Gesamtpersonalrat |
| **Geschäftsbereich I Finanzen und Verwaltungsmanagement** | | |
| **DLZ 101 Bürgerengagement** | 1.11115 | DLZ Bürgerengagement |
| **FB 10 Verwaltungsmanagement** | 1.11109 | Elektr. Kommunikation und E-Gouvernment |
| | 1.11110 | Datenverarbeitung |
| | 1.11113 | Zentrale Dienste |
| | 1.11108 | Personalmanagement |
| | 1.11112 | übergreifende Personalmaßnahmen |
| **FB 20 Finanzen** | 1.11118 | Haushalts- und Finanzmanagement |
| **FB 33 Einwohnerwesen** | 1.12101 | Statistik |
| | 1.12102 | Wahlen |
| | 1.12208 | Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis |
| | 1.12209 | Einwohnerangelegenheiten |
| | 1.12210 | Personenstandswesen |
| | 1.12211 | Aufenthaltsregelung Ausländern/Asylbew. |

**Geschäftsbereich II Stadtentwicklung und Umwelt**

| | | |
|---|---|---|
| DLZ 201 Klimaschutz | 1.56141 | Klimaschutz |
| **FB 67 Umwelt** | 1.53701 | Abfallentsorgung |
| | 1.53702 | Fäkalienentsorgung |
| | 1.55402 | Natur und Landschaft |
| | 1.56101 | Umweltschutz |
| | 1.55101 | Grünflächen und Parkanlagen |
| | 1.55102 | Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze |
| | 1.55103 | Stadtgrün (Bäume, Gehölze etc.)(ab 2013 in 1.55101) |
| | 1.55105 | Wasserspielanlagen |
| | 1.55106 | Serviceleistungen für Dritte (ab 2013 in 1.55101) |
| | 1.55301 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| | 1.55501 | Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft |
| **FB 61 Planen** | 1.51101 | Räumliche Planung |
| | 1.51102 | Räumliche Sanierung und Entwicklung (ab 2013 in 1.51108) |
| | 1.51106 | Sonderprojekte |
| | 1.51107 | Kommunale Verkehrsplanung |
| | 1.51108 | Räumliche Entwicklung und Sanierung |
| | 1.54702 | ÖPNV |
| | 1.55401 | Landschafts- und Freiraumplanung |
| | 1.51103 | Vermess,Erhebg.u.Führung v.Geobasisdaten |
| | 1.51104 | Kartographie und Reprographie |
| | 1.51105 | Grundstücksneuordnung u.grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen |
| **FB 66 Bauen** | 1.52101 | Maßnahmen der Bauaufsicht |
| | 1.52201 | Wohnungsbauförderung |
| | 1.52301 | Denkmalschutz |
| | 1.54101 | Gemeindestraßen |
| | 1.54201 | Kreisstraßen |
| | 1.54301 | Landesstraßen |
| | 1.54401 | Bundesstraßen |
| | 1.54503 | Straßenbeleuchtung (2012) |
| | 1.54504 | Straßenbeleuchtung (ab 2013) |
| | 1.54602 | Betrieb u.Unterhaltung (öffentl.-recht.) von Parkraumeinrichtungen |
| | 1.55201 | Wasser und Wasserbau |
| | 1.57306 | Öffentliche Toiletten |

**Geschäftsbereich III Kultur und Sport**

| | | |
|---|---|---|
| **DLZ 301 Veranstaltungen** | 1.26201 | Konzerthalle Ulrichskirche |
| | 1.28101 | Kulturelle Veranstaltungen |
| | 1.28103 | Laternenfest (2012) |
| | 1.28107 | Laternenfest (ab 2013) |
| | 1.57301 | Märkte |
| **FB 41 Kultur** | 1.28102 | Pflege von Kunst und Kultur |
| | 1.28106 | Georg-Friedrich-Händel-Halle |
| **Kulturelle Bildungseinrichtungen:** | | |
| **405 Raumflugplanetarium** | 1.28105 | Raumflugplanetarium |
| **407 Volkshochschule** | 1.27101 | Volkshochschule |
| **421 Stadtarchiv** | 1.25102 | Stadtarchiv |
| **422 Stadtbibliothek** | 1.27201 | Stadtbibliothek |
| **441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel** | 1.26301 | Konservatorium Georg-Friedrich-Händel |

| | | |
|---|---|---|
| **444 Stadtsingechor** | 1.26202 | Stadtsingechor zu Halle |
| **450 Stadtmuseum Halle** | 1.25101 | Stadtmuseum Halle |
| **FB 52 Sport** | 1.42101 | Sportförderung |
| | 1.42401 | Bereitst. u. Betrieb von Sportanlagen |
| | 1.42402 | Bereitstellung und Betrieb von Bädern |

**Geschäftsbereich IV Bildung und Soziales**

| | | |
|---|---|---|
| **DLZ 401 Familie** | 1.24201 | Amt für Ausbildungsförderung |
| | 1.34101 | Unterhaltsvorschussleistungen |
| | 1.36102 | Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen (ab 2013) |
| | 1.36306 | Unterhalt/Vaterschaft |
| | 1.36371 | Bundeserziehungsgeld |
| **FB 51 Bildung** | 1.21101 | Grundschulen |
| | 1.21601 | Sekundarschulen |
| | 1.21701 | Gymnasien |
| | 1.21801 | Gesamtschulen |
| | 1.22101 | Förderschulen |
| | 1.23101 | Berufsbildende Schulen |
| | 1.24101 | Schülerbeförderung |
| | 1.24301 | Sonstige schulische Aufgaben |
| | 1.57304 | Parkeisenbahn Peißnitzexpress (2012) |
| | 1.57307 | Parkeisenbahn Peißnitzexpress - BGA (ab2013) |
| | 1.31501 | Frauenschutzhaus |
| | 1.36101 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (2012) |
| | 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, Beistandsschaft,Amts-pflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen |
| | 1.36307 | vorläuf. Maßnahmen z. Schutz von Kindern u.Jug. |
| | 1.36501 | Betrieb von Kindertageseinrichtungen |
| | 1.36601 | Einrichtungen der Jugendarbeit/JFE |
| | 1.36701 | Einricht.f.Hilfe zur Erziehung u. f. jg. Volljährige |
| | 1.36702 | Schülerwohnheim (2012) |
| | 1.36703 | Schülerwohnheim (ab 2013) |
| **FB 50 Soziales** | 1.31101 | Hilfe zum Lebensunterhalt |
| | 1.31102 | Grundsicherg.im Alter u.bei Erwerbsmind. |
| | 1.31103 | Hilfen zur Gesundheit |
| | 1.31105 | Einglied.hilfe f. Mensch.mit Behinderung |
| | 1.31106 | Hilfe zur Pflege entsprechend 7. Kapitel |
| | 1.31107 | Hilfe zur Überw.bes.sozialer Schwierigk. |
| | 1.31201 | Leistungen nach SGB II |
| | 1.31260 | Bildung und Teilhabe SGB II |
| | 1.31270 | Beratungsverbund Haus der Jugend |
| | 1.31301 | Hilfen für Asylbewerber |
| | 1.31504 | Wohnsozialisierungshilfe |
| | 1.33101 | Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspfl.,lfd.Zuw. |
| | 1.34501 | Bildung und Teilhabe § 6b Bundeskinderg. (2012) |
| | 1.34502 | Bildung u. Teilhabe § 6b Bundeskinderg. (ab 2013) |
| | 1.35108 | Sonstige soziale Angelegenheiten |
| | 1.35109 | Wohn- und Unterhaltssicherung |
| | 1.35110 | soziale Nachhaltigkeit |
| **FB 53 Gesundheit** | 1.12203 | Lebensm.-u.Bedarfsgegenständeüberwachung |
| | 1.12204 | Tierseuchenbekämpfung |
| | 1.41401 | Amtsgutachten |
| | 1.41402 | Kinder- u. Jugendgesundheitsdienst |

| | | |
|---|---|---|
| | 1.41403 | GruppenprophylaXe |
| | 1.41404 | Hygiene |
| | 1.41405 | Sozialpsychiatrie |
| | 1.41406 | Betreuungsbehörde |

**Eigenbetrieb Kindertagesstätten**

**Geschäftsbereich V Wirtschaft und Wissenschaft**

| | | |
|---|---|---|
| **DLZ 501 Wirtschaft** | 1.57102 | Wirtschaft |
| | 1.57103 | Arbeitsmarkt |
| **FB 23 Liegenschaften** | 1.11126 | Grundstücksverkehr |
| | 1.11127 | Grundstücksverwaltung (Flächen, Garagen) |
| | 1.11128 | Leistungen für Dritte |
| | 1.54601 | Parkeinrichtungen privatrechtlich |
| **FB 80 Wirtschaftsförderung** | 1.57101 | Wirtschaftsförderung |
| | 1.57305 | Zuschüsse an wirtsch. Untern.(Transferleistung) |
| **FB 82 Wissenschaft** | 1.57110 | Wissenschaft |

**505 Jobcenter (städtisches Personal)**

| | | |
|---|---|---|
| **Eigenbetrieb für Arbeitsförderung** | 1.57104 | 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 | 1.11129 | Gewinnausschüttung |
| | 1.53501 | Stadtwerke (Konzessionsabgabe) |
| | 1.61101 | Steuern,allgemeine Zuweisg. und Umlagen |
| | 1.61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Sonstige Finanzvorgänge | 1.11130 | Energetische Sanierung von Gebäuden |
| | 1.12213 | Tierheim (Transferleistung) |
| | 1.25103 | Zuschuss Halloren- und Salinemuseum (2012) |
| | 1.25104 | Zuschuss Halloren- und Salinemuseum (ab 2013) |
| | 1.25301 | Zoologischer Garten (Transferleistung) |
| | 1.26101 | Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle |
| | 1.26302 | Singschule (Transferleistung) |
| | 1.28104 | Stiftung Händelhaus (Transferleistung) |
| | 1.42102 | Zuschuss Bäder |
| | 1.42103 | Zuschuss Eissporthalle |
| | 1.42104 | Zuschuss Erdgas Sportpark |
| | 1.54701 | ÖPNV (HAVAG, Rosengarten, Stadtwerke)(nur 2012) |
| | 1.57302 | Zuschuss MMZ Transferleistung (alt) |
| | 1.57303 | Unternehmen der Wirtschaftsförderung alt |
| | 1.57308 | Industriegebiet A14 |

### 2.1.3 Übersicht über Zuschüsse an Dritte EUR

| Produkt/ Leistung | Bezeichnung | Plan 2013 |
|---|---|---|
| **FB Kultur** | | |
| 1.28102.01 | Kunst- und Kulturförderung<br>Einjährige und mehrjährige/ institutionelle Förderung | |
| | Zuschüsse an private Unternehmen | 18.000 |
| | Zuschüsse an übrige Bereiche | 218.000 |
| 1.28106 | Georg-Friedrich-Händel-Halle | |
| | Zuschüsse an private Unternehmen | 452.200 |
| **GB OB - Beauftragte** | | |
| 1.11103.02 | Gleichstellung von Frau und Mann<br>Koordinierung/ Durchführung/ Förderung der Gleichstellung der BürgerInnen | |
| | Zuschüsse an übrige Bereiche | 62.700 |
| **FB Verwaltungsmanagement** | | |
| 1.11108.01 | Personalmanagement<br>Organisation, Personalentwicklung, Gesundheitsmanagement | |
| | Zuschüsse an übrige Bereiche | 58.100 |
| **FB Planen** | | |
| 1.51108.03 | Räumliche Entwicklung und Sanierung<br>Denkmalschutz | |
| | Zuschüsse an private Unternehmen | 815.500 |
| 1.51108.05 | Räumliche Entwicklung und Sanierung<br>Soziale Stadt Neustadt | 165.000 |
| | Zuschüsse an private Unternehmen | |
| 1.51108.06 | Räumliche Entwicklung und Sanierung<br>Stadtumbau | 3.149.500 |
| | Zuschüsse an private Unternehmen | |
| 1.51108.07 | Räumliche Entwicklung und Sanierung<br>Akt. Stadt, Ortsteilz. | 580.000 |
| | Zuschüsse an private Unternehmen | |
| 1.51108.06 | Räumliche Entwicklung und Sanierung<br>Stadtumbau | 988.300 |
| | Zuschüsse an übrige Bereiche | |
| **FB Einwohnerwesen** | | |
| 1.12209.01 | Einwohnerangelegenheiten | |
| | Zuschüsse an übrige Bereiche | 268.800 |

| Produkt/ Leistung | Bezeichnung | Plan 2013 |
|---|---|---|
| **FB Sicherheit** | | |
| 1.12602 | Brandschutz Freiwillige Feuerwehr | |
| | Zuschüsse an übrige Bereiche | 6.200 |
| **FB Bildung** | | |
| 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 |
| 1.36101 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | |
| | Zuschüsse an freie Träger | 317.300 |
| 1.36201.01 | Jugendarbeit Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft - Ressort I | |
| | Zuschüsse an freie Träger d. Jugendhilfe | 775.600 |
| 1.36301.01 | Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Förderung der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft | |
| | Zuschüsse an freie Träger d. Jugendhilfe | 325.000 |
| 1.36301.90 | Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Pseudoleistung für Abschreibungen, Umlagen | |
| | Zuschüsse an übrige Bereiche/ LAP | 20.000 |
| | Zuschüsse an übrige Bereiche/ Aktiv in der Region | 125.900 |
| 1.36302.01 | Förderung der Erziehung in der Familie Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie | |
| | Zuschüsse an übrige Bereiche/ FamFöG | 211.000 |
| | Zuschüsse an übrige Bereiche/Schulfahrt | 12.000 |
| 1.36302.07 | Förderung von Erziehungsberatungsstellen - Ressort I | |
| | Zuschüsse freie Träger d. Jugendhilfe | 465.000 |
| 1.36501 | Betrieb von Kindertageseinrichtungen | |
| | Zuschüsse an freie Träger | 32.708.200 |
| | Zuschüsse an freie Träger § 11 Abs. 8, Abs. 10 KiFöG LSA | 383.900 |
| | Zuschüsse an Freie Träger Kita Krippenausbauprogramm | 960.000 |

| Produkt/ Leistung | Bezeichnung | Plan 2013 |
|---|---|---|
| **FB Sport** | | |
| 1.42101 | Sportförderung | |
| | Zuschüsse an übrige Bereiche | 956.800 |
| **FB Soziales** | | |
| 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 |
| **FB Wirtschaftsförderung** | | |
| 1.57101.01 | Wirtschaftsförderung | |
| | Bestandspflege und -entwicklung | |
| | Zuschüsse an private Unternehmen | 5.250 |
| | Zuschüsse an übrige Bereiche | 10.000 |
| 1.57101.02 | Wirtschaftsförderung | |
| | Ansiedlungsförderung/ Akquisition | |
| | Zuschüsse an private Unternehmen | 9.750 |
| | Zuschüsse an übrige Bereiche | 10.000 |
| **FB Wissenschaften** | | |
| 1.57110.01 | Regionenmarketing Bestandspflege | 25.000 |
| 1.57110.02 | Regionenmarketing Wirtschaft | 25.000 |
| **Sonstige Finanzvorgänge** | | |
| 1.25104 | 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 |
| | | **48.894.320** |

## 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 Ges.kosten Schulsport | 40% der Ges.kosten Vereinssport | HH-Ansatz 2013 für Nutzungsentgelte Schulturnhallen (auf freiwilliger Basis) (43210110) | HH-Ansatz 2013 für 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 Ges.kosten Schulsport | 40% der 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 Ges.kosten Schulsport | 40% der Ges.kosten Vereinssport | **Begründung der Abweichung** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | |
| 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**

**H a u s h a l t s p l a n u n g  2 0 1 2 inklusive Veränderungen** **Tabelle 1**

LZP-PPP - Ratenbestandteile Bewirtschaftung

| Schule | Grundschulen | | | | | | Sekundarschulen | | Giebichenstein | BbS V | FÖ Pestalozzi | Gesamtschulen | | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wittekind | Neumarkt | Hutten | Kröllwitz | Diesterweg | Am Heiderand* | Sek Heine | SK Reil* | Gymnasium | | | 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<br>Strom<br>FW<br>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

**H a u s h a l t s p l a n u n g  2 0 1 3** **Tabelle 2**

PPP - Ratenbestandteile Bewirtschaftung

| 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<br>Strom<br>FW<br>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 | BbS V | FÖS | Gesamtschulen | | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wittekind | Neumarkt | Hutten | Kröllwitz | Diesterweg | Am Heiderand* | Sek Heine | SK Reil* | Gymnasium | | Pestalozzi | 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 Tariflöhne, 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 Tariflöhne, 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 |

**Zins- und Tilgungsleistungen für PPP - Projekte** **Tabelle 4**

**H a u s h a l t s p l a n u n g 2 0 1 2**

| Schule | GS Wittekind | GS Neumarkt* | GS Hutten* | | Sek H.Heine | Giebichenstein Gymnasium* | BbS V | FÖ Pestalozzi* | KGS Humboldt einschl. GS Lilien | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSP-Element | 6.20000.62 | 6.20000.62 | 6.20000.62 | gesamt | 6.20000.62 | 6.20000.62 | 6.20000.62 | 6.20000.62 | 6.20000.62 | |
| Ratenbestandteile | | | | | | | | | | |
| a) Rate Bauleistu =Tilgung | 232.400 | 203.680 | 179.310 | 615.390 | 229.920 | 290.340 | 211.760 | 185.710 | 652.380 | 2.185.500 |
| PSP-Element | 1.61201 | 1.61201 | 1.61201 | gesamt | 1.61201 | 1.61201 | 1.61201 | 1.61201 | 1.61201 | |
| Ratenbestandteile | | | | | | | | | | |
| b) Rate Finanzier =Zinsen | 214.740 | 226.290 | 199.210 | 640.240 | 212.440 | 322.570 | 195.660 | 206.320 | 602.770 | 2.180.000 |
| **HH-Ansatz ges** | **447.140** | **429.970** | **378.520** | **1.255.630** | **442.360** | **612.910** | **407.420** | **392.030** | **1.255.150** | **4.365.500** |

**H a u s h a l t s p l a n u n g 2 0 1 3** **Tabelle 5**

| Schule | GS Wittekind | GS Neumarkt* | GS Hutten* | | Sek H.Heine | Giebichenstein Gymnasium* | BbS V | FÖ Pestalozzi* | KGS Humboldt einschl. GS Lilien | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSP-Element | 6.20000.62 | 6.20000.62 | 6.20000.62 | gesamt | 6.20000.62 | 6.20000.62 | 6.20000.62 | 6.20000.62 | 6.20000.62 | |
| Ratenbestandteile | | | | | | | | | | |
| a) Rate Bauleistu =Tilgung | 232.400 | 203.680 | 179.310 | 615.390 | 229.920 | 290.340 | 211.760 | 185.710 | 652.380 | 2.185.500 |
| Unterabschnitt | 1.9100 | 1.9100 | 1.9100 | 1.9100 | 1.9100 | 1.9100 | 1.9100 | 1.9100 | 1.9100 | |
| PSP-Element | 1.61201 | 1.61201 | 1.61201 | gesamt | 1.61201 | 1.61201 | 1.61201 | 1.61201 | 1.61201 | |
| Ratenbestandteile | | | | | | | | | | |
| b) Rate Finanzier =Zinsen | 204.510 | 216.010 | 190.150 | 610.670 | 202.330 | 307.910 | 186.350 | 196.940 | 574.100 | 2.078.300 |
| **HH-Ansatz ges** | **436.910** | **419.690** | **369.460** | **1.226.060** | **432.250** | **598.250** | **398.110** | **382.650** | **1.226.480** | **4.263.800** |

**Zins- und Tilgungsleistungen für PPP - Projekte** **Tabelle 6**
**Differenz Plan 2012 /2013**

| Schule | GS Wittekind | GS Neumarkt* | GS Hutten* | | Sek H.Heine | Giebichenstein Gymnasium* | BbS V | FÖ Pestalozzi* | KGS Humboldt einschl. GS Lilien | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterabschnitt | 1.2111 | 1.2111 | 1.2111 | 1.2111 | 1.2121 | 1.2303 | 1.2420 | 1.2703 | 1.2811 | |
| Kostenstelle | 4000.6149 | 4000.6146 | 4000.6147 | gesamt | 4000.6238 | 4000.6313 | 4000.6744 | 4000.6500 | 4000.6401 | |
| Ratenbestandteile | | | | | | | | | | |
| a) Rate Bauleistu =Tilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Rate Finanzier =Zinsen | -10.230 | -10.280 | -9.060 | -29.570 | -10.110 | -14.660 | -9.310 | -9.380 | -28.670 | -101.700 |
| **Differenz (mehr+ / weniger -)** | **-10.230** | **-10.280** | **-9.060** | **-29.570** | **-10.110** | **-14.660** | **-9.310** | **-9.380** | **-28.670** | **-101.700** |



**Erläuterungen der Differenzen der Planansätze**

Durch die vorgenommenen Tilgungsleistungen verringern sich die Zinszahlungen.

Im Übrigen sind die Raten der Bauleistung und Finanzierung für den Gesamtzeitraum von 25 Jahren im Zins- und Tilgungsplan des jeweiligen Vertragsobjekts festgeschrieben.

## 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 -

| lfd. Nr. | Maßnahme | Produkt/ Leistung | Sachkonto | finanzielle Auswirkung Ergebnishaushalt | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | vorauss. Ist 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | **Zoo - Ablösung Kredit (Schuldendienst-hilfe)** | 1.25301 | 45831000 | 11.271.642 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 53251000 | 11.271.642 | 0 | 0 | 0 |
| | *Einsparungseffekte: Zuschussreduzierung Zoo* | *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. | | | | | | |
| 3.a) | **Energetische Sanierung Zoo** | 1.25301 | 45831000 | 700.288 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 53157000 | 700.288 | 0 | 0 | 0 |
| | *Einsparungseffekte: Zuschussreduzierung Zoo* | *1.25301* | *53150000* | *-15.000* | *-34.000* | *-48.000* | *-48.000* |

| lfd. 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 |
| | *Einsparungseffekte:*<br>*laut Leistungsvereinbarung für energetische Sanierung 2012/2013 vom 26.07.2012*<br>*jährlich 185.000 EUR* | *diverse Produkte im Bereich Schulen* | *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 |
| | *Einsparungseffekte:*<br>*Reduzierung der Aufwendungen für Mieten u. Pachten für unbewegliches Vermögen an den Eigenbetrieb ZGM u. Freisetzung von 2 Stellen im Eigenbetrieb ZGM gemäß Beschlussvorlage Beigeordnetenkonferenz vom 24.04.2012* | *diverse Produkte* | *52311000* | *-14.000* | *-19.000* | *-41.000* | *-16.000* |
| | | | | | *-35.000* | *-70.000* | *-70.000* |
| | | | ***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 |

| lfd. 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 |
| | *Einsparungseffekte:* | | | | | | |
| | *Reduzierung der Aufwendungen für Strom u. für die Unterhaltung der Signal- u. Verkehrs-* | *1.54401* | *52410200/ 52210300* | | *-19.000* | *-19.000* | *-19.000* |
| | *sicherungsanlagengemäß Schreiben von Amt 66 vom 19.03.2012* | *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*** | ***-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 - Investitionstätigkeit

### 2.2.1 Investitionstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit beträgt **55.211.500 EUR** und der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **59.307.500 EUR**.

Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit ist eine Aufnahme von Krediten für die Maßnahme des STARK III Programmes in Höhe von **501.900 EUR** vorgesehen. Die Finanzierung des darüber hinaus entstehenden Saldos aus Investitionstätigkeit in Höhe von **3.594.100 EUR** erfolgt aus zweckgebundenen Rücklagen, Rückstellungen sowie Anzahlungen auf Sonderposten.

Die Einordnung der Vorhaben in den Finanzhaushalt erfolgt entsprechend der festgelegten Prioritäten. Dabei wurden die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen veranschlagt nach gesetzlichen bzw. vertraglichen Verpflichtungen und voraussichtlich finanzierbaren Maßnahmen.

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von **35.773.900 EUR** vorgesehen.

Im Investitionsprogramm 2013 ff. sind für die Jahre 2013 bis 2016 Auszahlungen in Höhe von 145.242.900 EUR und Einzahlungen in Höhe von 139.935.900 EUR vorgesehen.
Überwiegend wird in den Tiefbau (57,0 Mio. EUR) der Stadt Halle (Saale) investiert. Darunter befinden sich Großbaumaßnahmen wie die Delitzscher Straße, Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost und der 4. Bauabschnitt der Haupterschließungsstraße sowie die Kostenbeteiligungen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz zur Sicherung der Bahnübergänge im Stadtgebiet.
Ein ebenso erheblicher Teil der Auszahlungen ist für die Städtebauförderung (28,5 Mio. EUR, davon 10,4 Mio. EUR Entwicklungsgebiet Heide-Süd) im Zeitraum von 2013 bis 2016 geplant.
Für den Schulbau sowie den Brandschutz an Schulgebäuden sind 18,1 Mio. EUR an Auszahlungen veranschlagt.
Für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst sind Investitionen für Gebäude, Fahrzeuge, Geräte und Maschinen in Höhe von 12,7 Mio. EUR avisiert.

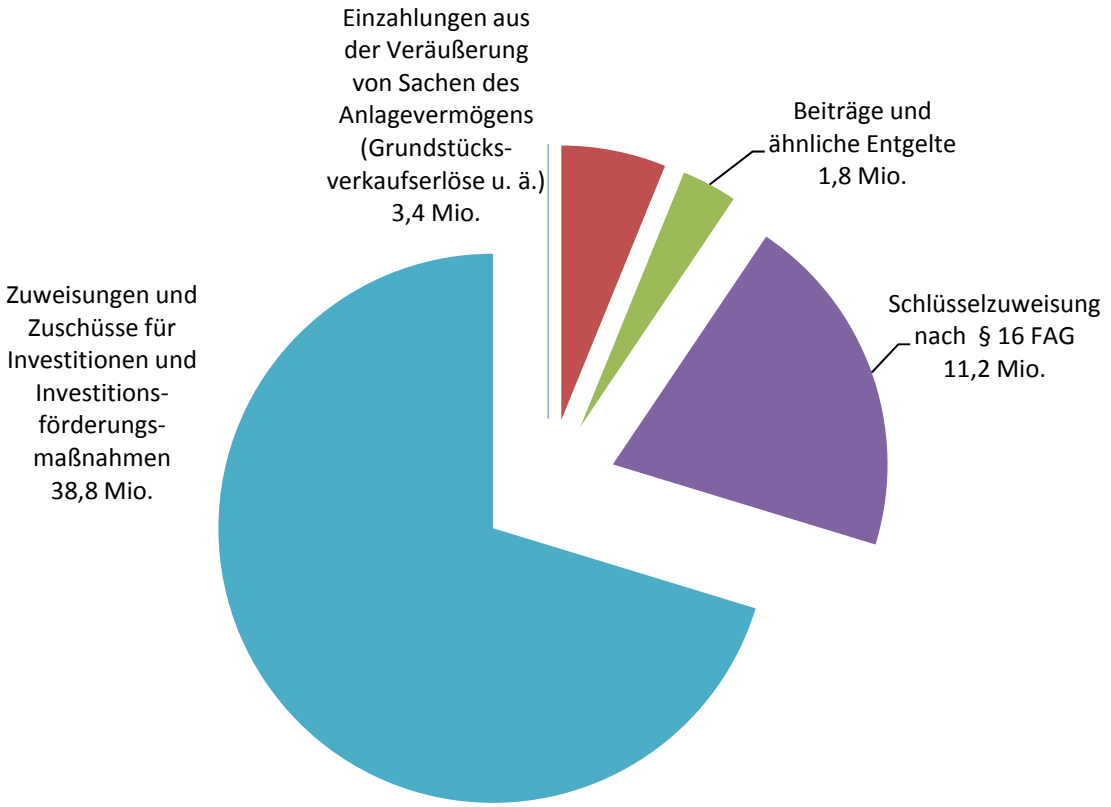
## 2.2.1.1 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Übersicht der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

| **EINZAHLUNGEN** | **für 2013 im Finanzplan 2012 - 2015 vorgesehen Mio. EUR** | **im Haushalts-plan 2013 tatsächlich eingestellt Mio. EUR** | **Abweichungen Mio. EUR** |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| a) EINZAHLUNGEN AUS DER VERÄUßERUNG VON BETEILIGUNGEN, KAPITALRÜCKFLÜSSE | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| b) EINZAHLUNGEN AUS DER VERÄUßERUNG VON SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (GRUNDSTÜCKSVERKÄUFE U.Ä.) | **2,5** | **3,4** | **0,9** |
| c) BEITRÄGE UND ÄHNLICHE ENTGELTE | **1,1** | **1,8** | **0,7** |
| d) SCHLÜSSELZUWEISUNG NACH § 16 FAG | **11,1** | **11,2** | **0,1** |
| e) ZUWEISUNGEN U. ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMAßNAHMEN | **37,9** | **38,8** | **0,9** |
| EntflechtG, ÖPNVG und Schnittstellenprogramm | 4,6 | 4,4 | -0,2 |
| Städtebauförderung von Bund und Land | 9,6 | 4,7 | -4,9 |
| Kostenbeteiligungen Dritter / Spenden | 1,8 | 1,6 | -0,2 |
| Gemeinschaftsaufgabe (GA) | 9,1 | 14,9 | 5,8 |
| EFRE | 11,0 | 10,2 | -0,8 |
| Stark III | 0,0 | 0,6 | 0,6 |
| sonstige Projektförderungen | 1,8 | 2,4 | 0,6 |
| **GESAMTEINZAHLUNGEN** | **52,6** | **55,2** | **2,6** |

## Erläuterungen der Einzahlungen

Im Planjahr 2013 sind Einzahlungen in Höhe von **55,2 Mio. EUR** veranschlagt. Diese unterteilen sich in Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Kapitalrückflüssen, Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens, Beiträgen und ähnliche Entgelten sowie Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen. Letztere sind ebenfalls in Unterpunkte aufgeteilt, welche entsprechend näher erläutert werden.




### Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Kapitalrückflüssen — 0,0 Mio. EUR

Im Planjahr 2013 werden keine Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Kapitalrückflüssen im Finanzhaushalt erwartet.

### Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens — 3,4 Mio. EUR

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens werden durch Grundstücksverkäufe erzielt. 1,4 Mio. EUR betragen die Verkaufserlöse zur Gesamtdeckung des Finanzhaushaltes sowie 2,0 Mio. EUR im Sanierungsgebiet Heide-Süd, die dort zur weiteren Erschließung eingesetzt werden. Im Vergleich zum Investitionsprogramm 2012 - 2015 werden im Haushaltsjahr 2013 rund 0,9 Mio. EUR mehr an Grundstücksverkaufserlösen erzielt.

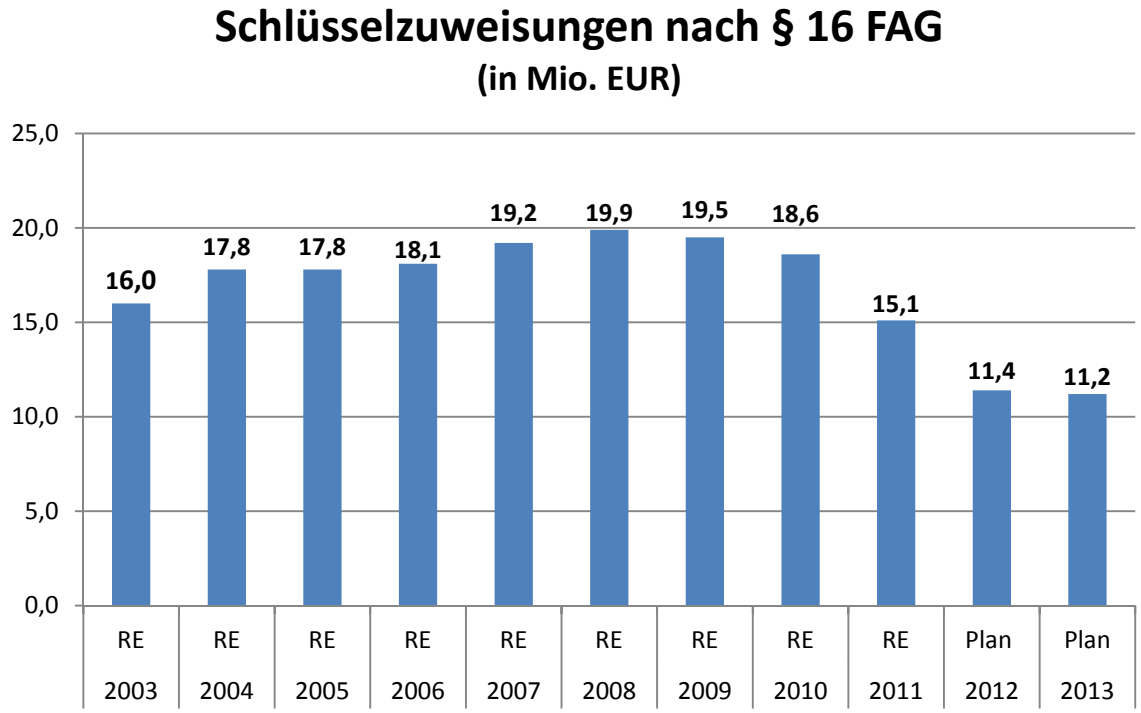
**Beiträge und ähnliche Entgelte** **1,8 Mio. EUR**

Die geplanten 1,8 Mio. EUR werden durch Straßenausbaubeiträge erzielt. Diese resultieren vorwiegend aus den Baumaßnahmen Delitzscher Straße und Beesener Straße sowie durch Stellplatzablösebeiträge erzielt. Im Planvergleich sind hier 0,6 Mio. EUR mehr veranschlagt, was auf die Fertigstellung der o. g. Maßnahmen zurückzuführen ist.

**Schlüsselzuweisung nach § 16 FAG** **11,2 Mio. EUR**

Im Planjahr 2013 werden Schlüsselzuweisungen nach § 16 FAG in Höhe von 11,2 Mio. Euro erwartet. Nach § 16 FAG erhalten die Gemeinden und Landkreise investive Zuweisungen zur Verbesserung der kommunalen Infrastruktur. Diese sind vorrangig zur Leistung des Eigenanteils bei der Inanspruchnahme von Fördermitteln zu verwenden. Diesen Zuweisungen werden 10 Millionen Euro jährlich vorab entnommen und finanzschwachen Kommunen zur Erbringung des Eigenanteils für nach § 3 Abs. 1 des Entflechtungsgesetzes vom 5. September 2006 (BGBl. I S. 2098, 2102) geförderte Straßenbauprojekte zur Verfügung gestellt. Für diesen Zweck nicht verbrauchte Mittel fließen im Folgejahr in die investiven Zuweisungen zurück. Von den verfügbaren Mitteln erhalten die kreisfreien Städte 25 v. H. die kreisangehörigen Gemeinden 55 v. H. und die Landkreise 20 v. H. Die Verteilung der Mittel erfolgt jeweils zu 75 v. H. nach der Einwohnerzahl und zu 25 v. H. nach der Fläche.

Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick der Entwicklung von Schlüsselzuweisung nach § 16 FAG der letzten Jahre. Hierbei ist der Rückgang dieser Zuweisungen in den letzten 6 Jahren deutlich festzustellen. Das ist unteranderen ein Grund, warum immer weniger Investitionen durchführbar sind. Die Abhängigkeit der Komplementärfinanzierung und der Zuweisungen durch Bund und Land wird im Abschnitt Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen tiefgründiger eingegangen.



## Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 38,8 Mio. EUR

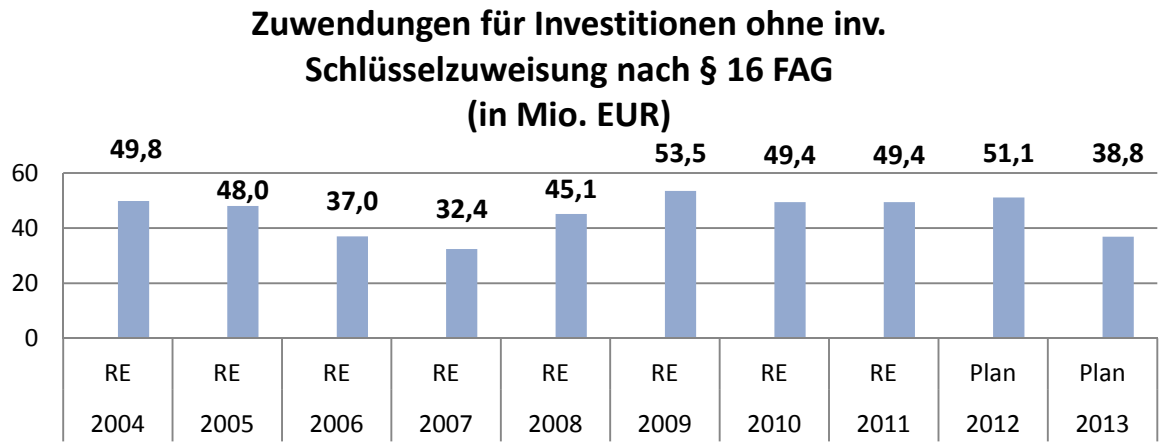
Hauptmerkmal aller Zuschüsse ist die durch den Zuwendungsgeber mit Bescheiderteilung klar definierte Zweckbindung zugunsten eines ganz konkreten Vorhabens bzw. einer klar abgegrenzten Maßnahme. Das heißt, alle Zuwendungen sind entsprechend dem Charakter des zu fördernden Projektes entweder dem Ergebnishaushalt oder aber dem Investitionsplan zuzuordnen. Die daraus resultierenden o.g. investiven Fördermittel sind als investive Einzahlungen im Finanzhaushalt abzubilden und werden anschließend als passiver Sonderposten in der Vermögensrechnung geführt.

Mit der Überleitung des kameralen Haushaltes in die Doppik ging gleichzeitig eine Überprüfung sämtlicher bisher im Verwaltungs- bzw. Vermögenshaushalt geführter Vorhaben auf deren investiven bzw. nichtinvestiven Charakter einher. Dies führte u.U. dazu, dass eine Verschiebung aus dem investiven Bereich in den Ergebnishaushalt erfolgte bzw. umgekehrt. Diese Neuzuordnungen betrafen damit gleichlautend alle diesbezüglichen zweckgebundenen Einnahmen aus Zuwendungen. Eine tiefgründigere Überprüfung erfolgte mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2013. Ein Vergleich mit den Vorjahren birgt immer gewisse Risiken in vergleichender Darstellung.

Schwerpunktmäßig liegt weiterhin der Hauptanteil der Förderungen bei den Programmen der Städtebauerneuerung auf Landes- bzw. EU-Ebene und dem Entflechtungsgesetz (EntflechtG). Während letzteres allein für den Straßenbau Anwendung findet, profitieren aus den Städtebauprogrammen neben dem Stadtplanungsamt auch die Bereiche Grünflächen, Verwaltungsgebäude, Kultur sowie das Straßen- und Tiefbauamt.
Daneben gibt es noch weitere fachspezifische Förderprogramme, die sich jedoch in einem geringeren Umfang im Haushalt widerspiegeln.

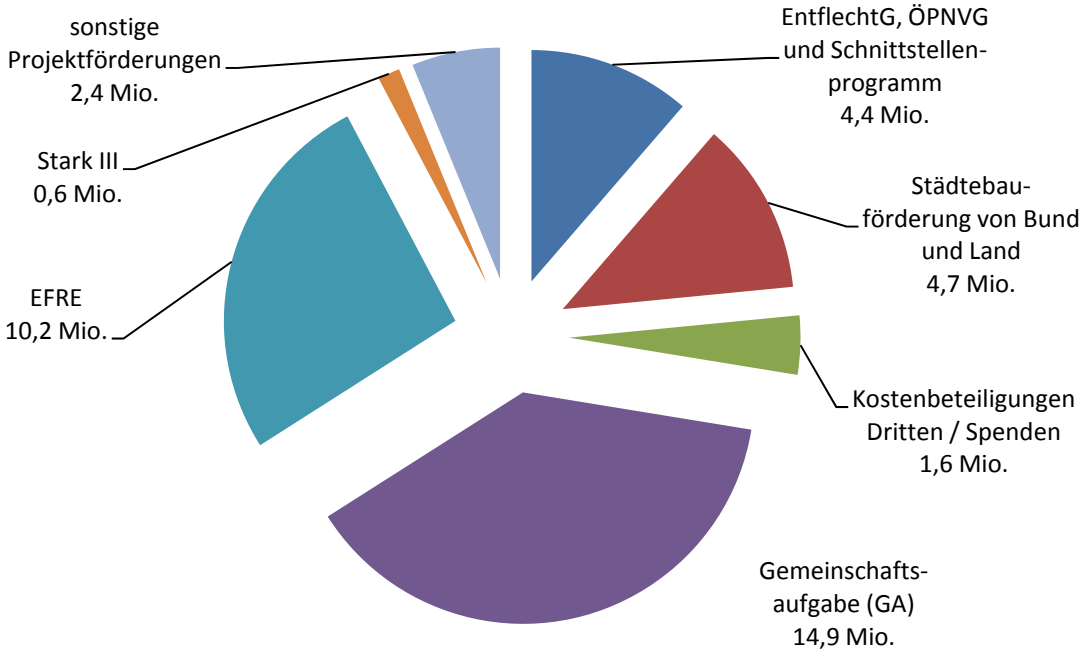
Die Höhe der im städtischen Haushalt zu vereinnahmenden Fördermittel hängt nicht zuletzt von den zur Verfügung stehenden städtischen Komplementärmitteln ab. Damit bleibt es für die Stadt Halle (Saale) auch in 2013 schwierig, die benötigten Eigenmittel im städtischen Haushalt aufzubringen, so dass die im Land Sachsen-Anhalt zur Verfügung stehenden Fördermittel nicht in voller Höhe in den Haushaltsplan aufgenommen bzw. im Laufe der Haushaltsdurchführung abgefordert werden können. Das bedeutet, dass die Möglichkeit des Einsatzes von Fördermitteln im kommunalen Haushalt immer stärker von den finanziellen Rahmenbedingungen der Stadt abhängt. Dies betrifft vordergründig die im Stadtplanungsamt eingestellten Sanierungsgebiete.

Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick über die Entwicklung der Zuwendungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen (ohne die Schlüsselzuweisung nach § 16 FAG) der letzten Jahre.



Im Gegensatz zur Vorjahresprognose werden in 2013 anstatt mit Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 37,9 Mio. EUR nun Zuwendungen in Höhe von 38,8 Mio. EUR geplant.

Die 38,8 Mio. Euro Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsplan 2013 sind wie folgt unterteilt:




***EntflechtG, ÖPNVG und Schnittstellenprogramm*** ***4,4 Mio. EUR***

Der größte Posten stellen  mit 4,1 Mio. Euro die Einzahlungen aus dem EntflechtG dar. Hieraus werden die Maßnahmen Brücke über den Riebeckplatz, Beesener Straße, HES 3b2, Delitzscher Straße, Parkleitsystem 3. Ausbaustufe, Brücke Carl-Robert-Straße sowie die Maßnahmen aus dem Eisenbahnkreuzungsgesetz kofinanziert. Des Weiteren fließen 0,3 Mio. Euro aus dem ÖPNVG in den Finanzhaushalt. Diese werden für Bushaltestellen und die Schnittstelle Nietleben bereitgestellt.
Die Millionensumme des ÖPNVG fließt in den Ergebnishaushalt für das Stadtbahnprogramm, Betriebshof Rosengarten sowie weiter Investitionsmaßnahmen der HAVAG. Im Vergleich zur Vorjahresprognose ergibt sich eine Mindereinzahlung in Höhe von 0,2 Mio. EUR. Dies resultiert aus der Zuordnung von ÖPNV-Maßnahmen in den Ergebnishaushalt (0,9 Mio. EUR und geringer geplanten Mehreinzahlungen (0,7 Mio. EUR) aus dem EntflechtG.

***Städtebauförderung*** ***4,7 Mio. EUR***

Die Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land für die Städtebauförderung der Stadt Halle in Höhe von 4,7 Mio. EUR unterteilen sich wie folgt:
2,4 Mio. EUR fließen in das Entwicklungsgebiet Heide-Süd, 1,0 Mio. EUR in das Fördergebiet Stadtumbau-Aufwertung, 0,7 Mio. EUR in das Förderprogramm Förmliches Sanierungsgebiet „Historischer Altstadtkern“ (Stadtsanierung) und 0,6 Mio. EUR in die Programme Städ-

tebaulicher Denkmalschutz „Gebiet Große Märkerstraße“ (Denkmalschutz), „Altindustriestandorte Merseburger Straße mit den Gründerzeitviertel südliche Vorstadt“ und Soziale Stadt Neustadt. Die weiteren Einzahlungen für Förderprogramme, wie z. B. Kostenbeteiligungen und EFRE werden in den entsprechenden Unterteilungen aufgeführt.
Diese 4,7 Mio. EUR liegen 4,9 Mio. EUR unter der veranschlagten Summe des Vorjahres. Dies ist auf die Abgrenzung der Maßnahmen von Finanzhaushalt auf den Ergebnishaushalt zurückzuführen, sowie auf die geringere Förderung der Jahresscheibe 2013 aus den vergangenen Programmjahren.

***Kostenbeteiligungen Dritter / Spenden*** ***1,6 Mio. EUR***

Die geplanten Einzahlungen aus Kostenbeteiligungen Dritter und Spenden sind größtenteils dem Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost mit 0,5 Mio. EUR zuzuordnen. Weitere Einzahlungen hieraus erfolgen für die Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben, die Salinehalbinsel sowie kleinere Maßnahmen. Im Vergleich sind jedoch 0,2 Mio. EUR weniger im Haushaltsjahr 2013 veranschlagt. Dies resultiert aus der Zuordnung der Baumaßnahmen Dritter der Sanierungsgebiete in den Ergebnishaushalt und deren dazugehörige Komplementärfinanzierung.

***Gemeinschaftsaufgabe (GA)*** ***14,9 Mio. EUR***

Die Förderung durch die Gemeinschaftsaufgabe (GA) stellt den größten Posten der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dar. Diese unterteilen sich auf das Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost mit 9,3 Mio. EUR, für die Haupterschließungsstraße 4. Bauabschnitt mit 5,2 Mio. EUR sowie Radwege mit 0,4 Mio. EUR. Gegenüber der Vorjahresprognose ist ein Aufwuchs um 4,9 Mio. EUR zu verzeichnen. Dieser resultiert zum einen aus dem Mehrbedarf im Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost sowie der Plananpassung für den 4. Bauabschnitt der Haupterschließungsstraße.

***EFRE (Europäischer Fonds zur regionalen Entwicklung)*** ***10,2 Mio. EUR***

Zuweisungen der Europäischen Union (EU) erfolgen im Haushaltsjahr 2013 zum einen für den Schulbau (9,9 Mio. EUR) und zum anderen für die Städtebauförderung (0,3 Mio. EUR). Im Schulbau werden die Grundschule „Am Heiderand“, die Sekundarschule „J.-Chr.-Reil“ und die Integrierte Gesamtschule Halle gefördert. Im Bereich der Städtebauförderung erfolgen die Zuweisungen für das Förderprogramm „Stadtumbau-Aufwertung“. Im Vergleich zur Vorjahresprognose ist eine um 0,8 Mio. EUR geringere Zuweisung der EU festzustellen. Diese resultiert durch die Zuordnung Baumaßnahmen Dritter in den Ergebnishaushalt und deren dazugehörige Komplementärfinanzierung.

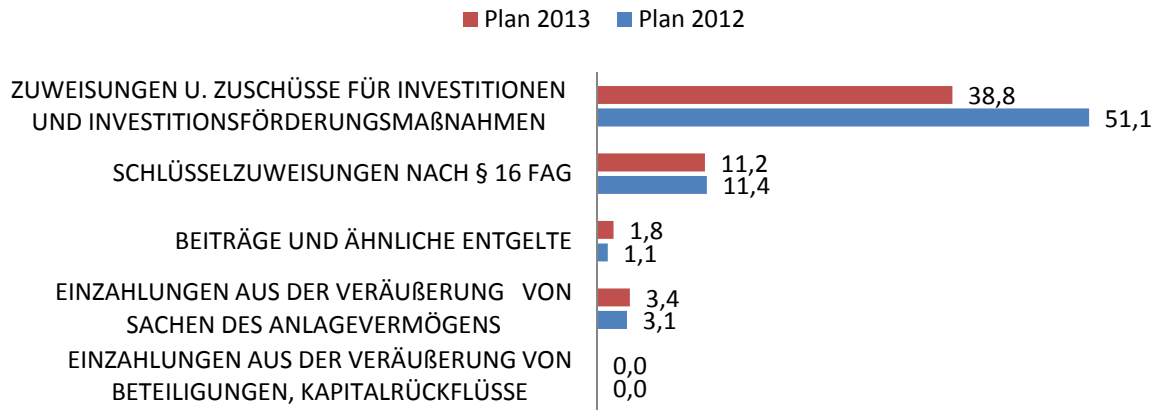
***Sonstige Projektförderungen*** ***2,4 Mio. EUR***

Unter sonstigen Projektförderungen sind alle Zuweisungen und Zuschüsse berücksichtigt, die in den bisher genannten Unterteilungen nicht eingeordnet wurden, wie z. B. die Landesförderungen für den Sportstättenbau, Förderung von Beschaffungen des beweglichen Anlagevermögens, für Umweltmaßnahmen etc.
Für die Sportstätten sind Zuweisungen in Höhe von 1,2 Mio. EUR veranschlagt. Diese sind für die Kraft- und Fechthalle avisiert. Für die Jahresansätze sind Förderungen in Höhe von 0,3 Mio. EUR geplant. Die restlichen 0,9 Mio. EUR teilen sich in Umweltschutz sowie den Ruherechtsgeldern auf. Letztere sind auch die Erhöhung zur avisierten sonstigen Projektförderung des Vorjahres verantwortlich.

## Entwicklung der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

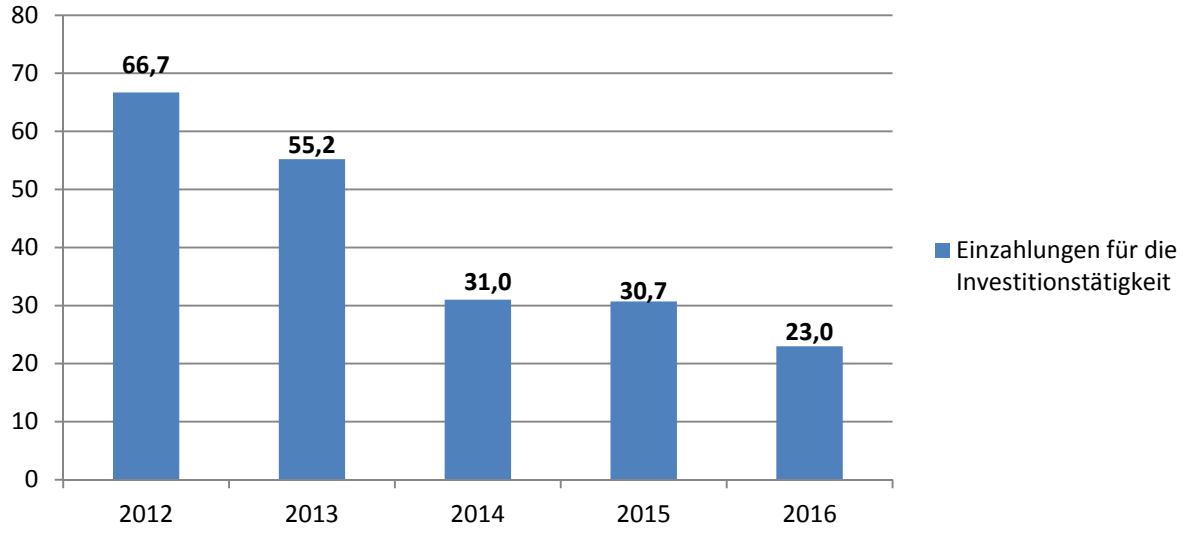
Im Haushaltsjahr 2012 wurden weiterhin Einzahlungen in Höhe von 66,7 Mio. EUR geplant. Dagegen sind im Haushaltsplan 2013 nur noch 55,2 Mio. EUR für Einzahlungen veranschlagt. Erheblichen Anteil an der Differenz von 11,5 Mio. EUR zwischen beiden Planjahren sind die genauere Abgrenzung von Finanz- und Ergebnishaushalt, vor allem im Bereich der Städtebauförderprogramme, sowie Fertigstellungen von Großbaumaßnahmen.

**Vergleich Plan 2012 und 2013 für Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (in Mio. EUR)**




Die Entwicklung der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit ist in den Jahren 2014 – 2016 weiter rückläufig. Ursache hierfür sind die Fertigstellungen von weiteren Großbaumaßnahmen wie das Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost, die Grundschule „Am Heiderand“, die Sekundarschule „J.-Chr.-Reil“ und der Integrierten Gesamtschule Halle.

**Prognostizierte Entwicklung der Einzahlungen für die Investitionstätigkeit (in Mio. EUR)**



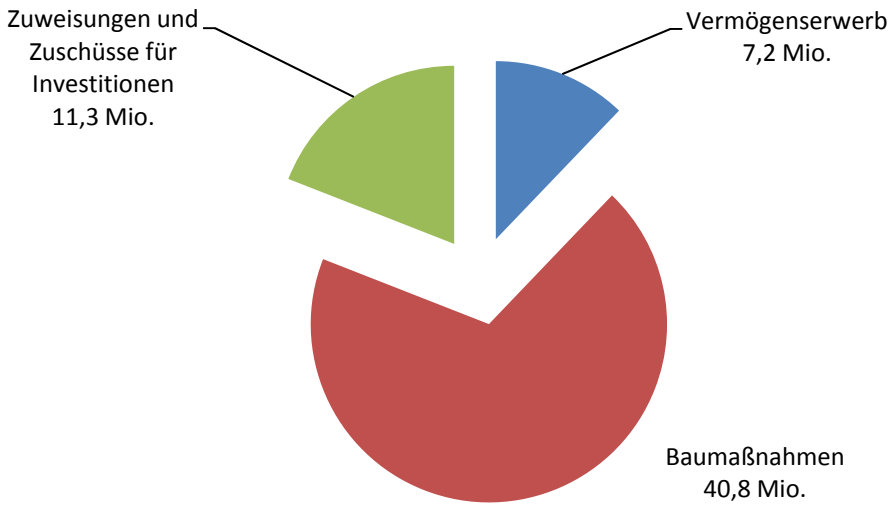
## 2.2.1.2 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Übersicht der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

| **AUSZAHLUNGEN** | **für 2013 im Finanzplan 2012 - 2015 vorgesehen Mio. EUR** | **im Haushalts-plan 2013 tatsächlich eingestellt Mio. EUR** | **Abweichungen Mio. EUR** |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| a) VERMÖGENSERWERB | **7,1** | **7,2** | **0,1** |
| Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| Erwerb von Grundstücken | 0,6 | 0,5 | -0,1 |
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 6,5 | 6,4 | -0,1 |
| *davon Anschaffungskosten über 1000 EUR* | *5,6* | *4,4* | -1,2 |
| *davon geringwertige Wirtschaftsgüter* | *0,9* | *2,0* | 1,1 |
| b) BAUMAßNAHMEN | **27,3** | **40,8** | **13,5** |
| Schulbau | 1,8 | 2,7 | 0,9 |
| *davon Brandschutz* | *1,8* | *2,7* | 0,9 |
| Sportstättenbau | 1,0 | 1,3 | 0,3 |
| Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsgebiete | 8,8 | 8,6 | -0,2 |
| Investitionen für Verwaltungsbauten | 2,3 | 3,1 | 0,8 |
| Straßen, Parkflächen, Wasserläufe, Radwege | 1,1 | 4,3 | 3,2 |
| Grünflächen und Umweltschutz | 0,5 | 1,7 | 1,2 |
| Wirtschaftsförderung und Gewerbegebiete | 10,3 | 17,2 | 6,9 |
| Eisenbahnkreuzungsgesetz | 0,5 | 0,6 | 0,1 |
| Stark III | 0,0 | 1,1 | 1,1 |
| Sonstige Baumaßnahmen | 1,0 | 0,2 | -0,8 |
| c) ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN | **19,6** | **11,3** | **-8,3** |
| HAVAG (einschließlich Komplexmaßnahmen) | 2,2 | 0,7 | -1,5 |
| Zoo | 0,3 | 0,0 | -0,3 |
| Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsgebiete | 6,5 | 0,0 | -6,5 |
| Schulbau | 10,3 | 10,3 | 0,0 |
| Sonstiges | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| d) SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | **0,1** | **0,0** | -0,1 |
| Abführung an Erblastentilgungsfonds | 0,1 | 0,0 | -0,1 |
| **GESAMTAUSZAHLUNGEN** | **54,1** | **59,3** | **5,2** |

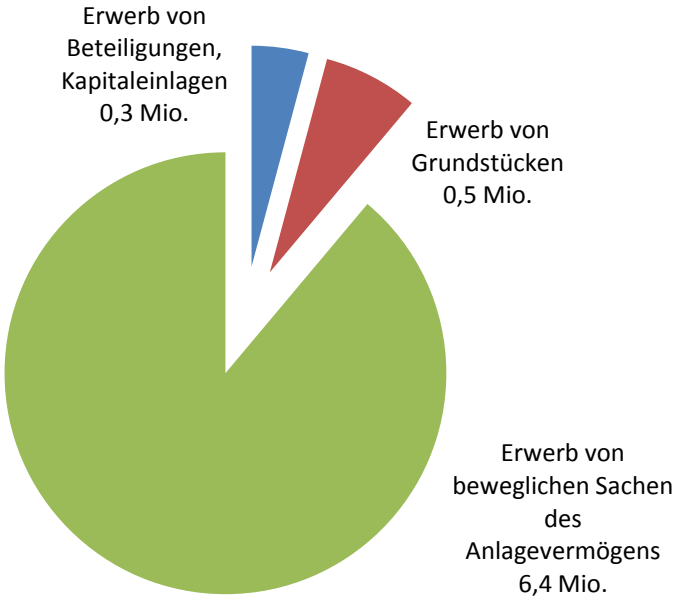
## Erläuterungen der Auszahlungen

Im Planjahr 2013 sind Auszahlungen in Höhe von 59,3 Mio. EUR geplant. Diese untergliedern sich in Vermögenserwerb, Baumaßnahmen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen sowie sonstige Ausgaben.




### Vermögenserwerb 7,2 Mio. EUR

Der Vermögenserwerb unterteilt sich in den Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, den Erwerb von Grundstücken sowie den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens, unterteilt nach den Wertgrenzen von 15 – 1.000 Euro (geringwertige Wirtschaftsgüter) und über 1.000 Euro. Mit 7,2 Mio. Euro liegt das Haushaltsjahr 2013 um 0,1 Mio. Euro über der Vorjahresprognose.



***Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen*** ***0,3 Mio. EUR***

Für das Haushaltsjahr 2013 ist für die Zoologische Garten GmbH eine Kapitaleinlage von 255.600 EUR geplant.

***Erwerb von Grundstücken*** ***0,5 Mio. EUR***

Der Großteil des geplanten Grunderwerbes ist für den allgemeinen Grundstücksverkehr in Höhe von rund 0,4 Mio. EUR eingeordnet. Die restlichen Grunderwerbskosten sind für diverse Straßenbaumaßnahmen eingeplant. Eine Veränderung zur Vorjahresprognose ist hierbei lediglich um 0,1 Mio. EUR verzeichnet.

***Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens*** ***6,4 Mio. EUR***

Die Anschaffungskosten von Soft- und Hardware, Fahrzeugen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Geräten und Maschinen beziffert sich 2013 auf 4,4 Mio. EUR. Hiervon sind für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten und Maschinen für den Brand- und Katastrophenschutz und Rettungsdienst 1,9 Mio. EUR vorgesehen. Des Weiteren sind 1,3 Mio. EUR für die Datenverarbeitung eingestellt. Die restlichen 1,2 Mio. EUR werden für die Aufrechterhaltung der Dienstfähigkeit der Verwaltung sowie für die Ausstattung der Schulen benötigt.
Für geringwertige Wirtschaftsgüter sind Auszahlungen in Höhe von 2,0 Mio. EUR vorgesehen. Der größte Teil mit 1,7 Mio. EUR wird für die Datenverarbeitung bereitgestellt. Es werden in der Stadtverwaltung zahlreiche Rechner ausgetauscht, um die Arbeitsfähigkeit der Stadtverwaltung sicher zu stellen.
Mit insgesamt 6,4 Mio. EUR für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens liegt man annähernd an der Vorjahresprognose. Lediglich eine Verschiebung zwischen den geringwertigen Wirtschaftsgütern und den Anschaffungen über 1.000 EUR ist auf Grund des o.g. großflächigen Rechnertausches zu verzeichnen.

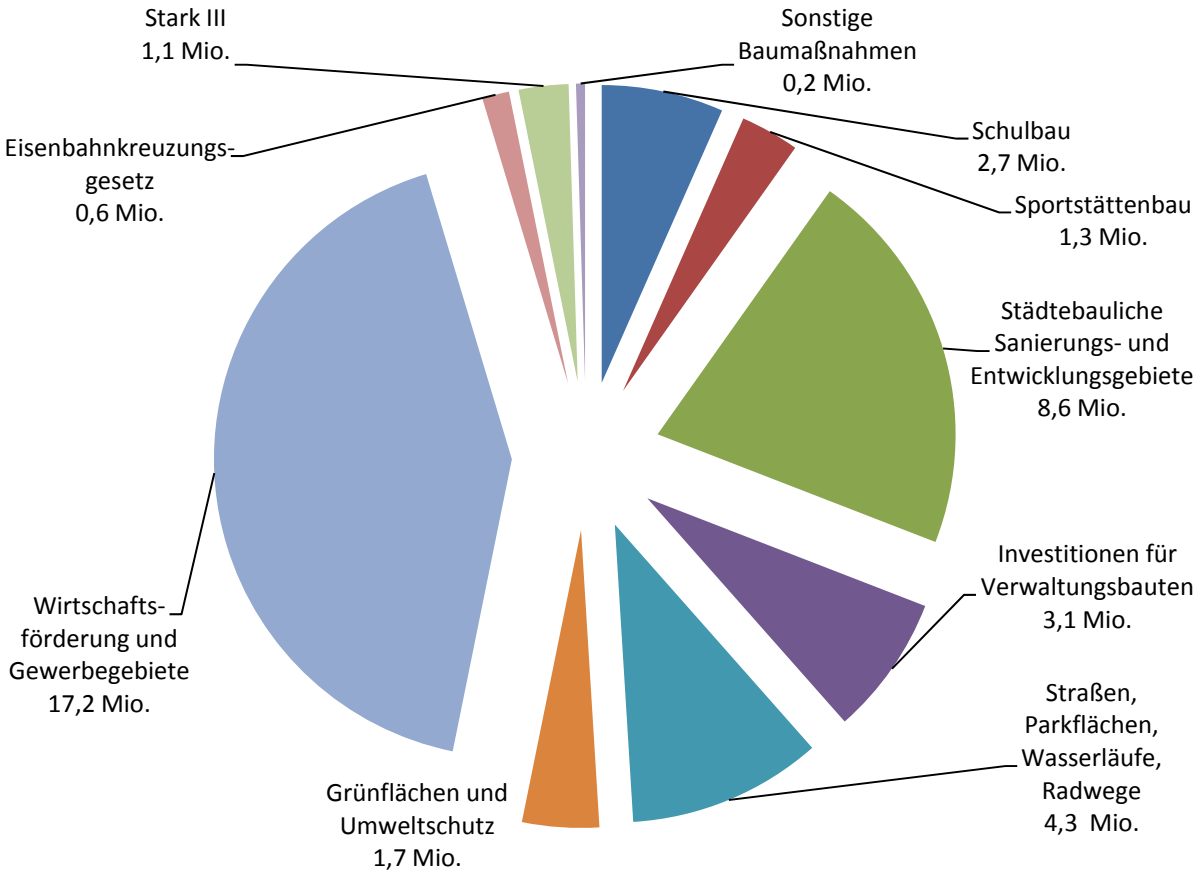
***Baumaßnahmen*** ***40,8 Mio. EUR***

Mit der Umstellung vom kameralen Buchungssystem zur Doppik waren insbesondere die Regelungen zum doppischen Rechnungswesen zu beachten. So gelten unter doppischen Gesichtspunkten nur die Anteile einer Baumaßnahme als Investition, welche zu einer Erhöhung des bereits vorhandenen Sach- und Finanzvermögens führen. Damit wurde jede Baumaßnahme hinsichtlich Ihrer Zuordnung zum Ergebnis- (Erhaltungsaufwand) bzw. Finanzhaushalt (investiv = Herstellungsaufwand) überprüft. Dies hatte zur Folge, dass bisher im Investitionsprogramm veranschlagte Baumaßnahmen, insbesondere bei Sanierungsmaßnahmen, aufgrund des fehlenden investiven Charakters nunmehr dem Erhaltungsaufwand und somit dem Ergebnishaushalt zugeordnet werden mussten.

Für einzelne im Finanzhaushalt veranschlagte Maßnahmen wird mit fortschreitender Planung geprüft werden, ob diese Baumaßnahmen wie geplant vollständig Investitionen sind oder zumindest teilweise der Instandhaltung zugeordnet werden müssen. Damit können sich eventuell unterjährig Verschiebungen zwischen Finanz- und Ergebnishaushalt ergeben, für die im Einzelfall die Finanzierung geklärt werden muss.

Mit den Planungen zum Investitionsprogramm 2013 ff. kann jedoch festgestellt werden, dass entgegen dem Investitionsprogramm 2012 ff. für die Jahresscheibe 2013 eine Erhöhung der Baumaßnahmen zu verzeichnen ist. Die Gründe werden in den einzelnen Positionen näher erläutert.

Insgesamt sind im Haushaltsjahr 2013 Baumaßnahmen in Höhe von 40,8 Mio. EUR vorgesehen. Diese unterteilen sich in nachfolgende Bereiche:




Die Schwerpunkte der Bauinvestitionen liegen in 2013 bei den Maßnahmen der Wirtschaftsförderung und Gewerbegebiete, Investitionen für Verwaltungsbauten, Straßenbau bzw. Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsgebiete, welche sämtliche Bereiche des Haushaltes beinhalten. Hauptsächlich werden Fortsetzungsmaßnahmen und Maßnahmen, zu deren Umsetzung die Stadt Halle (Saale) verpflichtet ist, im Haushaltsjahr 2013 umgesetzt. Somit kann der bestehende Investitionsstau auf Grund der mangelnden verteilbaren Finanzmasse nicht verringert werden.

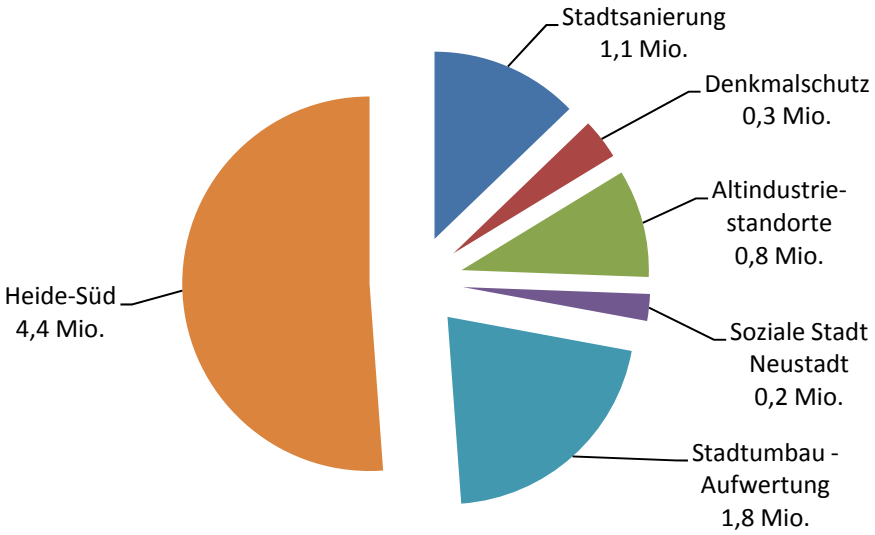
***Schulbau*** ***2,7 Mio. EUR***

Für 2013 ist vorgesehen, 2,7 Mio. EUR für Baumaßnahmen im Schulbereich zu verausgaben. Hierin nicht berücksichtigt ist die Sekundarschule Kastanienallee, welche über Stark III kofinanziert wird und in dieser Rubrik dargestellt wird. Bei diesen 2,7 Mio. EUR handelt es sich hauptsächlich um die Umsetzung der Tranche II des Brandschutzes an Schulgebäuden. Es werden die Grundschule „Karl Friedrich Friesen“, das „Johann-Gottfried-Herder Gymnasium“ sowie die Förderschule für Lernbehinderte „Comeniusschule“ den Brandschutzbestimmungen angepasst. Ursprünglich war für 2013 eine Umsetzung von 1,8 Mio. EUR vorgesehen. Auf Grund der Kostenanpassungen an die Maßnahmen erhöhte sich der Mittelbedarf um 0,9 Mio. EUR.

***Sportstättenbau*** ***1,3 Mio. EUR***

1,3 Mio. EUR für den Sportstättenbau sind für die Maßnahme Kraft- und Fechthalle. Die Erhöhung gegenüber dem Investitionsprogramm 2012 um 0,3 Mio. EUR resultiert aus der teilweisen Verschiebung des Vorhabens von 2012 nach 2013.

***Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsgebiete*** ***8,6 Mio. EUR***




Im Haushaltsjahr 2013 sind Auszahlungen in den Städtebaulichen Entwicklungsgebieten in Höhe von 8,6 Mio. EUR geplant. Der größte Anteil hiervon fließt, wie in obiger Grafik zu entnehmen, in das Entwicklungsgebiet Heide-Süd mit 4,4 Mio. EUR. Gegenüber der prognostizierten Auszahlung aus dem Investitionsprogramm 2012 ist eine Verringerung um 0,2 Mio. EUR festzustellen. Dies resultiert aus den geringen Bewilligungen der Vorjahre. Vorrangig werden 2013 in den Sanierungsgebieten Straßen (z. B. Thomasiusstraße, Brücke Eissporthalle) und Wohnumfeldgestaltungen (z. B. Glaucha Aufwertung, Thalia Wiese) realisiert.

***Investitionen für Verwaltungsbauten*** ***3,1 Mio. EUR***

Für die Verwaltungsbauten stehen im Haushaltsjahr 2013 Mittel in Höhe von 3,1 Mio. EUR zur Verfügung. Diese fließen in die Sanierung Südwache Liebenauer Straße – Haupthaus (0,6 Mio. EUR), Ratshof Brandschutzsicherung Keller (1,1 Mio. EUR), Stadthaus - Brandschutz (0,7 Mio. EUR) sowie 0,7 Mio. EUR für Gerätehäuser der Feuerwehr (Trotha und Passendorf). Somit werden im Jahr 2013 insgesamt 0,8 Mio. EUR mehr bereitgestellt, als im Vorjahr veranschlagt wurden. Dies resultiert aus den Baufortschritten.

***Straßen, Parkflächen, Wasserläufe, Radwege*** ***4,3 Mio. EUR***

Mit 4,3 Mio. EUR stellen die Baumaßnahmen für Straßen, Parkflächen, Wasserläufe und Radwege den drittgrößten Posten der Baumaßnahmen dar. Die Investitionssumme für Straßen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2012 ist erheblich geringer. Ursachen sind die Fertigstellung des 3. Bauabschnittes der Haupterschließungsstraße und das für die Delitzscher Straße nur noch Restleistungen in Höhe von 2,1 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2013 veranschlagt sind. Im Vergleich zum Finanzplan des 2012 – 2015 werden im Hauhsaltsjahr 2013

jedoch 3,2 Mio. EUR mehr investiert. Für Radwege werden im Jahr 2013 0,8 Mio. EUR investiert, für die Sanierung von städtischen Brücken werden für die Vorplanung 0,3 Mio. EUR bereitgestellt. Für die Restleistungen an der Delitzscher Straße, Beesener Straße und den 3. Bauabschnitt der Haupterschließungsstraße werden 3,0 Mio. bereitgestellt. Die restlichen Beträge sind für kleinere Baumaßnahmen und Parkraumbewirtschaftung vorgesehen.

***Grünflächen und Umweltschutz*** ***1,7 Mio. EUR***

Für Grünflächen und Umweltschutz, die nicht aus Städtebauförderprogrammen finanziert werden, entfallen im Haushaltsjahr 1,7 Mio. EUR. Dies sind 1,2 Mio. EUR mehr, als im Vorjahr für 2013 prognostiziert. Diese Erhöhung resultiert aus der Verwendung von Finanzmitteln aus Zuweisungen des Kriegsgräbergesetzes. Des Weiteren wirkt im Haushaltsjahr 2013 der Abriss der Schweinemastanlage Lettin in Höhe von ca. 1 Mio. EUR erhöhend.

***Wirtschaftsförderung und Gewerbegebiete*** ***17,2 Mio. EUR***

Hier werden die Auszahlungen für städtische Baumaßnahmen berücksichtigt, die durch die Gemeinschaftsaufgabe kofinanziert werden. Im Haushaltsjahr 2013 fließen von diesen 16,3 Mio. EUR allein 16,2 Mio. EUR in die zwei Maßnahmen „Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost“ (10,6 Mio. EUR) und Haupterschließungsstraße 4. Bauabschnitt (6,5 Mio. EUR.). Die Maßnahme Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost, in welcher die Straßen im selbigen Gebiet saniert werden, wird im Jahr 2013 abgeschlossen. Hingegen ist avisiert, das mit dem 4. Bauabschnitt der Haupterschließungsstraße die Verbindung von Halle-Ammendorf an die B100 begonnen werden soll. Die Bauzeit soll entsprechend der Planaufstellung 3 Jahre betragen. Gegenüber der Vorjahresprognose ergibt sich in diesem Unterpunkt die größte Veränderung, ein Plus von 6,0 Mio. EUR. Dieses Plus resultiert aus der Anpassung der erwähnten Großmaßnahmen.

***Eisenbahnkreuzungsgesetz*** ***0,6 Mio. EUR***

In diesem Jahr sind für Kosten aus dem Eisenbahnkreuzungsgesetz rund 0,6 Mio. EUR vorgesehen. Diese fließen in die Maßnahmen S-Bahn Trotha (km 2,340), EÜ B6/Leipziger Chaussee, BÜ Berliner Straße (km 0,205), Hafenbahn B6 und L145 sowie der Bahnübergang Birkhahnweg SÜ B100 (km 158,5). Gemäß § 13 EBKrG tragen bei einer Baumaßnahme an Kreuzungen von Eisenbahnen und Straßen ein Drittel der Gesamtkosten der Baumaßnahme.

***Stark III*** ***1,1 Mio. EUR***

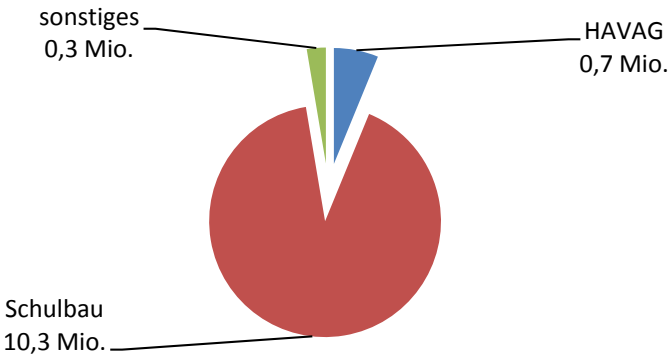
Die Sekundarschule Kastanienallee soll in den Jahren 2013 und 2014 saniert werden. Die Kofinanzierung hieraus erfolgt aus dem Fördertopf Stark III sowie mit hierfür bereitgestellten Krediten der Investitionsbank. Die gesamten Kosten der Maßnahme belaufen sich in beiden Jahren auf 1,9 Mio. EUR.

***Sonstige Baumaßnahmen*** ***0,2 Mio. EUR***

Unter sonstige Baumaßnahmen sind alle Baumaßnahmen zusammen gefasst, die in den bisherigen Sortierkriterien nicht zugeordnet werden konnten. Die Summe dieser beträgt 0,2 Mio. EUR.

## Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 11,3 Mio. EUR

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Dritte und Eigenbetriebe summieren sich auf Grund der Abgrenzungen zwischen Finanz- und Ergebnishaushalt auf lediglich 11,3 Mio. EUR.




### *HAVAG (einschließlich Komplexmaßnahmen)* *0,7 Mio. EUR*

Für die HAVAG sind im Finanzhaushalt nur noch 0,7 Mio. EUR an Zuschüssen vorgesehen. Dies sind 1,5 Mio. weniger, als im Investitionsprogramm 2012 ff. avisiert waren. Ursache hierfür ist die Abgrenzung von Maßnahmen in den Ergebnishaushalt, da hier die Voraussetzungen für die Einordnung in den Finanzhaushalt nicht gegeben waren. Somit wird lediglich nur noch die Komplexmaßnahme Beesener Straße dem Finanzhaushalt zugeordnet.

### *Schulbau* *10,3 Mio. EUR*

Im Haushaltsjahr 2013 sind für die Schulen „Grundschule Am Heiderand“ (2,3 Mio. EUR), „Sekundarschule Johann Christian Reil“ (4,0 Mio. EUR) und die „Integrierte Gesamtschule Halle“ (4,0 Mio. EUR) Investitionszuschüsse veranschlagt. Die Realisierung dieser Vorhaben erfolgt über private Partner.

### *Sonstiges* *0,3 Mio. EUR*

Unter Sonstiges sind alle sonstigen ausgereichten Investitionszuschüsse eingeordnet, die nicht in die bisherigen Auswahlkriterien eingeordnet sind. Davon entfallen 0,3 Mio. EUR für die Saline-Halbinsel.

## Sonstige Auszahlungen 0,0 Mio. EUR

*Abführung an den Erblastentschädigungsfonds* *0,0 Mio. EUR*

Die Abführung an den Erblastenentschädigungsfonds ist dem Ergebnishaushalt zuzuordnen. Auf Grund dessen gibt es im Haushaltsjahr 2013 keine sonstigen Auszahlungen.

## geplante Neubeginne im HHJ 2013

| Maßnahme | GWU EUR | davon 2013 EUR |
|---|---|---|
| Abriss Schweinemastanlage Lettin | 970.000 | 970.000 |
| Ratshof - Brandschutzsicherung Keller | 2.088.300 | 1.075.200 |
| Stadthaus - Brandschutz | 1.380.000 | 680.000 |
| Liebenauer Straße - Sanierung Haupthaus | 2.204.000 | 706.000 |
| Gerätehaus Trotha | 1.992.000 | 586.000 |
| SK Robert-Koch-Straße, Krafthalle | 1.574.800 | 1.231.300 |
| HES, 4. BA, Delitzscher/Berliner Straße | 25.376.100 | 6.500.000 |
| Große Ulrichstraße | 685.000 | 560.000 |
| Grundschule "Karl Friedrich Friesen" | 1.051.800 | 1.051.800 |
| Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium | 1.240.600 | 1.240.600 |
| Turnhalle Kastanienallee (STARK III) | 1.470.000 | 640.000 |

Mit den o. g. Maßnahmen werden Investitionen in Höhe von 40,0 Mio. EUR getätigt. Diese werden mit Fördermitteln aus den verschiedensten Förderprogrammen in Höhe von 24,1 Mio. EUR Co-finanziert. Von den 40,0 Mio. EUR fließen 26,0 Mio. EUR in den Straßenbau, 1,6 Mio. EUR in den Sport, 3,8 Mio. EUR in den Schulbau, 4,2 Mio. EUR in die Berufsfeuerwehr, 3,4 Mio. EUR in die Brandschutzsicherung des Kellers im Ratshof und im Stadthaus sowie 1,0 Mio. EUR für die Altlastensanierung und den Bodenschutz. Von den Gesamtauszahlungen sollen 15,2 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2013 kassenwirksam gestaltet werden.

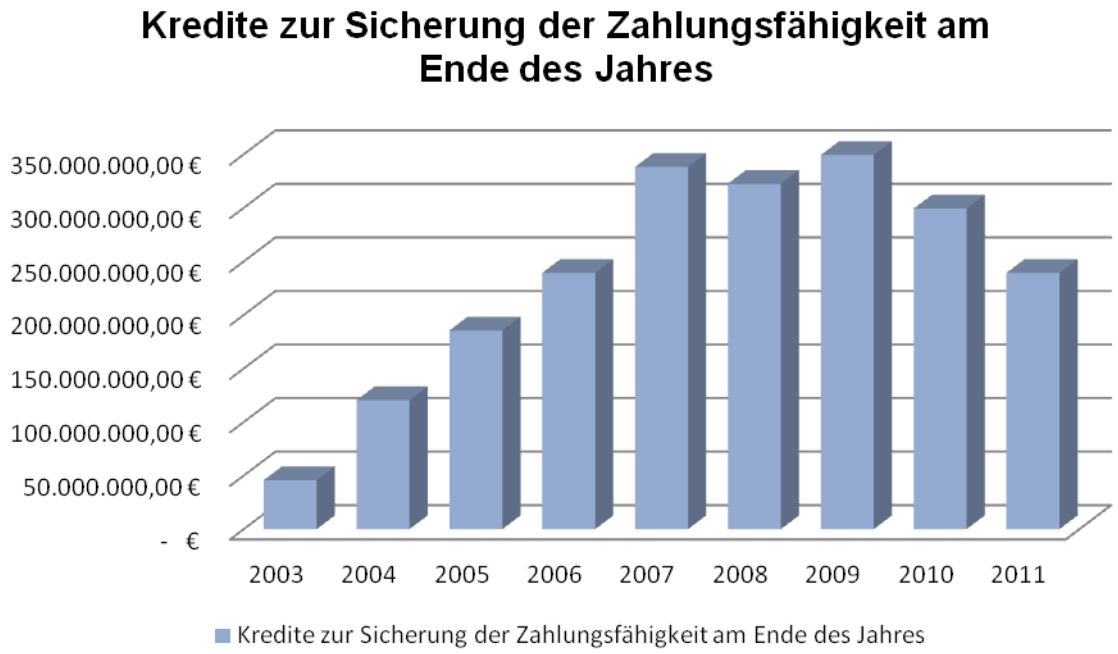
## 2.3. Liquidität

### 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.



## 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.

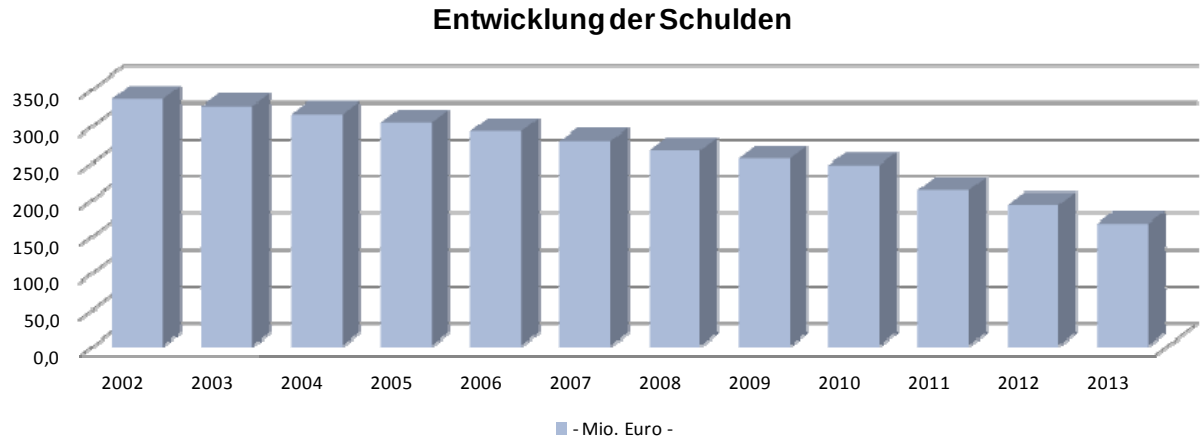
Kreditneuaufnahmen werden im Jahr 2013 im Rahmen des Eigenanteils von STARK III in Höhe von 501.900 Euro veranschlagt.

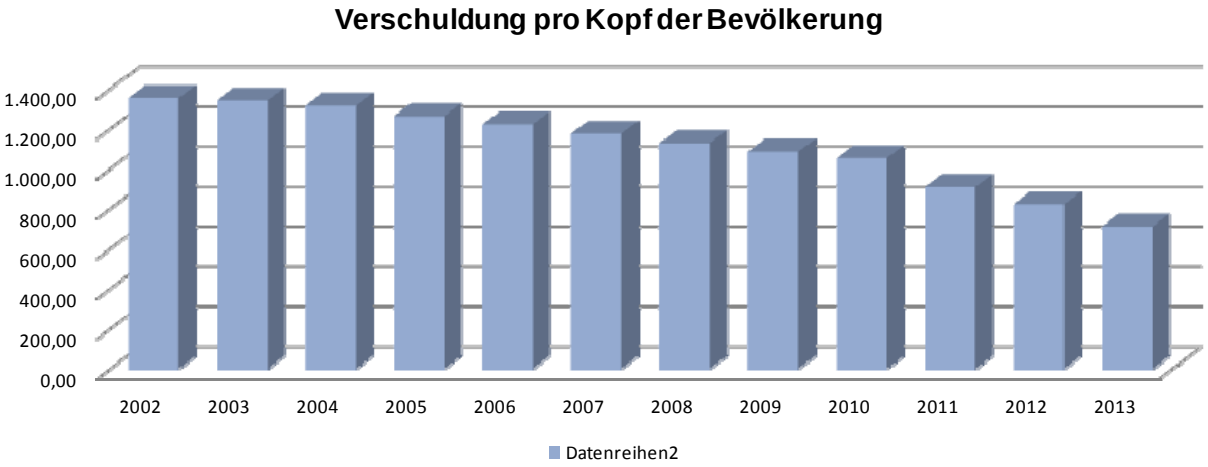
Die gesamten Tilgungsleistungen im Jahr 2013 betragen 14,9 Mio. Euro. Davon werden 0,1 Mio. Euro im Rahmen von KommInvest vom Land übernommen.
Hinzu kommen die Tilgungen / Entschuldungen im Rahmen von STARK II in Höhe von 10,5 Mio. Euro, die ebenfalls durch das Land übernommen werden.

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
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
- Mio. Euro -


Verschuldung pro Kopf der Bevölkerung
1.400,00
1.200,00
1.000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
0,00
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Datenreihen2

# Ergebnisplan

# und

# Finanzplan

# Ergebnisplan der Stadt Halle (Saale)

| | | Gesamtergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | 282.926.387 | 268.642.603 | 267.123.803 | 265.225.303 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 7.595.400 | 13.936.790 | 4.701.300 | 3.546.600 | 3.567.900 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 45.366.472 | 46.264.375 | 46.042.761 | 46.242.061 | 46.426.361 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 31.518.685 | 28.777.057 | 26.186.463 | 26.357.383 | 26.321.626 |
| 6 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 42.816.531 | 36.784.600 | 33.753.440 | 33.717.890 | 33.300.890 |
| 7 | + | Finanzerträge | 0 | 16.416.000 | 12.383.100 | 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** | **576.346.009** | **554.504.767** | **555.105.937** | **556.110.280** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -117.022.400 | -121.927.900 | -121.927.900 | -121.927.900 | -121.927.900 |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen | 0 | -120.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -63.755.527 | -67.049.882 | -64.231.309 | -65.477.624 | -65.833.210 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | -196.399.566 | -208.761.347 | -190.759.512 | -188.558.958 | -187.636.827 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -133.895.613 | -136.726.605 | -136.968.195 | -137.066.394 | -137.192.297 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | -10.600.400 | -11.920.275 | -10.606.130 | -10.774.190 | -11.567.450 |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung | 0 | -30.125.000 | -29.825.000 | -29.825.000 | -29.825.000 | -29.825.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-551.918.505** | **-576.346.009** | **-554.453.046** | **-553.765.066** | **-554.117.684** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-5.241.927** | **0** | **51.721** | **1.340.871** | **1.992.596** |
| 19 | | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Jahresergebnis (- Jahresfehlbetrag / + Jahresüberschuss)** | **0** | **-5.241.927** | **0** | **51.721** | **1.340.871** | **1.992.596** |

## Finanzplan der Stadt Halle (Saale)

| | | Gesamtfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | 282.926.387 | 268.642.603 | 267.123.803 | 265.225.303 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 7.595.400 | 13.936.790 | 4.701.300 | 3.546.600 | 3.567.900 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 45.366.472 | 46.264.375 | 46.042.761 | 46.242.061 | 46.426.361 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 31.518.685 | 28.777.057 | 26.186.463 | 26.357.383 | 26.321.626 |
| 6 | + | Sonstige Einzahlungen | 0 | 13.114.440 | 14.417.100 | 13.734.440 | 13.700.890 | 13.700.890 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 16.416.000 | 12.383.100 | 15.864.500 | 15.864.500 | 15.864.500 |
| **8** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **513.774.487** | **553.978.509** | **534.485.767** | **535.088.937** | **536.510.280** |
| 9 | | Personalauszahlungen | 0 | -117.416.900 | -127.661.700 | -127.532.400 | -125.848.100 | -124.495.100 |
| 10 | + | Versorgungsauszahlungen | 0 | -120.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 |
| 11 | + | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -63.755.527 | -67.049.882 | -64.481.309 | -65.727.624 | -66.083.210 |
| 12 | + | Transferauszahlungen | 0 | -196.399.566 | -211.223.869 | -192.375.482 | -189.780.280 | -187.699.988 |
| 13 | + | Sonstige Auszahlungen | 0 | -135.535.413 | -137.624.805 | -138.046.895 | -137.897.394 | -137.834.197 |
| 14 | + | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | -10.600.400 | -11.920.275 | -10.606.130 | -10.774.190 | -11.567.450 |
| **15** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-523.827.805** | **-555.615.531** | **-533.177.216** | **-530.162.588** | **-527.814.945** |
| **16** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-10.053.318** | **-1.637.022** | **1.308.551** | **4.926.349** | **8.695.335** |
| 17 | | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen | 0 | 62.083.600 | 49.751.400 | 28.157.200 | 27.728.500 | 19.788.700 |
| 18 | + | Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens | 0 | 5.066.600 | 5.460.100 | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.250.000 |
| **19** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **67.150.200** | **55.211.500** | **30.957.200** | **30.728.500** | **23.038.700** |
| 20 | | Auszahlungen für eigene Investitionen | 0 | -58.633.600 | -47.827.800 | -31.148.000 | -30.904.300 | -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** | **-59.307.500** | **-31.703.600** | **-31.159.900** | **-23.071.900** |
| **23** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-26.699.000** | **-4.096.000** | **-746.400** | **-431.400** | **-33.200** |
| **24** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **0** | **-36.752.318** | **-5.733.022** | **562.151** | **4.494.949** | **8.662.135** |
| 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<br>Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | - | Auszahlungen an LiquiditätsreservenLiquiditätsreserven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **=** | **Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **=** | **Summen aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven** | **0** | **-21.868.600** | **-27.054.400** | **-18.389.650** | **-17.534.650** | **-16.484.570** |
| **32** | **=** | **Summe aus dem Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag u. den Salden der Finanzierungsfähigkeit u.der Inanspruchnahme v. Liquid.res.** | **0** | **-58.620.918** | **-32.787.422** | **-17.827.499** | **-13.039.701** | **-7.822.435** |
| 33 | + | Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **=** | **Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres** | **0** | **-58.620.918** | **-32.787.422** | **-17.827.499** | **-13.039.701** | **-7.822.435** |

# Geschäftsbereich OB

mit den Organisationseinheiten:

- **Beauftragte (001)**

- 1.11103 Gleichstellung von Frau und Mann
- 1.11116 Fachbeauftragte

- **Büro des Oberbürgermeisters (01)**

- 1.11101 Steuerung der Kommune
- 1.11102 Steuerungsunterstützung
- 1.11104 Zuschuss BMA
- 1.11107 Amtsblatt, Pressearbeit und Printpublikationen
- 1.57501 Zuschuss an Stadtmarketing

- **FB Rechnungsprüfung (14)**

- 1.11105 Rechnungsprüfung

- **FB Recht (30)**

- 1.11111 Recht

- **FB Sicherheit (37)**

- 1.12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 1.12202 Gewerbewesen
- 1.12207 Verkehrsangelegenheiten
- 1.12601 Brandschutz Berufsfeuerwehr
- 1.12602 Brandschutz Freiwillige Feuerwehr
- 1.12701 Rettungsdienst
- 1.12801 Katastrophenschutz
- 1.54501 Winterdienst
- 1.54502 Straßenreinigung

- **Gesamtpersonalrat (011)**

- 1.11114 Gesamtpersonalrat

## GB_OB Geschäftsbereich OB

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 142.100 | 140.500 | 93.500 | 93.500 | 93.500 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 15.266.650 | 15.271.850 | 15.375.850 | 15.569.850 | 15.769.850 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 656.010 | 571.960 | 614.810 | 619.110 | 617.810 |
| 6 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 3.076.200 | 3.888.000 | 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** | **19.140.960** | **19.872.310** | **19.160.360** | **19.358.660** | **19.557.360** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -28.665.962 | -30.224.000 | -30.814.600 | -31.252.300 | -31.698.300 |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen | 0 | -120.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -8.126.758 | -8.951.431 | -8.874.461 | -9.082.561 | -9.295.661 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | -2.001.200 | -2.143.200 | -2.096.200 | -2.096.200 | -2.096.200 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -13.243.536 | -10.808.605 | -10.977.936 | -11.176.436 | -11.363.136 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-52.157.456** | **-52.262.236** | **-52.898.197** | **-53.742.497** | **-54.588.297** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-33.016.496** | **-32.389.926** | **-33.737.837** | **-34.383.837** | **-35.030.937** |
| 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** | **-33.016.496** | **-32.389.926** | **-33.737.837** | **-34.383.837** | **-35.030.937** |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 81.500 | 81.500 | 81.500 | 81.500 | 81.500 |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -595.667 | -410.352 | -414.719 | -418.919 | -423.419 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-33.530.663** | **-32.718.778** | **-34.071.056** | **-34.721.256** | **-35.372.856** |

## GB_OB Geschäftsbereich OB

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 142.100 | 140.500 | 93.500 | 93.500 | 93.500 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 15.266.650 | 15.271.850 | 15.375.850 | 15.569.850 | 15.769.850 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 656.010 | 571.960 | 614.810 | 619.110 | 617.810 | 0 |
| 6 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 3.076.200 | 3.888.000 | 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** | **19.140.960** | **19.872.310** | **19.160.360** | **19.358.660** | **19.557.360** | **0** |
| 9 | Personalauszahlungen | 0 | -28.246.700 | -30.437.700 | -31.034.800 | -31.475.600 | -31.924.800 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | -120.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -8.120.506 | -8.951.431 | -8.874.461 | -9.082.561 | -9.295.661 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0 | -889.900 | -1.031.900 | -984.900 | -984.900 | -984.900 | 0 |
| 13 | + Sonstige Auszahlungen | 0 | -13.311.830 | -10.808.905 | -10.977.936 | -11.176.436 | -11.363.136 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-50.688.936** | **-51.364.936** | **-52.007.097** | **-52.854.497** | **-53.703.497** | **0** |
| **16** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-31.547.976** | **-31.492.626** | **-32.846.737** | **-33.495.837** | **-34.146.137** | **0** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 512.700 | 243.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Teilfinanzplan**<br><br>**A. Zahlungsübersicht**<br><br>**Ein- und Auszahlungsarten** | | | **Ergebnis 2011**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2012**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2013**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2014**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2015**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2016**<br><br>**EUR** | **VE 2013**<br><br>**EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| | | immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 4 | + | Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **512.700** | **243.200** | **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 | -2.650.300 | -1.971.000 | -1.379.500 | -1.118.100 | -2.466.200 | -328.000 |
| 12 | + | Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + | Baumaßnahmen | 0 | -1.460.400 | -1.367.000 | -1.983.000 | -1.483.000 | -450.000 | -3.466.000 |
| 14 | + | sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-4.112.800** | **-3.338.000** | **-3.362.500** | **-2.601.100** | **-2.916.200** | **-3.794.000** |
| **16** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-3.600.100** | **-3.094.800** | **-3.362.500** | **-2.601.100** | **-2.916.200** | **-3.794.000** |

## GB_OB Geschäftsbereich OB
## 0_001 Beauftragte

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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** |

**Geschäftsbereich:** OB Geschäftsbereich OB
**Fachbereich:** 390 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:**
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Halle (Saale)
Beschäftigte der Stadtverwaltung Halle (Saale) und zugehörige Einrichtungen

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

**Ziele:**
Die Gleichstellung von Frauen und Männern, Mädchen und Jungen im gesellschaftlichen und privaten Leben insbesondere durch Verbesserung der Rahmenbedingungen zu verändern.

**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 | 1200 | 984 | 1055 | 1069 | 1084 |
| Fördermittel für freie Träger | Kosten je Einwohner/in | Euro | 0,45 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Serviceleistung | Arbeitsvor-gänge | Punkte | bisher nicht erfasst | | | | |

Ergänzungen/Begründungen:

## GB_OB Geschäftsbereich OB
## 0_001 Beauftragte
## 0-001 Beauftragte
## 1110-390 Gleichstellung
## 1.11103 Gleichstellung von Frau und Mann

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich:** | OB | Geschäftsbereich OB |
| **Fachbereich:** | 001 | Fachbeauftragte |
| **Produkt:** | 1.11116 | Fachbeauftragte |

**Kurzbeschreibung:**
Die Aufgaben der Beauftragten ist die Verwirklichung der Gleichstellung der Bürger der jeweiligen Zielgruppe (Senioren, Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Migrationshintergrund, Kinder und Jugendliche), die Vertretung der Interessen der jeweiligen Zielgruppe gegenüber Entscheidungsträgern, ihre Einbeziehung in kommunale Entscheidungsprozesse sowie die Umsetzung entsprechender Gesetze im eigenen Wirkungskreis. Hierzu gehört die Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren sowie Bildung von Netzwerkstrukturen zur Stärkung und Förderung der Zielgruppe. Die Beauftragten beraten die Verwaltung und den Stadtrat in den Angelegenheiten ihrer Zielgruppe und wirken mit ihnen zusammen. Sie verhindern und beseitigen Diskriminierungen der jeweiligen Zielgruppe. Sie schlichten Streitfälle ohne großen bürokratischen Aufwand und betrachten die Anliegen der Zielgruppe unabhängig. Als ombudschaftliche Vertreter sind die Beauftragten die zentralen Ansprechpartner für die jeweilige Zielgruppe im gesamten Stadtgebiet

**Zielgruppen:**
Senioren, Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Migrationshintergrund, Kinder und Jugendliche

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

**GB_OB** **Geschäftsbereich OB**
**0_0** **Fachbereiche GB OB**
**0_010** **FB Büro des Oberbürgermeisters**
**0-010** **Büro des Oberbürgermeisters**
**1110-010** **Verwaltungssteuerung FB 010 OB**
**1.11116** **Fachbeauftragte**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| **9** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **43.500** | **43.500** | **43.500** | **43.500** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | 0 | -370.300 | -377.800 | -383.400 | -389.000 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -26.850 | -26.850 | -26.850 | -26.850 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **-404.350** | **-411.850** | **-417.450** | **-423.050** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **-360.850** | **-368.350** | **-373.950** | **-379.550** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **-360.850** | **-368.350** | **-373.950** | **-379.550** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **0** | **-360.950** | **-368.450** | **-374.050** | **-379.650** |

## GB_OB Geschäftsbereich OB
## 0_001 Beauftragte

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | Personalauszahlungen | 0 | -397.000 | -565.200 | -576.600 | -585.200 | -593.900 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -77.824 | -80.400 | -80.932 | -80.932 | -80.932 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0 | -62.700 | -62.700 | -62.700 | -62.700 | -62.700 | 0 |
| 13 | + Sonstige Auszahlungen | 0 | -57.150 | -50.858 | -50.856 | -50.856 | -50.856 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-594.674** | **-759.158** | **-771.088** | **-779.688** | **-788.388** | **0** |
| **16** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-594.674** | **-759.158** | **-771.088** | **-779.688** | **-788.388** | **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<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>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 | -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 Investitionsauszahlungen | 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** |

## GB_OB Geschäftsbereich OB
## 0_001 Beauftragte
## 0-001 Beauftragte
## 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 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 |
| **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)

## GB_OB Geschäftsbereich OB
## 0_0 Fachbereiche GB OB
## 0_010 FB Büro des Oberbürgermeisters

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | 90.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| 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** | **90.500** | **43.500** | **43.500** | **43.500** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -4.030.500 | -4.143.000 | -4.225.600 | -4.287.200 | -4.349.100 |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen | 0 | -120.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -535.262 | -534.459 | -516.873 | -513.773 | -513.773 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | -1.932.300 | -2.074.300 | -2.027.300 | -2.027.300 | -2.027.300 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -1.245.450 | -1.371.800 | -1.374.400 | -1.402.700 | -1.414.200 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-7.863.512** | **-8.258.559** | **-8.279.173** | **-8.365.973** | **-8.439.373** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-7.718.212** | **-8.168.059** | **-8.235.673** | **-8.322.473** | **-8.395.873** |
| 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** | **-7.718.212** | **-8.168.059** | **-8.235.673** | **-8.322.473** | **-8.395.873** |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -45.950 | -42.700 | -42.500 | -42.500 | -42.600 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-7.760.362** | **-8.210.759** | **-8.278.173** | **-8.364.973** | **-8.438.473** |

**Geschäftsbereich:** OB Geschäftsbereich OB
**Fachbereich:** 010 Büro des Oberbürgermeisters
**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 Identifikation mit der Stadt; Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung; Unterstützung der Mandatsträger/innen; Grundsatzfragen des Kommunalrechtes; Prüfung, Abrechnung und Zahlbarmachung finanzieller Ansprüche der Mandatsträger/innen und der Fraktionen; 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 des Oberbürgermeisters
1.11101.02 Team Repräsentation
1.11101.03 Büros der Geschäftsbereiche I bis V
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Imagewandel nach Innen und Außen erreichen** (Repräsentationen) | Anzahl der „eigen-ständig „durch-geführten Veranstaltungen Großveranstaltunge n (Händel, Neujahrsempfang, Sportlerehrung usw.) | Anzahl | Ca. 120<br>Ca. 10 | Ca. 120<br>Ca. 10 | Ca. 120<br>Ca. 10 | Ca. 120<br>Ca. 10 | Ca. 120<br>Ca. 10 |
| | Anzahl der in „Kooperation“durch-geführten Veranstalt-ungen | Anzahl | Ca. 100 | Ca. 100 | Ca. 100 | Ca. 100 | Ca. 100 |

Ergänzungen/Begründungen:

## GB_OB Geschäftsbereich OB
## 0_0 Fachbereiche GB OB
## 0_010 FB Büro des Oberbürgermeisters
## 0-010 Büro des Oberbürgermeisters
## 1110-010 Verwaltungssteuerung FB 010 OB
## 1.11101 Steuerung der Kommune

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | -2.965.500 | -3.024.300 | -3.068.100 | -3.112.200 |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen | 0 | -120.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -479.420 | -453.280 | -434.181 | -431.081 | -431.081 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -1.057.400 | -1.176.550 | -1.178.650 | -1.206.950 | -1.218.450 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-4.924.520** | **-4.730.330** | **-4.772.131** | **-4.841.131** | **-4.896.731** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-4.916.320** | **-4.730.330** | **-4.772.131** | **-4.841.131** | **-4.896.731** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-4.916.320** | **-4.730.330** | **-4.772.131** | **-4.841.131** | **-4.896.731** |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -45.000 | -41.650 | -41.450 | -41.450 | -41.550 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-4.957.520** | **-4.771.980** | **-4.813.581** | **-4.882.581** | **-4.938.281** |

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 Verdienstausfall der Stadträte (zzgl. Verdienstausfall und entsprechend Veränderungen aufgrund Beschlussvorlage V/2012/10938)

SK 54920000:
793.500 EUR Geschäftsführungskosten der Fraktionen

**Dezernat:** OB Der Oberbürgermeister
**Team** 010.40 Strategische Steuerung
**Produkt:** 1.11102 Steuerungsunterstützung/Haushaltskonsolidierung

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

**Zielgruppen:**
Verwaltungsführung.

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

**Ziele:**
Die Strategische Steuerung etabliert ein Verwaltungscontrolling
**Leistungen:**

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

| Ziel | Kennzahl | Maßeinheit | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Planwert 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsansatz Produkt | Ausgaben gesamt | EUR | 399100 | 398514 | 398514 | 398514 | 398514 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Ergänzungen/Begründungen:

## GB_OB Geschäftsbereich OB
## 0_0 Fachbereiche GB OB
## 0_010 FB Büro des Oberbürgermeisters
## 0-010 Büro des Oberbürgermeisters
## 1110-012 Steuerungsunterstützung
## 1.11102 Steuerungsunterstützung

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **9** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -333.700 | -448.800 | -457.800 | -464.700 | -471.600 |
| 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** | **-514.364** | **-523.035** | **-529.935** | **-536.835** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-398.935** | **-514.364** | **-523.035** | **-529.935** | **-536.835** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-398.935** | **-514.364** | **-523.035** | **-529.935** | **-536.835** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-399.385** | **-514.814** | **-523.485** | **-530.385** | **-537.285** |

**Erläuterungen**

**zu Zeilennummer 14:**
SK 54310700:
45.700 EUR Sachverständigenkosten für die Beauftragung von Gutachten und Untersuchungskosten im Rahmen der Haushaltskonsolidierung

**Geschäftsbereich:** OB Geschäftsbereich OB
**Fachbereich:** 010 Büro des Oberbürgermeisters
**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, Oberbürgermeister 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:

## GB_OB Geschäftsbereich OB
## 0_0 Fachbereiche GB OB
## 0_010 FB Büro des Oberbürgermeisters
## 0-010 Büro des Oberbürgermeisters
## 1110-010 Verwaltungssteuerung FB 010 OB
## 1.11104 Zuschuss BMA (Transferleistung)

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 137.100 | 47.000 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **137.100** | **47.000** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | -821.000 | -963.000 | -916.000 | -916.000 | -916.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-821.000** | **-963.000** | **-916.000** | **-916.000** | **-916.000** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-683.900** | **-916.000** | **-916.000** | **-916.000** | **-916.000** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-683.900** | **-916.000** | **-916.000** | **-916.000** | **-916.000** |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-683.900** | **-916.000** | **-916.000** | **-916.000** | **-916.000** |

Erläuterungen

**Zu Zeilennummer 13:**
SK 53150000:
916.000 EUR Zuschuss an BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale)

**Geschäftsbereich:** OB Geschäftsbereich OB
**Fachbereich:** **0**10 Büro des OB
**Produkt:** 1.11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

**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 |

Ergänzungen/Begründungen:

## GB_OB Geschäftsbereich OB
## 0_0 Fachbereiche GB OB
## 0_010 FB Büro des Oberbürgermeisters
## 0-010 Büro des Oberbürgermeisters
## 1110-010 Verwaltungssteuerung FB 010 OB
## 1.11107 Amtsblatt, Pressearbeit u.Printpublikak.

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **9** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -429.100 | -358.400 | -365.700 | -371.000 | -376.300 |
| 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** | **-535.214** | **-544.857** | **-550.157** | **-555.457** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-607.758** | **-535.214** | **-544.857** | **-550.157** | **-555.457** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-607.758** | **-535.214** | **-544.857** | **-550.157** | **-555.457** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-608.258** | **-535.714** | **-545.357** | **-550.657** | **-555.957** |

**Erläuterungen**

**Zu Zeilennummer 14: insb.**
SK 54310600:
130.000 EUR Bekanntmachungen im Amtsblatt der Stadt Halle (Saale)

**Geschäftsbereich:** OB Geschäftsbereich OB
**Fachbereich:** 010 Büro des OB
**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**GB_OB** **Geschäftsbereich OB**
**0_0** **Fachbereiche GB OB**
**0_010** **FB Büro des Oberbürgermeisters**
**0-010** **Büro des Oberbürgermeisters**
**5750** **Stadtmarketing**
**1.57501** **Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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** |

## GB_OB Geschäftsbereich OB
## 0_0 Fachbereiche des GB OB
## 0_010 FB Büro des Oberbürgermeisters

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 137.100 | 90.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 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** | **90.500** | **43.500** | **43.500** | **43.500** | **0** |
| 9 | Personalauszahlungen | 0 | -3.594.400 | -4.267.900 | -4.353.000 | -4.416.200 | -4.479.900 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | -120.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -518.577 | -517.445 | -500.188 | -497.088 | -497.088 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0 | -821.000 | -963.000 | -916.000 | -916.000 | -916.000 | 0 |
| 13 | + Sonstige Auszahlungen | 0 | -1.225.000 | -1.323.250 | -1.325.850 | -1.354.150 | -1.365.650 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-6.278.977** | **-7.206.595** | **-7.230.038** | **-7.318.438** | **-7.393.638** | **0** |
| **16** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-6.133.677** | **-7.116.095** | **-7.186.538** | **-7.274.938** | **-7.350.138** | **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**<br><br>**A. Zahlungsübersicht**<br><br>**Ein- und Auszahlungsarten** | | | **Ergebnis 2011**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2012**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2013**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2014**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2015**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2016**<br><br>**EUR** | **VE 2013**<br><br>**EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 3 | + | Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | | |
| 9 | | Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -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 Investitionsauszahlungen | 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** |

## GB_OB Geschäftsbereich OB
## 0_0 Fachbereiche des GB OB
## 0_010 FB Büro des Oberbürgermeisters
## 0-010 Büro des Oberbürgermeisters
## 1110-010IE Verwaltungsst. FB 010 OB Investiv
## 7010001 Steuerung der Kommune

| 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 |
| **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

## GB_OB Geschäftsbereich OB
## 0_0 Fachbereiche des GB OB
## 0_010 FB Büro des Oberbürgermeisters
## 0-010 Büro des Oberbürgermeisters
## 1110-010IE Verwaltungsst. FB 010 OB Investiv
## 7010002 Steuerung der Kommune

| 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 |
| **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)

## GB_OB Geschäftsbereich OB
## 0_0 Fachbereiche GB OB
## 0_140 FB Rechnungsprüfung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | -1.301.100 | -1.327.300 | -1.345.800 | -1.364.800 |
| 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** | **-1.357.068** | **-1.381.848** | **-1.400.348** | **-1.419.348** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-1.169.248** | **-1.356.068** | **-1.380.848** | **-1.399.348** | **-1.418.348** |
| 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** | **-1.356.068** | **-1.380.848** | **-1.399.348** | **-1.418.348** |
| 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** | **-1.337.568** | **-1.362.348** | **-1.380.848** | **-1.399.848** |

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich:** | OB | Geschäftsbereich OB |
| **Fachbereich:** | 14 | Fachbereich Rechnungsprüfung |
| **Produkt:** | 1.11105 | Rechnungsprüfung |

**Kurzbeschreibung:**
- Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung
- Auftragsprüfungen für den Stadtrat, den Rechnungsprüfungsausschuss, den Oberbürgermeister 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:

## GB_OB Geschäftsbereich OB
## 0_0 Fachbereiche GB OB
## 0_140 FB Rechnungsprüfung
## 0-140 Rechnungsprüfung
## 1110-140 Rechnungsprüfung FB 14
## 1.11105 Rechnungsprüfung

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | -1.301.100 | -1.327.300 | -1.345.800 | -1.364.800 |
| 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** | **-1.357.068** | **-1.381.848** | **-1.400.348** | **-1.419.348** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-1.169.248** | **-1.356.068** | **-1.380.848** | **-1.399.348** | **-1.418.348** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-1.169.248** | **-1.356.068** | **-1.380.848** | **-1.399.348** | **-1.418.348** |
| 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** | **-1.337.568** | **-1.362.348** | **-1.380.848** | **-1.399.848** |

**Erläuterungen**

**Zu Zeilennummer 12: insb.**
SK 52410100:
31.700 EUR Betriebskostenvorauszahlung an ZGM

**Zu Zeilennummer 23:**
SK 48110100:
19.600 EUR Verwaltungskostenumlage

## GB_OB Geschäftsbereich OB
## 0_0 Fachbereiche des GB OB
## 0_140 FB Rechnungsprüfung

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 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 | -1.301.100 | -1.327.300 | -1.345.800 | -1.364.800 | 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** | **-1.357.068** | **-1.381.848** | **-1.400.348** | **-1.419.348** | **0** |
| **16** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-1.159.648** | **-1.356.068** | **-1.380.848** | **-1.399.348** | **-1.418.348** | **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**<br><br>**A. Zahlungsübersicht**<br><br>**Ein- und Auszahlungsarten** | | | **Ergebnis 2011**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2012**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2013**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2014**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2015**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2016**<br><br>**EUR** | **VE 2013**<br><br>**EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 3 | + | Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | | |
| 9 | | Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -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** |

**GB_OB** **Geschäftsbereich OB**
**0_0** **Fachbereiche des GB OB**
**0_140** **FB Rechnungsprüfung**
**0-140** **Rechnungsprüfung**
**1110-140IE** **Verwaltungsst. FB 14 Investiv**
**7140002** **Rechnungsprüfung**

| 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 |
| **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)

## GB_OB Geschäftsbereich OB
## 0_0 Fachbereiche GB OB
## 0_300 FB Recht

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | -2.363.200 | -2.405.200 | -2.439.900 | -2.475.000 |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -183.185 | -180.986 | -181.560 | -181.560 | -181.560 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -651.380 | -668.447 | -663.080 | -663.080 | -663.080 |
| 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** | **-3.212.633** | **-3.249.840** | **-3.284.540** | **-3.319.640** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-2.766.605** | **-2.969.023** | **-2.952.380** | **-2.987.080** | **-3.022.180** |
| 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** | **0** | **-2.766.605** | **-2.969.023** | **-2.952.380** | **-2.987.080** | **-3.022.180** |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 58.100 | 58.100 | 58.100 | 58.100 | 58.100 |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -16.950 | -14.658 | -14.825 | -14.825 | -14.825 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-2.725.455** | **-2.925.581** | **-2.909.105** | **-2.943.805** | **-2.978.905** |

**Geschäftsbereich:** OB Geschäftsbereich OB
**Amt:** 30 Recht
**Produkt:** 1.11111 Recht
**Kurzbeschreibung:**

1. Beratungen, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe, Entwürfe von Rechtsvorschriften, Prozessvertretung vor allen Gerichten, Sachverhalte strafrechtlich prüfen, Strafanzeigen erstatten, Rechtschutz in Strafverfahren
2. Schadenangelegenheiten bearbeiten, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen
3. Durchführung von Ausschreibungsverfahren in Abstimmung mit den Ämtern und Eigenbetriebe, Submission, führen von Vergaberechtsstreitigkeiten
4. Abarbeitung Ansprüche nach dem VermG / EALG
5. Betreuung der Schiedsstellen
6. Verwaltung und Beschaffung des kompletten Medienbestandes der Stadtverwaltung (Rechercheleistung, Verwaltung Online-Datenbank)

**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
6. Zeitnahe und rechtssichere Zurverfügungstellung von Rechtsgrundlagen und Informationsmaterialien für dienstliche Belange

**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 |
| 1.11111.06 | Verwaltungsbibliothek |

**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:

## GB_OB Geschäftsbereich OB
## 0_0 Fachbereiche GB OB
## 0_300 FB Recht
## 0-300 Recht
## 1110-300 Verwaltungssteuerung FB 30
## 1.11111 Recht

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | -2.363.200 | -2.405.200 | -2.439.900 | -2.475.000 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -183.185 | -180.986 | -181.560 | -181.560 | -181.560 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -651.380 | -668.447 | -663.080 | -663.080 | -663.080 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-3.064.065** | **-3.212.633** | **-3.249.840** | **-3.284.540** | **-3.319.640** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-2.766.605** | **-2.969.023** | **-2.952.380** | **-2.987.080** | **-3.022.180** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-2.766.605** | **-2.969.023** | **-2.952.380** | **-2.987.080** | **-3.022.180** |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 58.100 | 58.100 | 58.100 | 58.100 | 58.100 |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -16.950 | -14.658 | -14.825 | -14.825 | -14.825 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-2.725.455** | **-2.925.581** | **-2.909.105** | **-2.943.805** | **-2.978.905** |

**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

## GB_OB Geschäftsbereich OB
## 0_0 Fachbereiche des GB OB
## 0_300 FB Recht

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 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 | -2.361.100 | -2.405.200 | -2.439.900 | -2.475.000 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -183.185 | -180.986 | -181.560 | -181.560 | -181.560 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Sonstige Auszahlungen | 0 | -664.980 | -668.747 | -663.080 | -663.080 | -663.080 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-3.013.165** | **-3.210.833** | **-3.249.840** | **-3.284.540** | **-3.319.640** | **0** |
| **16** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-2.715.705** | **-2.967.223** | **-2.952.380** | **-2.987.080** | **-3.022.180** | **0** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | **Teilfinanzplan**<br>**A. Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2011**<br>**EUR** | **Ansatz 2012**<br>**EUR** | **Ansatz 2013**<br>**EUR** | **Ansatz 2014**<br>**EUR** | **Ansatz 2015**<br>**EUR** | **Ansatz 2016**<br>**EUR** | **VE 2013**<br>**EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 3 | + | Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9 | | Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -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 Investitionsauszahlungen | 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** |

## GB_OB Geschäftsbereich OB
## 0_0 Fachbereiche des GB OB
## 0_300 FB Recht
## 0-300 Recht
## 1110-300IE Recht FB 30 Investiv
## 7300001 Recht

| 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 |
| **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)

**GB_OB** **Geschäftsbereich OB**
**0_0** **Fachbereiche des GB OB**
**0_300** **FB Recht**
**0-300** **Recht**
**1110-300IE** **Recht FB 30 Investiv**
**7300002** **Recht**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7300002: Recht** | | | | | | | | | | |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -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)

## GB_OB Geschäftsbereich OB
## 0_0 Fachbereiche GB OB
## 0_370 FB Sicherheit

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | 15.241.500 | 15.256.700 | 15.350.700 | 15.544.700 | 15.744.700 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 369.800 | 342.500 | 341.500 | 345.800 | 344.500 |
| 6 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 3.076.200 | 3.888.000 | 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** | **18.692.500** | **19.537.200** | **18.818.400** | **19.016.700** | **19.215.400** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -21.184.862 | -21.942.400 | -22.372.700 | -22.688.500 | -23.011.200 |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -7.303.624 | -8.103.854 | -8.044.454 | -8.255.654 | -8.468.754 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -11.332.906 | -8.749.050 | -8.921.150 | -9.091.350 | -9.266.550 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-39.827.592** | **-38.801.504** | **-39.344.504** | **-40.041.704** | **-40.752.704** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-21.135.092** | **-19.264.304** | **-20.526.104** | **-21.025.004** | **-21.537.304** |
| 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** | **-21.135.092** | **-19.264.304** | **-20.526.104** | **-21.025.004** | **-21.537.304** |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -531.167 | -349.700 | -354.100 | -358.300 | -362.700 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-21.666.259** | **-19.614.004** | **-20.880.204** | **-21.383.304** | **-21.900.004** |

## GB_OB Geschäftsbereich OB
## 0_0 Fachbereiche des GB OB
## 0_370 FB Sicherheit

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 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 | 15.241.500 | 15.256.700 | 15.350.700 | 15.544.700 | 15.744.700 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 369.800 | 342.500 | 341.500 | 345.800 | 344.500 | 0 |
| 6 | + | Sonstige Einzahlungen | 0 | 3.076.200 | 3.888.000 | 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** | **18.692.500** | **19.537.200** | **18.818.400** | **19.016.700** | **19.215.400** | **0** |
| 9 | | Personalauszahlungen | 0 | -20.982.200 | -21.942.400 | -22.372.700 | -22.688.500 | -23.011.200 | 0 |
| 10 | + | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -7.297.372 | -8.103.854 | -8.044.454 | -8.255.654 | -8.468.754 | 0 |
| 12 | + | Transferauszahlungen | 0 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | 0 |
| 13 | + | Sonstige Auszahlungen | 0 | -11.351.000 | -8.749.050 | -8.921.150 | -9.091.350 | -9.266.550 | 0 |
| 14 | + | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-39.636.772** | **-38.801.504** | **-39.344.504** | **-40.041.704** | **-40.752.704** | **0** |
| **16** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-20.944.272** | **-19.264.304** | **-20.526.104** | **-21.025.004** | **-21.537.304** | **0** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 512.700 | 243.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>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** | **512.700** | **243.200** | **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 | -2.620.600 | -1.961.600 | -1.369.200 | -1.108.800 | -2.456.900 | -328.000 |
| 12 | + | Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + | Baumaßnahmen | 0 | -1.460.400 | -1.367.000 | -1.983.000 | -1.483.000 | -450.000 | -3.466.000 |
| 14 | + | sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-4.083.100** | **-3.328.600** | **-3.352.200** | **-2.591.800** | **-2.906.900** | **-3.794.000** |
| **16** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-3.570.400** | **-3.085.400** | **-3.352.200** | **-2.591.800** | **-2.906.900** | **-3.794.000** |

## GB_OB Geschäftsbereich OB
## 0_0 Fachbereiche GB OB
## 0_370 FB Sicherheit
## 0-370 Sicherheit
## 0-370_1 Ordnung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | 1.075.200 | 1.069.200 | 1.063.200 | 1.063.200 |
| 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 | 3.888.000 | 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** | **4.980.200** | **4.161.400** | **4.159.700** | **4.158.400** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -6.830.000 | -6.891.600 | -7.031.300 | -7.131.800 | -7.233.100 |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -440.704 | -453.018 | -440.654 | -444.654 | -444.654 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -319.500 | -330.250 | -328.550 | -326.850 | -326.850 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-7.590.204** | **-7.674.868** | **-7.800.504** | **-7.903.304** | **-8.004.604** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-2.830.504** | **-2.694.668** | **-3.639.104** | **-3.743.604** | **-3.846.204** |
| 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** | **-2.694.668** | **-3.639.104** | **-3.743.604** | **-3.846.204** |
| 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** | **-2.853.168** | **-3.797.604** | **-3.902.104** | **-4.004.704** |

**Geschäftsbereich:** Oberbürgermeister
**Fachbereich:** 37 Sicherheit
**Produkt:** 1.12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

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

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

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

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

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

| Ziel | Kennzahl | Maßeinheit | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Planwert 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchsetzung ordnungsrechtlicher Vorschriften | Anzahl der Ordnungsverfügungen, Erlaubnisse und Ermittlungsersuchen | 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:

## GB_OB Geschäftsbereich OB
## 0_0 Fachbereiche GB OB
## 0_370 FB Sicherheit
## 0-370 Sicherheit
## 0-370_1 Ordnung
## 1220-320 Ordnungsangelegenheiten FB 37
## 1.12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | 3.880.000 | 3.068.200 | 3.068.200 | 3.068.200 |
| **9** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **3.278.200** | **4.111.700** | **3.298.900** | **3.303.200** | **3.301.900** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -4.852.400 | -6.071.040 | -6.193.500 | -6.281.940 | -6.371.140 |
| 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** | **-6.739.429** | **-6.851.959** | **-6.944.399** | **-7.033.599** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-2.209.959** | **-2.627.729** | **-3.553.059** | **-3.641.199** | **-3.731.699** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-2.209.959** | **-2.627.729** | **-3.553.059** | **-3.641.199** | **-3.731.699** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -150.100 | -149.100 | -149.100 | -149.100 | -149.100 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-2.360.059** | **-2.776.829** | **-3.702.159** | **-3.790.299** | **-3.880.799** |

**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
3.880.000EUR Bußgelder

| | |
|---|---|
| aus Allg. Gefahrenabwehr | 4.000 EUR |
| aus Überwachg. ruhender Verkehr | 2.486.000 EUR |
| aus Überwachg. fließ. Verkehr | 1.010.000 EUR |
| Verwarn- und Bußgelder | 380.000 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

**Geschäftsbereich:** Oberbürgermeister
**Fachbereich:** 37 Sicherheit
**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 Gewerbeuntersagungsverfahren 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:

## GB_OB Geschäftsbereich OB
## 0_0 Fachbereiche GB OB
## 0_370 FB Sicherheit
## 0-370 Sicherheit
## 0-370_1 Ordnung
## 1220-320 Ordnungsangelegenheiten FB 37
## 1.12202 Gewerbewesen

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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

**Geschäftsbereich:** Oberbürgermeister
**Fachbereich:** 37 Sicherheit
**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

1.12207.03 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 Bau-maßnahmen 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 Genehmi-gungen | Stück | 4.000 | 3.800 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |

Ergänzungen/Begründungen:

## GB_OB Geschäftsbereich OB
## 0_0 Fachbereiche GB OB
## 0_370 FB Sicherheit
## 0-370 Sicherheit
## 0-370_1 Ordnung
## 1220-320 Ordnungsangelegenheiten FB 37
## 1.12207 Verkehrsangelegenheiten

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.115.000 | 502.000 | 496.000 | 490.000 | 490.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| **9** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **1.119.500** | **506.500** | **500.500** | **494.500** | **494.500** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -1.291.300 | -109.380 | -111.700 | -113.280 | -114.880 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -47.838 | -48.212 | -46.738 | -46.738 | -46.738 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -31.200 | -20.300 | -18.600 | -16.900 | -16.900 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-1.370.338** | **-177.892** | **-177.038** | **-176.918** | **-178.518** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-250.838** | **328.608** | **323.462** | **317.582** | **315.982** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-250.838** | **328.608** | **323.462** | **317.582** | **315.982** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-255.238** | **324.208** | **319.062** | **313.182** | **311.582** |

**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)

**GB_OB** **Geschäftsbereich OB**
**0_0** **Fachbereiche des GB OB**
**0_370** **FB Sicherheit**
**0-370** **Sicherheit**
**0-370_1** **Ordnung**

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.666.200 | 1.075.200 | 1.069.200 | 1.063.200 | 1.063.200 | 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 | 3.888.000 | 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** | **4.980.200** | **4.161.400** | **4.159.700** | **4.158.400** | **0** |
| 9 | Personalauszahlungen | 0 | -6.761.200 | -6.891.600 | -7.031.300 | -7.131.800 | -7.233.100 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -440.704 | -453.018 | -440.654 | -444.654 | -444.654 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Sonstige Auszahlungen | 0 | -334.400 | -330.250 | -328.550 | -326.850 | -326.850 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-7.536.304** | **-7.674.868** | **-7.800.504** | **-7.903.304** | **-8.004.604** | **0** |
| **16** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-2.776.604** | **-2.694.668** | **-3.639.104** | **-3.743.604** | **-3.846.204** | **0** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Teilfinanzplan**<br><br>**A. Zahlungsübersicht**<br><br>**Ein- und Auszahlungsarten** | | | **Ergebnis 2011**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2012**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2013**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2014**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2015**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2016**<br><br>**EUR** | **VE 2013**<br><br>**EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 2 | + | Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -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** |

## 7320001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| 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 bereitgestell 2013 EUR | Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7320001: Allgemeine Sicherheit und Ordnung** | | | | | | | | | | |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -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

## 7320002 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| 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 |
| **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

## 7320004 Gewerbewesen

| 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 |
| **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

## 7320006 Verkehrsangelegenheiten

| 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 |
| **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

## 7320050 Umsetzung Relaisstation

| 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 |
| **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** |

**GB_OB** **Geschäftsbereich OB**
**0_0** **Fachbereiche GB OB**
**0_370** **FB Sicherheit**
**0-370** **Sicherheit**
**0-370_2** **Brandschutz, Rettungsd., Katastophensch.**

| | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | -14.718.900 | -15.002.900 | -15.213.500 | -15.430.000 |
| 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** | **-25.426.508** | **-25.692.500** | **-26.116.800** | **-26.551.200** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-11.994.974** | **-12.950.708** | **-13.116.700** | **-13.341.000** | **-13.575.400** |
| 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** | **-11.994.974** | **-12.950.708** | **-13.116.700** | **-13.341.000** | **-13.575.400** |
| 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** | **-13.108.808** | **-13.278.200** | **-13.505.700** | **-13.743.400** |

**Geschäftsbereich:** Oberbürgermeister
**Fachbereich:** 37 Sicherheit
**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 |
| Schutzzielerfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet Ost | Anteil der in der Hilfsfrist ( 12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzzieldefinition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen | % | 87,8 | 87,8 | 87,8 | 87,8 | 87,8 |
| Schutzzielerfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet West | Anteil der in der Hilfsfrist ( 12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzzieldefinition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen | % | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| Schutzzielerfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet Mitte | Anteil der in der Hilfsfrist ( 12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzzieldefinition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen | % | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schutzzielerfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet Nord | Anteil der in der Hilfsfrist ( 12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzzieldefinition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen | % | 60,7 | 60,7 | 60,7 | 60,7 | 60,7 |
| Schutzzielerfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet Süd | Anteil der in der Hilfsfrist ( 12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzzieldefinition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen | % | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 |

Ergänzungen/Begründungen: Die Prognose der Schutzzielerfüllung ist im Zusammenhang mit dem Brandschutzbedarfsplan zu sehen.

## GB_OB Geschäftsbereich OB
## 0_0 Fachbereiche GB OB
## 0_370 FB Sicherheit
## 0-370 Sicherheit
## 0-370_2 Brandschutz, Rettungsd., Katastophensch.
## 1260 Brandschutz
## 1.12601 Brandschutz Berufsfeuerwehr

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | -12.293.225 | -12.530.422 | -12.706.315 | -12.887.136 |
| 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** | **-13.641.775** | **-13.947.522** | **-14.151.715** | **-14.361.436** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-12.298.436** | **-13.054.075** | **-13.359.822** | **-13.564.015** | **-13.773.736** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-12.298.436** | **-13.054.075** | **-13.359.822** | **-13.564.015** | **-13.773.736** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -70.400 | -3.900 | -4.000 | -4.100 | -4.200 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-12.368.836** | **-13.057.975** | **-13.363.822** | **-13.568.115** | **-13.777.936** |

**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 Vereinba-rung 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
44.000 EUR — Aufwendungen für Funktelefone, Datenkarten, Gebühren für Stand-leitungen und die Ankopplung an das Digitalnetz

SK 54510000
29.400 EUR — Erstattungen an das Land gem. Vertrag über die Durchführung der Heilfürsorge für die Beamten der Berufsfeuerwehr

**Geschäftsbereich:** Oberbürgermeister
**Fachbereich:** 37 Sicherheit
**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:

## GB_OB Geschäftsbereich OB
## 0_0 Fachbereiche GB OB
## 0_370 FB Sicherheit
## 0-370 Sicherheit
## 0-370_2 Brandschutz, Rettungsd., Katastophensch.
## 1260 Brandschutz
## 1.12602 Brandschutz Freiwillige Feuerwehr

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | -47.100 | -48.009 | -48.683 | -49.376 |
| 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** | **-589.393** | **-581.709** | **-592.983** | **-604.376** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-433.759** | **-510.393** | **-502.709** | **-513.983** | **-525.376** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-433.759** | **-510.393** | **-502.709** | **-513.983** | **-525.376** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -30.400 | -400 | -500 | -500 | -500 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-464.159** | **-510.793** | **-503.209** | **-514.483** | **-525.876** |

**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

**Geschäftsbereich:** Oberbürgermeister
**Fachbereich:** 37 Sicherheit
**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:

## GB_OB Geschäftsbereich OB
## 0_0 Fachbereiche GB OB
## 0_370 FB Sicherheit
## 0-370 Sicherheit
## 0-370_2 Brandschutz, Rettungsd., Katastophensch.
## 1270 Rettungsdienst
## 1.12701 Rettungsdienst

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | -2.123.937 | -2.164.918 | -2.195.308 | -2.226.549 |
| 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** | **-10.837.738** | **-10.800.918** | **-11.004.008** | **-11.211.449** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **1.065.831** | **965.062** | **1.101.882** | **1.098.792** | **1.091.351** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **1.065.831** | **965.062** | **1.101.882** | **1.098.792** | **1.091.351** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -231.500 | -153.500 | -156.600 | -159.700 | -162.900 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **834.331** | **811.562** | **945.282** | **939.092** | **928.451** |

**Erläuterungen:**

**Zu Zeilennummer 4**

SK 43211400
11.800.000 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 Ein-satzleitzentrale 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

**Geschäftsbereich:** Oberbürgermeister
**Fachbereich:** 37 Sicherheit
**Produkt:** 1.12801 Katastrophenschutz

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

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

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

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

**Leistungen:**

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

| Ziel | Kennzahl | Maßeinheit | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katastrophenschutz | Kosten pro Einwohner | € | 1,91 | 1,46 | 1,51 | 1,54 | 1,56 |

Ergänzungen/Begründungen:

## GB_OB Geschäftsbereich OB
## 0_0 Fachbereiche GB OB
## 0_370 FB Sicherheit
## 0-370 Sicherheit
## 0-370_2 Brandschutz, Rettungsd., Katastophensch.
## 1280 Katastrophenschutz
## 1.12801 Katastrophenschutz

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | -254.637 | -259.550 | -263.194 | -266.939 |
| 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** | **-357.601** | **-362.350** | **-368.094** | **-373.939** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-328.610** | **-351.301** | **-356.050** | **-361.794** | **-367.639** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-328.610** | **-351.301** | **-356.050** | **-361.794** | **-367.639** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -5.300 | -300 | -400 | -400 | -400 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-333.910** | **-351.601** | **-356.450** | **-362.194** | **-368.039** |

**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 Ausrüstungs-gegenstände 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 ehren-amtlich 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 Verdienstausfälle der Katastrophenschutzhelfer

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

**GB_OB** **Geschäftsbereich OB**
**0_0** **Fachbereiche des GB OB**
**0_370** **FB Sicherheit**
**0-370** **Sicherheit**
**0-370_2** **Brandschutz, Rettungsd.,Katastrophensch.**

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 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 | -14.718.900 | -15.002.900 | -15.213.500 | -15.430.000 | 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 | -8.416.500 | -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** | **-25.426.508** | **-25.692.500** | **-26.116.800** | **-26.551.200** | **0** |
| **16** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-11.985.574** | **-12.950.708** | **-13.116.700** | **-13.341.000** | **-13.575.400** | **0** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 512.700 | 243.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Teilfinanzplan**<br><br>**A. Zahlungsübersicht**<br><br>**Ein- und Auszahlungsarten** | | | **Ergebnis 2011**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2012**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2013**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2014**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2015**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2016**<br><br>**EUR** | **VE 2013**<br><br>**EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 2 | + | Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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** | **512.700** | **243.200** | **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 | -2.620.600 | -1.948.900 | -1.362.800 | -1.098.400 | -2.450.800 | -328.000 |
| 12 | + | Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + | Baumaßnahmen | 0 | -1.460.400 | -1.367.000 | -1.983.000 | -1.483.000 | -450.000 | -3.466.000 |
| 14 | + | sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-4.081.000** | **-3.315.900** | **-3.345.800** | **-2.581.400** | **-2.900.800** | **-3.794.000** |
| **16** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-3.568.300** | **-3.072.700** | **-3.345.800** | **-2.581.400** | **-2.900.800** | **-3.794.000** |

## 7370001 Brandschutz Berufsfeuerwehr

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7370001: Brandschutz Berufsfeuerwehr** | | | | | | | | | | |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -1.531.200 | -694.000 | -623.000 | -412.900 | -653.500 | 0 | -1.531.200 | -3.914.600 |
| **15** | **= Summe Auszahlungen** | **0** | **-1.531.200** | **-694.000** | **-623.000** | **-412.900** | **-653.500** | **0** | **-1.531.200** | **-3.914.600** |
| **16** | **= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-1.531.200** | **-694.000** | **-623.000** | **-412.900** | **-653.500** | **0** | **-1.531.200** | **-3.914.600** |

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

## 7370002 Brandschutz Berufsfeuerwehr

| 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 |
| **7370002: Brandschutz Berufsfeuerwehr** | | | | | | | | | | | |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -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)

## 7370003 Brandschutz Freiwillige Feuerwehr

| 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 |
| **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

## 7370004 Brandschutz Freiwillige Feuerwehr

| 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 |
| **7370004: Brandschutz Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | | | | | | |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -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)

## 7370005 Rettungsdienst

| 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 |
| **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

## 7370006 Rettungsdienst

| 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 |
| **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)

## 7370007 Katastrophenschutz

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7370007: Katastrophenschutz** | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 243.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.200 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **243.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **243.200** |
| 11 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -81.700 | -304.000 | 0 | -65.000 | -58.000 | 0 | -81.700 | -508.700 |
| **15** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **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

## 7370008 Katastrophenschutz

| 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 |
| **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)

## 7370051 Liebenauer Str. -Sanierung Haupthaus

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7370051: Liebenauer Str. -Sanierung Haupthaus** | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 512.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.700 | 512.700 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **512.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **512.700** | **512.700** |
| 11 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -290.000 | -290.000 | 0 | -290.000 |
| 13 | + | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -1.460.400 | -706.000 | -677.000 | -821.000 | 0 | -1.498.000 | -1.460.400 | -3.664.400 |
| **15** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **-1.460.400** | **-706.000** | **-677.000** | **-821.000** | **-290.000** | **-1.788.000** | **-1.460.400** | **-3.954.400** |
| **16** | **=** | **Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-947.700** | **-706.000** | **-677.000** | **-821.000** | **-290.000** | **-1.788.000** | **-947.700** | **-3.441.700** |

Erläuterungen

**Zu Zeilennummer 13**
SK 78510100
50.000 EUR Planungsleistungen zur Sanierung des Haupthauses Südwache
SK 78510200
1.112.000 EUR Bauleistungen zur Sanierung des Haupthauses Südwache

## 7370052 Ankoppelung Digitalfunk

| 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 |
| **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 | -600.000 | 0 | -600.000 |
| **15** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0** | **-600.000** | **0** | **0** | **-600.000** | **0** | **-600.000** |
| **16** | **=** | **Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **0** | **0** | **-600.000** | **0** | **0** | **-600.000** | **0** | **-600.000** |

## 7370053 Nachrüstung Ortsfeuerwehren

| 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 |
| **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** |

## 7370054 Gerätehaus Trotha

| 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 |
| **7370054: Gerätehaus Trotha** | | | | | | | | | | |
| **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 | -38.000 | 0 | -38.000 | 0 | -38.000 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -586.000 | -706.000 | -662.000 | 0 | -1.368.000 | 0 | -1.954.000 |
| **15** | **= Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **-586.000** | **-706.000** | **-700.000** | **0** | **-1.406.000** | **0** | **-1.992.000** |
| **16** | **= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **0** | **-586.000** | **-706.000** | **-700.000** | **0** | **-1.406.000** | **0** | **-1.992.000** |

Erläuterungen

**Zu Zeilennummer 13**
SK 78510100
130.000 Planungsleistungen zum Neubau des Gerätehauses Trotha (FFW)

## 7370056 Neubeschaffung der techn. Anlagen ELZ

| 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 |
| **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 | 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** |

## 7370057 feuerwehrtechn. Zentrum & Atemschutzüb.

| 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 |
| **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** |

## 7370058 Sanierung FF Passendorf

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen 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

## GB_OB Geschäftsbereich OB
## 0_0 Fachbereiche GB OB
## 0_370 FB Sicherheit
## 0-370 Sicherheit
## 0-370_3 Straßenreinigung, Winterdienst

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | 61.200 | 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** | **2.147.600** | **2.081.200** | **2.081.200** | **2.081.200** | **2.081.200** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -422.362 | -331.900 | -338.500 | -343.200 | -348.100 |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -5.092.246 | -5.365.928 | -5.513.000 | -5.678.400 | -5.848.800 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -2.942.606 | -2.300 | 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** | **-8.457.214** | **-5.700.128** | **-5.851.500** | **-6.021.600** | **-6.196.900** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-6.309.614** | **-3.618.928** | **-3.770.300** | **-3.940.400** | **-4.115.700** |
| 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** | **-6.309.614** | **-3.618.928** | **-3.770.300** | **-3.940.400** | **-4.115.700** |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -34.067 | -33.100 | -34.100 | -35.100 | -36.200 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-6.343.680** | **-3.652.028** | **-3.804.400** | **-3.975.500** | **-4.151.900** |

| | | |
|---|---|---|
| Geschäftsbereich : | | Oberbürgermeister |
| Fachbereich: | 37 | Sicherheit |
| 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 | Maßein-heit | 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.).

## GB_OB Geschäftsbereich OB
## 0_0 Fachbereiche GB OB
## 0_370 FB Sicherheit
## 0-370 Sicherheit
## 0-370_3 Straßenreinigung, Winterdienst
## 5450 Straßenreinig. u.Winterdienst
## 1.54501 Winterdienst

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **9** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **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 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -216 | -184 | 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** |
| **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** |
| 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

| | | |
|---|---|---|
| Geschäftsbereich: | | Oberbürgermeister |
| Fachbereich: | 37 | Sicherheit |
| Produkt: | 1.54502 | Straßenreinigung |

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

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

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

☐ freiwillige Aufgaben

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

**Leistungen:**
1.54502.01 Satzungsgemäße Straßenreinigung/Gebühren

1.54502.02 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.

## GB_OB Geschäftsbereich OB
## 0_0 Fachbereiche GB OB
## 0_370 FB Sicherheit
## 0-370 Sicherheit
## 0-370_3 Straßenreinigung, Winterdienst
## 5450 Straßenreinig. u.Winterdienst
## 1.54502 Straßenreinigung

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 |
| **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 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -3.818.138 | -4.065.364 | -4.174.500 | -4.299.800 | -4.428.800 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -2.484 | -2.116 | 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** |
| **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** |
| 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 öffentlch-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. |

**GB_OB** **Geschäftsbereich OB**
**0_0** **Fachbereiche des GB OB**
**0_370** **FB Sicherheit**
**0-370** **Sicherheit**
**0-370_3** **Straßenreinigung, Winterdienst**

| **Teilfinanzplan**<br>**A. Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungsarten** | | **Ergebnis 2011**<br>**EUR** | **Ansatz 2012**<br>**EUR** | **Ansatz 2013**<br>**EUR** | **Ansatz 2014**<br>**EUR** | **Ansatz 2015**<br>**EUR** | **Ansatz 2016**<br>**EUR** | **VE 2013**<br>**EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 2.086.400 | 2.080.000 | 2.080.000 | 2.080.000 | 2.080.000 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 61.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 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** | **2.147.600** | **2.081.200** | **2.081.200** | **2.081.200** | **2.081.200** | **0** |
| 9 | Personalauszahlungen | 0 | -300.200 | -331.900 | -338.500 | -343.200 | -348.100 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -5.085.994 | -5.365.928 | -5.513.000 | -5.678.400 | -5.848.800 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Sonstige Auszahlungen | 0 | -2.943.500 | -2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-8.329.694** | **-5.700.128** | **-5.851.500** | **-6.021.600** | **-6.196.900** | **0** |
| **16** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-6.182.094** | **-3.618.928** | **-3.770.300** | **-3.940.400** | **-4.115.700** | **0** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Teilfinanzplan**<br><br>**A. Zahlungsübersicht**<br><br>**Ein- und Auszahlungsarten** | | | **Ergebnis 2011**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2012**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2013**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2014**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2015**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2016**<br><br>**EUR** | **VE 2013**<br><br>**EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 2 | + | Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | | |
| 9 | | Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + | sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## GB_OB Geschäftsbereich OB
## 0_0 Fachbereiche GB OB
## 0_011 Gesamtpersonalrat

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | -357.900 | -365.000 | -370.400 | -375.900 |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -23.779 | -23.779 | -23.779 | -23.779 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **-387.679** | **-394.779** | **-400.179** | **-405.679** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **-387.679** | **-394.779** | **-400.179** | **-405.679** |
| 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** | **-387.679** | **-394.779** | **-400.179** | **-405.679** |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **0** | **-385.579** | **-392.679** | **-398.079** | **-403.579** |

**Geschäftsbereich:** OB Geschäftsbereich OB
**Fachbereich:** 011 Gesamtpersonalrat
**Produkt:** 1.11114 Gesamtpersonalrat

**Kurzbeschreibung:**
Beratung und Betreuung der einzelnen Beschäftigten der Stadtverwaltung Halle (Saale)
Beratung und Betreuung der Auszubildenden in der Stadtverwaltung
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:**
Beschäftigte/ Auszubildende der Stadtverwaltung Halle (Saale)

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

**Ziele:**
Interessenvertretung aller Beschäftigten der Stadtverwaltung Halle (Saale)

**GB_OB** **Geschäftsbereich OB**
**0_0** **Fachbereiche GB OB**
**0_011** **Gesamtpersonalrat**
**0-011** **Gesamtpersonalrat**
**1110-011** **Verwaltungssteuerung FB 011 GPR**
**1.11114** **Gesamtpersonalrat**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **9** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | 0 | -357.900 | -365.000 | -370.400 | -375.900 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -23.779 | -23.779 | -23.779 | -23.779 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **-387.679** | **-394.779** | **-400.179** | **-405.679** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **-387.679** | **-394.779** | **-400.179** | **-405.679** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **-387.679** | **-394.779** | **-400.179** | **-405.679** |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **0** | **-385.579** | **-392.679** | **-398.079** | **-403.579** |

## GB_OB Geschäftsbereich OB
## 0_0 Fachbereiche des GB OB
## 0_011 Gesamtpersonalrat

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -23.779 | -23.779 | -23.779 | -23.779 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **-29.779** | **-29.779** | **-29.779** | **-29.779** | **0** |
| **16** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **-29.779** | **-29.779** | **-29.779** | **-29.779** | **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<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | + | Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | | |
| 9 | | Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + | sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Geschäftsbereich I

## Finanzen und Verwaltungsmanagement

mit den Organisationseinheiten:

- **Dienstleistungszentrum Bürgerengagement (101)**

- 1.11115 DLZ Bürgerengagement

- **FB Verwaltungsmanagement (10)**

- 1.11109 Elektronische Kommunikation und E-Government
- 1.11110 Datenverarbeitung
- 1.11113 Zentrale Dienste
- 1.11108 Personalmanagement
- 1.11112 übergreifende Personalmaßnahmen

- **FB Finanzen (20)**

- 1.11118 Haushalts- und Finanzmanagement

- **FB Einwohnerwesen (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

## GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 263.000 | 671.400 | 847.300 | 268.000 | 428.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 3.504.900 | 3.625.700 | 3.493.000 | 3.493.000 | 3.493.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 608.100 | 672.800 | 626.000 | 583.800 | 583.800 |
| 6 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 695.400 | 667.100 | 666.600 | 666.600 | 666.600 |
| 7 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **5.071.400** | **5.637.000** | **5.632.900** | **5.011.400** | **5.171.400** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -18.414.600 | -18.589.500 | -16.567.500 | -15.112.200 | -13.633.400 |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -3.255.985 | -3.247.843 | -3.367.658 | -3.594.708 | -3.308.608 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | -298.000 | -326.900 | -58.100 | -58.100 | -58.100 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -9.029.620 | -9.644.895 | -10.111.939 | -10.072.369 | -10.380.007 |
| 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** | **-30.998.205** | **-31.814.238** | **-30.110.297** | **-28.842.477** | **-27.385.215** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-25.926.805** | **-26.177.238** | **-24.477.397** | **-23.831.077** | **-22.213.815** |
| 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** | **-25.926.805** | **-26.177.238** | **-24.477.397** | **-23.831.077** | **-22.213.815** |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 1.563.785 | 1.383.039 | 1.397.411 | 1.349.861 | 1.373.456 |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -237.870 | -234.103 | -245.634 | -193.884 | -212.279 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-24.600.890** | **-25.028.302** | **-23.325.620** | **-22.675.100** | **-21.052.638** |

## GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 263.000 | 671.400 | 847.300 | 268.000 | 428.000 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 3.504.900 | 3.625.700 | 3.493.000 | 3.493.000 | 3.493.000 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 608.100 | 672.800 | 626.000 | 583.800 | 583.800 | 0 |
| 6 | + | Sonstige Einzahlungen | 0 | 695.400 | 667.100 | 666.600 | 666.600 | 666.600 | 0 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **5.071.400** | **5.637.000** | **5.632.900** | **5.011.400** | **5.171.400** | **0** |
| 9 | | Personalauszahlungen | 0 | -20.900.000 | -24.394.500 | -22.093.100 | -18.924.200 | -16.097.200 | 0 |
| 10 | + | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -3.255.985 | -3.247.843 | -3.367.658 | -3.594.708 | -3.308.608 | 0 |
| 12 | + | Transferauszahlungen | 0 | -298.000 | -326.900 | -58.100 | -58.100 | -58.100 | 0 |
| 13 | + | Sonstige Auszahlungen | 0 | -10.232.120 | -10.506.295 | -10.928.039 | -10.653.369 | -10.771.907 | 0 |
| 14 | + | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | 0 |
| **15** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-34.686.105** | **-38.480.638** | **-36.451.997** | **-33.235.477** | **-30.240.915** | **0** |
| **16** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-29.614.705** | **-32.843.638** | **-30.819.097** | **-28.224.077** | **-25.069.515** | **0** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | | |
| 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<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 4 | + | Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **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 | -3.259.900 | -2.287.200 | -1.972.600 | -1.776.600 | -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** | **-3.259.900** | **-2.287.200** | **-1.972.600** | **-1.776.600** | **-800.000** |
| **16** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-3.778.100** | **-3.251.900** | **-2.279.200** | **-1.964.600** | **-1.768.600** | **-800.000** |

## GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
## 1_101 DLZ Bürgerengagement

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | -215.800 | -220.200 | -223.300 | -226.500 |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -14.561 | -14.561 | -14.561 | -14.561 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **-232.111** | **-236.511** | **-239.611** | **-242.811** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **-232.111** | **-236.511** | **-239.611** | **-242.811** |
| 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** | **-232.111** | **-236.511** | **-239.611** | **-242.811** |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **0** | **-232.461** | **-236.861** | **-239.961** | **-243.161** |

**GB:** I Finanzen und Verwaltungsmanagement
**DLZ:** 101 Dienstleistungszentrum Bürgerengagement
**Produkt:** 1. 11115 Bürgerengagement

**Kurzbeschreibung:**
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

**Zielgruppen:**
Bürgerinnen und Bürger; Verwaltung Stadt

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

**Pflichtig – Bürgerbeteiligung nach der Gemeindeordnung**

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

**Tätigkeiten:**
Beschwerdemanagement

Bürgerbeteiligung/Quartiersmanagement

Projektmanagement

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

| Ziel | Kennzahl | Maßeinheit | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Planwert 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Förderung eines kreativen Klimas in der Stadt | Anzahl der Anfragen/Beschwerden/Hinweise, die durch das interne DLZ jährlich bearbeitet werden | Anzahl | 2900 | 2900 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Frühzeitige Bürgerbeteiligung in den Quartieren/ Identifikation der Bürger mit der Stadt | Anzahl der Informationen und Beteiligungsverfahren als interne Dienstleistung | Anzahl | - | - | 100 | 100 | 150 |
| Durch initiierte gesamtstädtische Projekte zur Entwicklung der Stadtteile beitragen | Anzahl der initiierten Projekte | Anzahl je Quartier | - | 10 | 15 | 15 | 20 |

Ergänzungen/Begründungen
Quartiers- und Projektmanagement werden im Jahr 2013 aufgebaut

**GB_I** **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
**1_101** **DLZ Bürgerengagement**
**1-101** **DLZ Bürgerengagement**
**1111-101** **Bürgerengagement**
**1.11115** **DLZ Bürgerengagement**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **9** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | 0 | -215.800 | -220.200 | -223.300 | -226.500 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -14.561 | -14.561 | -14.561 | -14.561 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **-232.111** | **-236.511** | **-239.611** | **-242.811** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **-232.111** | **-236.511** | **-239.611** | **-242.811** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **-232.111** | **-236.511** | **-239.611** | **-242.811** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **0** | **-232.461** | **-236.861** | **-239.961** | **-243.161** |

## GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
## 1_101 DLZ Bürgerengagement

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -14.561 | -14.561 | -14.561 | -14.561 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **-16.311** | **-16.311** | **-16.311** | **-16.311** | **0** |
| **16** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **-16.311** | **-16.311** | **-16.311** | **-16.311** | **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**<br><br>**A. Zahlungsübersicht**<br><br>**Ein- und Auszahlungsarten** | | | **Ergebnis 2011**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2012**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2013**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2014**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2015**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2016**<br><br>**EUR** | **VE 2013**<br><br>**EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| | | beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 4 | + | Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | | |
| 9 | | Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + | sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
## 1_1 Fachbereiche GB I
## 1_100 FB Verwaltungsmanagement

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | 20.000 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 460.100 | 526.100 | 526.100 | 526.100 | 526.100 |
| 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** | **735.100** | **1.093.200** | **1.083.600** | **799.300** | **799.300** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -7.162.600 | -6.574.600 | -4.376.200 | -2.774.500 | -1.093.900 |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -1.542.646 | -1.445.901 | -1.636.164 | -1.887.864 | -1.601.764 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | -58.000 | -58.100 | -58.100 | -58.100 | -58.100 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -8.212.960 | -8.813.744 | -9.293.339 | -9.469.619 | -9.649.619 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-16.976.206** | **-16.892.345** | **-15.363.803** | **-14.190.083** | **-12.403.383** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-16.241.106** | **-15.799.145** | **-14.280.203** | **-13.390.783** | **-11.604.083** |
| 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** | **-16.241.106** | **-15.799.145** | **-14.280.203** | **-13.390.783** | **-11.604.083** |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 1.250.085 | 1.047.139 | 1.061.511 | 1.013.961 | 1.037.556 |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -12.520 | -12.700 | -12.700 | -12.700 | -12.700 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-15.003.541** | **-14.764.706** | **-13.231.392** | **-12.389.522** | **-10.579.227** |

## GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
## 1_1 Fachbereich GB I
## 1_100 FB Verwaltungsmanagement

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 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 | 20.000 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 460.100 | 526.100 | 526.100 | 526.100 | 526.100 | 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** | **735.100** | **1.093.200** | **1.083.600** | **799.300** | **799.300** | **0** |
| 9 | | Personalauszahlungen | 0 | -9.917.600 | -12.612.600 | -10.122.000 | -6.809.800 | -3.784.200 | 0 |
| 10 | + | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -1.542.646 | -1.445.901 | -1.636.164 | -1.887.864 | -1.601.764 | 0 |
| 12 | + | Transferauszahlungen | 0 | -58.000 | -58.100 | -58.100 | -58.100 | -58.100 | 0 |
| 13 | + | Sonstige Auszahlungen | 0 | -9.360.660 | -9.672.844 | -10.109.439 | -10.050.619 | -10.041.519 | 0 |
| 14 | + | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-20.878.906** | **-23.789.445** | **-21.925.703** | **-18.806.383** | **-15.485.583** | **0** |
| **16** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-20.143.806** | **-22.696.245** | **-20.842.103** | **-18.007.083** | **-14.686.283** | **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<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>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** | **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 | -1.980.200 | -3.248.900 | -2.279.800 | -1.965.200 | -1.769.200 | -800.000 |
| 12 | + | Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + | sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-1.980.200** | **-3.248.900** | **-2.279.800** | **-1.965.200** | **-1.769.200** | **-800.000** |
| **16** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-1.980.200** | **-3.240.900** | **-2.271.800** | **-1.957.200** | **-1.761.200** | **-800.000** |

## GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
## 1_1 Fachbereiche GB I
## 1_100 FB Verwaltungsmanagement
## 1-100 Verwaltungsmanagement
## 1-100_1 Datenverarbeitung u. zentrale Dienste

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | -2.537.200 | -2.581.000 | -2.618.200 | -2.655.800 |
| 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** | **-10.835.795** | **-11.686.483** | **-11.951.333** | **-12.162.633** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-10.305.706** | **-10.794.595** | **-11.645.283** | **-11.910.133** | **-12.121.433** |
| 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** | **-10.794.595** | **-11.645.283** | **-11.910.133** | **-12.121.433** |
| 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** | **-10.079.356** | **-10.915.672** | **-11.228.072** | **-11.415.777** |

Gesch.bereich: I Finanzen und Personal
Fachbereich**:** 10 FB Verwaltungsmanagement
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:

## GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
## 1_1 Fachbereiche GB I
## 1_100 FB Verwaltungsmanagement
## 1-100 Verwaltungsmanagement
## 1-100_1 Datenverarbeitung u. zentrale Dienste
## 1110-100 Verwaltungssteuerung FB 10 DVK und ZD
## 1.11109 Elektr. Kommunikation und E-Government

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | -522.200 | -532.600 | -540.300 | -548.000 |
| 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** | **-1.082.399** | **-1.197.600** | **-1.205.300** | **-1.213.000** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-768.088** | **-1.062.399** | **-1.177.600** | **-1.185.300** | **-1.193.000** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-768.088** | **-1.062.399** | **-1.177.600** | **-1.185.300** | **-1.193.000** |
| 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** | **-1.062.199** | **-1.177.400** | **-1.185.100** | **-1.192.800** |

**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

| | | |
|---|---|---|
| Gech.bereich | I | Finanzen und Personal |
| Fachbereich | 10 | FB Verwaltungsmanagement |
| **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:

## GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
## 1_1 Fachbereiche GB I
## 1_100 FB Verwaltungsmanagement
## 1-100 Verwaltungsmanagement
## 1-100_1 Datenverarbeitung u. zentrale Dienste
## 1110-100 Verwaltungssteuerung FB 10 DVK und ZD
## 1.11110 Datenverarbeitung

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 54310910:
150.000 EUR Projektkosten

**Zu Zeilennummer 23:**
SK 48110100:
102.450 EUR Verwaltungskostenumlage

Gesch.bereich: I Finanzen und Verwaltungsmanagement
Fachbereich**:** 10 FB Verwaltungsmanagement
Produkt**:** 1.11113 Zentrale Dienste

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

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

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

**Ziele:**
Absicherung des laufenden Verwaltungsbetriebs sowie Gewährleistung des Bürgerservice

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

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

| Ziel | Kennzahl | Maßeinheit | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimierung der Auslastung der Fahrzeuge des Fuhrparkes (Poolfahrzeuge) | Verhältnis zwischen Fahr- und Standzeiten der Fahrzeuge Fuhrparkes (Poolfahr-zeuge) | % | 0 | 60 | | | |
| Ermittlung des Verhältnisses Beauskunftung/ Vermittlung im halleschen Bürgertelefon | Verhältnis zwischen Beauskunftung/Vermittlung | % | - | 50/50 | 55/45 | | |

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

## GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
## 1_1 Fachbereiche GB I
## 1_100 FB Verwaltungsmanagement
## 1-100 Verwaltungsmanagement
## 1-100_1 Datenverarbeitung u. zentrale Dienste
## 1110-100 Verwaltungssteuerung FB 10 DVK und ZD
## 1.11113 Zentrale Dienste

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | -1.683.800 | -1.710.700 | -1.735.400 | -1.760.500 |
| 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** | **-2.704.119** | **-3.053.483** | **-3.026.533** | **-3.051.633** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-2.738.591** | **-2.690.919** | **-3.040.283** | **-3.013.333** | **-3.038.433** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-2.738.591** | **-2.690.919** | **-3.040.283** | **-3.013.333** | **-3.038.433** |
| 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** | **-2.078.230** | **-2.413.222** | **-2.433.822** | **-2.435.327** |

**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

## GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
## 1_1 Fachbereich GB I
## 1_100 FB Verwaltungsmanagement
## 1-100-1 Datenverarbeitung u. Zentraler Service
## 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 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 |
| **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

## GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
## 1_1 Fachbereich GB I
## 1_100 FB Verwaltungsmanagement
## 1-100-1 Datenverarbeitung u. Zentraler Service
## 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 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 |
| **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)

## GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
## 1_1 Fachbereich GB I
## 1_100 FB Verwaltungsmanagement
## 1-100-1 Datenverarbeitung u. Zentraler Service
## 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 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestellt 2013 EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7100005: Datenverarbeitung** | | | | | | | | | | | |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -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)

## GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
## 1_1 Fachbereich GB I
## 1_100 FB Verwaltungsmanagement
## 1-100-1 Datenverarbeitung u. Zentraler Service
## 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 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 |
| **7100006: Datenverarbeitung** | | | | | | | | | | | |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -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)

## GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
## 1_1 Fachbereich GB I
## 1_100 FB Verwaltungsmanagement
## 1-100-1 Datenverarbeitung u. Zentraler Service
## 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 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestellt 2013 EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7100050: Aufbau D115-Servicecenter** | | | | | | | | | | | |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -130.700 | -191.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.700 | -321.700 |
| **15** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **-130.700** | **-191.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-130.700** | **-321.700** |
| **16** | **=** | **Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-130.700** | **-191.000** | **0** | **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

## GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
## 1_1 Fachbereich GB I
## 1_100 FB Verwaltungsmanagement
## 1-100-1 Datenverarbeitung u. Zentraler Service
## 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 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 |
| **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** |

**GB_I** **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
**1_1** **Fachbereich GB I**
**1_100** **FB Verwaltungsmanagement**
**1-100-1** **Datenverarbeitung u. Zentraler Service**
**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 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 |
| **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** |

## GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
## 1_1 Fachbereiche GB I
## 1_100 FB Verwaltungsmanagement
## 1-100 Verwaltungsmanagement
## 1-100_2 Personalentw.u.-betreuung, Gesundheitsmanagement

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | -3.918.300 | -3.971.100 | -4.025.000 | -4.079.500 |
| 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** | **-5.051.950** | **-4.953.450** | **-5.260.550** | **-5.035.250** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-4.954.800** | **-4.933.850** | **-4.835.350** | **-5.142.450** | **-4.917.150** |
| 19 | | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-4.954.800** | **-4.933.850** | **-4.835.350** | **-5.142.450** | **-4.917.150** |
| 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** | **-4.614.650** | **-4.516.150** | **-4.823.250** | **-4.597.950** |

Gesch.bereich: I Finanzen und Verwaltungsmanagement
Fachbereich: 10 Fachbereich Verwaltungsmanagement
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 Organisations-untersuchungen | 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:

## GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
## 1_1 Fachbereiche GB I
## 1_100 FB Verwaltungsmanagement
## 1-100 Verwaltungsmanagement
## 1-100_2 Personalentw.u.betreuung, Gesundheitsm
## 1110-111 Personalservice und Organisation FB 10
## 1.11108 Personalmanagement

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | -3.918.300 | -3.971.100 | -4.025.000 | -4.079.500 |
| 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** | **-5.051.950** | **-4.953.450** | **-5.260.550** | **-5.035.250** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-4.954.800** | **-4.933.850** | **-4.835.350** | **-5.142.450** | **-4.917.150** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-4.954.800** | **-4.933.850** | **-4.835.350** | **-5.142.450** | **-4.917.150** |
| 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** | **-4.614.650** | **-4.516.150** | **-4.823.250** | **-4.597.950** |

**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)

## GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
## 1_1 Fachbereich GB I
## 1_100 FB Verwaltungsmanagement
## 1-100-2 Datenverarbeitung u. Zentraler Service
## 1110-111IE Organisation und Personalservice Invest.
## 7110001 Personalmanagement

| 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 |
| **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

## GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
## 1_1 Fachbereich GB I
## 1_100 FB Verwaltungsmanagement
## 1-100-3 übergreifende Personalmaßnahmen
## 1110-112IE übergreifende Personalmaßnahmen Invest.
## 7110003 Minderleistungsausgleich SGB IX

| 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 |
| **7110003: Minderleistungsausgleich SGB IX** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 28.000 |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **0** | **0** | **28.000** |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 | -28.000 |
| **15** | **= Summe Auszahlungen** | **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

## GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
## 1_1 Fachbereich GB I
## 1_100 FB Verwaltungsmanagement
## 1-100-3 übergreifende Personalmaßnahmen
## 1110-112IE übergreifende Personalmaßnahmen Invest.
## 7110004 Minderleistungsausgleich SGB IX

| 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 |
| **7110004: Minderleistungsausgleich SGB IX** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 4.000 |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **0** | **0** | **4.000** |
| 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** | **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)

## GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
## 1_1 Fachbereiche GB I
## 1_100 FB Verwaltungsmanagement
## 1-100 Verwaltungsmanagement
## 1-100_3 übergreifende Personalmaßnahmen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | -119.100 | 2.175.900 | 3.868.700 | 5.641.400 |
| 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** | **-1.004.600** | **1.276.130** | **3.021.800** | **4.794.500** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-980.600** | **-70.700** | **2.200.430** | **3.661.800** | **5.434.500** |
| 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** | **-980.600** | **-70.700** | **2.200.430** | **3.661.800** | **5.434.500** |
| 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** | **-980.600** | **-70.700** | **2.200.430** | **3.661.800** | **5.434.500** |

**Gesch.bereich:** I Finanzen und Verwaltungsmanagement
**Fachbereich:** 10 Fachbereich Verwaltungsmanagement
**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<br>15<br>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 Erziehungsurlaubs-vertretung o. für Projekte)
ve

## GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
## 1_1 Fachbereiche GB I
## 1_100 FB Verwaltungsmanagement
## 1-100 Verwaltungsmanagement
## 1-100_3 übergreifende Personalmaßnahmen
## 1110-112 übergreifende Personalmaßnahmen FB 10
## 1.11112 übergreifende Personalmaßnahmen

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | -119.100 | 2.175.900 | 3.868.700 | 5.641.400 |
| 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** | **-1.004.600** | **1.276.130** | **3.021.800** | **4.794.500** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-980.600** | **-70.700** | **2.200.430** | **3.661.800** | **5.434.500** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-980.600** | **-70.700** | **2.200.430** | **3.661.800** | **5.434.500** |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-980.600** | **-70.700** | **2.200.430** | **3.661.800** | **5.434.500** |

**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
---
10.700 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
---
874.800 EUR
Die Erträge und Aufwendungen für die Leistung Minderleistungsausgleich nach SGB IX sind haushaltsneutral.

## GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
## 1_1 Fachbereiche GB I
## 1_200 FB Finanzen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | -6.254.400 | -6.361.600 | -6.452.300 | -6.543.400 |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -314.761 | -331.813 | -314.700 | -314.700 | -314.700 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -220.000 | -215.601 | -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** | **-6.806.913** | **-6.834.900** | **-6.925.600** | **-7.016.700** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-5.558.361** | **-6.018.113** | **-6.090.800** | **-6.223.700** | **-6.314.800** |
| 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** | **-5.558.361** | **-6.018.113** | **-6.090.800** | **-6.223.700** | **-6.314.800** |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 313.700 | 335.900 | 335.900 | 335.900 | 335.900 |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -106.500 | -106.753 | -106.484 | -106.484 | -106.484 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-5.351.161** | **-5.788.966** | **-5.861.384** | **-5.994.284** | **-6.085.384** |

| | | |
|---|---|---|
| **G**esch.bereich: | I | Finanzen und Verwaltungsmanagement |
| **F**achbereich: | 20 | Fachbereich Finanzen |
| **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.

## GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
## 1_1 Fachbereiche GB I
## 1_200 FB Finanzen
## 1-200 Finanzen
## 1110-200 Verwaltungssteuerung FB 20
## 1.11118 Haushalts- und Finanzmanagement

abcd

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | -6.254.400 | -6.361.600 | -6.452.300 | -6.543.400 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -314.761 | -331.813 | -314.700 | -314.700 | -314.700 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -220.000 | -215.601 | -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** | **-6.806.913** | **-6.834.900** | **-6.925.600** | **-7.016.700** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-5.558.361** | **-6.018.113** | **-6.090.800** | **-6.223.700** | **-6.314.800** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-5.558.361** | **-6.018.113** | **-6.090.800** | **-6.223.700** | **-6.314.800** |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 313.700 | 335.900 | 335.900 | 335.900 | 335.900 |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -106.500 | -106.753 | -106.484 | -106.484 | -106.484 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-5.351.161** | **-5.788.966** | **-5.861.384** | **-5.994.284** | **-6.085.384** |

**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

## GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
## 1_1 Fachbereich GB I
## 1_200 FB Finanzen

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 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 | -6.246.100 | -6.361.600 | -6.452.300 | -6.543.400 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -314.761 | -331.813 | -314.700 | -314.700 | -314.700 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Sonstige Auszahlungen | 0 | -229.500 | -216.801 | -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** | **-6.799.813** | **-6.834.900** | **-6.925.600** | **-7.016.700** | **0** |
| **16** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-5.515.861** | **-6.011.013** | **-6.090.800** | **-6.223.700** | **-6.314.800** | **0** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 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 |

| **Teilfinanzplan**<br><br>**A. Zahlungsübersicht**<br><br>**Ein- und Auszahlungsarten** | | | **Ergebnis 2011**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2012**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2013**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2014**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2015**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2016**<br><br>**EUR** | **VE 2013**<br><br>**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** | **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** |

## GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
## 1_1 Fachbereich GB I
## 1_200 FB Finanzen
## 1-200 Finanzen
## 1110-200IE Verwaltungssteuer FB 20
## 7200002 Haushalts- und Finanzmanagement

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7200002: Haushalts- und Finanzmanagement** | | | | | | | | | | | |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -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

## GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
## 1_1 Fachbereich GB I
## 1_200 FB Finanzen
## 1-200 Finanzen
## 1110-200IE Verwaltungssteuer FB 20
## 7800051 Entw.Ges.Ind.-Geb.Ha./Saalkr.mbH u.Co.KG

| Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestellt 2013 EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7800051: Entw.Ges.Ind.-Geb.Ha./Saalkr.mbH u.Co.KG** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 15.539.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.539.700 | 15.539.700 |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **0** | **15.539.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **15.539.700** | **15.539.700** |
| 9 | Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -17.337.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.337.300 | -17.337.300 |
| **15** | **= Summe Auszahlungen** | **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** |

## GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
## 1_1 Fachbereiche GB I
## 1_330 FB Einwohnerwesen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | -5.544.700 | -5.609.500 | -5.662.100 | -5.769.600 |
| 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** | **-7.882.868** | **-7.675.083** | **-7.487.183** | **-7.722.321** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-4.127.338** | **-4.127.868** | **-3.869.883** | **-3.976.983** | **-4.052.121** |
| 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** | **-4.127.868** | **-3.869.883** | **-3.976.983** | **-4.052.121** |
| 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** | **-4.242.168** | **-3.995.983** | **-4.051.333** | **-4.144.866** |

| | | |
|---|---|---|
| Gesch.bereich: | I | Finanzen und Verwaltungsmanagement |
| Fachbereich: | 33 | Fachbereich Einwohnerwesen |
| **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:**
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ 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 | Maß-einheit | 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 Verarbeitungs-kosten 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 |

## GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
## 1_1 Fachbereiche GB I
## 1_330 FB Einwohnerwesen
## 1-330 Einwohnerwesen
## 1210 Statistik und Wahlen
## 1.12101 Statistik

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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

**GESCHÄFTSBEREICH :** I Finanzen- und Verwaltungsmanagement
**FACHBEREICH:** 33 Einwohnerwesen
**PRODUKT:** 1.12102 Wahlen

**KURZBESCHREIBUNG:**
Planung, Organisation und Durchführung diverser Wahlen und Abstimmungen

**ZIELGRUPPEN:**
Wahl- und Abstimmungsberechtigte .

**AUFTRAGSGRUNDLAGE/RECHTLICHE GRUNDLAGE:**
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

**ZIELE:**
Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Durchführung/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 | Maß-einheit | 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 Wahlberechtigen | Euro/ WB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,83 |
| 2. Wirtschaftlichkeit | **Bundestagswahl** Erstattung der Wahlkosten je Wahlberechtigen | Euro/ WB | 0 | 1,12 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Wirtschaftlichkeit | **Europawahl** Erstattung der Wahlkosten je Wahlberechtigen | Euro/ WB | 0 | 0 | 1,00 | 0 | 0 |

## GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
## 1_1 Fachbereiche GB I
## 1_330 FB Einwohnerwesen
## 1-330 Einwohnerwesen
## 1210 Statistik und Wahlen
## 1.12102 Wahlen

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | -143.606 | -145.872 | -120.422 | -149.376 |
| 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** | **-331.519** | **-409.967** | **-138.817** | **-295.409** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-296.550** | **-222.019** | **-114.967** | **-138.817** | **-135.409** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-296.550** | **-222.019** | **-114.967** | **-138.817** | **-135.409** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -47.400 | -52.650 | -52.800 | 0 | -18.395 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-343.950** | **-274.669** | **-167.767** | **-138.817** | **-153.804** |

**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, medi 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 x21 EUR | 378 EUR |
| SK 54310300 | | |
| 82.350 EUR | Versendung von Wahlbenachrichtigungsbriefen | |
| | 197.000 x 0,35 + 19% | 82.050 EUR |
| | Rücklauf Wahlbenachrichtigungsbriefe | |
| | Premiumadress Label (2.300 x 0,11 € netto) | 300 EUR |
| SK 54311400 | | |
| 37.110 EUR | Leistungen der IT-Consult | 27.000 EUR |
| | Beschaffung von Drucksachen | 9.810 EUR |
| | wie Stimmzettel, Briefumschläge, Merkblätter | |
| 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 |

**Geschäftsbereich:** I Finanzen- und Verwaltungsmanagement
**Fachbereich:** 33 Einwohnerwesen
**Produkt:** 1.12208 Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis

Kurzbeschreibung:

Zulassung (z. B. Erst-, Neu- und Wiederzulassung) 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:**
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ 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 | Maß-einheit | Ansatz 2012 | Plan-Wert 2013 | Plan-Wert 2014 | Plan-Wert 2015 | Plan-Wert 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genehmigung und Überwachung von Fahrschulen | Anzahl Fahr-schulen (Haupt- und Zweigstellen) insgesamt | Anzahl | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Vorzeitige Erteilung FE Zur Erhöhung der Verkehrs-sicherheit | Anteil der Fahr-erlaubnisanträge BF 17 zu allen Ersterteilungs-anträgen | Prozent | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Kundenzu-friedenheit | Durchschnittliche Wartezeit in der FeB je Besuch in der 46. KW | Minuten | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Kundenzu-friedenheit | Durchschnittliche Wartezeit in der Zulassungsbehör-de je Besuch in der 46. KW | Minuten | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Qualität des Fahrzeugre-gisters | Anzahl Fehler-meldungen an den DÜ an das KBA an allen Fahrzeugbefas-sungen in % Ø Jahreswert | Prozent | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Wirtschaft-lichkeit | Kfz-Bestand (nur zugelassene Fz)/ 10.000 EW | Anzahl | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| Kundenzu-friedenheit | Anteil Wunsch-kennzeichen an Zulassungen ge-samt | Prozent | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

# GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
## 1_1 Fachbereiche GB I
## 1_330 FB Einwohnerwesen
## 1-330 Einwohnerwesen
## 1220-330 Bürgerservice FB 33
## 1.12208 Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubniss

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | -1.289.742 | -1.299.758 | -1.318.253 | -1.336.959 |
| 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** | **-1.688.472** | **-1.706.896** | **-1.727.691** | **-1.746.397** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-162.154** | **-96.272** | **-162.896** | **-183.691** | **-202.397** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-162.154** | **-96.272** | **-162.896** | **-183.691** | **-202.397** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -27.900 | -24.800 | -28.400 | -28.750 | -28.750 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-190.054** | **-121.072** | **-191.296** | **-212.441** | **-231.147** |

**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 4**

SK 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

**Geschäftsbereich:** I Finanzen- und Verwaltungsmanagement
**Fachbereich:** 33 Einwohnerwesen
**Produkt:** 1.12209 Einwohnerangelegenheiten

Kurzbeschreibung:
Verwaltung von Melde-, Reisepass- und Personalausweisangelegenheiten, Bearbeitung von Auskunftsersuchen 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:**
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ 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 | Maß-einheit | Plan-Wert 2012 | Plan-Wert 2013 | Plan-Wert 2014 | Plan-Wert 2015 | Plan-Wert 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundenzu-friedenheit | Durchschnittliche Wartezeit je Besucher in der 46. KW | Minuten | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Erfüllung Pflichtauf-gaben | Dienstleistungen Dokumente/10.000 EW | Anzahl | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 2.000 | 1.500 |
| Nachweis über natür-liche Perso-nen für Be-reiche des öff. Lebens | Anzahl An-, Um-meldungen/10.000 EW | Anzahl | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Qualität des Melde-registers | **OB-Wahl** Anteil nicht zustellbare Wahlbe-nachrichtigungskar-ten an allen ausge-stellten Wahlbe-nachrichtigungskar-ten | Prozent | 1,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualität des Melde-registers | **BT-Wahl** Anteil nicht zu-stellbare Wahlbe-nachrichtigungskar-ten an allen ausge-stellten Wahlbe-nachrichtigungskar-ten | Prozent | 0 | 0,70 | 0 | 0 | 0 |
| Qualität des Melde-registers | **Komm.-Wahl** Anteil nicht zu-stellbare Wahlbe-nachrichtigungskar-ten an allen ausge-stellten Wahlbe-nachrichtigungskar-ten | Prozent | 0 | 0 | 1,00 | 0 | 0 |
| Qualität des Melde-registers | **EU-Wahl** Anteil nicht zu-stellbare Wahlbe-nachrichtigungskar-ten an allen ausge-stellten Wahlbe-nachrichtigungskar-ten | Prozent | 0 | 0 | 0,85 | 0 | 0 |
| Qualität des Melde-registers | **LT-Wahl** Anteil nicht zu-stellbare Wahlbe-nachrichtigungskar-ten an allen ausge-stellten Wahlbe-nachrichtigungskar-ten | Prozent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,70 |

## GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
## 1_1 Fachbereiche GB I
## 1_330 FB Einwohnerwesen
## 1-330 Einwohnerwesen
## 1220-330 Bürgerservice FB 33
## 1.12209 Einwohnerangelegenheiten

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | -2.028.832 | -2.039.351 | -2.068.541 | -2.097.993 |
| 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** | **-3.429.375** | **-3.088.632** | **-3.118.972** | **-3.148.424** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-1.770.425** | **-1.857.975** | **-1.581.032** | **-1.611.372** | **-1.640.824** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-1.770.425** | **-1.857.975** | **-1.581.032** | **-1.611.372** | **-1.640.824** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -24.400 | -20.300 | -25.150 | -25.500 | -25.500 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-1.794.825** | **-1.878.275** | **-1.606.182** | **-1.636.872** | **-1.666.324** |

**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

**Geschäftsbereich:** I Finanzen – und Verwaltungsmanagement
**Fachbreich:** 33 Einwohnerwesen
**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:**
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

**Ziele:**
Bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben, Kundenzufriedenheit steigern.
Personenregister kontinuierlich auf aktuellem Stand halten

**Leistungen:**

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

| Ziel | **Kennzahl** | Maß-einheit | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2013 | Plan-Wert 2014 | Plan-Wert 2015 | Plan-Wert 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erfüllung Pflicht-aufgaben | **Geburten: je 1 VZV-Stelle** | Anzahl/ 1 VZV | 193,7 | 192,9 | 191,3 | 191,3 | 191,3 |
| Erfüllung Pflicht-aufgaben | **Eheschließungen je 1 VZV-Stelle** | Anzahl/ 1 VZV | 46,8 | 46,7 | 46,3 | 46,3 | 46,3 |
| Erfüllung Pflicht-aufgaben | **Sterbefälle : je 1 VZV-Stelle** | Anzahl/ 1 VZV | 237,5 | 236,5 | 234,6 | 234,6 | 234,6 |

## GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
## 1_1 Fachbereiche GB I
## 1_330 FB Einwohnerwesen
## 1-330 Einwohnerwesen
## 1220-330 Bürgerservice FB 33
## 1.12210 Personenstandswesen

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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

**Geschäftsbereich:** I Finanzen und Verwaltungsmanagement
**Fachbereich:** 33 Einwohnerwesen
**Produkt:** 1.12211 Regelung des Aufenthalts von Ausländern und Asylbewerbern

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

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

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

**Ziele:**
Bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben, 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 Niederlassungserlaubnisse je 1.000 ausländische Einwohner | Stück | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Aufgabenerfüllung | Anzahl Aufenthaltserlaubnisse EU je 1.000 ausländiche Einwohner | Stück | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Aufgabenerfüllung | Anzahl Aufenthaltserlaubnisse je 1.000 ausländische Einwohner | Stück | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Aufgabenerfüllung | Anzahl der Einbürgerungen je 1000 ausländische Einwohner | Stück | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 |

## GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
## 1_1 Fachbereiche GB I
## 1_330 FB Einwohnerwesen
## 1-330 Einwohnerwesen
## 1220-330 Bürgerservice FB 33
## 1.12211 Aufenthaltsregelung Ausländern/Asylbew.

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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

## GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
## 1_1 Fachbereich GB I
## 1_330 FB Einwohnerwesen

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 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 | -5.535.800 | -5.609.500 | -5.662.100 | -5.769.600 | 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** | **-7.875.068** | **-7.675.083** | **-7.487.183** | **-7.722.321** | **0** |
| **16** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-3.955.038** | **-4.120.068** | **-3.869.883** | **-3.976.983** | **-4.052.121** | **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**<br><br>**A. Zahlungsübersicht**<br><br>**Ein- und Auszahlungsarten** | | | **Ergebnis 2011**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2012**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2013**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2014**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2015**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2016**<br><br>**EUR** | **VE 2013**<br><br>**EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 3 | + | Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | | |
| 9 | | Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -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** |

## GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
## 1_1 Fachbereich GB I
## 1_330 FB Einwohnerwesen
## 1-330 Einwohnerwesen
## 1220-330IE Bürgerservice FB 33 Investiv
## 7330006 Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubniss

| 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 |
| **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

## GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
## 1_1 Fachbereich GB I
## 1_330 FB Einwohnerwesen
## 1-330 Einwohnerwesen
## 1220-330IE Bürgerservice FB 33 Investiv
## 7330008 Einwohnerangelegenheiten

| 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 |
| **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)

## GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
## 1_1 Fachbereich GB I
## 1_330 FB Einwohnerwesen
## 1-330 Einwohnerwesen
## 1220-330IE Bürgerservice FB 33 Investiv
## 7330010 Personenstandswesen

| 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 |
| **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)

## GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
## 1_1 Fachbereich GB I
## 1_330 FB Einwohnerwesen
## 1-330 Einwohnerwesen
## 1220-330IE Bürgerservice FB 33 Investiv
## 7330012 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

| 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 |
| **7330012: Regelung des Aufenthalts von Ausländern** | | | | | | | | | | |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -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)

# Geschäftsbereich II
## Stadtentwicklung und Umwelt
mit den Organisationseinheiten:

- **Dienstleistungszentrum Klimaschutz (201)**
- 1.56141 Klimaschutz

- **FB Umwelt (67)**
- 1.53701 Abfallentsorgung
- 1.53702 Fäkalienentsorgung
- 1.55402 Natur und Landschaft
- 1.56101 Umweltschutz
- 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

- **FB Planen (61)**
- 1.51101 Räumliche Planung
- 1.51106 Sonderprojekte
- 1.51107 Kommunale Verkehrsplanung
- 1.51108 Räumliche Entwicklung und Sanierung
- 1.54702 ÖPNV
- 1.55401 Landschafts- und Freiraumplanung
- 1.51103 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
- 1.51104 Kartographie und Reprographie
- 1.51105 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

- **FB Bauen (66)**
- 1.52101 Maßnahmen der Bauaufsicht
- 1.52201 Wohnungsbauförderung
- 1.52301 Denkmalschutz
- 1.54101 Gemeindestraßen
- 1.54201 Kreisstraßen
- 1.54301 Landesstraßen
- 1.54401 Bundesstraßen
- 1.54504 Straßenbeleuchtung
- 1.54602 Betrieb und Unterhaltung (öffentlich-rechtlich) von Parkraumeinrichtung
- 1.55201 Wasser und Wasserbau
- 1.57306 Öffentliche Toiletten

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | 20.117.483 | 14.730.283 | 13.061.083 | 11.159.683 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 23.779.200 | 24.595.100 | 24.410.700 | 24.418.000 | 24.405.300 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 957.100 | 1.779.807 | 1.399.000 | 1.398.900 | 1.137.950 |
| 6 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 645.761 | 239.000 | 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** | **25.929.961** | **46.731.490** | **40.540.483** | **38.878.483** | **36.703.433** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -22.326.838 | -23.455.500 | -24.015.900 | -24.331.700 | -24.658.300 |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -19.912.790 | -20.917.746 | -21.008.293 | -21.009.854 | -21.006.864 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | -1.297.000 | -21.334.683 | -15.795.183 | -13.966.383 | -11.991.083 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -18.843.409 | -22.697.915 | -22.546.357 | -22.371.157 | -22.114.557 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-62.380.038** | **-88.405.844** | **-83.365.733** | **-81.679.094** | **-79.770.804** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-36.450.077** | **-41.674.354** | **-42.825.250** | **-42.800.611** | **-43.067.371** |
| 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** | **-36.450.077** | **-41.674.354** | **-42.825.250** | **-42.800.611** | **-43.067.371** |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 81.000 | 81.900 | 82.100 | 82.300 | 82.700 |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -339.533 | -341.800 | -343.173 | -343.373 | -343.773 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-36.708.610** | **-41.934.254** | **-43.086.323** | **-43.061.684** | **-43.328.444** |

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 544.200 | 20.117.483 | 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 | 23.779.200 | 24.595.100 | 24.410.700 | 24.418.000 | 24.405.300 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 957.100 | 1.779.807 | 1.399.000 | 1.398.900 | 1.137.950 | 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** | **25.284.800** | **46.492.990** | **40.540.483** | **38.878.483** | **36.703.433** | **0** |
| 9 | Personalauszahlungen | 0 | -21.954.200 | -23.358.600 | -23.951.900 | -24.295.000 | -24.613.100 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -19.919.043 | -20.917.746 | -21.008.293 | -21.009.854 | -21.006.864 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0 | -1.297.000 | -21.334.683 | -15.795.183 | -13.966.383 | -11.991.083 | 0 |
| 13 | + Sonstige Auszahlungen | 0 | -18.948.815 | -22.713.415 | -22.557.457 | -22.371.157 | -22.114.557 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-62.119.058** | **-88.324.444** | **-83.312.833** | **-81.642.394** | **-79.725.604** | **0** |
| **16** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-36.834.258** | **-41.831.454** | **-42.772.350** | **-42.763.911** | **-43.022.171** | **0** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 33.737.400 | 26.524.400 | 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<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 4 | + | Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 1.177.800 | 1.823.600 | 50.000 | 250.000 | 500.000 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 307.600 | 194.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **37.241.500** | **30.634.500** | **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 | -205.500 | -215.600 | -235.700 | -304.300 | 0 |
| 12 | + | Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + | Baumaßnahmen | 0 | -45.010.800 | -32.732.200 | -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** | **-33.800.500** | **-20.701.000** | **-23.926.100** | **-16.861.800** | **-29.861.400** |
| **16** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-19.813.400** | **-3.166.000** | **-3.652.700** | **-5.181.300** | **-5.006.800** | **-29.861.400** |

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_201 DLZ Klimaschutz

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | -58.800 | -60.000 | -60.900 | -61.800 |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -1.000 | -900 | -900 | -900 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **-63.000** | **-64.100** | **-65.000** | **-65.900** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **-63.000** | **-64.100** | **-65.000** | **-65.900** |
| 19 | | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **-63.000** | **-64.100** | **-65.000** | **-65.900** |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **0** | **-63.100** | **-64.200** | **-65.100** | **-66.000** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_201** **DLZ Klimaschutz**
**2-201** **DLZ Klimaschutz**
**5614** **Klimaschutz**
**1.56141** **Klimaschutz**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **9** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | 0 | -58.800 | -60.000 | -60.900 | -61.800 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -1.000 | -900 | -900 | -900 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **-63.000** | **-64.100** | **-65.000** | **-65.900** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **-63.000** | **-64.100** | **-65.000** | **-65.900** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **-63.000** | **-64.100** | **-65.000** | **-65.900** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **0** | **-63.100** | **-64.200** | **-65.100** | **-66.000** |

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_201 DLZ Klimaschutz

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | -58.800 | -60.000 | -60.900 | -61.800 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | -1.000 | -900 | -900 | -900 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **-63.000** | **-64.100** | **-65.000** | **-65.900** | **0** |
| **16** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **-63.000** | **-64.100** | **-65.000** | **-65.900** | **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**<br><br>**A. Zahlungsübersicht**<br><br>**Ein- und Auszahlungsarten** | | | **Ergebnis 2011**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2012**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2013**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2014**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2015**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2016**<br><br>**EUR** | **VE 2013**<br><br>**EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| | | beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 4 | + | Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | | |
| 9 | | Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + | sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_2 Fachbereiche GB II
## 2_670 FB Umwelt

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 533.200 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 19.138.300 | 19.467.200 | 19.302.800 | 19.310.100 | 19.297.400 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 698.900 | 1.506.607 | 1.080.800 | 1.080.700 | 819.750 |
| 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** | **20.370.400** | **20.973.807** | **20.468.600** | **20.475.800** | **20.202.150** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -8.963.700 | -9.506.600 | -9.765.400 | -9.905.600 | -10.046.300 |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -2.742.409 | -3.750.138 | -3.034.000 | -3.035.700 | -3.032.700 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -17.456.400 | -17.545.200 | -17.513.200 | -17.383.000 | -17.126.400 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-29.162.509** | **-30.801.938** | **-30.312.600** | **-30.324.300** | **-30.205.400** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-8.792.109** | **-9.828.131** | **-9.844.000** | **-9.848.500** | **-10.003.250** |
| 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** | **-8.792.109** | **-9.828.131** | **-9.844.000** | **-9.848.500** | **-10.003.250** |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 81.000 | 81.900 | 82.100 | 82.300 | 82.700 |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -277.700 | -279.700 | -280.000 | -280.200 | -280.600 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-8.988.809** | **-10.025.931** | **-10.041.900** | **-10.046.400** | **-10.201.150** |

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_2 Fachbereiche GB II
## 2_670 FB Umwelt

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 533.200 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 19.138.300 | 19.467.200 | 19.302.800 | 19.310.100 | 19.297.400 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 698.900 | 1.506.607 | 1.080.800 | 1.080.700 | 819.750 | 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** | **20.370.400** | **20.973.807** | **20.468.600** | **20.475.800** | **20.202.150** | **0** |
| 9 | Personalauszahlungen | 0 | -8.817.900 | -9.484.300 | -9.765.400 | -9.905.600 | -10.046.300 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -2.742.409 | -3.750.138 | -3.034.000 | -3.035.700 | -3.032.700 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Sonstige Auszahlungen | 0 | -17.486.600 | -17.548.200 | -17.513.200 | -17.383.000 | -17.126.400 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-29.046.909** | **-30.782.638** | **-30.312.600** | **-30.324.300** | **-30.205.400** | **0** |
| **16** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-8.676.509** | **-9.808.831** | **-9.844.000** | **-9.848.500** | **-10.003.250** | **0** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 433.300 | 1.278.300 | 510.800 | 454.800 | 388.000 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>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 | 61.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 194.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **495.100** | **1.472.300** | **510.800** | **454.800** | **388.000** | **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 | -88.800 | -130.900 | -139.200 | -159.000 | -160.200 | 0 |
| 12 | + | Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + | Baumaßnahmen | 0 | -867.500 | -1.791.600 | -440.700 | -380.000 | -440.000 | 0 |
| 14 | + | sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-956.300** | **-1.922.500** | **-579.900** | **-539.000** | **-600.200** | **0** |
| **16** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-461.200** | **-450.200** | **-69.100** | **-84.200** | **-212.200** | **0** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_670** **FB Umwelt**
**2-670** **Umwelt**
**2-670_1** **Umwelt**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | 17.096.600 | 16.932.200 | 16.939.500 | 16.926.800 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 336.300 | 742.450 | 743.200 | 743.100 | 482.150 |
| 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** | **17.839.050** | **17.675.400** | **17.682.600** | **17.408.950** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -2.386.000 | -2.516.400 | -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 | -392.285 | -379.600 | -381.300 | -378.300 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -17.387.500 | -17.472.400 | -17.440.400 | -17.310.200 | -17.053.600 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-20.094.609** | **-20.381.085** | **-20.416.400** | **-20.325.100** | **-20.103.000** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-2.542.409** | **-2.542.035** | **-2.741.000** | **-2.642.500** | **-2.694.050** |
| 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** | **-2.542.035** | **-2.741.000** | **-2.642.500** | **-2.694.050** |
| 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** | **-2.550.435** | **-2.749.500** | **-2.651.000** | **-2.702.550** |

Geschäftsbereich**:** II Stadtentwicklung und Umwelt
**F**achbereich**:** 67 FB Umwelt
**P**RODUKT**:** 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 Restmüllentsorgung | €/t | 195,98 | 200,39 | 195,63 | 199,81 | |
| | Kosten der öffentlichen Siedlungs-abfallentsorgung incl. Gebührenerhebung | €/EW | 73,10 | 74,80 | 74,68 | 76,52 | |

Ergänzungen/Begründungen:

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_2 Fachbereiche GB II
## 2_670 FB Umwelt
## 2-670 Umwelt
## 2-670_1 Umwelt
## 5370 Abfallwirtschaft
## 1.53701 Abfallentsorgung

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | 276.900 | 277.700 | 277.600 | 16.650 |
| **9** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **16.879.800** | **17.219.400** | **17.058.200** | **17.068.100** | **16.807.150** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -459.140 | -506.650 | -516.910 | -524.430 | -531.950 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -148.740 | -198.240 | -198.260 | -198.850 | -195.850 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -16.933.000 | -17.054.700 | -17.012.200 | -16.882.200 | -16.638.700 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-17.540.880** | **-17.759.590** | **-17.727.370** | **-17.605.480** | **-17.366.500** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-661.080** | **-540.190** | **-669.170** | **-537.380** | **-559.350** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-661.080** | **-540.190** | **-669.170** | **-537.380** | **-559.350** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-663.580** | **-542.690** | **-671.670** | **-539.880** | **-561.850** |

**Erläuterungen**

**zu Zeilennummer 4**

In den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind unter anderem enthalten:

SK 43210100
16.942.000 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
270.400 EUR Zuschüsse der Systembetreiber für die Organisation und Durchführung der getrennten Wertstofferfassung. 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 52210100 | |
| 40.000 EUR | Unterhaltung und Reparaturen Glascontainerplätze |
| 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,<br>Werbung an 3 Müllfahrzeugen der HWS zur Abfallberatung,<br>Abfallquiz,<br>Faltblatt „Biotonne/Eigenkompostierung,<br>Druck und Gestaltung des Umweltkalenders,<br>Werbung in der Straßenbahn,<br>Entsorgungsbroschüre – Schadstoffmobiltour/Sperrmüllkarte |
| SK 52710500 | |
| 3.000 EUR | Öffentlichkeitsarbeit DSD<br>Die Finanzierung erfolgt aus Zuschüssen der Systembetreiber |

**zu Zeilennummer 14**

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind unter anderem enthalten:

| | |
|---|---|
| SK 54550000 | |
| 11.687.000 EUR | Erstattung der Aufwendungen der Halleschen Wasser und Stadtwirtschaft GmbH für ihre Leistungen im Rahmen der öffentlichen Abfallentsorgung |
| SK 54560000 | |
| 5.182.000 EUR | Erstattung für die Restabfallbehandlung an die RAB Halle GmbH |

Geschäftsbereich**:** II Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich**:** 67 FB Umwelt
**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 | 5.536,2 | 5.266 | 4.500 | 4.300 | 4.100 |

Ergänzungen/Begründungen:

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_670** **FB Umwelt**
**2-670** **Umwelt**
**2-670_1** **Umwelt**
**5370** **Abfallwirtschaft**
**1.53702** **Fäkalienentsorgung**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 104.000 | 81.400 | 78.700 | 76.000 | 63.300 |
| **9** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **104.000** | **81.400** | **78.700** | **76.000** | **63.300** |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -83.900 | -60.400 | -57.500 | -54.600 | -41.500 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-83.900** | **-60.400** | **-57.500** | **-54.600** | **-41.500** |
| **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 Leistungs-beziehungen | 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
84.400 EUR Benutzungsgebühren für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungs-anlagen gem. Grundstücksentwässerungssatzung der Stadt Halle

**Zu Zeilennummer 14**

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

**Zu Zeilennummer 24**

SK 58110100
16.300 EUR Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenumlage

Geschäftsbereich**:** II Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich**:** 67 FB Umwelt
**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Ausweisung/Pflege Entwicklung/Kontrolle von Schutzgebieten ohne Dopplung | Anzahl 40 | ha | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |

Rechnet man zu den 3.200 ha noch die Biotope außerhalb von Schutzgebieten dazu (=268 ha) = rund 3.500 ha entspricht 25% der Stadtfläche.

Ergänzungen/Begründungen:

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_2 Fachbereiche GB II
## 2_670 FB Umwelt
## 2-670 Umwelt
## 2-670_1 Umwelt
## 5540-310 Naturschutz- u.Landschaftspflege FB 67
## 1.55402 Natur und Landschaft

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | -622.170 | -630.990 | -640.010 |
| 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** | **-755.950** | **-767.340** | **-776.360** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-530.693** | **-707.006** | **-723.950** | **-735.340** | **-744.360** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-530.693** | **-707.006** | **-723.950** | **-735.340** | **-744.360** |
| 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** | **-725.250** | **-736.640** | **-745.660** |

**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 Naturdenkmale, insbesondere Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit sowie Gefahrenabwehr, die gemäß Rechtssprechung der OLGe den Unteren Behörden obliegen, darüber hinaus Maßnahmen zur Wiederherstellung und Pflege.

**Zu Zeilennummer 14**

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind unter anderem enthalten:

SK 54311400
53.000 EUR Sachverständigengutachten zu Gebieten aller Schutzgebietskategorien im Zuständigkeitsbereich der Unteren Naturschutzbehörde, insbesondere Pflege- und Entwicklungspläne, Verkehrssicherheitsgutachten und Kartierungen spezieller Artengruppen zur Effizienzkontrolle.
Durchführung von Pflege-, Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie von Artenschutzmaßnahmen (z.B. Amphibien, Vögel).

Die Zuständigkeit ergibt sich aus § 16 (1) NatSchG LSA sowie § 839 BGB i. V. m. Art. 34 GG.

Geschäftsbereich**:** II Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich**:** 67 FB Umwelt
**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 auf Seite 2**
**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

| Ziel | Kennzahl | Maßeinheit | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berücksichtigung umweltrechtlicher Belange im Rahmen der Stadtentwicklung | Verwaltungsinterne Zuarbeiten und Stellungnahmen inkl. zur Bauleitplanung | Anzahl Vorgänge | 730 | 766 | 750 | 750 | 750 |
| Vollzug des Wasserrechts | Verwaltungsakte Abwasserbeseitigung/ Grundstücksentwässerung/ Kleineinleiterabgabe | Anzahl | 192 | 210 | 200 | 200 | 200 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vollzug des Bodenschutzs | Stellungnahmen/ Auskunftserteilung zu Altlastensituationen | Anzahl | 284 | 270 | 250 | 250 | 250 |
| Vollzug des Immissionsschutzrechts | Stellungnahmen zum Beschallungstechnikeinsatz bei Veranstaltungen + Feuerwerken | Anzahl | 252 | 262 | 260 | 260 | 260 |
| Vollzug des Abfallrechts | Vollzug der Nachweisverordnung | Anzahl Vorgänge | 280 | 290 | 290 | 290 | 290 |

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_2 Fachbereiche GB II
## 2_670 FB Umwelt
## 2-670 Umwelt
## 2-670_1 Umwelt
## 5610 Umweltschutzmaßnahmen
## 1.56101 Umweltschutz

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | -1.400.300 | -1.457.320 | -1.478.180 | -1.499.140 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -108.136 | -124.689 | -115.460 | -115.000 | -115.000 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -305.000 | -299.100 | -302.800 | -304.500 | -304.500 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-1.762.136** | **-1.824.089** | **-1.875.580** | **-1.897.680** | **-1.918.640** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-1.370.736** | **-1.315.840** | **-1.369.080** | **-1.391.180** | **-1.412.140** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-1.370.736** | **-1.315.840** | **-1.369.080** | **-1.391.180** | **-1.412.140** |
| 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** | **-1.299.450** | **-1.352.580** | **-1.374.480** | **-1.395.040** |

**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

222.400 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)

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_670** **FB Umwelt**
**2-670_1** **Umwelt**

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 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 | 17.096.600 | 16.932.200 | 16.939.500 | 16.926.800 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 336.300 | 742.450 | 743.200 | 743.100 | 482.150 | 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** | **17.839.050** | **17.675.400** | **17.682.600** | **17.408.950** | **0** |
| 9 | Personalauszahlungen | 0 | -2.330.200 | -2.516.400 | -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 | -392.285 | -379.600 | -381.300 | -378.300 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Sonstige Auszahlungen | 0 | -17.398.400 | -17.472.400 | -17.440.400 | -17.310.200 | -17.053.600 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-20.049.709** | **-20.381.085** | **-20.416.400** | **-20.325.100** | **-20.103.000** | **0** |
| **16** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-2.497.509** | **-2.542.035** | **-2.741.000** | **-2.642.500** | **-2.694.050** | **0** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 433.300 | 938.300 | 170.800 | 114.800 | 48.000 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Gebäuden und Infrastrukturvermögen | | | | | | | |
| 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 | 61.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 194.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **495.100** | **1.132.300** | **170.800** | **114.800** | **48.000** | **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 | -15.900 | -900 | -1.000 | -2.000 | 0 |
| 12 | + | Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + | Baumaßnahmen | 0 | -524.500 | -1.171.500 | -210.000 | -140.000 | -140.000 | 0 |
| 14 | + | sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-524.500** | **-1.187.400** | **-210.900** | **-141.000** | **-142.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-29.400** | **-55.100** | **-40.100** | **-26.200** | **-94.000** | **0** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_670** **FB Umwelt**
**2-670_1** **Umwelt**
**5610IE** **Umweltschutzmaßnahmen FB 67_1 Investiv**
**7310007** **Umweltschutz**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7310007: Umweltschutz** | | | | | | | | | | |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -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

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_2 Fachbereiche GB II
## 2_670 FB Umwelt
## 2-670_1 Umwelt
## 5610IE Umweltschutzmaßnahmen FB 67_1 Investiv
## 7310008 Umweltschutz

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7310008: Umweltschutz** | | | | | | | | | | | |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -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)

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_670** **FB Umwelt**
**2-670_1** **Umwelt**
**5540-310IE** **Naturschutz/Landschaftspfl FB 67_1 Inv.**
**7310051** **Gefahrenabwehrmaßn. Altbergbaurestlöcher**

| 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 bereitgestell 2013 EUR | Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen 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

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_670** **FB Umwelt**
**2-670_1** **Umwelt**
**5540-310IE** **Naturschutz/Landschaftspfl FB 67_1 Inv.**
**7310052** **Gefahrenabwehrmaßn. Hufeisensee**

| 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 bereitgestell 2013 EUR | Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen 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

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_670** **FB Umwelt**
**2-670_1** **Umwelt**
**5610IE** **Umweltschutzmaßnahmen FB 67_1 Investiv**
**7310053** **Herstellung Teichverbund Planena**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7310053: Herstellung Teichverbund Planena** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 196.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.100 | 196.100 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_670** **FB Umwelt**
**2-670_1** **Umwelt**
**5540-310IE** **Naturschutz/Landschaftspfl FB 67_1 Inv.**
**7310054** **Ersatzleist. f Natur-u.Landschaftsschäd.**

| 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 |
| **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_670** **FB Umwelt**
**2-670_1** **Umwelt**
**5610IE** **Umweltschutzmaßnahmen FB 67_1 Investiv**
**7310055** **Abriss Schweinemastanlag Lettin**

| 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 bereitgestell 2013 EUR | Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7310055: Abriss Schweinemastanlag Lettin** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 776.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776.000 |
| 7 | + | Sonstige Invesitionseinzahlungen | 0 | 0 | 194.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.000 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **970.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **970.000** |
| 13 | + | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -970.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -970.000 |
| **15** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **-970.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-970.000** |
| **16** | **=** | **Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_670** **FB Umwelt**
**2-670_1** **Umwelt**
**5370IE** **Abfallwirtschaft FB 67_1 Investiv**
**7230055** **Flächenrecycling Dölauer Str. 91**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7230055: Flächenrecycling Dölauer Str. 91** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_670** **FB Umwelt**
**2-670_1** **Umwelt**
**5370IE** **Abfallwirtschaft FB 67_1 Investiv**
**7660084** **Stellflächen für Wertstoffcontainer**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660084: Stellflächen für Wertstoffcontainer** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 70.000 | 58.300 | 66.800 | 66.800 | 0 | 0 | 70.000 | 261.900 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **70.000** | **58.300** | **66.800** | **66.800** | **0** | **0** | **70.000** | **261.900** |
| 13 | + | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -119.400 | -71.500 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | 0 | -119.400 | -430.900 |
| **15** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **-119.400** | **-71.500** | **-80.000** | **-80.000** | **-80.000** | **0** | **-119.400** | **-430.900** |
| **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

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_670** **FB Umwelt**
**2-670** **Umwelt**
**2-670_2** **Stadtgrün**

| | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | 0 | 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 | 764.157 | 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** | **3.134.757** | **2.793.200** | **2.793.200** | **2.793.200** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -6.577.700 | -6.990.200 | -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 | -3.357.853 | -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** | **-10.420.853** | **-9.896.200** | **-9.999.200** | **-10.102.400** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-6.249.700** | **-7.286.096** | **-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** | **-7.286.096** | **-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** | **-7.475.496** | **-7.292.400** | **-7.395.400** | **-7.498.600** |

**Geschäftsbereich :** II Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich: 67 Abteilung Stadtgrün
**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<br>Grünflächen extensiv<br>Bäume in Grünanlagen (Einzelbäume) | ha<br>ha<br>Stck. | 400<br>160<br>16.000 | 381,30<br>201,30<br>16.000 | | | |
| Gewährleistung Verkehrssicherungspflicht | Straßenbegleitgrün<br>Straßenbäume | ha<br>Stck. | 119<br>25.000 | 120<br>25.000 | | | |

Ergänzungen/Begründungen:

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_2 Fachbereiche GB II
## 2_670 FB Umwelt
## 2-670 Umwelt
## 2-670_2 Stadtgrün
## 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67
## 1.55101 Grünflächen und Parkanlagen

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | -3.888.727 | -3.973.726 | -4.030.095 | -4.086.652 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -1.182.115 | -1.775.371 | -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** | **-5.688.486** | **-5.578.926** | **-5.635.295** | **-5.691.852** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-3.765.190** | **-5.663.886** | **-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** | **-5.663.886** | **-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** | **-5.602.882** | **-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

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich :** | II | Stadtentwicklung und Umwelt |
| Fachbereich: | 67 | Abteilung Stadtgrün |
| **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:

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_2 Fachbereiche GB II
## 2_670 FB Umwelt
## 2-670 Umwelt
## 2-670_2 Stadtgrün
## 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67
## 1.55102 Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **9** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -483.600 | -505.875 | -516.585 | -523.880 | -531.185 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -85.455 | -376.255 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -1.035 | -1.380 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-570.090** | **-883.510** | **-616.585** | **-623.880** | **-631.185** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-570.090** | **-883.510** | **-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** | **-883.510** | **-616.585** | **-623.880** | **-631.185** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -70 | -85 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-570.160** | **-883.595** | **-616.585** | **-623.880** | **-631.185** |

**Erläuterungen**

**Zu Zeilennummer: 12 insb.**
SK 52210800
89.500 EUR Unterhaltung der Spielplätze und Bolzplätze

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich :** | II | Stadtentwicklung und Umwelt |
| Fachbereich: | 67 | Abteilung Stadtgrün |
| **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:

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_670** **FB Umwelt**
**2-670** **Umwelt**
**2-670_2** **Stadtgrün**
**5510** **Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67**
**1.55103** **Stadtgrün (Bäume, Gehölze etc.)**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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.

GESCHÄFTSBEREICH : II Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich: 67 Abteilung Stadtgrün
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<br>Wasserspielplätze | Stck.<br>Stck. | 35<br>3 | 35<br>3 | | | |

Ergänzungen/Begründungen:

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_670** **FB Umwelt**
**2-670** **Umwelt**
**2-670_2** **Stadtgrün**
**5510** **Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67**
**1.55105** **Wasserspielanlagen**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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

GESCHÄFTSBEREICH : II Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich: 67 Abteilung Stadtgrün
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.

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_670** **FB Umwelt**
**2-670** **Umwelt**
**2-670_2** **Stadtgrün**
**5510** **Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67**
**1.55106** **Serviceleistungen für Dritte**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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.

GESCHÄFTSBEREICH : II Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich: 67 Abteilung Stadtgrün
PRODUKT: 1.55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

**Zielgruppen:**
Bürger der Stadt Halle (Saale)

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

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

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

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

| Ziel | Kennzahl | Maßeinheit | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Planwert 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsetzung der Gebührensatzung für die kommunalen Friedhöfe der Stadt Halle (Saale) | Gesamteinnahmen von Gebühren | EUR | 2.350.000 | 2.350.000 | | | |

Ergänzungen/Begründungen:

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_670** **FB Umwelt**
**2-670** **Umwelt**
**2-670_2** **Stadtgrün**
**5530** **Friedhofs- und Bestattungswesen**
**1.55301** **Friedhofs- und Bestattungswesen**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 85.000 | 0 | 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 | 726.557 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| **9** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **2.736.600** | **3.078.157** | **2.736.600** | **2.736.600** | **2.736.600** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -1.874.300 | -2.122.295 | -2.195.915 | -2.228.220 | -2.260.525 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -736.400 | -1.062.006 | -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** | **-3.207.781** | **-2.959.315** | **-2.991.620** | **-3.023.925** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **100.800** | **-129.624** | **-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** | **-129.624** | **-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** | **-379.909** | **-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

GESCHÄFTSBEREICH : II Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich: 67 Abteilung Stadtgrün
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.

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_2 Fachbereiche GB II
## 2_670 FB Umwelt
## 2-670 Umwelt
## 2-670_2 Stadtgrün
## 5550 Land- und Forstwirtschaft
## 1.55501 Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_670** **FB Umwelt**
**2-670_2** **Stadtgrün**
**5510IE** **Öffentl.Grün/Landschaftsbau FB 67_2 Inv.**
**7670002** **Grünflächen und Parkanlagen**

| 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 |
| **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 Geschäftsbetriebes und verkehrssicherungspflichtiger Maßnahmen

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_2 Fachbereiche GB II
## 2_670 FB Umwelt
## 2-670_2 Stadtgrün
## 5530IE Friedhofs- u. Bestattungsw. FB 67_2 Inv.
## 7670011 Friedhofs- und Bestattungswesen

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen 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

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_2 Fachbereiche GB II
## 2_670 FB Umwelt
## 2-670_2 Stadtgrün
## 5530IE Friedhofs- u. Bestattungsw. FB 67_2 Inv.
## 7670012 Friedhofs- und Bestattungswesen

| 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 bereitgestell 2013 EUR | Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen 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

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_670** **FB Umwelt**
**2-670_2** **Stadtgrün**
**5550IE** **Land- und Forstwirtschaft FB 67_2 Inv.**
**7670013** **Wald-,Forst-, Jagd- und Landwirtschaft**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7670013: Wald-,Forst-, Jagd- und Landwirtschaft** | | | | | | | | | | | |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | -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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_670** **FB Umwelt**
**2-670_2** **Stadtgrün**
**5550IE** **Land- und Forstwirtschaft FB 67_2 Inv.**
**7670014** **Wald-,Forst-, Jagd- und Landwirtschaft**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7670014: Wald-,Forst-, Jagd- und Landwirtschaft** | | | | | | | | | | | |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -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

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_2 Fachbereiche GB II
## 2_670 FB Umwelt
## 2-670_2 Stadtgrün
## 5530IE Friedhofs- u. Bestattungsw. FB 67_2 Inv.
## 7670051 Sanierung Wasserleitung Südfriedhof

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7670051: Sanierung Wasserleitung Südfriedhof** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 94.000 | 94.000 | 0 | 0 | 238.000 |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_670** **FB Umwelt**
**2-670_2** **Stadtgrün**
**5530IE** **Friedhofs- u. Bestattungsw. FB 67_2 Inv.**
**7670052** **Grabfelder der kommunalen Friedhöfe**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7670052: Grabfelder der kommunalen Friedhöfe** | | | | | | | | | | | |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | + | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -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

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_670** **FB Umwelt**
**2-670_2** **Stadtgrün**
**5530IE** **Friedhofs- u. Bestattungsw. FB 67_2 Inv.**
**7670053** **Grabfeld Stadtgottesacker**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7670053: Grabfeld Stadtgottesacker** | | | | | | | | | | | |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | + | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -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

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_670** **FB Umwelt**
**2-670_2** **Stadtgrün**
**5530IE** **Friedhofs- u. Bestattungsw. FB 67_2 Inv.**
**7670071** **Sozialgebäude Südfriedhof**

| 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 |
| **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_670** **FB Umwelt**
**2-670_2** **Stadtgrün**
**5510IE** **Öffentl.Grün/Landschaftsbau FB 67_2 Inv.**
**7670072** **Ersatzleistungen f. Schäden in der Natur**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7670072: Ersatzleistungen f. Schäden in der Natur** | | | | | | | | | | |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -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

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_670** **FB Umwelt**
**2-670_2** **Stadtgrün**
**5530IE** **Friedhofs- u. Bestattungsw. FB 67_2 Inv.**
**7670088** **Grabfelder Südfriedhof**

| 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 bereitgestell 2013 EUR | Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7670088: Grabfelder Südfriedhof** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_670** **FB Umwelt**
**2-670_2** **Stadtgrün**
**5530IE** **Friedhofs- u. Bestattungsw. FB 67_2 Inv.**
**7670089** **Sanierung Mauern Südfriedhof**

| 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 bereitgestell 2013 EUR | Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7670089: Sanierung Mauern Südfriedhof** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_670** **FB Umwelt**
**2-670_2** **Stadtgrün**
**5530IE** **Friedhofs- u. Bestattungsw. FB 67_2 Inv.**
**7670090** **Sanierung Platzfläche Gertraudenfriedhof**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7670090: Sanierung Platzfläche Gertraudenfriedhof** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 106.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.000 |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_670** **FB Umwelt**
**2-670_2** **Stadtgrün**
**5530IE** **Friedhofs- u. Bestattungsw. FB 67_2 Inv.**
**7670091** **Sanierung Mauern Gertraudenfriedhof**

| 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 bereitgestell 2013 EUR | Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7670091: Sanierung Mauern Gertraudenfriedhof** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.000 | 106.000 | 0 | 0 | 232.000 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_670** **FB Umwelt**
**2-670_2** **Stadtgrün**
**5530IE** **Friedhofs- u. Bestattungsw. FB 67_2 Inv.**
**7670092** **Eingangsbereich Gertraudenfriedhof 2. BA**

| 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 bereitgestell 2013 EUR | Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen 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 | -304.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -304.100 |
| **15** | **= Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **-304.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-304.100** |
| **16** | **= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **0** | **-184.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-184.100** |

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 2. BA
SK 78530200
100.000 EUR Bauleistungen zur Sanierung Eingangsbereich Gertraudenfriedhof 2. BA

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_2 Fachbereiche GB II
## 2_670 FB Umwelt
## 2-670_2 Stadtgrün
## 5530IE Friedhofs- u. Bestattungsw. FB 67_2 Inv.
## 7670093 Erneuerung Grabsteine Abt.4 Kriegsgräber

| 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 bereitgestell 2013 EUR | Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7670093: Erneuerung Grabsteine Abt.4 Kriegsgräber** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 50.000 | 10.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.700 |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_670** **FB Umwelt**
**2-670_2** **Stadtgrün**
**5530IE** **Friedhofs- u. Bestattungsw. FB 67_2 Inv.**
**7670094** **Sanierung Freitreppen Gertraudenfriedhof**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7670094: Sanierung Freitreppen Gertraudenfriedhof** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 76.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.000 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_2 Fachbereiche GB II
## 2_610 FB Planen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | 20.117.483 | 14.645.283 | 12.976.083 | 11.074.683 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 589.000 | 541.000 | 541.000 | 541.000 | 541.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 6 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 238.500 | 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** | **707.000** | **21.003.983** | **15.293.283** | **13.624.083** | **11.722.683** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -6.133.100 | -6.299.100 | -6.424.600 | -6.517.700 | -6.612.800 |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -708.069 | -752.341 | -694.250 | -692.840 | -692.850 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | -1.297.000 | -21.334.683 | -15.795.183 | -13.966.383 | -11.991.083 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -450.215 | -1.084.715 | -961.315 | -961.315 | -961.315 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-8.588.384** | **-29.470.839** | **-23.875.348** | **-22.138.238** | **-20.258.048** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-7.881.384** | **-8.466.856** | **-8.582.065** | **-8.514.155** | **-8.535.365** |
| 19 | | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-7.881.384** | **-8.466.856** | **-8.582.065** | **-8.514.155** | **-8.535.365** |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -14.700 | -13.900 | -13.899 | -13.899 | -13.899 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-7.896.084** | **-8.480.756** | **-8.595.964** | **-8.528.054** | **-8.549.264** |

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_2 Fachbereiche GB II
## 2_610 FB Planen

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 11.000 | 20.117.483 | 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 | 589.000 | 541.000 | 541.000 | 541.000 | 541.000 | 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** | **707.000** | **20.765.483** | **15.293.283** | **13.624.083** | **11.722.683** | **0** |
| 9 | | Personalauszahlungen | 0 | -6.020.200 | -6.299.100 | -6.424.600 | -6.517.700 | -6.612.800 | 0 |
| 10 | + | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -708.069 | -752.341 | -694.250 | -692.840 | -692.850 | 0 |
| 12 | + | Transferauszahlungen | 0 | -1.297.000 | -21.334.683 | -15.795.183 | -13.966.383 | -11.991.083 | 0 |
| 13 | + | Sonstige Auszahlungen | 0 | -470.615 | -1.084.715 | -961.315 | -961.315 | -961.315 | 0 |
| 14 | + | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-8.495.884** | **-29.470.839** | **-23.875.348** | **-22.138.238** | **-20.258.048** | **0** |
| **16** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-7.788.884** | **-8.705.356** | **-8.582.065** | **-8.514.155** | **-8.535.365** | **0** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 11.629.300 | 5.417.100 | 3.692.200 | 3.176.700 | 4.343.500 | 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 |

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>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 | 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** | **14.088.100** | **7.417.100** | **5.692.200** | **5.376.700** | **6.793.500** | **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 | -20.900 | -31.700 | -27.300 | -34.300 | 0 |
| 12 | + | Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + | Baumaßnahmen | 0 | -13.813.500 | -9.215.900 | -7.063.900 | -6.881.100 | -7.521.100 | -5.164.900 |
| 14 | + | sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-23.882.900** | **-9.287.300** | **-7.095.600** | **-6.908.400** | **-7.555.400** | **-5.164.900** |
| **16** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-9.794.800** | **-1.870.200** | **-1.403.400** | **-1.531.700** | **-761.900** | **-5.164.900** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610** **Planen**
**2-610_1** **Planen**

| | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | 20.117.483 | 14.645.283 | 12.976.083 | 11.074.683 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 563.000 | 517.000 | 517.000 | 517.000 | 517.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 238.500 | 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** | **574.000** | **20.872.983** | **15.162.283** | **13.493.083** | **11.591.683** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -4.476.100 | -4.653.400 | -4.746.400 | -4.815.200 | -4.885.900 |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -388.069 | -420.670 | -381.750 | -380.340 | -380.350 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | -1.297.000 | -21.334.683 | -15.795.183 | -13.966.383 | -11.991.083 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -425.615 | -1.060.115 | -936.715 | -936.715 | -936.715 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-6.586.784** | **-27.468.868** | **-21.860.048** | **-20.098.638** | **-18.194.048** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-6.012.784** | **-6.595.885** | **-6.697.765** | **-6.605.555** | **-6.602.365** |
| 19 | | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-6.012.784** | **-6.595.885** | **-6.697.765** | **-6.605.555** | **-6.602.365** |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -12.700 | -11.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-6.025.484** | **-6.607.685** | **-6.709.565** | **-6.617.355** | **-6.614.165** |

**Geschäftsbereich:** II Stadtentwicklung und Umwelt
**Fachbereich:** 61 Planen
**Produkt:** 1.51101 Räumliche Planung

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

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

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

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

**Leistungen:**

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

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

Ergänzungen/Begründungen:

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_2 Fachbereiche GB II
## 2_610 FB Planen
## 2-610 Planen
## 2-610_1 Planen
## 5110-610 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn
## 1.51101 Räumliche Planung

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | -159.469 | -145.176 | -145.176 | -145.176 |
| 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** | **-2.445.314** | **-2.468.480** | **-2.496.200** | **-2.524.760** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-2.306.212** | **-2.439.514** | **-2.467.680** | **-2.495.400** | **-2.523.960** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-2.306.212** | **-2.439.514** | **-2.467.680** | **-2.495.400** | **-2.523.960** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -4.961 | -4.551 | -4.551 | -4.551 | -4.551 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-2.311.173** | **-2.444.065** | **-2.472.231** | **-2.499.951** | **-2.528.511** |

**Erläuterungen**

**Zu Zeilennummer 2**

SK 41400000:
5.000 EUR Zuweisungen für das ExWoSt-Förderprogramm Paracelsiusstr./ 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 Stadtumbau, für das Förderprogramm ExWoSt sowie Gutachterkosten

SK 96540300
10.424 EUR Sonstige ordentliche Aufwendungen

**Dezernat:** II Stadtentwicklung und Umwelt
**Amt:** 61 Planen
**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:

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610** **Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5110-610** **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn**
**1.51102** **Räumliche Sanierung u. Entwicklung (alt)**

| **Teilergebnisplan PSP**<br>**Ertrags- und Aufwandsarten** | | | **Ergebnis 2011**<br>**EUR** | **Ansatz 2012**<br>**EUR** | **Ansatz 2013**<br>**EUR** | **Ansatz 2014**<br>**EUR** | **Ansatz 2015**<br>**EUR** | **Ansatz 2016**<br>**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.

**Geschäftsbereich:** II Stadtentwicklung und Umwelt
**Fachbereich:** 61 Planen
**Produkt:** 1.51106 Planungsrecht

**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:

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610** **Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5110-260** **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn**
**1.51106** **Sonderprojekte**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | -278.700 | -284.400 | -288.700 | -293.000 |
| 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** | **-313.458** | **-317.100** | **-321.400** | **-325.700** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **193.500** | **201.542** | **197.900** | **193.600** | **189.300** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **193.500** | **201.542** | **197.900** | **193.600** | **189.300** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -600 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **192.900** | **200.842** | **197.200** | **192.900** | **188.600** |

Erläuterungen

**Zu Zeilennummer 4**

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

SK 43211100:
515.000 Euro Gestattungsentgelte
(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 Euro Aus- und Fortbildung
(Weiterbildung zu Planfeststellungsverfahren, Eisenbahnkreuzungen u. Ä.)

SK 52710400:

| | |
|---|---|
| 1.000 Euro | Öffentlichkeitsarbeit und Werbung<br>(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<br>(Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zur Teilnahme an Besprechungen) |

SK 54310200:

| | |
|---|---|
| 4.000 Euro | Bücher und Zeitschriften<br>(Beschaffung von Fachliteratur, lfd. Ergänzungslieferung) |

**Geschäftsbereich:** II Stadtentwicklung und Umwelt
**Fachbereich:** 61 Planen
**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:

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_2 Fachbereiche GB II
## 2_610 FB Planen
## 2-610 Planen
## 2-610_1 Planen
## 5110-610 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn
## 1.51107 Kommunale Verkehrsplanung

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | -88.941 | -79.271 | -77.871 | -77.871 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -99.315 | -120.864 | -120.863 | -120.863 | -120.863 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-1.075.792** | **-1.117.564** | **-1.126.054** | **-1.138.174** | **-1.152.034** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-1.075.192** | **-1.116.964** | **-1.125.454** | **-1.137.574** | **-1.151.434** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-1.075.192** | **-1.116.964** | **-1.125.454** | **-1.137.574** | **-1.151.434** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -2.662 | -2.442 | -2.442 | -2.442 | -2.442 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-1.077.854** | **-1.119.406** | **-1.127.896** | **-1.140.016** | **-1.153.876** |

**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

**GESCHÄFTSBEREICH:** II Stadtentwicklung und Umwelt
**FACHBEREICH:** 61 Planen
**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:

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610** **Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5110-F08** **Fördermittelpr.Volkspark**
**1.51108** **Räumliche Entwicklung und Sanierung**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 9.346.500 | 4.790.800 | 3.166.800 | 1.601.400 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 238.500 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **9.585.600** | **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 | -85.691 | -78.021 | -78.011 | -78.021 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | 0 | -9.545.000 | -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** | **-11.020.659** | **-6.281.449** | **-4.512.959** | **-2.886.229** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **-1.435.059** | **-1.490.049** | **-1.345.559** | **-1.284.229** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **-1.435.059** | **-1.490.049** | **-1.345.559** | **-1.284.229** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -2.442 | -2.442 | -2.442 | -2.442 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **0** | **-1.437.501** | **-1.492.491** | **-1.348.001** | **-1.286.671** |

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

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

**GESCHÄFTSBEREICH:** II Stadtentwicklung und Umwelt
**FACHBEREICH:** 61 Planen
**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:

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_2 Fachbereiche GB II
## 2_610 FB Planen
## 2-610 Planen
## 2-610_1 Planen
## 5470-610 ÖPNV FB 61
## 1.54702 ÖPNV

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 10.765.983 | 9.854.483 | 9.809.283 | 9.473.283 |
| **9** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **10.765.983** | **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 | -11.594.683 | -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** | **-11.838.543** | **-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)

**Geschäftsbereich:** II Stadtentwicklung und Umwelt
**Fachbereich:** 61 Planen
**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:

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_2 Fachbereiche GB II
## 2_610 FB Planen
## 2-610 Planen
## 2-610_1 Planen
## 5540-610 Naturschutz- u. Landschaftspflege FB 61
## 1.55401 Landschafts- und Freiraumplanung

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | -58.211 | -52.982 | -52.982 | -52.982 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -34.484 | -75.159 | -75.160 | -75.160 | -75.160 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-652.359** | **-733.330** | **-739.862** | **-748.682** | **-757.842** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-652.359** | **-733.330** | **-739.862** | **-748.682** | **-757.842** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-652.359** | **-733.330** | **-739.862** | **-748.682** | **-757.842** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -1.815 | -1.665 | -1.665 | -1.665 | -1.665 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-654.174** | **-734.995** | **-741.527** | **-750.347** | **-759.507** |

**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

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 11.000 | 20.117.483 | 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 | 563.000 | 517.000 | 517.000 | 517.000 | 517.000 | 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** | **574.000** | **20.634.483** | **15.162.283** | **13.493.083** | **11.591.683** | **0** |
| 9 | Personalauszahlungen | 0 | -4.382.100 | -4.653.400 | -4.746.400 | -4.815.200 | -4.885.900 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -388.069 | -420.670 | -381.750 | -380.340 | -380.350 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0 | -1.297.000 | -21.334.683 | -15.795.183 | -13.966.383 | -11.991.083 | 0 |
| 13 | + Sonstige Auszahlungen | 0 | -441.915 | -1.060.115 | -936.715 | -936.715 | -936.715 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-6.509.084** | **-27.468.868** | **-21.860.048** | **-20.098.638** | **-18.194.048** | **0** |
| **16** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-5.935.084** | **-6.834.385** | **-6.697.765** | **-6.605.555** | **-6.602.365** | **0** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 11.629.300 | 5.417.100 | 3.692.200 | 3.176.700 | 4.343.500 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, | 0 | 2.018.700 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |

| **Teilfinanzplan**<br><br>**A. Zahlungsübersicht**<br><br>**Ein- und Auszahlungsarten** | | | **Ergebnis 2011**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2012**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2013**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2014**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2015**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2016**<br><br>**EUR** | **VE 2013**<br><br>**EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| | | Gebäuden und Infrastrukturvermögen | | | | | | | |
| 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 | 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** | **14.088.100** | **7.417.100** | **5.692.200** | **5.376.700** | **6.793.500** | **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 | -5.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 | 0 |
| 12 | + | Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + | Baumaßnahmen | 0 | -13.813.500 | -9.215.900 | -7.063.900 | -6.881.100 | -7.521.100 | -5.164.900 |
| 14 | + | sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-23.882.900** | **-9.271.700** | **-7.072.200** | **-6.889.400** | **-7.529.400** | **-5.164.900** |
| **16** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-9.794.800** | **-1.854.600** | **-1.380.000** | **-1.512.700** | **-735.900** | **-5.164.900** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5110-260IE** **Räuml.Planungs-und Entwicklm. Investiv**
**7600002** **Sonderprokjekte**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7600002: Sonderprokjekte** | | | | | | | | | | | |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -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)

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5110-610IE** **Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
**7610001** **Räumliche Planung**

| Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | | | Ergebnis 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 |
| **7610001: Räumliche Planung** | | | | | | | | | | | |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.700 | 0 | 0 | 0 | -2.700 |
| **15** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.700** | **0** | **0** | **0** | **-2.700** |
| **16** | **=** | **Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.700** | **0** | **0** | **0** | **-2.700** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**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 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestellt 2013 EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7610002: Räumliche Planung** | | | | | | | | | | | |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -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)

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**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 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestellt 2013 EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7610004: Räumliche Sanierung und Entwicklung** | | | | | | | | | | | |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -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)

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**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 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestellt 2013 EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7610005: Kommunale Verkehrsplanung** | | | | | | | | | | | |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -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

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**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 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestellt 2013 EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7610006: Kommunale Verkehrsplanung** | | | | | | | | | | |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -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)

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5540-610IE** **Naturschutz-u.Landschaftspfl.FB 61 Inv.**
**7610009** **Landschafts- und Freiraumplanung**

| Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestellt 2013 EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7610009: Landschafts- und Freiraumplanung** | | | | | | | | | | |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | -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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**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 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestellt 2013 EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7610010: Landschafts- und Freiraumplanung** | | | | | | | | | | | |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -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)

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5110-610IE** **Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
**7610050** **Sanierungsbetreuer Stadtsanierung**

| Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestellt 2013 EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7610050: Sanierungsbetreuer Stadtsanierung** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 106.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.700 | 106.700 |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **0** | **106.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **106.700** | **106.700** |
| 9 | Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000 | -160.000 |
| **15** | **= Summe Auszahlungen** | **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5110-610IE** **Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
**7610051** **Baumaßnahmen Dritter - Stadtsanierung**

| Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | | | Ergebnis 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 |
| **7610051: Baumaßnahmen Dritter - Stadtsanierung** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 109.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.500 | 109.500 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 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 Einzahlungen** | **0** | **260.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **260.700** | **260.700** |
| 9 | | Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -581.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -581.300 | -581.300 |
| **15** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5110-610IE** **Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
**7610052** **Sanierungsbetreuer Denkmalschutz**

| Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestellt 2013 EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7610052: Sanierungsbetreuer Denkmalschutz** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 128.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.000 | 128.000 |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **0** | **128.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **128.000** | **128.000** |
| 9 | Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000 | -160.000 |
| **15** | **= Summe Auszahlungen** | **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5110-610IE** **Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
**7610053** **Baumaßnahmen Dritter - Denkmalschutz**

| Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestell 2013 EUR | Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7610053: Baumaßnahmen Dritter - Denkmalschutz** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 850.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.800 | 850.800 |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **0** | **850.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **850.800** | **850.800** |
| 9 | Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -1.324.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.324.700 | -1.324.700 |
| **15** | **= Summe Auszahlungen** | **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5110-610IE** **Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
**7610054** **Sanierungsbetreuer Altindustriestandorte**

| Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | | Ergebnis 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 |
| **7610054: Sanierungsbetreuer Altindustriestandorte** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 26.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.700 | 26.700 |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **0** | **26.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **26.700** | **26.700** |
| 9 | Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 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** | **-53.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-53.300** | **-53.300** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5110-610IE** **Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
**7610057** **Baumaßnahmen Dritter - Stadtumbau**

| Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestellt 2013 EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7610057: Baumaßnahmen Dritter - Stadtumbau** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 3.644.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.644.300 | 3.644.300 |
| 7 | + | Sonstige Invesitionseinzahlungen | 0 | 300.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.900 | 300.900 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **3.945.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.945.200** | **3.945.200** |
| 9 | | Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -5.713.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.713.000 | -5.713.000 |
| **15** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5110-610IE** **Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
**7610058** **Baumaßnahmen Dritter - Soziale Stadt Neu**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7610058: Baumaßnahmen Dritter - Soziale Stadt Neu** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.000 | 29.000 |
| 7 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.700 | 6.700 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **35.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **35.700** | **35.700** |
| 9 | | Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -68.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.400 | -68.400 |
| **15** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5110-610IE** **Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
**7610060** **Heide-Süd**

| Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestellt 2013 EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7610060: Heide-Süd** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 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 abschnittsweisen Baufreimachung, Beplanung, Erschließung und Vermarktung von Flächen Im Rahmen der Entwicklungsmaßnahme Heide-Süd

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**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 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 |
| **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5110-610IE** **Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
**7610066** **Öffentlichkeitsarbeit Soziale Stadt Neus**

| Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestellt 2013 EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7610066: Öffentlichkeitsarbeit Soziale Stadt Neus** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **0** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **50.000** |
| 9 | Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -139.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -139.400 | -139.400 |
| **15** | **= Summe Auszahlungen** | **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** |

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_2 Fachbereiche GB II
## 2_610 FB Planen
## 2-610_1 Planen
## 5470-610IE ÖPNV FB61 Investiv
## 7610072 ÖPNV / HAVAG

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen 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

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5470-610IE** **ÖPNV FB61 Investiv**
**7610073** **ÖPNV / Straßenbahnneukauf**

| 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 |
| **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5470-610IE** **ÖPNV FB61 Investiv**
**7610074** **ÖPNV / Stadtbahnprogramm**

| 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 |
| **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**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 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 |
| **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5110-610IE** **Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
**7230050** **Baufreimachung komm.Vorhaben Stadtumb.**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7230050: Baufreimachung komm.Vorhaben Stadtumb.** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000 | 162.000 |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5110-610IE** **Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
**7230053** **Sanierung Jena-Stift Ostflügel**

| 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 bereitgestell 2013 EUR | Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7230053: Sanierung Jena-Stift Ostflügel** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.300 | 0 | 0 | 203.300 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**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 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 |
| **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**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 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 |
| **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5110-610IE** **Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
**7230064** **Sanierung Jena-Stift Westflügel**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7230064: Sanierung Jena-Stift Westflügel** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.700 | 0 | 0 | 216.700 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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** |

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_2 Fachbereiche GB II
## 2_610 FB Planen
## 2-610_1 Planen
## 5110-610IE Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.
## 7370050 Liebenauer Straße (Südwache) Fassade

| 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 bereitgestell 2013 EUR | Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7370050: Liebenauer Straße (Südwache) Fassade** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 166.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.700 |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5110-610IE** **Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
**7411053** **Konzerthalle, Nordwand**

| 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 bereitgestell 2013 EUR | Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7411053: Konzerthalle, Nordwand** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.400 | 0 | 0 | 0 | 318.400 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5110-610IE** **Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
**7411054** **Konzerthalle, Westwand**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7411054: Konzerthalle, Westwand** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 201.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.600 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**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 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 |
| **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5110-610IE** **Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
**7660052** **Großer Berlin**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660052: Großer Berlin** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 168.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.000 | 168.000 |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5110-610IE** **Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
**7660053** **Überbauung Gerbersaale**

| Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestellt 2013 EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660053: Überbauung Gerbersaale** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 201.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.100 | 201.100 |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5110-610IE** **Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
**7660056** **Pfännerhöhe**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660056: Pfännerhöhe** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 20.000 | 33.300 | 0 | 279.000 | 341.000 | 0 | 20.000 | 673.300 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5110-610IE** **Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
**7660057** **Thomasiusstraße**

| 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 bereitgestell 2013 EUR | Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660057: Thomasiusstraße** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 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 Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_2 Fachbereiche GB II
## 2_610 FB Planen
## 2-610_1 Planen
## 5110-610IE Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.
## 7660058 Große Ulrichstraße

| Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestellt 2013 EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660058: Große Ulrichstraße** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 347.200 | 77.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.700 |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5110-610IE** **Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
**7660059** **Barfüßer Straße**

| Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestellt 2013 EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660059: Barfüßer Straße** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.000 | 186.000 | 0 | 0 | 239.000 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5110-610IE** **Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
**7660060** **Dachritzstraße**

| 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 bereitgestell 2013 EUR | Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660060: Dachritzstraße** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 93.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.000 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **93.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **93.000** |
| 10 | + | Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 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 Auszahlungen** | **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

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5110-610IE** **Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
**7660061** **Schulstraße**

| 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 |
| **7660061: Schulstraße** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 231.300 | 255.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.800 |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5110-610IE** **Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
**7660062** **Rathausstraße**

| 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 bereitgestell 2013 EUR | Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660062: Rathausstraße** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5470-610IE** **ÖPNV FB61 Investiv**
**7660067** **Bushaltestellen**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660067: Bushaltestellen** | | | | | | | | | | | |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | + | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -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

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**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 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 |
| **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** |

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_2 Fachbereiche GB II
## 2_610 FB Planen
## 2-610_1 Planen
## 5110-610IE Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.
## 7660073 Hafenbahntrasse (AIS)

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660073: Hafenbahntrasse (AIS)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 38.800 | 6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.800 | 45.700 |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **0** | **38.800** | **6.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **38.800** | **45.700** |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 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 Auszahlungen** | **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

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_2 Fachbereiche GB II
## 2_610 FB Planen
## 2-610_1 Planen
## 5470-610IE ÖPNV FB61 Investiv
## 7660083 Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben

| Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestellt 2013 EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660083: Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 265.600 | 161.700 | 604.300 | 0 | 0 | 0 | 265.600 | 1.031.600 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **265.600** | **161.700** | **604.300** | **0** | **0** | **0** | **265.600** | **1.031.600** |
| 10 | + | Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 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 Auszahlungen** | **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

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5110-610IE** **Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
**7660086** **Grundwasserabsenkung Neustadt**

| Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestell 2013 EUR | Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660086: Grundwasserabsenkung Neustadt** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 53.300 | 123.300 | 66.700 | 83.300 | 0 | 0 | 326.600 |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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 – Stadtumbau Aufwertung

**Zu Zeilennummer 13**
SK 78530100
80.000 EUR Planungsleistungen zur Sanierung der Pumpenstation Halle-Neustadt

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5110-610IE** **Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
**7660089** **Moritzkirche - Alter Markt**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660089: Moritzkirche - Alter Markt** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 173.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.500 | 173.500 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5110-610IE** **Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
**7660091** **Südstraße**

| 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 bereitgestell 2013 EUR | Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660091: Südstraße** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.700 | 28.700 | 0 | 0 | 57.400 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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** |

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_2 Fachbereiche GB II
## 2_610 FB Planen
## 2-610_1 Planen
## 5110-610IE Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.
## 7660093 Knoten Merseburger Straße

| Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestellt 2013 EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660093: Knoten Merseburger Straße** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 40.000 | 40.000 | 37.200 | 60.000 | 341.000 | 0 | 40.000 | 518.200 |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_2 Fachbereiche GB II
## 2_610 FB Planen
## 2-610_1 Planen
## 5110-610IE Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.
## 7660094 Zentrum Neustadt - Eingänge

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660094: Zentrum Neustadt - Eingänge** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 192.700 | 161.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.700 | 353.800 |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_2 Fachbereiche GB II
## 2_610 FB Planen
## 2-610_1 Planen
## 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 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestellt 2013 EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660102: Laufende Straßenbaumaßn. (Haltestellen)** | | | | | | | | | | | |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | + | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -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

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5110-610IE** **Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
**7660107** **Burgbrücke**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660107: Burgbrücke** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 132.000 | 0 | 0 | 575.000 | 407.100 | 0 | 132.000 | 1.114.100 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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** |

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_2 Fachbereiche GB II
## 2_610 FB Planen
## 2-610_1 Planen
## 5110-610IE Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.
## 7660109 Hafenbahntrasse (Stadtumbau)

| Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestellt 2013 EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660109: Hafenbahntrasse (Stadtumbau)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 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 Hafenbahntrasse
SK 78520200
380.000 EUR Tiefbauleistungen für den Umbau des letzten Abschnitts der Hafenbahntrasse zum Fuß- und Radweg

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5470-610IE** **ÖPNV FB61 Investiv**
**7660113** **Busbahnhof / Hauptbahnhof**

| 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 |
| **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** |

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_2 Fachbereiche GB II
## 2_610 FB Planen
## 2-610_1 Planen
## 5110-610IE Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.
## 7660120 Stellplatz Herrichtung (AIS)

| Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestellt 2013 EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660120: Stellplatz Herrichtung (AIS)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 78.200 | 107.600 | 66.700 | 66.700 | 66.700 | 0 | 78.200 | 385.900 |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5110-610IE** **Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
**7660121** **Brücke Eissporthalle**

| Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestellt 2013 EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660121: Brücke Eissporthalle** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 300.000 | 111.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 411.800 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **300.000** | **111.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300.000** | **411.800** |
| 13 | + | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -300.000 | -280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -580.000 |
| **15** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **-300.000** | **-280.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **-580.000** |
| **16** | **=** | **Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **0** | **-168.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-168.200** |

Erläuterungen

**Zu Zeilennummer 13**
SK 78520200
130.000 EUR Tiefbauleistungen Ersatzneubau der Brücke an der Eissporthalle

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**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 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 |
| **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5110-610IE** **Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
**7660130** **Stützmauer Leopoldina**

| 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 bereitgestell 2013 EUR | Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660130: Stützmauer Leopoldina** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 225.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.600 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_2 Fachbereiche GB II
## 2_660 FB Bauen
## 2-660_2 Tiefbau
## 5410IE Gemeindestraßen Investiv
## 7660139 Reidebachbrücke Bruckdorf (B6)

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660139: Reidebachbrücke Bruckdorf (B6)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 679.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.900 |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5410IE** **Gemeindestraßen Investiv**
**7660140** **Schleusenbrücke**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660140: Schleusenbrücke** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.200 | 381.700 | 0 | 0 | 698.900 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5410IE** **Gemeindestraßen Investiv**
**7660141** **Giebichensteinbrücke**

| 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 |
| **7660141: Giebichensteinbrücke** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 83.000 | 1.246.800 | 0 | 0 | 0 | 1.329.800 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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

SK 78520100
109.600 EUR 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

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5110-F06IE** **Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
**7660142** **Saline Stützmauer**

| 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 bereitgestell 2013 EUR | Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660142: Saline Stützmauer** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 33.300 | 357.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.300 |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5110-610IE** **Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
**7660143** **Saline Brücke Franz-Schubert-Straße**

| 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 bereitgestell 2013 EUR | Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660143: Saline Brücke Franz-Schubert-Straße** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.300 | 0 | 0 | 13.300 |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **13.300** | **0** | **0** | **13.300** |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | -20.000 |
| **15** | **= Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **-20.000** |
| **16** | **= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-6.700** | **0** | **0** | **-6.700** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5110-610IE** **Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
**7660144** **Pfälzer Brücke**

| 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 bereitgestell 2013 EUR | Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660144: Pfälzer Brücke** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.000 | 420.000 | 0 | 0 | 488.000 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5410IE** **Gemeindestraßen Investiv**
**7660147** **LZA Merseburger Str. / Regensburger Str.**

| 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 bereitgestell 2013 EUR | Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660147: LZA Merseburger Str. / Regensburger Str.** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.700 | 0 | 0 | 0 | 48.700 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5410IE** **Gemeindestraßen Investiv**
**7660149** **LZA Karlsruher Allee / Freyburger Straße**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660149: LZA Karlsruher Allee / Freyburger Straße** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 0 | 0 | 54.000 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5410IE** **Gemeindestraßen Investiv**
**7660150** **SRWW zwischen Planena und Stadtgrenze**

| 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 bereitgestell 2013 EUR | Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660150: SRWW zwischen Planena und Stadtgrenze** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**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 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 |
| **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5110-610IE** **Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
**7670057** **Saline Holzplatz**

| Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestell 2013 EUR | Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7670057: Saline Holzplatz** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 54.500 | 100.000 | 27.300 | 43.300 | 0 | 0 | 225.100 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5110-610IE** **Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
**7670059** **Lutherviertel**

| 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 bereitgestell 2013 EUR | Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7670059: Lutherviertel** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 108.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.000 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5110-610IE** **Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
**7670061** **Thalia Wiese**

| Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestellt 2013 EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7670061: Thalia Wiese** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 23.000 | 209.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.000 | 232.200 |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5110-610IE** **Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
**7670062** **Aufwertung Glaucha**

| 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 bereitgestell 2013 EUR | Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7670062: Aufwertung Glaucha** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 31.900 | 222.600 | 123.400 | 176.700 | 0 | 0 | 554.600 |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5110-610IE** **Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
**7670063** **Aufwertung Forsterstraße**

| Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | | | Ergebnis 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 |
| **7670063: Aufwertung Forsterstraße** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 33.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.400 | 33.400 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5110-610IE** **Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
**7670066** **Stadtpark Magdeburger Straße**

| Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestellt 2013 EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7670066: Stadtpark Magdeburger Straße** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 33.500 | 265.200 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 33.500 | 458.700 |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5110-610IE** **Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
**7670068** **Preßlers Berg (AIS)**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7670068: Preßlers Berg (AIS)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 184.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.300 | 184.300 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5110-610IE** **Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
**7670069** **Aufwertung Wohnumfeld Südstraße**

| Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | | Ergebnis 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 |
| **7670069: Aufwertung Wohnumfeld Südstraße** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 52.000 |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**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 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestellt 2013 EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7670070: Kolumbarium Stadtgottesacker** | | | | | | | | | | | |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | + | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -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

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5110-610IE** **Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
**7670073** **Spielplatz Warneckstr. (Stadtumbau)**

| Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestell 2013 EUR | Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7670073: Spielplatz Warneckstr. (Stadtumbau)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 60.000 | 0 | 0 | 140.000 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5110-610IE** **Räuml. Planungs- u. Entwickl. Invest.**
**7670074** **Hafenbahnpromenade Sophienhafen (GA)**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7670074: Hafenbahnpromenade Sophienhafen (GA)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 230.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.200 | 230.200 |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5110-610IE** **Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
**7670076** **Freiflächengestaltung Steintor**

| Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestell 2013 EUR | Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7670076: Freiflächengestaltung Steintor** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 30.000 | 420.000 | 0 | 0 | 490.000 |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5110-610IE** **Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
**7670077** **Freiflächengestaltung Uniring**

| Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestell 2013 EUR | Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7670077: Freiflächengestaltung Uniring** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.300 | 136.700 | 0 | 0 | 150.000 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5110-610IE** **Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
**7670081** **Spielplatz Unstrutstr.**

| Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestell 2013 EUR | Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7670081: Spielplatz Unstrutstr.** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 80.000 | 0 | 0 | 90.000 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5110-610IE** **Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
**7670084** **Spielplatz Röpziger Straße**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7670084: Spielplatz Röpziger Straße** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **80.000** | **0** | **0** | **80.000** |
| 13 | + | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | -120.000 |
| **15** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-120.000** | **0** | **0** | **-120.000** |
| **16** | **=** | **Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-40.000** | **0** | **0** | **-40.000** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5110-610IE** **Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
**7670085** **Glaucha Spielplatz**

| 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 bereitgestell 2013 EUR | Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7670085: Glaucha Spielplatz** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5110-610IE** **Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
**7670086** **Freifläche Platz der Völkerfreundschaft**

| 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 bereitgestell 2013 EUR | Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7670086: Freifläche Platz der Völkerfreundschaft** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.400 | 0 | 0 | 7.400 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_1** **Planen**
**5110-610IE** **Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
**7670087** **Freifläche Saline Museumsfeld**

| 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 bereitgestell 2013 EUR | Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7670087: Freifläche Saline Museumsfeld** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 146.400 | 230.000 | 0 | 0 | 406.400 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610** **Planen**
**2-610_2** **Vermessung**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | -1.645.700 | -1.678.200 | -1.702.500 | -1.726.900 |
| 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** | **-2.001.971** | **-2.015.300** | **-2.039.600** | **-2.064.000** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-1.868.600** | **-1.870.971** | **-1.884.300** | **-1.908.600** | **-1.933.000** |
| 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** | **-1.868.600** | **-1.870.971** | **-1.884.300** | **-1.908.600** | **-1.933.000** |
| 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** | **-1.873.071** | **-1.886.399** | **-1.910.699** | **-1.935.099** |

**Geschäftsbereich:** II Stadtentwicklung und Umwelt
**Fachbereich:** 61 Planen
**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:**
Fachbereiche 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 Fachbereiche 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:

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610** **Planen**
**2-610_2** **Vermessung**
**5110-620** **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn**
**1.51103** **Vermess,Erhebg.u.Führung v.Geobasisdaten**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 Euro — Verwaltungsgebühren
(Ermächtigung bildet die Verwaltungskostensatzung i. V. m. der Verwaltungsvorschrift 06/1996 „Herstellung, Führung, Nutzung und Vervielfältigung des amtlichen Stadtkartenwerkes“)

SK 43211500:
4.000 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 12**

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

| | |
|---|---|
| SK 52510000: | |
| 10.000 Euro | Haltung von Fahrzeugen<br>(Außendienstfahrzeuge, Spritkosten, Reparaturen, Versicherung, Steuern) |
| SK 52550200: | |
| 4.000 Euro | Arbeitsgeräte und Maschinen<br>(Anschaffung notwendiger Geräte und Reparaturkosten) |
| SK 52610000: | |
| 500 Euro | Dienst- und Schutzkleidung<br>(Ersatz verschlissener Arbeitskleidung für Mitarbeiter im Außendienst) |
| SK 52711300: | |
| 90.000 Euro | Sächlicher Aufwand für Vermessung und Abmarkung<br>(Vermessungsdienstleistungen und Kartenaktualisierungen für den Bedarf sämtlicher Ämter) |

**Geschäftsbereich:** II Stadtentwicklung und Umwelt
**Fachbereich:** 61 Planen
**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:**
Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, Privatpersonen, Vermessungs- und Planungsbüros, andere Behörden

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben
BauGB, Aufträge verschiedener Fachbereiche 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:

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_2 Fachbereiche GB II
## 2_610 FB Planen
## 2-610 Planen
## 2-610_2 Vermessung
## 5110-620 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn
## 1.51104 Kartographie und Reprographie

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | -715.355 | -729.637 | -740.256 | -750.874 |
| 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** | **-796.990** | **-806.039** | **-816.658** | **-827.276** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-669.436** | **-672.490** | **-681.539** | **-692.158** | **-702.776** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-669.436** | **-672.490** | **-681.539** | **-692.158** | **-702.776** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -546 | -573 | -573 | -573 | -573 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-669.982** | **-673.064** | **-682.112** | **-692.731** | **-703.349** |

**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<br>(Miet- und Wartungsverträge mit Leasingunternehmen) |
| SK 52550700: | |
| 10.000 Euro | Büromaschinen<br>(Wartungsverträge mit Dienstleistungsunternehmen) |

**Geschäftsbereich:** II Stadtentwicklung und Umwelt
**Fachbereich:** 61 Planen
**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:**
Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, Privatpersonen, andere Behörden

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

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_2 Fachbereiche GB II
## 2_610 FB Planen
## 2-610 Planen
## 2-610_2 Vermessung
## 5110-620 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn
## 1.51105 Grundst.neuord.u.grundstücksbez.Ord.maßn

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | -271.091 | -276.526 | -280.489 | -284.452 |
| 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** | **-379.591** | **-376.322** | **-380.285** | **-384.248** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-412.627** | **-378.091** | **-374.822** | **-378.785** | **-382.748** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-412.627** | **-378.091** | **-374.822** | **-378.785** | **-382.748** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -908 | -953 | -953 | -953 | -953 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-413.535** | **-379.044** | **-375.775** | **-379.738** | **-383.701** |

**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)

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_2** **Vermessung**

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 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 | -1.645.700 | -1.678.200 | -1.702.500 | -1.726.900 | 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** | **-2.001.971** | **-2.015.300** | **-2.039.600** | **-2.064.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-1.853.800** | **-1.870.971** | **-1.884.300** | **-1.908.600** | **-1.933.000** | **0** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Veräußerung von Grundstücken, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Gebäuden und Infrastrukturvermögen | | | | | | | |
| 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 | -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** |

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_2 Fachbereiche GB II
## 2_610 FB Planen
## 2-610_2 Vermessung
## 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 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestellt 2013 EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7620005: Vermessung, Erhebung und Führung von Geo** | | | | | | | | | | |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -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)

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_610** **FB Planen**
**2-610_2** **Vermessung**
**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 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestellt 2013 EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7620006: Vermessung, Erhebung und Führung von Geo** | | | | | | | | | | | |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -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)

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_2 Fachbereiche GB II
## 2_660 FB Bauen

| | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | 4.051.900 | 4.586.900 | 4.566.900 | 4.566.900 | 4.566.900 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 151.200 | 166.200 | 211.200 | 211.200 | 211.200 |
| 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** | **4.852.561** | **4.753.700** | **4.778.600** | **4.778.600** | **4.778.600** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -7.230.038 | -7.591.000 | -7.765.900 | -7.847.500 | -7.937.400 |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -16.462.313 | -16.412.067 | -17.276.843 | -17.278.114 | -17.278.114 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -936.794 | -4.067.000 | -4.070.942 | -4.025.942 | -4.025.942 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-24.629.145** | **-28.070.067** | **-29.113.685** | **-29.151.556** | **-29.241.456** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-19.776.584** | **-23.316.367** | **-24.335.085** | **-24.372.956** | **-24.462.856** |
| 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** | **-19.776.584** | **-23.316.367** | **-24.335.085** | **-24.372.956** | **-24.462.856** |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -47.133 | -48.100 | -49.174 | -49.174 | -49.174 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-19.823.717** | **-23.364.467** | **-24.384.259** | **-24.422.130** | **-24.512.030** |

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_2 Fachbereiche GB II
## 2_660 FB Bauen

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 4.051.900 | 4.586.900 | 4.566.900 | 4.566.900 | 4.566.900 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 151.200 | 166.200 | 211.200 | 211.200 | 211.200 | 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** | **4.207.400** | **4.753.700** | **4.778.600** | **4.778.600** | **4.778.600** | **0** |
| 9 | Personalauszahlungen | 0 | -7.116.100 | -7.516.400 | -7.701.900 | -7.810.800 | -7.892.200 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -16.468.565 | -16.412.067 | -17.276.843 | -17.278.114 | -17.278.114 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Sonstige Auszahlungen | 0 | -991.600 | -4.079.500 | -4.082.042 | -4.025.942 | -4.025.942 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-24.576.265** | **-28.007.967** | **-29.060.785** | **-29.114.856** | **-29.196.256** | **0** |
| **16** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-20.368.865** | **-23.254.267** | **-24.282.185** | **-24.336.256** | **-24.417.656** | **0** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 21.674.800 | 19.829.000 | 10.795.300 | 12.863.300 | 4.623.500 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 92.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Teilfinanzplan**<br><br>**A. Zahlungsübersicht**<br><br>**Ein- und Auszahlungsarten** | | | **Ergebnis 2011**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2012**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2013**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2014**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2015**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2016**<br><br>**EUR** | **VE 2013**<br><br>**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 | 983.500 | 1.823.600 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **22.658.300** | **21.745.100** | **10.845.300** | **12.913.300** | **4.673.500** | **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 | -53.700 | -44.700 | -49.400 | -109.800 | 0 |
| 12 | + | Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + | Baumaßnahmen | 0 | -30.329.800 | -21.724.700 | -12.884.500 | -15.769.600 | -8.596.400 | -23.950.500 |
| 14 | + | sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-32.215.700** | **-22.590.700** | **-13.025.500** | **-16.478.700** | **-8.706.200** | **-24.696.500** |
| **16** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-9.557.400** | **-845.600** | **-2.180.200** | **-3.565.400** | **-4.032.700** | **-24.696.500** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660** **Bauen**
**2-660_1** **Bauordnung**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | -3.432.300 | -3.496.500 | -3.517.700 | -3.546.200 |
| 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** | **-5.117.934** | **-5.265.885** | **-5.237.085** | **-5.265.585** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-2.598.723** | **-2.867.234** | **-3.015.285** | **-2.986.485** | **-3.014.985** |
| 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** | **-2.867.234** | **-3.015.285** | **-2.986.485** | **-3.014.985** |
| 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** | **-2.879.534** | **-3.027.585** | **-2.998.785** | **-3.027.285** |

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich:** | **II** | Stadtentwicklung und Umwelt |
| **Fachbereich:** | 66 | Bauen |
| **Produkt:** | 1.52101 | Baugenehmigung |

**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 Aufsplittung 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.

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_2 Fachbereiche GB II
## 2_660 FB Bauen
## 2-660 Bauen
## 2-660_1 Bauordnung
## 5210 Bau- und Grundstücksordnung
## 1.52101 Maßnahmen der Bauaufsicht

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | -2.197.780 | -2.237.080 | -2.268.580 | -2.300.140 |
| 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** | **-3.683.777** | **-3.713.062** | **-3.744.562** | **-3.776.122** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-1.253.475** | **-1.439.277** | **-1.468.562** | **-1.500.062** | **-1.531.622** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-1.253.475** | **-1.439.277** | **-1.468.562** | **-1.500.062** | **-1.531.622** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -7.995 | -7.995 | -9.225 | -9.225 | -9.225 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-1.261.470** | **-1.447.272** | **-1.477.787** | **-1.509.287** | **-1.540.847** |

**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) |

**Geschäftsbereich:** II Stadtentwicklung und Umwelt
**Fachbereich:** 66 Bauen
**Produkt:** 1.52201 Wohnungsbauförderung

**Kurzbeschreibung:**
Als freiwillige Aufgabe ist hier der Mietspiegel zu benennen, andere Leistungen sind Pflichtaufgaben, wie:
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.

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_2 Fachbereiche GB II
## 2_660 FB Bauen
## 2-660 Bauen
## 2-660_1 Bauordnung
## 5220 Wohnbauförderung
## 1.52201 Wohnungsbauförderung

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | -519.500 | -530.080 | -537.630 | -545.200 |
| 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** | **-641.603** | **-673.450** | **-631.000** | **-638.570** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-589.706** | **-635.403** | **-667.350** | **-624.900** | **-632.470** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-589.706** | **-635.403** | **-667.350** | **-624.900** | **-632.470** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -2.030 | -2.030 | -800 | -800 | -800 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-591.735** | **-637.433** | **-668.150** | **-625.700** | **-633.270** |

**Zu Zeilennummer 14**

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

SK 54310700
50.000 EUR Aufwendungen zur Erstellung Mietspiegel

**Geschäftsbereich:** II Stadtentwicklung und Umwelt
**Fachbereich:** 66 Bauen
**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 Stellungsnahmen, 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 Aufsplittung 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.

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660** **Bauen**
**2-660_1** **Bauordnung**
**5230** **Denkmalschutz und -pflege**
**1.52301** **Denkmalschutz**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **9** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -681.100 | -715.020 | -729.340 | -711.490 | -700.860 |
| 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** | **-792.554** | **-879.373** | **-861.523** | **-850.893** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-755.542** | **-792.554** | **-879.373** | **-861.523** | **-850.893** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-755.542** | **-792.554** | **-879.373** | **-861.523** | **-850.893** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -2.275 | -2.275 | -2.275 | -2.275 | -2.275 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-757.818** | **-794.829** | **-881.648** | **-863.798** | **-853.168** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_1** **Bauordnung**

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 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 | -3.366.200 | -3.432.500 | -3.481.000 | -3.501.000 | 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** | **-5.063.134** | **-5.212.985** | **-5.200.385** | **-5.220.385** | **0** |
| **16** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-2.546.623** | **-2.812.434** | **-2.962.385** | **-2.949.785** | **-2.969.785** | **0** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Teilfinanzplan**<br><br>**A. Zahlungsübersicht**<br><br>**Ein- und Auszahlungsarten** | | | **Ergebnis 2011**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2012**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2013**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2014**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2015**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2016**<br><br>**EUR** | **VE 2013**<br><br>**EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| | | Gebäuden und Infrastrukturvermögen | | | | | | | |
| 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 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 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 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 | -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 Investitionsauszahlungen | 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** |

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_2 Fachbereiche GB II
## 2_660 FB Bauen
## 2-660_1 Bauordnung
## 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 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 |
| **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

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_1** **Bauordnung**
**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 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 |
| **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)

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_2 Fachbereiche GB II
## 2_660 FB Bauen
## 2-660_1 Bauordnung
## 5220IE Wohnbauförderung Investiv
## 7630004 Wohnungsbauförderung

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7630004: Wohnungsbauförderung** | | | | | | | | | | | |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -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)

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_1** **Bauordnung**
**5230IE** **Denkmalschutz und -pflege Investiv**
**7630006** **Denkmalschutz**

| 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 |
| **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_1** **Bauordnung**
**5210IE** **Bau- und Grundstücksordnung Investiv**
**7630050** **Stellplatzablöse**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7630050: Stellplatzablöse** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 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 Einzahlungen** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **0** | **50.000** | **250.000** |
| **15** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660** **Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | 1.711.900 | 2.336.900 | 2.316.900 | 2.316.900 | 2.316.900 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 151.100 | 166.100 | 211.100 | 211.100 | 211.100 |
| 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** | **2.508.161** | **2.503.000** | **2.528.000** | **2.528.000** | **2.528.000** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -3.915.838 | -4.158.700 | -4.269.400 | -4.329.800 | -4.391.200 |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -15.082.590 | -15.076.933 | -15.865.500 | -15.866.771 | -15.866.771 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -687.594 | -3.716.500 | -3.712.900 | -3.717.900 | -3.717.900 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-19.686.022** | **-22.952.133** | **-23.847.800** | **-23.914.471** | **-23.975.871** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-17.177.861** | **-20.449.133** | **-21.319.800** | **-21.386.471** | **-21.447.871** |
| 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** | **-17.177.861** | **-20.449.133** | **-21.319.800** | **-21.386.471** | **-21.447.871** |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -34.833 | -35.800 | -36.874 | -36.874 | -36.874 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-17.212.694** | **-20.484.933** | **-21.356.674** | **-21.423.345** | **-21.484.745** |

Geschäftsbereich: II
Fachbereich: 66 Bauen
Produkte: 1.54101 Gemeindestraßen
1.54201 Kreisstraßen
1.54301 Landesstraßen
1.54401 Bundesstraßen

Kurzbeschreibung:
Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Brücken und Tunnel sowie Unterhaltung verkehrsregelnder Maßnahmen (LZA, FGÜ, Beschilderung, Markierung) sowie Sondernutzung von öffentlichen Verkehrsflächen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entsprechend dem Straßengesetz LSA/ Gemeindeordnung/Gebührensatzung

**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

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

**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 | 4.338 | 5438 | 5.438 | 5.438 |
| Unterhaltung der Brücken und Tunnel | Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Bauwerk (132) | €/Bauwerk | 5.490 | 6.973 | 6.440 | 9.090 | 9.090 | 9.090 |
| **Unterhaltung verkehrsleitender Anlagen** - LZA,FGÜ und Strom | Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Anlage (146 LZA, 56 FGÜ) | €/Anlage | 4.371 | 3.836 | 4.143 | 4.143 | 4.143 | 4.143 |
| - 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.
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.

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660** **Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5410** **Gemeindestraßen**
**1.54101** **Gemeindestraßen**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | 608.000 | 608.000 | 608.000 | 608.000 |
| 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** | **764.100** | **759.100** | **759.100** | **759.100** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -2.752.758 | -3.089.914 | -3.172.164 | -3.217.041 | -3.262.662 |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -13.155.178 | -13.353.354 | -13.788.246 | -13.789.517 | -13.789.517 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -386.460 | -402.325 | -395.438 | -400.438 | -400.438 |
| 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** | **-16.845.593** | **-17.355.848** | **-17.406.996** | **-17.452.617** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-15.818.118** | **-16.081.493** | **-16.596.748** | **-16.647.896** | **-16.693.517** |
| 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** | **-16.081.493** | **-16.596.748** | **-16.647.896** | **-16.693.517** |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -24.487 | -26.599 | -24.487 | -24.487 | -24.487 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-15.842.605** | **-16.108.093** | **-16.621.235** | **-16.672.383** | **-16.718.004** |

**Erläuterungen**

**Zu Zeilennummer 4**

SK 43110100:
Bauerlaubnisbescheide, Trassenzustimmungen

SK 43110400:
600.000 EUR Sondernutzungsgebühren (auf Grund der Strukturveränderungen wurden diese Erträge dem Produkt 1.54101 neu zugeordnet)

**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:
3.095.000 EUR Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze
davon:
1.964.500 EUR Schadstellenbeseitigung
295.000 EUR Schwarzdecke – Unterhaltung und 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:
650.000 EUR Unterhaltung der Brücken und Unterführungen
davon:
200.000 EUR BR 091 Eierwegbrücke, Widerlagerinstandsetzung
70.000 EUR BR 093 Elsterbrücke, Notsicherung
150.000 EUR BR 073 Fußgängerbrücke J.-Kühn-Str.
120.000 EUR BR 117 Brücke Angersdorf, Abdichtung
20.000 EUR Korrosionsschutz an Stahlgeländern
25.000 EUR Wartung, Pflege, Sofortmaßnahmen an Brücken
25.000 EUR Wartung, Pflege, Sofortmaßnahmen an Stützwänden
30.000 EUR Wartung, Pflege, Sofortmaßnahmen an Treppen
10.000 EUR Graffittischutz
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:
2.600 EUR Nutzungsentschädigungen für die kurzfristige Inanspruchnahme von privaten Flächen während Baumaßnahmen

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

SK 52810100:
9.500 EUR Verbrauchsmaterial: Baumaterial für Bauhof (Kleinstreparaturen)

**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 (Standsicherheit, 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

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660** **Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5420** **Kreisstraßen**
**1.54201** **Kreisstraßen**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | -74.857 | -76.849 | -77.936 | -79.042 |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -283.714 | -249.291 | -398.003 | -398.003 | -398.003 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -29.011 | -27.350 | -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** | **-351.498** | **-504.065** | **-505.152** | **-506.258** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-440.533** | **-351.498** | **-504.065** | **-505.152** | **-506.258** |
| 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** | **-351.498** | **-504.065** | **-505.152** | **-506.258** |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -1.611 | -644 | -1.611 | -1.611 | -1.611 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-442.144** | **-352.142** | **-505.676** | **-506.763** | **-507.869** |

**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:

| | |
|---|---|
| 50.000 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 |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660** **Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5430** **Landesstraßen**
**1.54301** **Landesstraßen**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | -103.968 | -106.735 | -108.245 | -109.780 |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -265.937 | -145.960 | -193.370 | -193.370 | -193.370 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -32.743 | -31.875 | -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** | **-281.803** | **-333.889** | **-335.399** | **-336.934** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-347.242** | **-281.803** | **-333.889** | **-335.399** | **-336.934** |
| 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** | **-281.803** | **-333.889** | **-335.399** | **-336.934** |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -1.468 | -895 | -1.897 | -1.897 | -1.897 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-348.709** | **-282.698** | **-335.786** | **-337.296** | **-338.831** |

**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 |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660** **Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5440** **Bundesstraßen**
**1.54401** **Bundesstraßen**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | -286.950 | -294.589 | -298.756 | -302.993 |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -822.019 | -692.951 | -841.069 | -841.069 | -841.069 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -63.546 | -65.175 | -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** | **-1.045.076** | **-1.198.585** | **-1.202.752** | **-1.206.989** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-945.617** | **-1.045.076** | **-1.198.585** | **-1.202.752** | **-1.206.989** |
| 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** | **-1.045.076** | **-1.198.585** | **-1.202.752** | **-1.206.989** |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -1.897 | -2.470 | -1.468 | -1.468 | -1.468 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-947.515** | **-1.047.546** | **-1.200.053** | **-1.204.220** | **-1.208.457** |

**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 |

**Geschäftsbereich:** II Stadtentwicklung und Umwelt
**Fachbereich:** 66 Bauen
**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.

**GB_II** **Geschäftsbereich II**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660** **Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5450-660** **Straßenbeleuchtung**
**1.54503** **Straßenbeleuchtung (alt)**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | 60.000 | 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** | **60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -108.662 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -6.252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -2.939.906 | 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** | **-3.054.820** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-2.994.820** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 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** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -967 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-2.995.787** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Erläuterungen

Ab dem Jahr 2013 wird die Straßenbeleuchtung im Produkt 1.54503 dargestellt.

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660** **Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5450-660** **Straßenbeleuchtung**
**1.54504** **Straßenbeleuchtung**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | 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** | **0** | **10.000** | **60.000** | **60.000** | **60.000** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | 0 | -103.968 | -106.735 | -108.245 | -109.780 |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -5.960 | -6.302 | -6.302 | -6.302 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -2.989.975 | -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** | **0** | **-3.099.903** | **-3.103.065** | **-3.104.575** | **-3.106.110** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **-3.089.903** | **-3.043.065** | **-3.044.575** | **-3.046.110** |
| 19 | | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **-3.089.903** | **-3.043.065** | **-3.044.575** | **-3.046.110** |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -895 | -967 | -967 | -967 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **0** | **-3.090.798** | **-3.044.032** | **-3.045.542** | **-3.047.077** |

Erläuterungen

Bis zum Jahr wurde die Straßenbeleuchtung im Produkt 1.54503 dargestellt.

**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

**GESCHÄFTSBEREICH:** II Stadtentwicklung und Umwelt
**FACHBEREICH:** 66 Bauen
**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 €) ohne PK.

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660** **Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5460-660** **Parkeinrichtungen FB 66**
**1.54602** **Betrieb u.Unterhaltung (öffentl.-recht.)**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | 1.708.900 | 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 | -182.983 | -187.854 | -190.511 | -193.213 |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -275.652 | -275.490 | -275.736 | -275.736 | -275.736 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -3.077 | -3.300 | -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** | **-461.773** | **-466.874** | **-469.531** | **-472.233** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **1.245.044** | **1.267.127** | **1.242.026** | **1.239.369** | **1.236.667** |
| 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** | **1.267.127** | **1.242.026** | **1.239.369** | **1.236.667** |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -1.647 | -1.575 | -1.647 | -1.647 | -1.647 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **1.243.397** | **1.265.552** | **1.240.379** | **1.237.722** | **1.235.020** |

**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 |

**GESCHÄFTSBEREICH:** II Stadtentwicklung und Umwelt
**FACHBEREICH:** 66 Bauen
**PRODUKT:** 1.55201 Wasser und Wasserbau

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

**Zielgruppen:**
Einwohner des Stadtgebiets von Halle (Saale).

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

☐ freiwillige Aufgaben

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

**Leistungen:**
1.55201.01 Grundwasser

1.55201.02 Gewässer

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

| Ziel | Kennzahl | Maßeinheit | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reduzierung der Ausfallzeiten zur Grundwasserabsenkung | Durchschnittliche Unterhaltungs-kosten je Brunnen (177) | € | 1.159 | 847 | 1.299 | 1.299 | 1.299 |
| Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses der Anlagen | Durchschnittliche Unterhaltungs-kosten 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

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660** **Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5520** **Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlag.**
**1.55201** **Wasser und Wasserbau**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | -257.839 | -264.703 | -268.448 | -272.254 |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -217.736 | -295.382 | -297.872 | -297.872 | -297.872 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -170.751 | -195.450 | -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** | **-748.671** | **-758.659** | **-762.404** | **-766.210** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-686.299** | **-748.671** | **-758.659** | **-762.404** | **-766.210** |
| 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** | **-748.671** | **-758.659** | **-762.404** | **-766.210** |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -2.649 | -2.220 | -3.723 | -3.723 | -3.723 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-688.948** | **-750.891** | **-762.382** | **-766.127** | **-769.933** |

**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<br>Instandsetzung und Sanierung von Durchlässen<br>Instandsetzung von Binnenentwässerungsgräben zur Minimierung von Wasserschäden in den Stadtrandgebieten |

SK 52310000:

| | |
|---|---|
| 600 EUR | Miete für die Brückenhäuschen Riveufer und Geoskop |

**Zu Zeilennummer 14**

SK 54310700:

| | |
|---|---|
| 800 EUR | Kosten für Baugrundgutachten |

SK 54310800:

| | |
|---|---|
| 10.000 EUR | Planungsleistungen bis Leistungsphase 2 für Wasserbauwerke |

SK 54312100:

| | |
|---|---|
| 180.000 EUR | Pflichtbeiträge entspr. Wassergesetz in folgenden Unterhaltungsverbänden:<br>UHV „Untere Saale“<br>UHV „Mittlere Saale/ Weiße Elster“<br>UHV „Westliche Fuhne/ Ziethe“ |

**Geschäftsbereich:** II Stadtentwicklung und Umwelt
**Fachbereich:** 66 Bauen
**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 Unterhaltungs-kosten 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

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660** **Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5730-660** **Allg. Einrichtg. (Bedürfnisanstaltungen)**
**1.57306** **Öffentliche Toiletten**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | -58.222 | -59.772 | -60.617 | -61.477 |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -62.354 | -58.544 | -64.902 | -64.902 | -64.902 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -2.007 | -1.050 | -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** | **-117.816** | **-126.816** | **-127.661** | **-128.521** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-185.096** | **-117.816** | **-126.816** | **-127.661** | **-128.521** |
| 19 | | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-185.096** | **-117.816** | **-126.816** | **-127.661** | **-128.521** |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -1.074 | -501 | -1.074 | -1.074 | -1.074 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-186.170** | **-118.317** | **-127.890** | **-128.735** | **-129.595** |

**Erläuterungen**

**Zu Zeilennummer 12**

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

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

SK 52910100:
800 EUR Miete für Toilette Fährstraße

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.711.900 | 2.336.900 | 2.316.900 | 2.316.900 | 2.316.900 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 151.100 | 166.100 | 211.100 | 211.100 | 211.100 | 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** | **1.863.000** | **2.503.000** | **2.528.000** | **2.528.000** | **2.528.000** | **0** |
| 9 | Personalauszahlungen | 0 | -3.875.200 | -4.150.200 | -4.269.400 | -4.329.800 | -4.391.200 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -15.088.842 | -15.076.933 | -15.865.500 | -15.866.771 | -15.866.771 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Sonstige Auszahlungen | 0 | -721.200 | -3.717.700 | -3.712.900 | -3.717.900 | -3.717.900 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-19.685.242** | **-22.944.833** | **-23.847.800** | **-23.914.471** | **-23.975.871** | **0** |
| **16** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-17.822.242** | **-20.441.833** | **-21.319.800** | **-21.386.471** | **-21.447.871** | **0** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 21.624.800 | 19.829.000 | 10.795.300 | 12.863.300 | 4.623.500 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, | 0 | 0 | 92.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Gebäuden und Infrastrukturvermögen | | | | | | | |
| 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 | 983.500 | 1.773.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **22.608.300** | **21.695.100** | **10.795.300** | **12.863.300** | **4.623.500** | **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 | -29.000 | -39.000 | -29.000 | -105.400 | 0 |
| 12 | + | Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + | Baumaßnahmen | 0 | -30.329.800 | -21.724.700 | -12.884.500 | -15.769.600 | -8.596.400 | -23.950.500 |
| 14 | + | sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-32.215.700** | **-22.566.000** | **-13.019.800** | **-16.458.300** | **-8.701.800** | **-24.696.500** |
| **16** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-9.607.400** | **-870.900** | **-2.224.500** | **-3.595.000** | **-4.078.300** | **-24.696.500** |

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_2 Fachbereiche GB II
## 2_660 FB Bauen
## 2-660_2 Tiefbau
## 5410IE Gemeindestraßen Investiv
## 7660003 Gemeindestraßen

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660003: Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | + | Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 |
| 11 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -101.400 | 0 | 0 | -176.400 |
| 13 | + | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.000 | -230.000 |
| **15** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **-255.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-101.400** | **0** | **-255.000** | **-431.400** |
| **16** | **=** | **Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-255.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-101.400** | **0** | **-255.000** | **-431.400** |

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

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_2 Fachbereiche GB II
## 2_660 FB Bauen
## 2-660_2 Tiefbau
## 5410IE Gemeindestraßen Investiv
## 7660004 Gemeindestraßen

| 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 |
| **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 Ersatz- und Neubeschaffung von Arbeitsgeräten (Messgeräte, Fotoapparate) für den Außendienst

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5410IE** **Gemeindestraßen Investiv**
**7660064** **Brücke über den Riebeckplatz (B6)**

| Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestellt 2013 EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660064: Brücke über den Riebeckplatz (B6)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 309.000 | 450.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.000 | 759.600 |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_2 Fachbereiche GB II
## 2_660 FB Bauen
## 2-660_2 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 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 |
| **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** |

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_2 Fachbereiche GB II
## 2_660 FB Bauen
## 2-660_2 Tiefbau
## 5410IE Gemeindestraßen Investiv
## 7660066 Beesener Straße

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660066: Beesener Straße** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 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 Einzahlungen** | **0** | **150.000** | **865.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150.000** | **1.015.800** |
| 9 | | Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 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 Auszahlungen** | **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)

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5410IE** **Gemeindestraßen Investiv**
**7660068** **östl. Mansfelder Straße**

| 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 bereitgestell 2013 EUR | Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660068: östl. Mansfelder Straße** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 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 Einzahlungen** | **0** | **438.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **438.200** | **438.200** |
| 9 | | Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -540.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -540.200 | -540.200 |
| 10 | + | Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 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 Auszahlungen** | **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** |

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_2 Fachbereiche GB II
## 2_660 FB Bauen
## 2-660_2 Tiefbau
## 5410IE Gemeindestraßen Investiv
## 7660069 Bootsanleger MMZ

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660069: Bootsanleger MMZ** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 959.900 | 59.500 | 0 | 0 | 0 | 1.019.400 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **959.900** | **59.500** | **0** | **0** | **0** | **1.019.400** |
| 10 | + | Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 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 Auszahlungen** | **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

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_2 Fachbereiche GB II
## 2_660 FB Bauen
## 2-660_2 Tiefbau
## 5410IE Gemeindestraßen Investiv
## 7660070 Geh- und Radwege Kröllwitzer Straße

| Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestellt 2013 EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660070: Geh- und Radwege Kröllwitzer Straße** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 236.000 | 236.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.000 | 472.000 |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **0** | **236.000** | **236.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **236.000** | **472.000** |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 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 Auszahlungen** | **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 Radwegeanlagen, einschließlich Neubau eines Radweges und der Stützmauer im Bereich Bergschenke

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_2 Fachbereiche GB II
## 2_660 FB Bauen
## 2-660_2 Tiefbau
## 5410IE Gemeindestraßen Investiv
## 7660072 Geh- und Radweg Osendorf - Döllnitz

| Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestellt 2013 EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660072: Geh- und Radweg Osendorf - Döllnitz** | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 231.600 | 335.500 | 10.900 | 0 | 0 | 0 | 231.600 | 578.000 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **231.600** | **335.500** | **10.900** | **0** | **0** | **0** | **231.600** | **578.000** |
| 10 | + | Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 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 Auszahlungen** | **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

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_2 Fachbereiche GB II
## 2_660 FB Bauen
## 2-660_2 Tiefbau
## 5410IE Gemeindestraßen Investiv
## 7660074 HES, 4. BA Delitzscher Str./Berliner Str

| Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestellt 2013 EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660074: HES, 4. BA Delitzscher Str./Berliner Str** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 5.150.000 | 6.500.000 | 8.785.600 | 0 | 0 | 0 | 20.435.600 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **5.150.000** | **6.500.000** | **8.785.600** | **0** | **0** | **0** | **20.435.600** |
| 10 | + | Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 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 | -10.160.000 | 0 | -17.909.000 | -1.154.400 | -25.831.500 |
| **15** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **-1.254.400** | **-6.500.000** | **-8.166.400** | **-10.709.700** | **0** | **-18.508.000** | **-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** | **-18.508.000** | **-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. Bauabschnitt der HES
SK 78520200
5.750.000 EUR Tiefbauleistungen 4. Bauabschnitt der HES – Delitzscher Straße bis B100 als Ortsumfahrung der Stadt Halle (Saale)

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5410IE** **Gemeindestraßen Investiv**
**7660075** **HES, 3. BA (3b2) Grenz-, Delitzscher Str**

| Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestellt 2013 EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660075: HES, 3. BA (3b2) Grenz-, Delitzscher Str** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 1.203.100 | 959.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.203.100 | 2.162.900 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **1.203.100** | **959.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.203.100** | **2.162.900** |
| 10 | + | Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | -101.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101.800 | -101.800 |
| 13 | + | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -2.118.100 | -207.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.118.100 | -2.325.700 |
| **15** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **-2.219.900** | **-207.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.219.900** | **-2.427.500** |
| **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

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5410IE** **Gemeindestraßen Investiv**
**7660076** **Delitzscher Straße, Güterbhf. - Reidebur**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660076: Delitzscher Straße, Güterbhf. - Reidebur** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 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 Schönewitzer Straße einschließlich aller Nebenanlagen, einem durchgängigen Geh- und Radweg, der signaltechnischen Ausrüstung von Knotenpunkten und der Erneuerung von Beleuchtungsanlagen

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5410IE** **Gemeindestraßen Investiv**
**7660078** **Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,790**

| Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestell 2013 EUR | Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660078: Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,790** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 213.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.300 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5410IE** **Gemeindestraßen Investiv**
**7660079** **Steintor**

| 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 |
| **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5410IE** **Gemeindestraßen Investiv**
**7660081** **Gimmritzer Damm**

| 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 |
| **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5460-660IE** **Parkeinrichtungen FB 66 Investiv**
**7660082** **Bewirtschaftung Parkraum**

| 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 |
| **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

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5410IE** **Gemeindestraßen Investiv**
**7660085** **Parkleitsystem, 3. Ausbaustufe**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660085: Parkleitsystem, 3. Ausbaustufe** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5410IE** **Gemeindestraßen Investiv**
**7660088** **S-Bahn Trotha BÜ km 2,340**

| Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestellt 2013 EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660088: S-Bahn Trotha BÜ km 2,340** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 47.500 | 97.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.500 | 144.800 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5410IE** **Gemeindestraßen Investiv**
**7660095** **Betonsanierung Kuh und Pferd**

| 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 |
| **7660095: Betonsanierung Kuh und Pferd** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 33.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.200 | 33.200 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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** |

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_2 Fachbereiche GB II
## 2_660 FB Bauen
## 2-660_2 Tiefbau
## 5410IE Gemeindestraßen Investiv
## 7660096 EÜ B 6 / Leipziger Chaussee - Straße

| Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestellt 2013 EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660096: EÜ B 6 / Leipziger Chaussee - Straße** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 75.600 | 118.200 | 1.486.200 | 1.471.300 | 0 | 0 | 3.151.300 |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **75.600** | **118.200** | **1.486.200** | **1.471.300** | **0** | **0** | **3.151.300** |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 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 Auszahlungen** | **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 B 6 – Leipziger Chausse infolge der Kreuzungsmaßnahme Neubau Eisenbahnüberführung

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **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 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 |
| **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)

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_2 Fachbereiche GB II
## 2_660 FB Bauen
## 2-660_2 Tiefbau
## 5410IE Gemeindestraßen Investiv
## 7660099 Fußgängerüberwege

| 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 |
| **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

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5430IE** **Landesstraßen Investiv**
**7660100** **Weststraße, kreuzungsbed. Kosten L164n**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660100: Weststraße, kreuzungsbed. Kosten L164n** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.000 | 44.000 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5410IE** **Gemeindestraßen Investiv**
**7660101** **Überbausanierung BW 28 Carl-Robert-Str.**

| Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestellt 2013 EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660101: Überbausanierung BW 28 Carl-Robert-Str.** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 620.000 | 144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.000 | 764.000 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5410IE** **Gemeindestraßen Investiv**
**7660103** **Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,853**

| Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestell 2013 EUR | Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660103: Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,853** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.400 | 0 | 0 | 0 | 141.400 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5410IE** **Gemeindestraßen Investiv**
**7660104** **Berliner Str. BÜ Gbf. - Peißen km 4,157**

| Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestellt 2013 EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660104: Berliner Str. BÜ Gbf. - Peißen km 4,157** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 133.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.300 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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** |

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_2 Fachbereiche GB II
## 2_660 FB Bauen
## 2-660_2 Tiefbau
## 5410IE Gemeindestraßen Investiv
## 7660105 Berliner Str. BÜ km0,205-Anschl Nordende

| Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestellt 2013 EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660105: Berliner Str. BÜ km0,205-Anschl Nordende** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.000 |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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 Bahnübergangssicherungsanlage durch eine Lichtzeichenanlage mit Halbschranken entsprechend der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5440IE** **Bundesstraßen Investiv**
**7660106** **Brücke über Franckeplatz**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660106: Brücke über Franckeplatz** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.552.800 | 0 | 0 | 2.552.800 |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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** |

Erläuterungen

**Zu Zeilennummer 13**
SK 78520100
250.000 EUR um in 2013 die Planungsphasen vertraglich zu binden und somit den weiteren Planungsablauf bis 2014 zu sichern, ist die VE in 2013 zwingend erforderlich

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5410IE** **Gemeindestraßen Investiv**
**7660111** **Osendorfer See - Hochwasserschutzdamm**

| 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 |
| **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5410IE** **Gemeindestraßen Investiv**
**7660112** **Straßenausbaubeiträge**

| 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 |
| **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **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 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestellt 2013 EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen 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

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5410IE** **Gemeindestraßen Investiv**
**7660117** **Hafenbahn, B6 und L145**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660117: Hafenbahn, B6 und L145** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 105.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.400 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5410IE** **Gemeindestraßen Investiv**
**7660118** **Eislebener Straße**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660118: Eislebener Straße** | | | | | | | | | | | |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **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 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 |
| **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5410IE** **Gemeindestraßen Investiv**
**7660123** **Wendeschleife Pfingstanger**

| 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 |
| **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5410IE** **Gemeindestraßen Investiv**
**7660124** **Weststraße/Brücke**

| 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 |
| **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5410IE** **Gemeindestraßen Investiv**
**7660125** **HES, 1. BA**

| 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 |
| **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5410IE** **Gemeindestraßen Investiv**
**7660126** **Eisenbahnüberführung Dürrenberger Str.**

| 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 |
| **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5410IE** **Gemeindestraßen Investiv**
**7660127** **BÜ km 2,695 Gütergleis Delitzscher Str.**

| Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestell 2013 EUR | Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660127: BÜ km 2,695 Gütergleis Delitzscher Str.** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.300 | 0 | 0 | 0 | 139.300 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5410IE** **Gemeindestraßen Investiv**
**7660128** **BÜ km 18,625 Hallesche Straße- Nietleben**

| Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestell 2013 EUR | Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660128: BÜ km 18,625 Hallesche Straße- Nietleben** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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** |

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_2 Fachbereiche GB II
## 2_660 FB Bauen
## 2-660_2 Tiefbau
## 5410IE Gemeindestraßen Investiv
## 7660129 BÜ km 158,5 Birkhahnweg SÜ B100

| Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestellt 2013 EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen 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 Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 78.400 | 896.300 | 638.600 | 0 | 0 | 0 | 1.613.300 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **78.400** | **896.300** | **638.600** | **0** | **0** | **0** | **1.613.300** |
| 10 | + | Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 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 Auszahlungen** | **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

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5410IE** **Gemeindestraßen Investiv**
**7660131** **Huttenstraße**

| 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 |
| **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **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 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 |
| **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5410IE** **Gemeindestraßen Investiv**
**7660133** **Brückenstraße**

| 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 |
| **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **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 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 |
| **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **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 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 |
| **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5410IE** **Gemeindestraßen Investiv**
**7660136** **Leipziger Chaussee**

| 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 |
| **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5410IE** **Gemeindestraßen Investiv**
**7660137** **Volkmannstraße (Lastspur)**

| 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 |
| **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5410IE** **Gemeindestraßen Investiv**
**7660138** **Mühlweg (östlich)**

| 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 |
| **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** |

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_2 Fachbereiche GB II
## 2_660 FB Bauen
## 2-660_2 Tiefbau
## 5410IE Gemeindestraßen Investiv
## 7660145 Steinweg

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660145: Steinweg** | | | | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **90.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **90.000** |
| **15** | **= Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **0** | **90.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **90.000** |

Erläuterungen

**Zu Zeilennummer 6**
SK 68810100
130.000 EUR Straßenausbaubeiträge

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **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 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 |
| **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5410IE** **Gemeindestraßen Investiv**
**7660148** **LZA Südstadtring / P.-Suhr-Straße**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660148: LZA Südstadtring / P.-Suhr-Straße** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.700 | 0 | 0 | 63.700 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **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 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 |
| **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **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 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 |
| **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **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 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 |
| **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **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 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 |
| **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **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 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 |
| **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **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 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 |
| **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **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 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 |
| **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5410IE** **Gemeindestraßen Investiv**
**7660158** **Brachwitzer Str. - Dünnschicht**

| 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 |
| **7660158: Brachwitzer Str. - Dünnschicht** | | | | | | | | | | |
| **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5430IE** **Landesstraßen Investiv**
**7660159** **Zollrain stadtauswärts - Dünnschicht**

| 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 |
| **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **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 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 |
| **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5410IE** **Gemeindestraßen Investiv**
**7660161** **Südstadtring (Abschnitte) - Dünnschicht**

| 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 |
| **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5410IE** **Gemeindestraßen Investiv**
**7660164** **Traubenweg**

| 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 bereitgestell 2013 EUR | Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7660164: Traubenweg** | | | | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000** |
| **15** | **= Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **0** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5410IE** **Gemeindestraßen Investiv**
**7660165** **Salzmünder Straße**

| 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 |
| **7660165: Salzmünder Straße** | | | | | | | | | | | |
| 6 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **40.000** |
| **15** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **0** | **40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **40.000** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5410IE** **Gemeindestraßen Investiv**
**7670074** **Hafenbahnpromenade Sophienhafen (GA)**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7670074: Hafenbahnpromenade Sophienhafen (GA)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 230.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.200 | 230.200 |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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** |

## GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
## 2_2 Fachbereiche GB II
## 2_660 FB Bauen
## 2-660_2 Tiefbau
## 5730-660IE Allg. Einrichtungen - investiv
## 7800050 Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7800050: Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 12.664.700 | 9.838.200 | 960.500 | 0 | 0 | 0 | 12.664.700 | 23.463.400 |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **0** | **12.664.700** | **9.838.200** | **960.500** | **0** | **0** | **0** | **12.664.700** | **23.463.400** |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | -27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.000 | -27.000 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -13.802.000 | -10.743.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.802.000 | -24.545.400 |
| **15** | **= Summe Auszahlungen** | **0** | **-13.829.000** | **-10.743.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-13.829.000** | **-24.572.400** |
| **16** | **= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-1.164.300** | **-905.200** | **960.500** | **0** | **0** | **0** | **-1.164.300** | **-1.109.000** |

Erläuterungen

**Zu Zeilennummer 1**
SK 68111500
8.400.100 EUR Zuweisungen vom Land – GA
SK 68140000
484.000 EUR Zuschüsse von öffentlichen 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

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5730-660IE** **Allg. Einrichtungen - investiv**
**7800054** **Entwicklung Industriepark Ammendorf**

| 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 |
| **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** |

**GB_II** **Stadtentwicklung und Umwelt**
**2_2** **Fachbereiche GB II**
**2_660** **FB Bauen**
**2-660_2** **Tiefbau**
**5730-660IE** **Allg. Einrichtungen - investiv**
**7800055** **Neue Messe Bruckdorf**

| 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 |
| **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** |

# Geschäftsbereich III

## Kultur und Sport

mit den Organisationseinheiten:

- **Dienstleistungszentrum Veranstaltungen (301)**

- 1.26201 Konzerthalle Ulrichskirche
- 1.28107 Laternenfest
- 1.28108 Kulturelle Veranstaltungen
- 1.57301 Märkte

- **FB Kultur (41)**
- 1.28102 Pflege von Kunst und Kultur
- 1.28106 Georg-Friedrich-Händel-Halle

- **Kulturelle Bildungseinrichtungen**
- **Raumflugplanetarium (405)**

- 1.28105 Raumflugplanetarium

- **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
- **FB Sport (52)**
- 1.42101 Sportförderung
- 1.42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
- 1.42402 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

## GB_III Kultur und Sport

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 697.900 | 676.300 | 669.700 | 669.700 | 669.700 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 2.330.155 | 2.359.708 | 2.350.810 | 2.350.810 | 2.350.810 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 402.800 | 450.302 | 443.900 | 443.900 | 443.900 |
| 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** | **3.430.855** | **3.486.310** | **3.464.410** | **3.464.410** | **3.464.410** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -9.408.572 | -10.057.295 | -10.177.178 | -10.307.919 | -10.440.166 |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -5.637.785 | -5.783.615 | -5.270.825 | -5.274.901 | -5.279.531 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | -1.585.000 | -1.645.000 | -1.591.000 | -1.591.000 | -1.591.000 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -233.787 | -235.297 | -217.244 | -217.244 | -217.244 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-16.865.144** | **-17.721.207** | **-17.256.247** | **-17.391.064** | **-17.527.941** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-13.434.288** | **-14.234.897** | **-13.791.837** | **-13.926.654** | **-14.063.531** |
| 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** | **-13.434.288** | **-14.234.897** | **-13.791.837** | **-13.926.654** | **-14.063.531** |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 205.767 | 237.950 | 237.950 | 237.950 | 237.950 |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -291.709 | -308.881 | -305.866 | -305.866 | -305.866 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-13.520.230** | **-14.305.828** | **-13.859.753** | **-13.994.570** | **-14.131.447** |

## GB_III Kultur und Sport

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 697.900 | 676.300 | 669.700 | 669.700 | 669.700 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 2.330.150 | 2.359.705 | 2.350.810 | 2.350.810 | 2.350.810 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 402.800 | 450.300 | 443.900 | 443.900 | 443.900 | 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** | **3.430.850** | **3.486.305** | **3.464.410** | **3.464.410** | **3.464.410** | **0** |
| 9 | | Personalauszahlungen | 0 | -9.114.200 | -9.963.400 | -10.146.400 | -10.276.700 | -10.408.500 | 0 |
| 10 | + | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -5.634.196 | -5.780.229 | -5.270.825 | -5.274.901 | -5.279.531 | 0 |
| 12 | + | Transferauszahlungen | 0 | -1.585.000 | -1.645.000 | -1.591.000 | -1.591.000 | -1.591.000 | 0 |
| 13 | + | Sonstige Auszahlungen | 0 | -285.300 | -243.233 | -217.244 | -217.244 | -217.244 | 0 |
| 14 | + | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-16.618.696** | **-17.631.862** | **-17.225.469** | **-17.359.845** | **-17.496.275** | **0** |
| **16** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-13.187.846** | **-14.145.557** | **-13.761.059** | **-13.895.435** | **-14.031.865** | **0** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 873.300 | 1.248.500 | 669.200 | 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**<br><br>**A. Zahlungsübersicht**<br><br>**Ein- und Auszahlungsarten** | | | **Ergebnis 2011**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2012**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2013**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2014**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2015**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2016**<br><br>**EUR** | **VE 2013**<br><br>**EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| | | immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 4 | + | Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **873.300** | **1.248.500** | **669.200** | **25.700** | **25.700** | **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 | -119.300 | -168.700 | -109.300 | -107.100 | -137.300 | 0 |
| 12 | + | Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + | Baumaßnahmen | 0 | -1.162.400 | -1.311.300 | -343.500 | 0 | 0 | -343.500 |
| 14 | + | sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | -3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-1.585.500** | **-1.780.000** | **-752.800** | **-107.100** | **-137.300** | **-343.500** |
| **16** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-712.200** | **-531.500** | **-83.600** | **-81.400** | **-111.600** | **-343.500** |

## GB_III Kultur und Sport
## 3_301 DLZ Veranstaltungen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 777.000 | 860.000 | 860.000 | 860.000 | 860.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 177.000 | 331.500 | 331.500 | 331.500 | 331.500 |
| 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** | **954.000** | **1.211.500** | **1.211.500** | **1.211.500** | **1.211.500** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -458.739 | -692.500 | -691.000 | -700.600 | -710.200 |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -687.302 | -937.339 | -936.672 | -936.672 | -936.672 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -17.100 | -35.705 | -37.298 | -37.298 | -37.298 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-1.163.141** | **-1.665.544** | **-1.664.970** | **-1.674.570** | **-1.684.170** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-209.141** | **-454.044** | **-453.470** | **-463.070** | **-472.670** |
| 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** | **-209.141** | **-454.044** | **-453.470** | **-463.070** | **-472.670** |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -31.850 | -49.647 | -50.671 | -50.671 | -50.671 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-240.991** | **-503.691** | **-504.141** | **-513.741** | **-523.341** |

**GESCHÄFTSBEREICH:** III Kultur und Sport
**DIENSTLEISTUNGSZENTRUM:** 301 Veranstaltungen
**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 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Planwert 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermietung der Konzerthalle | Anzahl Veranstaltungen | Anzahl | 150 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Vermietung der Konzerthalle | Anzahl Besucher | Personen | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| kostenlose und kostengünstige Nutzung | Anzahl der Chorkonzerte | Anzahl | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| kostenlose und kostengünstige Nutzung | Anzahl der Chorkonzertbesucher | Personen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Stabilisierung des städtischen Zuschusses | Kosten-deckungsgrad | % | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |

Ergänzungen/Begründungen:

**GB_III** **Kultur und Sport**
**3_301** **DLZ Veranstaltungen**
**3-301** **DLZ Veranstaltungen**
**2620-411** **Konzerthalle Ulrichskirche**
**1.26201** **Konzerthalle Ulrichskirche**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | -89.303 | -88.493 | -89.789 | -91.085 |
| 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** | **-226.040** | **-212.993** | **-214.289** | **-215.585** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-187.139** | **-196.040** | **-182.993** | **-184.289** | **-185.585** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-187.139** | **-196.040** | **-182.993** | **-184.289** | **-185.585** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-187.439** | **-196.340** | **-183.293** | **-184.589** | **-185.885** |

Erläuterungen

**Zu Zeilennummer 5:**
SK 44110800:
30.000 EUR Vermietung Konzerthalle

**GESCHÄFTSBEREICH:** III Kultur und Sport
**DIENSTLEISTUNGSZENTRUM:** 301 Veranstaltungen
**PRODUKT:** 1.28108 KulturelleVeranstaltungen

**Kurzbeschreibung:**
Vorbereitung/ vorbereitende Unterstützung sowie Realisierung von Veranstaltungen u.a.: Museumsnacht, Sachsen-Anhalt-Tag, gesellschaftliche Veranstaltungen mit besonderem öffentlichen Interesse; Gedenktage und Jubiläen
**Zielgruppen:**
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle, und Besucher/innen der Stadt sowie potentielle Veranstalter von Veranstaltungen auf öffentlichen Flächen
**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:**
1.28108.01 Museumsnacht

1.28108.03 Veranstaltungsmanagement

1.28108.04 Freilichtbühne Peißnitz

1.28108.05 Veranstalterservice

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

| Ziel | Kennzahl | Maßeinheit | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Planwert 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Museumsnacht | Anzahl der verkauften Karten in Halle und Leipzig | Stck. | 16.000 | 16.200 | 16.400 | 16.500 | 16.600 |
| Freilichtbühne Peißnitz Betreuung und Vermietung | Anzahl der Veranstaltungen | Anzahl | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Veranstalterservice | Anzahl der Veranstaltungen | Anzahl | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Ergänzungen/Begründungen:

## GB_III Kultur und Sport
## 3_301 DLZ Veranstaltungen
## 3-301 DLZ Veranstaltungen
## 2810-301 Heimat-und sonstige Kulturpflege
## 1.28108 Kulturelle Veranstaltungen

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| **9** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **51.500** | **51.500** | **51.500** | **51.500** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | 0 | -163.760 | -166.820 | -169.124 | -171.428 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -85.574 | -93.342 | -93.342 | -93.342 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -782 | -1.832 | -1.832 | -1.832 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **-250.116** | **-261.994** | **-264.298** | **-266.602** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **-198.616** | **-210.494** | **-212.798** | **-215.102** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **-198.616** | **-210.494** | **-212.798** | **-215.102** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -452 | -1.127 | -1.127 | -1.127 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **0** | **-199.068** | **-211.621** | **-213.925** | **-216.229** |

Erläuterungen

**Zu Zeilennummer 4:**
SK 43210100:
43.000 EUR Erträge Museumsnacht (Kartenverkauf)

**Zu Zeilennummer 12: insb.**
SK 52710200:
8.800 EUR Sachausgaben eigene Veranstaltungen, u. a. Museumsnacht, Veranstaltungsmanagement- Sachsen- Anhalt- Tag

SK 52710300:
43.000 EUR Aufwendungen Museumsnacht

**GB_III** **Kultur und Sport**
**3_3** **Fachbereiche GB III**
**3_410** **FB Kultur**
**3-410** **Kultur**
**2810-411** **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
**1.28103** **Laternenfest (alt)**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 100.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **155.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -101.828 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -142.238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -11.943 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-256.008** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-100.508** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-100.508** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -549 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-101.057** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich:** | III | Kultur und Sport |
| **Dienstleistungszentrum:** | 301 | Veranstaltungen |
| **Produkt:** | 1.28107 | 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 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Planwert 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veranstaltungstätigkeit | Anzahl der Besucher | Personen | 120.000 | 120.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Stabilisierung des städt. Zuschusses | Kostendeckungs-grad | % | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |

Ergänzungen/Begründungen:

## GB_III Kultur und Sport
## 3_301 DLZ Veranstaltungen
## 3-301 DLZ Veranstaltungen
## 2810-301 Heimat-und sonstige Kulturpflege
## 1.28107 Laternenfest

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 |
| **9** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **183.000** | **183.000** | **183.000** | **183.000** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | 0 | -105.380 | -104.660 | -105.812 | -106.964 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -165.400 | -169.638 | -169.638 | -169.638 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -18.543 | -19.086 | -19.086 | -19.086 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **-289.323** | **-293.384** | **-294.536** | **-295.688** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **-106.323** | **-110.384** | **-111.536** | **-112.688** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **-106.323** | **-110.384** | **-111.536** | **-112.688** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -550 | -899 | -899 | -899 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **0** | **-106.873** | **-111.283** | **-112.435** | **-113.587** |

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

**Geschäftsbereich:** III Kultur und Sport
**Dienstleistungszentrum:** 301 Veranstaltungen
**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:**
1.57301.02 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

1.57301.12 Sonderveranstaltungen Peißnitz

1.57301.13 Sonderveranstaltungen Marktplatz

1.57301.14 Sonderveranstaltungen Hallmarkt

1.57301.1 5 Außengastronomie Marktplatz

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

| Ziel | Kennzahl | Maßeinheit | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Planwert 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attraktive Gestaltung der Wochen- und Spezialmärkte | Anzahl der Märkte | Stück | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 |

Ergänzungen/Begründungen:

## GB_III Kultur und Sport
## 3_301 DLZ Veranstaltungen
## 3-301 DLZ Veranstaltungen
## 5730-321 Allgemeine Einrichtungen Märkte
## 1.57301 Märkte

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | -334.057 | -331.027 | -335.875 | -340.723 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -572.002 | -559.527 | -559.092 | -559.092 | -559.092 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -6.700 | -6.480 | -6.480 | -6.480 | -6.480 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-946.002** | **-900.065** | **-896.599** | **-901.447** | **-906.295** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-22.002** | **46.935** | **50.401** | **45.553** | **40.705** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-22.002** | **46.935** | **50.401** | **45.553** | **40.705** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -31.550 | -48.345 | -48.345 | -48.345 | -48.345 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-53.552** | **-1.410** | **2.056** | **-2.792** | **-7.640** |

**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<br>(Veranstaltungsfläche Gimritzer Damm) |

SK 44870000

| | |
|---|---|
| 130.000 Euro | ähnliche Entgelte<br>(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<br>(Wartung, Pflege, Reparaturen der Versorgungseinrichtungen<br>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 | Wochenmärkt |
| 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 |

## GB_III Kultur und Sport
## 3_301 DLZ Veranstaltungen

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 777.000 | 860.000 | 860.000 | 860.000 | 860.000 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 177.000 | 331.500 | 331.500 | 331.500 | 331.500 | 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** | **954.000** | **1.211.500** | **1.211.500** | **1.211.500** | **1.211.500** | **0** |
| 9 | | Personalauszahlungen | 0 | -367.300 | -652.200 | -655.500 | -665.100 | -674.700 | 0 |
| 10 | + | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -687.302 | -937.339 | -936.672 | -936.672 | -936.672 | 0 |
| 12 | + | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + | Sonstige Auszahlungen | 0 | -17.100 | -37.305 | -37.298 | -37.298 | -37.298 | 0 |
| 14 | + | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-1.071.702** | **-1.626.844** | **-1.629.470** | **-1.639.070** | **-1.648.670** | **0** |
| **16** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-117.702** | **-415.344** | **-417.970** | **-427.570** | **-437.170** | **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<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>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 | -3.400 | -3.500 | -2.000 | -3.500 | 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** | **-3.400** | **-3.500** | **-2.000** | **-3.500** | **0** |
| **16** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-3.400** | **-3.500** | **-2.000** | **-3.500** | **0** |

## GB_III Kultur und Sport
## 3_301 DLZ Veranstaltungen
## 3-301 Veranstaltungen
## 2620-411IE Ulrichskirche
## 7411001 Konzerthalle Ulrichskirche

| 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 |
| **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

**GB_III** **Kultur und Sport**
**3_301** **DLZ Veranstaltungen**
**3-301** **Veranstaltungen**
**2620-411IE** **Ulrichskirche**
**7411002** **Konzerthalle Ulrichskirche**

| 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 |
| **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)

**GB_III** **Kultur und Sport**
**3_301** **DLZ Veranstaltungen**
**3-301** **Veranstaltungen**
**5730-321IE** **Allg. Einricht. DLZ 301 Investiv**
**7321002** **Märkte**

| 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 |
| **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)

## GB_III Kultur und Sport
## 3_3 Fachbereiche GB III
## 3_410 FB Kultur

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 113.400 | 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** | **219.400** | **18.000** | **18.000** | **18.000** | **18.000** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -544.761 | -467.000 | -471.500 | -478.100 | -484.800 |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -313.000 | -91.115 | -83.162 | -83.162 | -83.162 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | -678.200 | -688.200 | -688.200 | -688.200 | -688.200 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -26.400 | -9.995 | -9.407 | -9.407 | -9.407 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-1.562.361** | **-1.256.310** | **-1.252.269** | **-1.258.869** | **-1.265.569** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-1.342.961** | **-1.238.310** | **-1.234.269** | **-1.240.869** | **-1.247.569** |
| 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** | **-1.342.961** | **-1.238.310** | **-1.234.269** | **-1.240.869** | **-1.247.569** |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -3.300 | -2.700 | -1.976 | -1.976 | -1.976 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-1.346.261** | **-1.241.010** | **-1.236.245** | **-1.242.845** | **-1.249.545** |

**GB_III** **Kultur und Sport**
**3_3** **Fachbereich GB III**
**3_410** **FB Kultur**

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 28.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 113.400 | 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** | **219.400** | **18.000** | **18.000** | **18.000** | **18.000** | **0** |
| 9 | Personalauszahlungen | 0 | -579.600 | -498.000 | -507.000 | -513.600 | -520.300 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -313.000 | -91.115 | -83.162 | -83.162 | -83.162 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0 | -678.200 | -688.200 | -688.200 | -688.200 | -688.200 | 0 |
| 13 | + Sonstige Auszahlungen | 0 | -37.400 | -9.995 | -9.407 | -9.407 | -9.407 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-1.608.200** | **-1.287.310** | **-1.287.769** | **-1.294.369** | **-1.301.069** | **0** |
| **16** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-1.388.800** | **-1.269.310** | **-1.269.769** | **-1.276.369** | **-1.283.069** | **0** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 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 |

| **Teilfinanzplan**<br><br>**A. Zahlungsübersicht**<br><br>**Ein- und Auszahlungsarten** | | | **Ergebnis 2011**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2012**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2013**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2014**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2015**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2016**<br><br>**EUR** | **VE 2013**<br><br>**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** | **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 | 0 | -6.000 | -1.000 | -4.000 | -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 Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-300.000** | **-306.000** | **-301.000** | **-4.000** | **-6.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-6.000** | **-1.000** | **-4.000** | **-6.000** | **0** |

**GB_III** **Kultur und Sport**
**3_3** **Fachbereiche GB III**
**3_410** **FB Kultur**
**3-410** **Kultur**
**2810-411** **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
**1.28101** **Kulturelle Veranstaltungen**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 12.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **55.900** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -167.525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -100.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -6.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-274.575** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-218.675** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-218.675** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-219.450** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Geschäftsbereich:** III Kultur und Sport
**Fachbereich:** 41 Kultur
**Produkt:** 1.28102 Pflege von Kunst und Kultur

**Kurzbeschreibung:**
Förderung der freien Kulturarbeit und kultureller Vorhaben.

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

Ausstellungstätigkeit

**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

1.28102.04 Kulturverwaltung

1.28102.05 Ausstellungen

1.28102.06 Bildende Kunst, Museen, Stadtgeschichte

1.28102.07 Theater, Musik, Literatur

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

| Ziel | Kennzahl | Maßeinheit | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterhaltung der Denkmäler – pflichtige Aufgabe | Anzahl der Maßnahmen | Anzahl | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Kunst als Mittel der Stadtgestaltung - Realisierung von Symposien, Kunstwettbewerben und Kunstprojekten | jährlich feststehendes Budget | Euro | - | - | 5.000 | 6.000 |
| Projektförderung/institutionelle | Prozentualer | % | 12 | 12 | 12 | 12 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Förderung: inhaltliche Unterstützung und Beratung von Vereinen, Gruppen, Initiativen bei Projekten sowie Vernetzung mit bürgerl. Engagement | Anteil der beteiligten Mitarbeiter bezogen auf die PK gesamt | | | | | |
| Projektförderung/ institutionelle Förderung | Anzahl der Anträge | Anzahl | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ausstellungen | Zahl der Ausstellungen | Anzahl | 25 | 25 | 25 | 25 |

Ergänzungen/Begründungen:

**GB_III** **Kultur und Sport**
**3_3** **Fachbereiche GB III**
**3_410** **FB Kultur**
**3-410** **Kultur**
**2810-411** **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
**1.28102** **Pflege von Kunst und Kultur**

| **Teilergebnisplan PSP** Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 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 | -450.174 | -454.336 | -460.689 | -467.137 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -49.442 | -70.172 | -62.342 | -62.342 | -62.342 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | -226.000 | -236.000 | -236.000 | -236.000 | -236.000 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -7.802 | -9.889 | -9.302 | -9.302 | -9.302 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-543.981** | **-766.234** | **-761.980** | **-768.333** | **-774.781** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-535.981** | **-748.234** | **-743.980** | **-750.333** | **-756.781** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-535.981** | **-748.234** | **-743.980** | **-750.333** | **-756.781** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -1.909 | -2.620 | -1.909 | -1.909 | -1.909 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-537.889** | **-750.854** | **-745.889** | **-752.242** | **-758.690** |

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“

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich:** | III | Kultur und Sport |
| **Fachbereich:** | 41 | Kultur |
| **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

**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 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Planwert 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermarktung der Händel-HALLE | Anzahl der Veranstaltungen | Anzahl mindestens | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |

Ergänzungen/Begründungen:

**GB_III** **Kultur und Sport**
**3_3** **Fachbereiche GB III**
**3_410** **FB Kultur**
**3-410** **Kultur**
**2810-411** **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
**1.28106** **Georg-Friedrich-Händel-Halle**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **9** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -14.672 | -16.826 | -17.164 | -17.411 | -17.663 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -20.820 | -20.943 | -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 | -106 | -105 | -105 | -105 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-487.797** | **-490.076** | **-490.289** | **-490.536** | **-490.788** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-487.797** | **-490.076** | **-490.289** | **-490.536** | **-490.788** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-487.797** | **-490.076** | **-490.289** | **-490.536** | **-490.788** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -67 | -80 | -67 | -67 | -67 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-487.864** | **-490.155** | **-490.356** | **-490.603** | **-490.855** |

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

**GB_III** **Kultur und Sport**
**3_3** **Fachbereich GB III**
**3_410** **FB Kultur**

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 28.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 113.400 | 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** | **219.400** | **18.000** | **18.000** | **18.000** | **18.000** | **0** |
| 9 | Personalauszahlungen | 0 | -579.600 | -498.000 | -507.000 | -513.600 | -520.300 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -313.000 | -91.115 | -83.162 | -83.162 | -83.162 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0 | -678.200 | -688.200 | -688.200 | -688.200 | -688.200 | 0 |
| 13 | + Sonstige Auszahlungen | 0 | -37.400 | -9.995 | -9.407 | -9.407 | -9.407 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-1.608.200** | **-1.287.310** | **-1.287.769** | **-1.294.369** | **-1.301.069** | **0** |
| **16** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-1.388.800** | **-1.269.310** | **-1.269.769** | **-1.276.369** | **-1.283.069** | **0** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 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 |

| **Teilfinanzplan**<br><br>**A. Zahlungsübersicht**<br><br>**Ein- und Auszahlungsarten** | | | **Ergebnis 2011**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2012**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2013**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2014**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2015**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2016**<br><br>**EUR** | **VE 2013**<br><br>**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** | **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 | 0 | -6.000 | -1.000 | -4.000 | -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 Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-300.000** | **-306.000** | **-301.000** | **-4.000** | **-6.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-6.000** | **-1.000** | **-4.000** | **-6.000** | **0** |

**GB_III** **Kultur und Sport**
**3_3** **Fachbereich GB III**
**3_410** **FB Kultur**
**3-410** **Kultur**
**2810-411IE** **Heimat-und sonstige Kulturpflege Inv.**
**7411005** **Kulturförderung**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7411005: Kulturförderung** | | | | | | | | | | |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -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

**GB_III** **Kultur und Sport**
**3_3** **Fachbereich GB III**
**3_410** **FB Kultur**
**3-410** **Kultur**
**2810-411IE** **Heimat-und sonstige Kulturpflege Inv.**
**7411006** **Kulturförderung**

| 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 |
| **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)

**GB_III** **Kultur und Sport**
**3_3** **Fachbereich GB III**
**3_410** **FB Kultur**
**3-410** **Kultur**
**2810-411IE** **Heimat-und sonstige Kulturpflege Inv.**
**7411052** **Salineensemble**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7411052: Salineensemble** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 900.000 |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **0** | **300.000** | **300.000** | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **300.000** | **900.000** |
| 9 | Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -900.000 |
| **15** | **= Summe Auszahlungen** | **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

## GB_III Kultur und Sport
## 3_3 Fachbereiche GB III
## 3_405 Raumflugplanetarium

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | 18.655 | 22.308 | 22.310 | 22.310 | 22.310 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 200 | 202 | 200 | 200 | 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** | **18.855** | **22.510** | **22.510** | **22.510** | **22.510** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -89.072 | -94.395 | -95.978 | -97.219 | -98.466 |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -111.145 | -116.592 | -117.560 | -121.636 | -126.266 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -3.887 | -2.864 | -3.725 | -3.725 | -3.725 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-204.104** | **-213.851** | **-217.263** | **-222.580** | **-228.457** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-185.249** | **-191.341** | **-194.753** | **-200.070** | **-205.947** |
| 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** | **-185.249** | **-191.341** | **-194.753** | **-200.070** | **-205.947** |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -359 | -367 | -369 | -369 | -369 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-185.608** | **-191.707** | **-195.122** | **-200.439** | **-206.316** |

**Geschäftsbereich:** III Kultur und Sport
**Einrichtung:** 405 Raumflugplanetarium
**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 Sternenprojektor 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 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Planwert 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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:

**GB_III** **Kultur und Sport**
**3_3** **Fachbereiche GB III**
**3_405** **Raumflugplanetarium**
**3-405** **Raumfluplanetarium**
**2810-400** **Raumflugplanetarium**
**1.28105** **Raumflugplanetarium**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | -116.592 | -117.560 | -121.636 | -126.266 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -3.887 | -2.864 | -3.725 | -3.725 | -3.725 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-204.104** | **-213.851** | **-217.263** | **-222.580** | **-228.457** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-185.249** | **-191.341** | **-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** | **-191.341** | **-194.753** | **-200.070** | **-205.947** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -359 | -367 | -369 | -369 | -369 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-185.608** | **-191.707** | **-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
79.770 EUR Betriebskostenvorauszahlung an ZGM lt. Vertrag

SK 52710900
1.150 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

**GB_III** **Kultur und Sport**
**3_3** **Fachbereich GB III**
**3_405** **Raumflugplanetarium**

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 18.650 | 22.305 | 22.310 | 22.310 | 22.310 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 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** | **18.850** | **22.505** | **22.510** | **22.510** | **22.510** | **0** |
| 9 | Personalauszahlungen | 0 | -61.800 | -64.000 | -65.200 | -66.000 | -66.800 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -107.557 | -113.206 | -117.560 | -121.636 | -126.266 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Sonstige Auszahlungen | 0 | -2.300 | -1.800 | -3.725 | -3.725 | -3.725 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-171.657** | **-179.006** | **-186.485** | **-191.361** | **-196.791** | **0** |
| **16** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-152.807** | **-156.501** | **-163.975** | **-168.851** | **-174.281** | **0** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Teilfinanzplan**<br><br>**A. Zahlungsübersicht**<br><br>**Ein- und Auszahlungsarten** | | | **Ergebnis 2011**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2012**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2013**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2014**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2015**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2016**<br><br>**EUR** | **VE 2013**<br><br>**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** | **6.000** | **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 | -10.000 | -8.000 | -13.000 | 0 | -3.000 | 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** | **-10.000** | **-8.000** | **-13.000** | **0** | **-3.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-10.000** | **-2.000** | **-13.000** | **0** | **-3.000** | **0** |

## GB_III Kultur und Sport
## 3_3 Fachbereich GB III
## 3_405 Raumflugplanetarium
## 3-405 Raumflugplanetarium
## 2810-400IE Raumflugplanetarium investiv
## 7400019 Raumflugplanetarium

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7400019: Raumflugplanetarium** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6.000** |
| 11 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -10.000 | -8.000 | -11.500 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -29.500 |
| **15** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **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

**GB_III** **Kultur und Sport**
**3_3** **Fachbereich GB III**
**3_405** **Raumflugplanetarium**
**3-405** **Raumflugplanetarium**
**2810-400IE** **Raumflugplanetarium investiv**
**7400020** **Raumflugplanetarium**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7400020: Raumflugplanetarium** | | | | | | | | | | | |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | -1.500 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | -4.500 |
| **15** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **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** |

## GB_III Kultur und Sport
## 3_3 Fachbereiche GB III
## 3_407 Volkshochschule

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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** |

**GESCHÄFTSBEREICH:** III Kultur und Sport
**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 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Planwert 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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:

## GB_III Kultur und Sport
## 3_3 Fachbereiche GB III
## 3_407 Volkshochschule
## 3-407 Volkshochschule
## 2710 Volkshochschule
## 1.27101 Volkshochschule

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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

**GB_III** **Kultur und Sport**
**3_3** **Fachbereich GB III**
**3_407** **Volkshochschule**

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 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** |
| | **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<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | + | Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | | |
| 9 | | Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -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** |

## GB_III Kultur und Sport
## 3_3 Fachbereich GB III
## 3_407 Volkshochschule
## 3-407 Volkshochschule
## 2710IE Volkshochschulen Investiv
## 7407001 Volkshochschule

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen 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

**GB_III** **Kultur und Sport**
**3_3** **Fachbereich GB III**
**3_407** **Volkshochschule**
**3-407** **Volkshochschule**
**2710IE** **Volkshochschulen Investiv**
**7407002** **Volkshochschule**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen 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)

## GB_III Kultur und Sport
## 3_3 Fachbereiche GB III
## 3_421 Stadtarchiv

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | -522.600 | -533.100 | -540.700 | -548.400 |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -187.130 | -189.810 | -184.580 | -184.580 | -184.580 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -33.200 | -21.683 | -27.200 | -27.200 | -27.200 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-775.030** | **-734.093** | **-744.880** | **-752.480** | **-760.180** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-740.030** | **-692.093** | **-702.880** | **-710.480** | **-718.180** |
| 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** | **0** | **-740.030** | **-692.093** | **-702.880** | **-710.480** | **-718.180** |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -1.900 | -1.617 | -1.450 | -1.450 | -1.450 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-741.930** | **-693.710** | **-704.330** | **-711.930** | **-719.630** |

**Geschäftsbereich:** III Kultur und Sport
**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 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Planwert 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fachgerechte Erschließung der Bestände | Summe Bestand gesamt in lfm/erschlossenen Bestand in lfm | % | 56,9 | 57,45 | 58,0 | 58,5 | 59,0 |
| Auslastung angebotener Führungen | Führungsteilnehmer/ Anzahl durchgeführter Führungen | % | 18 | 21,4 | 21,5 | 21,8 | 22,0 |
| Wirtschaftlichkeit | Kostendeckungs-grad | % | 5,7 | 8,7 | 9,5 | 9,8 | 10,0 |

Ergänzungen/Begründungen:

## GB_III Kultur und Sport
## 3_3 Fachbereiche GB III
## 3_421 Stadtarchiv
## 3-421 Stadtarchiv
## 2510-421 Stadtarchiv
## 1.25102 Stadtarchiv

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | -522.600 | -533.100 | -540.700 | -548.400 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -187.130 | -189.810 | -184.580 | -184.580 | -184.580 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -33.200 | -21.683 | -27.200 | -27.200 | -27.200 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-775.030** | **-734.093** | **-744.880** | **-752.480** | **-760.180** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-740.030** | **-692.093** | **-702.880** | **-710.480** | **-718.180** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-740.030** | **-692.093** | **-702.880** | **-710.480** | **-718.180** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -1.900 | -1.617 | -1.450 | -1.450 | -1.450 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-741.930** | **-693.710** | **-704.330** | **-711.930** | **-719.630** |

**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:
133.010 EUR Miet- und Betriebskostenvorauszahlungen an das ZGM

SK 5261100:
1.200 EUR Teilnahme am Deutschen Archivtag
Erwerb moderner Erkenntnisse des Archivwesens

SK 52710400:
14.000 EUR Aufwand Leihgaben
Druckkosten und Gestaltung für „Jahrbuch für hallische Stadtgeschichte“
Material und Technik zur Umsetzung von Ausstellungen
Veranstaltungsbedarf
Werbematerial

SK 52711500:
38.000 EUR Erweiterung und Unterhaltung der historischen Sammlungen und Bestände

**Zu Zeilennummer 14**

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind insbesondere enthalten:

SK 5411200:

| | |
|---|---|
| 2.000 EUR | Reise- und Unterbringungskosten zu verschiedenen Tagungen, Konferenzen und Weiterbildungen |

SK 54310200:

| | |
|---|---|
| 16.500 EUR | Erwerb für die Stadt Halle (Saale) historisch wertvoller Literatur<br>Fortführung von Abonnements der Archivbibliothek<br>Fortführung von Abonnements der Verwaltungsbibliothek<br>Erwerb aktueller Rechtsliteratur |

SK 54311600:

| | |
|---|---|
| 9.000 EUR | Material für fachgerechte Verwahrung unterschiedlichen Archivgutes<br>Restaurationsbedarf |

**GB_III** **Kultur und Sport**
**3_3** **Fachbereich GB III**
**3_421** **Stadtarchiv**

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 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 | -522.600 | -533.100 | -540.700 | -548.400 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -187.130 | -189.810 | -184.580 | -184.580 | -184.580 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Sonstige Auszahlungen | 0 | -33.200 | -21.683 | -27.200 | -27.200 | -27.200 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-775.030** | **-734.093** | **-744.880** | **-752.480** | **-760.180** | **0** |
| **16** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-740.030** | **-692.093** | **-702.880** | **-710.480** | **-718.180** | **0** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | + | Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | | |
| 9 | | Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -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** |

**GB_III** **Kultur und Sport**
**3_3** **Fachbereich GB III**
**3_421** **Stadtarchiv**
**3-421** **Stadtarchiv**
**2510-421IE** **Stadtarchiv 421 Investiv**
**7421001** **Stadtarchiv**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7421001: Stadtarchiv** | | | | | | | | | | | |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -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

**GB_III** **Kultur und Sport**
**3_3** **Fachbereich GB III**
**3_421** **Stadtarchiv**
**3-421** **Stadtarchiv**
**2510-421IE** **Stadtarchiv 421 Investiv**
**7421002** **Stadtarchiv**

| 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 |
| **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)

## GB_III Kultur und Sport
## 3_3 Fachbereiche GB III
## 3_422 Stadtbibliothek

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | -2.261.600 | -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** | **-2.809.995** | **-2.889.400** | **-2.922.700** | **-2.956.400** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-2.475.100** | **-2.613.995** | **-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** | **-2.613.995** | **-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** | **-2.617.795** | **-2.697.200** | **-2.730.500** | **-2.764.200** |

**GESCHÄFTSBEREICH:** III Kultur und Sport
**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 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Planwert 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebots | Medieneinheit je Einwohner | Stck/ EW | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Stadtbibliothek als ein Informations-, Medien- und Kommunikationszentrum | Besucher je Öffnungsstunde | | 39 | 42 | 45 | 45 | 45 |
| Ausleihe von Büchern und anderen Medien | Entleihungen je Öffnungsstunde | | 142 | 148 | 150 | 155 | 155 |
| Kostendeckungsgrad | Erlöse x 100 geteilt durch Aufwand | % | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |

Ergänzungen/Begründungen:

**GB_III** **Kultur und Sport**
**3_3** **Fachbereiche GB III**
**3_422** **Stadtbibliothek**
**3-422** **Stadtbibliothek**
**2720** **Stadtbibliothek**
**1.27201** **Stadtbibliothek**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | -2.261.600 | -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** | **-2.809.995** | **-2.889.400** | **-2.922.700** | **-2.956.400** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-2.475.100** | **-2.613.995** | **-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** | **-2.613.995** | **-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** | **-2.617.795** | **-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, Schließfachschlüsselersatz, 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 52311000/ 52410100/ 52910100:
261.795 EUR Miet- und Betriebskostenvorauszahlungen 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 54112200:
1.000 EUR Dienstreisen zu Veranstaltungen des Deutschen Bibliotheksverbandes, Anwendertreffen zur Bibliothekssoftware, Ersatz von Fahrtkosten innerhalb des Stadtgebietes

SK 54220000:
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

**GB_III** **Kultur und Sport**
**3_3** **Fachbereich GB III**
**3_422** **Stadtbiblothek**

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 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 | -2.261.600 | -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** | **-2.809.995** | **-2.889.400** | **-2.922.700** | **-2.956.400** | **0** |
| **16** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-2.433.400** | **-2.613.995** | **-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 |

| **Teilfinanzplan**<br><br>**A. Zahlungsübersicht**<br><br>**Ein- und Auszahlungsarten** | | | **Ergebnis 2011**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2012**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2013**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2014**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2015**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2016**<br><br>**EUR** | **VE 2013**<br><br>**EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 3 | + | Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | | |
| 9 | | Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -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** |

**GB_III** **Kultur und Sport**
**3_3** **Fachbereich GB III**
**3_422** **Stadtbiblothek**
**3-422** **Stadtbiblothek**
**2720IE** **Stadtbibliothek Investiv**
**7422001** **Stadtbibliothek**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7422001: Stadtbibliothek** | | | | | | | | | | |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -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

## GB_III Kultur und Sport
## 3_3 Fachbereich GB III
## 3_422 Stadtbiblothek
## 3-422 Stadtbiblothek
## 2720IE Stadtbibliothek Investiv
## 7422002 Stadtbibliothek

| 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 |
| **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)

**GB_III** **Kultur und Sport**
**3_3** **Fachbereich GB III**
**3_422** **Stadtbiblothek**
**3-422** **Stadtbiblothek**
**2720IE** **Stadtbibliothek Investiv**
**7422050** **Herrichtung Serverraum**

| 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 |
| **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** |

**GB_III** **Kultur und Sport**
**3_3** **Fachbereich GB III**
**3_422** **Stadtbiblothek**
**3-422** **Stadtbiblothek**
**2720IE** **Stadtbibliothek Investiv**
**7422051** **KBZ, Fertigstellung Neubau**

| 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 |
| **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** |

## GB_III Kultur und Sport
## 3_3 Fachbereiche GB III
## 3_441 Konservatorium G.eorg-Friedrich-Händel

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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** |

**Geschäftsbereich:** III Kultur und Sport
**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 Laienmusizieren in den Familien, Gemeinden und verschiedenen Chor- und Orchesterensemble, die Begabtenfindung und Begabtenförderung sowie die Vorbereitung auf ein Berufsstudium sind.

**Zielgruppen:**
Von den insgesamt 2.119 Schülerinnen und Schülern nutzen 382 Kinder im Alter von 3 Monaten bis 5 Jahren die Ausbildungsangebote der Frühförderung.
Bereits in Babykursen für Kinder ab 3 Monaten und Eltern-Kind-Gruppen für Kinder ab 1½ Jahren erhalten Kinder und die sie begleitenden Mütter oder Väter umfangreiche Anregungen für eine bewusste musikalische Beschäftigung.
In der Musikalischen Früherziehung und Musikalischen Grundausbildung erlernen Kinder im Vor- bzw. Grundschulalter spielerisch und ohne Leistungserwartung die Grundlagen der Musik und werden so auf die nächste Ausbildungsstufe – den instrumentalen und vokalen Hauptfachunterricht – vorbereitet.
Das Konservatorium bietet nahezu alle Instrumente im Einzel-, Gruppen- oder Klassenunterricht an. Gemeinschaftsmusizieren, Ensemblespiel, Kammermusik, Chorsingen, Musiklehre und die Mitwirkung in verschiedenen Orchestern sind als ergänzende Angebote wichtige Eckpfeiler in der musikalischen Ausbildung.

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

**Ziele:**
- Einzel-, Gruppen- und Ensembleunterricht nach dem Lehrplan des Verbands Deutscher Musikschulen

**Leistungen:**

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

| Ziel | Kennzahl | Maßeinheit | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Planwert 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebühreneinnahmen | | Euro | 820,0T | 800,0T | 800,0T | 800,0T | 800,0T |
| Versorgungsgrad | Anteil an schulpflichtigen Kindern | % | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |

Ergänzungen/Begründungen:
Von 2010 bis 2013 stieg die Zahl schulpflichtiger Kinder um 918 (Quelle: Sozialplanung, Fachbereich Bildung).

# GB_III Kultur und Sport
## 3_3 Fachbereiche GB III
## 3_441 Konservatorium G.eorg-Friedrich-Händel
## 3-441 Konservatorium G.eorg-Friedrich-Händel
## 2630-441 Konservatorium G.F. Händel
## 1.26301 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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:
10.000 EUR Eintrittsgelder für die Durchführung von Veranstaltungen

**Zu Zeilennummer 12**

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

SK 52410100/ 52910100:
242.146 EUR Miet- und Betriebskostenvorauszahlungen 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 54112200:
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 54312100:
2.000 EUR Beitrag für Mitgliedschaft im „Landesverband deutscher Musikschulen“

SK 54410400:
8.200 EUR Instrumentenversicherung sowie Gruppenversicherung für Orchesterlager, Konzertreisen und Veranstaltungen

**GB_III** **Kultur und Sport**
**3_3** **Fachbereich GB III**
**3_441** **Konservatorium G.F. Händel**

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 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 |

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | + | Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | | |
| 9 | | Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -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** |

## GB_III Kultur und Sport
## 3_3 Fachbereich GB III
## 3_441 Konservatorium G.F. Händel
## 3-441 Konservatorium G.F. Händel
## 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 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestellt 2013 EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen 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)

## GB_III Kultur und Sport
## 3_3 Fachbereiche GB III
## 3_444 Stadtsingechor

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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** |

**Geschäftsbereich:** III Kultur und Sport
**Einrichtung:** 444 Stadtsingechor
**Produkt:** 1.26202 Stadtsingechor zu Halle

**Kurzbeschreibung:**
Erarbeitung und Durchführung von Chorkonzerten und Motetten
(Planung, Konzeption, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation und Durchführung)

**Zielgruppen:**
Allgemein: Musikinteressierte Bürger in Stadt und Umland sowie im In- und Ausland.

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

**Ziele:**
Zeitnahe Erarbeitung von Chorliteratur in den Proben für bereits feststehende bzw. geplante Konzerte, monatliche Motetten sowie sich kurzfristig ergebende Auftritte.
(Passionskonzert, Schuljahresabschlusskonzert, weltliches Konzert, Adventskonzert und Weihnachtskonzert)

**Leistungen:**

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

| Ziel | Kennzahl | Maßeinheit | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Planwert 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchführung Chorkonzerte | Anzahl der Konzerte | Anzahl | 18 | 15 | 8* | 8* | 6* |
| Motetten | Anzahl Motetten | Anzahl | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Mitwirkung in Veranstaltungen der Oper Halle, | Anzahl der Mitwirkung | Anzahl | 5 | 9 | k. A. ** | k. A. ** | k. A. ** |

* Planung noch nicht abgeschlossen, da Anfragen von anderen Veranstaltern noch folgen werden bzw. zu erwarten sind.
** Für 2014 und 2015 liegt noch keine Anfrage der Oper Halle vor.
Die Anzahl der Konzerte beinhaltet alle Auftritte außer die Motetten, auch Konzerte und Veranstaltungen anderer Veranstaltungen.

Ergänzungen/Begründungen:

## GB_III Kultur und Sport
## 3_3 Fachbereiche GB III
## 3_444 Stadtsingechor
## 3-444 Stadtsingechor
## 2620-444 Stadtsingechor
## 1.26202 Stadtsingechor zu Halle

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 52311000/ 52410100/ 52412100:
36.035 EUR Miet- und Betriebskostenvorauszahlungen an das ZGM, Nachzahlung Bewirtschaftung aus Vorjahren

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

**GB_III** **Kultur und Sport**
**3_3** **Fachbereich GB III**
**3_444** **Stadtsingechor**

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 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 |

| **Teilfinanzplan**<br><br>**A. Zahlungsübersicht**<br><br>**Ein- und Auszahlungsarten** | | | **Ergebnis 2011**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2012**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2013**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2014**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2015**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2016**<br><br>**EUR** | **VE 2013**<br><br>**EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 3 | + | Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | | |
| 9 | | Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + | sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## GB_III Kultur und Sport
## 3_3 Fachbereiche GB III
## 3_450 Stadtmuseum

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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** |

**GESCHÄFTSBEREICH:** III Kultur und Sport
**EINRICHTUNG:** 450 Stadtmuseum Halle
**Produkt:** 1.25101 Stadtmuseum Halle

**Kurzbeschreibung:**
Sammeln, Bewahren, Archivieren sowie wissenschaftliche Bearbeitung ständiger und temporärer Ausstellungen/ Projekte/Veranstaltungen, sonstige Dienstleistungen, kulturelle Bildung (Museumspädagogik)

**Zielgruppen:**
Allgemeinheit

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

**Ziele:**
Erhaltung, Bewahrung, Erforschung, Ausstellung und Bereitstellung von Kunst- und Kulturgütern.
Vermittlung von Bildung und sonstigen Dienstleistungen.

**Leistungen:**
1.25101.01 Sammeln, Bewahren, Dokumentieren, Forschen
1.25101.02 Öffentlichkeitsarbeit/Ferienveranstaltung
1.25101.03 Dauerausstellung 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 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Planwert 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantitativ | Anzahl Besucher | Anzahl | 26.305 | 30.000 | 35.000 | 37.000 | 39.000 |
| Quantitativ | Anzahl der Ausstellungen/ Veranstaltungen | Anzahl | 2/200 | 4/250 | 4/280 | 4/300 | 4/320 |
| Wirtschaftlichkeit | Kostendeckungs - grad | % | 4,09 | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,00 |

Ergänzungen/Begründungen:

**GB_III** **Kultur und Sport**
**3_3** **Fachbereiche GB III**
**3_450** **Stadtmuseum**
**3-450** **Stadtmuseum**
**2510-450** **Stadtmuseum**
**1.25101** **Stadtmuseum Halle**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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
Museumspädogogische 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:
459.500 EUR Miet- und Betriebskostenvorauszahlungen 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

**GB_III** **Kultur und Sport**
**3_3** **Fachbereich GB III**
**3_450** **Stadtmuseum**

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 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 |

| **Teilfinanzplan**<br><br>**A. Zahlungsübersicht**<br><br>**Ein- und Auszahlungsarten** | | | **Ergebnis 2011**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2012**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2013**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2014**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2015**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2016**<br><br>**EUR** | **VE 2013**<br><br>**EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 3 | + | Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | | |
| 9 | | Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -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** |

**GB_III** **Kultur und Sport**
**3_3** **Fachbereich GB III**
**3_450** **Stadtmuseum**
**3-450** **Stadtmuseum**
**2510-450IE** **Stadtmuseum 450 Investiv**
**7450001** **Stadtmuseum**

| 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 |
| **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

**GB_III** **Kultur und Sport**
**3_3** **Fachbereich GB III**
**3_450** **Stadtmuseum**
**3-450** **Stadtmuseum**
**2510-450IE** **Stadtmuseum 450 Investiv**
**7450002** **Stadtmuseum**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen 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)

**GB_III** **Kultur und Sport**
**3_3** **Fachbereich GB III**
**3_450** **Stadtmuseum**
**3-450** **Stadtmuseum**
**2510-450IE** **Stadtmuseum 450 Investiv**
**7450050** **Druckereigebäude**

| 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 |
| **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** |

**GB_III** **Kultur und Sport**
**3_3** **Fachbereich GB III**
**3_450** **Stadtmuseum**
**3-450** **Stadtmuseum**
**2510-450IE** **Stadtmuseum 450 Investiv**
**7450052** **Christian-Wolff-Haus**

| 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 |
| **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** |

## GB_III Kultur und Sport
## 3_3 Fachbereiche GB III
## 3_520 FB Sport

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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** |

**Geschäftsbereich:** III Kultur und Sport
**Fachbereich:** 52 Sport
**Produkt:** 1.42101 Sportförderung

**Kurzbeschreibung:**
- Verwaltungskosten für die Produkte
  - Sportförderung
  - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
  - Bereitstellung und Betrieb von Bädern

- 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

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

**Ziele:**
-Förderung der Vereins- und Sportartenentwicklung
-Förderung von Aktivitäten im Breiten-, Behinderten- und Wettkampfsport
-Förderung des Betriebes, der Unterhaltung, der Instandsetzung und Errichtung von Vereinssportstätten
-Förderung der Organisation nationaler und internationaler Wettkämpfe in Halle (Saale)

**Leistungen:**

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

| Ziel | Kennzahl | Maßeinheit | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Förderung der Vereins- und Sportartenentwicklung | Förderung pro Vereins-mitglied | € | 0 | | | | |
| Förderung des Betriebes, der Unterhaltung, der Instand-setzung und Errichtung von Vereinssportstätten | Förderung /m² verpachteter Sportfläche | € | 0 | | | | |
| Förderung von Aktivitäten im Breiten-, Behinderten- und Wettkampfsport | Förderung von Veranstaltungen | € | 0 | | | | |

Ergänzungen/Begründungen:

## GB_III Kultur und Sport
## 3_3 Fachbereiche GB III
## 3_520 FB Sport
## 3-520 Sport
## 4210-520 Förderung des Sports
## 1.42101 Sportförderung

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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

**Geschäftsbereich:** III Kultur und Sport
**Fachbereich :** 52 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:

## GB_III Kultur und Sport
## 3_3 Fachbereiche GB III
## 3_520 FB Sport
## 3-520 Sport
## 4240 Sportstätten, Bäder
## 1.42401 Bereitst. u. Betrieb von Sportanlagen

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 4**

SK 43210100
74.500 EUR Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)

**Zu Zeilennummer 5**

davon:
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<br>399.000 EUR | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen |
| SK 52210800<br>14.000 EUR | Unterhaltung der Sportanlagen (u.a. Materialien für Winterdienst, Splitt, Abkreidematerial, Rekultivierung der Rasenflächen, Unkrautbekämpfungsmittel, Reparaturen Sportgeräte sowie Sportgeräteprüfung) |
| SK 52210900<br>48.300 EUR | Sachkosten zur Standortsicherung der Olympiastützpunkte |
| SK 52211000<br>12.000 EUR | Erhaltung des Baumbestandes |
| SK 52310000<br>16.200 EUR | Aufwendungen für Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen (u.a. 12.200 EUR Mietkosten Olympiastützpunkt Sportkomplex Robert-Koch-Straße) |
| SK 52410900<br>1.075.100 EUR | Aufwendungen sonstige Betriebskosten (Fernwärme, Wasser, Abwasser, Müllgebühren sowie Straßenreinigung) |
| SK 52412000<br>313.000 EUR | Aufwendungen für Reinigung durch Stadtwirtschaft |

**Zu Zeilennummer 14**

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

| | |
|---|---|
| SK 54312300<br>21.500 EUR | Sperrmüllentsorgung |

**Zu Zeilennummer 24**

In den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind enthalten:

| | |
|---|---|
| SK 48110300<br>237.950 EUR | Innere Verrechnung Schulsport für die Nutzung von Turnhallen und Sportplätzen |

**Geschäftsbereich :** III Kultur und Sport
**Fachbereich :** 52 Sport
**Produkt:** 1.42402 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

**Kurzbeschreibung:**
(1) Bereitstellung und Betrieb der Schwimmhalle Robert-Koch-Straße
(2) Verpachtung Heidebad

**Zielgruppen:**
**(1)**
- Öffentlichkeit
- Breitensport in Vereinen und Verbänden
- Leistungssport
- Schulsport.

**(2)**
Pächter.

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

**Ziele:**
(1)
- reibungsarmer Betrieb der Schwimmhalle Robert-Koch-Straße

(2)
-Aufrechterhaltung des Pachtverhältnisses im Naturbad Heidesee

**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:

## GB_III Kultur und Sport
## 3_3 Fachbereiche GB III
## 3_520 FB Sport
## 3-520 Sport
## 4240 Sportstätten, Bäder
## 1.42402 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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

**GB_III** **Kultur und Sport**
**3_3** **Fachbereich GB III**
**3_520** **FB Sport**

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 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 | 942.500 | 369.200 | 25.700 | 25.700 | 0 |
| 2 | + | Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>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** | **573.300** | **942.500** | **369.200** | **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 | -1.311.300 | -343.500 | 0 | 0 | -343.500 |
| 14 | + | sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | -3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-505.800** | **-1.383.300** | **-414.000** | **-70.500** | **-70.500** | **-343.500** |
| **16** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **67.500** | **-440.800** | **-44.800** | **-44.800** | **-44.800** | **-343.500** |

## GB_III Kultur und Sport
## 3_3 Fachbereich GB III
## 3_520 FB Sport
## 3-520 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 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestellt 2013 EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7520001: Sportförderung** | | | | | | | | | | | |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -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

## GB_III Kultur und Sport
## 3_3 Fachbereich GB III
## 3_520 FB Sport
## 3-520 Sport
## 4240IE Sportstätten und Bäder Investiv
## 7520017 Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen

| Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | | | Ergebnis 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 |
| **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

**GB_III** **Kultur und Sport**
**3_3** **Fachbereich GB III**
**3_520** **FB Sport**
**3-520** **Sport**
**4240IE** **Sportstätten und Bäder Investiv**
**7520050** **Kurt-Wabbel-Stadion, Ersatzneubau**

| Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestellt 2013 EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7520050: Kurt-Wabbel-Stadion, Ersatzneubau** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 270.000 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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** |

**GB_III** **Kultur und Sport**
**3_3** **Fachbereich GB III**
**3_520** **FB Sport**
**3-520** **Sport**
**4240IE** **Sportstätten und Bäder Investiv**
**7520051** **Schwimmhalle R.-Koch-Str., Ersatzneubau**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7520051: Schwimmhalle R.-Koch-Str., Ersatzneubau** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 125.000 |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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** |

**GB_III** **Kultur und Sport**
**3_3** **Fachbereich GB III**
**3_520** **FB Sport**
**3-520** **Sport**
**4240IE** **Sportstätten und Bäder Investiv**
**7520052** **Sanierung Kraft- und Fechthalle**

| Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestellt 2013 EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7520052: Sanierung Kraft- und Fechthalle** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 160.000 | 839.800 | 343.500 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 1.343.300 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **160.000** | **839.800** | **343.500** | **0** | **0** | **0** | **160.000** | **1.343.300** |
| 13 | + | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -200.000 | -1.231.300 | -343.500 | 0 | 0 | -343.500 | -200.000 | -1.774.800 |
| **15** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **-200.000** | **-1.231.300** | **-343.500** | **0** | **0** | **-343.500** | **-200.000** | **-1.774.800** |
| **16** | **=** | **Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-40.000** | **-391.500** | **0** | **0** | **0** | **-343.500** | **-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

**GB_III** **Kultur und Sport**
**3_3** **Fachbereich GB III**
**3_520** **FB Sport**
**3-520** **Sport**
**4240IE** **Sportstätten und Bäder Investiv**
**7520053** **Sportanlage R. Koch Str. - Schulstandor**

| Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | | | Ergebnis 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 |
| **7520053: Sportanlage R. Koch Str. - Schulstandor** | | | | | | | | | | | |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | + | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | -3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.800 | -3.800 |
| **15** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **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** |

**GB_III** **Kultur und Sport**
**3_3** **Fachbereich GB III**
**3_520** **FB Sport**
**3-520** **Sport**
**4240IE** **Sportstätten und Bäder Investiv**
**7520055** **Ergatzpflanzung nach Sanierung Stadion**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7520055: Ersatzpflanzung nach Sanierung Stadion** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **80.000** |
| 13 | + | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -17.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.000 | -97.000 |
| **15** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **-17.000** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-17.000** | **-97.000** |
| **16** | **=** | **Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-17.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-17.000** | **-17.000** |

**GB_III** **Kultur und Sport**
**3_3** **Fachbereich GB III**
**3_520** **FB Sport**
**3-520** **Sport**
**4240IE** **Sportstätten und Bäder Investiv**
**7520057** **Schwimmhalle Robert-Koch, Videoanlage**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7520057: Schwimmhalle Robert-Koch, Videoanlage** | | | | | | | | | | |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -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** |

# Geschäftsbereich IV

## Bildung und Soziales

mit den Organisationseinheiten:

- **Dienstleistungszentrum Familie (401)**

- 1.24201 Amt für Ausbildungsförderung
- 1.34101 Unterhaltsvorschussleistungen
- 1.36102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- 1.36306 Unterhalt/Vaterschaft
- 1.36371 Bundeserziehungsgeld

- **FB Bildung(51)**

- 1.21101 Grundschulen
- 1.21601 Sekundarschulen
- 1.21701 Gymnasien
- 1.21801 Gesamtschulen
- 1.22101 Förderschulen
- 1.23101 Berufsbildende Schulen
- 1.24101 Schülerbeförderung
- 1.24301 Sonstige schulische Aufgaben
- 1.57307 Parkeisenbahn "Peißnitzexpress" BGA
- 1.31501 Frauenschutzhaus
- 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, 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)
- 1.36703 Schülerwohnheim

- **FB Soziales (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
- 1.31270 Beratungsverbund Haus der Jugend
- 1.31301 Hilfen nach AsylbLG
- 1.31504 Wohnsozialisierungshilfe
- 1.33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 1.34502 Bildung und Teilhabe §6 Bundeskindergeld
- 1.35108 Sonstige soziale Angelegenheiten
- 1.35109 Wohn- und Unterhaltssicherung
- 1.35110 Soziale Nachhaltigkeit

## • FB Gesundheit (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

## GB_IV Bildung und Soziales

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 45.524.924 | 50.737.314 | 51.998.600 | 52.728.300 | 52.571.200 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 3.045.200 | 3.265.800 | 3.525.900 | 3.546.600 | 3.567.900 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 430.067 | 361.667 | 362.101 | 362.101 | 362.101 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 25.587.675 | 21.587.294 | 19.429.213 | 19.642.073 | 19.868.566 |
| 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** | **74.593.966** | **75.963.175** | **75.326.914** | **76.290.174** | **76.380.867** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -34.878.628 | -36.254.605 | -36.937.822 | -37.459.981 | -37.984.734 |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -23.475.050 | -23.679.866 | -24.412.247 | -25.219.775 | -26.063.721 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | -120.050.353 | -124.976.532 | -121.286.829 | -120.510.075 | -121.013.594 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -92.215.011 | -92.974.043 | -93.001.535 | -93.116.004 | -93.004.169 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-270.619.041** | **-277.885.045** | **-275.638.433** | **-276.305.835** | **-278.066.218** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-196.025.076** | **-201.921.870** | **-200.311.519** | **-200.015.661** | **-201.685.351** |
| 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** | **-196.025.076** | **-201.921.870** | **-200.311.519** | **-200.015.661** | **-201.685.351** |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -449.023 | -471.203 | -471.519 | -471.519 | -472.219 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-196.474.099** | **-202.393.074** | **-200.783.038** | **-200.487.180** | **-202.157.570** |

## GB_IV Bildung und Soziales

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 45.524.924 | 50.737.314 | 51.998.600 | 52.728.300 | 52.571.200 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 3.045.200 | 3.265.800 | 3.525.900 | 3.546.600 | 3.567.900 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 430.072 | 361.670 | 362.101 | 362.101 | 362.101 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 25.587.675 | 21.587.296 | 19.429.213 | 19.642.073 | 19.868.566 | 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** | **74.593.971** | **75.963.180** | **75.326.914** | **76.290.174** | **76.380.867** | **0** |
| 9 | | Personalauszahlungen | 0 | -33.999.300 | -36.225.800 | -36.957.900 | -37.480.400 | -38.007.100 | 0 |
| 10 | + | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -23.478.638 | -23.683.251 | -24.412.247 | -25.219.775 | -26.063.721 | 0 |
| 12 | + | Transferauszahlungen | 0 | -120.050.353 | -127.439.054 | -122.902.799 | -121.731.397 | -121.076.755 | 0 |
| 13 | + | Sonstige Auszahlungen | 0 | -92.403.898 | -92.987.107 | -93.003.035 | -93.116.004 | -93.004.169 | 0 |
| 14 | + | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-269.932.189** | **-280.335.212** | **-277.275.981** | **-277.547.576** | **-278.151.745** | **0** |
| **16** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-195.338.218** | **-204.372.032** | **-201.949.067** | **-201.257.402** | **-201.770.878** | **0** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 10.527.300 | 1.281.700 | 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<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 4 | + | Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **10.527.300** | **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 | -441.800 | -785.500 | -354.700 | -400.000 | -460.100 | 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** | **-10.016.500** | **-14.762.300** | **-2.246.100** | **-1.915.100** | **-740.100** | **0** |
| **16** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-10.016.500** | **-4.235.000** | **-964.400** | **-1.915.100** | **-740.100** | **0** |

## GB_IV Bildung und Soziales
## 4_401 DLZ Familie

| | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | 930.000 | 828.000 | 848.200 | 868.900 | 890.200 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 4.256.000 | 4.133.500 | 4.340.100 | 4.557.100 | 4.785.000 |
| 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** | **5.186.000** | **4.961.500** | **5.188.300** | **5.426.000** | **5.675.200** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -1.012.926 | -2.437.200 | -2.486.100 | -2.521.100 | -2.556.300 |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -51.589 | -94.430 | -99.859 | -99.859 | -99.859 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | -6.534.000 | -6.320.200 | -6.636.200 | -6.968.000 | -7.316.400 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -277.604 | -518.865 | -518.865 | -518.865 | -518.865 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-7.876.119** | **-9.370.695** | **-9.741.024** | **-10.107.824** | **-10.491.424** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-2.690.119** | **-4.409.195** | **-4.552.724** | **-4.681.824** | **-4.816.224** |
| 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** | **-2.690.119** | **-4.409.195** | **-4.552.724** | **-4.681.824** | **-4.816.224** |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -8.433 | -18.531 | -17.800 | -17.800 | -17.800 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-2.698.552** | **-4.427.726** | **-4.570.524** | **-4.699.624** | **-4.834.024** |

| | | |
|---|---|---|
| **G**eschäftsbereich: | IV | Bildung und Soziales |
| Dienstleistungszentrum**:** | 401 | Familie |
| **PRODUKT:** | 1.24201 | Amt für 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:

## GB_IV Bildung und Soziales
## 4_401 DLZ Familie
## 4-401 DLZ Familie
## 2420 Fördermaßnahmen für Schüler
## 1.24201 Amt für Ausbildungsförderung

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **9** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -301.500 | -361.280 | -368.480 | -373.700 | -378.920 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -2.100 | -26.987 | -26.987 | -26.987 | -26.987 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -6.300 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-309.900** | **-395.467** | **-402.667** | **-407.887** | **-413.107** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-309.900** | **-395.467** | **-402.667** | **-407.887** | **-413.107** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-309.900** | **-395.467** | **-402.667** | **-407.887** | **-413.107** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -5.200 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-315.100** | **-401.167** | **-408.367** | **-413.587** | **-418.807** |

**Erläuterungen**

**Zu Zeilennummer 12**

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

SK 52311000
18.545 EUR Mietaufwendungen ZGM lt. Vertrag

SK 52410100
6.542 EUR Betriebskostenvorauszahlung an ZGM lt. Vertrag

SK 52611000
1.800 EUR Aus- und Fortbildung

**Zu Zeilennummer 14**

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

SK 54112200
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

| | | |
|---|---|---|
| Geschäftsbereich: | IV | Bildung und Soziales |
| Dienstleistungszentrum | 401 | Familie |
| **Produkt:** | 1.34101 | Unterhaltsvorschussleistungen |

**Kurzbeschreibung:**
- Gewährung und Prüfung von Unterhaltsvorschussleistungen zur Sicherung des Unterhaltsanspruches von Kindern
- Rückforderung und Durchsetzung von auf das Land Sachsen-Anhalt übergegangenen Unterhaltsansprüchen

**Zielgruppen:**
- Kinder in der Altersgruppe 0 bis unter 12 Jahre;
- unterhaltsverpflichtete Elternteile.

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

**Ziele:**
1. Sicherung des Unterhaltsanspruchs
2. Zeitnahe Bearbeitung von Rückforderungen und Durchsetzung von übergegangenen Unterhaltsansprüchen

**Leistungen:**

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

| Ziel | Kennzahl | Maßeinheit | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sicherung des Unterhaltsanspruchs | Ø Fallzahlen pro Monat | Anzahl | 0 | | 3.420 | 3.520 | 3.620 |
| Zeitnahe Bearbeitung von Rückforderungen und Durchsetzung von übergegangenen Unterhaltsansprüchen | Erhalt der Rückholquote auf mindestens 10% | % | 0 | Mind-estens 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.

## GB_IV Bildung und Soziales
## 4_401 DLZ Familie
## 4-401 DLZ Familie
## 3410 Unterhaltsvorschussleistungen
## 1.34101 Unterhaltsvorschussleistungen

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | -777.480 | -793.180 | -804.500 | -815.820 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -49.489 | -19.145 | -25.248 | -25.248 | -25.248 |
| 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 | -484.880 | -484.880 | -484.880 | -484.880 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-7.566.219** | **-7.601.705** | **-7.939.508** | **-8.282.628** | **-8.642.348** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-2.380.219** | **-2.640.205** | **-2.751.208** | **-2.856.628** | **-2.967.148** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-2.380.219** | **-2.640.205** | **-2.751.208** | **-2.856.628** | **-2.967.148** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -3.233 | -4.235 | -4.235 | -4.235 | -4.235 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-2.383.452** | **-2.644.440** | **-2.755.443** | **-2.860.863** | **-2.971.383** |

**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.

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:
472.000 EUR Erstattungen an das Land aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen gemäß § 7 UVG (Kostenart 42110200)

SK 96540400:
12.880 EUR sonstige ordentliche Aufwendungen

**G**eschäftsbereich**:** IV Bildung und Soziales
**D**ienstleistungszentrum**:** 401 Familie
**PRODUKT:** 1.36102 Förderung v.Kindern in Tageseinrichtungen

**Kurzbeschreibung:**

a) Prüfung und Bescheidung eines Übernahmetatbestandes des Elternbeitrages in der Kita gemäß § 90 Abs. 3 SGBVIII (Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Bescheidung der Übernahme von Kostenbeiträgen für Kindertageseinrichtungen gemäß § 90 (3) SGB VIII)

**Zielgruppen:**
Eltern mit Kindern in Kindertageseinrichtungen.

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

**Ziel:**

a) rechtmäßige und zeitnahe Antragsbearbeitung, Sicherstellung der Nutzung der Kinderbetreuungsangebote auch für Eltern mit geringem Einkommen

**Leistungen:**

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

| Ziel | Kennzahl | Maßeinheit | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) zeitnahe Antragsbearbeitung (max. 4 Wochen) | laufende Fälle | Anzahl | 5300 | 5600 | 5900 | 6200 | 6500 |

Ergänzungen/Begründungen:
- Ansatz Ziel a) resultiert aus der Fallzahlenentwicklung 2007-2011

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_401** **DLZ Familie**
**4-401** **DLZ Familie**
**3610-401** **Förder v. Kindern in Tageseinrichtg. 401**
**1.36102** **Förderg.v.Kindern in Tag.einr. KJHG**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **9** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | 0 | -460.880 | -469.780 | -476.400 | -483.120 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -16.410 | -16.410 | -16.410 | -16.410 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -11.040 | -11.040 | -11.040 | -11.040 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **-488.330** | **-497.230** | **-503.850** | **-510.570** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **-488.330** | **-497.230** | **-503.850** | **-510.570** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **-488.330** | **-497.230** | **-503.850** | **-510.570** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -3.630 | -3.630 | -3.630 | -3.630 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **0** | **-491.960** | **-500.860** | **-507.480** | **-514.200** |

| | | |
|---|---|---|
| Geschäftsbereich: | IV | Bildung und Soziales |
| Dienstleistungszentrum | 401 | Familie |
| **Produkt:** | 1.36306 | Unterhalt / Vaterschaft |

**Kurzbeschreibung:**

1. Beratung und Unterstützung zur Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen (§§ 18 und 52a SGB VIII)
2. Führung von Beistandschaften für die Aufgabenbereiche Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen (§§ 55, 56 SGB VIII, §§ 1712 ff. BGB, § 234 FamFG)
3. Führung von Ergänzungspflegschaften im Rahmen von Vaterschaftsanfechtungsverfahren und mit den Wirkungskreisen „Zustimmung zur Vaterschaft“ und „Vertretung des Kindes in Unterhaltsverfahren“ (§ 55, 56 SGB VIII, § 1909 BGB)
4. Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen, gemeinsamer elterlicher Sorge und Unterhaltsverpflichtungen (§ 59 SGB VIII)

**Zielgruppen:**
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern
**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben
**Ziele:**
zu 1. : Unterstützung des alleinsorgeberechtigten Elternteils bei der Wahrung der Interessen des Kindes
zu 2. : gesetzliche Vertretung des Kindes in Verfahren vor dem Familiengericht und dem OLG
zu 3.: wie zu 2.
zu 4. : Sicherung des Rechtsanspruchs des Kindes / Jugendlichen

**Leistungen:**
keine Leistungsebenen
**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

| Ziel | Kennzahl | Maßeinheit | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterstützung des alleinsorgeberechtigten Elternteils bei der Wahrung der Interessen des Kindes | Anzahl der Beratungs-/ Unterstützungsfälle | Anzahl pro Jahr | 0 | 0 | 2767 | 2767 | 2767 |
| gesetzliche Vertretung des Kindes in Verfahren vor dem Familiengericht und dem OLG | Anzahl der Beistandschaften / Ergänzungspflegschaften | Anzahl pro Jahr | 0 | 0 | 675 | 675 | 675 |
| Sicherung des Rechtsanspruchs des Kindes / Jugendlichen | Anzahl der Beurkundungen | Anzahl pro Jahr | 0 | 0 | 2720 | 2720 | 2720 |

Ergänzungen/Begründungen:

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_401** **DLZ Familie**
**4-401** **DLZ Familie**
**3630-401** **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe(401)**
**1.36306** **Unterhalt / Vaterschaft**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **9** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | 0 | -583.580 | -595.780 | -603.900 | -612.120 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -19.145 | -19.145 | -19.145 | -19.145 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -12.880 | -12.880 | -12.880 | -12.880 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **-615.605** | **-627.805** | **-635.925** | **-644.145** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **-615.605** | **-627.805** | **-635.925** | **-644.145** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **-615.605** | **-627.805** | **-635.925** | **-644.145** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -4.235 | -4.235 | -4.235 | -4.235 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **0** | **-619.840** | **-632.040** | **-640.160** | **-648.380** |

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_401** **DLZ Familie**
**4-401** **DLZ Familie**
**3637** **Bundeselterngeld**
**1.36371** **Bundeserziehungsgeld**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **9** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | 0 | -253.980 | -258.880 | -262.600 | -266.320 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -12.743 | -12.069 | -12.069 | -12.069 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -2.865 | -2.865 | -2.865 | -2.865 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **-269.588** | **-273.814** | **-277.534** | **-281.254** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **-269.588** | **-273.814** | **-277.534** | **-281.254** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **-269.588** | **-273.814** | **-277.534** | **-281.254** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -731 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **0** | **-270.319** | **-273.814** | **-277.534** | **-281.254** |

## GB_IV Bildung und Soziales
## 4_401 DLZ Familie

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 930.000 | 828.000 | 848.200 | 868.900 | 890.200 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 4.256.000 | 4.133.500 | 4.340.100 | 4.557.100 | 4.785.000 | 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** | **5.186.000** | **4.961.500** | **5.188.300** | **5.426.000** | **5.675.200** | **0** |
| 9 | | Personalauszahlungen | 0 | -301.500 | -2.437.200 | -2.486.100 | -2.521.100 | -2.556.300 | 0 |
| 10 | + | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -2.100 | -94.430 | -99.859 | -99.859 | -99.859 | 0 |
| 12 | + | Transferauszahlungen | 0 | -6.534.000 | -6.320.200 | -6.636.200 | -6.968.000 | -7.316.400 | 0 |
| 13 | + | Sonstige Auszahlungen | 0 | -266.300 | -518.865 | -518.865 | -518.865 | -518.865 | 0 |
| 14 | + | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-7.103.900** | **-9.370.695** | **-9.741.024** | **-10.107.824** | **-10.491.424** | **0** |
| **16** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-1.917.900** | **-4.409.195** | **-4.552.724** | **-4.681.824** | **-4.816.224** | **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<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>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 | -1.000 | 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** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_401** **DLZ Familie**
**4-401** **Familie**
**2420IE** **Fördermaßnahmen für Schüler Investiv**
**7400016** **Amt für Ausbildungsförderung**

| 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 |
| **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** |

## GB_IV Bildung und Soziales
## 4_4 Fachbereiche GB IV
## 4_510 FB Bildung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 22.712.400 | 24.555.144 | 23.912.800 | 23.912.800 | 23.755.700 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 1.378.000 | 1.378.000 | 1.378.000 | 1.378.000 | 1.378.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 156.667 | 118.767 | 119.301 | 119.301 | 119.301 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 2.790.003 | 2.572.944 | 2.419.463 | 2.415.323 | 2.413.916 |
| 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** | **27.037.070** | **28.624.855** | **27.829.564** | **27.825.424** | **27.666.917** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -14.335.502 | -13.793.705 | -14.030.422 | -14.228.981 | -14.429.634 |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -21.829.861 | -21.993.438 | -22.775.981 | -23.577.409 | -24.413.455 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | -86.528.023 | -93.814.412 | -92.612.779 | -91.504.225 | -91.659.344 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -10.407.007 | -11.313.843 | -11.333.731 | -11.446.100 | -11.331.765 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-133.100.392** | **-140.915.398** | **-140.752.913** | **-140.756.715** | **-141.834.198** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-106.063.323** | **-112.290.542** | **-112.923.349** | **-112.931.291** | **-114.167.281** |
| 19 | | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-106.063.323** | **-112.290.542** | **-112.923.349** | **-112.931.291** | **-114.167.281** |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -275.990 | -298.703 | -298.750 | -298.750 | -298.750 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-106.339.313** | **-112.589.246** | **-113.222.099** | **-113.230.041** | **-114.466.031** |

## GB_IV Bildung und Soziales
## 4_4 Fachbereiche GB IV
## 4_510 FB Bildung

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 22.712.400 | 24.555.144 | 23.912.800 | 23.912.800 | 23.755.700 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 1.378.000 | 1.378.000 | 1.378.000 | 1.378.000 | 1.378.000 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 156.672 | 118.770 | 119.301 | 119.301 | 119.301 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 2.790.003 | 2.572.946 | 2.419.463 | 2.415.323 | 2.413.916 | 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** | **27.037.075** | **28.624.860** | **27.829.564** | **27.825.424** | **27.666.917** | **0** |
| 9 | Personalauszahlungen | 0 | -14.780.300 | -13.802.500 | -14.061.200 | -14.260.200 | -14.461.300 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -21.882.938 | -21.996.823 | -22.775.981 | -23.577.409 | -24.413.455 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0 | -86.528.023 | -96.276.934 | -94.228.749 | -92.725.547 | -91.722.505 | 0 |
| 13 | + Sonstige Auszahlungen | 0 | -10.479.998 | -11.317.907 | -11.333.731 | -11.446.100 | -11.331.765 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-133.671.259** | **-143.394.164** | **-142.399.661** | **-142.009.256** | **-141.929.025** | **0** |
| **16** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-106.634.184** | **-114.769.304** | **-114.570.097** | **-114.183.832** | **-114.262.108** | **0** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 10.527.300 | 1.281.700 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>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** | **10.527.300** | **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 | -423.300 | -769.000 | -332.000 | -378.300 | -439.600 | 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** | **-9.998.000** | **-14.745.800** | **-2.223.400** | **-1.893.400** | **-719.600** | **0** |
| **16** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-9.998.000** | **-4.218.500** | **-941.700** | **-1.893.400** | **-719.600** | **0** |

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_510** **FB Bildung**
**4-510** **Bildung**
**4-510_1** **Schulen**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | 26.444 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 42.336 | 12.067 | 12.595 | 12.595 | 12.595 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 2.193.212 | 1.886.250 | 1.732.769 | 1.728.629 | 1.727.222 |
| 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** | **2.645.048** | **1.924.761** | **1.745.364** | **1.741.224** | **1.739.817** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -4.515.659 | -4.832.105 | -4.910.922 | -4.980.981 | -5.051.334 |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -20.746.721 | -21.100.350 | -21.803.095 | -22.597.578 | -23.426.331 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | -214.723 | -117.693 | -76.549 | -73.347 | -70.305 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -4.240.027 | -4.466.243 | -4.499.306 | -4.611.675 | -4.654.440 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-29.717.130** | **-30.516.391** | **-31.289.872** | **-32.263.581** | **-33.202.410** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-27.072.082** | **-28.591.630** | **-29.544.508** | **-30.522.357** | **-31.462.593** |
| 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** | **-27.072.082** | **-28.591.630** | **-29.544.508** | **-30.522.357** | **-31.462.593** |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -233.765 | -264.503 | -264.481 | -264.481 | -264.481 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-27.305.848** | **-28.856.134** | **-29.808.989** | **-30.786.838** | **-31.727.074** |

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich:** | IV | Bildung und Soziales |
| **Fachbereich:** | 51 | Fachbereich Jugend und Schule |
| **Produkt:** | 1.21101 | Grundschulen |

**Kurzbeschreibung:**
In der Grundschule werden Schülerinnen und Schüler des 1. bis 4. Schuljahrganges gemäß § 4 Abs. 1 S.1 SchlG 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 Friedenschule
1.21101.14 GS Radewell
1.21101.15 GS Dölau
1.21101.16 GS Heideschule
1.21101.17 GS Nietleben
1.21101.18 GS am Zollrain
1.21101.19 GS Kastanienallee
1.21101.20 GS Am Heiderand
1.21101.21 GS „Rosa Luxemburg“
1.21101.22 GS „Wolfgang Borchert“
1.21101.23 GS am Kirchteich
1.21101.24 GS Diemitz/Freiimfelde
1.21101.25 GS Büschdorf
1.21101.26 GS Kanena/Reideburg
1.21101.27 GS Neumarkt
1.21101.28 GS „Ulrich von Hutten“
1.21101.29 LILIEN-Grundschule
1.21101.30 GS Wittekind
1.21101.31 GS Kröllwitz
1.21101.32 GS Diesterweg

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

| Ziel | Kennzahl | Maßeinheit | Ansatz Vorjahr | Ist Vorjahr | Ansatz 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes | Bewirtschaftungskosten pro m² | 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 m² | Euro | 18,21 | 18,33 | 16,88 | 16,88 | 16,88 | 16,88 |
| Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes | PPP-Rate pro m² | 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

## GB_IV Bildung und Soziales
## 4_4 Fachbereiche GB IV
## 4_510 FB Bildung
## 4-510 Bildung
## 4-510_1 Schulen
## 2110 Grundschulen
## 1.21101 Grundschulen

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | -7.508.055 | -7.541.156 | -7.832.157 | -8.140.247 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -277.009 | -334.251 | -321.065 | -321.065 | -323.757 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-8.789.919** | **-9.520.952** | **-9.567.452** | **-9.882.732** | **-10.217.925** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-8.438.480** | **-9.140.948** | **-9.198.340** | **-9.517.760** | **-9.854.360** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-8.438.480** | **-9.140.948** | **-9.198.340** | **-9.517.760** | **-9.854.360** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -16.219 | -16.134 | -16.046 | -16.046 | -16.046 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-8.454.699** | **-9.157.083** | **-9.214.386** | **-9.533.806** | **-9.870.406** |

**Erläuterungen**

**Zu Zeilennummer 5**

darunter:
SK 44110300:
315.807 EUR Mieten und Pachten für Mietauskehr auf der Basis von Mietverträgen mit den Hortträgern

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
55.000 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

**Geschäftsbereich:** IV Bildung und Soziales
**Fachbereich:** 51 Fachbereich Jugend und Schule
**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 m² | 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 m² | Euro | 17,47 | 16,67 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 |
| Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes | PPP-Rate pro m² | 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

## GB_IV Bildung und Soziales
## 4_4 Fachbereiche GB IV
## 4_510 FB Bildung
## 4-510 Bildung
## 4-510_1 Schulen
## 2160 Sekundarschulen
## 1.21601 Sekundarschulen

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | -2.232.829 | -2.353.080 | -2.449.225 | -2.540.680 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -104.288 | -138.490 | -116.062 | -120.773 | -125.545 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-2.687.098** | **-2.861.237** | **-2.967.121** | **-3.074.959** | **-3.178.198** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-2.638.923** | **-2.812.357** | **-2.923.149** | **-3.030.987** | **-3.134.226** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-2.638.923** | **-2.812.357** | **-2.923.149** | **-3.030.987** | **-3.134.226** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -27.426 | -27.471 | -27.474 | -27.474 | -27.474 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-2.666.349** | **-2.839.828** | **-2.950.623** | **-3.058.461** | **-3.161.700** |

**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
30.000 EUR Umzugskosten

SK 54312300
8.000 EUR Sperrmüllentsorgung

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

**Geschäftsbereich:** IV Bildung und Soziales
**Fachbereich:** 51 Fachbereich Jugend und Schule
**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 | Maß-ein-heit | Ansatz Vorjahr | Ist Vorjahr | Ansatz 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes | Bewirtschaftungs-kosten pro m² | 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 m² | Euro | 18,00 | 18,00 | 16,88 | 16,88 | 16,88 | 16,88 |
| Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes | PPP-Rate pro m² | Euro | 52,31 | 53,54 | 56,72 | 59,56 | 62,54 | 65,66 |
| Sicherung der erforderlichen Schulausstattung | Sachausgaben-budget (Schulbudget) pro Schüler[7] | Euro | 26,99 | 18,64 | 32,61 | 32,48 | 32,37 | 32,27 |
| Sicherung der erforderlichen Schulausstattung | Unterrichts-spezifische 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

## GB_IV Bildung und Soziales
## 4_4 Fachbereiche GB IV
## 4_510 FB Bildung
## 4-510 Bildung
## 4-510_1 Schulen
## 2170 Gymnasien
## 1.21701 Gymnasien

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | -2.821.866 | -2.795.271 | -2.909.930 | -3.024.868 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -147.159 | -168.754 | -171.223 | -177.415 | -181.008 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-3.336.354** | **-3.533.239** | **-3.517.873** | **-3.646.606** | **-3.773.049** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-3.137.639** | **-3.317.597** | **-3.320.053** | **-3.448.786** | **-3.575.229** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-3.137.639** | **-3.317.597** | **-3.320.053** | **-3.448.786** | **-3.575.229** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -84.180 | -84.681 | -84.734 | -84.734 | -84.734 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-3.221.818** | **-3.402.278** | **-3.404.787** | **-3.533.520** | **-3.659.963** |

**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 54311700
10.000 EUR Umzugskosten Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium

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

**Geschäftsbereich:** IV Bildung und Soziales
**Fachbereich:** 51 Fachbereich Jugend und Schule
**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 | Maß-einheit | Ansatz Vorjahr | Ist Vorjahr | Ansatz 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes | Bewirtschaftungs-kosten pro m² | 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 m² | Euro | 18,00 | 18,00 | 18,40 | 18,40 | 18,40 | 18,40 |
| Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes | PPP-Rate pro m² | Euro | 87,80 | 90,56 | 96,31 | 101,12 | 106,18 | 111,49 |
| Sicherung der erforderlichen Schulausstattung | Sachausgaben-budget (Schulbudget) pro Schüler[10] | Euro | 27,07 | 20,83 | 30,40 | 29,46 | 29,16 | 28,94 |
| Sicherung der erforderlichen Schulausstattung | Unterrichts-spezifische 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

## GB_IV Bildung und Soziales
## 4_4 Fachbereiche GB IV
## 4_510 FB Bildung
## 4-510 Bildung
## 4-510_1 Schulen
## 2180 Gesamtschulen
## 1.21801 Gesamtschulen

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | -1.980.554 | -2.073.860 | -2.167.007 | -2.264.910 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -96.630 | -146.218 | -100.760 | -100.760 | -100.760 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-2.213.639** | **-2.470.518** | **-2.524.386** | **-2.622.541** | **-2.725.464** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-2.109.148** | **-2.377.828** | **-2.451.497** | **-2.549.652** | **-2.652.575** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-2.109.148** | **-2.377.828** | **-2.451.497** | **-2.549.652** | **-2.652.575** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -1.759 | -1.767 | -1.768 | -1.768 | -1.768 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-2.110.907** | **-2.379.595** | **-2.453.265** | **-2.551.420** | **-2.654.343** |

**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

**Geschäftsbereich:** IV Bildung und Soziales
**Fachbereich:** 51 Fachbereich Jugend und Schule
**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 Comeniusschule
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 | Maß-ein-heit | Ansatz Vorjahr | Ist Vorjahr | Ansatz 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes | Bewirtschaftungs-kosten pro m² | 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 m² | Euro | 18,10 | 18,10 | 16,88 | 16,88 | 16,88 | 16,88 |
| Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes | PPP-Rate pro m² | Euro | 58,67 | 59,80 | 63,37 | 66,54 | 69,87 | 73,36 |
| Sicherung der erforderlichen Schulausstattung | Sachausgaben-budget (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

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_510** **FB Bildung**
**4-510** **Bildung**
**4-510_1** **Schulen**
**2210** **Förderschulen**
**1.22101** **Förderschulen**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | -3.603.361 | -3.913.688 | -4.047.894 | -4.196.097 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -129.040 | -125.941 | -97.615 | -94.081 | -90.789 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-4.760.283** | **-4.515.682** | **-4.809.964** | **-4.951.734** | **-5.107.792** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-4.459.532** | **-4.356.527** | **-4.676.330** | **-4.818.100** | **-4.974.158** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-4.459.532** | **-4.356.527** | **-4.676.330** | **-4.818.100** | **-4.974.158** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -5.125 | -5.003 | -5.009 | -5.009 | -5.009 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-4.464.656** | **-4.361.531** | **-4.681.339** | **-4.823.109** | **-4.979.167** |

**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 54312300
6.000 EUR Sperrmüllentsorgung

SK 54410200
44.372 EUR Schülerunfallversicherung

SK 54580000
35.264 EUR Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche im Rahmen des Förderprojekts „Frühe Berufsorientierung an Förderschulen“

**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

**Geschäftsbereich:** IV Bildung und Soziales
**Fachbereich:** 51 Fachbereich Jugend und Schule
**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 | Bewirtschaftungs-kosten pro m² | 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 m² | Euro | 18,10 | 17,59 | 16,88 | 16,88 | 16,88 | 16,88 |
| Sicherung des Unterrichts- und Schulbetriebes | PPP-Rate pro m² | 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

## GB_IV Bildung und Soziales
## 4_4 Fachbereiche GB IV
## 4_510 FB Bildung
## 4-510 Bildung
## 4-510_1 Schulen
## 2310 Berufsbildende Schulen
## 1.23101 Berufsbildende Schulen

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | -2.928.822 | -3.100.604 | -3.165.833 | -3.233.896 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -509.981 | -429.060 | -527.631 | -527.631 | -527.631 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-4.497.520** | **-4.287.891** | **-4.574.584** | **-4.653.735** | **-4.735.753** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-3.265.561** | **-3.259.511** | **-3.646.657** | **-3.725.808** | **-3.807.826** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-3.265.561** | **-3.259.511** | **-3.646.657** | **-3.725.808** | **-3.807.826** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -98.882 | -129.309 | -129.312 | -129.312 | -129.312 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-3.364.443** | **-3.388.820** | **-3.775.969** | **-3.855.120** | **-3.937.138** |

**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 54312300
12.000 EUR Sperrmüllentsorgung

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

**Geschäftsbereich:** IV Bildung und Soziales
**Fachbereich:** 51 Fachbereich Jugend und Schule
**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 | Maß-einheit | 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 Unterrichts-fahrten 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 Beförderungs-dienst | Stück / Person | 540 | 500 | 485 | 485 | 485 |

Ergänzungen/Begründungen:

## GB_IV Bildung und Soziales
## 4_4 Fachbereiche GB IV
## 4_510 FB Bildung
## 4-510 Bildung
## 4-510_1 Schulen
## 2410 Schülerbeförderung
## 1.24101 Schülerbeförderung

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 409.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **9** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **409.505** | **5** | **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 | -3.382 | -3.668 | -3.716 | -3.767 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | -154.723 | -37.773 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -2.971.587 | -3.121.065 | -3.162.025 | -3.267.025 | -3.302.025 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-3.157.171** | **-3.192.613** | **-3.196.471** | **-3.301.963** | **-3.337.462** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-2.747.666** | **-3.192.608** | **-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** | **-3.192.608** | **-3.196.466** | **-3.301.958** | **-3.337.457** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -59 | -69 | -69 | -69 | -69 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-2.747.724** | **-3.192.676** | **-3.196.535** | **-3.302.027** | **-3.337.526** |

**Erläuterungen**

**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

**Geschäftsbereich:** IV Bildung und Soziales
**Fachbereich:** 51 Fachbereich Jugend und Schule
**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 | Sachausgaben-budget 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:

## GB_IV Bildung und Soziales
## 4_4 Fachbereiche GB IV
## 4_510 FB Bildung
## 4-510 Bildung
## 4-510_1 Schulen
## 2430 Sonstige schulische Maßnahmen
## 1.24301 Sonstige schulische Aufgaben

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | -21.482 | -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 | -2.465 | -2.925 | -2.925 | -2.925 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-225.145** | **-121.760** | **-119.520** | **-116.810** | **-114.266** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-225.134** | **-121.754** | **-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** | **-121.754** | **-119.515** | **-116.805** | **-114.261** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -117 | -69 | -69 | -69 | -69 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-225.251** | **-121.823** | **-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 13**

SK 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

**Geschäftsbereich:** IV Bildung und Soziales
**Fachbereich:** 51 Fachbereich Jugend und Schule
**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:

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_510** **FB Bildung**
**4-510** **Bildung**
**4-510_1** **Schulen**
**5730-400** **Allg. Einrichtg. (Parkeisenbahn)**
**1.57304** **Parkeisenbahn Peißnitzexpress**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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** |

**Erläuterungen**

Die Parkeisenbahn Peißnitzexpress wird ab dem Haushaltsjahr 2013 im Produkt 1.57307 abgebildet.

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_510** **FB Bildung**
**4-510** **Bildung**
**4-510_1** **Schulen**
**5730-400** **Allg. Einrichtg. (Parkeisenbahn)**
**1.57307** **Parkeisenbahn Peißnitzexpress - BGA**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **9** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | 0 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| **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** |
| **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** |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **0** | **-12.500** | **-12.500** | **-12.500** | **-12.500** |

**Erläuterungen**

Die Parkeisenbahn Peißnitzexpress wurde im Haushaltsjahr 2012 im Produkt 1.57304 abgebildet, ab dem Haushaltsjahr 2013 neu im Produkt 1.57307.

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_510** **FB Bildung**
**4-510_1** **Schulen**

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 409.500 | 26.444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 42.372 | 12.070 | 12.595 | 12.595 | 12.595 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 2.193.213 | 1.886.252 | 1.732.769 | 1.728.629 | 1.727.222 | 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** | **2.645.085** | **1.924.766** | **1.745.364** | **1.741.224** | **1.739.817** | **0** |
| 9 | Personalauszahlungen | 0 | -4.826.300 | -4.851.200 | -4.941.700 | -5.012.200 | -5.083.000 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -20.753.905 | -21.103.736 | -21.803.095 | -22.597.578 | -23.426.331 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0 | -214.723 | -117.693 | -76.549 | -73.347 | -70.305 | 0 |
| 13 | + Sonstige Auszahlungen | 0 | -4.266.198 | -4.468.807 | -4.499.306 | -4.611.675 | -4.654.440 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-30.061.126** | **-30.541.436** | **-31.320.650** | **-32.294.800** | **-33.234.076** | **0** |
| **16** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-27.416.041** | **-28.616.670** | **-29.575.286** | **-30.553.576** | **-31.494.259** | **0** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 10.527.300 | 1.281.700 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Gebäuden und Infrastrukturvermögen | | | | | | | |
| 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** | **10.527.300** | **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 | -407.000 | -761.700 | -324.700 | -371.000 | -432.300 | 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** | **-9.981.700** | **-14.738.500** | **-2.216.100** | **-1.886.100** | **-712.300** | **0** |
| **16** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-9.981.700** | **-4.211.200** | **-934.400** | **-1.886.100** | **-712.300** | **0** |

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_510** **FB Bildung**
**4-510_1** **Schulen**
**2110IE** **Grundschulen investiv**
**7400001** **Grundschulen**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7400001: Grundschulen** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 46.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.800 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **46.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **46.800** |
| 11 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -50.400 | -95.000 | -70.000 | -70.000 | -30.000 | 0 | -50.400 | -315.400 |
| **15** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **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/Freiimfelde: 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

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_510** **FB Bildung**
**4-510_1** **Schulen**
**2110IE** **Grundschulen investiv**
**7400002** **Grundschulen**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7400002: Grundschulen** | | | | | | | | | | |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -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)

## GB_IV Bildung und Soziales
## 4_4 Fachbereiche GB IV
## 4_510 FB Bildung
## 4-510_1 Schulen
## 2160IE Sekundarschulen investiv
## 7400003 Sekundarschulen

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7400003: Sekundarschulen** | | | | | | | | | | | |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -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

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_510** **FB Bildung**
**4-510_1** **Schulen**
**2160IE** **Sekundarschulen investiv**
**7400004** **Sekundarschulen**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7400004: Sekundarschulen** | | | | | | | | | | | |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -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)

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_510** **FB Bildung**
**4-510_1** **Schulen**
**2170IE** **Gymnasien investiv**
**7400005** **Gymnasien**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7400005: Gymnasien** | | | | | | | | | | | |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -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

## GB_IV Bildung und Soziales
## 4_4 Fachbereiche GB IV
## 4_510 FB Bildung
## 4-510_1 Schulen
## 2170IE Gymnasien investiv
## 7400006 Gymnasien

| 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 |
| **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)

## GB_IV Bildung und Soziales
## 4_4 Fachbereiche GB IV
## 4_510 FB Bildung
## 4-510_1 Schulen
## 2310IE Berufsbildende Schulen investiv
## 7400011 Berufsbildende Schulen

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7400011: Berufsbildende Schulen** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 16.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.700 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **16.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **16.700** |
| 11 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -87.300 | -64.700 | -70.000 | -70.000 | -145.000 | 0 | -87.300 | -437.000 |
| **15** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **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

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_510** **FB Bildung**
**4-510_1** **Schulen**
**2310IE** **Berufsbildende Schulen investiv**
**7400012** **Berufsbildende Schulen**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7400012: Berufsbildende Schulen** | | | | | | | | | | | |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -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)

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_510** **FB Bildung**
**4-510_2** **Jugendarbeit**
**3670-400IE** **sonstige Einrichtungen der Kinder-, Juge**
**7400022** **Schülerwohnheim**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7400022: Schülerwohnheim** | | | | | | | | | | |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -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** |

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_510** **FB Bildung**
**4-510_1** **Schulen**
**9400IE** **Allg. Einrichtg. (Parkeisenbahn)**
**7400024** **Schulverwaltung**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7400024: Schulverwaltung** | | | | | | | | | | |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -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)

## GB_IV Bildung und Soziales
## 4_4 Fachbereiche GB IV
## 4_510 FB Bildung
## 4-510_1 Schulen
## 2180IE Gesamtschulen investiv
## 7400034 Gesamtschulen

| 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 |
| **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)

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_510** **FB Bildung**
**4-510_1** **Schulen**
**2180IE** **Gesamtschulen investiv**
**7400035** **Gesamtschulen**

| 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 |
| **7400035: Gesamtschulen** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **18.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **18.000** |
| 11 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -5.000 | -24.000 | -15.000 | -13.000 | -10.000 | 0 | -5.000 | -67.000 |
| **15** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **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

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_510** **FB Bildung**
**4-510_1** **Schulen**
**2210IE** **Förderschulen investiv**
**7400039** **Förderschulen**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen 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

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_510** **FB Bildung**
**4-510_1** **Schulen**
**2210IE** **Förderschulen investiv**
**7400040** **Förderschulen**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen 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)

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_510** **FB Bildung**
**4-510_1** **Schulen**
**2110IE** **Grundschulen investiv**
**7400050** **Grundschule Am Heiderand**

| 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 bereitgestell 2013 EUR | Gesamt-einzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7400050: Grundschule Am Heiderand** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 2.286.600 | 120.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.406.900 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **2.286.600** | **120.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.406.900** |
| 9 | | Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 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 Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -74.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.300 |
| **15** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **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

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_510** **FB Bildung**
**4-510_1** **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 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestellt 2013 EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7400055: GS K. F. Friesen** | | | | | | | | | | | |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | + | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -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

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_510** **FB Bildung**
**4-510_1** **Schulen**
**2110IE** **Grundschulen investiv**
**7400056** **Grundschule Frohe Zukunft**

| 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 |
| **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** |

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_510** **FB Bildung**
**4-510_1** **Schulen**
**2160IE** **Sekundarschulen investiv**
**7400057** **Sekundarschule J. Chr. Reil**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7400057: Sekundarschule J. Chr. Reil** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 3.791.100 | 199.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.990.600 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **3.791.100** | **199.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.990.600** |
| 9 | | Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -833.800 | -3.920.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -833.800 | -4.754.500 |
| 11 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -144.000 |
| **15** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **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

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_510** **FB Bildung**
**4-510_1** **Schulen**
**2170IE** **Gymnasien investiv**
**7400059** **Südstadt-Gymnasium, Brandschutz**

| 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 |
| **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** |

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_510** **FB Bildung**
**4-510_1** **Schulen**
**2170IE** **Gymnasien investiv**
**7400060** **J.-G.-Herder-Gymnasium, Brandschutz**

| Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | | Ergebnis 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 |
| **7400060: J.-G.-Herder-Gymnasium, Brandschutz** | | | | | | | | | | |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_510** **FB Bildung**
**4-510_1** **Schulen**
**2180IE** **Gesamtschulen investiv**
**7400065** **Integrative Gesamtschule Halle**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7400065: Integrative Gesamtschule Halle** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 3.800.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **3.800.000** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.000.000** |
| 9 | | Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 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 Vermögensgegenständen | 0 | -12.000 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | -182.000 |
| **15** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **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

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_510** **FB Bildung**
**4-510_1** **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 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 |
| **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** |

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_510** **FB Bildung**
**4-510_1** **Schulen**
**2160IE** **Sekundarschulen investiv**
**7400067** **Sekundarschule Am Fliederweg**

| 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 |
| **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** |

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_510** **FB Bildung**
**4-510_1** **Schulen**
**2160IE** **Sekundarschulen investiv**
**7400068** **Grundschule "Am Ludwigsfeld"**

| 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 |
| **7400068: Grundschule "Am Ludwigsfeld"** | | | | | | | | | | |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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** |

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_510** **FB Bildung**
**4-510_1** **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 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 |
| **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

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_510** **FB Bildung**
**4-510_1** **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 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 |
| **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** |

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_510** **FB Bildung**
**4-510_1** **Schulen**
**2110IE** **Grundschulen investiv**
**7400072** **Grundschule Südstadt**

| 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 |
| **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** |

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_510** **FB Bildung**
**4-510_1** **Schulen**
**2180IE** **Gesamtschulen investiv**
**7400073** **KGS "Hutten"**

| 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 |
| **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** |

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_510** **FB Bildung**
**4-510_1** **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 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 |
| **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** |

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_510** **FB Bildung**
**4-510_1** **Schulen**
**2110IE** **Grundschulen investiv**
**7400075** **Grundschule "Johannesschule"**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7400075: Grundschule "Johannesschule"** | | | | | | | | | | |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -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

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_510** **FB Bildung**
**4-510_1** **Schulen**
**2110IE** **Grundschulen investiv**
**7400077** **Grundschule Diemitz/Freiimfelde**

| 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 |
| **7400077: Grundschule Diemitz/Freiimfelde** | | | | | | | | | | |
| **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** |

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_510** **FB Bildung**
**4-510_1** **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 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 |
| **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** |

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_510** **FB Bildung**
**4-510_1** **Schulen**
**2170IE** **Gymnasien investiv**
**7400079** **Christian-Wolff-Gymnasium, Brandschutz**

| 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 |
| **7400079: Christian-Wolff-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** |

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_510** **FB Bildung**
**4-510_1** **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 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 |
| **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** |

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_510** **FB Bildung**
**4-510_1** **Schulen**
**2110IE** **Grundschulen investiv**
**7400081** **Grundschule "Albrecht Dürer"**

| 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 |
| **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** |

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_510** **FB Bildung**
**4-510_1** **Schulen**
**2110IE** **Grundschulen investiv**
**7400082** **Grundschule Dölau, Feuerwehrzufahrt**

| 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 |
| **7400082: Grundschule Dölau, Feuerwehrzufahrt** | | | | | | | | | | |
| **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** |

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_510** **FB Bildung**
**4-510_1** **Schulen**
**2110IE** **Grundschulen investiv**
**7400083** **GS und Sek Kastanienallee - Stark III**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7400083: GS und Sek Kastanienallee - Stark III** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 228.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.100 |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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
228.100 EUR Zuweisungen vom Land – STARK III

**Zu Zeilennummer 13**
SK 78510100
28.000 EUR Planungsleistungen zur energetischen Sanierung der Grund- und Sekundarschule Kastanienallee
SK 78510200
402.000 EUR Hochbauleistungen zur energetischen Sanierung der Grund- und Sekundarschule Kastanienallee

## GB_IV Bildung und Soziales
## 4_4 Fachbereiche GB IV
## 4_510 FB Bildung
## 4-510_1 Schulen
## 2110IE Grundschulen investiv
## 7400084 TH Sek. Kastanienallee - Stark III

| 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 |
| **7400084: TH Sek. Kastanienallee - Stark III** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 340.000 | 761.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.101.900 |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **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 Auszahlungen** | **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** |

Erläuterungen

**Zu Zeilennummer 1**
SK 68111900
340.000 EUR Zuweisungen vom Land – Stark III

**Zu Zeilennummer 13**
SK 78510100
120.000 EUR Planungsleistungen zur Sanierung der Turnhalle Grund- und Sekundarschule Kastanienallee
SK 78510200
520.000 EUR Bauleistungen zur Sanierung der Turnhalle Grund- und Sekundarschule Kastanienallee

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_510** **FB Bildung**
**4-510_1** **Schulen**
**2430IE** **Sonstige schulische Maßnahmen investiv**
**7400505** **Schulmedienstelle**

| 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 |
| **7400505: Schulmedienstelle** | | | | | | | | | | | |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -2.200 | 0 | -2.200 | -6.000 | 0 | 0 | -2.200 | -10.400 |
| **15** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **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** |

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_510** **FB Bildung**
**4-510** **Bildung**
**4-510_2** **Jugendarbeit**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | 24.528.700 | 23.912.800 | 23.912.800 | 23.755.700 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 1.378.000 | 1.378.000 | 1.378.000 | 1.378.000 | 1.378.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 114.331 | 106.700 | 106.706 | 106.706 | 106.706 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 596.791 | 686.694 | 686.694 | 686.694 | 686.694 |
| 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** | **24.392.022** | **26.700.094** | **26.084.200** | **26.084.200** | **25.927.100** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -9.819.844 | -8.961.600 | -9.119.500 | -9.248.000 | -9.378.300 |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -1.083.140 | -893.087 | -972.886 | -979.831 | -987.124 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | -86.313.300 | -93.696.719 | -92.536.230 | -91.430.878 | -91.589.039 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -6.166.979 | -6.847.600 | -6.834.425 | -6.834.425 | -6.677.325 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-103.383.263** | **-110.399.006** | **-109.463.041** | **-108.493.134** | **-108.631.788** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-78.991.241** | **-83.698.912** | **-83.378.841** | **-82.408.934** | **-82.704.688** |
| 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** | **-78.991.241** | **-83.698.912** | **-83.378.841** | **-82.408.934** | **-82.704.688** |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -42.225 | -34.200 | -34.269 | -34.269 | -34.269 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-79.033.466** | **-83.733.112** | **-83.413.110** | **-82.443.203** | **-82.738.957** |

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 51 Bildung
**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 | 8 | | |
| Entscheidungsfindung für die Frauen | Beratungen pro Woche | Anzahl | 0 | 1 | 1 | | |

Ergänzungen/Begründungen:

## GB_IV Bildung und Soziales
## 4_4 Fachbereiche GB IV
## 4_510 FB Bildung
## 4-510 Bildung
## 4-510_2 Jugendarbeit
## 3150-510 Frauenschutzhaus Amt 51
## 1.31501 Frauenschutzhaus

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | -260.681 | -265.884 | -269.556 | -273.228 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -56.851 | -68.864 | -61.922 | -61.922 | -61.922 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -5.006 | -6.875 | -6.419 | -6.419 | -6.419 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-247.633** | **-336.420** | **-334.225** | **-337.897** | **-341.569** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-145.933** | **-234.720** | **-232.525** | **-236.197** | **-239.869** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-145.933** | **-234.720** | **-232.525** | **-236.197** | **-239.869** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -826 | -993 | -993 | -993 | -993 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-146.759** | **-235.713** | **-233.518** | **-237.190** | **-240.862** |

**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

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 51 Bildung
**Produkt:** 1.36101 Förderung v.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:

## GB_IV Bildung und Soziales
## 4_4 Fachbereiche GB IV
## 4_510 FB Bildung
## 4-510 Bildung
## 4-510_2 Jugendarbeit
## 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.
## 1.36101 Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | -51.087 | -52.118 | -52.852 | -53.586 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -35.141 | -5.279 | -8.940 | -8.940 | -8.940 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | -511.200 | -317.300 | -317.300 | -317.300 | -317.300 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -5.917.237 | -6.427.325 | -6.427.173 | -6.427.173 | -6.427.173 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-6.953.844** | **-6.800.991** | **-6.805.531** | **-6.806.265** | **-6.806.999** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-6.430.544** | **-6.182.991** | **-6.187.531** | **-6.188.265** | **-6.188.999** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-6.430.544** | **-6.182.991** | **-6.187.531** | **-6.188.265** | **-6.188.999** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -2.293 | -331 | -331 | -331 | -331 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-6.432.837** | **-6.183.322** | **-6.187.862** | **-6.188.596** | **-6.189.330** |

**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:
3.080.000 EUR Erstattung der Elternbeitragsermäßigungen an die freien Träger

SK 96540400:
1.325 EUR sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 51 Bildung
**Produkt:** 1.36201 Jugendarbeit

**Kurzbeschreibung:**
§11 SGB VIII, - Projektförderung
Projektförderung im Sozialraumbezug/ Sozialraumübergreifend im Rahmen folgender Leistungen

- LB X - Allgemeine Förderung von jungen Menschen durch allgemein zugängliche Veranstaltungen
- LB XII - Fundraisingberatung

- Initiierung und Durchführung von allgemein zugänglichen Veranstaltungen für junge Menschen zur Förderung sozialer Kompetenzen, sozialer Integration, Partizipation, Gemeinschaftsfähigkeit, sozialen Engagements und gesellschaftlicher Mitverantwortung,
- Stabilisierung, Stärkung und finanzielle Absicherung von Angeboten, Projekten und Maßnahmen von lokalen Trägern der Jugendhilfe sowie Vereinen und Initiativen

**Zielgruppen:**
- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von von 0-unter 27 Jahren, wobei der **Altersschwerpunkt auf 12-21** Jahren liegt,
- Träger der Jugendhilfe ohne eigenes Fundraising,
- vorrangig ehrenamtlich tätige Verbände, Vereine und Initiativen, die im Sinne der Jugendhilfe tätig sind

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis
☐ pflichtig eigener Wirkungskreis mit Ermessensausübung

☐ freiwillige Aufgaben

**Ziele:**
- Förderung von persönlichen und sozialen Kompetenzen wie Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, Selbständigkeit, Eigenverantwortlichkeit, Verantwortungsbewusstsein, Gemeinschaftsfähigkeit,
- Förderung von Kommunikations-, Kooperations- und Konfliktlösungskompetenzen,
- Förderung von sozialer Integration,
- Hinführung zu sozialem Engagement und gesellschaftlicher Mitverantwortung,
- Stärkung von Jugendhilfeakteuren bei der finanziellen Sicherung ihrer Jugendhilfeangebote (Mittelakquise)
- Sicherung der fachlichen Standards.

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Förderung von jungen Menschen durch allgemein zugängliche Veranstaltungen | Orte/ Einrichtungen der offenen Jugendarbeit | Mindest-anzahl je Sozialraum | 5 | 5 | 5 | | |
| Berichterstattung zu den erbrachten Leistungen durch den Leistungserbringer | Sachberichte | Anzahl pro Jahr pro Leistung | 1 | 1 | 1 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualitätssicherung durch Qualitätsentwicklungsverfahren im Leistungsbereich | Qualitätsentwicklungsgespräch mit den Leistungserbringern | Anzahl pro Jahr und Leistungserbringer | 1 | 1 | 1 | | |
| Stärkung der Jugendhilfeakteure in der eigenständigen Mittelakquise | Höhe der akquirierten Mittel und Anzahl der Anträge | | | | | | |
| | | | | | | | |

Ergänzungen/Begründungen:

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_510** **FB Bildung**
**4-510** **Bildung**
**4-510_2** **Jugendarbeit**
**3620** **Jugendarbeit**
**1.36201** **Jugendarbeit**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 557.000 | 558.200 | 558.200 | 558.200 | 558.200 |
| **9** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **557.000** | **558.200** | **558.200** | **558.200** | **558.200** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -362.803 | -150.725 | -153.714 | -155.886 | -158.079 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -26.262 | -10.559 | -11.172 | -11.172 | -11.172 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | -875.600 | -875.600 | -875.600 | -875.600 | -875.600 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -3.199 | -2.650 | -2.346 | -2.346 | -2.346 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-1.267.864** | **-1.039.534** | **-1.042.832** | **-1.045.004** | **-1.047.197** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-710.864** | **-481.334** | **-484.632** | **-486.804** | **-488.997** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-710.864** | **-481.334** | **-484.632** | **-486.804** | **-488.997** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -1.690 | -662 | -662 | -662 | -662 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-712.554** | **-481.996** | **-485.294** | **-487.466** | **-489.659** |

**Erläuterungen**

**Zu Zeilennummer 2**

SK41410100:
550.200 EUR Jugendpauschale als zweckgebundene Landeszuweisung für Maßnahmen nach § 11 bis 14 SGB VIII

SK 41480100:
8.000 EUR Rückforderung gewährter Zuschüsse von den freien Trägern nach Prüfung der Verwendungsnachweise

**Zu Zeilennummer 13**

SK 53183000:
875.600 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

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 51 Bildung
**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 Schlüssel-qualifika-tionen | % | 0 | 70 | | | |
| Ausbau der Prioritäten im Rahmen der Förderung der Freien Jugendhilfe | Anteilige Produkt-kosten | % | 0 | | | | |

Ergänzungen/Begründungen:

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_510** **FB Bildung**
**4-510** **Bildung**
**4-510_2** **Jugendarbeit**
**3630** **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
**1.36301** **Jugendsoz.arb,erzieh.Kind.-u.Jugendsch.**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 246.800 | 239.400 | 83.500 | 83.500 | 83.500 |
| **9** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **246.800** | **239.400** | **83.500** | **83.500** | **83.500** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -876.465 | -812.104 | -828.250 | -840.050 | -851.891 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -56.420 | -47.515 | -52.398 | -52.398 | -52.398 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | -578.300 | -580.900 | -425.000 | -425.000 | -425.000 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -97.194 | -86.425 | -85.057 | -85.057 | -85.057 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-1.608.379** | **-1.526.944** | **-1.390.705** | **-1.402.505** | **-1.414.346** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-1.361.579** | **-1.287.544** | **-1.307.205** | **-1.319.005** | **-1.330.846** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-1.361.579** | **-1.287.544** | **-1.307.205** | **-1.319.005** | **-1.330.846** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -3.684 | -2.979 | -2.979 | -2.979 | -2.979 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-1.365.263** | **-1.290.523** | **-1.310.184** | **-1.321.984** | **-1.333.825** |

**Erläuterungen**

**Zu Zeilennummer 2**

SK 41401001:
30.000 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:
30.000 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:
425.000 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:
11.925 EUR sonstige ordentliche Aufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| Geschäftsbereich: | IV | Bildung und Soziales |
| **AMT:** | 51 | Bildung |
| **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.
- Angebote der frühkindlichen Bildung in Kita mit überdurchschnittlichen Auffälligkeiten.
- Angebote an Hortstandorten mit überdurchschnittlichen Auffälligkeiten.
- Projekte zur Stärkung der konstruktiven Lebensbewältigung von Familien.
- Allgemeine Förderung von Familien durch allgemein zugängliche Veranstaltungen.

**Zielgruppen:**

- Eltern, junge Eltern, junge Schwangere, Alleinsorgeberechtigte, Personensorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche, junge Volljährige
- Umgangsberechtigte Dritte und andere Erwachsene in sozialen Problemsituationen.
- Pädagogische Fachkräfte und Erzieher aus Kita, Hort und Grundschule.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis mit und ohne Ermessen

☐ 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.
- Allgemeine Förderung der Lern- Lebens- und Entwicklungsbedingungen von Familien durch Aktivierung der familiären Resilienz.
- Sicherung eines kommunikativen, emotional positiven Miteinanders in der Familie.
- Ausgleich von Bildungsbenachteiligung und Förderung der Chancengleichheit für die gesamte Familie.

.

**Leistungen:**

1.36302.01 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Kinderschutz, FamFöG, Schulfahrten und Aufwand öffentlicher Träger)

- LB I: Angebote der frühkindlichen Bildung in Kita mit überdurchschnittlichen Auffälligkeiten.

- LB II: Angebote an Hortstandorten mit überdurchschnittlichen Auffälligkeiten.
- LB IX: Projekte zur Stärkung der konstruktiven Lebensbewältigung von Familien.
  LB XI: Allgemeine Förderung von jungen Menschen durch allgemein zugängliche Veranstaltungen.

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festigung und konsequente Anwendung des Eingangsmanagementverfahrens im ASD analog IWS für jeden Einzelfall | VfV Aktenführung im ASD; loser Vorgang (Beratung) | Anzahl Beratungen | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ausbau der Leistungen der Erziehungsberatungsstellen durch Übernahme der Beratungsprozesse im Vorfeld von HzE , bei TSU-Problematik und alle begleiteten Umgänge im vereinbarten Finanzvolumen | Grundsatzvereinbarung für den Abschluss von Leistungs-, Qualitäts-, Entgeltvereinbarungen | Anzahl zusätzliche Fälle (Quartalsstatistik der Träger) | 0 | 50 | 70 | | |
| Förderung der Elternkompetenz durch Primärprävention | Eltern AG (standardisiertes Verfahren) | Anzahl pro jahr | | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Sicherstellung von Leistungen der Familienbildung entsprechend der Bedarfe | Fortschreibung der Bedarfe und Planung der Leistungen | Anzahl pro Jahr (laufend) | | 1 | 1 | | |
| Qualitätssicherung durch Qualitätsentwicklungsverfahren im Leistungsbereich | Qualitätsentwicklungs-gespräch mit den Leistungserbringern | Anzahl pro Jahr | | 1 | 1 | | |
| Berichterstattung zu den erbrachten Leistungen durch den Leistungserbringer | Sachberichte | Anzahl pro Jahr | | 1 | 1 | | |

Ergänzungen/Begründungen:

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_510** **FB Bildung**
**4-510** **Bildung**
**4-510_2** **Jugendarbeit**
**3630** **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
**1.36302** **Förderung der Erziehung in der Familie**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 20.000 | 187.100 | 187.100 | 187.100 | 30.000 |
| **9** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **20.000** | **187.100** | **187.100** | **187.100** | **30.000** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -1.854.535 | -1.749.327 | -1.783.666 | -1.808.594 | -1.834.014 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -121.970 | -105.588 | -115.352 | -115.352 | -115.352 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | -1.242.000 | -1.089.000 | -1.089.000 | -1.089.000 | -1.089.000 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -28.828 | -193.600 | -190.560 | -190.560 | -33.460 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-3.247.333** | **-3.137.515** | **-3.178.578** | **-3.203.506** | **-3.071.826** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-3.227.333** | **-2.950.415** | **-2.991.478** | **-3.016.406** | **-3.041.826** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-3.227.333** | **-2.950.415** | **-2.991.478** | **-3.016.406** | **-3.041.826** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -7.819 | -6.620 | -6.620 | -6.620 | -6.620 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-3.235.152** | **-2.957.035** | **-2.998.098** | **-3.023.026** | **-3.048.446** |

**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 41410105:
157.100 EUR Zuweisung des Landes zur Umsetzung der Bundesinitiative „Frühe Hilfen und Familienhebammen“
Die dazu gehörigen Aufwendungen werden in der Kostenart 54311421 veranschlagt.

SK 41480100:
8.000 EUR Rückforderung gewährter Zuschüsse von den freien Trägern nach Prüfung der Verwendungsnachweise

**Zu Zeilennummer 13**

SK 53181005:
12.000 EUR Finanzierung von Schulfahrten

SK 53183000:
575.000 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 54311421:
120.100 EUR Umsetzung der Bundesinitiative „Frühe Hilfen und Familienhebammen“

SK 96540400:
26.500 EUR sonstige ordentliche Aufwendungen

**G**eschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
**F**achbereich: 51 Bildung
**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. | Quartalsweise Gesamtprüfung anhand der Controllinglisten | Anzahl | 0 | 100 | 4 | 4 | 4 |
| Stabilisierung des Verhältnisses: Familienunterstützender Hilfen Familienergänzender Hilfen Familienersetzender Hilfen | Verhältnis der Hilfebereiche zueinander | % | | 40/30/30 | 40/30/30 | 40/30/30 | 40/30/30 |

Ergänzungen/Begründungen:

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_510** **FB Bildung**
**4-510** **Bildung**
**4-510_2** **Jugendarbeit**
**3630** **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
**1.36303** **Hilfe zur Erziehung für Minderjährige**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | -2.621.283 | -2.674.422 | -2.712.408 | -2.750.984 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -127.188 | -153.103 | -167.140 | -167.140 | -167.140 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | -24.150.000 | -27.630.400 | -25.130.400 | -23.630.400 | -22.630.400 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -28.955 | -38.425 | -34.017 | -34.017 | -34.017 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-26.166.305** | **-30.443.211** | **-28.005.979** | **-26.543.965** | **-25.582.541** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-24.866.305** | **-29.143.211** | **-26.705.979** | **-25.243.965** | **-24.282.541** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-24.866.305** | **-29.143.211** | **-26.705.979** | **-25.243.965** | **-24.282.541** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -8.308 | -9.599 | -9.599 | -9.599 | -9.599 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-24.874.613** | **-29.152.810** | **-26.715.578** | **-25.253.564** | **-24.292.140** |

**Erläuterungen**

**Zu Zeilennummer 3**

SK 42210100:
400.000 EUR Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz 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

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich**:** 51 FB Bildung
**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. | 30% der gesamten Hilfen sind stationäre Hilfen inklusive Eingliederungshilfen | Prozent | 0 | | 25 | | |

Ergänzungen/Begründungen:

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_510** **FB Bildung**
**4-510** **Bildung**
**4-510_2** **Jugendarbeit**
**3630** **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
**1.36304** **Hilfen f. junge Vollj./Eingliederungsh.**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | -239.329 | -244.188 | -247.657 | -251.184 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -14.349 | -15.838 | -17.057 | -17.057 | -17.057 |
| 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 | -3.975 | -3.519 | -3.519 | -3.519 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-2.348.138** | **-2.338.742** | **-2.344.364** | **-2.347.833** | **-2.351.360** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-2.270.138** | **-2.260.742** | **-2.266.364** | **-2.269.833** | **-2.273.360** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-2.270.138** | **-2.260.742** | **-2.266.364** | **-2.269.833** | **-2.273.360** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -940 | -993 | -993 | -993 | -993 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-2.271.078** | **-2.261.735** | **-2.267.357** | **-2.270.826** | **-2.274.353** |

**Erläuterungen**

**Zu Zeilennummer 3**

SK 42210100:
30.000 EUR Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz 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

**G**eschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
**F**achbereich: 51 Bildung
**PRODUKT:** 1.36305 Adoptionsvermittlung, 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 den 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, Betreuung und Beratung während der Adoptionspflegezeit, sowie Beratung aller Beteiligten nach der Adoption
zu 2.: Beratung und Betreuung junger Straffälliger während der Verfahren, Betreuung von Straftätern während Jugendstrafvollzugszeit
zu 3.: Erarbeitung von fachlichen Stellungnahmen und Berichten gemäß der Funktion nach §§ 51,55,58 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 im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

1.36305.04 gesetzlich bestellte Amtsvormundschaften/Amtspflegschaften

**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 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Jugendliche erhalten Wissen zu sozial erwünschtem Handeln, Normen | Anzahl Präventions-projekte | Anzahl pro Jahr | | | 1 | 1 | 1 |

Ergänzungen/Begründungen:

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_510** **FB Bildung**
**4-510** **Bildung**
**4-510_2** **Jugendarbeit**
**3630** **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
**1.36305** **Adoptionsverm, Amtspfl.sch., Ger.hilfen**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **9** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -1.701.265 | -1.047.119 | -1.067.786 | -1.082.744 | -1.098.017 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -112.840 | -64.053 | -73.208 | -73.208 | -73.208 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -25.388 | -19.500 | -17.676 | -17.676 | -17.676 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-1.839.493** | **-1.130.672** | **-1.158.670** | **-1.173.628** | **-1.188.901** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-1.839.493** | **-1.130.672** | **-1.158.670** | **-1.173.628** | **-1.188.901** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-1.839.493** | **-1.130.672** | **-1.158.670** | **-1.173.628** | **-1.188.901** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -7.368 | -4.772 | -4.772 | -4.772 | -4.772 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-1.846.861** | **-1.135.444** | **-1.163.442** | **-1.178.400** | **-1.193.673** |

| | | |
|---|---|---|
| **G**eschäftsbereich: | IV | Bildung und Soziales |
| **F**achbereich: | 51 | FB Bildung |
| **PRODUKT:** | 1.36307 | vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42 SGB VIII |

**Kurzbeschreibung:**
Das Jugendamt ist berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche um Obhut bittet oder eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert.

**Zielgruppen:**
Kinder und Jugendliche.
**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

**Ziele:**
Das Jugendamt hat während der Inobhutnahme die Situation, die zur Inobhutnahme geführt hat, mit allen Beteiligten zu klären und zeitnah Möglichkeiten der Unterstützung und Hilfe aufzuzeigen.

**Leistungen:**
1.36307.01 Inobhutnahme – Bereitschaftspflege Sozialraum I
1.36307.02 Inobhutnahme – Bereitschaftspflege Sozialraum II
1.36307.03 Inobhutnahme – Bereitschaftspflege Sozialraum III
1.36307.04 Inobhutnahme – Bereitschaftspflege Sozialraum IV
1.36307.05 Inobhutnahme – Bereitschaftspflege Sozialraum V
1.36307.11 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

| Ziel | Kennzahl | Maßeinheit | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der bestehenden Bereitschaftspflegefamilien weiter auf dem aktuellen Niveau halten | Anzahl der Fam.: 15 Anzahl der Plätze: 20 | Anzahl | 15 Fam. 20 Plätze | 15Fam. 20 Plätze | 15Fam. 20 Plätze | 15Fam. 20 Plätze | 15Fam. 20 Plätze |

Ergänzungen/Begründungen:

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_510** **FB Bildung**
**4-510** **Bildung**
**4-510_2** **Jugendarbeit**
**3630** **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
**1.36307** **vorl. Maßn.z.Schutz v.Kindern u.Jugendl.**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **9** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -703.508 | -386.796 | -394.536 | -400.219 | -405.960 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -50.715 | -21.118 | -22.949 | -22.949 | -22.949 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | -150.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -11.780 | -5.300 | -4.692 | -4.692 | -4.692 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-916.003** | **-613.214** | **-622.177** | **-627.860** | **-633.601** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-916.003** | **-613.214** | **-622.177** | **-627.860** | **-633.601** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-916.003** | **-613.214** | **-622.177** | **-627.860** | **-633.601** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -3.157 | -1.324 | -1.324 | -1.324 | -1.324 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-919.160** | **-614.538** | **-623.501** | **-629.184** | **-634.925** |

**Erläuterungen**

**Zu Zeilennummer 13**

SK 53320200:
200.000 EUR Inobhutnahme/Bereitschaftspflege und auswärtige Inobhutnahme

**Ge**schäftsbereich**:** IV Bildung und Soziales
**F**achbereich: 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:

## GB_IV Bildung und Soziales
## 4_4 Fachbereiche GB IV
## 4_510 FB Bildung
## 4-510 Bildung
## 4-510_2 Jugendarbeit
## 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
## 1.36501 Betrieb von Kindertageseinrichtungen

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 21.395.100 | 23.460.000 | 23.000.000 | 23.000.000 | 23.000.000 |
| **9** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **21.395.100** | **23.460.000** | **23.000.000** | **23.000.000** | **23.000.000** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -336.392 | -515.406 | -525.784 | -533.166 | -540.573 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -25.775 | -42.235 | -45.896 | -45.896 | -45.896 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | -56.706.200 | -60.923.919 | -62.419.330 | -62.813.978 | -63.972.139 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -2.412 | -10.600 | -9.384 | -9.384 | -9.384 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-57.070.779** | **-61.492.160** | **-63.000.394** | **-63.402.424** | **-64.567.992** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-35.675.679** | **-38.032.160** | **-40.000.394** | **-40.402.424** | **-41.567.992** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-35.675.679** | **-38.032.160** | **-40.000.394** | **-40.402.424** | **-41.567.992** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -1.652 | -2.648 | -2.648 | -2.648 | -2.648 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-35.677.331** | **-38.034.808** | **-40.003.042** | **-40.405.072** | **-41.570.640** |

**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:
23.615.819 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:
35.708.200 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

| | | |
|---|---|---|
| Geschäftsbereich: | IV | Bildung und Soziales |
| **Amt:** | 51 | Bildung |
| **Produkt:** | 1.36601 | Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendfreizeiteinrichtungen |

**Kurzbeschreibung:**
Angebote, die auf die Lebenslagen und Lebenswelten von Kindern, Jugendlichen und junger Familien gerichtet sind und niedrigschwellige Beratung zur Unterstützung von Alltagsproblemen oder jugendspezifischen bzw. familienspezifischen Themen anbieten. Die Angebote wirken ressourcen- und lösungsorientiert. Die Zielgruppe wird zur Selbstbestimmung und zur gesellschaftlichen Mitverantwortung angeregt und zu sozialem Engagement hingeführt.

**Zielgruppen:**
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, junge Familien

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

**Ziele:**
Sicherung bestehender fachlicher Standards für die Bereiche der Jugendfreizeiteinrichtung bzw. der Jugendbegegnungs- und Beratungszentrum und der Familienbildung.
Gewährleistung des derzeitigen prozentualen Förderanteils am Gesamtvolumen der Jugendhilfe.

**Leistungen:**
1.36601.01 Zuschüsse an Einrichtungen Ressort I

1.36601.02 Zuschüsse an Einrichtungen Ressort II

1.36601.03 Zuschüsse an Einrichtungen Ressort III

1.36601.04 eigene Einrichtungen

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

| Ziel | Kennzahl | Maßeinheit | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortschreibung der Jugendhilfeplanung | Entwicklung von Leistungs-beschreibun-gen | Anzahl | 0 | 12 | | | |
| Gewährleistung des derzeitigen Förderanteils am Gesamtvolumen der Jugendhilfe | Anteil der Produkt-kosten | % | 0 | | | | |

Ergänzungen/Begründungen:

## GB_IV Bildung und Soziales
## 4_4 Fachbereiche GB IV
## 4_510 FB Bildung
## 4-510 Bildung
## 4-510_2 Jugendarbeit
## 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit
## 1.36601 Einrichtungen der Jugendarbeit/JfE

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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.

**G**eschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
**F**achbereich: 51 Bildung
**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:**

**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 | 13 | 13 | | |
| Perspektivfindung zur zukünftigen Sicherung der positiven Entwicklung | Fallbesprechungen mit ASD nach Inobhutnahme | Anzahl pro Fall | 0 | 1 | 1 | | |

Ergänzungen/Begründungen:

## GB_IV Bildung und Soziales
## 4_4 Fachbereiche GB IV
## 4_510 FB Bildung
## 4-510 Bildung
## 4-510_2 Jugendarbeit
## 3670-510 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Juge
## 1.36701 Einrichtg.f.Hilfe z.Erzieh.u.f.jg.Vollj.

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | -801.443 | -796.752 | -807.868 | -819.184 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -192.719 | -132.306 | -147.179 | -147.179 | -147.179 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -38.130 | -50.625 | -49.257 | -49.257 | -49.257 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-1.061.129** | **-984.375** | **-993.188** | **-1.004.304** | **-1.015.620** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-1.049.829** | **-973.075** | **-981.888** | **-993.004** | **-1.004.320** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-1.049.829** | **-973.075** | **-981.888** | **-993.004** | **-1.004.320** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -4.130 | -2.979 | -2.979 | -2.979 | -2.979 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-1.053.959** | **-976.054** | **-984.867** | **-995.983** | **-1.007.299** |

**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

**Geschäftsbereich:** IV Bildung und Soziales
**Fachbereich:** 51 Fachbereich Jugend und Schule
**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:

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_510** **FB Bildung**
**4-510** **Bildung**
**4-510_2** **Jugendarbeit**
**3670-400** **sonstige Einrichtungen der Kinder-, Juge**
**1.36702** **Schülerwohnheim**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 dem Haushaltsjahr 2013 erfolgt die Darstellung im Produkt 1.36703.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 51 Bildung
**Produkt:** 1.36703 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:

## GB_IV Bildung und Soziales
## 4_4 Fachbereiche GB IV
## 4_510 FB Bildung
## 4-510 Bildung
## 4-510_2 Jugendarbeit
## 3670-510 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Juge
## 1.36703 Schülerwohnheim

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 erfolgte die Darstellung im Produkt 1.36702.

**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 |

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_510** **FB Bildung**
**4-510_2** **Jugendarbeit**

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 22.302.900 | 24.528.700 | 23.912.800 | 23.912.800 | 23.755.700 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 1.378.000 | 1.378.000 | 1.378.000 | 1.378.000 | 1.378.000 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 114.300 | 106.700 | 106.706 | 106.706 | 106.706 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 596.790 | 686.694 | 686.694 | 686.694 | 686.694 | 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** | **24.391.990** | **26.700.094** | **26.084.200** | **26.084.200** | **25.927.100** | **0** |
| 9 | | Personalauszahlungen | 0 | -9.954.000 | -8.951.300 | -9.119.500 | -9.248.000 | -9.378.300 | 0 |
| 10 | + | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -1.129.033 | -893.087 | -972.886 | -979.831 | -987.124 | 0 |
| 12 | + | Transferauszahlungen | 0 | -86.313.300 | -96.159.241 | -94.152.200 | -92.652.200 | -91.652.200 | 0 |
| 13 | + | Sonstige Auszahlungen | 0 | -6.213.800 | -6.849.100 | -6.834.425 | -6.834.425 | -6.677.325 | 0 |
| 14 | + | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-103.610.133** | **-112.852.728** | **-111.079.011** | **-109.714.456** | **-108.694.949** | **0** |
| **16** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-79.218.143** | **-86.152.634** | **-84.994.811** | **-83.630.256** | **-82.767.849** | **0** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Veräußerung von Grundstücken, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Gebäuden und Infrastrukturvermögen | | | | | | | |
| 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 | -16.300 | -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** | **-16.300** | **-7.300** | **-7.300** | **-7.300** | **-7.300** | **0** |
| **16** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-16.300** | **-7.300** | **-7.300** | **-7.300** | **-7.300** | **0** |

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_510** **FB Bildung**
**4-510_2** **Jugendarbeit**
**3150-510IE** **Frauenschutzhaus FB 51 Investiv**
**7510002** **Frauenschutzhaus**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7510002: Frauenschutzhaus** | | | | | | | | | | | |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -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)

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_510** **FB Bildung**
**4-510_2** **Jugendarbeit**
**3620IE** **Jugendarbeit Investiv**
**7510007** **Jugendarbeit**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7510007: Jugendarbeit** | | | | | | | | | | | |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -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

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_510** **FB Bildung**
**4-510_2** **Jugendarbeit**
**3620IE** **Jugendarbeit Investiv**
**7510008** **Jugendarbeit**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7510008: Jugendarbeit** | | | | | | | | | | |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -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)

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_510** **FB Bildung**
**4-510_2** **Jugendarbeit**
**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 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestellt 2013 EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen 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)

## GB_IV Bildung und Soziales
## 4_4 Fachbereiche GB IV
## 4_500 FB Soziales

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | 26.113.670 | 28.018.000 | 28.747.700 | 28.747.700 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 737.200 | 1.059.800 | 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 | 14.866.450 | 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** | **42.144.420** | **42.077.450** | **42.807.150** | **42.807.150** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -14.977.000 | -15.372.000 | -15.675.800 | -15.896.900 | -16.117.700 |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -1.148.000 | -1.166.998 | -1.082.007 | -1.082.007 | -1.082.007 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | -26.988.330 | -24.841.920 | -22.037.850 | -22.037.850 | -22.037.850 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -81.410.100 | -81.019.335 | -81.019.939 | -81.019.939 | -81.019.939 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-124.523.430** | **-122.400.253** | **-119.815.596** | **-120.036.696** | **-120.257.496** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-82.420.234** | **-80.255.833** | **-77.738.146** | **-77.229.546** | **-77.450.346** |
| 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** | **-82.420.234** | **-80.255.833** | **-77.738.146** | **-77.229.546** | **-77.450.346** |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -157.800 | -146.869 | -147.569 | -147.569 | -147.569 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-82.578.034** | **-80.402.702** | **-77.885.715** | **-77.377.115** | **-77.597.915** |

**G**eschäftsbereich IV Bildung und Soziales
**F**achbereich: 50 Soziales
**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 | 3.739 | | |
| Statistische Darstellung | Durchschnittliche Fallzahl | Pers. | 466 | 466 | 555 | | |
| | | | | | | | |

Ergänzungen/Begründungen:

## GB_IV Bildung und Soziales
## 4_4 Fachbereiche GB IV
## 4_500 FB Soziales
## 4-500 Soziales
## 3110 Grundversorgung und Hilfen
## 1.31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 26.000 | 333.600 | 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** | **358.700** | **498.600** | **498.600** | **498.600** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -328.737 | -230.877 | -235.478 | -238.791 | -242.104 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -20.964 | -11.407 | -21.383 | -21.383 | -21.383 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | -1.880.200 | -2.051.700 | -2.051.700 | -2.051.700 | -2.051.700 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -5.055 | -2.752 | -5.173 | -5.173 | -5.173 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-2.234.957** | **-2.296.736** | **-2.313.734** | **-2.317.047** | **-2.320.360** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-2.183.857** | **-1.938.036** | **-1.815.134** | **-1.818.447** | **-1.821.760** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-2.183.857** | **-1.938.036** | **-1.815.134** | **-1.818.447** | **-1.821.760** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -1.864 | -650 | -1.328 | -1.328 | -1.328 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-2.185.721** | **-1.938.687** | **-1.816.462** | **-1.819.775** | **-1.823.088** |

**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:
44.000 EUR Sonstige Ersatzleistungen (z.B. Wohngeld)

SK 42150000:
89.100 EUR Rückzahlung gewährter Hilfen

SK 42210100 – 42240000:
1.500 EUR Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz 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
- Hauswirtschaftshilfe 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)

**G**eschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
**F**achbereich: 50 Soziales
**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 | 1.624 | | |
| Statistische Darstellung | Durchschnittliche Fallzahlen | Pers. | 1.780 | 1.805 | 1.954 | | |
| Statistische Darstellung | Verhältnis lfd. Akten/Anz. SB | Fälle | 178 | 164 | 140 | | |

Ergänzungen/Begründungen:
2011 hat sich der Bund mit 15 % an den Nettoausgaben vom Vorvorjahr beteiligt, 2012 sind es 45 %. In 2013 werden erstmals 75% der tatsächlichen Aufwendungen erstattet.

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_500** **FB Soziales**
**4-500** **Soziales**
**3110** **Grundversorgung und Hilfen**
**1.31102** **Grundsicherg.im Alter u.bei Erwerbsmind.**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 3.513.500 | 7.240.870 | 8.854.800 | 9.584.500 | 9.584.500 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 301.000 | 311.000 | 381.000 | 381.000 | 381.000 |
| **9** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **3.814.500** | **7.551.870** | **9.235.800** | **9.965.500** | **9.965.500** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -553.484 | -791.390 | -807.518 | -818.817 | -830.217 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -29.831 | -42.777 | -30.426 | -30.426 | -30.426 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | -9.160.300 | -9.965.500 | -9.965.500 | -9.965.500 | -9.965.500 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -7.194 | -10.319 | -7.360 | -7.360 | -7.360 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-9.750.808** | **-10.809.986** | **-10.810.804** | **-10.822.103** | **-10.833.503** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-5.936.308** | **-3.258.116** | **-1.575.004** | **-856.603** | **-868.003** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-5.936.308** | **-3.258.116** | **-1.575.004** | **-856.603** | **-868.003** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -2.652 | -2.438 | -1.890 | -1.890 | -1.890 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-5.938.960** | **-3.260.554** | **-1.576.894** | **-858.493** | **-869.893** |

**Erläuterungen**

**Zu Zeilennummer 2**

SK 41419000:
7.240.870 EUR Erhöhung der Bundesbeteiligung gemäß dem Gesetz zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen von 45% auf 75%

**Zu Zeilennummer 3**

SK 42110100/42130000:
310.000 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

**G**eschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
**F**achbereich: 50 Soziales
**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 | 4.834 | | |
| Statistische Darstellung | Durchschnittliche Fallzahl | Pers. | 502 | 502 | 480 | | |

Ergänzungen/Begründungen:

## GB_IV Bildung und Soziales
## 4_4 Fachbereiche GB IV
## 4_500 FB Soziales
## 4-500 Soziales
## 3110 Grundversorgung und Hilfen
## 1.31103 Hilfen zur Gesundheit

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | -134.658 | -137.284 | -139.244 | -141.203 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -14.051 | -8.555 | -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 | -2.052.064 | -2.053.467 | -2.053.467 | -2.053.467 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-2.348.497** | **-2.235.277** | **-2.245.083** | **-2.247.043** | **-2.249.002** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-2.333.497** | **-2.225.277** | **-2.235.083** | **-2.237.043** | **-2.239.002** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-2.333.497** | **-2.225.277** | **-2.235.083** | **-2.237.043** | **-2.239.002** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -1.249 | -488 | -890 | -890 | -890 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-2.334.746** | **-2.225.765** | **-2.235.973** | **-2.237.933** | **-2.239.892** |

**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:
2.064 EUR sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 50 Soziales
**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 | 3.100 | | |
| Statistische Darstellung | Anzahl der lfd. Akten/Sachbearbeiter | Fälle | 124 | 127 | 141 | | |
| | | | | | | | |

Ergänzungen/Begründungen:

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_500** **FB Soziales**
**4-500** **Soziales**
**3110** **Grundversorgung und Hilfen**
**1.31105** **Einglied.hilfe f. Mensch.mit Behinderung**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **9** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -1.245.795 | -1.419.503 | -1.473.358 | -1.494.344 | -1.515.329 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -60.976 | -74.147 | -62.193 | -62.193 | -62.193 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -14.704 | -17.886 | -15.045 | -15.045 | -15.045 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-1.321.476** | **-1.511.535** | **-1.550.596** | **-1.571.582** | **-1.592.567** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-1.321.476** | **-1.511.535** | **-1.550.596** | **-1.571.582** | **-1.592.567** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-1.321.476** | **-1.511.535** | **-1.550.596** | **-1.571.582** | **-1.592.567** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -5.421 | -4.227 | -3.863 | -3.863 | -3.863 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-1.326.896** | **-1.515.762** | **-1.554.459** | **-1.575.445** | **-1.596.430** |

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 50 Soziales
**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 | 1.270 | | |
| Statistische Darstellung | Anzahl der lfd. Akten/Sachbearbeiter | Fälle | 94 | 98 | 98 | | |

Ergänzungen/Begründungen:

## GB_IV Bildung und Soziales
## 4_4 Fachbereiche GB IV
## 4_500 FB Soziales
## 4-500 Soziales
## 3110 Grundversorgung und Hilfen
## 1.31106 Hilfe zur Pflege entsprechend 7. Kapitel

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **9** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -682.446 | -715.052 | -754.929 | -765.522 | -776.115 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -37.795 | -37.073 | -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 | -8.943 | -9.326 | -9.326 | -9.326 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-730.356** | **-762.068** | **-803.805** | **-814.398** | **-824.991** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-730.356** | **-762.068** | **-803.805** | **-814.398** | **-824.991** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-730.356** | **-762.068** | **-803.805** | **-814.398** | **-824.991** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -3.360 | -2.113 | -2.394 | -2.394 | -2.394 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-733.716** | **-764.181** | **-806.199** | **-816.792** | **-827.385** |

**Erläuterungen**

**Zu Zeilennummer 13**

SK 53310100:
1.000 EUR Leistungen für Personen mit Pflegebedarf, aber keiner Pflegestufe

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 50 Soziales
**PRODUKT:** 1.31107 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen entspr. 8. und 9. Kapitel SGB XII

**Kurzbeschreibung:**
Zahlung von Zuschüssen an Träger der Wohlfahrtspflege für Leistungen auf den Gebieten der Obdachlosenbetreuung, Altenhilfe, Migration und Integration , Behinderte und Kranke. Übernahme von Bestattungskosten, wenn die hierzu Verpflichten dies nicht können. Betreuung im Rahmen der Wohnsozialisierungshilfe für Familien und Einzelpersonen, bei denen durch Mietschulden Wohnungslosigkeit droht bzw. bereits eingetreten ist.

**Zielgruppen:**
Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind und die diese allein nicht überwinden können.

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

**Ziele:**
Beratung und Betreuung von Betroffenen, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

**Leistungen:**
1.31107.01 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten §§ 67-69 SGB XII

1.31107.02 Bestattungskosten

1.31107.03 Pflichtleistung freier Träger

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

| Ziel | Kennzahl | Maßeinheit | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosten für Wohnsozialisierungshilfe | Ausgaben gesamt | EUR | 139.700 | 920.613 | 1.020.858 | | |
| Kosten je Bestattungsfall | Ausgaben gesamt/Bewilligungen | EUR | 1.900 | 2.100 | 2.000 | | |
| | | | | | | | |

Ergänzungen/Begründungen:

## GB_IV Bildung und Soziales
## 4_4 Fachbereiche GB IV
## 4_500 FB Soziales
## 4-500 Soziales
## 3110 Grundversorgung und Hilfen
## 1.31107 Hilfe zur Überw.bes.sozialer Schwierigk.

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | -894.812 | -869.126 | -881.158 | -893.190 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -38.209 | -49.848 | -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 | -12.024 | -9.428 | -9.428 | -9.428 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-2.083.112** | **-2.174.384** | **-2.135.225** | **-2.147.257** | **-2.159.289** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-2.074.912** | **-2.166.184** | **-2.127.025** | **-2.139.057** | **-2.151.089** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-2.074.912** | **-2.166.184** | **-2.127.025** | **-2.139.057** | **-2.151.089** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -3.397 | -2.841 | -2.420 | -2.420 | -2.420 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-2.078.309** | **-2.169.026** | **-2.129.445** | **-2.141.477** | **-2.153.509** |

**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

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 50 Soziales
**Produkt:** 1.31201 Leistungen nach SGB II

**Kurzbeschreibung:**
Sicherstellung einer angemessenen Wohnung für Arbeitssuchende und deren Angehörige. Abdeckung der tatsächlichen Aufwendungen für Unterhalt und Heizung. Übernahme von Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Erstausstattung von Wohnung und für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt. Nothilfen bei drohender Wohnungslosigkeit . Schuldnerberatung, Suchtberatung und psychosoziale Betreuung als flankierende Leistungen zur Eingliederung in das Erwerbsleben.

**Zielgruppen:**
Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind.

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

**Ziele:**
Sicherung geeigneter Unterkünfte für Arbeitssuchende und deren Angehörige sowie Auszubildende. Verhinderung von Wohnungslosigkeit. Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Integration in das Arbeits- und Wirtschaftsleben durch Erhalt, Verbesserung und Wiederherstellung der individuellen Leistungsfähigkeit und -bereitschaft.

**Leistungen:**
1.31201.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung
1.31201.02 Umzugskosten
1.31201.03 Miet- und Energieschulden
1.31201.04 Leistungen nach § 16 a 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 | 950 | | |

Ergänzungen/Begründungen:

## GB_IV Bildung und Soziales
## 4_4 Fachbereiche GB IV
## 4_500 FB Soziales
## 4-500 Soziales
## 3120 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuc
## 1.31201 Leistungen nach SGB II

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 270.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 7.812.700 | 8.057.900 | 7.812.700 | 7.812.700 | 7.812.700 |
| **9** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **27.250.424** | **27.200.700** | **27.275.900** | **27.275.900** | **27.275.900** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -7.050.235 | -7.340.919 | -7.476.895 | -7.582.248 | -7.688.401 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -10.650 | -8.852 | -12.383 | -12.383 | -12.383 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | -455.200 | -455.200 | -455.200 | -455.200 | -455.200 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -78.582.704 | -77.969.688 | -78.127.341 | -78.127.341 | -78.127.341 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-86.098.789** | **-85.774.659** | **-86.071.819** | **-86.177.172** | **-86.283.325** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-58.848.365** | **-58.573.959** | **-58.795.919** | **-58.901.272** | **-59.007.425** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-58.848.365** | **-58.573.959** | **-58.795.919** | **-58.901.272** | **-59.007.425** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -124.891 | -124.463 | -124.621 | -124.621 | -124.621 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-58.973.256** | **-58.698.422** | **-58.920.540** | **-59.025.893** | **-59.132.046** |

**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:
270.000 EUR Rückzahlung gewährter Hilfen

**Zu Zeilennummer 5**

SK 44840000:
8.057.900 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:
4.770.000 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 Übernahme einmaliger Beihilfen: Erstausstattung für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt, Erstausstattung Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte

SK 96540400:
688 EUR sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 50 Soziales
**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 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 | 8.500 | | |
| Entwicklung der Aufwendungen | Gesamtausgaben | TEUR | 5.004,9 | 8.524,9 | 5.056,9 | | |

Ergänzungen/Begründungen:
In 2012 sind die nicht verbrauchten Mittel aus 2011 enthalten.

## GB_IV Bildung und Soziales
## 4_4 Fachbereiche GB IV
## 4_500 FB Soziales
## 4-500 Soziales
## 3120 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuc
## 1.31260 Bildung und Teilhabe SGB II

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | -584.819 | -596.295 | -604.748 | -613.201 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -5.635 | -2.852 | -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 | -688 | -1.391 | -1.391 | -1.391 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-9.174.777** | **-5.645.259** | **-3.694.334** | **-3.702.787** | **-3.711.240** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **65.388** | **131.641** | **116.566** | **108.113** | **99.660** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **65.388** | **131.641** | **116.566** | **108.113** | **99.660** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -501 | -163 | -357 | -357 | -357 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **64.887** | **131.478** | **116.209** | **107.756** | **99.303** |

**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)

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales

Fachbereich**:** 50 Soziales

**Produkt:** 1.31270 Haus der Jugend

**Kurzbeschreibung:**
Seit Inkrafttreten des SGB II sind verschiedene Leistungsträger für die Betreuung junger Menschen unter 25 Jahren, die nach diesem Gesetz gefordert und gefördert werden, zuständig. Die verschiedenen Hilfesysteme wenden sich an einen Personenkreis, der eine große Spannbreite an Entwicklungsphasen und Vermittlungshemmnissen aufzeigt, aber aufgrund des Alters einer besonderen Förderung bedarf. Durch Bündelung und Verzahnung der Hilfssysteme soll es gelingen, die verschiedenen Problemlagen gemeinsam mit den Jugendlichen zu bewältigen und zukunftsorientiert anzugehen. Basis dafür soll das Haus der Jugend, als Beratungs- und Betreuungsverbund mit den unterschiedlichen Hilfsangeboten unter einem Dach, bilden.

**Zielgruppen:**
junge Menschen unter 25 Jahren

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben
**Ziele:**
Die über die Träger verteilten Ressourcen für die Arbeit mit jungen Menschen - Personenkreis der unter 25. jährigen - sinnvoll miteinander zu verknüpfen und für die jungen Menschen wirksam werden lassen und die Integration auf den 1. Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu realisieren.

**Leistungen:**

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

| Ziel | Kennzahl | Maßeinheit | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Planwert 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_500** **FB Soziales**
**4-500** **Soziales**
**3120** **Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuc**
**1.31270** **Beratungsverbund Haus der Jugend**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **9** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | 0 | -99.019 | -100.995 | -102.348 | -102.201 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -3.252 | -400 | -400 | -400 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -3.188 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **-105.459** | **-103.895** | **-105.248** | **-105.101** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **-105.459** | **-103.895** | **-105.248** | **-105.101** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **-105.459** | **-103.895** | **-105.248** | **-105.101** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -263 | -100 | -100 | -100 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **0** | **-105.721** | **-103.995** | **-105.348** | **-105.201** |

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 50 Soziales
**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 | 5.220 | | |
| Statistische Darstellung | Pers. § 2 | Pers. | 369 | 375 | 340 | | |
| Entwicklung der Grundleist. für Asylb. § 3 AsylbLG | Verhältnis Zuschuss Gesamt/Anz. der HE | EUR | 2.981 | 3.101 | 4.092 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistische Darstellung | Pers. § 3 | Pers. | 415 | 462 | 565 | | |

Ergänzungen/Begründungen:
Aufwanderhöhung auf Grund BSHG-Urteil 2012 und erhöhte Zuweisung von Migranten.

## GB_IV Bildung und Soziales
## 4_4 Fachbereiche GB IV
## 4_500 FB Soziales
## 4-500 Soziales
## 3130 Hilfen für Asylbewerber
## 1.31301 Hilfen für Asylbewerber

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | -515.513 | -525.840 | -533.426 | -541.012 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -18.297 | -31.370 | -18.662 | -18.662 | -18.662 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | -4.128.800 | -4.907.070 | -4.069.000 | -4.069.000 | -4.069.000 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -663.712 | -886.667 | -731.315 | -731.315 | -731.315 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-5.271.042** | **-6.340.620** | **-5.344.817** | **-5.352.403** | **-5.359.989** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-5.034.242** | **-6.125.920** | **-5.130.117** | **-5.137.703** | **-5.145.289** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-5.034.242** | **-6.125.920** | **-5.130.117** | **-5.137.703** | **-5.145.289** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -1.627 | -1.788 | -1.159 | -1.159 | -1.159 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-5.035.869** | **-6.127.708** | **-5.131.276** | **-5.138.862** | **-5.146.448** |

**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:
4.907.070 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:
809.300 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:
7.567 EUR sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich 50 Soziales
**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 | 75,00 | | |
| Statistische Darstellung | Auslastung ÜWE | % | 58,72 | 70,00 | 70,00 | | |

Ergänzungen/Begründungen:
Auf Grund der geringen Auslastung wird 2013 ein Objekt mit 8 Übergangswohnungen abgemietet.

## GB_IV Bildung und Soziales
## 4_4 Fachbereiche GB IV
## 4_500 FB Soziales
## 4-500 Soziales
## 3150-500 Soziale Einrichtungen Amt 50
## 1.31504 Wohnsozialisierungshilfe

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | -396.935 | -404.862 | -410.535 | -416.308 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -733.160 | -761.990 | -697.237 | -697.237 | -697.237 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -15.548 | -16.415 | -16.254 | -16.254 | -16.254 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-1.125.982** | **-1.175.340** | **-1.118.353** | **-1.124.026** | **-1.129.799** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-937.982** | **-1.000.340** | **-943.353** | **-949.026** | **-954.799** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-937.982** | **-1.000.340** | **-943.353** | **-949.026** | **-954.799** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -1.677 | -1.138 | -1.195 | -1.195 | -1.195 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-939.659** | **-1.001.478** | **-944.548** | **-950.221** | **-955.994** |

**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 Mieterträge 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 (Reisekostenersatz, Tagegeld), sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 50 Soziales
**PRODUKT:** 1.33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

**Kurzbeschreibung:**
Unter freier Wohlfahrtspflege werden alle sozialen und gesundheitlichen Dienste und Einrichtungen verstanden, die sich in freigemeinnütziger Trägerschaft befinden.

**Zielgruppen:**
Freie Träger, Verbände, Vereine, SHG.

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

**Ziele:**
Die Zusammenarbeit der Träger der Sozialhilfe und die Tätigkeit der Freien Wohlfahrtpflege sollen sich zum Wohle der Leistungsberechtigten wirksam ergänzen.

**Leistungen:**

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

| Ziel | Kennzahl | Maßeinheit | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistische Darstellung | Soziale Aufwendungen pro EW | EUR | 1,56 | 1,56 | 1,56 | | |

Ergänzungen/Begründungen:
Die Ist-Aufwendungen 2012 betragen 0,86 € pro Einwohner.

## GB_IV Bildung und Soziales
## 4_4 Fachbereiche GB IV
## 4_500 FB Soziales
## 4-500 Soziales
## 3310 Förderung von Trägern d.Wohlfahrtspflege
## 1.33101 Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspfl.,lfd.Zuw.

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | -48.936 | -49.875 | -50.603 | -51.331 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -1.315 | -1.485 | -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 | -358 | -324 | -324 | -324 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-407.559** | **-412.279** | **-413.040** | **-413.768** | **-414.496** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-405.559** | **-410.279** | **-411.040** | **-411.768** | **-412.496** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-405.559** | **-410.279** | **-411.040** | **-411.768** | **-412.496** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -117 | -85 | -83 | -83 | -83 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-405.676** | **-410.363** | **-411.123** | **-411.851** | **-412.579** |

**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

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 50 Soziales
**Produkt:** 1.34502 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 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 | 2.200 | | |
| Entwicklung der sozialen Aufwendungen | Gesamtaus-gaben | TEUR | 634,7 | 1.110,4 | 702,35 | | |
| | | | | | | | |

Ergänzungen/Begründungen:
Ausgabebudget steht in Abhängigkeit zur Ausgabe KdU

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_500** **FB Soziales**
**4-500** **Soziales**
**3310** **Förderung von Trägern d.Wohlfahrtspflege**
**1.34501** **Bildung und Teilhabe § 6b Bundeskinderg.**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 1.253.507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **1.253.507** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -238.576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -10.031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | -1.110.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -2.418 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-1.361.475** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-107.968** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-107.968** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -892 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-108.860** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Ab dem Haushaltsjahr 2013 erfolgt die Darstellung im Produkt 1.34502.

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_500** **FB Soziales**
**4-500** **Soziales**
**3450** **Leistungen für Bildung und Teilhabe**
**1.34502** **Bildung u. Teilhabe § 6b Bundeskinderg.**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 846.350 | 846.350 | 846.350 | 846.350 |
| **9** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **846.350** | **846.350** | **846.350** | **846.350** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | 0 | -277.226 | -282.626 | -286.639 | -290.651 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -11.368 | -10.231 | -10.231 | -10.231 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | 0 | -702.350 | -702.350 | -702.350 | -702.350 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -2.742 | -2.474 | -2.474 | -2.474 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **-993.687** | **-997.681** | **-1.001.694** | **-1.005.706** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **-147.337** | **-151.331** | **-155.344** | **-159.356** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **-147.337** | **-151.331** | **-155.344** | **-159.356** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -648 | -636 | -636 | -636 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **0** | **-147.985** | **-151.967** | **-155.980** | **-159.992** |

**Erläuterungen**

Im Haushaltsjahr 2012 erfolgte die Darstellung im Produkt 1.34501.

**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:
702.350 EUR 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)

| | | |
|---|---|---|
| Geschäftsbereich: | IV | Bildung und Soziales |
| Fachbereich: | 50 | Soziales |
| **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 | 83.000 | | |
| Fallzahlentwicklung der städtischen Schuldner- und Insolvenzberatung | Anzahl Fälle | Fälle | 1.609 | 1.650 | 1.950 | | |
| | | | | | | | |

Ergänzungen/Begründungen:

## GB_IV Bildung und Soziales
## 4_4 Fachbereiche GB IV
## 4_500 FB Soziales
## 4-500 Soziales
## 3510-500 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
## 1.35108 Sonstige soziale Angelegenheiten

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 43.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **43.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -974.427 | -763.413 | -778.640 | -789.526 | -800.512 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -87.137 | -58.284 | -60.348 | -60.348 | -60.348 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | -65.000 | -83.000 | -83.000 | -83.000 | -83.000 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -18.091 | -12.467 | -13.679 | -13.679 | -13.679 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-1.144.654** | **-917.164** | **-935.667** | **-946.553** | **-957.539** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-1.101.154** | **-917.164** | **-935.667** | **-946.553** | **-957.539** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-1.101.154** | **-917.164** | **-935.667** | **-946.553** | **-957.539** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -3.046 | -1.988 | -2.299 | -2.299 | -2.299 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-1.104.200** | **-919.152** | **-937.966** | **-948.852** | **-959.838** |

**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

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 50 Soziales
**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.

**Zielgruppen:**
Wohngeld – Bürger aus einkommensschwachen Haushalten

USB – Grundwehrdienstleistende, zur Wehrübung Einberufene und jeweilige Angehörige, denen gegenüber Unterhaltspflicht besteht

**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

**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 | 4.300 | | |
| Statistische Darstellung | Anz. bewilligte USB-Anträge | Fälle | 67 | 36 | 25 | | |

Ergänzungen/Begründungen:

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_500** **FB Soziales**
**4-500** **Soziales**
**3510-500** **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
**1.35109** **Wohn- und Unterhaltssicherung**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **9** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -1.362.717 | -1.060.206 | -1.081.385 | -1.096.704 | -1.112.123 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -79.949 | -59.888 | -68.802 | -68.802 | -68.802 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -27.280 | -22.446 | -24.862 | -24.862 | -24.862 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-1.469.946** | **-1.142.540** | **-1.175.049** | **-1.190.368** | **-1.205.787** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-1.469.946** | **-1.142.540** | **-1.175.049** | **-1.190.368** | **-1.205.787** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-1.469.946** | **-1.142.540** | **-1.175.049** | **-1.190.368** | **-1.205.787** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -7.107 | -3.414 | -4.334 | -4.334 | -4.334 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-1.477.053** | **-1.145.954** | **-1.179.383** | **-1.194.702** | **-1.210.121** |

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 50 Soziales
**Produkt:** 1.35110 Soziale Nachhaltigkeit

**Kurzbeschreibung:**
Dem Auftrag zur Gründung der Abteilung Sozialen Nachhaltigkeit liegt das Anliegen zugrunde, eine ganzheitliche Betrachtung sozialstrukturelle Belange zu ermöglichen. Dabei müssen zunächst einmal die Scherpunktthemen im Vordergrund stehen, die den Fachbereich Soziales betreffen, wie zum Beispiel die existenzsichernden Leistungen und Leistungen für Menschen mit Behinderungen. Andere Themenkomplexe, die wenn man einen weitgehenden Begriff der sozialen Nachhaltigkeit im Sinne eines Agendaprozesses 21 zugrunde legen würde, sollen hier nicht untersucht werden, da die Abteilung soziale Nachhaltigkeit dem Fachbereich Soziales angegliedert worden ist. Es können daher nur die Themen bearbeitet werden, die dem Steuerungseinfluss des Fachbereiches Soziales unterliegen.

**Zielgruppen:**

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben
**Ziele:**
Ziel ist es, aktuelles Datenmaterial zu analysieren, Prognosen zu entwickeln und Handlungsempfehlungen auszusprechen

**Leistungen:**

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

| Ziel | Kennzahl | Maßeinheit | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Planwert 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_500** **FB Soziales**
**4-500** **Soziales**
**3510-500** **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
**1.35110** **Soziale Nachhaltigkeit**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **9** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | 0 | -98.719 | -100.695 | -102.248 | -103.801 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -3.852 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -688 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **-103.259** | **-101.695** | **-103.248** | **-104.801** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **-103.259** | **-101.695** | **-103.248** | **-104.801** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **-103.259** | **-101.695** | **-103.248** | **-104.801** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -163 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **0** | **-103.422** | **-101.695** | **-103.248** | **-104.801** |

## GB_IV Bildung und Soziales
## 4_4 Fachbereiche GB IV
## 4_500 FB Soziales

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 22.744.724 | 26.113.670 | 28.018.000 | 28.747.700 | 28.747.700 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 737.200 | 1.059.800 | 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 | 14.866.450 | 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** | **42.144.420** | **42.077.450** | **42.807.150** | **42.807.150** | **0** |
| 9 | Personalauszahlungen | 0 | -14.615.000 | -15.336.600 | -15.667.300 | -15.888.300 | -16.110.600 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -1.148.000 | -1.166.998 | -1.082.007 | -1.082.007 | -1.082.007 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0 | -26.988.330 | -24.841.920 | -22.037.850 | -22.037.850 | -22.037.850 | 0 |
| 13 | + Sonstige Auszahlungen | 0 | -81.486.300 | -81.028.035 | -81.021.139 | -81.019.939 | -81.019.939 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-124.237.630** | **-122.373.553** | **-119.808.296** | **-120.028.096** | **-120.250.396** | **0** |
| **16** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-82.134.434** | **-80.229.133** | **-77.730.846** | **-77.220.946** | **-77.443.246** | **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<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | + | Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | | |
| 9 | | Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -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** |

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_500** **FB Soziales**
**4-500** **Soziales**
**3150-500IE** **Soziale Einrichtungen FB 50 Investiv**
**7500017** **Wohnsozialisierungshilfe**

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7500017: Wohnsozialisierungshilfe** | | | | | | | | | | | |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | -2.200 | -2.200 | 0 | 0 | 0 | -4.400 |
| **15** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **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** |

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_500** **FB Soziales**
**4-500** **Soziales**
**3510-500IE** **Sonst.soz.Hilfen und Leistungen Investiv**
**7500021** **Sonstige soziale Angelegenheiten**

| Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | | Ergebnis 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestellt 2013 EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7500021: Sonstige soziale Angelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -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

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_500** **FB Soziales**
**4-500** **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 EUR | Ansatz 2012 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | VE 2013 EUR | Bisher bereitgestellt 2013 EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7500022: Sonstige soziale Angelegenheiten** | | | | | | | | | | | |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -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)

## GB_IV Bildung und Soziales
## 4_4 Fachbereiche GB IV
## 4_530 FB Gesundheit

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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** |

**Geschäftsbereich:** IV Bildung und Soziales
**Fachbereich:** 53 Gesundheit
**Produkt:** 1.12203 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

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

**Zielgruppen:**
Verbraucher, Lebensmittelunternehmer

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

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

**Leistungen:**

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

| Ziel | Kennzahl | Maßeinheit | Ansatz Vorjahr | Ansatz 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:

## GB_IV Bildung und Soziales
## 4_4 Fachbereiche GB IV
## 4_530 FB Gesundheit
## 4-530 Gesundheit
## 1220-530 Verbr.schutz, Veterinär-u.Lebensm.überw.
## 1.12203 Lebensm.-u.Bedarfsgegenständeüberwachung

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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, Dienstfahrten mit Privat-PKW, Reisekosten)
- Bücher und Zeitschriften (Abonnements/ Neuanschaffung von Fachliteratur)
- Fernmeldeentgelt
- Rundfunkgebühren, internetfähige PC-Technik
- Sachverständigenkosten (Aufwandsentschädigung für Pilzsachverständige)

**Zu Zeilennummer 24**

Porto

**Geschäftsbereich:** IV Bildung und Soziales
**Fachbereich:** 53 Gesundheit
**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:

## GB_IV Bildung und Soziales
## 4_4 Fachbereiche GB IV
## 4_530 FB Gesundheit
## 4-530 Gesundheit
## 1220-530 Verbr.schutz, Veterinär-u.Lebensm.überw.
## 1.12204 Tierseuchenbekämpfung

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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, Tierarztkosten)

**Zu Zeilennummer 14**

berücksichtigt sind hier:

- Dienstreisen (Fahrtkosten für Stadtfahrten, Dienstfahrten mit Privat-PKW, Reisekosten)
- Bücher und Zeitschriften (Abonnements/ Neuanschaffung von Fachliteratur)

- Fernmeldeentgelt
- Weitere besondere Sachausgaben (Fang verwilderter Haustauben, Tierseuchenbekämpfung, Tierkadaverentsorgung)

**Zu Zeilennummer 24**

Porto

**Geschäftsbereich:** IV Bildung und Soziales
**Fachbereich:** 53 Gesundheit
**Produkt:** 1.41401 Amtsgutachten

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

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

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

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

**Leistungen:**

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

| Ziel | Kennzahl | Maßeinheit | Ansatz Vorjahr | Ansatz 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, Bescheini-gungen | Anzahl | 720 | 740 | 740 | 720 | 700 |
| Untersuchungen und Beratungen nach IfSG und anderen Gesetzlichkeiten (einschließlich Röntgenaufnahmen und Umgebungsuntersuchungen) | Anzahl der Unter-suchungen und Beratungen | Anzahl | 3.920 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.200 |
| Belehrungen nach IfSG (Gesundheitszeugnis) | Anzahl der ausgestellten Bescheini-gungen | Anzahl | 1.670 | 1.730 | 1.730 | 1.750 | 1.750 |

Ergänzungen/Begründungen:

## GB_IV Bildung und Soziales
## 4_4 Fachbereiche GB IV
## 4_530 FB Gesundheit
## 4-530 Gesundheit
## 4140 Maßnahme Gesundheitspfl.
## 1.41401 Amtsgutachten

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 Befundanforderungen als Grundlage für die Gutachtenerstellung, Laborleistungen – Blutuntersuchungen für

Verbeamtungs-Gutachten, Adoptionen, 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

**Geschäftsbereich:** IV Bildung und Soziales
**Fachbereich:** 53 Gesundheit
**Produkt:** 1.41402 Kinder- und Jugendgesundheit

**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:

## GB_IV Bildung und Soziales
## 4_4 Fachbereiche GB IV
## 4_530 FB Gesundheit
## 4-530 Gesundheit
## 4140 Maßnahme Gesundheitspfl.
## 1.41402 Kinder- u. Jugendgesundheit

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 Befundanforderungen 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

**Geschäftsbereich:** IV Bildung und Soziales
**Fachbereich:** 53 Gesundheit
**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 ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben
§ 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 gruppenpro-phylaktischer Maßnahmen | Anzahl | 22.700 | 22.479 | 22.880 | 23.170 | 23.460 |
| Kariesrisikobetreuung | Anzahl Kariesrisiko-kinder | 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:

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_530** **FB Gesundheit**
**4-530** **Gesundheit**
**4140** **Maßnahme Gesundheitspfl.**
**1.41403** **GruppenprophylaXe**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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)

**Geschäftsbereich:** IV Bildung und Soziales
**Fachbereich:** 53 Gesundheit
**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<br>Verringerung der gesundheitlichen Belastungen durch die Umwelt<br>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:

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_530** **FB Gesundheit**
**4-530** **Gesundheit**
**4140** **Maßnahme Gesundheitspfl.**
**1.41404** **Hygiene**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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

**Geschäftsbereich:** IV Bildung und Soziales
**Fachbereich:** 53 Gesundheit
**Produkt:** 1.41405 Sozialpsychiatrie

**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 Ein-gliederungs-hilfen | Anzahl | 100 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Durchführung von Hausbesuchen | Anzahl der Haus-besuche | Anzahl | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Erstellung ärztlicher Atteste | Anzahl der Atteste | Anzahl | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Ergänzungen/Begründungen:

## GB_IV Bildung und Soziales
## 4_4 Fachbereiche GB IV
## 4_530 FB Gesundheit
## 4-530 Gesundheit
## 4140 Maßnahme Gesundheitspfl.
## 1.41405 Sozialpsychiatrie

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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

**Geschäftsbereich:** IV Bildung und Soziales
**Fachbereich:** 53 Gesundheit
**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 Beglaubi-gungen | Anzahl | 160 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Netzwerkarbeit | Anzahl von Netzwerk-arbeiten | Anzahl | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 |

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ergänzungen/Begründungen:

## GB_IV Bildung und Soziales
## 4_4 Fachbereiche GB IV
## 4_530 FB Gesundheit
## 4-530 Gesundheit
## 4140 Maßnahme Gesundheitspfl.
## 1.41406 Betreuungsbehörde

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_530** **FB Gesundheit**

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 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 |

| **Teilfinanzplan**<br><br>**A. Zahlungsübersicht**<br><br>**Ein- und Auszahlungsarten** | | | **Ergebnis 2011**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2012**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2013**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2014**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2015**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2016**<br><br>**EUR** | **VE 2013**<br><br>**EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 3 | + | Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | | |
| 9 | | Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -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** |

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_530** **FB Gesundheit**
**4-530** **Gesundheit**
**1220-530IE** **Verbr.schutz, Veterinärüberw. Investiv**
**7530001** **Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüber**

| 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 |
| **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** |

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_530** **FB Gesundheit**
**4-530** **Gesundheit**
**1220-530IE** **Verbr.schutz, Veterinärüberw. Investiv**
**7530002** **Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüber**

| 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 |
| **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)

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_530** **FB Gesundheit**
**4-530** **Gesundheit**
**1220-530IE** **Verbr.schutz, Veterinärüberw. Investiv**
**7530004** **Tierseuchenbekämpfung, - gesundheit und**

| 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 |
| **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** |

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_530** **FB Gesundheit**
**4-530** **Gesundheit**
**4140IE** **Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv**
**7530006** **Amtsärztlicher Dienst**

| 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 |
| **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)

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_530** **FB Gesundheit**
**4-530** **Gesundheit**
**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 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 |
| **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** |

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_530** **FB Gesundheit**
**4-530** **Gesundheit**
**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 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 |
| **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** |

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_530** **FB Gesundheit**
**4-530** **Gesundheit**
**4140IE** **Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv**
**7530010** **Hygiene**

| 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 |
| **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** |

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_530** **FB Gesundheit**
**4-530** **Gesundheit**
**4140IE** **Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv**
**7530013** **Sozialpsychatrischer Dienst**

| 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 |
| **7530013: Sozialpsychatrischer Dienst** | | | | | | | | | | |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 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** |

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_530** **FB Gesundheit**
**4-530** **Gesundheit**
**4140IE** **Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv**
**7530014** **Sozialpsychatrischer Dienst**

| 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 |
| **7530014: Sozialpsychatrischer Dienst** | | | | | | | | | | |
| **8** | **= Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -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)

**GB_IV** **Bildung und Soziales**
**4_4** **Fachbereiche GB IV**
**4_530** **FB Gesundheit**
**4-530** **Gesundheit**
**4140IE** **Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv**
**7530016** **Betreuungsbehörde**

| 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 |
| **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** |

# Geschäftsbereich V
# **Wirtschaft und Wissenschaft**

mit den Organisationseinheiten:

- **Dienstleistungszentrum Wirtschaft (501)**

- 1.57102 Wirtschaft
- 1.57103 Arbeitsmarkt

- **FB Liegenschaften (23)**

- 1.11126 Grundstücksverkehr
- 1.11127 Grundstücksverwaltung (Flächen, Garagen)
- 1.11128 Leistungen für Dritte
- 1.54601 Parkeinrichtungen privatrechtlich

- **FB Wirtschaftsförderung (80)**

- 1.57101 Wirtschaftsförderung
- 1.57305 Zuschuss an wirtschaftliche Unternehmen TGZ, Oppin, MMZ (Transferleistung)

- **FB Wissenschaft (82)**

- 1.57110 Wissenschaft

- **Jobcenter (städtisches Personal) (505)**

- **Eigenbetrieb für Arbeitsförderung**

- 1.57104 Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

## GB_V Wirtschaft und Wissenschaft

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | 55.500 | 50.350 | 50.300 | 48.300 | 45.300 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 2.807.000 | 2.786.600 | 2.734.600 | 2.734.600 | 2.734.600 |
| 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** | **3.515.100** | **3.978.950** | **3.205.900** | **3.201.900** | **2.781.900** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -3.327.800 | -3.347.000 | -3.414.900 | -3.463.800 | -3.513.000 |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -1.899.158 | -2.280.381 | -1.547.825 | -1.545.825 | -1.128.825 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | -2.806.600 | -2.830.000 | -2.693.000 | -2.553.000 | -2.553.000 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -176.850 | -212.450 | -209.784 | -209.784 | -209.784 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-8.210.408** | **-8.669.831** | **-7.865.509** | **-7.772.409** | **-7.404.609** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-4.695.308** | **-4.690.881** | **-4.659.609** | **-4.570.509** | **-4.622.709** |
| 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** | **-4.695.308** | **-4.690.881** | **-4.659.609** | **-4.570.509** | **-4.622.709** |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -18.250 | -18.050 | -18.050 | -18.050 | -18.050 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-4.713.558** | **-4.708.931** | **-4.677.659** | **-4.588.559** | **-4.640.759** |

## GB_V Wirtschaft und Wissenschaft

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 13.600 | 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 | 2.807.000 | 2.786.600 | 2.734.600 | 2.734.600 | 2.734.600 | 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** | **2.878.100** | **2.838.950** | **2.786.900** | **2.784.900** | **2.781.900** | **0** |
| 9 | Personalauszahlungen | 0 | -3.202.500 | -3.281.700 | -3.348.300 | -3.396.200 | -3.444.400 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -1.899.158 | -2.280.381 | -1.547.825 | -1.545.825 | -1.128.825 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0 | -2.806.600 | -2.830.000 | -2.693.000 | -2.553.000 | -2.553.000 | 0 |
| 13 | + Sonstige Auszahlungen | 0 | -200.050 | -212.450 | -209.784 | -209.784 | -209.784 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-8.108.308** | **-8.604.531** | **-7.798.909** | **-7.704.809** | **-7.336.009** | **0** |
| **16** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-5.230.208** | **-5.765.581** | **-5.012.009** | **-4.919.909** | **-4.554.109** | **0** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 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<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 4 | + | Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **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 | -6.000 | -5.300 | -2.300 | -4.300 | 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** | **-2.111.200** | **-2.098.400** | **-382.300** | **-384.300** | **0** |
| **16** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **56.400** | **-761.200** | **-1.348.400** | **367.700** | **365.700** | **0** |

## GB_V Wirtschaft und Wissenschaft
## 5_501 DLZ Wirtschaft

| | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | -345.600 | -211.900 | -216.400 | -219.500 | -222.700 |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -78.289 | -28.435 | -74.689 | -74.689 | -74.689 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | -3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -11.350 | -8.250 | -11.450 | -11.450 | -11.450 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-438.639** | **-248.585** | **-302.539** | **-305.639** | **-308.839** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-425.039** | **-248.585** | **-302.539** | **-305.639** | **-308.839** |
| 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** | **-425.039** | **-248.585** | **-302.539** | **-305.639** | **-308.839** |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -1.050 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-426.089** | **-249.435** | **-303.389** | **-306.489** | **-309.689** |

**GESCHÄFTSBEREICH:** V Wirtschaft und Wissenschaft
**Dienstleistungszentrum** 501 Wirtschaft
**PRODUKT:** 1.57102 Wirtschaft

**Kurzbeschreibung:**
Ansprechpartner für jegliche Unternehmensanfragen im Ergebnis der Umsetzung der EU-DL-R, Projektpartner für wirtschaftsnahe Projekte, Existenzgründer- und Fördermittelberatung, Betriebsberatung, Baustellenmanagement

**Zielgruppen:**
Unternehmen, Existenzgründer, Projektpartner, Anlieger in Baustellenbereichen

**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 | 74.040 | 74.970 |
| Beratung/Betreuung von Existenzgründern | 20 | % | 0 | 59.325 | 48.793 | 49.360 | 49.980 |
| Betriebsberatungen | 15 | % | 0 | 35.225 | 35.595 | 37.020 | 37.485 |
| Bearbeitung jeglicher Unternehmensanfragen | 35 | % | 0 | 69.450 | 85.388 | 86.380 | 87.465 |

Ergänzungen/Begründungen:

**GB_V** **Wirtschaft und Wissenschaft**
**5_501** **DLZ Wirtschaft**
**5-501** **DLZ Wirtschaft**
**5710-802** **DLZ Wirtschaft**
**1.57102** **Wirtschaft**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | -28.435 | -74.689 | -74.689 | -74.689 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -7.750 | -8.250 | -11.450 | -11.450 | -11.450 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-233.750** | **-248.585** | **-302.539** | **-305.639** | **-308.839** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-233.750** | **-248.585** | **-302.539** | **-305.639** | **-308.839** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-233.750** | **-248.585** | **-302.539** | **-305.639** | **-308.839** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -750 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-234.500** | **-249.435** | **-303.389** | **-306.489** | **-309.689** |

**Erläuterungen**

**Zu Zeilennummer 12**

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

SK 52710200:
5.000 Euro — Sachausgaben eigene Veranstaltungen
(Teilnahme „Chance Messe“, Beteiligung Durchführung Gründerboulevards des Regionalen Gründernetzwerkes, Beteiligung an Veranstaltungen von Projektpartnern wie z. B. Initiativkreis Elektromobilität)

**GB_V** **Wirtschaft und Wissenschaft**
**5_501** **DLZ Wirtschaft**
**5-501** **DLZ Wirtschaft**
**5710-801** **DLZ Wirtschaft**
**1.57103** **Arbeitsmarkt**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -56.389 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | -3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-204.889** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-191.289** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-191.289** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-191.589** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## GB_V Wirtschaft und Wissenschaft
## 5_501 DLZ Wirtschaft

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 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 | -302.500 | -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 | -78.289 | -28.435 | -74.689 | -74.689 | -74.689 | 0 |
| 12 | + | Transferauszahlungen | 0 | -3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + | Sonstige Auszahlungen | 0 | -18.650 | -8.250 | -11.450 | -11.450 | -11.450 | 0 |
| 14 | + | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-402.839** | **-248.585** | **-302.539** | **-305.639** | **-308.839** | **0** |
| **16** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-389.239** | **-248.585** | **-302.539** | **-305.639** | **-308.839** | **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**<br><br>**A. Zahlungsübersicht**<br><br>**Ein- und Auszahlungsarten** | | | **Ergebnis 2011**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2012**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2013**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2014**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2015**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2016**<br><br>**EUR** | **VE 2013**<br><br>**EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| | | beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 4 | + | Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | | |
| 9 | | Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | -500 | 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 Investitionsauszahlungen | 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** |

**GB_V** **Wirtschaft und Wissenschaft**
**5_501** **DLZ Wirtschaft**
**5-501** **Wirtschaft**
**5710-802IE** **Wirtschaftsförderung**
**7802002** **DLZ Wirtschaft**

| 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 |
| **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** |

## GB_V Wirtschaft und Wissenschaft
## 5_5 Fachbereiche GB V
## 5_230 FB Liegenschaften

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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** |

**Geschäftsbereich:** V Wirtschaft und Wissenschaft
**Fachbereich:** 23 Liegenschaften
**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) - Jahresergebnis | € | 0 | -1.013.374 | -985.318 | -933.373 | -933.373 |
| | | | | | | | |

Ergänzungen/Begründungen:

## GB_V Wirtschaft und Wissenschaft
## 5_5 Fachbereiche GB V
## 5_230 FB Liegenschaften
## 5-230 Liegenschaften
## 1110-230 Liegenschaftsverwaltung FB 23
## 1.11126 Grundstücksverkehr

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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)

**Geschäftsbereich:** V Wirtschaft und Wissenschaft
**Fachbereich:** 23 Liegenschaften
**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) - Jahresergebnis | € | 0 | -847.791 | -901.584 | -989.862 | -989.862 |
| | | | | | | | |

Ergänzungen/Begründungen:

## GB_V Wirtschaft und Wissenschaft
## 5_5 Fachbereiche GB V
## 5_230 FB Liegenschaften
## 5-230 Liegenschaften
## 1110-230 Liegenschaftsverwaltung FB 23
## 1.11127 Grundstücksverwaltung (Flächen, Garagen)

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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, Aufwendungen 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)

SK 54290300:
10.000 Euro — sonstige Aufwendungen f. Inanspruchnahme Rechte u. Dienste
(Die Stadt Halle (Saale) unterliegt einer Abführungspflicht nach § 10 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 EntschG)

**Geschäftsbereich:** V Wirtschaft und Wissenschaft
**Fachbereich:** 23 Liegenschaften
**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) - Jahresergebnis | € | 0 | -30.588 | -25.449 | -25.388 | -23.388 |
| | | | | | | | |

Ergänzungen/Begründungen:

## GB_V Wirtschaft und Wissenschaft
## 5_5 Fachbereiche GB V
## 5_230 FB Liegenschaften
## 5-230 Liegenschaften
## 1110-230 Liegenschaftsverwaltung FB 23
## 1.11128 Leistungen für Dritte

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 55.500 | 50.350 | 50.300 | 48.300 | 45.300 |
| **9** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **55.500** | **50.350** | **50.300** | **48.300** | **45.300** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | -190.193 | -198.189 | -202.259 | -205.155 | -208.061 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -17.895 | -17.748 | -17.895 | -17.895 | -17.895 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -6.299 | -6.340 | -6.299 | -6.299 | -6.299 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-214.387** | **-222.277** | **-226.453** | **-229.349** | **-232.255** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-158.887** | **-171.927** | **-176.153** | **-181.049** | **-186.955** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-158.887** | **-171.927** | **-176.153** | **-181.049** | **-186.955** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -718 | -718 | -718 | -718 | -718 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-159.605** | **-172.645** | **-176.871** | **-181.767** | **-187.673** |

**Erläuterungen**

**Zu Zeilennummer 4**

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

SK 43110100:
50.350 Euro — Verwaltungsgebühren

**Zu Zeilennummer 14**

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

SK 54310700:
5.000 Euro — Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten (Vergütung für von Amts wegen bestellte gesetzliche Vertreter für nicht auffindbare Eigentümer an Grundstücken gem. § 11b VermG)

**Geschäftsbereich:** V Wirtschaft und Wissenschaft
**Fachbereich:** 23 Liegenschaften
**Produkt:** 1.54601 Parkeinrichtungen 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) - Jahresergebnis | € | 0 | -170.847 | -145.280 | -145.277 | -145.277 |
| | | | | | | | |

Ergänzungen/Begründungen:

## GB_V Wirtschaft und Wissenschaft
## 5_5 Fachbereiche GB V
## 5_230 FB Liegenschaften
## 5-230 Liegenschaften
## 5460-230 Parkeinrichtungen FB 23
## 1.54601 Parkeinrichtungen privatrechtlich

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 (lfd. Unterhaltung Pförtnerhaus, 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)

## GB_V Wirtschaft und Wissenschaft
## 5_5 Fachbereiche GB V
## 5_230 FB Liegenschaften

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 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** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 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 |

| **Teilfinanzplan**<br><br>**A. Zahlungsübersicht**<br><br>**Ein- und Auszahlungsarten** | | | **Ergebnis 2011**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2012**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2013**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2014**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2015**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2016**<br><br>**EUR** | **VE 2013**<br><br>**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** | **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 | -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 Investitionsauszahlungen | 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** |

## GB_V Wirtschaft und Wissenschaft
## 5_5 Fachbereiche GB V
## 5_230 FB Liegenschaften
## 5-230 Liegenschaften
## 1110-230IE Liegenschaftsverwaltung FB 23 Investiv
## 7230001 Grundstücksverkehr

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7230001: Grundstücksverkehr** | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 1.562.500 | 1.350.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 0 | 1.562.500 | 5.162.500 |
| **8** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **1.562.500** | **1.350.000** | **750.000** | **750.000** | **750.000** | **0** | **1.562.500** | **5.162.500** |
| 10 | + | Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | -433.700 | -350.000 | -380.000 | -380.000 | -380.000 | 0 | -433.700 | -1.923.700 |
| **15** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **-433.700** | **-350.000** | **-380.000** | **-380.000** | **-380.000** | **0** | **-433.700** | **-1.923.700** |
| **16** | **=** | **Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **1.128.800** | **1.000.000** | **370.000** | **370.000** | **370.000** | **0** | **1.128.800** | **3.238.800** |

Erläuterungen

**Zu Zeilennummer 2**
SK 68210000
1.350.000 EUR Veräußerung von Grundstücken

**Zu Zeilennummer 10**
SK 78210000
350.000 EUR Erwerb von Grundstücken

## GB_V Wirtschaft und Wissenschaft
## 5_5 Fachbereiche GB V
## 5_230 FB Liegenschaften
## 5-230 Liegenschaften
## 1110-230IE Liegenschaftsverwaltung FB 23 Investiv
## 7230003 Grundstücksverwaltung (Flächen, Garagen)

| 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 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen 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

**GB_V** **Wirtschaft und Wissenschaft**
**5_5** **Fachbereiche GB V**
**5_230** **FB Liegenschaften**
**5-230** **Liegenschaften**
**1110-230IE** **Liegenschaftsverwaltung FB 23 Investiv**
**7230010** **Liegenschaftsamt (Ausstattung)**

| 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 |
| **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)

**GB_V** **Wirtschaft und Wissenschaft**
**5_5** **Fachbereiche GB V**
**5_230** **FB Liegenschaften**
**5-230** **Liegenschaften**
**1110-230IE** **Liegenschaftsverwaltung FB 23 Investiv**
**7230051** **Ratshof - Brandschutzsicherung Keller**

| 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 |
| **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

**GB_V** **Wirtschaft und Wissenschaft**
**5_5** **Fachbereiche GB V**
**5_230** **FB Liegenschaften**
**5-230** **Liegenschaften**
**1110-230IE** **Liegenschaftsverwaltung FB 23 Investiv**
**7230057** **Baufreimachung komm.Vorhaben**

| 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 |
| **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** |

**GB_V** **Wirtschaft und Wissenschaft**
**5_5** **Fachbereiche GB V**
**5_230** **FB Liegenschaften**
**5-230** **Liegenschaften**
**1110-230IE** **Liegenschaftsverwaltung FB 23 Investiv**
**7230058** **Abführung Entschädigungsfond**

| 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 |
| **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** |

## GB_V Wirtschaft und Wissenschaft
## 5_5 Fachbereiche GB V
## 5_230 FB Liegenschaften
## 5-230 Liegenschaften
## 1110-230IE Liegenschaftsverwaltung FB 23 Investiv
## 7230061 Stadthaus

| 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 |
| **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

**GB_V** **Wirtschaft und Wissenschaft**
**5_5** **Fachbereiche GB V**
**5_230** **FB Liegenschaften**
**5-230** **Liegenschaften**
**1110-230IE** **Liegenschaftsverwaltung FB 23 Investiv**
**7230062** **komm. Baufreimachung - Zukunftsfond**

| 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 |
| **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** |

## GB_V Wirtschaft und Wissenschaft
## 5_5 Fachbereiche GB V
## 5_800 FB Wirtschaftsförderung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | -886.300 | -903.600 | -916.400 | -929.300 |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -447.170 | -317.969 | -331.670 | -331.670 | -331.670 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | -240.000 | -205.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -122.400 | -146.150 | -146.150 | -146.150 | -146.150 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-1.890.770** | **-1.555.419** | **-1.571.420** | **-1.584.220** | **-1.597.120** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-1.877.370** | **-1.554.419** | **-1.570.420** | **-1.583.220** | **-1.596.120** |
| 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** | **-1.877.370** | **-1.554.419** | **-1.570.420** | **-1.583.220** | **-1.596.120** |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -8.500 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-1.885.870** | **-1.560.519** | **-1.576.520** | **-1.589.320** | **-1.602.220** |

**GESCHÄFTSBEREICH:** V Wirtschaft und Wissenschaft
**FACHBEREICH:** 80 Wirtschaftsförderung
**PRODUKT:** 1.57101 Wirtschaftsförderung

**Kurzbeschreibung:**
Die Wirtschaftsförderung erfüllt sämtliche Aufgaben und Dienstleistungen in dem Aufgabenfeld Standortent-wicklung und –erweiterung, Betreuung ortsansässiger Firmen sowie Neuansiedlungen. Die Aufgaben der Wirtschaftsförderung beinhaltet Schnittstellen zur Wirtschaft, Verwaltung und Politik.

**Zielgruppen:**
Unternehmen der regionalen Wirtschaft, nationale und internationale Unternehmen, Investoren, Existenzgründer, Vereine, Verbände, Organisationen, Netzwerke, Bürgerinnen und Bürger

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

**Ziele:**
Beiträge zur:
- Gestaltung einer zukunftsfähigen Wirtschaftsstruktur
- Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Profilierung von Halle als unternehmensfreundliche Stadt

**Leistungen:**
1.57101.01 Bestandspflege und –entwicklung
1.57101.02 Ansiedlungsförderung/Akquisition

**Ziele und Kennzahlen des Produktes[3)]:**

| Ziel | Kennzahl | Maßeinheit | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Planwert 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betreuung ortsansässiger Unternehmen nach Lebens-lagen [1)] | Anzahl d. kontaktierten Unternehmen | Anzahl | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| Sicherung und Stärkung ansässiger Unternehmen und Erhöhung d. Wirtschaftskraft | Anzahl betreuter In-vestitions-projekte ansässiger Unternehmen[2)] | Anzahl | 40 | 25 | 25 | 20 | 20 |
| Verbesserung der Wirt-schaftsstruktur und Schaffung von zusätzlichen Arbeits-plätzen durch die Ansiedlung von Unternehmen | Anzahl der Kontakte zu nicht ortsan-sässigen Unternehmen (Ansied-lungsbegle-itung 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 Gewerbe-immobilien-anfragen[2)] | Anzahl | 250 | 220 | 220 | 220 | 220 |

Ergänzungen/Begründungen:
1) bei gleichbleibender Personalstärke in den Branchenteams IHL, DHI, IMK
2) erwartbarer Rückgang der Projekte wegen Kürzung der Förderung ab 2013
3) bei gleichbleibendem Sachmittelbudget und gleichbleibender Personalstärke bei SMS, AV und Branchenteams

**GB_V** **Wirtschaft und Wissenschaft**
**5_5** **Fachbereiche GB V**
**5_800** **FB Wirtschaftsförderung**
**5-800** **Wirtschaftsförderung**
**5710-800** **Wirtschaftsförderung**
**1.57101** **Wirtschaftsförderung**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | -886.300 | -903.600 | -916.400 | -929.300 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -447.170 | -317.969 | -331.670 | -331.670 | -331.670 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | -70.000 | -35.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -122.400 | -146.150 | -146.150 | -146.150 | -146.150 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-1.720.770** | **-1.385.419** | **-1.401.420** | **-1.414.220** | **-1.427.120** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-1.707.370** | **-1.384.419** | **-1.400.420** | **-1.413.220** | **-1.426.120** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-1.707.370** | **-1.384.419** | **-1.400.420** | **-1.413.220** | **-1.426.120** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -8.500 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-1.715.870** | **-1.390.519** | **-1.406.520** | **-1.419.320** | **-1.432.220** |

Erläuterungen

**Zu Zeilennummer 5**

In den Erträgen für privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind unter anderem enthalten:

SK 44210100:
500 Euro — Verkaufserlöse
(Verkaufsmaterialien Gewerberaummietenreport)

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:
137.701 Euro — Sachausgaben eigene Veranstaltungen
(Präsentationskosten für nationale und internationale Messen,

Multinationale Wirtschaftsförderungsprojekte, internationale Wirtschaftskontakte, Umsetzung Marketingkonzept, Innenstadtentwicklung)

SK 52710400:
120.000 Euro — Öffentlichkeitsarbeit und Werbung (Umsetzung Marketingkonzept, Veröffentlichungen, Investorenrecherche, Fokussierte Kaltansprache, Untersuchung Unternehmensidentifikation zum Zwecke der Ansprache und Akquisition)

SK 52410100/52910100:
58.668 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)

**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)

**Geschäftsbereich:** V Wirtschaft und Wissenschaft
**Fachbereich:** 80 Wirtschaftsförderung
**Produkt:** 1.57305 Zuschuss an wirtschaftl. Unternehmen (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## GB_V Wirtschaft und Wissenschaft
## 5_5 Fachbereiche GB V
## 5_800 FB Wirtschaftsförderung
## 5-800 Wirtschaftsförderung
## 5730-800 Allgem. Einrichtungen Zuschuss MMZ
## 1.57305 Zusch. an wirt. Untern. Transferleistg.

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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** |

**Zu Zeilennummer 13**

In den Aufwendungen für Transferaufwendungen sind enthalten:

SK 53150000:
170.000 Euro Zuschuss an Mitteldeutsches Multimedia Zentrum (MMZ)

## GB_V Wirtschaft und Wissenschaft
## 5_5 Fachbereiche GB V
## 5_800 FB Wirtschaftsförderung

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 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 | -317.969 | -331.670 | -331.670 | -331.670 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0 | -240.000 | -205.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 | 0 |
| 13 | + Sonstige Auszahlungen | 0 | -133.600 | -146.150 | -146.150 | -146.150 | -146.150 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-1.842.370** | **-1.744.619** | **-1.764.620** | **-1.780.220** | **-1.795.920** | **0** |
| **16** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-1.828.970** | **-1.743.619** | **-1.763.620** | **-1.779.220** | **-1.794.920** | **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**<br><br>**A. Zahlungsübersicht**<br><br>**Ein- und Auszahlungsarten** | | | **Ergebnis 2011**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2012**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2013**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2014**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2015**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2016**<br><br>**EUR** | **VE 2013**<br><br>**EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 3 | + | Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | | |
| 9 | | Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -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** |

**GB_V** **Wirtschaft und Wissenschaft**
**5_5** **Fachbereiche GB V**
**5_800** **FB Wirtschaftsförderung**
**5-800** **Wirtschaftsförderung**
**5710-800IE** **Wirtschaftsförderung Investiv**
**7800002** **Wirtschaftsförderung**

| 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 |
| **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

## GB_V Wirtschaft und Wissenschaft
## 5_5 Fachbereiche GB V
## 5_820 FB Wissenschaft

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | -254.500 | -259.800 | -263.600 | -267.400 |
| 11 | + | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -76.900 | -76.900 | -76.900 | -76.900 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -4.450 | -4.450 | -4.450 | -4.450 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **-385.850** | **-391.150** | **-394.950** | **-398.750** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **-385.850** | **-391.150** | **-394.950** | **-398.750** |
| 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** | **-385.850** | **-391.150** | **-394.950** | **-398.750** |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **0** | **-388.250** | **-393.550** | **-397.350** | **-401.150** |

**GESCHÄFTSBEREICH:** V Wirtschaft und Wissenschaft

**FACHBEREICH:** 82 Wissenschaft

**PRODUKT:** 1.57110 Wissenschaft

**Kurzbeschreibung:**

Der städtische Fachbereich Wissenschaft dient als institutioneller Netzwerkknoten der Akteure in der Wissenschaftsstadt Halle, widmet sich der Standortentwicklung, der Betreuung wissenschaftlicher Institutionen und Unternehmen, leistet Projektarbeit sowie Kommunikation und Marketing im Zusammenspiel mit Partnern innerhalb und außerhalb der Verwaltung.

**Zielgruppen:**

- Universitäre und Hochschuleinrichtungen am Standort Halle (Saale)
- Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen am Standort Halle (Saale)
- Wissensbasierte Unternehmen und wissenschaftliche Einrichtungen am Standort Halle (Saale), mit Ausnahme der Teilmärkte der Kreativwirtschaft
- Netzwerke von universitären und Hochschuleinrichtungen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen und wissensbasierten Unternehmen am Standort Halle (Saale)
- Wissenschaftliche Einrichtungen und wissensbasierte Unternehmen außerhalb von Halle (Saale) als Ziel von Ansiedlungsbemühungen oder i. S. von potenziellen Geschäfts- bzw. Kooperations-Partnern für in Halle ansässige Institutionen und Unternehmen

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

- Thema der Wissenschaftsstadt („Knowledge-City- Ansatz“) nachhaltig und glaubhaft begleiten
- eine neue Qualität von Wissenschaftskommunikation und –marketing gestalten
- Projekte mit hohem Potenzial für die Stärkung der wissenschaftlichen Einrichtungen und damit des Standortes (z.B. Horizont 2020) wirksam betreuen

**Leistungen:**

1.57110.01 Bestandspflege und Akquisition
1.57110.02 Wissenschaftskommunikation und –marketing sowie Projektarbeit

## GB_V Wirtschaft und Wissenschaft
## 5_5 Fachbereiche GB V
## 5_820 FB Wissenschaft
## 5-820 Wissenschaft
## 5711 Wissenschaft
## 1.57110 FB Wissenschaft

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **9** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | | Personalaufwendungen | 0 | 0 | -254.500 | -259.800 | -263.600 | -267.400 |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -76.900 | -76.900 | -76.900 | -76.900 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -4.450 | -4.450 | -4.450 | -4.450 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **-385.850** | **-391.150** | **-394.950** | **-398.750** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **-385.850** | **-391.150** | **-394.950** | **-398.750** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **-385.850** | **-391.150** | **-394.950** | **-398.750** |
| 24 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **0** | **-388.250** | **-393.550** | **-397.350** | **-401.150** |

**Zu Zeilennummer 12**

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

SK 52710200:
26.800 Euro — Sachausgaben eigene Veranstaltungen

SK 52710400:
34.500 Euro — Öffentlichkeitsarbeit und Werbung

**Zu Zeilennummer 13**

In den Aufwendungen für Transferaufwendungen sind unter anderem enthalten:

SK 53184000:
50.000 Euro — Regionenmarketing
(Wirtschaftsinitiative Mitteldeutschland, Mitteldeutscher, Innovationspreis, Hallescher Innovationspreis)

**Zu Zeilennummer 14**

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

SK 54112200:
1.500 Euro — Dienstreisen

**GB_V** **Wirtschaft und Wissenschaft**
**5_5** **Fachbereiche GB V**
**5_820** **FB Wissenschaft**

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -76.900 | -76.900 | -76.900 | -76.900 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 |
| 13 | + Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | -4.450 | -4.450 | -4.450 | -4.450 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **-131.350** | **-131.350** | **-131.350** | **-131.350** | **0** |
| **16** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **-131.350** | **-131.350** | **-131.350** | **-131.350** | **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**<br><br>**A. Zahlungsübersicht**<br><br>**Ein- und Auszahlungsarten** | | | **Ergebnis 2011**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2012**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2013**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2014**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2015**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2016**<br><br>**EUR** | **VE 2013**<br><br>**EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 3 | + | Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | | |
| 9 | | Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + | sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## GB_V Wirtschaft und Wissenschaft
## 5_V Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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** |

## GB_V Wirtschaft und Wissenschaft
## 5_V Eigenbetrieb für Arbeitsförderung
## 5-V00 EfA
## 5710-V Wirtschaftsförderung EB EfA
## 1.57104 Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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:
2.575.000 Euro Zuschuss an den Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

## GB_V Wirtschaft und Wissenschaft
## 5_V Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0 | -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** |
| | **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**<br><br>**A. Zahlungsübersicht**<br><br>**Ein- und Auszahlungsarten** | | | **Ergebnis 2011**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2012**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2013**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2014**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2015**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2016**<br><br>**EUR** | **VE 2013**<br><br>**EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| | | beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 4 | + | Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | | |
| 9 | | Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + | sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Finanzwirtschaft

## • Zentrale Finanzleistungen

- 1.11129 Gewinnausschüttung
- 1.53501 Stadtwerke (Konzessionsabgabe)
- 1.61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
- 1.61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## • Sonstige Finanzvorgänge

- 1.11130 Energetische Sanierung von Gebäuden
- 1.12213 Tierheim (Transferleistung)
- 1.25104 Zuschuss Halloren- und Salinemuseum
- 1.25301 Zoologischer Garten (Transferleistung)
- 1.26101 Theater, Oper und Orchester GmbH Halle
- 1.26302 Singschule (Transferleistung)
- 1.28104 Stiftung Händelhaus (Transferleistung)
- 1.42102 Zuschuss Bäder
- 1.42103 Zuschuss Eissporthalle
- 1.42104 Zuschuss Erdgas Sportpark
- 1.57308 Industriegebiet A14

## FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | 210.583.390 | 200.303.220 | 200.303.220 | 200.303.220 |
| 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 | 928.294 | 938.940 | 935.000 | 935.000 |
| 6 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 37.754.070 | 30.837.400 | 29.578.040 | 29.544.490 | 29.544.490 |
| 7 | + | Finanzerträge | 0 | 16.412.300 | 12.383.000 | 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** | **420.676.774** | **407.173.800** | **408.900.910** | **412.050.910** |
| 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 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | -68.361.413 | -55.505.032 | -47.239.200 | -47.784.200 | -48.333.850 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -153.400 | -153.400 | 96.600 | 96.600 | 96.600 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | -10.600.400 | -11.915.175 | -10.601.030 | -10.769.090 | -11.562.350 |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung | 0 | -30.125.000 | -29.825.000 | -29.825.000 | -29.825.000 | -29.825.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-110.688.213** | **-99.587.607** | **-87.318.630** | **-88.031.690** | **-89.374.600** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **304.306.123** | **321.089.167** | **319.855.170** | **320.869.220** | **322.676.310** |
| 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** | **304.306.123** | **321.089.167** | **319.855.170** | **320.869.220** | **322.676.310** |
| 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** | **304.306.123** | **321.089.167** | **319.855.170** | **320.869.220** | **322.676.310** |

## FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 210.583.390 | 200.303.220 | 200.303.220 | 200.303.220 | 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 | 928.294 | 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 | 12.383.000 | 15.864.500 | 15.864.500 | 15.864.500 | 0 |
| **8** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **383.374.406** | **399.687.774** | **387.573.800** | **389.300.910** | **392.450.910** | **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 | -69.472.713 | -56.616.332 | -48.350.500 | -48.895.500 | -49.445.150 | 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 | -10.601.030 | -10.769.090 | -11.562.350 | 0 |
| **15** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-81.674.513** | **-70.873.907** | **-59.104.930** | **-59.817.990** | **-61.160.900** | **0** |
| **16** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **301.699.893** | **328.813.867** | **328.468.870** | **329.482.920** | **331.290.010** | **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 beweglichem Anlagevermögen und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Teilfinanzplan**<br><br>**A. Zahlungsübersicht**<br><br>**Ein- und Auszahlungsarten** | | | **Ergebnis 2011**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2012**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2013**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2014**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2015**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2016**<br><br>**EUR** | **VE 2013**<br><br>**EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| | | immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 4 | + | Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **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** |

# FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge
## 9_901 Finanzwirtschaft
## 9-901 Finanzwirtschaft
## 9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | 190.770.815 | 188.400.820 | 188.400.820 | 188.400.820 |
| 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 | 428.294 | 438.940 | 435.000 | 435.000 |
| 6 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 24.334.140 | 29.448.400 | 29.578.040 | 29.544.490 | 29.544.490 |
| 7 | + | Finanzerträge | 0 | 16.412.300 | 12.383.000 | 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** | **398.975.199** | **394.771.400** | **396.498.510** | **399.648.510** |
| 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 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | -5.011.300 | -4.889.657 | -4.330.000 | -4.330.000 | -4.329.050 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | -10.600.400 | -11.915.175 | -10.601.030 | -10.769.090 | -11.562.350 |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung | 0 | -30.125.000 | -29.825.000 | -29.825.000 | -29.825.000 | -29.825.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-45.736.700** | **-47.429.832** | **-44.256.030** | **-44.424.090** | **-45.216.400** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **335.197.023** | **351.545.367** | **350.515.370** | **352.074.420** | **354.432.110** |
| 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** | **351.545.367** | **350.515.370** | **352.074.420** | **354.432.110** |
| 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** | **351.545.367** | **350.515.370** | **352.074.420** | **354.432.110** |

**FW** **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
**9_901** **Finanzwirtschaft**
**9-901** **Finanzwirtschaft**
**9-901_1** **Zentrale Finanzdienstleistungen**
**1110-901** **Verwaltungssteuerung Fiwi**
**1.11129** **Gewinnausschüttung**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Finanzerträge | 0 | 15.000.000 | 10.683.000 | 14.164.500 | 14.164.500 | 14.164.500 |
| **9** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **15.000.000** | **10.683.000** | **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** | **10.683.000** | **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** | **10.683.000** | **14.164.500** | **14.164.500** | **14.164.500** |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **15.000.000** | **10.683.000** | **14.164.500** | **14.164.500** | **14.164.500** |

**FW** **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
**9_901** **Finanzwirtschaft**
**9-901** **Finanzwirtschaft**
**9-901_1** **Zentrale Finanzdienstleistungen**
**5350** **Konzessionsabgabe**
**1.53501** **Stadtwerke (Konzessionsabgabe)**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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** |

**FW** **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
**9_901** **Finanzwirtschaft**
**9-901** **Finanzwirtschaft**
**9-901_1** **Zentrale Finanzdienstleistungen**
**6110** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgeme**
**1.61101** **Steuern,allgemeine Zuweisg. und Umlagen**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | 190.770.815 | 188.400.820 | 188.400.820 | 188.400.820 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 428.294 | 438.940 | 435.000 | 435.000 |
| 6 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 15.000.000 | 19.600.000 | 19.600.000 | 19.600.000 | 19.600.000 |
| 7 | + | Finanzerträge | 0 | 1.100.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| **9** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **351.737.083** | **366.772.809** | **368.453.460** | **371.389.520** | **374.539.520** |
| 12 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -800.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | -5.011.300 | -4.889.657 | -4.330.000 | -4.330.000 | -4.329.050 |
| 14 | + | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | -530.000 | -410.000 | -410.000 | -410.000 | -410.000 |
| 16 | + | Bilanzielle Abschreibung | 0 | -30.125.000 | -29.825.000 | -29.825.000 | -29.825.000 | -29.825.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-35.666.300** | **-35.924.657** | **-34.065.000** | **-34.065.000** | **-34.064.050** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **316.070.783** | **330.848.152** | **334.388.460** | **337.324.520** | **340.475.470** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **316.070.783** | **330.848.152** | **334.388.460** | **337.324.520** | **340.475.470** |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **316.070.783** | **330.848.152** | **334.388.460** | **337.324.520** | **340.475.470** |

**FW** **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
**9_901** **Finanzwirtschaft**
**9-901** **Finanzwirtschaft**
**9-901_1** **Zentrale Finanzdienstleistungen**
**6120** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschft**
**1.61201** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | -10.191.030 | -10.359.090 | -11.152.350 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-10.070.400** | **-11.505.175** | **-10.191.030** | **-10.359.090** | **-11.152.350** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-5.207.900** | **165.815** | **-8.015.630** | **-9.359.090** | **-10.152.350** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-5.207.900** | **165.815** | **-8.015.630** | **-9.359.090** | **-10.152.350** |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-5.207.900** | **165.815** | **-8.015.630** | **-9.359.090** | **-10.152.350** |

**FW** **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
**9_901** **Finanzwirtschaft**
**9-901** **Finanzwirtschaft**
**9-901_1** **Zentrale Finanzdienstleistungen**

| | **Teilfinanzplan**<br>**A. Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungsarten** | **Ergebnis 2011**<br>**EUR** | **Ansatz 2012**<br>**EUR** | **Ansatz 2013**<br>**EUR** | **Ansatz 2014**<br>**EUR** | **Ansatz 2015**<br>**EUR** | **Ansatz 2016**<br>**EUR** | **VE 2013**<br>**EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **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 | 190.770.815 | 188.400.820 | 188.400.820 | 188.400.820 | 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 | 428.294 | 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 | 12.383.000 | 15.864.500 | 15.864.500 | 15.864.500 | 0 |
| **8** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **362.733.723** | **379.375.199** | **375.171.400** | **376.898.510** | **380.048.510** | **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 | -4.889.657 | -4.330.000 | -4.330.000 | -4.329.050 | 0 |
| 13 | + Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | -10.600.400 | -11.915.175 | -10.601.030 | -10.769.090 | -11.562.350 | 0 |
| **15** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-15.611.700** | **-17.604.832** | **-14.931.030** | **-15.099.090** | **-15.891.400** | **0** |
| **16** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **347.122.023** | **361.770.367** | **360.240.370** | **361.799.420** | **364.157.110** | **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, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Teilfinanzplan**<br><br>**A. Zahlungsübersicht**<br><br>**Ein- und Auszahlungsarten** | | | **Ergebnis 2011**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2012**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2013**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2014**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2015**<br><br>**EUR** | **Ansatz 2016**<br><br>**EUR** | **VE 2013**<br><br>**EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| | | Gebäuden und Infrastrukturvermögen | | | | | | | |
| 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** |

**FW** **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
**9_901** **Finanzwirtschaft**
**9-901** **Finanzwirtschaft**
**9-901_1** **Zentrale Finanzdienstleistungen**
**6120IE** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschft**
**7200061** **Haushalts- u. Finanzmanagament - FAG**

| 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 |
| **7200061: Haushalts- u. Finanzmanagament - FAG** | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 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 Einzahlungen** | **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 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** |

## FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge
## 9_901 Finanzwirtschaft
## 9-901 Finanzwirtschaft
## 9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge

| | | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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 | 19.812.575 | 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** | **21.701.575** | **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 | -50.615.375 | -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** | **-52.157.775** | **-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** |

**FW** **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
**9_901** **Finanzwirtschaft**
**9-901** **Finanzwirtschaft**
**9-901_2** **Sonstige Finanzvorgänge**
**1110-902** **Verwaltungssteuerung Sonstige Fiwi**
**1.11130** **Energetische Sanierung von Gebäuden**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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** |

**FW** **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
**9_901** **Finanzwirtschaft**
**9-901** **Finanzwirtschaft**
**9-901_2** **Sonstige Finanzvorgänge**
**1220-902** **Tierheim FB 20**
**1.12213** **Tierheim (Transferleistung)**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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** |

**FW** **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
**9_901** **Finanzwirtschaft**
**9-901** **Finanzwirtschaft**
**9-901_2** **Sonstige Finanzvorgänge**
**2510-902** **Halloren- und Salinemuseum FB 20**
**1.25103** **Zuschuss Halloren- und Salinemuseum (alt)**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **9** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | -550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-550.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-550.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **-550.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **-550.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**FW** **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
**9_901** **Finanzwirtschaft**
**9-901** **Finanzwirtschaft**
**9-901_2** **Sonstige Finanzvorgänge**
**2510-902** **Halloren- und Salinemuseum**
**1.25104** **Zuschuss Halloren und Salinemuseum**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **9** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | 0 | -545.000 | -540.000 | -520.000 | -500.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **-545.000** | **-540.000** | **-520.000** | **-500.000** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **-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** | **0** | **-545.000** | **-540.000** | **-520.000** | **-500.000** |
| **25** | **=** | **Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)** | **0** | **0** | **-545.000** | **-540.000** | **-520.000** | **-500.000** |

**FW** **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
**9_901** **Finanzwirtschaft**
**9-901** **Finanzwirtschaft**
**9-901_2** **Sonstige Finanzvorgänge**
**2530** **Zoologischer Garten**
**1.25301** **Zoologischer Garten (Transferleistung)**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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** |

**FW** **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
**9_901** **Finanzwirtschaft**
**9-901** **Finanzwirtschaft**
**9-901_2** **Sonstige Finanzvorgänge**
**2610** **Theater, Oper u. Orchester GmbH**
**1.26101** **Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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** |

**FW** **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
**9_901** **Finanzwirtschaft**
**9-901** **Finanzwirtschaft**
**9-901_2** **Sonstige Finanzvorgänge**
**2630-902** **Singschule**
**1.26302** **Singschule (Transferleistung)**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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** |

**FW** **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
**9_901** **Finanzwirtschaft**
**9-901** **Finanzwirtschaft**
**9-901_2** **Sonstige Finanzvorgänge**
**2810-902** **Zuschuss Händelhaus**
**1.28104** **Stiftung Händelhaus (Transferleistung)**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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** |

**FW** **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
**9_901** **Finanzwirtschaft**
**9-901** **Finanzwirtschaft**
**9-901_2** **Sonstige Finanzvorgänge**
**4210-902** **Zuschuss Bäder, Eissporthalle, Stadion**
**1.42102** **Zuschuss Bäder**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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** |

**FW** **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
**9_901** **Finanzwirtschaft**
**9-901** **Finanzwirtschaft**
**9-901_2** **Sonstige Finanzvorgänge**
**4210-902** **Zuschuss Bäder, Eissporthalle, Stadion**
**1.42103** **Zuschuss Eissporthalle**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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** |

**FW** **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
**9_901** **Finanzwirtschaft**
**9-901** **Finanzwirtschaft**
**9-901_2** **Sonstige Finanzvorgänge**
**4210-902** **Zuschuss Bäder, Eissporthalle, Stadion**
**1.42104** **Zuschuss Erdgas Sportpark**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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** |

**FW** **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
**9_901** **Finanzwirtschaft**
**9-901** **Finanzwirtschaft**
**9-901_2** **Sonstige Finanzvorgänge**
**5470-902** **ÖPNV -Fiwi**
**1.54701** **ÖPNV (HAVAG, Rosengarten, Stadtwerke)**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>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

**FW** **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
**9_901** **Finanzwirtschaft**
**9-901** **Finanzwirtschaft**
**9-901_2** **Sonstige Finanzvorgänge**
**5730-902** **Allg.Einricht. A 14**
**1.57308** **Industriegebiet A14**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 7.910.175 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **7.910.175** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | + | Transferaufwendungen | 0 | 0 | -7.910.175 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **-7.910.175** | **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** |

**FW** **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
**9_901** **Finanzwirtschaft**
**9-901** **Finanzwirtschaft**
**9-901_2** **Sonstige Finanzvorgänge**

| **Teilfinanzplan**<br>**A. Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungsarten** | | | **Ergebnis 2011**<br>**EUR** | **Ansatz 2012**<br>**EUR** | **Ansatz 2013**<br>**EUR** | **Ansatz 2014**<br>**EUR** | **Ansatz 2015**<br>**EUR** | **Ansatz 2016**<br>**EUR** | **VE 2013**<br>**EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 20.140.683 | 19.812.575 | 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** | **20.312.575** | **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 | -64.461.413 | -51.726.675 | -44.020.500 | -44.565.500 | -45.116.100 | 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** | **-66.062.813** | **-53.269.075** | **-44.173.900** | **-44.718.900** | **-45.269.500** | **0** |
| **16** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **-45.422.130** | **-32.956.500** | **-31.771.500** | **-32.316.500** | **-32.867.100** | **0** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | | |
| 1 | | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Veräußerung von Grundstücken, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2011<br>EUR | Ansatz 2012<br>EUR | Ansatz 2013<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Gebäuden und Infrastrukturvermögen | | | | | | | |
| 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** |

## FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge
## 9_901 Finanzwirtschaft
## 9-901 Finanzwirtschaft
## 9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
## 2530IE Zoologischer Garten
## 7200051 Zoologischer Garten

| 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 |
| **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

# Deckblatt
## Entwurf 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** | **15.346.000** | **-15.346.000** | **0** | **11.996.400** | **-11.996.400** | **0** | **11.681.400** | **-11.681.400** | **0** | **10.483.200** | **-10.483.200** |
| haushaltsneutrale Vorhaben | 6.530.400 | 6.530.400 | 0 | 3.671.100 | 3.671.100 | 0 | 2.860.700 | 2.860.700 | 0 | 3.255.700 | 3.255.700 | 0 |
| *bleiben vert. FM* | | | *15.346.000* | | | *11.996.400* | | | *11.681.400* | | | *10.483.200* |
| vertragliche Verpflichtungen / Fortführung | 37.115.000 | 33.380.900 | 3.734.100 | 15.472.100 | 11.805.600 | 3.666.500 | 15.426.900 | 12.115.400 | 3.311.500 | 2.995.700 | 2.269.300 | 726.400 |
| *bleiben vert. FM* | | | *11.611.900* | | | *8.329.900* | | | *8.369.900* | | | *9.756.800* |
| Städtebauförderung | 4.381.200 | 2.571.900 | 1.809.300 | 4.058.500 | 2.686.800 | 1.371.700 | 4.591.100 | 2.930.400 | 1.660.700 | 5.271.100 | 4.011.200 | 1.259.900 |
| *bleiben vert. FM* | | | *9.802.600* | | | *6.958.200* | | | *6.709.200* | | | *8.496.900* |
| Brandschutz Schulen | 2.675.000 | 0 | 2.675.000 | 1.061.400 | 0 | 1.061.400 | 1.515.100 | 0 | 1.515.100 | 280.000 | 0 | 280.000 |
| *bleiben vert. FM* | | | *7.127.600* | | | *5.896.800* | | | *5.194.100* | | | *8.216.900* |
| Jahresansätze | 5.700.600 | 338.700 | 5.361.900 | 4.052.100 | 8.000 | 4.044.100 | 3.652.100 | 8.000 | 3.644.100 | 4.703.100 | 18.000 | 4.685.100 |
| *bleiben vert. FM* | | | *1.765.700* | | | *1.852.700* | | | *1.550.000* | | | *3.531.800* |
| Neubeginne mit Förderung | 2.084.300 | 1.139.600 | 944.700 | 1.947.900 | 1.535.700 | 412.200 | 2.174.000 | 1.564.000 | 610.000 | 3.826.300 | 3.034.500 | 791.800 |
| *bleiben vert. FM* | | | *821.000* | | | *1.440.500* | | | *940.000* | | | *2.740.000* |
| Neubeginne ohne Förderung | 821.000 | 0 | 821.000 | 1.440.500 | 0 | 1.440.500 | 940.000 | 0 | 940.000 | 2.740.000 | 0 | 2.740.000 |
| *bleiben vert. FM* | | | *0* | | | *0* | | | *0* | | | *0* |

# Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

| **Projekt** | PSP-Elemente | Kostenart | Bezeichnung | HHJ 2013 | | HHJ 2014 | | HHJ 2015 | | HHJ 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR |
| **verteilbare Finanzmasse** | | | | | | | | | | | |
| 7.200061 | 7.200061.760.113 | 68111100 | FAG | | 11.200.000 | | 11.200.000 | | 11.200.000 | | 10.400.000 |
| 7.630050 | 7.630050.715.200 | 68810200 | Stellplatzablösung | | 50.000 | | 50.000 | | 50.000 | | 50.000 |
| Rücklage / Rückstellungen / Anzahlung auf Sonderposten | | | | | 3.594.100 | | 678.300 | | 431.400 | | 33.200 |
| Kreditaufnahme im Rahmen von Stark III für kommunale Objekte | | | | | 501.900 | | 68.100 | | 0 | | 0 |
| **Gesamtsumme:** | | | | | **15.346.000** | | **11.996.400** | | **11.681.400** | | **10.483.200** |

# Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

| Projekt | PSP-Elemente | Kostenart | Bezeichnung | HHJ 2013 | | HHJ 2014 | | HHJ 2015 | | HHJ 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR |
| **Haushaltsneutrale Investitionen** | | | | | | | | | | | |
| **7.310055** | | | **Abriss Schweinemastanlage Lettin** | | | | | | | | |
| | 7.310055.705 | 68160000 | Zweckgeb. Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.310055.705.100 | 68110000 | Zuweisungen vom Land | | 776.000 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 7.310055.705.700 | 68900000 | Spenden | | 194.000 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 7.610060.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.610060.700.200 | 78530200 | sonstige Bauleistungen | 970.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **7.411052** | | | **Salineensemble** | | | | | | | | |
| | 7.411052.705 | 68160000 | Zweckgeb. Investitionszuwendungen von Dritten | | 300.000 | | 300.000 | | 0 | | 0 |
| | 7.411052.740 | | Investitionszuwendungen an Dritte | | | | | | | | |
| | 7.411052.740.500 | 78150000 | Investitionszuwendungen an verbundene Unterne | 300.000 | | 300.000 | | 0 | | 0 | |
| **7.520017** | | | **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen** | | | | | | | | |
| | 7.520017.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.520017.705 | 68140000 | Zuweisungen von sonst. öffentl. Bereich | | 22.700 | | 25.700 | | 25.700 | | 25.700 |
| | 7.520017.710 | | Investitionen ohne AiB | | | | | | | | |
| | 7.520017.710.400 | 78310000 | Betriebs- und Geschäftsaustattung | 22.700 | | 25.700 | | 25.700 | | 25.700 | |
| **7.520055** | | | **Ersatzpflanzung nach Sanierung Stadion** | | | | | | | | |
| | 7.520055.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.520055.705.100 | 68110000 | Zuweisungen vom Land | | 80.000 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 7.520055.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.520055.700.400 | 78530200 | sonstige Bauleistungen | 80.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **7.610060** | | | **Heide-Süd** | | | | | | | | |
| | 7.610060.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.610060.700.200 | 78530200 | 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 | 68110000 | Zuweisungen vom Land | | 2.071.400 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 7.610060.705.112 | 68110700 | Zuweisungen vom Land - Heide-Süd | | 322.500 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 7.610060.770 | | Veräußerung von Grundstücken | | | | | | | | |
| | 7.610060.770.001 | 68210000 | 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 | 68111600 | Zuweisungen vom Land - ÖPNVG | | 289.600 | | 401.100 | | 446.300 | | 782.300 |

# Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

| Projekt | PSP-Elemente | Kostenart | 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 |
| **7.660067** | | | **Bushaltestellen** | | | | | | | | |
| | 7.660067.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660067.700.100 | 78520100 | Planungsleistungen | 50.000 | | 50.000 | | 50.000 | | 50.000 | |
| | 7.660067.700.200 | 78520200 | 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 | 78520100 | Planungsleistungen | 95.400 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.660083.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 65.400 | | 755.400 | | 0 | | 0 | |
| | 7.660083.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.660083.705.400 | 68160000 | Zuschüsse von öffentl. Wirtschaftsunternehmen | | 161.700 | | 604.300 | | 0 | | 0 |
| | 7.660083.735 | | Erwerb von Gebäuden und Grundstücken | | | | | | | | |
| | 7.660083.735.100 | 78210000 | Erwerb von Gebäuden und Grundstücken | 40.500 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **7.660102** | | | **Laufende Straßenbaumaßnahmen (Haltestellen)** | | | | | | | | |
| | 7.660102.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660102.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 50.000 | | 50.000 | | 50.000 | | 50.000 | |
| **7.660114** | | | **Baugebiet A.-Oelßner-Straße** | | | | | | | | |
| | 7.660101.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660101.700.100 | 78520100 | Planungsleistungen | 9.200 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.660101.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 83.300 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.660101.770 | | Veräußerung von Grundstücken | | | | | | | | |
| | 7.660101.770.001 | 68210000 | Veräußerung von Grundstücken | | 92.500 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **7.660146** | | | **LZA Burgstr. / Seebener Str. / Brunnenstr.** | | | | | | | | |
| | 7.660146.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660146.700.100 | 78520100 | Planungsleistungen | 0 | | 0 | | 0 | | 10.000 | |
| | 7.660146.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 0 | | 0 | | 0 | | 90.000 | |
| **7.660147** | | | **LZA Merseburger Str. / Regensburger Str.** | | | | | | | | |
| | 7.660147.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660147.700.100 | 78520100 | Planungsleistungen | 0 | | 0 | | 20.000 | | 0 | |
| | 7.660147.702.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 0 | | 0 | | 225.000 | | 0 | |
| | 7.660147.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.660147.705.108 | 68111400 | Zuweisungen vom Land - EntflechtG | | 0 | | 0 | | 48.700 | | 0 |

# Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

| Projekt | PSP-Elemente | Kostenart | 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 |
| **7.660148** | | | **LZA Südstadtring / P.-Suhr-Straße** | | | | | | | | |
| | 7.660148.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660148.700.100 | 78520100 | Planungsleistungen | 0 | | 0 | | 0 | | 25.000 | |
| | 7.660148.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 0 | | 0 | | 0 | | 300.000 | |
| | 7.660148.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.660148.705.108 | 68111400 | Zuweisungen vom Land - EntflechtG | | 0 | | 0 | | 0 | | 63.700 |
| **7.660149** | | | **LZA Karlsruher Allee / Freyburger Straße** | | | | | | | | |
| | 7.660149.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660149.700.100 | 78520100 | Planungsleistungen | 0 | | 0 | | 0 | | 25.000 | |
| | 7.660149.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 0 | | 0 | | 0 | | 200.000 | |
| | 7.660149.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.660149.705.108 | 68111400 | 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 | 68100000 | Zuweisungen vom Bund - Ruherechtsgelder | | 94.000 | | 129.300 | | 120.000 | | 130.000 |
| | 7.670011.710 | | Investitionen ohne AiB | | | | | | | | |
| | 7.670011.710.200 | 78310200 | Fahrzeuge | 74.000 | | 100.000 | | 120.000 | | 80.000 | |
| | 7.670011.710.300 | 78310300 | Geräte und Maschinen | 20.000 | | 29.300 | | 0 | | 50.000 | |
| **7.670051** | | | **Sanierung Wasserleitung Südfriedhof** | | | | | | | | |
| | 7.670051.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.670051.700.100 | 78530100 | Planungsleistungen | 0 | | 10.000 | | 10.000 | | 14.000 | |
| | 7.670051.700.200 | 78530200 | sonstige Bauleistungen | 0 | | 40.000 | | 84.000 | | 80.000 | |
| | 7.670051.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.670051.705.001 | 68100000 | Zuweisungen vom Bund - Ruherechtsgelder | | 0 | | 50.000 | | 94.000 | | 94.000 |
| **7.670088** | | | **Grabfelder Südfriedhof** | | | | | | | | |
| | 7.670088.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.670088.700.200 | 78530200 | sonstige Bauleistungen | 0 | | 24.000 | | 0 | | 0 | |
| | 7.670088.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.670088.705.001 | 68100000 | Zuweisungen vom Bund - Ruherechtsgelder | | 0 | | 24.000 | | 0 | | 0 |

# Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

| Projekt | PSP-Elemente | Kostenart | 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 |
| **7.670089** | | | **Sanierung Mauern Südfriedhof** | | | | | | | | |
| | 7.670089.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.670089.700.200 | 78530200 | sonstige Bauleistungen | 0 | | 20.000 | | 0 | | 0 | |
| | 7.670089.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.670089.705.001 | 68100000 | Zuweisungen vom Bund - Ruherechtsgelder | | 0 | | 20.000 | | 0 | | 0 |
| **7.670090** | | | **Sanierung Platzfläche Gertraudenfriedhof** | | | | | | | | |
| | 7.670090.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.670090.700.200 | 78530200 | sonstige Bauleistungen | 0 | | 106.000 | | 0 | | 0 | |
| | 7.670090.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.670090.705.001 | 68100000 | Zuweisungen vom Bund - Ruherechtsgelder | | 0 | | 106.000 | | 0 | | 0 |
| **7.670091** | | | **Sanierung Mauern Gertraudenfriedhof** | | | | | | | | |
| | 7.670091.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.670091.700.100 | 78530100 | Planungsleistungen | 0 | | 0 | | 10.000 | | 10.000 | |
| | 7.670091.700.200 | 78530200 | sonstige Bauleistungen | 0 | | 0 | | 116.000 | | 96.000 | |
| | 7.670091.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.670091.705.001 | 68100000 | Zuweisungen vom Bund - Ruherechtsgelder | | 0 | | 0 | | 126.000 | | 106.000 |
| **7.670093** | | | **Erneuerung Grabsteine, Abt. 4 Kriegsgräber** | | | | | | | | |
| | 7.670093.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.670093.700.200 | 78530200 | sonstige Bauleistungen | 50.000 | | 10.700 | | 0 | | 0 | |
| | 7.670093.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.670093.705.001 | 68100000 | 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 | 78530100 | Planungsleistungen | 8.500 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.670094.700.200 | 78530200 | sonstige Bauleistungen | 67.500 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.670094.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.670094.705.001 | 68100000 | Zuweisungen vom Bund - Ruherechtsgelder | | 76.000 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Summe haushaltsneutrale Investitionen:** | | | | **6.530.400** | **6.530.400** | **3.671.100** | **3.671.100** | **2.860.700** | **2.860.700** | **3.255.700** | **3.255.700** |
| **Eigenmittelbedarf:** | | | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **verbleibende verteilbare Finanzmasse:** | | | | | **15.346.000** | | **11.996.400** | | **11.681.400** | | **10.483.200** |

# Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

| Projekt | PSP-Elemente | Kostenart | Bezeichnung | HHJ 2013 | | HHJ 2014 | | HHJ 2015 | | HHJ 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR |
| **gesetzliche, vertragliche Verpflichtungen, Fortführungen** | | | | | | | | | | | |
| **7.100050** | | | **Aufbau D115-Servicecenter** | | | | | | | | |
| | 7.100050.710 | | Investitionen ohne AiB | | | | | | | | |
| | 7.100050.710.100 | 78310100 | Hard- und Software | 191.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **7.200051** | | | **Zoologischer Garten - Kapitalerhöhung** | | | | | | | | |
| | 7.200051.740 | | Investitionszuwendungen an Dritte | | | | | | | | |
| | 7.200051.740.500 | 78430000 | 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 | 78210000 | Erwerb von Grundstücken | 350.000 | | 380.000 | | 380.000 | | 380.000 | |
| | 7.230001.770 | | Veräußerung von Grundstücken | | | | | | | | |
| | 7.230001.770.001 | 68210000 | 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 | 78510100 | Planungsleistungen | 45.000 | | 45.000 | | | | | |
| | 7.230051.700.200 | 78510200 | Hochbauleistungen | 1.030.200 | | 968.100 | | 0 | | 0 | |
| **7.230061** | | | **Stadthaus - Brandschutz** | | | | | | | | |
| | 7.230061.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.230061.700.100 | 78510100 | Planungsleistungen | 130.000 | | 70.000 | | | | | |
| | 7.230061.700.200 | 78510200 | Hochbauleistungen | 550.000 | | 630.000 | | 0 | | 0 | |
| **7.310051** | | | **Gefahrenabwehr Altbergbaurestlöcher** | | | | | | | | |
| | 7.310051.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.310051.700.200 | 78530200 | Sonstige Bauleistungen | 60.000 | | 60.000 | | 60.000 | | 60.000 | |
| | 7.310051.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.310051.705.100 | 68110000 | 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 | 78530200 | Sonstige Bauleistungen | 70.000 | | 70.000 | | 0 | | 0 | |
| | 7.310052.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.310052.705.100 | 68110000 | Zuweisungen vom Land | | 56.000 | | 56.000 | | 0 | | 0 |

# Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

| Projekt | PSP-Elemente | Kostenart | 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 |
| **7.370051** | | | **Liebenauer Str. - Sanierung Haupthaus** | | | | | | | | |
| | 7.370051.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.370051.700.100 | 78510100 | Planungsleistungen | 50.000 | | 40.000 | | 0 | | 0 | |
| | 7.370051.700.200 | 78510200 | Hochbauleistung | 656.000 | | 637.000 | | 821.000 | | 0 | |
| | 7.370051.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.370051.705.100 | 68110000 | Zuweisungen vom Land | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 7.370051.710 | | Investitionen ohne AiB | | | | | | | | |
| | 7.370051.710.400 | 78310400 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | | 0 | | 0 | | 290.000 | |
| **7.400050** | | | **Grundschule Am Heiderand** | | | | | | | | |
| | 7.400050.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.400050.705.115 | 68110000 | Zuweisungen vom Land | | 2.286.600 | | 120.300 | | 0 | | 0 |
| | 7.400050.710 | | Investitionen ohne AiB | | | | | | | | |
| | 7.400050.710.400 | 78310400 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 74.300 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.400050.740 | | Investitionszuwendungen an Dritte | | | | | | | | |
| | 7.400050.740.700 | 78170000 | Investitionszuwendungen an priv. Unternehmen | 2.333.700 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **7.400057** | | | **Sekundarschule J.-Chr. Reil** | | | | | | | | |
| | 7.400057.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.400057.705.115 | 68110000 | Zuweisungen vom Land | | 3.791.100 | | 199.500 | | 0 | | 0 |
| | 7.400057.710 | | Investitionen ohne AiB | | | | | | | | |
| | 7.400057.710.400 | 78310400 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 144.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.400057.740 | | Investitionszuwendungen an Dritte | | | | | | | | |
| | 7.400057.740.700 | 78170000 | Investitionszuwendungen an priv. Unternehmen | 3.920.700 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **7.400065** | | | **Integrierte Gesamtschule Halle** | | | | | | | | |
| | 7.400065.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.400065.705.115 | 68110000 | Zuweisungen vom Land | | 3.800.000 | | 200.000 | | 0 | | 0 |
| | 7.400065.710 | | Investitionen ohne AiB | | | | | | | | |
| | 7.400065.710.400 | 78310400 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 170.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.400065.740 | | Investitionszuwendungen an Dritte | | | | | | | | |
| | 7.400065.740.700 | 78170000 | Investitionszuwendungen an priv. Unternehmen | 3.977.400 | | 0 | | 0 | | 0 | |

# Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

| Projekt | PSP-Elemente | Kostenart | 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 |
| **7.520052** | | | **Sanierung Kraft- und Fechthalle** | | | | | | | | |
| | 7.520052.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.520052.700.100 | 78510100 | Planungsleistungen | 108.900 | | 0 | | | | | |
| | 7.520052.700.200 | 78510200 | Hochbauleistungen | 1.122.400 | | 343.500 | | 0 | | 0 | |
| | 7.520052.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.520052.705.001 | 68100000 | Zuweisung vom Bund | | 200.000 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 7.520052.705.100 | 68110000 | Zuweisung vom Land | | 519.800 | | 343.500 | | | | |
| | 7.520052.705.300 | 68140000 | Zuweisung vom sonst. öffentl. Bereich | | 120.000 | | 0 | | | | |
| **7.660064** | | | **Brücke über Riebeckplatz (B 6)** | | | | | | | | |
| | 7.660064.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.660064.705.108 | 68111400 | Zuweisung vom Land - EntflechtG | | 450.600 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **7.660066** | | | **Beesener Straße** | | | | | | | | |
| | 7.660066.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.660066.705.108 | 68111400 | Zuweisung vom Land - EntflechtG | | 458.400 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 7.660066.705.111 | 68111200 | Zuwendungen vom Land FAG | | 19.800 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 7.660066.715 | | Beiträge | | | | | | | | |
| | 7.660066.715.100 | 68810100 | Straßenausbaubeiträge | | 387.600 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 7.660066.740 | | Investitionszuwendungen an Dritte | | | | | | | | |
| | 7.660066.740.500 | 78150000 | Investitionszuwendungen an verbundene Unterne | 692.300 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **7.660069** | | | **Bootsanleger MMZ** | | | | | | | | |
| | 7.660069.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660069.700.100 | 78530100 | Planungsleistungen | 70.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.660069.700.200 | 78530200 | Tiefbauleistungen | 0 | | 1.530.000 | | 0 | | 0 | |
| | 7.660069.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.660069.705.110 | 68111500 | Zuweisungen vom Land - GA | | 0 | | 959.900 | | 59.500 | | 0 |
| | 7.660069.735 | | Erwerb von Grundstücken und Grundstücken | | | | | | | | |
| | 7.660069.735.100 | 78210000 | Erwerb von Grundstücken und Grundstücken | 0 | | 0 | | 10.000 | | 0 | |

# Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

| Projekt | PSP-Elemente | Kostenart | Bezeichnung | HHJ 2013 | | HHJ 2014 | | HHJ 2015 | | HHJ 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR |
| **7.660074** | | | **HES, 4. BA, Delitzscher/Berliner Str.** | | | | | | | | |
| | 7.660074.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660074.700.100 | 78520100 | Planungsleistungen | 650.000 | | 150.100 | | 218.000 | | 0 | |
| | 7.660074.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 5.750.000 | | 7.967.000 | | 9.942.000 | | 0 | |
| | 7.660074.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.660074.705.110 | 68111500 | 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 | 78210000 | Erwerb von Gebäuden und Grundstücken | 100.000 | | 49.300 | | 549.700 | | 0 | |
| **7.660075** | | | **HES, 3. BA (3b2), Grenz-,Delitzscher Str.** | | | | | | | | |
| | 7.660075.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660075.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 207.600 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.660075.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.660075.705.108 | 68111400 | Zuweisungen vom Land - EntflechtG | | 752.200 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 7.660075.705.400 | | Zuweisungen öffentl. Wirtschaftsunternehmen | | 207.600 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **7.660076** | | | **Delitzscher Straße, Güterbhf - Reideburg** | | | | | | | | |
| | 7.660076.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660076.700.100 | 78520100 | Planungsleistungen | 51.400 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.660076.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 2.066.300 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.660076.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.660076.705.108 | 68111400 | Zuweisungen vom Land - EntflechtG | | 1.620.000 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 7.660076.705.111 | 68111200 | Zuweisungen vom Land - FAG | | 16.000 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 7.660076.715 | | Beiträge | | | | | | | | |
| | 7.660076.715.100 | 68810100 | 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 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 0 | | 266.700 | | 0 | | 0 | |
| | 7.660078.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.660078.705.108 | 68111400 | Zuweisung vom Land - EntflechtG | | 0 | | 213.300 | | 0 | | 0 |
| **7.660082** | | | **Bewirtschaftung Parkraum** | | | | | | | | |
| | 7.660082.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660082.700.200 | 78530200 | sonstige Bauleistungen | 10.000 | | 45.000 | | 70.000 | | 30.000 | |
| | 7.660082.710 | | Investitionen ohne AiB | | | | | | | | |
| | 7.660082.710.400 | 78310400 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | | 10.000 | | 0 | | 0 | |

# Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

| Projekt | PSP-Elemente | Kostenart | 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 |
| **7.660084** | | | **Stellflächen für Wertstoffcontainer** | | | | | | | | |
| | 7.660084.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660084.700.100 | 78530100 | Planungsleistungen | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | |
| | 7.660084.700.200 | 78530200 | sonstige Bauleistungen | 61.500 | | 70.000 | | 70.000 | | 70.000 | |
| | 7.660084.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.660084.705.401 | 68170000 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | | 58.300 | | 66.800 | | 66.800 | | 0 |
| **7.660085** | | | **Parkleitsystem, 3. Ausbaustufe** | | | | | | | | |
| | 7.660085.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660085.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 200.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.660085.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.660085.705.108 | 68111400 | Zuweisungen vom Land - EntflechtG | | 140.000 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **7.660088** | | | **S-Bahn Trotha BÜ, km 2,340** | | | | | | | | |
| | 7.660088.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660088.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 97.300 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.660088.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.660088.705.108 | 68111400 | Zuweisungen vom Land - EntflechtG | | 97.300 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **7.660096** | | | **EÜ B 6 / Leipziger Chaussee - Straße** | | | | | | | | |
| | 7.660096.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660096.700.100 | 78520100 | Planungsleistungen | 113.600 | | 85.000 | | 81.200 | | 20.000 | 0 |
| | 7.660096.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistung | | | 0 | | 1.600.000 | | 1.825.100 | |
| | 7.660096.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.660096.705.108 | 68111400 | Zuweisung vom Land - EntflechtG | | 75.600 | | 118.200 | | 1.486.200 | | 871.300 |
| | 7.660096.705.400 | 68160000 | Zuweisungen öffentl. Wirtschaftsunternehmen | | | | 0 | | 0 | | 600.000 |
| | 7.660096.735 | | Erwerb von Gebäuden und Grundstücken | | | | | | | | |
| | 7.660096.735.100 | 78210000 | 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 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 18.600 | | 18.600 | | 18.600 | | 0 | |
| **7.660099** | | | **Fußgängerüberwege** | | | | | | | | |
| | 7.660099.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660099.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 100.000 | | 70.000 | | 53.000 | | 35.000 | |

# Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

| Projekt | PSP-Elemente | Kostenart | Bezeichnung | HHJ 2013 | | HHJ 2014 | | HHJ 2015 | | HHJ 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR |
| **7.660101** | | | **Überbausanierung BW 28 Carl-Robert- Str.** | | | | | | | | |
| | 7.660101.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660101.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 144.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.660101.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.660101.705.108 | 68111400 | 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 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 0 | | 0 | | 176.700 | | 0 | |
| | 7.660103.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.660103.705.108 | 68111400 | Zuweisung vom Land - EntflechtG | | 0 | | 0 | | 141.400 | | 0 |
| **7.660104** | | | **Berliner Str. BÜ Gbf. - Peißen km 4,155** | | | | | | | | |
| | 7.660104.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660104.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 0 | | 166.700 | | 0 | | 0 | |
| | 7.660104.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.660104.705.108 | 68111400 | Zuweisung vom Land - EntflechtG | | 0 | | 133.300 | | 0 | | 0 |
| **7.660105** | | | **Berliner Str. BÜ km 0,205-Anschl. Nordende** | | | | | | | | |
| | 7.660105.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660105.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 130.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.660105.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.660105.705.108 | 68111400 | 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 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 131.700 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.660117.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.660117.705.108 | 68111400 | 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 | 78520100 | Planungsleistungen | | | | | | | | |
| | 7.660127.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | | | 0 | | 174.100 | | 0 | |
| | 7.660127.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.660127.705.108 | 68111400 | Zuweisung vom Land - EntflechtG | | | | 0 | | 139.300 | | 0 |

# Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

| Projekt | PSP-Elemente | Kostenart | 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 |
| **7.660128** | | | **BÜ km 18,625 Hallesche Straße/Nietleben** | | | | | | | | |
| | 7.660128.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660128.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 0 | | 300.000 | | 0 | | 0 | |
| | 7.660128.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.660128.705.108 | 68111400 | 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 | 78520100 | Planungsleistungen | 154.000 | | 52.500 | | 21.000 | | 0 | |
| | 7.660129.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 0 | | 1.115.000 | | 796.000 | | 0 | |
| | 7.660129.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.660129.705.108 | 68111400 | Zuweisung vom Land - EntflechtG | | 78.400 | | 896.300 | | 638.600 | | 0 |
| | 7.660129.735 | | Erwerb von Gebäuden und Grundstücken | | | | | | | | |
| | 7.660129.735.100 | 78210000 | Erwerb von Gebäuden und Grundstücken | | | 27.000 | | 0 | | 0 | |
| **7.660145** | | | **Steinweg** | | | | | | | | |
| | 7.660145.715 | | Beiträge | | | | | | | | |
| | 7.660145.715.200 | 68810200 | Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge | | 90.000 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **7.660164** | | | **Traubenweg** | | | | | | | | |
| | 7.660164.715 | | Beiträge | | | | | | | | |
| | 7.660164.715.200 | 68810200 | Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge | | 20.000 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **7.660165** | | | **Salzmünder Straße** | | | | | | | | |
| | 7.660165.715 | | Beiträge | | | | | | | | |
| | 7.660165.715.200 | 68810200 | Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge | | 40.000 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **7.670072** | | | **Ersatzleistungen f. Schäden in Natur** | | | | | | | | |
| | 7.670072.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.670072.700.200 | 78530200 | sonstige Bauleistungen | 70.000 | | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 | |

# Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

| Projekt | PSP-Elemente | Kostenart | 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 |
| **7.670092** | | | **Eingangsbereich Gertraudenfriedhof, 2. BA** | | | | | | | | |
| | 7.670092.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.670092.700.100 | 78530100 | Planungsleistungen | 35.300 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.670092.700.200 | 78530200 | sonstige Bauleistungen | 268.800 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.670092.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.670092.705.001 | 68100000 | Zuweisungen vom Bund - Ruherechtsgelder | | 120.000 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **7.800050** | | | **Gewerbebestandsgebiet Halle -Ost** | | | | | | | | |
| | 7.800050.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.800050.700.100 | 78520100 | Planungsleistungen | 878.400 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.800050.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 9.865.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.800050.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.800050.705.110 | 68111500 | Zuweisung vom Land - GA | | 9.313.000 | | 960.500 | | 0 | | 0 |
| | 7.800050.705.400 | 68160000 | Zuschüsse von öffentl. Wirtschaftsunternehmen | | 525.200 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Summe:** | | | | **37.115.000** | **33.380.900** | **15.472.100** | **11.805.600** | **15.426.900** | **12.115.400** | **2.995.700** | **2.269.300** |
| **Eigenmittelbedarf:** | | | | | **3.734.100** | | **3.666.500** | | **3.311.500** | | **726.400** |
| **verbleibende verteilbare Finanzmasse:** | | | | | **11.611.900** | | **8.329.900** | | **8.369.900** | | **9.756.800** |

# Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

| Projekt | PSP-Elemente | Kostenart | Bezeichnung | HHJ 2013 | | HHJ 2014 | | HHJ 2015 | | HHJ 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR |
| **Städtebauförderung - Fortführung der Gesamtmaßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Förderprogramm "Stadtsanierung"** | | | | | | | | | | | |
| **7.230053** | | | **Sanierung Jena-Stift Ostflügel** | | | | | | | | |
| | 7.230053.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.230053.700.200 | 78510200 | Hochbauleistung | 0 | | 0 | | 0 | | 305.000 | |
| | 7.230053.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.230053.705.103 | 68110500 | Zuweisungen vom Land - Stadtsanierung | | 0 | | 0 | | 0 | | 203.300 |
| **7.230064** | | | **Sanierung Jena-Stift Westflügel** | | | | | | | | |
| | 7.230064.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.230064.700.200 | 78510200 | Hochbauleistung | 0 | | 0 | | 0 | | 325.000 | |
| | 7.230064.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.230064.705.103 | 68110500 | Zuweisungen vom Land - Stadtsanierung | | 0 | | 0 | | 0 | | 216.700 |
| **7.660058** | | | **Große Ulrichstraße** | | | | | | | | |
| | 7.660058.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660058.700.100 | 78520100 | Planungsleistungen | 60.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.660058.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 500.000 | | 125.000 | | 0 | | 0 | |
| | 7.660058.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.660058.705.103 | 68110500 | Zuweisungen vom Land - Stadtsanierung | | 347.200 | | 77.500 | | 0 | | 0 |
| **7.660059** | | | **Barfüßer Straße** | | | | | | | | |
| | 7.660059.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660059.700.100 | 78520100 | Planungsleistungen | 0 | | 0 | | 25.500 | | 20.000 | |
| | 7.660059.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 0 | | 0 | | 60.000 | | 280.000 | |
| | 7.660059.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.660059.705.103 | 68110500 | Zuweisungen vom Land - Stadtsanierung | | 0 | | 0 | | 53.000 | | 186.000 |
| **7.660060** | | | **Dachritzstraße** | | | | | | | | |
| | 7.660060.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660060.700.100 | 78520100 | Planungsleistungen | 10.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.660060.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 130.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.660060.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.660060.705.103 | 68110500 | Zuweisungen vom Land - Stadtsanierung | | 93.000 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 7.660060.735 | | Erwerb von Gebäuden und Grundstücken | | | | | | | | |
| | 7.660060.735.100 | 78210000 | Erwerb von Gebäuden und Grundstücken | 10.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |

# Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

| Projekt | PSP-Elemente | Kostenart | 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 |
| **7.660061** | | | **Schulstraße** | | | | | | | | |
| | 7.660061.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660061.700.100 | 78520100 | Planungsleistungen | 20.000 | | 15.000 | | 0 | | 0 | |
| | 7.660061.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 353.000 | | 384.000 | | 0 | | 0 | |
| | 7.660061.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.660061.705.103 | 68110500 | Zuweisungen vom Land - Stadtsanierung | | 231.300 | | 255.500 | | 0 | | 0 |
| **7.660062** | | | **Rathausstraße** | | | | | | | | |
| | 7.660062.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660062.700.100 | 78520100 | Planungsleistungen | 0 | | 0 | | 0 | | 30.000 | |
| | 7.660062.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.660062.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.660062.705.103 | 68110500 | 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 | 78510100 | Planungsleistungen | 0 | | 50.600 | | 40.000 | | 0 | |
| | 7.411054.700.200 | 78510200 | Hochbauleistungen | 0 | | 201.400 | | 358.000 | | 0 | |
| | 7.411054.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.411054.705.102 | 68110600 | Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz | | 0 | | 201.600 | | 318.400 | | 0 |
| **7.660107** | | | **Burgbrücke** | | | | | | | | |
| | 7.660107.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660107.700.100 | 78520100 | Planungsleistungen | 0 | | 0 | | 50.000 | | 40.000 | |
| | 7.660107.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 0 | | 0 | | 700.000 | | 500.000 | |
| | 7.660107.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.660107.705.102 | 68110600 | Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz | | 0 | | 0 | | 575.000 | | 407.100 |
| **7.660130** | | | **Leopoldina - Stützmauer** | | | | | | | | |
| | 7.660130.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660130.700.100 | 78520100 | Planungsleistungen | 22.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.660130.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 260.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.660130.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.660130.705.102 | 68110600 | Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz | | 225.600 | | 0 | | 0 | | 0 |

# Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

| Projekt | PSP-Elemente | Kostenart | Bezeichnung | HHJ 2013 | | HHJ 2014 | | HHJ 2015 | | HHJ 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR |
| **Förderprogramm "Altindustriestandorte"** | | | | | | | | | | | |
| **7.660056** | | | **Pfännerhöhe** | | | | | | | | |
| | 7.660056.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660056.700.100 | 78520100 | Planungsleistungen | 50.000 | | 50.000 | | 0 | | 0 | |
| | 7.660056.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 0 | | 0 | | 450.000 | | 550.000 | |
| | 7.660056.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.660056.705.104 | 68110900 | Zuweisungen vom Land - AIS | | 33.300 | | 0 | | 279.000 | | 341.000 |
| **7.660057** | | | **Thomasiusstraße** | | | | | | | | |
| | 7.660057.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660057.700.100 | 78520100 | Planungsleistungen | 118.400 | | 80.600 | | 80.500 | | 0 | |
| | 7.660057.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 0 | | 1.280.500 | | 1.746.500 | | 0 | |
| | 7.660057.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.660057.705.104 | 68110900 | Zuweisungen vom Land - AIS | | 0 | | 907.400 | | 784.500 | | 0 |
| | 7.660057.715 | | Beiträge | | | | | | | | |
| | 7.660057.715.100 | 68810100 | Straßenausbaubeiträge | | 0 | | 0 | | 200.000 | | 450.000 |
| **7.660073** | | | **Hafenbahntrasse (AIS)** | | | | | | | | |
| | 7.660073.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660073.700.100 | 78520100 | Planungsleistungen | 5.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.660073.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 445.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.660073.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.660073.705.104 | 68110900 | Zuweisungen vom Land - AIS | | 6.900 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **7.660091** | | | **Südstraße** | | | | | | | | |
| | 7.660091.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660091.700.100 | 78520100 | Planungsleistungen | 0 | | 0 | | 50.000 | | 50.000 | |
| | 7.660091.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.660091.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.660091.705.104 | 68110900 | Zuweisungen vom Land - AIS | | 0 | | 0 | | 28.700 | | 28.700 |
| **7.660093** | | | **Knoten Merseburger Straße** | | | | | | | | |
| | 7.660093.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660093.700.100 | 78520100 | Planungsleistungen | 60.000 | | 60.000 | | 100.000 | | 50.000 | |
| | 7.660093.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 0 | | 0 | | 0 | | 500.000 | |
| | 7.660093.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.660093.705.104 | 68110900 | Zuweisungen vom Land - AIS | | 40.000 | | 37.200 | | 60.000 | | 341.000 |

# Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

| Projekt | PSP-Elemente | Kostenart | 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 |
| **7.660120** | | | **Stellplatzherrichtung (AIS)** | | | | | | | | |
| | 7.660120.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660120.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 161.400 | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | |
| | 7.660120.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.660120.705.104 | 68110900 | 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 | 78520100 | Planungsleistungen | 10.800 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.660094.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 230.800 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.660094.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.660094.705.106 | 68110400 | 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 | 78530100 | Planungsleistungen | 0 | | 0 | | 15.000 | | 0 | |
| | 7.670081.700.200 | 78530200 | sonstige Bauleistungen | 0 | | 0 | | 0 | | 120.000 | |
| | 7.670081.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.670081.705.106 | 68110400 | 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 | 78510200 | sonstige Bauleistungen | 250.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.370050.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.370050.705.105 | 68110200 | Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung | | 166.700 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **7.660086** | | | **Grundwasserabsenkung Neustadt** | | | | | | | | |
| | 7.660086.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660086.700.100 | 78530100 | Planungsleistungen | 80.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.660086.700.200 | 78530200 | sonstige Bauleistungen | 0 | | 185.000 | | 100.000 | | 125.000 | |
| | 7.660086.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.660086.705.105 | 68110200 | Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung | | 53.300 | | 123.300 | | 66.700 | | 83.300 |

# Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

| Projekt | PSP-Elemente | Kostenart | 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 |
| **7.660109** | | | **Hafenbahntrasse (Stadtumbau)** | | | | | | | | |
| | 7.660109.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660109.700.100 | 78520100 | Planungsleistungen | 40.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.660109.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 380.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.660109.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.660109.705.105 | 68110200 | Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung | | 300.000 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **7.660121** | | | **Brücke Eissporthalle** | | | | | | | | |
| | 7.660121.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660121.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 280.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.660121.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.660121.705.105 | 68110200 | Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung | | 36.400 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 7.660121.705.501 | 68115200 | Zuweisungen der EU - Stadtumbau Aufwertung | | 75.400 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **7.660142** | | | **Saline Stützmauer** | | | | | | | | |
| | 7.660142.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660142.700.100 | 78530100 | Planungsleistungen | 50.000 | | 40.000 | | 0 | | 0 | |
| | 7.660142.700.200 | 78530200 | sonstige Bauleistungen | 0 | | 495.500 | | 0 | | 0 | |
| | 7.660142.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.660142.705.105 | 68110200 | 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 | 78520100 | Planungsleistungen | 0 | | 0 | | 0 | | 20.000 | |
| | 7.660143.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.660143.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.660143.705.105 | 68110200 | Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung | | 0 | | 0 | | 0 | | 13.300 |
| **7.660144** | | | **Pfälzer Brücke** | | | | | | | | |
| | 7.660144.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660144.700.100 | 78520100 | Planungsleistungen | 0 | | 0 | | 85.000 | | 25.000 | |
| | 7.660144.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 0 | | 0 | | 0 | | 500.000 | |
| | 7.660144.705 | | Zweckgeb. Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.660144.705.105 | 68110200 | Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung | | 0 | | 0 | | 68.000 | | 420.000 |

# Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

| Projekt | PSP-Elemente | Kostenart | 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 |
| **7.670057** | | | **Saline Holzplatz** | | | | | | | | |
| | 7.670057.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.670057.700.200 | 78530200 | sonstige Bauleistungen | 81.700 | | 150.000 | | 40.900 | | 65.000 | |
| | 7.670057.705 | | Zweckgeb. Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.670057.705.105 | 68110200 | 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 | 78530200 | sonstige Bauleistungen | 0 | | 162.000 | | 0 | | 0 | |
| | 7.670059.705 | | Zweckgeb. Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.670059.705.105 | 68110200 | Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung | | 0 | | 108.000 | | 0 | | 0 |
| **7.670061** | | | **Thalia Wiese** | | | | | | | | |
| | 7.670061.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.670061.700.100 | 78530100 | Planungsleistungen | 8.500 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.670061.700.200 | 78530200 | sonstige Bauleistungen | 234.700 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.670061.705 | | Zweckgeb. Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.670061.705.105 | 68110200 | Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung | | 68.100 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 7.670061.705.501 | 68115200 | Zuweisungen der EU - Stadtumbau Aufwertung | | 141.100 | | | | | | |
| **7.670062** | | | **Aufwertung Glaucha** | | | | | | | | |
| | 7.670062.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.670062.700.100 | 78530100 | Planungsleistungen | 32.800 | | 36.000 | | 30.000 | | 0 | |
| | 7.670062.700.200 | 78530200 | sonstige Bauleistungen | 15.000 | | 297.900 | | 155.100 | | 265.000 | |
| | 7.670062.705 | | Zweckgeb. Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.670062.705.105 | 68110200 | Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung | | 31.900 | | 222.600 | | 123.400 | | 176.700 |

# Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

| Projekt | PSP-Elemente | Kostenart | 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 |
| **7.670066** | | | **Stadtpark Magdeburger Straße** | | | | | | | | |
| | 7.670066.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.670066.700.200 | 78530200 | sonstige Bauleistungen | 332.100 | | 240.000 | | 0 | | 0 | |
| | 7.670066.705 | | Zweckgeb. Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.670066.705.105 | 68110200 | Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung | | 133.500 | | 160.000 | | 0 | | 0 |
| | 7.670066.705.501 | 68115200 | Zuweisungen der EU - Stadtumbau Aufwertung | | 131.700 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **7.670073** | | | **Spielplatz Warneckstraße (Stadtumbau)** | | | | | | | | |
| | 7.670073.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.670073.700.200 | 78530200 | sonstige Bauleistungen | 0 | | 0 | | 120.000 | | 90.000 | |
| | 7.670073.705 | | Zweckgeb. Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.670073.705.105 | 68110200 | 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 | 78530200 | sonstige Bauleistungen | 0 | | 0 | | 0 | | 120.000 | |
| | 7.670084.705 | | Zweckgeb. Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.670084.705.105 | 68110200 | Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung | | 0 | | 0 | | 0 | | 80.000 |
| **7.670085** | | | **Glaucha Spielplatz** | | | | | | | | |
| | 7.670085.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.670085.700.100 | 78530100 | Planungsleistungen | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.670085.700.200 | 78530200 | sonstige Bauleistungen | 150.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.670085.705 | | Zweckgeb. Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.670085.705.105 | 68110200 | Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung | | 100.000 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **7.670086** | | | **Freifläche Platz der Völkerfreundschaft** | | | | | | | | |
| | 7.670086.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.670086.700.100 | 78530100 | Planungsleistungen | 0 | | 0 | | 0 | | 11.100 | |
| | 7.670086.700.200 | 78530200 | sonstige Bauleistungen | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.670086.705 | | Zweckgeb. Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.670086.705.105 | 68110200 | 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 | 78530100 | Planungsleistungen | 0 | | 45.000 | | 9.600 | | 15.000 | |
| | 7.670087.700.200 | 78530200 | sonstige Bauleistungen | 0 | | 0 | | 210.000 | | 330.000 | |
| | 7.670087.705 | | Zweckgeb. Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.670087.705.105 | 68110200 | Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung | | 0 | | 30.000 | | 146.400 | | 230.000 |

# Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

| Projekt | PSP-Elemente | Kostenart | Bezeichnung | HHJ 2013 | | HHJ 2014 | | HHJ 2015 | | HHJ 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR |
| **Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"** | | | | | | | | | | | |
| **7.670076** | | | **Freiflächengestaltung Steintor** | | | | | | | | |
| | 7.670076.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.670076.700.100 | 78530100 | Planungsleistungen | 0 | | 60.000 | | 45.000 | | 60.000 | |
| | 7.670076.700.200 | 78530200 | sonstige Bauleistungen | 0 | | 0 | | 0 | | 570.000 | |
| | 7.670076.705 | | Zweckgeb. Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.670076.705.107 | 68110200 | 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 | 78530100 | Planungsleistungen | 0 | | 0 | | 20.000 | | 55.000 | |
| | 7.670077.700.200 | 78530200 | sonstige Bauleistungen | 0 | | 0 | | 0 | | 150.000 | |
| | 7.670077.705 | | Zweckgeb. Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.670077.705.107 | 68110200 | Zuweisungen vom Land -Aktive Stadt | | 0 | | 0 | | 13.300 | | 136.700 |
| **Gesamtsumme Städtebauförderung - Fortführung der Gesamtmaßnahmen** | | | | **4.381.200** | **2.571.900** | **4.058.500** | **2.686.800** | **4.591.100** | **2.930.400** | **5.271.100** | **4.011.200** |
| **Eigenmittelanteil** | | | | | **1.809.300** | | **1.371.700** | | **1.660.700** | | **1.259.900** |
| **verbleibende verteilbare Finanzmasse:** | | | | | **9.802.600** | | **6.958.200** | | **6.709.200** | | **8.496.900** |

# Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

| Projekt | PSP-Elemente | Kostenart | Bezeichnung | HHJ 2013 | | HHJ 2014 | | HHJ 2015 | | HHJ 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR |
| **Brandschutz Schulen** | | | | | | | | | | | |
| **7.400055** | | | **GS K. F. Friesen** | | | | | | | | |
| | 7.400055.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.400055.700.100 | 78510100 | Planungsleistungen | 65.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.400055.700.200 | 78510200 | Hochbauleistungen | 986.800 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **7.400059** | | | **Gymnasium Südstadt** | | | | | | | | |
| | 7.400059.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.400059.700.100 | 78510100 | Planungsleistungen | 0 | | 20.000 | | 0 | | 0 | |
| | 7.400059.700.200 | 78510200 | Hochbauleistungen | 0 | | 0 | | 402.000 | | 0 | |
| **7.400060** | | | **J. G. Herder-Gymnasium, Brandschutz** | | | | | | | | |
| | 7.400060.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.400060.700.100 | 78510100 | Planungsleistungen | 75.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.400060.700.200 | 78510200 | Hochbauleistungen | 1.165.600 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **7.400069** | | | **FÖS für Lernbehinderte Comeniusschule** | | | | | | | | |
| | 7.400069.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.400069.700.100 | 78510100 | Planungsleistungen | 115.000 | | 35.000 | | 0 | | 0 | |
| | 7.400069.700.200 | 78510200 | Hochbauleistungen | 202.600 | | 478.900 | | 0 | | 0 | |
| **7.400071** | | | **Sekundarschule "August Hermann Francke"** | | | | | | | | |
| | 7.400071.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.400071.700.100 | 78510100 | Planungsleistungen | 0 | | 19.000 | | 0 | | 0 | |
| | 7.400071.700.200 | 78510200 | Hochbauleistungen | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **7.400073** | | | **KGS "Hutten", Feuerwehrzufahrt, Schulhof** | | | | | | | | |
| | 7.400073.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.400073.700.100 | 78510100 | Planungsleistungen | 0 | | 12.000 | | 0 | | 0 | |
| | 7.400073.700.200 | 78510200 | Hochbauleistungen | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

# Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

| Projekt | PSP-Elemente | Kostenart | 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 |
| **7.400075** | | | **Grundschule Johannesschule** | | | | | | | | |
| | 7.400075.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.400075.700.100 | 78510100 | Planungsleistungen | 65.000 | | 30.000 | | 0 | | 35.000 | |
| | 7.400075.700.200 | 78510200 | Hochbauleistungen | 0 | | 0 | | 625.100 | | 191.400 | |
| **7.400077** | | | **Grundschule Diemitz/Freiimfelde** | | | | | | | | |
| | 7.400077.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.400077.700.100 | 78510100 | Planungsleistungen | 0 | | 45.000 | | 0 | | 53.600 | |
| | 7.400077.700.200 | 78510200 | Hochbauleistungen | 0 | | 400.000 | | 0 | | 0 | |
| **7.400078** | | | **Grundschule "Hans Christian Andersen"** | | | | | | | | |
| | 7.400078.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.400078.700.100 | 78510100 | Planungsleistungen | 0 | | 0 | | 45.000 | | 0 | |
| | 7.400078.700.200 | 78510200 | Hochbauleistungen | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **7.400079** | | | **Christian-Wolff-Gymnasium, Brandschutz** | | | | | | | | |
| | 7.400079.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.400079.700.100 | 78510100 | Planungsleistungen | 0 | | 20.000 | | 0 | | 0 | |
| | 7.400079.700.200 | 78510200 | Hochbauleistungen | 0 | | 0 | | 402.000 | | 0 | |
| **7.400080** | | | **Gymnasium Südstadt, Barrierefreiheit TH MT 90** | | | | | | | | |
| | 7.400080.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.400080.700.100 | 78510100 | Planungsleistungen | 0 | | 1.500 | | | | | |
| | 7.400080.700.200 | 78510200 | Hochbauleistungen | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **7.400081** | | | **Grundschule "Albrecht Dürer"** | | | | | | | | |
| | 7.400081.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.400081.700.100 | 78510100 | Planungsleistungen | 0 | | 0 | | 34.000 | | 0 | |
| | 7.400081.700.200 | 78510200 | Hochbauleistungen | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **7.400082** | | | **Grundschule Dölau, Feuerwehrzufahrt,** | | | | | | | | |
| | 7.400082.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.400082.700.200 | 78510200 | 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:** | | | | | **7.127.600** | | **5.896.800** | | **5.194.100** | | **8.216.900** |

# Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

| Projekt | PSP-Elemente | Kostenart | Bezeichnung | HHJ 2013 | | HHJ 2014 | | HHJ 2015 | | HHJ 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR |
| **Jahresansätze zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **7.010001** | | | **Steuerung der Kommune** | | | | | | | | |
| | 7.010001.710 | | Investitionen ohne AiB | | | | | | | | |
| | 7.010001.710.300 | 78310300 | Geräte und Maschinen | 1.500 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.010001.710.400 | 78310400 | 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 | 78320000 | 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 | 78310400 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.200 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **7.100002** | | | **Zentrale Dienste** | | | | | | | | |
| | 7.100002.720 | | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | | | | | | | | |
| | 7.100002.720.100 | 78320000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 7.300 | | 700 | | 1.100 | | 1.100 | |
| **7.100005** | | | **Datenverarbeitung** | | | | | | | | |
| | 7.100005.710 | | Investitionen ohne AiB | | | | | | | | |
| | 7.100005.710.100 | 78310100 | Hard- und Software | 1.336.700 | | 1.196.500 | | 1.264.000 | | 1.336.800 | |
| **7.100006** | | | **Datenverarbeitung** | | | | | | | | |
| | 7.100005.720 | | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | | | | | | | | |
| | 7.100005.720.100 | 78320000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 1.695.300 | | 939.100 | | 691.100 | | 422.300 | |
| **7.110001** | | | **Personalmanagement** | | | | | | | | |
| | 7.110001.710 | | Investitionen ohne AiB | | | | | | | | |
| | 7.110001.710.400 | 78310400 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.400 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| **7.110003** | | | **Minderleistungsausgleich SGB IX** | | | | | | | | |
| | 7.110003.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.110003.705.100 | 68110000 | Zuweisungen vom Land | | 7.000 | | 7.000 | | 7.000 | | 7.000 |
| | 7.110003.710 | | Investitionen ohne AiB | | | | | | | | |
| | 7.110003.710.100 | 78310100 | Hard- und Software | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 | |
| | 7.110003.710.400 | 78310400 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | |

# Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

| Projekt | PSP-Elemente | Kostenart | Bezeichnung | HHJ 2013 | | HHJ 2014 | | HHJ 2015 | | HHJ 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR |
| **7.110004** | | | **Minderleistungsausgleich SGB IX** | | | | | | | | |
| | 7.110004.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.110004.705.100 | 68110000 | Zuweisungen vom Land | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 |
| | 7.110004.720 | | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | | | | | | | | |
| | 7.110004.720.100 | 78320000 | 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 | 78320000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | |
| **7.200002** | | | **Haushalts- und Finanzmanagement** | | | | | | | | |
| | 7.200002.720 | | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | | | | | | | | |
| | 7.200002.720.100 | 78320000 | 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 | 78310300 | 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 | 78320000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 1.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **7.300001** | | | **Recht** | | | | | | | | |
| | 7.300001.710 | | Investitionen ohne AiB | | | | | | | | |
| | 7.300001.710.400 | 78310400 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.500 | | 2.800 | | 2.300 | | 2.300 | |
| **7.300002** | | | **Recht** | | | | | | | | |
| | 7.300002.720 | | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | | | | | | | | |
| | 7.300002.720.100 | 78320000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 1.300 | | 0 | | 500 | | 500 | |
| **7.310007** | | | **Umweltschutz** | | | | | | | | |
| | 7.310007.710 | | Investitionen ohne AiB | | | | | | | | |
| | 7.310007.710.200 | 78310200 | Fahrzeuge | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.310007.710.300 | 78310300 | Geräte und Maschinen | 15.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.310007.710.400 | 78310400 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | | 0 | | 0 | | 2.000 | |

# Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

| Projekt | PSP-Elemente | Kostenart | Bezeichnung | HHJ 2013 | | HHJ 2014 | | HHJ 2015 | | HHJ 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR |
| **7.310008** | | | **Umweltschutz** | | | | | | | | |
| | 7.310008.720 | | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | | | | | | | | |
| | 7.310008.720.100 | 78320000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 900 | | 900 | | 1.000 | | 0 | |
| **7.320001** | | | **Allgemeine Sicherheit und Ordnung** | | | | | | | | |
| | 7.320001.710 | | Investitionen ohne AiB | | | | | | | | |
| | 7.320001.710.300 | 78310300 | Geräte und Maschinen | 5.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.320001.710.400 | 78310400 | 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 | 78320000 | 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 | 78320000 | Erwerb von geringwertige Wirtschaftsgüter | 400 | | 800 | | 800 | | 800 | |
| **7.320006** | | | **Verkehrsangelegenheiten** | | | | | | | | |
| | 7.320006.720 | | Erwerb von geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | | | |
| | 7.320006.720.100 | 78320000 | Erwerb von geringwertige Wirtschaftsgüter | 800 | | 1.200 | | 0 | | 900 | |
| **7.321002** | | | **Veranstaltungsservice** | | | | | | | | |
| | 7.321002.720 | | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | | | | | | | | |
| | 7.321002.720.100 | 78320000 | 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 | 78320000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 2.200 | | 400 | | 400 | | 400 | |
| **7.330008** | | | **Einwohnerangelegenheiten** | | | | | | | | |
| | 7.330008.720 | | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | | | | | | | | |
| | 7.330008.720.100 | 78320000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 800 | | 800 | | 800 | | 800 | |
| **7.330010** | | | **Personenstandswesen** | | | | | | | | |
| | 7.330010.720 | | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | | | | | | | | |
| | 7.330010.720.100 | 78320000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 800 | | 800 | | 800 | | 800 | |

# Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

| Projekt | PSP-Elemente | Kostenart | 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 |
| **7.330012** | | | **Regelung des Aufenthalts von Ausländern und Asylbewerbern** | | | | | | | | |
| | 7.330012.720 | | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | | | | | | | | |
| | 7.330012.720.100 | 78320000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 2.200 | | 400 | | 400 | | 400 | |
| **7.370001** | | | **Brandschutz Berufsfeuerwehr** | | | | | | | | |
| | 7.370001.710 | | Investitionen ohne AiB | | | | | | | | |
| | 7.370001.710.200 | 78310200 | Fahrzeuge | 521.900 | | 500.000 | | 258.100 | | 477.200 | |
| | 7.370001.710.300 | 78310300 | Geräte und Maschinen | 142.100 | | 120.000 | | 142.800 | | 172.300 | |
| | 7.370001.710.400 | 78310400 | 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 | 78320000 | 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 | 68110000 | Zuweisungen vom Land | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 7.370003.710 | | Investitionen ohne AiB | | | | | | | | |
| | 7.370003.710.200 | 78310200 | Fahrzeuge | 295.000 | | 0 | | 0 | | 565.700 | |
| | 7.370003.710.300 | 78310300 | 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 | 78320000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 1.200 | | 1.400 | | 1.100 | | 800 | |
| **7.370005** | | | **Rettungsdienst** | | | | | | | | |
| | 7.370005.710 | | Investitionen ohne AiB | | | | | | | | |
| | 7.370005.710.200 | 78310200 | Fahrzeuge | 559.500 | | 558.700 | | 511.200 | | 327.300 | |
| | 7.370005.710.300 | 78310300 | Geräte und Maschinen | 19.900 | | 121.000 | | 28.000 | | 515.900 | |
| | 7.370005.710.400 | 78310400 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **7.370006** | | | **Rettungsdienst** | | | | | | | | |
| | 7.370006.720 | | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | | | | | | | | |
| | 7.370006.720.100 | 78320000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 6.000 | | 6.000 | | 6.000 | | 5.000 | |

# Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

| Projekt | PSP-Elemente | Kostenart | Bezeichnung | HHJ 2013 | | HHJ 2014 | | HHJ 2015 | | HHJ 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR |
| **7.370007** | | | **Katastrophenschutz** | | | | | | | | |
| | 7.370007.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.370007.705.100 | 68110000 | Zuweisungen vom Land | | 243.200 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 7.370007.710 | | Investitionen ohne AiB | | | | | | | | |
| | 7.370007.710.200 | 78310200 | Fahrzeuge | 304.000 | | 0 | | 65.000 | | 58.000 | |
| **7.370008** | | | **Katastrophenschutz** | | | | | | | | |
| | 7.370008.720 | | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | | | | | | | | |
| | 7.370008.720.100 | 78320000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 1.000 | | 5.500 | | 500 | | 0 | |
| **7.3900002** | | | **Gleichstellung von Frau und Mann** | | | | | | | | |
| | 7.390002.720 | | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | | | | | | | | |
| | 7.390002.720.100 | 78320000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 500 | | 500 | | 0 | | 0 | |
| **7.400001** | | | **Grundschulen** | | | | | | | | |
| | 7.400001.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.400001.705.100 | 68110000 | Zuweisungen vom Land | | 46.800 | | | | | | |
| | 7.400001.710 | | Investitionen ohne AiB | | | | | | | | |
| | 7.400001.710.400 | 78310400 | 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 | 78320000 | 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 | 68110000 | Zuweisungen vom Land | | 0 | | | | | | |
| | 7.400003.710 | | Investitionen ohne AiB | | | | | | | | |
| | 7.400003.710.400 | 78310400 | 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 | 78320000 | 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 | 78310400 | Betriebs-u. Geschäftsausstattung | 44.000 | | 24.000 | | 20.000 | | 40.000 | |

# Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

| Projekt | PSP-Elemente | Kostenart | 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 |
| **7.400006** | | | **Gymnasien** | | | | | | | | |
| | 7.400006.720 | | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | | | | | | | | |
| | 7.400006.720.100 | 78320000 | 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 | 68110000 | Zuweisungen vom Land | | 16.700 | | | | | | |
| | 7.400011.710 | | Investitionen ohne AiB | | | | | | | | |
| | 7.400011.710.400 | 78310400 | Betriebs-u. Geschäftsausstattung | 64.700 | | 70.000 | | 70.000 | | 145.000 | |
| **7.400012** | | | **Berufsbildende Schulen** | | | | | | | | |
| | 7.400012.720 | | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | | | | | | | | |
| | 7.400012.720.100 | 78320000 | 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 | 68110000 | Zuweisungen vom Land | | 6.000 | | | | | | |
| | 7.400019.710 | | Investitionen ohne AiB | | | | | | | | |
| | 7.400019.710.400 | 78310400 | Betriebs-u. Geschäftsausstattung | 8.000 | | 11.500 | | 0 | | 0 | |
| **7.400020** | | | **Raumflugplanetarium** | | | | | | | | |
| | 7.400020.720 | | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | | | | | | | | |
| | 7.400020.720.100 | 78320000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 0 | | 1.500 | | 0 | | 3.000 | |
| **7.400024** | | | **Schulverwaltung** | | | | | | | | |
| | 7.400024.720 | | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | | | | | | | | |
| | 7.400024.720.100 | 78320000 | 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 | 78320000 | 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 | 68110000 | Zuweisungen vom Land | | 18.000 | | | | | | |
| | 7.400035.710 | | Investitionen ohne AiB | | | | | | | | |
| | 7.400035.710.400 | 78310400 | Betriebs-u. Geschäftsausstattung | 24.000 | | 15.000 | | 13.000 | | 10.000 | |

# Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

| Projekt | PSP-Elemente | Kostenart | Bezeichnung | HHJ 2013 | | HHJ 2014 | | HHJ 2015 | | HHJ 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR |
| **7.400039** | | | **Förderschulen** | | | | | | | | |
| | 7.400039.710 | | Investitionen ohne AiB | | | | | | | | |
| | 7.400039.710.400 | 78310400 | 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 | 78320000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 21.000 | | 8.000 | | 5.000 | | 5.000 | |
| **7.400505** | | | **Schulmedienstelle** | | | | | | | | |
| | 7.400505.720 | | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | | | | | | | | |
| | 7.400505.720.100 | 78320000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 0 | | 2.200 | | 6.000 | | 0 | |
| **7.407001** | | | **Volkshochschule** | | | | | | | | |
| | 7.407001.710 | | Investitionen ohne AiB | | | | | | | | |
| | 7.407001.710.400 | 78310400 | 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 | 78320000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 800 | | 900 | | 600 | | 300 | |
| **7.411001** | | | **Konzerthalle Ulrichskirche** | | | | | | | | |
| | 7.411001.710 | | Investitionen ohne AiB | | | | | | | | |
| | 7.411001.710.300 | 78310300 | 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 | 78320000 | 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 | 78310400 | 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 | 78320000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |

# Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

| Projekt | PSP-Elemente | Kostenart | 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 |
| **7.421001** | | | **Stadtarchiv** | | | | | | | | |
| | 7.421001.710 | | Investitionen ohne AiB | | | | | | | | |
| | 7.421001.710.300 | 78310300 | Geräte und Maschinen | | | | | | | | |
| | 7.421001.710.400 | 78310400 | 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 | 78320000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 1.800 | | 1.800 | | 2.000 | | 2.000 | |
| **7.422001** | | | **Stadtbibliothek** | | | | | | | | |
| | 7.422001.710 | | Investitionen ohne AiB | | | | | | | | |
| | 7.422001.710.400 | 78310400 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 32.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **7.422002** | | | **Stadtbibliothek** | | | | | | | | |
| | 7.422002.720 | | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | | | | | | | | |
| | 7.422002.720.100 | 78320000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 | |
| **7.441002** | | | **Konservatorium Georg-Friedrich-Händel** | | | | | | | | |
| | 7.441002.720 | | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | | | | | | | | |
| | 7.441002.720.100 | 78320000 | 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 | 78310300 | Geräte und Maschinen | 5.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.450001.710.400 | 78310400 | Betriebs-u. Geschäftsausstattung | 11.800 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **7.450002** | | | **Stadtmuseum** | | | | | | | | |
| | 7.450002.720 | | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | | | | | | | | |
| | 7.450002.720.100 | 78320000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 4.700 | | 3.000 | | 3.000 | | 3.000 | |
| **7.500017** | | | **Wohnsozialisierungshilfe** | | | | | | | | |
| | 7.500017.710 | | Investitionen ohne AiB | | | | | | | | |
| | 7.500017.710.400 | 78310400 | Betriebs-u. Geschäftsausstattung | 0 | | 2.200 | | 2.200 | | 0 | |
| **7.500021** | | | **Sonstige soziale Angelegenheiten** | | | | | | | | |
| | 7.500021.710 | | Investitionen ohne AiB | | | | | | | | |
| | 7.500021.710.400 | 78310400 | Betriebs-u. Geschäftsausstattung | 6.000 | | 6.000 | | 6.000 | | 6.000 | |

# Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

| Projekt | PSP-Elemente | Kostenart | Bezeichnung | HHJ 2013 | | HHJ 2014 | | HHJ 2015 | | HHJ 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR |
| **7.500022** | | | **Sonstige soziale Angelegenheiten** | | | | | | | | |
| | 7.500022.720 | | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | | | | | | | | |
| | 7.500022.720.100 | 78320000 | 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 | 78320000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 1.800 | | 1.800 | | 1.800 | | 1.800 | |
| **7.510007** | | | **Jugendarbeit** | | | | | | | | |
| | 7.510007.710 | | Investitionen ohne AiB | | | | | | | | |
| | 7.510007.710.400 | 78310400 | Betriebs-u. Geschäftsausstattung | 3.000 | | 3.000 | | 3.000 | | 3.000 | |
| **7.510008** | | | **Jugendarbeit** | | | | | | | | |
| | 7.510008.720 | | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | | | | | | | | |
| | 7.510008.720.100 | 78320000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| **7.510026** | | | **Kinder- und Jugendschutzzentrum Klosterstraße** | | | | | | | | |
| | 7.510026.720 | | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | | | | | | | | |
| | 7.510026.720.100 | 78320000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 1.500 | | 1.500 | | 1.500 | | 1.500 | |
| **7.520001** | | | **Sportförderung** | | | | | | | | |
| | 7.520001.710 | | Investitionen ohne AiB | | | | | | | | |
| | 7.520001.710.400 | 78310400 | Betriebs-u. Geschäftsausstattung | 4.500 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **7.520017** | | | **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen** | | | | | | | | |
| | 7.520017.710 | | Investitionen ohne AiB | | | | | | | | |
| | 7.520017.710.300 | 78310300 | 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 | 78310300 | Geräte und Maschinen | 0 | | 2.000 | | 0 | | 0 | |
| **7.530002** | | | **Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung** | | | | | | | | |
| | 7.530002.720 | | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | | | | | | | | |
| | 7.530002.720.100 | 78320000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 3.000 | | 2.000 | | 2.000 | | 3.000 | |

# Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

| Projekt | PSP-Elemente | Kostenart | Bezeichnung | HHJ 2013 | | HHJ 2014 | | HHJ 2015 | | HHJ 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR |
| **7.530004** | | | **Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit und -schutz** | | | | | | | | |
| | 7.530004.720 | | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | | | | | | | | |
| | 7.530004.720.100 | 78320000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 0 | | 0 | | 0 | | 2.000 | |
| **7.530006** | | | **Amtsärztlicher Dienst** | | | | | | | | |
| | 7.530006.720 | | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | | | | | | | | |
| | 7.530006.720.100 | 78320000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 1.500 | | 0 | | 2.000 | | 3.000 | |
| **7.530007** | | | **Kinder- u. Jugendgesundheitsdienst** | | | | | | | | |
| | 7.530007.710 | | Investitionen ohne AiB | | | | | | | | |
| | 7.530007.710.300 | 78310300 | 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 | 78320000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 0 | | 0 | | 2.500 | | 0 | |
| **7.530010** | | | **Hygiene** | | | | | | | | |
| | 7.530010.720 | | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | | | | | | | | |
| | 7.530010.720.100 | 78320000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 0 | | 2.000 | | 0 | | 0 | |
| **7.530013** | | | **Sozialpsychiatrischer Dienst** | | | | | | | | |
| | 7.530013.710 | | Investitionen ohne AiB | | | | | | | | |
| | 7.530013.710.400 | 78310400 | Betriebs-u. Geschäftsausstattung | 0 | | 0 | | 1.500 | | 0 | |
| **7.530014** | | | **Sozialpsychiatrischer Dienst** | | | | | | | | |
| | 7.530014.720 | | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | | | | | | | | |
| | 7.530014.720.100 | 78320000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 3.000 | | 3.000 | | 0 | | 0 | |
| **7.530016** | | | **Betreuungsbehörde** | | | | | | | | |
| | 7.530016.720 | | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | | | | | | | | |
| | 7.530016.720.100 | 78320000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 0 | | 0 | | 2.500 | | 0 | |
| **7.600002** | | | **Sonderprojekte (Bauverwaltung)** | | | | | | | | |
| | 7.600002.720 | | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | | | | | | | | |
| | 7.600002.720.100 | 78320000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | |

# Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

| Projekt | PSP-Elemente | Kostenart | Bezeichnung | HHJ 2013 | | HHJ 2014 | | HHJ 2015 | | HHJ 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR |
| **7.610001** | | | **Räumliche Planung** | | | | | | | | |
| | 7.610001.710 | | Investitionen ohne AiB | | | | | | | | |
| | 7.610001.710.300 | 78310300 | Geräte und Maschinen | 0 | | 0 | | 2.700 | | 0 | |
| **7.610002** | | | **Räumliche Planung** | | | | | | | | |
| | 7.610002.720 | | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | | | | | | | | |
| | 7.610002.720.100 | 78320000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 800 | | 1.800 | | 1.300 | | 900 | |
| **7.610004** | | | **Räumliche Sanierung und Entwicklung** | | | | | | | | |
| | 7.610004.720 | | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | | | | | | | | |
| | 7.610004.720.100 | 78320000 | 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 | 78310300 | Geräte und Maschinen | 1.800 | | 0 | | 0 | | 2.700 | |
| **7.610006** | | | **Kommunale Verkehrsplanung** | | | | | | | | |
| | 7.610006.720 | | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | | | | | | | | |
| | 7.610006.720.100 | 78320000 | 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 | 78310300 | Geräte und Maschinen | 0 | | 1.700 | | 0 | | 0 | |
| **7.610010** | | | **Landschafts- und Freiraumplanung** | | | | | | | | |
| | 7.610010.720 | | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | | | | | | | | |
| | 7.610010.720.100 | 78320000 | 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 | 78310300 | 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 | 78320000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 600 | 0 | 900 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |

# Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

| Projekt | PSP-Elemente | Kostenart | Bezeichnung | HHJ 2013 | | HHJ 2014 | | HHJ 2015 | | HHJ 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR |
| **7.630001** | | | **Maßnahmen der Bauaufsicht** | | | | | | | | |
| | 7.630001.710 | | Investitionen ohne AiB | | | | | | | | |
| | 7.630001.710.200 | 78310200 | Fahrzeuge | 18.300 | | 0 | | 16.000 | | 0 | |
| | 7.630001.710.400 | 78310400 | Betriebs-u. Geschäftsausstattung | 0 | | 2.300 | | 0 | | 0 | |
| **7.630002** | | | **Maßnahmen der Bauaufsicht** | | | | | | | | |
| | 7.630002.720 | | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | | | | | | | | |
| | 7.630002.720.100 | 78320000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 4.700 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 3.000 | |
| **7.630004** | | | **Wohnungsbauförderung** | | | | | | | | |
| | 7.630004.720 | | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | | | | | | | | |
| | 7.630004.720.100 | 78320000 | 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 | 78320000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 0 | 0 | 700 | 0 | 1.700 | 0 | 700 | |
| **7.660003** | | | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | |
| | 7.660003.710 | | Investitionen ohne AiB | | | | | | | | |
| | 7.660003.710.100 | 78310100 | Hard- und Software LZA-Programmänderung | 0 | | 0 | | 0 | | 76.400 | |
| | 7.660003.710.300 | 78310300 | Geräte und Maschinen | 15.000 | | 15.000 | | 15.000 | | 15.000 | |
| | 7.660003.710.400 | 78310400 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | |
| **7.660004** | | | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | |
| | 7.660004.720 | | Erwerb von geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | | | |
| | 7.660004.720.100 | 78320000 | 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 | 78320000 | 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 | 68100000 | Zuweisungen vom Bund - Ruherechtsgelder | | 0 | | 0 | | 0 | | 10.000 |
| | 7.670012.720 | | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | | | | | | | | |
| | 7.670012.720.100 | 78320000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 3.600 | | 2.700 | | 15.000 | | 10.000 | |

# Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

| Projekt | PSP-Elemente | Kostenart | 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 |
| **7.670013** | | | **Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft** | | | | | | | | |
| | 7.670013.710 | | Investitionen ohne AiB | | | | | | | | |
| | 7.670013.710.300 | 78310300 | 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 | 78320000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 1.200 | | 1.800 | | 2.000 | | 2.000 | |
| **7.800002** | | | **Wirtschaftsförderung** | | | | | | | | |
| | 7.800002.720 | | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | | | | | | | | |
| | 7.800002.720.100 | 78320000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 1.000 | | 2.800 | | 1.300 | | 2.800 | |
| **7.801002** | | | **Dienstleistungszentrum Wirtschaft** | | | | | | | | |
| | 7.801002.720 | | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | | | | | | | | |
| | 7.801002.720.100 | 78320000 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 0 | | 500 | | 0 | | 500 | |
| **Summe:** | | | | **5.700.600** | **338.700** | **4.052.100** | **8.000** | **3.652.100** | **8.000** | **4.703.100** | **18.000** |
| **Eigenmittelbedarf:** | | | | | **5.361.900** | | **4.044.100** | | **3.644.100** | | **4.685.100** |
| **verbleibende verteilbare Finanzmasse:** | | | | | **1.765.700** | | **1.852.700** | | **1.550.000** | | **3.531.800** |

# Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

| Projekt | PSP-Elemente | Kostenart | 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 |
| **Neubeginne mit Förderung** | | | | | | | | | | | |
| **7.400083** | | | **Grund- und Sekundarschule Kastanienallee (STARK III)** | | | | | | | | |
| | 7.400083.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.400083.700.100 | 78510100 | Planungsleistungen | 28.000 | | 0 | | | | | |
| | 7.400083.700.200 | 78510200 | Hochbauleistungen | 402.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.400083.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.400083.705.100 | 68110000 | Zuweisungen vom Land | | 228.100 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **7.400084** | | | **Turnhalle Kastanienallee (STARK III)** | | | | | | | | |
| | 7.400084.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.400084.700.100 | 78510100 | Planungsleistungen | 120.000 | | 50.000 | | | | | |
| | 7.400084.700.200 | 78510200 | Hochbauleistungen | 520.000 | | 780.000 | | 0 | | 0 | |
| | 7.400084.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.400084.705.100 | 68110000 | Zuweisungen vom Land | | 340.000 | | 761.900 | | 0 | | 0 |
| **7.660070** | | | **Geh- und Radwege Kröllwitz** | | | | | | | | |
| | 7.660070.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660070.700.100 | 78520100 | Planungsleistungen | 20.500 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.660070.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 285.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.660070.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.660070.705.110 | 68111500 | Zuweisungen vom Land - GA | | 236.000 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 7.660070.735 | | Erwerb von Gebäuden und Grundstücken | | | | | | | | |
| | 7.660070.735.100 | 78210000 | 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 | 78520100 | Planungsleistungen | 78.800 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.660072.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 367.500 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.660072.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.660072.705.100 | 68110000 | von Dritten - LSB - Anteil am Vorhaben | | 127.500 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 7.660072.705.110 | 68111500 | Zuweisungen vom Land - GA | | 208.000 | | 10.900 | | 0 | | 0 |

# Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

| Projekt | PSP-Elemente | Kostenart | 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 |
| **7.660106** | | | **Brücke ü. Franckeplatz** | | | | | | | | |
| | 7.660106.702 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660106.700.100 | 78520100 | Planungsleistungen | 0 | | 250.000 | | 250.000 | | 100.000 | |
| | 7.660106.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 0 | | 0 | | 0 | | 2.791.000 | |
| | 7.660106.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.660106.705.108 | 68111400 | Zuweisungen vom Land - EntflechtG | | 0 | | 0 | | 0 | | 2.552.800 |
| **7.660139** | | | **Reidebachbrücke Bruckdorf (B6)** | | | | | | | | |
| | 7.660139.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660139.700.100 | 78520100 | Planungsleistungen | 137.300 | | 30.000 | | 0 | | 0 | |
| | 7.660139.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 0 | | 710.000 | | 0 | | 0 | |
| | 7.660139.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.660139.705.108 | 68111400 | Zuweisungen vom Land - EntflechtG | | 0 | | 679.900 | | 0 | | 0 |
| **7.660140** | | | **Schleusenbrücke** | | | | | | | | |
| | 7.660140.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660140.700.100 | 78520100 | Planungsleistungen | 0 | | 76.500 | | 35.800 | | 20.300 | |
| | 7.660140.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 0 | | 0 | | 315.000 | | 555.000 | |
| | 7.660140.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.660140.705.108 | 68111400 | Zuweisungen vom Land - EntflechtG | | 0 | | 0 | | 317.200 | | 381.700 |
| **7.660141** | | | **Giebichensteinbrücke** | | | | | | | | |
| | 7.660141.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660141.700.100 | 78520100 | Planungsleistungen | 105.200 | | 46.400 | | 63.200 | | 0 | |
| | 7.660141.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 0 | | 0 | | 1.500.000 | | 0 | |
| | 7.660141.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.660141.705.108 | 68111400 | 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 | 78520100 | Planungsleistungen | 0 | | 5.000 | | 10.000 | | 5.000 | |
| | 7.660150.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 0 | | 0 | | 0 | | 155.000 | |
| | 7.660150.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.660150.705.110 | 68111500 | Zuweisungen vom Land - GA | | 0 | | 0 | | 0 | | 100.000 |

# Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

| Projekt | PSP-Elemente | Kostenart | 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 |
| **7.660151** | | | **Brücke zum Kanal BW 111** | | | | | | | | |
| | 7.660151.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660151.700.100 | 78520100 | Planungsleistungen | 0 | | 0 | | 0 | | 200.000 | |
| | 7.660151.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.660151.705 | | Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten | | | | | | | | |
| | 7.660151.705.108 | 68111400 | Zuweisungen vom Land - EntflechtG | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **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:** | | | | | **821.000** | | **1.440.500** | | **940.000** | | **2.740.000** |

# Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

| Projekt | PSP-Elemente | Kostenart | Bezeichnung | HHJ 2013 | | HHJ 2014 | | HHJ 2015 | | HHJ 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR |
| **Neubeginne ohne Förderung** | | | | | | | | | | | |
| **7.100052** | | | **Mobilitätsoptimierung** | | | | | | | | |
| | 7.100052.710 | | Investitionen ohne AiB | | | | | | | | |
| | 7.100052.710.100 | 78310100 | Hard- und Software | 0 | | 134.500 | | 0 | | 0 | |
| **7.370052** | | | **Ankoppelung Digitalfunk** | | | | | | | | |
| | 7.370052.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.370052.700.200 | 78530200 | Sonstige Bauleistungen | 0 | | 600.000 | | 0 | | 0 | |
| **7.370054** | | | **Gerätehaus Trotha** | | | | | | | | |
| | 7.370054.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.370054.700.100 | 78510100 | Planungsleistungen | 130.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 7.370054.700.200 | 78510200 | Hochbauleistungen | 456.000 | | 706.000 | | 662.000 | | 0 | |
| | 7.370054.710 | | Investitionen ohne AiB | | | | | | | | |
| | 7.370054.710.400 | | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | | 0 | | 38.000 | | 0 | |
| **7.370056** | | | **Neubeschaffung der technischen Anlage ELZ** | | | | | | | | |
| | 7.370056.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.370056.700.400 | 78510300 | Technische Anlagen | 0 | | 0 | | 0 | | 210.000 | |
| **7.370057** | | | **feuerwehrtechnisches Zentrum & Atemschutzübungsanlage** | | | | | | | | |
| | 7.370057.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.370057.700.100 | 78510100 | Planungsleistungen | 0 | | 0 | | 0 | | 240.000 | |
| | 7.370057.700.200 | 78510200 | Hochbauleistungen | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **7.370058** | | | **Sanierung Gerätehaus Passendorf** | | | | | | | | |
| | 7.370058.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.370058.700.200 | 78510200 | Hochbauleistungen | 75.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **7.660152** | | | **Huttenstraße zw. E.Br. u. Turmstr.** | | | | | | | | |
| | 7.660152.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660152.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 0 | | 0 | | 0 | | 150.000 | |
| **7.660153** | | | **Komplexmaßn. im Stadtge. HWS** | | | | | | | | |
| | 7.660153.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660153.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 0 | | 0 | | 0 | | 200.000 | |

# Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

| Projekt | PSP-Elemente | Kostenart | Bezeichnung | HHJ 2013 | | HHJ 2014 | | HHJ 2015 | | HHJ 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR |
| **7.660154** | | | **Richard-Paulick-Str. - Dünnschichtbel.** | | | | | | | | |
| | 7.660154.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660154.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 0 | | 0 | | 0 | | 360.000 | |
| **7.660155** | | | **B 100 (Abschnitte) - Dünnschichtbel.** | | | | | | | | |
| | 7.660155.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660155.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 0 | | 0 | | 200.000 | | 0 | |
| **7.660156** | | | **Regensb. Straße (Abschnitte) - Dünnschichtbel.** | | | | | | | | |
| | 7.660156.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660156.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 0 | | 0 | | 0 | | 300.000 | |
| **7.660157** | | | **Berliner Str. - Dünnschichtbel.** | | | | | | | | |
| | 7.660157.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660157.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 0 | | 0 | | 0 | | 300.000 | |
| **7.660158** | | | **Brachwitzer Str. - Dünnschichtbel.** | | | | | | | | |
| | 7.660158.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660158.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 0 | | 0 | | 0 | | 210.000 | |
| **7.660159** | | | **Zollrain stadtausw. - Dünnschichtbel.** | | | | | | | | |
| | 7.660159.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660159.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 0 | | 0 | | 0 | | 290.000 | |
| **7.660160** | | | **Etkar-Andrè-Straße** | | | | | | | | |
| | 7.660160.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660160.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 0 | | 0 | | 0 | | 150.000 | |
| **7.660161** | | | **Südstadtring (abschnittsweise) - Dünnschichtbel.** | | | | | | | | |
| | 7.660161.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660161.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 0 | | 0 | | 0 | | 250.000 | |

# Entwurf Investitionsprogramm 2013 - 2016

| Projekt | PSP-Elemente | Kostenart | 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 |
| **7.660162** | | | **Feuerwache - Anschl. R.-Paulick-Straße** | | | | | | | | |
| | 7.660162.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.660162.700.200 | 78520200 | Tiefbauleistungen | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **7.670052** | | | **Grabfelder der kommunalen Friedhöfe** | | | | | | | | |
| | 7.670052.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.670052.700.200 | 78530200 | sonstige Bauleistungen | 80.000 | | 0 | | 0 | | 40.000 | |
| **7.670053** | | | **Grabfeld Stadtgottesacker** | | | | | | | | |
| | 7.670053.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.670053.700.200 | 78530200 | sonstige Bauleistungen | 40.000 | | 0 | | 0 | | 40.000 | |
| **7.670070** | | | **Kolumbarium Stadtgottesacker** | | | | | | | | |
| | 7.670070.700 | | Investitionen mit AiB | | | | | | | | |
| | 7.670070.700.200 | 78530200 | sonstige Bauleistungen | 40.000 | | 0 | | 40.000 | | 0 | |
| **Summe:** | | | | **821.000** | **0** | **1.440.500** | **0** | **940.000** | **0** | **2.740.000** | **0** |
| **Eigenmittelbedarf:** | | | | | **821.000** | | **1.440.500** | | **940.000** | | **2.740.000** |
| **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**<br>7.100005.710.100<br>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. |
| **Liebenauer Straße - Sanierung Haupthaus**<br>7.370051.700.100<br>Planungsleistungen | 40.000 | 40.000 | 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. |
| **Liebenauer Straße - Sanierung Haupthaus**<br>7.370051.700.200<br>Hochbauleistungen | 1.458.000 | 637.000 | 821.000 | 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. |
| **Liebenauer Straße - Sanierung Haupthaus**<br>7.370051.710.400<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung | 290.000 | 0 | 0 | 290.000 | 0 | Um die Erstaustattung für 2016 zu sichern, ist die VE zwingend erforderlich. |
| **Ankopplung Digitalfunk**<br>7.370052.700.200<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | Um in 2013 die Bauleistung vertraglich zu binden und somit den weiteren Planungsablauf bis 2014 zu sichern, ist die VE in 2013 zwingend erforderlich. |
| **Gerätehaus Trotha**<br>7.370054.700.100<br>Planungsleistungen | 1.368.000 | 706.000 | 662.000 | 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. |
| **Gerätehaus Trotha**<br>7.370054.710.400<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung | 38.000 | 0 | 38.000 | 0 | 0 | Um die Erstaustattung für 2015 zu sichern, ist die VE zwingend erforderlich. |
| **SK Robert-Koch-Str., Kraftsporthalle**<br>7.520052.700.200<br>Hochbauleistungen | 343.500 | 343.500 | 0 | 0 | 0 | Um die Bauabläufe für die Kraftsporthalle für 2014 zu sichern, ist die VE 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 |
| **Pfännerhöhe**<br>7.660056.700.100<br>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**<br>7.660057.700.100<br>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**<br>7.660057.700.200<br>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**<br>7.660058.700.200<br>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**<br>7.660061.700.100<br>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**<br>7.660061.700.200<br>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. |
| **Bushaltestellen**<br>7.660067.700.100<br>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. |

# 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**<br>7.660067.700.200<br>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**<br>7.660069.700.200<br>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**<br>7.660074.700.200<br>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**<br>7.660074.735.100<br>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**<br>7.660078.700.200<br>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**<br>7.660083.700.200<br>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)**<br>7.660093.700.100<br>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. |
| **EÜ-B6/Leipziger Chaussee**<br>7.660096.700.200<br>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. |

# 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**<br>7.660096.735.100<br>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**<br>7.660103.700.200<br>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**<br>7.660104.700.200<br>Tiefbauleistungen | 166.700 | 166.700 | 0 | 0 | 0 | Die VE ist zur Vertragsgestaltung (Kreuzungsvereinbarung) mit der DB AG in 2013 erforderlich. |
| **Brücke über Franckeplatz**<br>7.660106.700.100<br>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**<br>7.660128.700.200<br>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**<br>7.660129.700.100<br>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**<br>7.660129.700.200<br>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**<br>7.660129.735.100<br>Erwerb von Grundstrücken | 30.000 | 27.000 | 0 | 0 | 3.000 | Die VE ist für den Vertragsabschluss von Gestattungsverträgen / Kaufverträgen 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 |
| **Reidebachbrücke Bruckdorf (B6)**<br>7.660139.700.100<br>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)**<br>7.660139.700.200<br>Tiefbauleistungen | 710.000 | 710.000 | | 0 | 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**<br>7.660140.700.100<br>Planungsleistungen | 112.300 | 76.500 | 35.800 | 0 | 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**<br>7.660141.700.100<br>Planungsleistungen | 109.600 | 46.400 | 63.200 | 0 | 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**<br>7.660142.700.100<br>Planungsleistungen | 40.000 | 40.000 | 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. |
| **Saline Stützmauer**<br>7.660142.700.200<br>Tiefbauleistungen | 495.500 | 495.500 | | 0 | 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** | **35.773.900** | **18.921.500** | **15.537.400** | **340.000** | **975.000** | |

# Stellenplan

# S T E L L E N P L A N 2 0 1 3

## DER STADTVERWALTUNG HALLE (SAALE)


**1 Abkürzungsverzeichnis**

**2 Vorjahresvergleich nach Fachbereichen und Einrichtungen**

**3 Stellenplan** A. Beamte und B. Arbeitnehmer (nach Teilhaushalten)

**Stellenpläne der Sondervermögen** (Muster 8)
1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung
2. Eigenbetrieb für Zentrales Gebäudemanagement
3. Eigenbetrieb für Kindertagestätten

**4 Stellenplan** A. Beamte und B. Arbeitnehmer (Muster 7)

**5 Stellenübersicht** A. Beamte

**6 Stellenübersicht** B. Arbeitnehmer

**7 Stellenübersicht** B.2 Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungstarif
B.3 Arbeitnehmer mit Sondervergütungen

**8 Anlage zum Stellenplan:**
Nachwuchskräfte und
informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

# Abkürzungsverzeichnis zum Stellenplan

| | |
|---|---|
| +Z | mit Zulage |
| a. Z. | auf Zeit |
| 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 |
| bemess. | 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 |
| Kfz | Kraftfahrzeug |
| KiTa | Kindertageseinrichtung |
| KJHG | Kinder- und Jugendhilfegesetz |
| KJS | Kinder- und Jugendschutz |
| KR, KLR | Kostenrechnung, Kosten- und Leistungsrechnung |
| ku | künftig umzuwandeln |
| kw | künftig wegfallend |

# Abkürzungsverzeichnis zum Stellenplan

| | |
|---|---|
| LRP | Landschaftsrahmenplan |
| LVerwA | Landesverwaltungsamt |
| Med.-techn. | medizinisch-technisch |
| MTA / MTRA | medizinisch-technische/r Assistent/in / medizinisch-technische/r Röntgenassistent |
| Neuschaffg. | Neuschaffung |
| NKR, NKHR | Neues Kommunales (Haushalts- und) Rechnungswesen |
| NV | Normalvertrag |
| OA, OWI | Ordnungsangelegenheiten, Ordnungswidrigkeiten |
| OB | Oberbürgermeister/in |
| 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. | Stabsstelle |
| 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 |
| UVG | Unterhaltsvorschussgesetz |
| veränderg. | Veränderung |
| Verw. | Verwaltung |
| VOL | Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen |
| VZS | Vollzeitstelle, analog "Vollzeitbeschäftigteneinheit - VbE", "Full Time Eqiuivalent-FTE" |
| WEH, WJH | wirtschaftliche Erziehungshilfe/- Jugendhilfe |
| wiss. | wissenschaftliche |
| zentr. | zentral |
| ZGM | Zentrales Gebäude-Management |

# S T E L L E N P L A N  2 0 1 3

## DER STADTVERWALTUNG HALLE (SAALE)


**1 Abkürzungsverzeichnis**

**2 Vorjahresvergleich nach Fachbereichen und Einrichtungen**

**3 Stellenplan** A. Beamte und B. Arbeitnehmer (Muster 7)

**4 Stellenplan** **Stellenpläne der Sondervermögen** (Muster 8)
1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung
2. Eigenbetrieb für Zentrales Gebäudemanagement
3. Eigenbetrieb für Kindertagestätten

**5 Stellenübersicht** A. Beamte

**6 Stellenübersicht** B. Arbeitnehmer

**7 Stellenübersicht** B.2 Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungstarif
B.3 Arbeitnehmer mit Sondervergütungen

**8 Anlage zum Stellenplan:** Nachwuchskräfte und
informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

**9 Stellenübersichten nach Teilhaushalten**

# 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 |
| bemess. | 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 |
| Kfz | Kraftfahrzeug |
| KiTa | Kindertageseinrichtung |
| KJHG | Kinder- und Jugendhilfegesetz |
| KJS | Kinder- und Jugendschutz |
| KR, KLR | Kostenrechnung, Kosten- und Leistungsrechnung |
| ku | künftig umzuwandeln |
| kw | künftig wegfallend |

# Abkürzungsverzeichnis zum Stellenplan

| | |
|---|---|
| LRP | Landschaftsrahmenplan |
| LVerwA | Landesverwaltungsamt |
| Med.-techn. | medizinisch-technisch |
| MTA / MTRA | medizinisch-technische/r Assistent/in / medizinisch-technische/r Röntgenassistent |
| Neuschaffg. | Neuschaffung |
| NKR, NKHR | Neues Kommunales (Haushalts- und) Rechnungswesen |
| NV | Normalvertrag |
| OA, OWI | Ordnungsangelegenheiten, Ordnungswidrigkeiten |
| OB | Oberbürgermeister/in |
| 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. | Stabsstelle |
| 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 |
| UVG | Unterhaltsvorschussgesetz |
| veränderg. | Veränderung |
| Verw. | Verwaltung |
| VOL | Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen |
| VZS | Vollzeitstelle, analog "Vollzeitbeschäftigteneinheit - VbE", "Full Time Eqiuivalent-FTE" |
| WEH, WJH | wirtschaftliche Erziehungshilfe/- Jugendhilfe |
| wiss. | wissenschaftliche |
| zentr. | zentral |
| ZGM | Zentrales Gebäude-Management |

# Stellenplanvergleich 2013 - 2012

| Prod.-Bereich | Bezeichnung | Beamte | Arbeit-nehmer | GES. 2013 | Veränderg. | GES. 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | Oberbürgermeister/in | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 |
| 001 | GB I - Finanzen und Verwaltungsmanagement | 1,000 | 5,000 | 6,000 | 0,000 | 6,000 |
| 002 | GB II - Stadtentwicklung und Umwelt | 1,000 | 4,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 |
| 003 | GB III - Kultur und Sport | 1,000 | 4,000 | 5,000 | -2,000 | 7,000 |
| 004 | GB IV - Bildung und Soziales | 1,000 | 4,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 |
| 005 | GB V - Wirtschaft und Wissenschaft | 1,000 | 4,000 | 5,000 | 1,000 | 4,000 |
| 01 | Büro des Oberbürgermeisters | 1,000 | 32,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 |
| 011 | Gesamtpersonalrat | 1,000 | 5,000 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| *012* | *ehem. Stabsstelle Strat. Steuerungsunterst./HH-Konsolidierung* | | *0,000* | ***0,000*** | *-5,000* | ***5,000*** |
| *013* | Beauftragte | | *7,750* | ***7,750*** | *7,750* | ***0,000*** |
| 10 | Fachbereich Verwaltungsmanagement | 9,000 | 103,750 | 112,750 | 112,750 | 0,000 |
| *10* | ***ehem. Hauptamt*** | *0,000* | *0,000* | ***0,000*** | *-62,750* | ***62,750*** |
| 101 | DLZ Bürgerengagement | 1,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 0,000 |
| *11* | ***ehem. Amt für Organisation und Personalservice*** | *0,000* | *0,000* | ***0,000*** | *-58,000* | ***58,000*** |
| 115 | Transferpersonal | 4,000 | 64,575 | 68,575 | -7,850 | 76,425 |
| 117 | ATZ-Stellen in der FZP | 1,000 | 234,100 | 235,100 | 14,900 | 220,200 |
| 14 | Fachbereich Rechnungsprüfung | 4,000 | 15,000 | 19,000 | -2,000 | 21,000 |
| 20 | Fachbereich Finanzen | 13,000 | 113,000 | 126,000 | 2,000 | 124,000 |
| 201 | DLZ Klimaschutz | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 |
| 23 | Fachbereich Liegenschaften | 1,000 | 38,000 | 39,000 | -1,000 | 40,000 |
| 24 | Zentr. Gebäudemanagement | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 |
| 30 | Fachbereich Recht | 5,000 | 36,625 | 41,625 | 0,500 | 41,125 |
| 301 | DLZ Veranstaltungen | | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0,000 |
| *31* | ***ehem. Umweltamt*** | *0,000* | *0,000* | ***0,000*** | *-45,000* | ***45,000*** |
| 32 | ***ehem. Ordnungsamt*** | *0,000* | *0,000* | ***0,000*** | *-150,000* | ***150,000*** |
| 33 | Fachbereich Einwohnerwesen | 9,000 | 111,250 | 120,250 | -5,000 | 125,250 |
| 37 | Fachbereich Sicherheit | 262,000 | 166,750 | 428,750 | 428,750 | 0,000 |
| *37* | ***ehem. Amt für Brand-/ K-Schutz u. Rettungsdienst*** | *0,000* | *0,000* | ***0,000*** | *-269,000* | ***269,000*** |
| *390* | ***ehem. Stabsstelle Gleichstellung*** | | *0,000* | ***0,000*** | *-1,750* | ***1,750*** |
| *40* | ***ehem. Schulverwaltungsamt*** | *0,000* | *0,000* | ***0,000*** | *-47,000* | ***47,000*** |
| 52 | Fachbereich Sport | | 44,000 | 44,000 | 0,000 | 44,000 |
| 401 | DLZ Familie | 6,000 | 42,750 | 48,750 | 48,750 | 0,000 |
| *401* | ***ehem. Schulsekretärinnen/Schreibkräfte*** | | *0,000* | ***0,000*** | *-65,450* | ***65,450*** |
| 405 | Raumflugplanetarium | | 1,000 | 1,000 | -1,000 | 2,000 |
| *408* | ***Schülerwohnheime*** | | *0,000* | ***0,000*** | *-8,000* | ***8,000*** |
| 41 | Fachbereich Kultur | | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0,000 |
| 407 | Volkshochschule | | 6,500 | 6,500 | 0,000 | 6,500 |
| *411* | ***ehem. Stabsstelle Kulturbüro*** | | *0,000* | ***0,000*** | *-11,000* | ***11,000*** |
| 421 | Stadtarchiv | | 10,250 | 10,250 | -1,500 | 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 | Stadtmuseum Halle | | 16,000 | 16,000 | -3,000 | 19,000 |
| 50 | Fachbereich Soziales | 9,000 | 132,000 | 141,000 | -1,000 | 142,000 |
| 501 | DLZ Wirtschaft | | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 |
| 505 | Städtisches Jobcenter-Personal | 4,000 | 162,000 | 166,000 | -8,000 | 174,000 |
| 51 | Fachbereich Bildung | 4,000 | 259,025 | 263,025 | 263,025 | 0,000 |
| *51* | ***ehem. Amt für Kinder, Jugend und Familie*** | *0,000* | *0,000* | ***0,000*** | *-194,950* | ***194,950*** |
| 53 | Fachbereich Gesundheit | 2,000 | 81,375 | 83,375 | -1,400 | 84,775 |
| 540 | Sozialplanung | | 7,000 | 7,000 | 0,000 | 7,000 |
| *600* | ***ehem. Stabsstelle Bauverwaltung*** | *0,000* | *0,000* | ***0,000*** | *-5,000* | ***5,000*** |
| 61 | Fachbereich Planen | 5,000 | 102,500 | 107,500 | 107,500 | 0,000 |
| *61* | ***ehem. Stadtvermessungsamt*** | *0,000* | *0,000* | ***0,000*** | *-32,000* | ***32,000*** |
| *62* | ***ehem. Stadtplanungsamt*** | *0,000* | *0,000* | ***0,000*** | *-72,000* | ***72,000*** |
| *63* | ***ehem. Amt für Bauordnung und Denkmalschutz*** | *0,000* | *0,000* | ***0,000*** | *-62,000* | ***62,000*** |
| 66 | Fachbereich Bauen | 5,000 | 139,000 | 144,000 | 144,000 | 0,000 |
| *66* | ***ehem. Straßen- und Tiefbauamt*** | *0,000* | *0,000* | ***0,000*** | *-85,750* | ***85,750*** |
| 67 | Fachbereich Umwelt | 2,000 | 210,000 | 212,000 | 212,000 | 0,000 |
| *67* | ***ehem. Grünflächenamt*** | | *0,000* | ***0,000*** | *-167,000* | ***167,000*** |
| 80 | Fachbereich Wirtschaftsförderung | 1,000 | 16,000 | 17,000 | -4,000 | 21,000 |
| 82 | Fachbereich Wissenschaft | | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0,000 |
| *801* | ***ehem. Stabsstelle Wissenschaft und Arbeit*** | *0,000* | *0,000* | ***0,000*** | *-2,000* | ***2,000*** |
| *803* | *ehem. Stabsstelle Veranstaltungsservice und Marktwesen* | | *0,000* | ***0,000*** | *-8,000* | ***8,000*** |
| | | | | | | |
| | **Planstellen Gesamt** | **356,000** | **2.290,908** | **2.646,908** | -9,475 | **2.656,383** |

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013 | Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012 | Anzahl der **tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres** | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6a |
| | **A. Beamte** | | | | | |
| 1 | Oberbürgermeister/in | B 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 2 | Bürgermeister/in | B 6 | **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** | |
| 6 | Beigeordnete/r | B 4 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| | **B 8 - B 4 Ergebnis** | | **6,000** | **6,000** | **6,000** | |
| 7 | Abteilungsleiter/in Brand-, Kat.-Schutz und Rettungsd | A 16 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | kw bei Freiwerden |
| 8 | Fachbereichsleiter/in Bauen | A 16 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 9 | Fachbereichsleiter/in Planen | A 16 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 10 | Fachbereichsleiter/in Rechnungsprüfung | A 16 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 11 | Fachbereichsleiter/in Recht | A 16 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 12 | Fachreferent/in | A 16 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ku nach A15 |
| 13 | Leitd. Stadtverwaltungsdirektor/-in | A 16 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | 0 |
| | **A 16 Ergebnis** | | **7,000** | **4,000** | **4,000** | |
| 14 | Abteilungsleiter/in Stadtvermessung | A 15 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 15 | Amtsleiter/in Bauordnung und Denkmalschutz | A 15 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | kw bei Freiwerden |
| 16 | Amtsleiter/in Ordnungsamt | A 15 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 17 | Amtsleiter/in Rechnungsprüfung | A 15 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 18 | Amtstierarzt/-ärztin | A 15 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 19 | Fachbereichsleiter/in Einwohnerwesen | A 15 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 20 | Fachbereichsleiter/in Liegenschaften | A 15 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 21 | Fachbereichsleiter/in Soziales | A 15 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 22 | Fachbereichsleiter/in Umwelt | A 15 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 23 | Stadtverwaltungsdirektor/in | A 15 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | 0 |
| 24 | Teamleiter/in Brand- und Hilfseinsätze | A 15 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | 0 |
| | **A 15 Ergebnis** | | **9,000** | **10,000** | **10,000** | |
| 25 | Abteilungsleiter/in Baurecht | A 14 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 26 | Abteilungsleiter/in Denkmalschutz | A 14 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ATZ-BM 01.12.11-28.02.15 |
| 27 | Abteilungsleiter/in Personalbetreuung | A 14 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 28 | Abteilungsleiter/in Rechtsberatung/AROV | A 14 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 29 | Abteilungsleiter/in Zentr. Vergabestelle u. Versicherur | A 14 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 30 | Projektmitarbeiter/in ESF-Programm | A 14 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x weggef. zum 31.12.2012 |
| 31 | Ressortleiter/in Straßenverwaltung/ Jurist/in | A 14 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x weggef. zum 30.09.2012 |
| 32 | Teamleiter/in Vorbeugender Brandschutz | A 14 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| | **A 14 Ergebnis** | | **6,000** | **8,000** | **8,000** | |
| 33 | Abteilungsleiter/in Allg. Rechnungsprüfung | A 13 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 34 | Abteilungsleiter/in Hoheitlicher Umweltschutz | A 13 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 35 | Abteilungsleiter/in Planungsrecht | A 13 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus Stabsst. 600 |
| 36 | Abteilungsleiter/in Stadtkasse | A 13 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 37 | Jurist/in | A 13 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu FB 61 |
| 38 | Leiter/in DLZ Familie | A 13 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 51 |
| 39 | Leiter/in Sozialraumzentrum Mitte-Nord-Ost | A 13 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| 40 | Teamleiter/in Geodaten | A 13 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 41 | Teamleiter/in Vermessung | A 13 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 42 | Wachvorsteher/in Hauptwache | A 13 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 43 | Wachvorsteher/in Südwache | A 13 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| | **A 13 Ergebnis** | | **9,000** | **9,000** | **9,000** | |
| 44 | Abteilungsleiter/in Einreise und Aufenthalt | A 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 45 | Abteilungsleiter/in Hilfe in besonderen Lebenslagen | A 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 46 | Abteilungsleiter/in OWI | A 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 47 | Gruppenleiter/in Organisation/Einsatz | A 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 48 | Gruppenleiter/in Technik | A 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 49 | Gruppenleiter/in Vorbeugender Brandschutz | A 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 50 | Teamleiter/in Beitreibung/Vollstreckung | A 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 51 | Teamleiter/in ELZ | A 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 52 | Teamleiter/in Rettungsdienst | A 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| | **A 12 Ergebnis** | | **9,000** | **9,000** | **9,000** | |
| 53 | Abteilungsleiter/in Standesamt | A 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 54 | DV-Koordinator/in | A 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 55 | Fachberater/in BE Kita-Aufsicht | A 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 56 | Leiter/in Betreuungsbehörde | A 11 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 57 | Organisator/in | A 11 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 58 | Sachbearbeiter/in Amtsvormund | A 11 | **2,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 59 | Sachbearbeiter/in Amtsvormund | A 11 | **0,000** | **1,000** | **0,938** | |
| 60 | Sachbearbeiter/in Beiträge | A 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 61 | Sachbearbeiter/in Fahrzeuge/Geräte | A 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 62 | Sachbearbeiter/in Personal/Aus- und Weiterbildung | A 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 63 | Sachbearbeiter/in Vorbeugender Brandschutz | A 11 | **6,000** | **6,000** | **6,000** | 2x kw bei Freiwerden |
| 64 | Systembetreuer/in ELZ | A 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013 | Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012 | Anzahl der **tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres** | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6a |
| 65 | Teamleiter/in Fahrerlaubnisbehörde | A 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 66 | Teamleiter/in Sperrungen/Sondernutzung | A 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 67 | ZGM | A 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | Leerstelle für Eigenbetrieb Zentrales Gebäudemanagement |
| | **A 11 Ergebnis** | | **20,000** | **18,000** | **17,938** | |
| 68 | Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W) | A 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 69 | Rechnungsprüfer/in | A 10 | **2,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 70 | Sachbearbeiter/in Ausländer- und Asylwesen | A 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 71 | Sachbearbeiter/in FF und Einsatz | A 10 | **1,000** | **1,000** | **0,000** | |
| 72 | Sachbearbeiter/in HH- und Finanzwirtschaft | A 10 | **2,000** | **2,000** | **2,000** | |
| 73 | Sachbearbeiter/in Investitionen und FöMi | A 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 74 | Sachbearbeiter/in Umsatzsteuer | A 10 | **1,000** | **1,000** | **0,900** | |
| 75 | Sachbearbeiter/in Unterhalt/Vaterschaft | A 10 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| 76 | Sachbearbeiter/in Unterhalt/Vaterschaft | A 10 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 51 |
| 77 | Sachgebietsprüfer/in | A 10 | **0,000** | **2,000** | **2,000** | |
| 78 | SB/in Grundsatzbearbeitung Satzungsmanagement | A 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 79 | SB/in Liquiditätsplanung/Schuldenmanagement | A 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 80 | Schichtführer/in ELZ | A 10 | **4,000** | **3,000** | **2,000** | +1x Neuschaffung 2013 |
| 81 | Stadtoberinspektor/in | A 10 | **1,000** | **1,000** | **0,875** | |
| 82 | Untere Standesamtsaufsicht | A 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 83 | Wachabteilungsführer Haupt-, Südwache | A 10 | **6,000** | **6,000** | **5,000** | |
| | **A 10 Ergebnis** | | **24,000** | **23,000** | **19,775** | |
| 84 | Sachbearbeiter/in Bürger- und Seniorenberatung | A 9 gD | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus 010 |
| 85 | Sachbearbeiter/in Bürger- und Seniorenberatung | A 9 gD | **0,000** | **1,000** | **0,950** | -1x ab 01/13 zu DLZ 101 |
| | **A 9 gD Ergebnis** | | **1,000** | **1,000** | **0,950** | |
| 86 | Einsatzkraft Hauptbrandmeister | A 9 mD | **26,000** | **26,000** | **24,000** | |
| 87 | Einsatzkraft Hauptbrandmeister | A 9 mD | **5,000** | **5,000** | **5,000** | |
| 88 | Mitarbeiter/in ELZ mit bes. Aufgaben | A 9 mD | **0,000** | **6,000** | **6,000** | |
| 89 | Mitarbeiter/in ELZ mit bes. Aufgaben | A 9 mD | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 90 | Mitarbeiter/in ELZ mit bes. Aufgaben | A 9 mD | **13,000** | **5,000** | **5,000** | +2x Neuschaffung 2013 |
| 91 | Organisator/in | A 9 mD | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 92 | Sachbearbeiter/in Betreuungsbehörde | A 9 mD | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 93 | Sachbearbeiter/in Eingliederungshilfe | A 9 mD | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 94 | Sachbearbeiter/in Haushalt | A 9 mD | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 95 | Sachbearbeiter/in HLU/Asyl | A 9 mD | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 96 | Sachbearbeiter/in HLU/Migranten | A 9 mD | **0,000** | **1,000** | **0,925** | |
| 97 | Sachbearbeiter/in mit bes. Aufgaben | A 9 mD | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 98 | Sachbearbeiter/in Unterhaltssicherungsbehörde | A 9 mD | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 99 | Sachbearbeiter/in UVG | A 9 mD | **3,000** | **0,000** | **0,000** | +3x ab 01/13 aus FB 51 |
| 100 | Sachbearbeiter/in UVG/ Springer | A 9 mD | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| 101 | SB/in Personalbetreuung Beschäftigte/Beamte | A 9 mD | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 102 | 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 |
| 103 | Stellv. Schichtführer/in ELZ | A 9mD+Z | **0,000** | **1,000** | **0,000** | |
| 104 | Stellv. Wachabteilungsführer | A 9mD+Z | **6,000** | **6,000** | **6,000** | Zulage gem. Fußnote 1 zu BesGr. A 9 Anlage 8 LBesG LSA; 1x abgeordnet GPR |
| 105 | Stellv. Wachabteilungsführer | A 9mD+Z | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x Neuschaffung 2013 |
| 106 | Teamleiter/in Service | A 9 mD | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| | **A 9 mD Ergebnis** | | **65,000** | **62,000** | **58,875** | |
| 107 | Einsatzkraft Oberbrandmeister | A 8 | **49,000** | **49,000** | **49,000** | |
| 108 | Einsatzkraft Oberbrandmeister | A 8 | **14,000** | **14,000** | **14,000** | |
| 109 | Einsatzkraft Oberbrandmeister | A 8 | **3,000** | **3,000** | **3,000** | |
| 110 | Fachassistent/in Eingangszone | A 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 111 | Fachassistent/in Leistung | A 8 | **1,000** | **1,000** | **0,900** | |
| 112 | Fachassistent/in Leistung, Teilhabe/Bildung | A 8 | **2,000** | **2,000** | **1,875** | |
| 113 | Innendienstmeister/in | A 8 | **3,000** | **3,000** | **3,000** | |
| 114 | Innendienstmeister/in | A 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 115 | Innendienstmeister/in | A 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | kw (Sozialstelle) |
| 116 | Koordinator/in für Wirtschaftsförderung | A 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 117 | Mitarbeiter/in ELZ | A 8 | **4,000** | **4,000** | **4,000** | |
| 118 | Oberbrandmeister und Rettungsassistent | A 8 | **17,000** | **17,000** | **17,000** | |
| 119 | Oberbrandmeister und Rettungsassistent | A 8 | **2,000** | **2,000** | **2,000** | |
| 120 | Sachbearbeiter/in Allgemeine Steuern | A 8 | **1,000** | **1,000** | **0,000** | |
| 121 | Sachbearbeiter/in Ausländerwesen | A 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 122 | Sachbearbeiter/in Gewerbesteuer | A 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 123 | Sachbearbeiter/in Grundsteuer | A 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 124 | Sachbearbeiter/in Grundstücke | A 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 125 | Sachbearbeiter/in Leistungsentgelt | A 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 126 | Sachbearbeiter/in Qualifizierung Praktika | A 8 | **1,000** | **1,000** | **0,850** | |
| 127 | Sachbearbeiter/in Teilhabe/Bildungspaket | A 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 128 | Sachbearbeiter/in UVG | A 8 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| 129 | Sachbearbeiter/in UVG | A 8 | **0,000** | **1,000** | **0,850** | -1x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| 130 | Sachbearbeiter/in Vollstreckung Außendienst | A 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 131 | Sachbearbeiter/in Vollstreckung Innendienst | A 8 | **1,000** | **1,000** | **0,750** | |

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013 | Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012 | Anzahl der **tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres** | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6a |
| 132 | Sachbearbeiter/in WEH Kita-Ermäßigung | A 8 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| 133 | Sachbearbeiter/in WEH-Kita-Ermäßigung | A 8 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 51 |
| 134 | Sachbearbeiter/in Wohngeld | A 8 | **3,000** | **1,000** | **0,875** | TZI |
| 135 | Standesbeamte/r | A 8 | **2,000** | **2,000** | **2,000** | |
| | **A 8 Ergebnis** | | **115,000** | **115,000** | **113,100** | |
| 136 | Brandmeister/in und Rettungssanitäter | A 7 | **4,000** | **4,000** | **2,000** | |
| 137 | Einsatzkraft Brandmeister | A 7 | **69,000** | **66,000** | **65,000** | +3x Neuschaffung 2013 |
| 138 | Einsatzkraft Brandmeister | A 7 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 139 | Sachbearbeiter/in Abrechnung Rett.-Dienst | A 7 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 140 | Sachbearbeiter/in Anmeldung/Eheschließung | A 7 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 141 | Sachbearbeiter/in Gewerbeanzeigen | A 7 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 142 | Sachbearbeiter/in Stadtteil | A 7 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | kw bei Freiwerden |
| 143 | SB/in Reisekosten/Schwerbehindertenrecht | A 7 | **2,000** | **2,000** | **1,875** | |
| 144 | Verwaltungsvollzugsbeamte/r | A 7 | **6,000** | **6,000** | **6,000** | |
| | **A 7 Ergebnis** | | **85,000** | **83,000** | **79,875** | |
| | | | | | | |
| 144 | **Summe Beamte** | | **356,000** | **348,000** | **336,513** | |
| | **B. Arbeitnehmer** | | | | | |
| 1 | Amtsleiter/in Gesundheit/Lebensm.-überw./Veterinärv | E 15Ü | **0,000** | **1,000** | **0,000** | |
| 2 | Amtsleiter/in Org. und Personalservice | E 15Ü | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x weggef. zum 31.12.2012 |
| 3 | Direktor/in Stadtmuseum | E 15Ü | **1,000** | **0,000** | **0,000** | 0 |
| | **E 15Ü Ergebnis** | | **1,000** | **2,000** | **1,000** | |
| 4 | Abteilungsleiter/in Amtsgutachten | E 15 | **1,000** | **1,000** | **0,875** | |
| 5 | Abteilungsleiter/in Kinder- u. Jugendgesundheitsdiens | E 15 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 6 | Abteilungsleiter/in Sozialpsychiatrie | E 15 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 7 | Abteilungsleiter/in Stadtgrün | E 15 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | kw bei Freiwerden |
| 8 | Amtsleiter/in Hauptamt | E 15 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 9 | Amtsleiter/in Kinder, Jugend und Familie | E 15 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 10 | Ärztl. Leiter/in Rettungsdienst | E 15 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 11 | Beratungsfacharzt/-ärztin | E 15 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 12 | Betriebsarzt/ -ärztin | E 15 | **1,000** | **1,000** | **0,875** | |
| 13 | Büroleiter/in | E 15 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x weggef. zum 31.12.2012 |
| 14 | Büroleiter/in/Strat. Steuerungsunterstützung | E 15 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus Stabsst. 012 |
| 15 | Fachbereichsleiter/in Finanzen | E 15 | **1,000** | **1,000** | **0,000** | |
| 16 | Fachbereichsleiter/in Wirtschaftsförderung | E 15 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 17 | Leiter/in Hygiene | E 15 | **1,000** | **1,000** | **0,000** | |
| 18 | Leiter/in Strat. Steuerungsunterstützung/HH-Konsolid | E 15 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; -1x ab 01/13 zu 010 |
| 19 | Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W) | E 15 | **4,750** | **4,750** | **2,925** | +1,75x neu ab 12/12; |
| 20 | Mitarbeiter/in Transferpersonal | E 15 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | 0 |
| 21 | Teamleiter/in Kinder- und Jugendärztlicher Dienst | E 15 | **1,000** | **1,000** | **0,900** | TZI |
| 22 | Teamleiter/in Zahnärztliche Leistungen | E 15 | **0,750** | **0,750** | **0,750** | ATZ-BM 01.12.09-30.11.12 |
| | **E 15 Ergebnis** | | **18,500** | **20,500** | **16,225** | |
| 23 | Abteilungsleiter/in Baugenehmigung | E 14 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 24 | Abteilungsleiter/in Kämmerei | E 14 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 25 | Abteilungsleiter/in Sanierungen | E 14 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 26 | Abteilungsleiter/in Stadtentwicklung | E 14 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 27 | Abteilungsleiter/in Stadtplanung | E 14 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 28 | Abteilungsleiter/in Straßenplanung | E 14 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 29 | Abteilungsleiter/in Umweltplanung | E 14 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 30 | Abteilungsleiter/in Verkehrsplanung | E 14 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 31 | Beratungsarzt/-ärztin | E 14 | **0,000** | **1,000** | **0,000** | |
| 32 | Beratungsarzt/-ärztin | E 14 | **2,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 33 | Beratungsarzt/-ärztin | E 14 | **1,000** | **1,000** | **0,875** | |
| 34 | Leiter/in Konservatorium | E 14 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 35 | Leiter/in Stadtbibliotheken | E 14 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 36 | Manager/in WissenschaftsKom./Projektbegleitung | E 14 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x Neuschaffung 2013 |
| 37 | Mitarbeiter/in in der Freizeitphase | E 14 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 12/12 aus 115 |
| 38 | Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W) | E 14 | **1,750** | **1,750** | **0,000** | |
| 39 | Mitarbeiter/in Transferpersonal | E 14 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; -1x ab 12/12 zu 117 |
| 40 | Mitarbeiter/in Transferpersonal | E 14 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | 0 |
| 41 | Referent/in für Grundsatzangelegenheiten | E 14 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 42 | Ressortleiter/in DV-Koordination | E 14 | **0,000** | **1,000** | **0,000** | -1x weggef. zum 31.03.2012 |
| 43 | Ressortltr./in Personalentwicklg./Gesundheitsmanage | E 14 | **0,000** | **1,000** | **0,000** | |
| 44 | Schuluntersuchungsarzt/-ärztin | E 14 | **1,500** | **1,500** | **1,500** | |
| 45 | Schuluntersuchungsarzt/-ärztin | E 14 | **0,825** | **0,825** | **0,625** | |
| 46 | Teamleiter/in Technologie, Innovation und Medien (T | E 14 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu FB 82 |
| 47 | Teamleiter/in Technologie, Innovation und Medien (T | E 14 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 80 |
| 48 | Teamleiter/in Tierarzt/-ärztin | E 14 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 49 | Teamleiter/in Tierarzt/-ärztin | E 14 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 50 | Teamleiter/in Tierarzt/-ärztin | E 14 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 51 | Teamleiter/in/Pressesprecher/in | E 14 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 52 | Wiss. Sachbearbeiter/in Stadtentwicklung und Umwel | E 14 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E13 |

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013 | Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012 | Anzahl der **tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres** | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6a |
| | **E 14 Ergebnis** | | **27,075** | **27,075** | **22,000** | |
| 53 | Abteilungsleiter/in Anlagevermögen/Techn. Prüfunge | E 13 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 54 | Abteilungsleiter/in Jahresabschluss und Prüfplanung | E 13 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 55 | Abteilungsleiter/in Schule und Service | E 13 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 56 | Abteilungsunterhaltung Straßenunterhaltung | E 13 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 57 | Bauprojekt-Koordinator/in | E 13 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus Stabsst. 600 |
| 58 | Bauprojekt-Koordinator/in | E 13 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; -1x ab 01/13 zu FB 66 |
| 59 | Beratungspsychologe/-in | E 13 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 60 | Bereichsleiter/in Grünflächenpflege | E 13 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 61 | Betriebswirt/in | E 13 | **2,000** | **0,000** | **0,000** | +2x ab 01/2013 aus FB 10; befr. bis 31.12.2015 (kw) |
| 62 | Betriebswirt/in | E 13 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 10; befr. bis 31.12.2015 (kw) |
| 63 | Betriebswirt/in Klimaschutz | E 13 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/2013 aus FB 10; befr. bis 31.12.2015 (kw) |
| 64 | Betriebswirtschaftliche/r Prüfer/in | E 13 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 65 | Gleichstellungsbeauftragte | E 13 | **0,000** | **1,000** | **0,950** | -1x ab 01/13 zu 013 |
| 66 | Gleichstellungsbeauftragte | E 13 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus Stabsst. 390 |
| 67 | Jurist/in | E 13 | **6,125** | **6,125** | **5,725** | 1,725x TZI; 1 Jurist befr. bis 31.08.2016 |
| 68 | Justitiar/in Versicherungsangelegenheiten | E 13 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 69 | Kulturreferent/in | E 13 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu GB III |
| 70 | Kurator/in | E 13 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | 0 |
| 71 | Leiter/in Dienstleistungszentrum und Betriebsberater/ | E 13 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 72 | Leiter/in Kulturbüro | E 13 | **0,000** | **1,000** | **0,950** | -1x ab 01/13 zu FB 41 |
| 73 | Leiter/in Kulturbüro | E 13 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus ehem. Sst. 411 |
| 74 | Leiter/in Sozialplanung | E 13 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 75 | Leiter/in Stadtarchiv | E 13 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 76 | Leiter/in Steuerung der Jugendhilfe | E 13 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 77 | Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W) | E 13 | **2,000** | **3,000** | **1,000** | -1x weggef. zum 31.08.2012 |
| 78 | Mitarbeiter/in Strategische Steuerungsunterstützung | E 13 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu 010 |
| 79 | Mitarbeiter/in Transferpersonal | E 13 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 80 | Prüfer/in Grundsatzfragen Anlagevermögen | E 13 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 81 | Psychologe/-in | E 13 | **2,000** | **2,000** | **2,000** | 0,5x TZI |
| 82 | Referent/in des OB | E 13 | **1,000** | **1,000** | **0,000** | |
| 83 | Referent/in für Ordnung und Sicherheit | E 13 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus GB III |
| 84 | Sachbearbeiter/in Bürgerangelegenheiten | E 13 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | 1x ab 01/2013 aus 010 |
| 85 | Sachbearbeiter/in für Rechtsfragen | E 13 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 86 | Sachbearbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit | E 13 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus 010 |
| 87 | Sachbearbeiter/in strat. Steuerung | E 13 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus Stabsst. 012 |
| 88 | Stellv. Leiter/in für Unterricht | E 13 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 89 | Teamleiter/in Ansiedlungsverfahren (AV) | E 13 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 90 | Teamleiter/in Freiraumplanung | E 13 | **1,000** | **1,000** | **0,000** | |
| 91 | Teamleiter/in Lebensmittelchemiker/in | E 13 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 92 | Teamleiter/in Liquiditätsplng./Schuldenmanagement | E 13 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 93 | Teamleiter/in Redakteur/in | E 13 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu FB 61 |
| 94 | Teamleiter/in Verkehrsplanung | E 13 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 95 | Teamleiter/in/Mitarbeiter/in Partnerstädte | E 13 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 96 | Wiss. Sachbearbeiter/in Finanzen und Verwaltungsm | E 13 | **1,000** | **1,000** | **0,000** | |
| 97 | Wiss. Sachbearbeiter/in Wirtschaft und Wissenschaft | E 13 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 98 | Wiss. SB/in Bildung und Soziales | E 13 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 99 | Wiss. SB/in Kultur und Sport | E 13 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus 010 |
| 100 | Wiss. SB/in Sicherheit und Gesundheit | E 13 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu 010 |
| 101 | wissenschaftlicher Mitarbeiter/in | E 13 | **2,000** | **2,000** | **1,900** | TZI |
| | **E 13 Ergebnis** | | **47,125** | **43,125** | **37,425** | |
| 102 | Abteilungsleiter/in Bildung | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 103 | Abteilungsleiter/in Bürgerservice und Wohnberechtigu | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 104 | Abteilungsleiter/in Controlling/Service | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 105 | Abteilungsleiter/in Datenverarbeitung | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 106 | Abteilungsleiter/in E-Kommunikation | E 12 | **1,000** | **1,000** | **0,750** | |
| 107 | Abteilungsleiter/in Existenzsichernde Leistungen | E 12 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 108 | Abteilungsleiter/in Finanzen | E 12 | **1,000** | **1,000** | **0,900** | |
| 109 | Abteilungsleiter/in Gewerbe/bes. Ordnungsrecht | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 110 | Abteilungsleiter/in Grundstücksverkehr | E 12 | **1,000** | **1,000** | **0,900** | TZI |
| 111 | Abteilungsleiter/in Kinderschutz/BE-Kita | E 12 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 112 | Abteilungsleiter/in Liegenschaftsverwaltung | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 113 | Abteilungsleiter/in Logistik | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 114 | Abteilungsleiter/in Personalentwicklg./Gesundheitsma | E 12 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 115 | Abteilungsleiter/in Service | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 116 | Abteilungsleiter/in Soziale Hilfen | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 117 | Abteilungsleiter/in Stadtordnung | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 118 | Abteilungsleiter/in Steuern | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 119 | Abteilungsleiter/In Straßenbaucontrolling | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 120 | Abteilungsleiter/in Straßenverkehr | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 121 | Bereichsleiter/in | E 12 | **2,000** | **2,000** | **2,000** | |
| 122 | Controller/in Bildung und Soziales | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013 | Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012 | Anzahl der **tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres** | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6a |
| 123 | Controller/in Finanzen und Verwaltungsmanagement | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 124 | Controller/in Kultur und Sport | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 125 | Controller/in OB | E 12 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x Neuschaffung 2013 |
| 126 | Controller/in Stadtentwicklung und Umwelt | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 127 | Controller/in Wirtschaft und Wissenschaft | E 12 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/2013 aus Stabsst. 802 |
| 128 | Controller/in Wissenschaft und Arbeit | E 12 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu GB V |
| 129 | Gutachter/in Grundstückswertermittlung | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 130 | Koordinator/in Jugendintegration | E 12 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 04/2013 aus FB 52 |
| 131 | Koordinator/in umweltbezogener Gesundheitsschutz | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 132 | Leiter/in Bürgerbüro | E 12 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus 010 |
| 133 | Leiter/in der Stabsstelle | E 12 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu TP 301 |
| 134 | Leiter/in Sozialraumzentrum Süd/Silberhöhe/Ammend | E 12 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 135 | Leiter/in Sport | E 12 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 136 | Medienredakteur/in | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 137 | Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W) | E 12 | **7,000** | **5,000** | **2,950** | -1x weggef. zum 31.01.2012; +2x neu ab 04/13; +1x neu 01/14 |
| 138 | Mitarbeiter/in Transferpersonal | E 12 | **2,000** | **1,000** | **1,950** | (1x Besetzungssperre Klageverf.); 1x ATZ-BM 01.01.10-31.12.13; -1x weggef. zum 31.12.12 (UMS) |
| 139 | Organisator/in | E 12 | **5,000** | **5,000** | **4,950** | 0,95x TZI; -1x ab 01/13 zu 010 |
| 140 | Rechnungsprüfer/in | E 12 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 141 | Referent/in interne Verwaltungsfragen | E 12 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 10 |
| 142 | Ressortleiter/in Rechn.-Prüfg. Krankenh./Sport | E 12 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 143 | Ressortleiter/in Soziale Dienste Nord-West | E 12 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 144 | Ressortleiter/in Soziale Dienste Süd-Ost | E 12 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 145 | Ressortleiter/in Sport | E 12 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 146 | Ressortleiter/in Technische Prüfungen | E 12 | **0,000** | **1,000** | **0,000** | -1x weggef. zum 31.12.2012 |
| 147 | Ressortleiter/in West | E 12 | **0,000** | **1,000** | **0,000** | |
| 148 | Sachbearbeiter bautechnische Nachweise | E 12 | **2,000** | **2,000** | **2,000** | |
| 149 | Sachbearbeiter/in Führungsunterstützung SGB II | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 150 | Sachbearbeiter/in Kreuzungsvorhaben | E 12 | **0,000** | **1,000** | **0,000** | -1x weggef. zum 31.07.2012 |
| 151 | Sachbearbeiter/In Landschaftsplanung/Umweltbericht | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 152 | Sachbearbeiter/in Ortsbaurecht/Bodenordnung | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 153 | Sachbearbeiter/in Projektsteuerung/Objektplanung | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 154 | Sachbearbeiter/in strategische Personalentwicklung | E 12 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 155 | Sachbearbeiter/in Verfahrensentwicklung | E 12 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 156 | Sachbearbeiter/in Verträge | E 12 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus Stabsst. 600 |
| 157 | Sachbearbeiter/in Verträge | E 12 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu FB 61 |
| 158 | SB Veranstaltungsservice/Sponsoring | E 12 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus ehem. Stabsst. 803 |
| 159 | Schulnetzplaner/in | E 12 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu 540 |
| 160 | Schulnetzplaner/in | E 12 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 51 |
| 161 | Stadtplaner/in | E 12 | **3,000** | **3,000** | **3,000** | |
| 162 | Teamleiter/in Abfallentsorgung | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 163 | Teamleiter/in Bau | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 164 | Teamleiter/in Baukontrolle/ -überprüfung | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 165 | Teamleiter/in Brücken- und Wasserbau | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 166 | Teamleiter/in Erwerbung/Erschließung | E 12 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | ATZ-BM 01.12.09-16.12.12 |
| 167 | Teamleiter/in Gesundheitsmanagement | E 12 | **1,000** | **1,000** | **0,975** | ATZ-BM 01.12.09-01.04.13 |
| 168 | Teamleiter/in HH- und Finanzwirtschaft | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 169 | Teamleiter/in Investkontrolle/FöMi. | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 170 | Teamleiter/in Katastrophenschutz | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 171 | Teamleiter/in Neu- und Ausbau | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 172 | Teamleiter/in Sanierungsmaßnahmen/Altstadt | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 173 | Teamleiter/in Städtebau (Nord/West; Süd/Ost) | E 12 | **2,000** | **2,000** | **2,000** | |
| 174 | Teamleiter/in Straßenreinigung | E 12 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu FB 37 |
| 175 | Teamleiter/in Straßenreinigung/Winterdienst | E 12 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 66 |
| 176 | Teamleiter/in strategische PE | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ATZ-BM 01.12.09-31.03.13 |
| 177 | Teamleiter/in Untere Immiss.-Schutz-Behörde | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 178 | Teamleiter/in Untere Naturschutzbehörde | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 179 | Teamleiter/in Vekehrsentw./ -planung/Nahverkehr | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 180 | Teamleiter/in Verkehrsplanung | E 12 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| | **E 12 Ergebnis** | | **82,000** | **77,000** | **72,225** | |
| 181 | Abteilungsleiter/in Service/Vereinsberatung | E 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ATZ-BM 01.12.09-15.05.13 |
| 182 | Abteilungsleiter/in Sporteinrichtungen | E 11 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 183 | Abteilungsleiter/in Statistik/Wahlen | E 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 184 | Baucontroller/in | E 11 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 185 | Beauftragte/r f. Menschen m. Behinderung | E 11 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus Stabsst. 540 |
| 186 | Beauftragte/r für Menschen mit Behinderung | E 11 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu 013 |
| 187 | Beauftragte/r Integration und Migration | E 11 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus Stabsst. 540 |
| 188 | Bereichsleiter/in Friedhofswesen | E 11 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 189 | DV-Koordinator/in | E 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 190 | Existenzgründerbeauftragte/r | E 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 191 | Gesundheitsmanager/in | E 11 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 192 | Gesundheitsmanager/in Sucht u.a. Gesundheitsgefäh | E 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 193 | Gutachter/in Grundstückswertermittlung | E 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 194 | Informationsmanager/in | E 11 | **1,000** | **1,000** | **0,800** | |
| 195 | Jugendhilfeplaner/in | E 11 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 51 |

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013 | Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012 | **Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres** | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6a |
| 196 | Kitafachplaner/in | E 11 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu 540 |
| 197 | Kitafachplaner/in | E 11 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 51 |
| 198 | Koordinator/in Gesundh.Berichterstattung | E 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 199 | Koordinator/in Grundsatzfragen | E 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 200 | Koordinator/in Jugendhilfeplanung-Familienvertreter | E 11 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu 540 |
| 201 | Kosten- und Leistungsrechner/in | E 11 | **1,000** | **1,000** | **0,900** | TZI |
| 202 | Lebensmittelkontrolleur/in | E 11 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | ATZ-BM 01.12.09-30.11.12 |
| 203 | Leiter/in Betreuungsbehörde | E 11 | **0,000** | **1,000** | **0,000** | |
| 204 | Migrationsbeauftragte/r | E 11 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu 013 |
| 205 | Mitarbeiter/in Haushaltskonsolidierung | E 11 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu 010 |
| 206 | Mitarbeiter/in in der Freizeitphase | E 11 | **2,000** | **1,000** | **3,000** | -1x weggef. zum 31.03.12; je +1x ab 12/12 aus FB 80 und 115 |
| 207 | Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W) | E 11 | **8,000** | **7,000** | **2,950** | +1x neu ab 05/13 |
| 208 | Mitarbeiter/in Strategische Steuerungsunterstützung | E 11 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu 010 |
| 209 | Mitarbeiter/in Transferpersonal | E 11 | **1,000** | **2,000** | **1,950** | 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; -1x ab 12/12 zu 117 |
| 210 | Psychiatriekoordinator/in | E 11 | **1,000** | **1,000** | **0,900** | TZI |
| 211 | Rechnungsprüfer/in DV/Technik | E 11 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 212 | Rechnungsprüfer/in Korruption | E 11 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 213 | Regionalplaner/in | E 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 214 | Sachbearbeiter/in Brückenprüfung | E 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 215 | Sachbearbeiter/in Denkmalschutz | E 11 | **2,000** | **2,000** | **1,750** | |
| 216 | Sachbearbeiter/in Flächennutzungsplanung | E 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 217 | Sachbearbeiter/in Fördermittel | E 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 218 | Sachbearbeiter/in Formularwesen/Verwaltung städt. D | E 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 219 | Sachbearbeiter/in für techn. FöMi-Controlling | E 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 220 | Sachbearbeiter/in Handelsklassenüberwachung | E 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 221 | Sachbearbeiter/in Planung | E 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 222 | Sachbearbeiter/in Stadtumbau/Umweltbericht | E 11 | **1,000** | **1,000** | **0,750** | TZI; kw bei Freiwerden |
| 223 | Sachbearbeiter/in strat. Steuerung | E 11 | **2,000** | **0,000** | **0,000** | +2x ab 01/13 aus Stabsst. 012 |
| 224 | Sachbearbeiter/in strategische STP/PBP | E 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 225 | Sachbearbeiter/in System- u. Datenmanagement | E 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 226 | Sachbearbeiter/in Umweltbericht | E 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | kw bei Freiwerden |
| 227 | Sachbearbeiter/in Umweltbericht/Gartendenkmalpfleg | E 11 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | |
| 228 | Sachbearbeiter/in Umweltrechtsangelegenheiten | E 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 229 | Sachbearbeiter/in Vorbereitung/Kontrolle | E 11 | **2,000** | **2,000** | **1,950** | 0,95x TZI |
| 230 | Sachgebietsprüfer/in IT-Compliancеprüfung/Risikoan | E 11 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 231 | Sachgebietsprüfer/in Korruption | E 11 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 232 | SB/in für Technologie, Innovation und Medien | E 11 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; -1x ab 12/12 zu TP 117 |
| 233 | SB/in SAP, Berichtswesen, Bilanzposten | E 11 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 234 | SB/in Untere Bodenschutzbehörde/Altbergbau | E 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 235 | Seniorenbeauftragte/r | E 11 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus Stabsst. 540 |
| 236 | Seniorenhilfeplaner/in | E 11 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu 013 |
| 237 | Sozialplaner/in | E 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 238 | Stadtplaner/in | E 11 | **13,000** | **13,000** | **12,775** | 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12 |
| 239 | Stadtplaner/in | E 11 | **3,000** | **3,000** | **2,825** | |
| 240 | Teamleiter/ Koordinator/in Bauprojekte/-kontrolle | E 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 241 | Teamleiter/in Bauaufsicht (Mitte/Nord; Süd/Ost; West | E 11 | **3,000** | **3,000** | **3,000** | |
| 242 | Teamleiter/in Bürgerbüro/Seniorenberatung/Protokoll | E 11 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu DLZ 101 |
| 243 | Teamleiter/in Dokumentation und Daten | E 11 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 244 | Teamleiter/in Erschließungs-/Straßenausbaubeiträge | E 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 245 | Teamleiter/in Fördermittel | E 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 246 | Teamleiter/in Fördermittel/Baucontrolling | E 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 247 | Teamleiter/in Grundstücksverkauf/Grunderwerb | E 11 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 248 | Teamleiter/in Industrie/Handwerk/Logistik (IHL) | E 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 249 | Teamleiter/in Investitionscontrolling/FöMi | E 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 250 | Teamleiter/in Kommunaleigentum | E 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 251 | Teamleiter/in Pass- und Meldebehörde | E 11 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | ATZ-BM 01.12.09-16.12.12 |
| 252 | Teamleiter/in Regelung offener Vermögensfragen | E 11 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 253 | Teamleiter/in Service | E 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ATZ-BM 01.12.09-30.11.12 |
| 254 | Teamleiter/in Service | E 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 255 | Teamleiter/in Sportstätten | E 11 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x Neuschaffung 2013 |
| 256 | Teamleiter/in Südstadt | E 11 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 257 | Teamleiter/in Umweltkontrolle | E 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 258 | Teamleiter/in Verkehrstechnik | E 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 259 | Teamleiter/in Vertragskontrolle | E 11 | **1,000** | **1,000** | **0,000** | |
| 260 | Teamleiter/in VOL | E 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 261 | Verkehrsplaner/in | E 11 | **6,500** | **7,000** | **6,850** | 1x kw bei Freiwerden |
| 262 | Verkehrsplaner/in Stadtbahnprogramm | E 11 | **2,000** | **0,000** | **0,000** | +1,5x Neuschaffung 2012 |
| | **E 11 Ergebnis** | | **102,500** | **98,000** | **92,100** | |
| 263 | Abt.Ltr. Bildende Kunst, Museen und Stadtgeschicht | E 10 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus ehem. Sst. 411 |
| 264 | Beauftragte/r Baukoordination | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 265 | Bereichsleiter/in Gesundheit/Standortbeauftragte | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 266 | Fachberater/in der Bibliotheken | E 10 | **1,750** | **2,750** | **2,650** | 1,65x TZI |
| 267 | Fachberater/in EDV-Literatur/Bibliothekar/in | E 10 | **0,875** | **0,875** | **0,875** | |
| 268 | Fachgruppenleiter/in Lehrkräfte | E 10 | **1,000** | **1,000** | **0,900** | TZI |

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013 | Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012 | **Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres** | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | **6a** |
| 269 | Grundsatzsachbearbeiter/in Investition und FöMi | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 270 | Kinderbibliothekar/in/ Fachberater/in Kinderliteratur | E 10 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 271 | Korrepetitor/in | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 272 | Leiter/Bibliothekar/in | E 10 | **4,000** | **4,000** | **3,800** | 2,8x TZI |
| 273 | Leiter/in Konzerthalle | E 10 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | ATZ-BM 01.12.09-30.04.13; -1x ab 01/13 zu DLZ 301 |
| 274 | Leiter/in Konzerthalle | E 10 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus ehem. Stabsst. 411 |
| 275 | Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W) | E 10 | **13,000** | **11,000** | **2,000** | +2x neu 2013; +1x neu 2012; -1x weggef. zum 31.12.2012 |
| 276 | Mitarbeiter/in Transferpersonal | E 10 | **5,000** | **4,000** | **4,850** | +1x Neuschaffung 2012; 2,85x TZI; 1x ATZ-BM 01.09.09-17.09.12 |
| 277 | Pflegebezirksleiter/in (Mitte/Süd; West/Heide-Nord/Ne | E 10 | **2,000** | **2,000** | **2,000** | |
| 278 | Rechnungsprüfer/in Technik | E 10 | **2,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 279 | Redakteur/in | E 10 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 280 | Restaurator/in Papier | E 10 | **1,000** | **1,000** | **0,000** | |
| 281 | Sachbearbeiter/in Amtsvormund | E 10 | **2,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 282 | Sachbearbeiter/in Arten- und Biotopschutz | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 283 | Sachbearbeiter/in Ausbildung/Praktika | E 10 | **2,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 284 | Sachbearbeiter/in Ausschreibung, Vergabewesen, Ve | E 10 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 285 | Sachbearbeiter/in Bau | E 10 | **2,000** | **2,000** | **2,000** | |
| 286 | Sachbearbeiter/in Bauaufsicht und Baugenehmigung | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 287 | Sachbearbeiter/in Baugesuchsprüfung | E 10 | **13,000** | **13,000** | **12,825** | |
| 288 | Sachbearbeiter/in Baukontrolle | E 10 | **3,000** | **3,000** | **3,000** | |
| 289 | Sachbearbeiter/in Bauüberprüfung | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 290 | Sachbearbeiter/in Betreuungsbehörde/Urkundsperson | E 10 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 291 | Sachbearbeiter/in Bildende Kunst | E 10 | **0,000** | **1,000** | **0,950** | TZI; -1x ab 01/13 zu FB 41 |
| 292 | Sachbearbeiter/in Bildende Kunst | E 10 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus ehem. Sst. 411 |
| 293 | Sachbearbeiter/in Brücken- und Wasserbau | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 294 | Sachbearbeiter/in Brückenprüfung | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 295 | Sachbearbeiter/in Bürgerangelegenheiten | E 10 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/2013 zu 011 |
| 296 | Sachbearbeiter/in Controlling | E 10 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 297 | Sachbearbeiter/in Denkmalschutz | E 10 | **4,000** | **4,000** | **3,700** | 0,95x TZI |
| 298 | Sachbearbeiter/in Entwurf | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ATZ-BM 01.12.09-30.11.12 |
| 299 | Sachbearbeiter/in Familienkasse | E 10 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 300 | Sachbearbeiter/in Flächennutzungsplanung | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 301 | Sachbearbeiter/in Gifte, Chemikalien etc. | E 10 | **1,000** | **1,000** | **0,000** | |
| 302 | Sachbearbeiter/in Grußworte und Reden | E 10 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 303 | Sachbearbeiter/in Immissionsschutz | E 10 | **3,000** | **3,000** | **2,875** | 0,875x TZI |
| 304 | Sachbearbeiter/in Internet | E 10 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | |
| 305 | Sachbearbeiter/in Intranet | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 306 | Sachbearbeiter/in Investkontrolle/Straßenbeleuchtung | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 307 | Sachbearbeiter/in IuK-Technik | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 308 | Sachbearbeiter/in Katastrophenschutz | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 309 | Sachbearbeiter/in Koordinierung | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 310 | Sachbearbeiter/in Landwirtschaft und Forsten | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 311 | Sachbearbeiter/in Lichtzeichenanlagen | E 10 | **2,000** | **2,000** | **2,000** | |
| 312 | Sachbearbeiter/in LRP/Bauleitplanung | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 313 | Sachbearbeiter/in Messen/Marketing | E 10 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 314 | Sachbearbeiter/in Objektplanung | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 315 | Sachbearbeiter/in Personalcontrolling | E 10 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 316 | Sachbearbeiter/in Personalkostenplanung | E 10 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 317 | Sachbearbeiter/in Personalvermittlung | E 10 | **3,000** | **3,000** | **2,950** | 1x TZI |
| 318 | Sachbearbeiter/in Planung | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 319 | Sachbearbeiter/in Planung | E 10 | **3,000** | **3,000** | **3,000** | |
| 320 | Sachbearbeiter/in Sondernutzung | E 10 | **0,000** | **1,000** | **0,725** | -1x ab 01/13 zu FB 66 |
| 321 | Sachbearbeiter/in Sondernutzung | E 10 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 37 |
| 322 | Sachbearbeiter/in strategische Personalentwicklung | E 10 | **2,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 323 | Sachbearbeiter/in Untere Wasserbehörde | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 324 | Sachbearbeiter/in Veranstaltungen | E 10 | **0,000** | **1,000** | **0,950** | TZI; -1x ab 01/13 zu DLZ 301 |
| 325 | Sachbearbeiter/in Veranstaltungen | E 10 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus ehem. Stabsst. 411 |
| 326 | Sachbearbeiter/in Verkehrstechnik | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 327 | Sachbearbeiter/in Verkehrstechnik und -management | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 328 | Sachbearbeiter/in Verträge | E 10 | **1,000** | **1,000** | **0,900** | TZI |
| 329 | Sachbearbeiter/in Vorbereitung | E 10 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 330 | Sachbearbeiter/in Vorprüfung und Verfahren | E 10 | **2,000** | **2,000** | **0,700** | 1x ATZ-BM 01.01.10-08.03.13 |
| 331 | Sachbearbeiter/in Wasserbau | E 10 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 332 | Sachbearbeiter/in-Messtruppführer | E 10 | **2,000** | **2,000** | **1,000** | |
| 333 | Sachgebietsprüfer/in Technische Prüfungen | E 10 | **0,000** | **2,000** | **2,000** | |
| 334 | Sachgebietsprüfer/in Technische Prüfungen | E 10 | **0,000** | **1,000** | **0,000** | -1x weggef. zum 31.12.2012 |
| 335 | SB/in Anlagevermögen, HH- und Finanzwirtschaft | E 10 | **0,000** | **1,000** | **0,000** | |
| 336 | SB/in Anweisungs-, Kassen- u. Rechnungswesen/ HH | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 337 | SB/in Ausgl.-Betr./Entlassung aus Sanierungsgebiete | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 338 | SB/in E-Government/Prozessmanagement | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 339 | SB/in für Grundsatzfragen/Anlagenbuchhaltung | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 340 | SB/in für Technologie, Innovation und Medien | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 341 | SB/in HH- und Finanzwirtschaft, NKR-Koord. | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 342 | SB/in Kostenrechnung, HH- und Finanzwirtschaft | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 343 | SB/in Stadtplan, Thematische Pläne/Sonderpläne | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013 | Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012 | Anzahl der **tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres** | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6a |
| 344 | SB/in Untere Wasser-/Bodenschutzbehörde | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 345 | Sicherheitsingenieur/in | E 10 | **2,000** | **2,000** | **1,900** | TZI |
| 346 | stellv. Leiter/in Zensuserhebungsstelle | E 10 | **0,000** | **1,000** | **0,000** | -1x weggef. zum 30.04.2012 |
| 347 | Teamleiter/in Abrechnung Rettungsdienst | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 348 | Teamleiter/in Allgem. bauaufsichtl. Angelegenheiten | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 349 | Teamleiter/in Allgem. OWI | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 350 | Teamleiter/in Allgem. Steuern | E 10 | **1,000** | **1,000** | **0,875** | |
| 351 | Teamleiter/in Arbeitgeber-Träger | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 352 | Teamleiter/in Ausschreibung/Vergabe/Baukontrolle | E 10 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 353 | Teamleiter/in Bäume | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 354 | Teamleiter/in Baurechtsangelegenheiten | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 355 | Teamleiter/in Besonderes Ordnungsrecht | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 356 | Teamleiter/in BÜS Am Stadion 6 | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 357 | Teamleiter/in BuT/Verwaltung | E 10 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 358 | Teamleiter/in Datenverwaltung/Archivierung | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 359 | Teamleiter/in Dienstleistungen/Handel/Immobilien (DI | E 10 | **1,000** | **1,000** | **0,000** | |
| 360 | Teamleiter/in Eingliederungshilfe | E 10 | **2,000** | **2,000** | **1,900** | TZI |
| 361 | Teamleiter/in Entgelt und Bezüge | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 362 | Teamleiter/in Finanzen, Jugend und Fördermittel | E 10 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 363 | Teamleiter/in Fließender Verkehr | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E9 |
| 364 | Teamleiter/in Forsten und Landwirtschaft | E 10 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 365 | Teamleiter/in Fuhrpark | E 10 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 366 | Teamleiter/in Gertraudenfriedhof | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 367 | Teamleiter/in Gewerbe | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 368 | Teamleiter/in Grundsicherung | E 10 | **1,000** | **0,950** | **0,950** | TZI |
| 369 | Teamleiter/in Haushalt/Fördermittel | E 10 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 370 | Teamleiter/in Hilfe zur Pflege | E 10 | **1,000** | **0,750** | **0,750** | TZI |
| 371 | Teamleiter/in HLU Migranten | E 10 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 372 | Teamleiter/in Kitaförderung | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 373 | Teamleiter/in KJHG-Ermäßigung | E 10 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 51 |
| 374 | Teamleiter/in Kulturförderung | E 10 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; -1x ab 01/13 zu FB 41 |
| 375 | Teamleiter/in Leistung | E 10 | **4,000** | **4,000** | **4,000** | |
| 376 | Teamleiter/in Leistung, Teilhabe/Bildung | E 10 | **1,000** | **1,000** | **0,963** | |
| 377 | Teamleiter/in Leistungsteam | E 10 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| 378 | Teamleiter/in Leistungsteam | E 10 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| 379 | Teamleiter/in Leistungsteam | E 10 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 380 | Teamleiter/in Markt/Integration | E 10 | **2,000** | **2,000** | **1,000** | |
| 381 | Teamleiter/in Messen, Marketing und Veranstaltunge | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ATZ-BM 01.12.09-14.02.13 |
| 382 | Teamleiter/in Mieten/Pachten/Grundstücke | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 383 | Teamleiter/in Personalbetreuung | E 10 | **1,000** | **1,000** | **0,000** | |
| 384 | Teamleiter/in Ratsangelegenheiten | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 385 | Teamleiter/in Rückforderungen UVG | E 10 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 51 |
| 386 | Teamleiter/in Schuldner-/Insolvenzberatung | E 10 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 387 | Teamleiter/in Service | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 388 | Teamleiter/in Service | E 10 | **0,000** | **1,000** | **0,950** | TZI; -1x ab 01/13 ab 01/13 zu FB 41 |
| 389 | Teamleiter/in Service | E 10 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus ehem. Sst. 411 |
| 390 | Teamleiter/in Sportstätten | E 10 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 04/2013 zu FB 50 |
| 391 | Teamleiter/in Straßenaufsicht | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 392 | Teamleiter/in und SB Modernisierungsprojekte | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 393 | Teamleiter/in Unterhalt/Ermittlung | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 394 | Teamleiter/in Unterhalt/Vaterschaft | E 10 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 51 |
| 395 | Teamleiter/in Verkehrsorganisation | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 396 | Teamleiter/in Vollzugsdienst | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 397 | Teamleiter/in WJH | E 10 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 398 | Teamleiter/in Wohngeld | E 10 | **1,000** | **0,950** | **0,950** | TZI |
| 399 | Teamleiter/in Zustimmungswesen | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| | **E 10 Ergebnis** | | **177,625** | **168,275** | **147,388** | |
| 400 | Archivar/in | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 401 | Assistenzkraft/Sachbearbeiter/in Bauverwaltung | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | ku bei Neubesetzung nach E8; +1x ab 01/13 aus Stabsst. 600 |
| 402 | Assistenzkraft/Sachbearbeiter/in Bauverwaltung | E 9 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu FB 61 |
| 403 | Berater/in Technologie/FöMi-Beratung | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x aus TP80 |
| 404 | Bereichsleiter/in Gesellschaft/Kaufmännische Praxis | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 405 | Bereichsleiter/in Kunst/Kultur/EDV | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 406 | Bereichsleiter/in Sprachen | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,875** | |
| 407 | Bereichsleiter/in Technik | E 9 | **0,000** | **1,000** | **0,950** | TZI; ku bei Neubesetzung nach E8; -1x ab 01/13 zu DLZ 301 |
| 408 | Bereichsleiter/in Technik | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus ehem. Stabsst. 411 |
| 409 | Betriebsstellenleiter/in I Sporteinrichtungen | E 9 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | 0 |
| 410 | Betriebsstellenleiter/in II Sporteinrichtungen | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 411 | Bibliothekar/in | E 9 | **5,125** | **4,875** | **4,625** | 2,75x TZI |
| 412 | Bibliothekar/in | E 9 | **6,575** | **6,700** | **6,150** | 3,575x TZI |
| 413 | Bibliothekar/in | E 9 | **0,500** | **1,000** | **0,950** | TZI; -0,5x ab 01/13 zu FB 30 |
| 414 | Büroassistent/in des OB | E 9 | **2,000** | **1,000** | **1,000** | ATZ-BM 01.12.09-07.12.2012 |
| 415 | Chormanager | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 416 | DV-Koordinator/in | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013 | Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012 | Anzahl der **tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres** | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6a |
| 417 | Erzieher/in | E 9 | **6,000** | **7,000** | **6,000** | ku bei Neubesetzung nach S8; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.04.13 |
| 418 | Fachassistent/in Arbeitgeber-Träger | E 9 | **0,000** | **2,000** | **0,000** | |
| 419 | Fachassistent/in Eingangszone | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 420 | Fachassistent/in Integrationsmaßnahmen | E 9 | **2,000** | **0,000** | **2,000** | ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 421 | Fachassistent/in Leistung | E 9 | **19,000** | **19,000** | **16,450** | 0,95x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 422 | Fachassistent/in Leistung Reha | E 9 | **5,000** | **5,000** | **4,875** | ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 423 | Fachassistent/in Leistung, Teilhabe/Bildung | E 9 | **2,000** | **1,000** | **0,000** | ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 424 | Fachassistent/in OWI/Ermittlungen | E 9 | **2,000** | **2,000** | **2,000** | ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 425 | Fachassistent/in Unterhalt | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,900** | ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 426 | Fallmanager/in | E 9 | **8,000** | **10,000** | **9,650** | |
| 427 | Hauptsachbearbeiter/in Kfz-Zulassung | E 9 | **0,000** | **1,000** | **0,975** | ATZ-BM 01.12.09-08.12.12 |
| 428 | Koord. zur Stärkung komm. Integr. Arb. | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus Stabsst. 540 |
| 429 | Koordinator/in Rückforderungen UVG | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 51 |
| 430 | Koordinator/in Schulgärten | E 9 | **0,000** | **1,000** | **0,900** | TZI; -1x ab 08/2012 zu 115 |
| 431 | Koordinator/in Schulsekretärinnen | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 432 | Koordinator/in zur Stärkung komm. Integrationsarbeit | E 9 | **0,000** | **1,000** | **0,750** | -1x ab 01/13 zu 013 |
| 433 | Kustos | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 434 | Lebensmittelkontrolleur/in | E 9 | **7,000** | **7,000** | **7,000** | ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 435 | Leiter/Bibliothekar/in | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,900** | TZI |
| 436 | Leiter/in Leitstelle II | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 437 | Leiter/in Märkte | E 9 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu TP 301 |
| 438 | Leiter/in Märkte | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus ehem. Stabsst. 803 |
| 439 | Medienredakteur/in | E 9 | **2,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 440 | Meister/in Inspektionen | E 9 | **3,000** | **3,000** | **2,850** | 1,9x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 441 | Meister/in Wasserspiele | E 9 | **0,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 442 | Mitarbeiter/in in der Freizeitphase | E 9 | **8,000** | **11,875** | **14,500** | -3,875x weggef. 2012; +1x ab 12/12 aus 115 |
| 443 | Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W) | E 9 | **46,000** | **45,000** | **14,650** | -6x weggef. 2012; +7x neu 2013 |
| 444 | Mitarbeiter/in Transferpersonal | E 9 | **9,000** | **9,250** | **8,200** | -0,75x weggef. zum 31.01.12 (DAUS); je -1x weggef. zum 31.12.11; 31.05.12; 31.08.12 und 31.12.12; 0,95x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; +1x ab 01/13 aus FB 10; +1x ab 08/12 aus 405; -0,5x weggef. zum 30.11.12 (DAUS), -1x ab 12/12 zu 117; +1x ab 01/13 aus FB 61 |
| 445 | Modulverantwortlicher/Service | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 446 | Museologe/in | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,875** | TZI |
| 447 | Museologe/Konservator/in | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,875** | TZI |
| 448 | Museumsassistent/in | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 449 | Museumspädagoge/-in | E 9 | **1,000** | **2,000** | **2,000** | je 1x ATZ-BM 01.12.09-31.05.13; 01.12.09-22.05.13; -1x ab 01/2013 zu DLZ 301 |
| 450 | Musikpädagoge/in für Früherziehung | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 451 | Musikschullehrer/in | E 9 | **23,333** | **21,333** | **18,742** | 13,708x TZI; 4,5x kw bei Freiwerden; +2x Neuschaffungen 2013 |
| 452 | Objektleiter/in Raumflugplanetarium | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 453 | Persönlicher Ansprechpartner/in | E 9 | **20,000** | **18,000** | **16,775** | |
| 454 | Prüfer/in Bundeselterngeld | E 9 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| 455 | Prüfer/in Bundeselterngeld | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 50 |
| 456 | Prüfer/in Wohngeld | E 9 | **2,000** | **3,000** | **2,900** | 1x ATZ-BM 01.12.09-15.04.13 |
| 457 | Rechnungsprüfer/in | E 9 | **4,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 458 | Rechnungsprüfer/in Jahresabschluss | E 9 | **3,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 459 | Redakteur/in | E 9 | **0,000** | **1,000** | **0,625** | |
| 460 | Redakteur/in Medien/Corporate Design | E 9 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 461 | Revisor/in | E 9 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | ATZ-BM 01.12.09-30.11.12 |
| 462 | Sachbearbeiter/in | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 463 | Sachbearbeiter/in Abfallberatung | E 9 | **1,000** | **2,000** | **0,875** | TZI; ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 464 | Sachbearbeiter/in Abfallentsorgung | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,900** | TZI |
| 465 | Sachbearbeiter/in Abwasser | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI; ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 466 | Sachbearbeiter/in Allg. OWI | E 9 | **4,000** | **4,000** | **4,000** | |
| 467 | Sachbearbeiter/in Allgem. Ordnungsangelegenheiten | E 9 | **4,000** | **2,000** | **2,000** | +2x ab 01/13 aus GB III |
| 468 | Sachbearbeiter/in Allgem. Ordnungsangelegenheiten | E 9 | **2,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 469 | Sachbearbeiter/in ambulante Pflege | E 9 | **4,000** | **3,950** | **3,950** | 0,95x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 470 | Sachbearbeiter/in Ansiedlungsverfahren | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 471 | Sachbearbeiter/in Antragsbearbeitung/Customizing | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 472 | Sachbearbeiter/in Arbeitgeber-Träger | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,000** | |
| 473 | Sachbearbeiter/in Asylwesen | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 474 | Sachbearbeiter/in Aufsicht | E 9 | **5,000** | **5,000** | **5,000** | ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 475 | Sachbearbeiter/in Aufsicht | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 476 | Sachbearbeiter/in Ausbildung/Praktika | E 9 | **0,000** | **2,000** | **2,000** | |
| 477 | Sachbearbeiter/in Ausschreibung/Vergabe | E 9 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | ATZ-BM 01.12.09-30.11.12 |
| 478 | Sachbearbeiter/in Ausstattung PC-Technik | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 479 | Sachbearbeiter/in BAföG | E 9 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E8; -1x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| 480 | Sachbearbeiter/in BAföG | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 51 |
| 481 | Sachbearbeiter/in Bau | E 9 | **0,000** | **1,000** | **0,000** | |

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013 | Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012 | Anzahl der **tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres** | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6a |
| 482 | Sachbearbeiter/in Bau | E 9 | **2,000** | **2,000** | **1,950** | 0,95x TZI |
| 483 | Sachbearbeiter/in Bau/FöMi | E 9 | **0,000** | **1,000** | **0,000** | |
| 484 | Sachbearbeiter/in Bau/Preisprüfung | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | ATZ-BM 01.12.09-30.11.12 |
| 485 | Sachbearbeiter/in Bau/Sicherheit/Betriebskosten | E 9 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | ATZ-BM 01.11.09-31.10.12 |
| 486 | Sachbearbeiter/in Bau/Vertragscontrolling | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 487 | Sachbearbeiter/in Bauentwurf Wasserbau | E 9 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 488 | Sachbearbeiter/in Baugenehmigungsverfahren | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 489 | 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 |
| 490 | Sachbearbeiter/in Baukontrolle | E 9 | **0,000** | **1,000** | **0,950** | 0,95x TZI |
| 491 | Sachbearbeiter/in Baulasten | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 492 | Sachbearbeiter/in Baumschutz | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 493 | Sachbearbeiter/in Baumschutz | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 494 | Sachbearbeiter/in Baumschutz/-pflege | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI; ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 495 | Sachbearbeiter/in Baurechtsangelegenheiten | E 9 | **3,000** | **2,000** | **2,000** | |
| 496 | Sachbearbeiter/in Baurechtsangelegenheiten | E 9 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12 |
| 497 | Sachbearbeiter/in Beiträge | E 9 | **2,000** | **2,000** | **1,825** | 0,95x TZI |
| 498 | Sachbearbeiter/in Bekämpfung Schwarzarbeit | E 9 | **3,000** | **3,000** | **2,950** | 0,95x TZI |
| 499 | Sachbearbeiter/in Betreuungsbehörde | E 9 | **2,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 500 | Sachbearbeiter/in Betriebswirtschaft | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 501 | Sachbearbeiter/in Bodenverkehrsangelegenheiten | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,750** | |
| 502 | Sachbearbeiter/in Buchhaltung | E 9 | **3,000** | **3,000** | **2,875** | |
| 503 | Sachbearbeiter/in Bundeselterngeld | E 9 | **0,000** | **2,000** | **1,950** | 0,95x TZI; -1x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| 504 | Sachbearbeiter/in Bundeselterngeld | E 9 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| 505 | Sachbearbeiter/in Bundeselterngeld | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 50 |
| 506 | Sachbearbeiter/in Bundeselterngeld | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 50 |
| 507 | Sachbearbeiter/in Bürger- und Seniorenberatung | E 9 | **0,000** | **2,000** | **1,950** | -2x ab 01/13 zu DLZ 101 |
| 508 | Sachbearbeiter/in Bürger- und Seniorenberatung | E 9 | **2,000** | **0,000** | **0,000** | +2x ab 01/13 aus 010 |
| 509 | Sachbearbeiter/in Bürgerhaushalt | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 510 | Sachbearbeiter/in Büro OB | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,900** | |
| 511 | Sachbearbeiter/in BÜS/Modulverantwortung | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 512 | Sachbearbeiter/in Controller/Unterhalt | E 9 | **2,000** | **1,850** | **1,850** | TZI |
| 513 | Sachbearbeiter/in Controlling | E 9 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 514 | Sachbearbeiter/in Dokumentation/Datenbank | E 9 | **0,000** | **1,000** | **0,950** | TZI; -1x ab 01/13 zu FB 66 |
| 515 | Sachbearbeiter/in Dokumentation/Datenbank | E 9 | **2,000** | **3,000** | **2,900** | 0,9x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-01.12.12 |
| 516 | Sachbearbeiter/in EDV | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 517 | Sachbearbeiter/in EGH/Blindenhilfe | E 9 | **0,000** | **1,000** | **0,875** | TZI; ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 518 | Sachbearbeiter/in Eingabe/Statistik | E 9 | **2,000** | **1,000** | **0,950** | TZI; ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 519 | Sachbearbeiter/in Eingliederungshilfe | E 9 | **14,000** | **16,925** | **15,125** | 13,175x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12 |
| 520 | Sachbearbeiter/in Einnahmen | E 9 | **0,000** | **1,000** | **0,000** | |
| 521 | Sachbearbeiter/in Einnahmen | E 9 | **0,000** | **1,000** | **0,000** | |
| 522 | Sachbearbeiter/in Entgelt | E 9 | **3,000** | **4,000** | **3,750** | 1x TZI; -1x ab 01/13 zu 115; ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 523 | Sachbearbeiter/in Entgelt | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 524 | Sachbearbeiter/in Finanzen | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,825** | |
| 525 | Sachbearbeiter/in Finanzierung freie Träger | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | |
| 526 | Sachbearbeiter/in Finanzierung freie Träger | E 9 | **2,000** | **2,000** | **2,000** | ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 527 | Sachbearbeiter/in FöMi/ Dienstleistungen | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | |
| 528 | Sachbearbeiter/in Fördermittel | E 9 | **2,000** | **2,000** | **2,000** | ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 529 | Sachbearbeiter/in Fördermittel | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 530 | Sachbearbeiter/in Fremdes Eigentum | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 531 | Sachbearbeiter/in Führerscheine (schwierige Aufg.) | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 532 | Sachbearbeiter/in Genehmigungswesen | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 533 | Sachbearbeiter/in Geschäftsstelle JHA-Öffentlichkeits | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI; ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 534 | Sachbearbeiter/in Gewerbesteuer | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 535 | Sachbearbeiter/in Grunderwerb | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 536 | Sachbearbeiter/in Grunderwerb | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 537 | 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 |
| 538 | Sachbearbeiter/in Grundsicherung | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,800** | |
| 539 | Sachbearbeiter/in Grundsteuer | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 540 | Sachbearbeiter/in Grundstücksverkauf | E 9 | **3,000** | **3,000** | **2,850** | TZI |
| 541 | Sachbearbeiter/in Handel | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 542 | Sachbearbeiter/in Haushalt | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 543 | Sachbearbeiter/in Haushalt | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus ehem. Sst. 411 |
| 544 | Sachbearbeiter/in Haushalt/PK/Zahltag | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 545 | Sachbearbeiter/in Hausnummernvergabe | E 9 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu 115 |
| 546 | Sachbearbeiter/in HH- und Finanzwirtschaft | E 9 | **4,000** | **4,000** | **3,950** | |
| 547 | Sachbearbeiter/in HH/Kostenrechnung | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 548 | Sachbearbeiter/in Hilfe zur Pflege | E 9 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 549 | Sachbearbeiter/in HLU Migranten | E 9 | **0,000** | **2,000** | **1,950** | 0,95x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 550 | Sachbearbeiter/in HLU Migranten | E 9 | **0,000** | **2,000** | **1,950** | 0,95x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 551 | Sachbearbeiter/in HLU/Asyl | E 9 | **2,000** | **0,000** | **0,000** | |

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013 | Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012 | Anzahl der **tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres** | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6a |
| 552 | Sachbearbeiter/in HLU/Asyl | E 9 | **2,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 553 | Sachbearbeiter/in Investitionen und FöMi | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 554 | Sachbearbeiter/in Investitionen und FöMi | E 9 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | ATZ-BM 01.12.09-06.04.13 |
| 555 | Sachbearbeiter/in Investitionen und FöMi | E 9 | **2,000** | **2,000** | **2,000** | |
| 556 | Sachbearbeiter/in Kasse | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 557 | Sachbearbeiter/in Katastrophenschutz | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 558 | Sachbearbeiter/in Katastrophenschutz | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 559 | Sachbearbeiter/in Kinderschutz/Familienhebammen | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | ab 01/2013 aus 408 (OV 06/12) |
| 560 | Sachbearbeiter/in Kitaförderung | E 9 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 561 | Sachbearbeiter/in Koordination Genehmigungen | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,875** | |
| 562 | Sachbearbeiter/in Leistung | E 9 | **10,000** | **10,000** | **9,900** | |
| 563 | Sachbearbeiter/in Leistung Reha | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 564 | Sachbearbeiter/in Leistung Selbständige | E 9 | **3,000** | **3,000** | **3,000** | |
| 565 | Sachbearbeiter/in Leistung, Teilhabe/Bildung | E 9 | **2,000** | **2,000** | **1,925** | |
| 566 | Sachbearbeiter/in Leistung, Teilhabe/Bildung (befriste | E 9 | **0,000** | **1,000** | **0,000** | -1x weggef. zum 29.02.2012 (UMS) |
| 567 | Sachbearbeiter/in Märkte | E 9 | **0,000** | **1,000** | **0,950** | TZI; ku bei Neubesetzung nach E8; -1x ab 01/13 zu TP 301 |
| 568 | Sachbearbeiter/in Märkte | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus ehem. Stabsst. 803 |
| 569 | Sachbearbeiter/in materielles Recht | E 9 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 570 | Sachbearbeiter/in materielles Recht | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | 1x Neuschaffung 2013 |
| 571 | Sachbearbeiter/in Meldewesen mit bes. Verantwortun | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,875** | |
| 572 | Sachbearbeiter/in Messen, Marketing und Haushalt | E 9 | **0,000** | **1,000** | **0,950** | TZI; ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 573 | Sachbearbeiter/in Mieten und Pachten | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 574 | Sachbearbeiter/in mit bes. Aufgaben | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 575 | Sachbearbeiter/in mit bes. Aufgaben | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 576 | Sachbearbeiter/in mit besonderer Verwendung | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 577 | Sachbearbeiter/in Obdachlosenbetreuung | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ATZ-BM 01.04.12-30.09.13 |
| 578 | Sachbearbeiter/in Objektplanung | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 579 | Sachbearbeiter/in Objektplanung/Ausschreibung | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 580 | Sachbearbeiter/in öffentl. Bäume | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 581 | Sachbearbeiter/in Ordnungswidrigkeiten | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 582 | Sachbearbeiter/in Parkraumbewirtschaftung/-leitsyste | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 583 | Sachbearbeiter/in Personalbetr. Beschäftigte/Beamte | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,875** | ku bei Neubesetzung nach E8; TZI |
| 584 | Sachbearbeiter/in Personalbetreuung Beschäftigte | E 9 | **1,000** | **2,000** | **0,950** | ku bei Neubesetzung nach E8; TZI; |
| 585 | Sachbearbeiter/in Personalkostencontrolling | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 586 | Sachbearbeiter/in Personalmanagement | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 587 | Sachbearbeiter/in Projekte | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x Neuschaffung 2013 |
| 588 | Sachbearbeiter/in Qualitätsmanagement | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 589 | Sachbearbeiter/in Rentenversicherung | E 9 | **1,000** | **0,875** | **0,875** | TZI; ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 590 | Sachbearbeiter/in Rückforderungen UVG | E 9 | **0,000** | **2,000** | **2,950** | ku bei Neubesetzung nach E8; 0,95x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-01.12.12; -3x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| 591 | Sachbearbeiter/in Rückforderungen UVG | E 9 | **2,000** | **0,000** | **0,000** | +2x ab 01/13 aus FB 51 |
| 592 | Sachbearbeiter/in Schadenersatz/Ausgleichsleistung | E 9 | **2,000** | **2,000** | **1,900** | TZI |
| 593 | Sachbearbeiter/in Schwarzarbeit/Gewerbeuntersagun | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 594 | Sachbearbeiter/in Sicherheit und Bau | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 595 | Sachbearbeiter/in Sonderaufgaben | E 9 | **0,000** | **2,000** | **2,000** | -2x ab 01/13 zu FB 37 |
| 596 | Sachbearbeiter/in Sondernutzung | E 9 | **0,000** | **2,000** | **1,825** | 0,9x TZI; -2x ab 01/13 zu FB 66 1x ATZ-BM 01.12.09-15.04.13 |
| 597 | Sachbearbeiter/in Sondernutzung | E 9 | **2,000** | **0,000** | **0,000** | +2x ab 01/13 aus FB 37 |
| 598 | Sachbearbeiter/in Sondernutzung | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 37 |
| 599 | Sachbearbeiter/in Sozialbestattungen | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI; ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 600 | Sachbearbeiter/in Sprachstand/Schulplanung | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 601 | Sachbearbeiter/in Staatsangehörigkeit | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI; ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 602 | Sachbearbeiter/in Stadt als Steuerschuldner | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,750** | |
| 603 | Sachbearbeiter/in stationäre Pflege | E 9 | **5,000** | **4,850** | **4,750** | TZI; ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 604 | Sachbearbeiter/in Statistik | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 605 | Sachbearbeiter/in Straßenausbaubeiträge | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 606 | Sachbearbeiter/in Straßenreinigung | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 66 |
| 607 | Sachbearbeiter/in Straßenreinigung/Haushalt | E 9 | **0,000** | **1,000** | **2,000** | ATZ-BM 01.12.09-30.06.12; -1x ab 01/13 zu FB 37 |
| 608 | Sachbearbeiter/in Tagesabschluss | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 609 | Sachbearbeiter/in Teilhabe/Bildungspaket | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,950** | TZI; ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 610 | Sachbearbeiter/in Umweltinformation | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,875** | TZI |
| 611 | Sachbearbeiter/in Umweltinformationssystem | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,900** | TZI |
| 612 | Sachbearbeiter/in Umweltkontrolle | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI; ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 613 | Sachbearbeiter/in Umweltvorsorge | E 9 | **2,000** | **2,000** | **1,800** | 0,9x TZI |
| 614 | Sachbearbeiter/in Unfallstatistik/Bauvoranfragen | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 615 | Sachbearbeiter/in Untere Abfallbehörde | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ATZ-BM 01.12.09-30.11.12 |
| 616 | Sachbearbeiter/in Untere Abfallbehörde | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 617 | Sachbearbeiter/in Unterhalt | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 618 | Sachbearbeiter/in Unterhalt | E 9 | **3,000** | **3,000** | **2,750** | |
| 619 | Sachbearbeiter/in Unterhalt/Vaterschaft | E 9 | **0,000** | **2,000** | **2,000** | -2x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| 620 | Sachbearbeiter/in Unterhalt/Vaterschaft | E 9 | **0,000** | **2,000** | **1,900** | 0,9x TZI; -2x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| 621 | Sachbearbeiter/in Unterhalt/Vaterschaft | E 9 | **0,000** | **3,000** | **3,000** | -3x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| 622 | Sachbearbeiter/in Unterhalt/Vaterschaft | E 9 | **7,000** | **0,000** | **0,000** | +7x ab 01/13 aus FB 51 |
| 623 | Sachbearbeiter/in UVG | E 9 | **0,000** | **2,000** | **1,950** | 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12 |

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013 | Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012 | **Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres** | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6a |
| 624 | Sachbearbeiter/in UVG | E 9 | **0,000** | **3,000** | **3,000** | |
| 625 | Sachbearbeiter/in UVG | E 9 | **0,000** | **1,000** | **0,900** | ku bei Neubesetzung nach E8; -4x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| 626 | Sachbearbeiter/in UVG | E 9 | **4,000** | **0,000** | **0,000** | +4x ab 01/13 aus FB 51 |
| 627 | Sachbearbeiter/in Verfahren | E 9 | **2,000** | **2,000** | **2,000** | ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 628 | Sachbearbeiter/in Verkehrsorganisation | E 9 | **3,000** | **1,000** | **2,950** | 0,95x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 629 | Sachbearbeiter/in Verkehrsplanung | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 630 | Sachbearbeiter/in Vertragskontrolle | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 631 | Sachbearbeiter/in Vertragswesen | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 632 | Sachbearbeiter/in Verwaltung und Organisation | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 633 | Sachbearbeiter/in Verwaltungsbücherei | E 9 | **0,500** | **0,000** | **0,000** | +0,5x ab 01/13 aus 421 |
| 634 | Sachbearbeiter/in Verwaltungshaushalt | E 9 | **0,000** | **1,000** | **0,950** | TZI; ku bei Neubesetzung nach E8; -1x ab 01/13 zu FB 41 |
| 635 | Sachbearbeiter/in Verwendungsnachweisprüfung Kita | E 9 | **4,000** | **4,000** | **3,000** | |
| 636 | Sachbearbeiter/in Verwendungsnachweisprüfung Kita | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 637 | Sachbearbeiter/in VOL | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 638 | Sachbearbeiter/in Vollstreckung Innendienst | E 9 | **2,000** | **2,000** | **2,000** | |
| 639 | Sachbearbeiter/in Wahlen/Kleinräum. Gliederung | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 640 | Sachbearbeiter/in Wasser und Abwasser | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,900** | TZI |
| 641 | Sachbearbeiter/in WEH-Kita-Ermäßigung | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | ku bei Neubesetzung nach E8; +1x ab 01/13 aus FB 51 |
| 642 | Sachbearbeiter/in Wertstoffentsorgung Glas und HH | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 643 | Sachbearbeiter/in Widerspruchsbearbeitung | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 644 | Sachbearbeiter/in WJH | E 9 | **6,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 645 | Sachbearbeiter/in WJH | E 9 | **0,000** | **3,000** | **3,000** | |
| 646 | Sachbearbeiter/in WJH | E 9 | **0,000** | **2,000** | **2,000** | |
| 647 | Sachbearbeiter/in WJH/WEH Kita-Ermäßigung | E 9 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| 648 | Sachbearbeiter/in Wohngeld | E 9 | **2,000** | **1,950** | **1,900** | TZI; ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 649 | Sachbearbeiter/in Wohngeld | E 9 | **2,000** | **1,950** | **1,950** | 0,95x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 650 | Sachbearbeiter/in Wohnungsbauförderung | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 651 | Sachbearbeiter/in Wohnungsförderung | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 652 | Sachbearbeiter/in Zustimmungswesen | E 9 | **2,000** | **2,000** | **2,000** | |
| 653 | Sachgebietsprüfer/in | E 9 | **0,000** | **6,000** | **6,000** | |
| 654 | SB/in Bearbeitungsstelle SGG im Bereich SGB II | E 9 | **3,000** | **3,000** | **3,000** | |
| 655 | SB/in erlaubnispfl. Gewerbe mit bes. Verantwortung | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 656 | SB/in für Technologie, Innovation und Medien | E 9 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu FB 82 |
| 657 | SB/in Gebührenkalkulation Märkte/Veranstaltungsser | E 9 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu TP 301 |
| 658 | SB/in Medien-/Kreativwirtschaft und Intern. Wirtschaft | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 659 | SB/in mit bes. Aufgaben (Ausländer- und Asylwesen) | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 660 | Schuldnerberater/in | E 9 | **4,000** | **4,000** | **3,900** | 1,9x TZI |
| 661 | Sozialbetreuer/in Obdachlosenbetreuung | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI; ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 662 | Sozialpäd. Mitarbeiter/in "Gesunde Städteplanung" | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,875** | TZI |
| 663 | Standesbeamte/r Sterbefälle | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 664 | stellv. TL BÜS Am Stadion | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 665 | Teamleiter/in | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 666 | Teamleiter/in Aufgebot/Eheschl./Familienbuch | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 667 | Teamleiter/in Ausbildungsförderung | E 9 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| 668 | Teamleiter/in Ausländer- und Asylwesen | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 669 | Teamleiter/in Ausstattung | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | |
| 670 | Teamleiter/in BAföG | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 51 |
| 671 | Teamleiter/in Buchhaltung | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 672 | Teamleiter/in Bundeselterngeld/Verwaltung | E 9 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 673 | Teamleiter/in BÜS Marktplatz/Am Stadion | E 9 | **2,000** | **2,000** | **2,000** | |
| 674 | Teamleiter/in Dokumentation/Öffentl.arbeit | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 675 | Teamleiter/in Einkauf | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ATZ-BM 01.12.09-30.11.12 |
| 676 | Teamleiter/in Finanzen der Schulen | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 677 | Teamleiter/in Fördermittel/Verwaltung | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,950** | |
| 678 | Teamleiter/in Friedhof Neustadt | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI, ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 679 | Teamleiter/in Grundsteuer | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 680 | Teamleiter/in Haushalt und Kostenrechnung | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,900** | |
| 681 | Teamleiter/in HH/Allgem. Verwaltung | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 682 | Teamleiter/in HH/Kostenrechnung/Controlling | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 683 | Teamleiter/in Innenrevision | E 9 | **0,000** | **1,000** | **0,000** | |
| 684 | Teamleiter/in Nordfriedhof | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 685 | Teamleiter/in Rückforderung UVG | E 9 | **0,000** | **2,000** | **0,950** | TZI |
| 686 | Teamleiter/in Ruhender Verkehr/Kernbereich | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 687 | Teamleiter/in Schuldner-/Insolvenzberatung | E 9 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 688 | Teamleiter/in Schulorganisation | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,900** | |
| 689 | Teamleiter/in Service | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 690 | Teamleiter/in Service | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 691 | Teamleiter/in Service | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus ehem. Stabsst. 803 |
| 692 | Teamleiter/in Südfriedhof | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 693 | Teamleiter/in Urkundenwesen | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 694 | Teamleiter/in Verkehrs-OWI | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 695 | Teamleiter/in Verwaltung und Beschaffung | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI; ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 696 | Teamleiter/in Wasserspiele | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013 | Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012 | Anzahl der **tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres** | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6a |
| 697 | Teamleiter/in Wohnhilfen | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,900** | TZI |
| 698 | Teamleiter/in Zahlungsverkehr | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 699 | Teamleiter/in zentrale Altregistratur | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 700 | Teamleiter/in Zentrales Forderungsmanagement | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 701 | Teamleiter/in/ Museumspädagoge/-in | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI; ku bei Neubesetzung nach E8 |
| 702 | Werkstattleiter/in | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 703 | Wohnheimleiter/in | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/2013 aus 408 (OV 06/12) |
| 704 | Wohnheimleiter/in | E 9 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/2013 zu FB 51 (OV 06/12) |
| | **E 9 Ergebnis** | | **518,033** | **536,183** | **482,992** | |
| 705 | Assistent/in Strategische Steuerungsunterstützung | E 8 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu 010 |
| 706 | Betriebsstellenleiter/in III Sporteinrichtungen | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 707 | Bibliotheksangestellte/r | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 708 | Bildredakteur/Stadtfotograph/in | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 709 | Büroassistent/in des Beigeordneten | E 8 | **2,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 710 | Büroassistent/in des Beigeordneten | E 8 | **2,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 711 | Büroassistent/in des Beigeordneten | E 8 | **2,000** | **2,000** | **1,950** | |
| 712 | Büroassistent/in des Beigeordneten | E 8 | **2,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 713 | Büroassistent/in des Beigeordneten | E 8 | **2,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 714 | Büroassistent/in Grundsatzreferenten | E 8 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus Stabsst. 012 |
| 715 | DV-techn. Mitarbeiter/in | E 8 | **1,000** | **1,000** | **0,875** | |
| 716 | Einspruchssachbearbeiter/in | E 8 | **3,000** | **3,000** | **3,000** | 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12 |
| 717 | Ermittler/in | E 8 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 718 | Fachassistent/in Arbeitgeber-Träger | E 8 | **0,000** | **3,000** | **0,000** | |
| 719 | Fachassistent/in Eingangszone | E 8 | **5,000** | **7,000** | **6,000** | |
| 720 | Fachassistent/in Integrationsmaßnahmen | E 8 | **3,000** | **0,000** | **3,000** | |
| 721 | Fachassistent/in Integrationsmaßnahmen Projekte | E 8 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 722 | Fachassistent/in Leistung | E 8 | **25,000** | **24,000** | **23,675** | |
| 723 | Fachassistent/in Leistung (DALG II) | E 8 | **1,000** | **1,000** | **0,750** | |
| 724 | Fachassistent/in Leistung Selbständige | E 8 | **3,000** | **3,000** | **2,875** | |
| 725 | Fachassistent/in Leistung, Teilhabe/Bildung | E 8 | **5,000** | **6,000** | **4,875** | |
| 726 | Fachassistent/in Leistung, Teilhabe/Bildung (befristet) | E 8 | **0,000** | **7,000** | **2,000** | je -1x weggef. durch UMS zum 15.12.2011; 31.12.2011; und -3x zum 29.02.2012; -2x weggef. zum 31.12.12 |
| 727 | Fachassistent/in Unterhalt | E 8 | **2,000** | **2,000** | **2,000** | |
| 728 | Fachbereichs-Assistenz | E 8 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | TZI, +1x ab 01/13 aus FB 80 |
| 729 | Gerätewart | E 8 | **1,000** | **1,000** | **0,000** | |
| 730 | Gesundheitsmanager/in | E 8 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 731 | Hauptsachbearbeiter/in Kfz-Zulassung | E 8 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 732 | Hauptsachbearbeiter/in Liegenschaftsverwaltung | E 8 | **2,000** | **2,000** | **2,000** | |
| 733 | Koordinator/in Sport | E 8 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 734 | Lebensmittelkontrolleur/in | E 8 | **2,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 735 | Med.-techn. Assistent/in (MTA, MTRA) | E 8 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI; ku bei Neubesetzung nach E6 |
| 736 | Med.-techn. Laborassistent/in | E 8 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | ATZ-BM 01.12.09-30.11.12 |
| 737 | Meister/in Berufsausbildung | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E6; ATZ-BM 01.12.09-16.01.13 |
| 738 | Meister/in Friedhöfe | E 8 | **0,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 739 | Meister/in Gertraudenfriedhof | E 8 | **1,000** | **1,000** | **0,000** | |
| 740 | Meister/in Inspektion II | E 8 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | |
| 741 | Meister/in Südfriedhof | E 8 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 742 | Mitarbeiter/in Gesamtpersonalrat | E 8 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 743 | Mitarbeiter/in in der Freizeitphase | E 8 | **7,000** | **6,000** | **6,925** | -2x weggef. 03/2012; +1x ab 08/12 aus TP 33; +1x ab 03/12 aus 115; +1x ab 12/12 aus FB 33 |
| 744 | Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W) | E 8 | **35,000** | **28,000** | **6,700** | +2x neu 2012; +7x neu 2013; -2x weggef. zum 31.12.12 |
| 745 | Mitarbeiter/in Straßenbeleuchtung | E 8 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | 1x ab 01/2013 aus FB 66; ku bei Neubesetzung nach E6 |
| 746 | Mitarbeiter/in Straßenbeleuchtung | E 8 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu 011 |
| 747 | Mitarbeiter/in Transferpersonal | E 8 | **3,550** | **6,550** | **6,500** | 0,95x TZI; 1x ATZ-BM 01.10.09-30.09.12; -1x ab 03/12 zu 117; je -1x weggef. zum 31.10.12 (RM) und 30.11.2012 (DAUS) |
| 748 | Mitarbeiter/in Zensuserhebungsstelle | E 8 | **0,000** | **1,000** | **0,000** | -1x weggef. zum 30.04.2012 |
| 749 | Museumspädagoge/in | E 8 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 750 | Museumstechniker/in | E 8 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 751 | Presse- und Redaktionsassistent/in | E 8 | **1,000** | **1,000** | **0,875** | |
| 752 | Revisor/in | E 8 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 753 | Sachbearbeiter/in | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | kw (Sozialstelle) |
| 754 | Sachbearbeiter/in Abfallberatung | E 8 | **3,000** | **2,000** | **1,950** | 0,95x TZI |
| 755 | Sachbearbeiter/in Abrechnung Rett.-Dienst | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 756 | Sachbearbeiter/in Allgemeine Steuern | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 757 | Sachbearbeiter/in Anlagenbuchhaltung | E 8 | **2,000** | **2,000** | **2,000** | |
| 758 | Sachbearbeiter/in Anliegerpflichten | E 8 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu FB 37 |
| 759 | Sachbearbeiter/in Anliegerpflichten | E 8 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 66 |
| 760 | Sachbearbeiter/in Ausländerwesen | E 8 | **5,000** | **5,000** | **4,950** | 0,95x TZI |
| 761 | Sachbearbeiter/in Ausnahmegenehmigung/Kontrolle | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 762 | Sachbearbeiter/in Ausstattung | E 8 | **1,000** | **1,000** | **0,000** | |
| 763 | Sachbearbeiter/in Ausstattung | E 8 | **2,000** | **2,000** | **1,900** | |

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013 | Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012 | **Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres** | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6a |
| 764 | Sachbearbeiter/in Ausstattung Technik | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 765 | Sachbearbeiter/in BAföG | E 8 | **0,000** | **3,900** | **3,800** | 0,95x TZI; -3,9x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| 766 | Sachbearbeiter/in BAföG | E 8 | **3,900** | **0,000** | **0,000** | +3,9x ab 01/13 aus FB 51 |
| 767 | Sachbearbeiter/in Bargeldloser Zahlungsverkehr | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 768 | Sachbearbeiter/in Baukontrolle | E 8 | **2,000** | **2,000** | **1,900** | TZI |
| 769 | Sachbearbeiter/in Baukontrolle | E 8 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 770 | Sachbearbeiter/in Bauunterhaltung/Dienstleistungen | E 8 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 771 | Sachbearbeiter/in Beschaffung Werkstoffe/Werkräum | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 772 | Sachbearbeiter/in Bewirtschaftung | E 8 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 773 | Sachbearbeiter/in Brückenprüfung/Bedürfnisanstalter | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E6 |
| 774 | Sachbearbeiter/in Buchhaltung | E 8 | **5,000** | **5,000** | **5,000** | |
| 775 | Sachbearbeiter/in Bundeselterngeld | E 8 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 50 |
| 776 | Sachbearbeiter/in Bürgerservice/Verwaltung | E 8 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 777 | Sachbearbeiter/in Büro f. Gleichstellungsfragen | E 8 | **0,000** | **0,750** | **0,750** | TZI; -1x ab 01/13 zu 013 |
| 778 | Sachbearbeiter/in Büro f. Gleichstellungsfragen | E 8 | **0,750** | **0,000** | **0,000** | +0,75x ab 01/13 aus Stabsst. 390 |
| 779 | 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; -1x ab 11/12 zu 117 |
| 780 | Sachbearbeiter/in BÜS (Front Office) | E 8 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 781 | Sachbearbeiter/in Dienstleistungen/Handel/Immobilie | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 782 | Sachbearbeiter/in Dokumentation und Daten | E 8 | **2,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 783 | Sachbearbeiter/in EGH/Blindenhilfe | E 8 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 784 | Sachbearbeiter/in Eingliederungshilfe | E 8 | **5,000** | **2,000** | **2,000** | |
| 785 | Sachbearbeiter/in Einkauf | E 8 | **5,000** | **0,000** | **0,000** | -1x ab 01/2013 zu 201 |
| 786 | Sachbearbeiter/in Einnahmen | E 8 | **1,000** | **2,000** | **0,950** | TZI |
| 787 | Sachbearbeiter/in Entgelt | E 8 | **2,000** | **2,000** | **2,000** | |
| 788 | Sachbearbeiter/in erlaubnispfl. Gewerbe | E 8 | **6,000** | **6,000** | **5,750** | |
| 789 | Sachbearbeiter/in Erlaubniswesen | E 8 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 790 | Sachbearbeiter/in Fahrbahnmarkierung/Leiteinrichtun | E 8 | **1,000** | **1,000** | **0,900** | |
| 791 | Sachbearbeiter/in Familienkasse | E 8 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 792 | Sachbearbeiter/in Finanzierung freie Träger | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 793 | Sachbearbeiter/in Finanzierung freie Träger | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 794 | Sachbearbeiter/in Fördermittelvergabe | E 8 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 795 | Sachbearbeiter/in Friedhöfe | E 8 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 796 | Sachbearbeiter/in für Tauben und Tierschutz | E 8 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 797 | Sachbearbeiter/in Gebühren/Mahnverfahren/HH | E 8 | **1,000** | **2,000** | **2,000** | |
| 798 | Sachbearbeiter/in Genehmigungswesen | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 799 | Sachbearbeiter/in Geschäftsstelle Stadtrat | E 8 | **0,000** | **2,000** | **2,000** | |
| 800 | Sachbearbeiter/in Gewerbesteuer | E 8 | **3,000** | **3,000** | **2,850** | 2,85x TZI |
| 801 | Sachbearbeiter/in gewerbl. Straßensondernutzung | E 8 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu FB 66 |
| 802 | Sachbearbeiter/in gewerbl. Straßensondernutzung | E 8 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 37 |
| 803 | Sachbearbeiter/in Grundsicherung | E 8 | **4,000** | **1,850** | **1,850** | TZI; 2x Neuschaffung 2013 |
| 804 | Sachbearbeiter/in Grundsteuer | E 8 | **6,000** | **6,000** | **5,000** | |
| 805 | Sachbearbeiter/in Grundstücksverkauf | E 8 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 806 | Sachbearbeiter/in Güterverkehr | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 807 | Sachbearbeiter/in Haftpflicht/Versicherung | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 808 | Sachbearbeiter/in Halle-Pass | E 8 | **2,000** | **2,000** | **2,000** | ATZ-BM 01.12.09-30.11.12 |
| 809 | Sachbearbeiter/in Haushalt | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 810 | Sachbearbeiter/in Haushalt und Finanzen | E 8 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 811 | Sachbearbeiter/in Haushalt und Finanzen | E 8 | **2,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 812 | Sachbearbeiter/in Haushalt und Service | E 8 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 813 | Sachbearbeiter/in Haushalt/KLR | E 8 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | |
| 814 | Sachbearbeiter/in HH/Rechnungswesen | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 815 | Sachbearbeiter/in Hilfe zur Pflege | E 8 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 816 | Sachbearbeiter/in HLU Migranten | E 8 | **0,000** | **2,000** | **1,825** | |
| 817 | Sachbearbeiter/in HLU Migranten | E 8 | **0,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 818 | Sachbearbeiter/in HLU/Asyl | E 8 | **2,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 819 | Sachbearbeiter/in HLU/Asyl | E 8 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 820 | Sachbearbeiter/in HLU/Asyl | E 8 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 821 | Sachbearbeiter/in Hundesteuer | E 8 | **2,000** | **2,000** | **2,000** | |
| 822 | Sachbearbeiter/in Industrie, Handwerk und Logistik | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 823 | Sachbearbeiter/in Infektionsschutz | E 8 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI; ku bei Neubesetzung nach E6 |
| 824 | Sachbearbeiter/in Innendienst Hundekontrollen | E 8 | **2,000** | **1,000** | **1,000** | kw bei Freiwerden |
| 825 | Sachbearbeiter/in Innendienst Hundekontrollen | E 8 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 826 | Sachbearbeiter/in Innendienst Vollzug | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 827 | Sachbearbeiter/in Innenrevision/BK | E 8 | **1,000** | **1,000** | **0,975** | ATZ-BM 01.12.09-30.11.12 |
| 828 | Sachbearbeiter/in Investitionen und FöMi | E 8 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 829 | Sachbearbeiter/in Kfz-Zulassung/ BÜS Front Office | E 8 | **2,000** | **2,000** | **1,950** | |
| 830 | Sachbearbeiter/in Kitaförderung | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 831 | Sachbearbeiter/in KLR | E 8 | **2,000** | **2,000** | **1,950** | 0,95x TZI |
| 832 | Sachbearbeiter/in KLR | E 8 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 833 | Sachbearbeiter/in KLR und Haushalt | E 8 | **1,000** | **1,000** | **0,875** | TZI |
| 834 | Sachbearbeiter/in KLR/Controlling | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 835 | Sachbearbeiter/in Krankenhilfe | E 8 | **2,000** | **3,000** | **2,900** | 0,95x TZI; 2x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12 |
| 836 | Sachbearbeiter/in Landschaftsplanung | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 837 | Sachbearbeiter/in Leistungsrecht WJH/VVZ | E 8 | **0,000** | **1,000** | **0,900** | TZI |
| 838 | Sachbearbeiter/in Leiteinrichtungen | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E6 |

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013 | Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012 | Anzahl der **tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres** | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6a |
| 839 | Sachbearbeiter/In Liquidität/Schulden | E 8 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 840 | Sachbearbeiter/in Messen, Marketing und Haushalt | E 8 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 841 | Sachbearbeiter/in Mieten, Pachten, Grundstücksverw | E 8 | **2,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 842 | Sachbearbeiter/in mit bes. Aufgaben/Namensänderur | E 8 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | |
| 843 | Sachbearbeiter/in mit bes. Verantwortung | E 8 | **1,000** | **2,000** | **1,775** | 0,825xTZI; 1x ATZ-BM 01.08.09-31.07.12; -1x ab 08/2012 zu TP 11, 117 |
| 844 | Sachbearbeiter/in mit bes. Verantwortung | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ATZ-BM 01.12.09-15.01.13 |
| 845 | Sachbearbeiter/in mit Koordinierungsfunktion | E 8 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 846 | Sachbearbeiter/in öffentl. rechtl. Namensänderungen | E 8 | **0,000** | **1,000** | **0,000** | |
| 847 | Sachbearbeiter/in ÖPNV und Taxen | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 848 | Sachbearbeiter/in Pass- und Meldebehörde | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 849 | Sachbearbeiter/in Personal | E 8 | **0,000** | **1,000** | **0,000** | -1x ab 01/13 zu TP 401 |
| 850 | Sachbearbeiter/in Personalbetreuung Beschäftigte | E 8 | **1,000** | **0,000** | **1,000** | |
| 851 | Sachbearbeiter/in Personalmanagement | E 8 | **0,000** | **1,000** | **0,950** | |
| 852 | Sachbearbeiter/in Personalwesen | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 853 | Sachbearbeiter/in Pflanzenbeschaffung | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 854 | Sachbearbeiter/in Plankammer | E 8 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 855 | Sachbearbeiter/in Protokoll | E 8 | **0,000** | **2,000** | **2,000** | |
| 856 | Sachbearbeiter/in Ratsangelegenheiten | E 8 | **2,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 857 | Sachbearbeiter/in Rentenversicherung | E 8 | **1,000** | **0,875** | **0,875** | TZI |
| 858 | Sachbearbeiter/in Repräsentation | E 8 | **3,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 859 | Sachbearbeiter/in Rückforderungen UVG | E 8 | **0,000** | **1,000** | **0,950** | -1x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| 860 | Sachbearbeiter/in Rückforderungen UVG | E 8 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 51 |
| 861 | Sachbearbeiter/in Schadenersatz/Ausgleichsleistung | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ATZ-BM 01.12.09-31.01.13 |
| 862 | Sachbearbeiter/in Schülerbeförderung | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 863 | Sachbearbeiter/in Seniorenarbeit | E 8 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 51 |
| 864 | Sachbearbeiter/in Seniorenberatung | E 8 | **0,000** | **1,000** | **0,950** | |
| 865 | Sachbearbeiter/in Service/Haushalt | E 8 | **1,000** | **1,000** | **0,925** | TZI |
| 866 | Sachbearbeiter/in Sicherstellung/Abschleppdienst | E 8 | **2,000** | **2,000** | **2,000** | |
| 867 | Sachbearbeiter/in Sperrungen (incl. Verwaltungsvollz | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 868 | Sachbearbeiter/in Sperrungen/Sondernutzung | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 869 | Sachbearbeiter/in Sperrungen/Veranstaltungen | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 870 | Sachbearbeiter/in Sportförderung/Pachtanlagen | E 8 | **1,000** | **0,000** | **1,000** | |
| 871 | Sachbearbeiter/in Stadtteil | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | kw bei Freiwerden |
| 872 | Sachbearbeiter/in Statistik | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 873 | Sachbearbeiter/in Stellenplan | E 8 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 874 | Sachbearbeiter/in Straßenentwässerung | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 875 | Sachbearbeiter/in Taubenabwehr/Tierschutz/Kosten | E 8 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 876 | Sachbearbeiter/in techn. Controlling | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 877 | Sachbearbeiter/in Teilhabe/Bildungspaket | E 8 | **2,000** | **2,000** | **1,950** | 0,95x TZI |
| 878 | Sachbearbeiter/in Teilhabe/Bildungspaket | E 8 | **1,000** | **0,000** | **0,875** | ATZ-BM 01.12.09-30.11.12 |
| 879 | Sachbearbeiter/in Umweltkontrolle | E 8 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 880 | Sachbearbeiter/in unt. Jagd- u. Fischereibehörde | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 881 | Sachbearbeiter/in Untere Naturschutzbehörde | E 8 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | |
| 882 | Sachbearbeiter/in UVG | E 8 | **0,000** | **1,000** | **0,900** | -3x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| 883 | Sachbearbeiter/in UVG | E 8 | **3,000** | **0,000** | **0,000** | +3x ab 01/13 aus FB 51 |
| 884 | Sachbearbeiter/in Veranstaltungen | E 8 | **0,000** | **1,000** | **0,950** | TZI; -1x ab 01/13 zu DLZ 301 |
| 885 | Sachbearbeiter/in Veranstaltungen | E 8 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus 450 |
| 886 | Sachbearbeiter/in Verfahren | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 887 | Sachbearbeiter/in Vergabe/Pflege | E 8 | **2,000** | **2,000** | **0,950** | TZI |
| 888 | Sachbearbeiter/in Verkehrsleitsystem | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 889 | Sachbearbeiter/in Verkehrsleitsystem | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 890 | Sachbearbeiter/in Verkehrsorganisation | E 8 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 891 | Sachbearbeiter/in Verkehrsorganisation | E 8 | **1,000** | **3,000** | **0,000** | |
| 892 | Sachbearbeiter/in Verwaltung | E 8 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 893 | Sachbearbeiter/in Verwaltung | E 8 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | |
| 894 | Sachbearbeiter/in Vollstreckung Außendienst | E 8 | **5,000** | **5,000** | **5,000** | |
| 895 | Sachbearbeiter/in Vollstreckung Innendienst | E 8 | **13,000** | **13,000** | **12,700** | 2x kw bei Freiwerden |
| 896 | Sachbearbeiter/in Vollstreckung Service | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 897 | Sachbearbeiter/in Vollzug | E 8 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 898 | Sachbearbeiter/in WEH-Kita-Ermäßigung | E 8 | **0,000** | **3,000** | **2,750** | -3x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| 899 | Sachbearbeiter/in WEH-Kita-Ermäßigung | E 8 | **0,000** | **2,000** | **2,000** | -2x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| 900 | Sachbearbeiter/in WEH-Kita-Ermäßigung | E 8 | **5,000** | **0,000** | **0,000** | +5x ab 01/13 aus FB 51 |
| 901 | Sachbearbeiter/in Werbung | E 8 | **1,000** | **1,000** | **0,000** | kw bei Freiwerden |
| 902 | Sachbearbeiter/in Wirtschaftsförderung | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 903 | Sachbearbeiter/in WJH | E 8 | **3,000** | **2,000** | **1,950** | |
| 904 | 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 |
| 905 | Sachbearbeiter/in Wohnhilfen | E 8 | **5,000** | **5,000** | **4,800** | 1,9x TZI |
| 906 | Sachbearbeiter/in Zentrales Forderungsmanagement | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 907 | Sachbearbeiter/in Zuordnung | E 8 | **1,000** | **1,000** | **0,875** | TZI |
| 908 | Sachbearbeiter/in Zweitwohnsteuer | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 909 | SB/in Fallmanagement und Gewerbeangelegenheiten | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 910 | SB/in für Technologie, Innovation und Medien | E 8 | **0,000** | **1,000** | **0,900** | -1x ab 01/13 zu FB 82 |
| 911 | SB/in Geld- und Sachspenden/ HH-Bewirtschaftung | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 912 | SB/in mit bes. Aufgaben (BÜS Florentiner Bogen 21) | E 8 | **0,000** | **1,000** | **0,000** | -1x weggef. zum 30.06.2012 |

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013 | Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012 | Anzahl der **tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres** | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6a |
| 913 | SB/in Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 914 | SB/in Stadt- und Bestandskarten/Datenmanagement | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E6 |
| 915 | SB/in Stadt- und Bestandskarten/Datenmanagement | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 916 | Soz.-med. Assistent/in (SMA) | E 8 | **0,625** | **4,500** | **4,300** | ku bei Neubesetzung nach E5; -0,875x weggef. zum 31.12.12 (Std. Anpassung); je 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; 01.10.09-30.09.12; 01.12.09-01.12.12 |
| 917 | Standesbeamte/r | E 8 | **7,000** | **7,000** | **6,675** | |
| 918 | Teamleiter/in Haushalt und KLR | E 8 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 919 | Teamleiter/in Service | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 920 | Teamleiter/in Veranstaltungen | E 8 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus ehem. Stabsst. 411 |
| 921 | Verwaltungsvollzugsbeamte/r | E 8 | **11,000** | **10,000** | **6,000** | |
| 922 | Verwaltungsvollzugsbeamte/r | E 8 | **0,000** | **1,000** | **0,000** | |
| 923 | Verwaltungsvollzugsbeamte/r Außendienst Hundekor | E 8 | **2,000** | **2,000** | **1,950** | |
| 924 | Werkstattleiter/in | E 8 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| | **E 8 Ergebnis** | | **404,825** | **389,275** | **336,325** | |
| 925 | Anhörungssachbearbeiter/in | E 6 | **6,000** | **5,000** | **5,000** | |
| 926 | Archivangestellte/r Lesedienstsaal | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 927 | Bibliotheksangestellte/r | E 6 | **7,175** | **7,175** | **7,125** | 1,775x TZI |
| 928 | Büroassistent/in | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 929 | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 930 | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E5 |
| 931 | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI; kw bei Freiwerden |
| 932 | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,875** | ku bei Neubesetzung nach E5 |
| 933 | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | ku bei Neubesetzung nach E5 |
| 934 | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,850** | ku bei Neubesetzung nach E5 |
| 935 | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 6 | **1,000** | **0,000** | **1,000** | |
| 936 | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | kw bei Freiwerden |
| 937 | Büroassistent/in des FBL | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 938 | Büroassistent/in des FBL | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E5 |
| 939 | Büroassistent/in des FBL | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E5 |
| 940 | Büroassistent/in des FBL | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E5 |
| 941 | Büroassistent/in des FBL | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 942 | Büroassistent/in des FBL | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 943 | Büroassistent/in des FBL | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E5 |
| 944 | Büroassistent/in des FBL | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,925** | TZI; ku bei Neubesetzung nach E5 |
| 945 | Büroassistent/in des FBL | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI; ku bei Neubesetzung nach E5 |
| 946 | Büroassistent/in des FBL | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,975** | ku bei Neubesetzung nach E5; ATZ-BM 01.12.09-30.11.12 |
| 947 | Büroassistent/in des FBL | E 6 | **2,000** | **2,000** | **2,000** | ku bei Neubesetzung nach E5 |
| 948 | Büroassistent/in des FBL | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E5 |
| 949 | Büroassistent/in des FBL | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,900** | ku bei Neubesetzung nach E5 |
| 950 | Büroassistent/in des FBL | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI; ku bei Neubesetzung nach E5 |
| 951 | Büroassistent/in des Leiters | E 6 | **0,000** | **1,000** | **0,950** | TZI; ku bei Neubesetzung nach E5; -1x ab 01/13 zu DLZ 301 |
| 952 | Büroassistent/in des Leiters | E 6 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | ATZ-BM 01.12.09-30.11.12 |
| 953 | Büroassistent/in OB | E 6 | **0,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 954 | Dispatcher/in Funkzentrale | E 6 | **7,000** | **6,000** | **6,000** | |
| 955 | Ermittler/in | E 6 | **3,000** | **3,000** | **2,950** | 0,95x TZI |
| 956 | Fachangestellte/r Verwaltungsbücherei | E 6 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu FB 30 |
| 957 | Fachangestellte/r Verwaltungsbücherei | E 6 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus 421 |
| 958 | Gärtner/Maschinist Baumpflege | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 959 | Hallenmeister/in Burgstraße | E 6 | **2,000** | **2,000** | **1,950** | 0,95x TZI |
| 960 | Hallenmeister/in Sporthalle Brandberge | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 961 | Hallenmeister/in Sportkomplex Bildungszentrum | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 962 | Hallenmeister/in Sportkomplex Brandberge | E 6 | **2,000** | **2,000** | **1,950** | 0,95x TZI |
| 963 | Handwerker Spielplätze | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 964 | Kfz-Schlosser | E 6 | **2,000** | **2,000** | **1,900** | TZI |
| 965 | Koordinator/in Fuhrpark | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 966 | Kraftfahrer/in OB | E 6 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu FB 10 |
| 967 | Kraftfahrer/in OB | E 6 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 12/2012 aus 010 |
| 968 | Leiter/in Post | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 969 | Mitarbeiter/in Allgem. Verwaltung | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E5 |
| 970 | Mitarbeiter/in BAFÖG Front-Office | E 6 | **0,000** | **0,850** | **0,850** | ku bei Neubesetzung nach E5 |
| 971 | Mitarbeiter/in BAFÖG Front-Office | E 6 | **0,850** | **0,000** | **0,000** | +0,85x ab 01/13 aus FB 51 |
| 972 | Mitarbeiter/in Bekleidungskammer | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 973 | Mitarbeiter/in Betreuungsbehörde | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E5 |
| 974 | Mitarbeiter/in HH und Kostenrechnung | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 975 | Mitarbeiter/in HH und Vertragskontrolle | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,750** | |
| 976 | Mitarbeiter/in in der Freizeitphase | E 6 | **4,000** | **4,000** | **3,975** | je -1x weggef. 04/2012; 09/2012; je +1x ab 12/12 aus FB 30 und 115 |
| 977 | Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W) | E 6 | **24,250** | **26,425** | **10,600** | je -1x weggef. 06/2012; 09/2012; 10/2012; +0,825x neu 2013 |
| 978 | Mitarbeiter/in Instandhaltung | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 979 | Mitarbeiter/in Kfz-Werkstatt | E 6 | **2,000** | **2,000** | **2,000** | |
| 980 | Mitarbeiter/in Springbrunnen | E 6 | **3,000** | **3,000** | **2,900** | 0,95x TZI |
| 981 | Mitarbeiter/in Stadtteilbüro Silberhöhe | E 6 | **0,000** | **1,000** | **0,950** | TZI; -1x ab 01/13 zu DLZ 401 |

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013 | Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012 | Anzahl der **tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres** | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6a |
| 982 | Mitarbeiter/in Straßenaufsicht | E 6 | **3,000** | **3,000** | **3,000** | ku bei Neubesetzung nach E5 |
| 983 | Mitarbeiter/in Transferpersonal | E 6 | **7,000** | **7,750** | **6,425** | -1x weggef. zum 31.12.2011 (DAUS); -0,75x weggef. zum 30.04.2011 (DAUS); -1x ab 12/12 zu 117; -1x weggef. zum 31.12.2012 |
| 984 | Mitarbeiter/in Verkehrsüberwachung | E 6 | **2,000** | **2,000** | **2,000** | ku bei Neubesetzung nach E5 |
| 985 | Pförtner/in | E 6 | **2,000** | **2,000** | **1,950** | |
| 986 | Platzmeister/in Servicebereich Halle-Neustadt | E 6 | **2,000** | **1,000** | **1,900** | TZI |
| 987 | Platzmeister/in Servicebereich Halle-Neustadt | E 6 | **1,000** | **0,000** | **0,950** | TZI |
| 988 | Platzmeister/in Sportkomplex Brandberge | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 989 | Platzmeister/in Stadion Bildungszentrum | E 6 | **2,000** | **2,000** | **1,900** | TZI |
| 990 | Platzwart Servicebereich Halle-Neustadt | E 6 | **0,000** | **2,000** | **0,000** | |
| 991 | Sachbearbeiter/in | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 992 | Sachbearbeiter/in Abrechnung Rett.-Dienst | E 6 | **2,000** | **2,000** | **2,000** | ku bei Neubesetzung nach E5 |
| 993 | Sachbearbeiter/in Allgem. Verwaltung | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,750** | TZI; ku bei Neubesetzung nach E5 |
| 994 | Sachbearbeiter/in Amtsgutachten | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 995 | Sachbearbeiter/in Anliegerpflichten | E 6 | **0,000** | **1,750** | **1,750** | -1,75x ab 01/13 zu FB 37 |
| 996 | Sachbearbeiter/in Anliegerpflichten | E 6 | **1,750** | **0,000** | **0,000** | +1,75x ab 01/13 aus FB 66 |
| 997 | Sachbearbeiter/in Anmeldung/Eheschließung | E 6 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 998 | Sachbearbeiter/in Archiv, Statistik, allg. Verw. | E 6 | **0,000** | **1,000** | **0,000** | |
| 999 | Sachbearbeiter/in Archiv/Baumkataster | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,900** | TZI |
| 1000 | Sachbearbeiter/in Asylwesen | E 6 | **2,000** | **2,000** | **2,000** | |
| 1001 | Sachbearbeiter/in Bau | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1002 | Sachbearbeiter/in Bauaktenarchiv/Dokumentation | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1003 | Sachbearbeiter/in Bauunterhaltung/Trassenkoordinat | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E5 |
| 1004 | Sachbearbeiter/in Berichtswesen | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | kw (Sozialstelle) |
| 1005 | Sachbearbeiter/in Beschaffung | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI, ku bei Neubesetzung nach E5 |
| 1006 | Sachbearbeiter/in Betriebskostenabrechnung/ -umlag | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1007 | Sachbearbeiter/in Bewirtschaftung | E 6 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1008 | Sachbearbeiter/in Bewirtschaftungsmanagement | E 6 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 1009 | Sachbearbeiter/in Buchhaltung | E 6 | **15,000** | **15,000** | **14,400** | 0,95x TZI |
| 1010 | Sachbearbeiter/in Buchhaltung | E 6 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | kw (Sozialstelle) |
| 1011 | Sachbearbeiter/in BÜS | E 6 | **2,000** | **2,000** | **1,000** | |
| 1012 | Sachbearbeiter/in BÜS | E 6 | **0,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 1013 | Sachbearbeiter/in BÜS | E 6 | **2,000** | **1,000** | **0,000** | kw 2013; +1x ab 01/2013 aus FB 66 |
| 1014 | Sachbearbeiter/in Einkauf | E 6 | **0,000** | **1,000** | **0,950** | |
| 1015 | Sachbearbeiter/in FöMi | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI; ku bei Neubesetzung nach E5 |
| 1016 | Sachbearbeiter/in Fördermittelvergabe | E 6 | **0,000** | **1,000** | **0,900** | TZI |
| 1017 | Sachbearbeiter/in Front-Office/Archiv | E 6 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 51 |
| 1018 | Sachbearbeiter/in Führerscheinstelle | E 6 | **4,000** | **6,000** | **5,750** | |
| 1019 | 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; |
| 1020 | Sachbearbeiter/in Fuhrpark | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1021 | Sachbearbeiter/in Fundbüro | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1022 | Sachbearbeiter/in für Fahrerlaubnis auf Probe | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1023 | Sachbearbeiter/in Gastschulbeiträge | E 6 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | ATZ-BM 01.08.09-31.07.12 |
| 1024 | Sachbearbeiter/in Genehmigungen/ Fremdes Eigentu | E 6 | **2,000** | **2,000** | **2,000** | |
| 1025 | Sachbearbeiter/in Gesundheitsmanagement | E 6 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 1026 | Sachbearbeiter/in Gewerbeanzeigen | E 6 | **3,000** | **3,000** | **3,000** | |
| 1027 | Sachbearbeiter/in Grundstücksverkauf | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 1028 | Sachbearbeiter/in Grundstücksverwaltung | E 6 | **2,000** | **2,000** | **0,950** | TZI, kw bei Freiwerden |
| 1029 | Sachbearbeiter/in Halle-Pass | E 6 | **0,350** | **0,350** | **0,350** | kw (Sozialstelle) |
| 1030 | Sachbearbeiter/in Haus der Wohnhilfe | E 6 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | ATZ-BM 01.12.09-30.11.12 |
| 1031 | Sachbearbeiter/in Haushalt | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,875** | ku bei Neubesetzung nach E5 |
| 1032 | Sachbearbeiter/in Haushalt | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | kw |
| 1033 | Sachbearbeiter/in Haushalt | E 6 | **3,000** | **3,000** | **3,000** | 1x ATZ-BM 01.10.09-30.09.12 |
| 1034 | Sachbearbeiter/in Haushalt | E 6 | **0,000** | **1,000** | **0,950** | TZI; -1x ab 01/13 zu FB 41 |
| 1035 | Sachbearbeiter/in Haushalt | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,875** | |
| 1036 | Sachbearbeiter/in Haushalt | E 6 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E5 |
| 1037 | Sachbearbeiter/in Haushalt | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,800** | TZI; ku bei Neubesetzung nach E5 |
| 1038 | Sachbearbeiter/in Haushalt | E 6 | **2,000** | **2,000** | **2,000** | ku bei Neubesetzung nach E5 |
| 1039 | Sachbearbeiter/in Haushalt | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ATZ-BM 01.12.09-30.11.12 |
| 1040 | Sachbearbeiter/in Haushalt | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 1041 | Sachbearbeiter/in Haushalt | E 6 | **2,000** | **2,000** | **1,000** | |
| 1042 | Sachbearbeiter/in Haushalt | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1043 | Sachbearbeiter/in Haushalt | E 6 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus ehem. Sst. 411 |
| 1044 | Sachbearbeiter/in Haushalt | E 6 | **2,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1045 | Sachbearbeiter/in Haushalt BF/FF | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1046 | Sachbearbeiter/in Haushalt und Kostenrechnung | E 6 | **0,000** | **1,000** | **0,950** | |
| 1047 | Sachbearbeiter/in Haushalt, KLR | E 6 | **2,000** | **2,000** | **1,900** | TZI |
| 1048 | Sachbearbeiter/in Haushalt/KLR | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,875** | |
| 1049 | Sachbearbeiter/in HH + Geschäftszimmer | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E5 |
| 1050 | Sachbearbeiter/in Kataster | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E5 |
| 1051 | Sachbearbeiter/in Kfz-Zul. (schwierige Fälle) | E 6 | **3,000** | **5,000** | **2,950** | 0,95x TZI; -1x weggef. zum 31.12.2012 |
| 1052 | Sachbearbeiter/in Kfz-Zulassung (schwierige Aufg.) | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | ku bei Neubesetzung nach E5 |
| 1053 | 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 |

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013 | Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012 | Anzahl der **tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres** | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6a |
| 1054 | Sachbearbeiter/in Koordinierung/Zuweisung Wohnhe | E 6 | **0,000** | **1,000** | **0,750** | TZI |
| 1055 | Sachbearbeiter/in Lebensmittelüberwachung | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1056 | Sachbearbeiter/in Liegenschaften | E 6 | **0,000** | **1,000** | **0,000** | -1x weggef. zum 31.05.2012 |
| 1057 | Sachbearbeiter/in Liegenschaftsverwaltung/Service | E 6 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 1058 | Sachbearbeiter/in Märkte | E 6 | **0,000** | **3,000** | **2,850** | TZI; ku bei Neubesetzung nach E5; -3x ab 01/13 zu TP 301 |
| 1059 | Sachbearbeiter/in Märkte | E 6 | **3,000** | **0,000** | **0,000** | +3x ab 01/13 aus ehem. Stabsst. 803 |
| 1060 | Sachbearbeiter/in Marktwesen | E 6 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu TP 301 |
| 1061 | Sachbearbeiter/in Marktwesen | E 6 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus ehem. Stabsst. 803 |
| 1062 | Sachbearbeiter/in Mietbuchhaltung | E 6 | **2,000** | **2,000** | **1,900** | TZI |
| 1063 | Sachbearbeiter/in Mieten und Pachten | E 6 | **0,000** | **2,000** | **0,950** | TZI |
| 1064 | Sachbearbeiter/in Mieten und Pachten | E 6 | **1,000** | **0,000** | **0,750** | kw (Sozialstelle) Neuschaffung 2012 |
| 1065 | Sachbearbeiter/in Negativ-/Positivatteste | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 1066 | Sachbearbeiter/in Paß- und Ausweiswesen | E 6 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 1067 | Sachbearbeiter/in Personenstandswesen | E 6 | **0,750** | **0,750** | **1,000** | |
| 1068 | Sachbearbeiter/in Ratsangelegenheiten | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,000** | |
| 1069 | Sachbearbeiter/in Rückforderungen/Archivaufbau | E 6 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E5; -1x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| 1070 | Sachbearbeiter/in Schadenersatz/Ausgleichsleistung | E 6 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | ATZ-BM 01.12.09-22.12.12; -1x ab 12/12 zu 117 |
| 1071 | Sachbearbeiter/in Schuldnerberatung | E 6 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 1072 | Sachbearbeiter/in Schulentwicklungsplanung | E 6 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 51 |
| 1073 | Sachbearbeiter/in Schülerbeförderung | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,000** | |
| 1074 | Sachbearbeiter/in Schulnetzplanung | E 6 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu 540 |
| 1075 | Sachbearbeiter/in Service | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1076 | Sachbearbeiter/in Service | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1077 | Sachbearbeiter/in Service Außenstelle | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E5 |
| 1078 | Sachbearbeiter/in Staatsangehörigkeit | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1079 | Sachbearbeiter/in Stadt- und Bestandskarten | E 6 | **3,000** | **4,000** | **2,900** | 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; -1x weggef. zum 30.11.2012 |
| 1080 | Sachbearbeiter/in Stadtplanung | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1081 | Sachbearbeiter/in Straßenreinigung | E 6 | **0,000** | **2,000** | **2,000** | -2x ab 01/13 zu FB 37 |
| 1082 | Sachbearbeiter/in Straßenreinigung | E 6 | **2,000** | **0,000** | **0,000** | +2x ab 01/13 aus FB 66 |
| 1083 | Sachbearbeiter/in Tiergesundheitshelfer/in | E 6 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 1084 | Sachbearbeiter/in Tierschutz/Tierseuchenbekämpfun | E 6 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1085 | Sachbearbeiter/in Urkundenwesen | E 6 | **2,500** | **2,500** | **2,400** | 1,4x TZI |
| 1086 | Sachbearbeiter/in Veranstaltungen | E 6 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus ehem. Stabsst. 411 |
| 1087 | Sachbearbeiter/in Verfahren | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,825** | ku bei Neubesetzung nach E5 |
| 1088 | Sachbearbeiter/in Vergabe der Sportstätten | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 1089 | Sachbearbeiter/in Vergabe Schulturnhallen | E 6 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 51 |
| 1090 | Sachbearbeiter/in Vergabestelle | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI; ku bei Neubesetzung nach E5 |
| 1091 | Sachbearbeiter/in Verkehrsplanung | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1092 | Sachbearbeiter/in Vermietung Grundstücksverwaltun | E 6 | **0,000** | **1,000** | **0,850** | TZI; -1x ab 01/13 zu FB 52 |
| 1093 | Sachbearbeiter/in Vermietung/Verträge | E 6 | **0,850** | **0,850** | **0,750** | (befrist. Stundenred. 05-12/2012) |
| 1094 | Sachbearbeiter/in Versicherung | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | ku bei Neubesetzung nach E5; TZI |
| 1095 | Sachbearbeiter/in Vertragskontrolle | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1096 | Sachbearbeiter/in Verwaltung | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI; ku bei Neubesetzung nach E5 |
| 1097 | Sachbearbeiter/in Verwaltung | E 6 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 1098 | Sachbearbeiter/in VOL | E 6 | **2,000** | **2,000** | **1,950** | 0,95x TZI |
| 1099 | Sachbearbeiter/in Vollstreckung Service | E 6 | **2,000** | **2,000** | **1,950** | 0,95x TZI |
| 1100 | Sachbearbeiter/in Wahlen, Statistik | E 6 | **4,000** | **4,000** | **4,000** | |
| 1101 | Sachbearbeiter/in wassergefährdende Stoffe und Koc | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1102 | Sachbearbeiter/in Wegweisersysteme/Verk.verwaltun | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E5 |
| 1103 | Sachbearbeiter/in wirtschaftl. Erziehungshilfe Kita/WJ | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI; ku bei Neubesetzung nach E5 |
| 1104 | Sachbearbeiter/in Wohnungsangelegenheiten | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1105 | Sachbearbeiter/in Wohnungsaufsicht/Mietspiegel | E 6 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu FB 33 |
| 1106 | Sachbearbeiter/in Wohnungsaufsicht/Mietspiegel | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E5 |
| 1107 | Sachbearbeiter/in zentrale Statistik/Archiv | E 6 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 1108 | SB/in Allgem. Ordnungsangelegenheiten/Ermittler | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1109 | SB/in Fristen- und Vorgangscontrolling/Service | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1110 | SB/in HH/Rechnungswesen Fachkraft f. Arbeitssicher | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 1111 | SB/in Karten- und Vervielfältigungsservice | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TV Reprotechn. Angestellte |
| 1112 | SB/in Querschnittsaufgaben (Ausländer- und Asylwes | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | |
| 1113 | SB/in Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,750** | |
| 1114 | SB/in Vermessungsfacharbeiter Außendienst | E 6 | **5,000** | **5,000** | **4,950** | 0,95x TZI |
| 1115 | SB/in Vermessungsfacharbeiter Innendienst | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 1116 | SB/in Vorfeldarbeit/Haushalt und Schreibdienst | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1117 | Schlosser Grundwasserabsenkung | E 6 | **2,000** | **2,000** | **2,000** | |
| 1118 | Schlosser Spielplätze | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 1119 | Schlosser/in | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 1120 | Schulsekretärin | E 6 | **3,850** | **0,000** | **3,850** | 2,85x TZI |
| 1121 | Schulsekretärin BBS I | E 6 | **0,000** | **1,950** | **0,000** | |
| 1122 | Schulsekretärin BBS III | E 6 | **0,000** | **0,950** | **0,000** | |
| 1123 | Schulsekretärin BBS IV | E 6 | **0,000** | **0,950** | **0,000** | |
| 1124 | Sprechstundenschwester | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E5 |
| 1125 | Teamassistent/in mit Sonderaufgaben | E 6 | **4,000** | **4,000** | **3,750** | ku bei Neubesetzung nach E5 |
| 1126 | Vertragscontrolling/Assistenz | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | |
| 1127 | Vorarbeiter/Schlosser Grundwasserabsenkung | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013 | Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012 | Anzahl der **tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres** | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6a |
| 1128 | Zahnarzthelfer/in | E 6 | **0,000** | **1,575** | **1,575** | -0,075x weggef. zum 31.12.12 (Std. Red.);je 1x ATZ-BM 01.12.09-01.12.12; 01.12.09-15.02.13 |
| | **E 6 Ergebnis** | | **295,325** | **304,825** | **271,475** | |
| 1129 | Archivangestellte/r | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 1130 | Archivmitarbeiter/in Schularchiv | E 5 | **0,500** | **0,250** | **0,500** | |
| 1131 | Archivmitarbeiter/in Schularchiv | E 5 | **0,000** | **0,250** | **0,000** | |
| 1132 | Bibliotheksangestellte/r | E 5 | **9,875** | **10,000** | **9,575** | 4,65x TZI |
| 1133 | Büroassistent/in | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,975** | TZI |
| 1134 | Büroassistent/in | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI; kw bei Freiwerden |
| 1135 | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 5 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1136 | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 5 | **0,000** | **1,000** | **0,000** | |
| 1137 | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 1138 | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,900** | TZI |
| 1139 | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 5 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1140 | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 5 | **2,000** | **1,000** | **1,000** | 1x kw bei Freiwerden |
| 1141 | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 5 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1142 | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 5 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1143 | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | |
| 1144 | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 5 | **2,000** | **2,000** | **1,950** | 0,95x TZI |
| 1145 | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 1146 | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 5 | **2,000** | **1,000** | **0,750** | |
| 1147 | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 5 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1148 | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 1149 | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 1150 | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,750** | |
| 1151 | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,900** | |
| 1152 | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 5 | **2,000** | **2,000** | **1,750** | |
| 1153 | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | |
| 1154 | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 5 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1155 | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 5 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | kw bei Freiwerden |
| 1156 | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 5 | **1,000** | **2,000** | **1,950** | 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12 |
| 1157 | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 1158 | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | |
| 1159 | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 5 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1160 | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 5 | **0,000** | **1,000** | **0,750** | -1x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| 1161 | Büroassistent/in des FBL | E 5 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1162 | Büroassistent/in des FBL | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 1163 | Büroassistent/in des Leiters | E 5 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 1164 | Büroassistent/in des Leiters | E 5 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 51 |
| 1165 | Büroassistent/in des TL | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | |
| 1166 | Fahrer/in | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 1167 | Forstarbeiter/in | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 1168 | Forstfacharbeiter/in | E 5 | **2,000** | **2,000** | **1,900** | TZI |
| 1169 | Forstfacharbeiter/in | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 1170 | Forstfacharbeiter/in/ Vorarbeiter/in | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 1171 | Gärtner/in | E 5 | **1,000** | **0,000** | **0,950** | kw (Sozialstelle) Neuschaffung 2012 |
| 1172 | Gärtner/in Baumpflege | E 5 | **3,000** | **3,000** | **2,850** | TZI |
| 1173 | Gärtner/in Grünflächen | E 5 | **36,000** | **36,000** | **32,975** | 28,425x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-09.12.13 |
| 1174 | Gärtner/in Grünflächen | E 5 | **2,000** | **2,000** | **1,900** | TZI |
| 1175 | Gärtner/in Grünflächen | E 5 | **23,000** | **23,000** | **19,800** | 16,15x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12 |
| 1176 | Gärtner/in Grünflächen | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | |
| 1177 | Gärtner/in Stadtgärtnerei | E 5 | **2,000** | **2,000** | **1,900** | 0,95x TZI |
| 1178 | Gärtner/Maschinist/in | E 5 | **7,000** | **7,000** | **6,650** | TZI |
| 1179 | Gärtner/Maschinist/in | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 1180 | Hallenmeister/in Sportkomplex Brandberge | E 5 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1181 | Hallenmeister/in Sportkomplex Robert-Koch-Straße | E 5 | **2,000** | **2,000** | **1,900** | TZI |
| 1182 | Hallenwärter/in Sportkomplex Bildungszentrum | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 1183 | Handwerker Spielplätze | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | |
| 1184 | Handwerker Spielplätze | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 1185 | Hausmeister/in Sportkomplex R.-K.-Str. | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 1186 | Hauswirtschafter/in | E 5 | **0,700** | **0,700** | **0,750** | |
| 1187 | Kraftfahrer/in | E 5 | **2,000** | **2,000** | **1,900** | TZI |
| 1188 | Kraftfahrer/in Fahrbibliothek | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 1189 | Magazinverwalter/in | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 1190 | Maschinist/in | E 5 | **2,000** | **1,000** | **1,900** | TZI |
| 1191 | Maschinist/in | E 5 | **7,000** | **7,000** | **6,700** | 4,75x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12 |
| 1192 | Maschinist/in Baumschule/Einschlag | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | |
| 1193 | Maschinist/in Felsenstraße | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | |
| 1194 | Maschinist/in Forsten | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,000** | |
| 1195 | Maschinist/Vorarbeiter/in Felsenstraße | E 5 | **0,000** | **1,000** | **0,000** | |
| 1196 | Maurer Reko | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 1197 | Mitarbeiter Verwaltung/Vollzug | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 1198 | Mitarbeiter/in Aufsicht | E 5 | **0,750** | **0,750** | **0,750** | kw (Sozialstelle) |

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013 | Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012 | **Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres** | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6a |
| 1199 | Mitarbeiter/in Bauaufsicht und Baugenehmigungen | E 5 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ATZ-BM 01.12.09-30.11.12 |
| 1200 | Mitarbeiter/in Bibliothek | E 5 | **0,625** | **0,000** | **0,625** | kw (Sozialstelle) |
| 1201 | Mitarbeiter/in Dokumentation und Daten | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,750** | TZI |
| 1202 | Mitarbeiter/in Friedhöfe | E 5 | **2,000** | **2,000** | **1,900** | TZI |
| 1203 | Mitarbeiter/in Haushalt/Service | E 5 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1204 | Mitarbeiter/in in der Freizeitphase | E 5 | **4,000** | **5,000** | **6,663** | -1x weggef. zum 31.12.2012 |
| 1205 | Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W) | E 5 | **36,400** | **35,400** | **10,375** | je -1x weggef. 08/2012; 10/2012; +3x neu 2013 |
| 1206 | Mitarbeiter/in Nachkontrolle | E 5 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | kw (Sozialstelle) |
| 1207 | Mitarbeiter/in Poststelle | E 5 | **2,000** | **2,000** | **2,000** | ku bei Neubesetzung nach E3 |
| 1208 | Mitarbeiter/in Schriftverkehr/Statistik | E 5 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1209 | Mitarbeiter/in Stadthaus | E 5 | **2,000** | **2,000** | **2,000** | |
| 1210 | Mitarbeiter/in Straßenaufsicht | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,000** | |
| 1211 | Mitarbeiter/in Straßenaufsicht/Schadenersatz | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,975** | ATZ-BM 01.12.09-30.11.12 |
| 1212 | Mitarbeiter/in Transferpersonal | E 5 | **7,125** | **11,125** | **0,000** | je -1x weggef. zum 31.12.2011 (UMS); 30.04.2012 (UMS); 30.11.2011 (DAUS); 31.12.2012 (UMS) |
| 1213 | Mitarbeiter/in Verkehrsüberwachung | E 5 | **7,000** | **7,000** | **7,000** | |
| 1214 | Mitarbeiter/in Verkehrsüberwachung/Auswertung | E 5 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1215 | Pförtner/in | E 5 | **1,000** | **2,000** | **2,000** | 1x ATZ-BM 01.12.09-14.09.12; -1x ab 01/2013 zu FB 20 |
| 1216 | Platzmeister/in Sportkomplex Robert-Koch-Straße | E 5 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1217 | Platzwart Sportkomplex Brandberge | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 1218 | Platzwart Stadion Bildungszentrum | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 1219 | Platzwärter/in Sportkomplex Robert-Koch-Straße | E 5 | **3,000** | **3,000** | **2,850** | TZI |
| 1220 | Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur | E 5 | **23,000** | **23,000** | **21,000** | |
| 1221 | Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur | E 5 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1222 | Sachbearbeiter/in | E 5 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1223 | Sachbearbeiter/in Abgeschlossenheiten | E 5 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1224 | Sachbearbeiter/in Abrechnung Rett.-Dienst | E 5 | **2,000** | **2,000** | **2,000** | |
| 1225 | Sachbearbeiter/in Allgem. Verwaltung | E 5 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1226 | Sachbearbeiter/in Archiv | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,900** | TZI |
| 1227 | Sachbearbeiter/in Auskunftsdienst | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,900** | TZI |
| 1228 | Sachbearbeiter/in Ausländer- und Asylwesen | E 5 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1229 | Sachbearbeiter/in Barkasse | E 5 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1230 | Sachbearbeiter/in Baucontrolling | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,000** | |
| 1231 | Sachbearbeiter/in Baumdatenbank UNB | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,900** | |
| 1232 | Sachbearbeiter/in Bodenschutz | E 5 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1233 | Sachbearbeiter/in BÜS | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,900** | |
| 1234 | Sachbearbeiter/in Dienstleistungen | E 5 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1235 | Sachbearbeiter/in Dienstleitungs- und Sicherheitsbea | E 5 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 1236 | Sachbearbeiter/in Einkauf | E 5 | **0,000** | **5,000** | **4,000** | |
| 1237 | Sachbearbeiter/in Einsatz und Organisation | E 5 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1238 | Sachbearbeiter/in Friedhofsverwaltung | E 5 | **2,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 1239 | Sachbearbeiter/in Friedhofswesen | E 5 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1240 | Sachbearbeiter/in Gastschulbeiträge | E 5 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 1241 | Sachbearbeiter/in Gebühren | E 5 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1242 | Sachbearbeiter/in Haus der Wohnhilfe | E 5 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 1243 | Sachbearbeiter/in Haushalt | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 1244 | Sachbearbeiter/in Haushalt | E 5 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1245 | Sachbearbeiter/in Haushalt | E 5 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 1246 | Sachbearbeiter/in II Krankenhilfe | E 5 | **0,000** | **1,000** | **0,950** | ATZ-BM 01.12.09-30.11.12 |
| 1247 | Sachbearbeiter/in II Schuldnerberatung | E 5 | **1,000** | **2,000** | **1,950** | 0,95xTZI; ku bei Neubesetzung nach E3 |
| 1248 | Sachbearbeiter/in II Wohngeld | E 5 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | ku bei Neubesetzung nach E3 |
| 1249 | Sachbearbeiter/in Inventuren | E 5 | **2,000** | **2,000** | **2,000** | ATZ-BM 01.01.10-28.06.13 |
| 1250 | Sachbearbeiter/in Kfz-Zulassung | E 5 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ATZ-BM 01.12.09-30.04.13 |
| 1251 | Sachbearbeiter/in Krankenhilfe Migranten | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 1252 | Sachbearbeiter/in Materialvorbereitung | E 5 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1253 | Sachbearbeiter/in mit Schreibtätigkeit | E 5 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1254 | Sachbearbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit | E 5 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | kw bei Freiwerden |
| 1255 | Sachbearbeiter/in OWI | E 5 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1256 | Sachbearbeiter/in OWI | E 5 | **0,000** | **1,000** | **0,000** | |
| 1257 | Sachbearbeiter/in Pass- und Ausweiswesen | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,900** | TZI |
| 1258 | Sachbearbeiter/in Pfortendienste | E 5 | **0,000** | **1,000** | **0,950** | -1x ab 01/2013 zu FB 20 |
| 1259 | Sachbearbeiter/in Pressedienst | E 5 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1260 | Sachbearbeiter/in Recherchen | E 5 | **2,000** | **2,000** | **1,900** | TZI |
| 1261 | Sachbearbeiter/in Registratur | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,900** | TZI |
| 1262 | Sachbearbeiter/in Registratur | E 5 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1263 | Sachbearbeiter/in Registratur und Beschaffung | E 5 | **0,750** | **0,750** | **0,950** | (befrist. Stundenerh. 05-12/2012) |
| 1264 | Sachbearbeiter/in Schülerbeförderung | E 5 | **0,650** | **0,650** | **0,650** | |
| 1265 | Sachbearbeiter/in Service | E 5 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1266 | Sachbearbeiter/in Sportförderung/Pachtanlagen | E 5 | **0,000** | **1,000** | **0,000** | |
| 1267 | Sachbearbeiter/in Stadtplanung | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,900** | TZI |
| 1268 | Sachbearbeiter/in Statistik | E 5 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1269 | Sachbearbeiter/in Südfriedhof | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 1270 | Sachbearbeiter/in Techn. Zeichner/in | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,925** | ku bei Neubesetzung nach E3 |
| 1271 | Sachbearbeiter/in und Techn. Zeichner/in | E 5 | **2,000** | **2,000** | **1,900** | |

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013 | Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012 | **Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres** | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6a |
| 1272 | Sachbearbeiter/in und Techn. Zeichner/in | E 5 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1273 | Sachbearbeiter/in Verwaltung | E 5 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1274 | Sachbearbeiter/in Verwaltung | E 5 | **0,500** | **0,500** | **0,500** | ku bei Neubesetzung nach E3 |
| 1275 | Sachbearbeiter/in Verwaltung | E 5 | **0,000** | **1,000** | **0,900** | ATZ-BM 01.10.08-01.08.13 |
| 1276 | Sachbearbeiter/in VOL | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 1277 | Sachbearbeiter/in Vollstreckung Service | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | |
| 1278 | Sachbearbeiter/in Wohnhilfen | E 5 | **1,000** | **0,625** | **0,625** | |
| 1279 | Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr | E 5 | **5,000** | **5,000** | **4,900** | |
| 1280 | Sachbearbeiter/in Zentrale Archivbearbeitung | E 5 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1281 | Schreibkraft des Beigeordneten | E 5 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | ATZ-BM 01.08.09-31.07.12 |
| 1282 | Schreibkraft des Beigeordneten | E 5 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1283 | Schreibkraft des Beigeordneten | E 5 | **0,000** | **1,000** | **0,875** | ATZ-BM 01.12.09-30.09.12 |
| 1284 | Schreibkraft des Beigeordneten | E 5 | **0,000** | **1,000** | **0,000** | |
| 1285 | Schulsekretärin | E 5 | **50,450** | **0,000** | **51,050** | 19,3x TZI; 2x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; -0,5x weggef. zum 14.02.2012; -0,125x weggef. 03/2012 (Std. Red.) |
| 1286 | Schulsekretärin | E 5 | **0,000** | **1,950** | **0,000** | |
| 1287 | Schulsekretärin | E 5 | **0,000** | **3,700** | **0,000** | |
| 1288 | Schulsekretärin | E 5 | **0,000** | **2,275** | **0,000** | |
| 1289 | Schulsekretärin | E 5 | **0,000** | **0,900** | **0,000** | |
| 1290 | Schulsekretärin - Springer | E 5 | **3,750** | **3,750** | **3,750** | |
| 1291 | Schulsekretärin Abendgymnasium | E 5 | **0,000** | **1,000** | **0,000** | |
| 1292 | Schulsekretärin BBS III | E 5 | **0,000** | **0,750** | **0,000** | |
| 1293 | Schulsekretärin BBS IV | E 5 | **0,000** | **1,875** | **0,000** | |
| 1294 | Schulsekretärin BBS V | E 5 | **0,000** | **1,825** | **0,000** | |
| 1295 | Schulsekretärin BBS V | E 5 | **0,000** | **1,520** | **0,000** | |
| 1296 | Schulsekretärin Grundschulen | E 5 | **0,000** | **11,753** | **0,000** | |
| 1297 | Schulsekretärin Grundschulen | E 5 | **0,000** | **3,415** | **0,000** | |
| 1298 | Schulsekretärin Gymnasien | E 5 | **0,000** | **5,138** | **0,000** | |
| 1299 | Schulsekretärin Gymnasien | E 5 | **0,000** | **1,750** | **0,000** | |
| 1300 | Schulsekretärin integr. Gesamtschule | E 5 | **0,000** | **0,925** | **0,000** | |
| 1301 | Schulsekretärin koop. Gesamtschule | E 5 | **0,000** | **0,950** | **0,000** | |
| 1302 | Schulsekretärin koop. Gesamtschule | E 5 | **0,000** | **1,475** | **0,000** | |
| 1303 | Schulsekretärin Sekundarschulen | E 5 | **0,000** | **5,800** | **0,000** | |
| 1304 | Schulsekretärin Sekundarschulen | E 5 | **0,000** | **0,950** | **0,000** | |
| 1305 | Schulsekretärin Sprachheilschule. Halle | E 5 | **0,000** | **4,125** | **0,000** | |
| 1306 | Soz.-med. Assistent/in (SMA) | E 5 | **3,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 1307 | Sprechstundenhelfer/in | E 5 | **0,750** | **0,750** | **0,675** | TZI; ku bei Neubesetzung nach E3 |
| 1308 | 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 |
| 1309 | Teamassistent/in Leistung | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,975** | ku bei Neubesetzung nach E3; ATZ-BM 01.12.09-27.03.13 |
| 1310 | Teamassistent/in Leistung, Teilhabe/Bildung | E 5 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1311 | Teamassistent/in mit Sonderaufgaben Widerspruch | E 5 | **2,000** | **2,000** | **2,000** | |
| 1312 | Teamassistent/in SGB II | E 5 | **1,000** | **0,000** | **1,000** | kw (Sozialstelle) Neuschaffung 2012 |
| 1313 | Telefonist/in | E 5 | **0,200** | **0,200** | **0,200** | kw (Sozialstelle) |
| 1314 | Telefonist/in und Sachbearbeiter/in | E 5 | **6,000** | **5,000** | **4,800** | |
| 1315 | Vorarbeiter/in Reko | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 1316 | Zahnarzthelfer/in | E 5 | **2,375** | **0,875** | **0,875** | |
| 1317 | Zuarbeiter/in | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,625** | ku bei Neubesetzung nach E3 |
| 1318 | Zuarbeiter/in Archivierung | E 5 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; kw |
| 1319 | Zuarbeiter/in Schulverwaltung | E 5 | **0,000** | **0,450** | **0,450** | kw (Sozialstelle); -0,45x weggef. zum 30.06.2012 (DAUS) |
| | **E 5 Ergebnis** | | **386,400** | **403,100** | **345,538** | |
| 1320 | Fahrer/in | E 4 | **3,000** | **5,000** | **4,850** | 1x ATZ-BM 01.12.09-28.02.13; -1x weggef. zum 05.01.2013; -1x ab 01/2013 zu 010; 1x kw bei Freiwerden |
| 1321 | Gartenarbeiter/in | E 4 | **0,500** | **0,500** | **0,250** | kw (Sozialstelle) |
| 1322 | Hallen-/Platzwart Sportkomplex Lettin | E 4 | **2,000** | **2,000** | **1,900** | TZI |
| 1323 | Hallenwart Sportkomplex Bildungszentrum | E 4 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 1324 | Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W) | E 4 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x neu 2013 |
| | **E 4 Ergebnis** | | **7,500** | **8,500** | **7,950** | |
| 1325 | Fahrer/in | E 3 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1326 | Gartenarbeiter/in | E 3 | **2,000** | **2,000** | **1,900** | TZI |
| 1327 | Gartenarbeiter/in | E 3 | **2,000** | **2,000** | **1,825** | TZI |
| 1328 | Gartenarbeiter/in | E 3 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 1329 | Gartenarbeiter/in TFA | E 3 | **2,000** | **2,000** | **1,900** | TZI |
| 1330 | Gruftarbeiter/in | E 3 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 1331 | Hallenwart Sportkomplex Brandberge | E 3 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 1332 | Hauswirtschafter/in | E 3 | **0,000** | **0,500** | **0,000** | |
| 1333 | Hilfsarbeiter/in | E 3 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | kw (Sozialstelle) |
| 1334 | Hilfsarbeiter/in | E 3 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 1335 | Mitarbeiter/in Aufsicht | E 3 | **4,000** | **6,000** | **4,750** | 4,75x TZI; -1x weggef. zum 31.12.2012; -1x ab 01/13 zu 115 |
| 1336 | Mitarbeiter/in Auskunftsdienst | E 3 | **1,000** | **1,000** | **0,875** | kw (Sozialstelle) |
| 1337 | Mitarbeiter/in Bibliothek | E 3 | **0,000** | **0,625** | **0,000** | |

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013 | Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012 | Anzahl der **tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres** | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6a |
| 1338 | Mitarbeiter/in Feierhalle, Begleitperson | E 3 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ATZ-BM 01.12.09-16.01.13 |
| 1339 | Mitarbeiter/in Friedhöfe | E 3 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 1340 | Mitarbeiter/in Friedhöfe | E 3 | **0,000** | **1,000** | **0,950** | |
| 1341 | Mitarbeiter/in in der Freizeitphase | E 3 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1342 | Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W) | E 3 | **7,000** | **3,000** | **1,000** | +4x neu 2013 |
| 1343 | 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 |
| 1344 | Mitarbeiter/in Poststelle | E 3 | **2,000** | **2,000** | **2,000** | |
| 1345 | Mitarbeiter/in Straßenaufsicht; Zustimmungswesen | E 3 | **2,000** | **2,000** | **1,750** | |
| 1346 | Mitarbeiter/in Transferpersonal | E 3 | **4,625** | **8,325** | **0,000** | je -1x weggef. zum 31.03.12 (UMS); 31.05.12 (DAUS) und 31.07.11 (DAUS) und 15.01.13 (DAUS); +1x ab 01/13 aus 450 |
| 1347 | Sachbearbeiter/in II Rechnungsstelle | E 3 | **0,250** | **0,000** | **0,000** | kw (Sozialstelle) Neuschaffung 2012 |
| 1348 | Sachbearbeiter/in mit Schreibtätigkeit | E 3 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 1349 | Sachbearbeiter/in Post | E 3 | **0,750** | **0,750** | **0,750** | |
| 1350 | Schreibkraft | E 3 | **5,275** | **0,000** | **5,275** | 3,725x TZI |
| 1351 | Schreibkraft | E 3 | **0,000** | **0,175** | **0,000** | |
| 1352 | Schreibkraft | E 3 | **0,000** | **0,800** | **0,000** | |
| 1353 | Schreibkraft | E 3 | **0,000** | **0,950** | **0,000** | |
| 1354 | Schreibkraft | E 3 | **0,000** | **1,900** | **0,000** | |
| 1355 | Schreibkraft | E 3 | **0,000** | **0,700** | **0,000** | |
| 1356 | Schreibkraft | E 3 | **0,000** | **0,750** | **0,000** | |
| 1357 | Teamassistent/in Leistung | E 3 | **6,000** | **3,000** | **3,000** | |
| 1358 | Technische/r Archivmitarbeiter/in | E 3 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | kw (Sozialstelle) |
| 1359 | Vervielfältiger/in Poststelle | E 3 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1360 | Wirtschafter/Nachtpförtner/in | E 3 | **0,000** | **1,000** | **0,950** | TZI;<br>-1x ab 01/2013 zu TP 51 (OV 06/12) |
| 1361 | Wirtschafter/Nachtpförtner/in | E 3 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | ab 01/2013 aus 408 (OV 06/12) |
| 1362 | Zuarbeiter/in | E 3 | **0,000** | **1,000** | **0,750** | TZI |
| 1363 | Zuarbeiter/in | E 3 | **1,750** | **1,750** | **1,900** | -1x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| 1364 | Zuarbeiter/in | E 3 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 51 |
| 1365 | Zuarbeiter/in RL | E 3 | **0,750** | **1,000** | **0,750** | TZI; -0,25x Std. Red. |
| | **E 3 Ergebnis** | | **57,400** | **58,225** | **43,975** | |
| 1366 | Hauswirtschafter/in | E 2Ü | **0,000** | **2,000** | **1,950** | 0,95x TZI;<br>-2x ab 01/2013 zu TP 51 (OV 06/12) |
| 1367 | Hauswirtschafter/in | E 2Ü | **2,000** | **0,000** | **0,000** | ab 01/2013 aus 408 (OV 06/12) |
| 1368 | Mitarbeiter/in in der Freizeitphase | E 2Ü | **1,950** | **1,000** | **0,950** | +0,95x ab 12/12 aus 115 |
| 1369 | Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W) | E 2Ü | **1,000** | **2,000** | **0,000** | -1x weggef. zum 31.12.2012 |
| 1370 | Mitarbeiter/in Transferpersonal | E 2Ü | **1,000** | **1,950** | **0,000** | -0,95x ab 12/12 zu 117 |
| 1371 | Pförtner/in | E 2Ü | **4,000** | **7,000** | **4,900** | 1x ATZ-BM 01.12.09-15.07.12 |
| | **E 2Ü Ergebnis** | | **9,950** | **13,950** | **7,800** | |
| 1372 | Gartenarbeiter/in Reha-Gruppe | E 2 | **2,025** | **3,000** | **1,925** | kw (Sozialstelle) |
| 1373 | Hilfsarbeiter/in | E 2 | **0,975** | **0,000** | **0,963** | kw (Sozialstelle) |
| 1374 | Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W) | E 2 | **2,000** | **1,000** | **0,000** | +1x neu 2013 |
| 1375 | Mitarbeiter/in Post | E 2 | **3,750** | **3,750** | **1,900** | |
| 1376 | Mitarbeiter/in Transferpersonal | E 2 | **1,000** | **2,000** | **0,000** | -1x weggef. zum 31.01.2012 (RM) |
| 1377 | Pförtner/in | E 2 | **3,000** | **4,000** | **2,525** | 1x ATZ-BM 01.12.09-28.02.13 |
| 1378 | Transferpersonal Bäder | E 2 | **0,000** | **1,000** | **0,000** | -1x weggef. zum 29.02.2012 (RM) |
| | **E 2 Ergebnis** | | **12,750** | **14,750** | **7,313** | |
| 1379 | Kinder- und Jugendbeauftragte/r | S 17 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 1380 | Leiter/in Einrichtungsverbund und Jugendtherapeut/in | S 17 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1381 | Teamleiter/in Ammendorf | S 17 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 1382 | Teamleiter/in Heide-Nord | S 17 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 1383 | Teamleiter/in HzE-Controlling/Kinderschutz | S 17 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1384 | Teamleiter/in Mitte | S 17 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1385 | Teamleiter/in Mitte/Nord-Ost | S 17 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 1386 | Teamleiter/in Netzwerk Kinderschutz/Kita-BE | S 17 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 1387 | Teamleiter/in nördliche Neustadt | S 17 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1388 | Teamleiter/in Nord-Ost | S 17 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1389 | Teamleiter/in Silberhöhe | S 17 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 1390 | Teamleiter/in Sozialarbeit | S 17 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 1391 | Teamleiter/in Südliche Innenstadt | S 17 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1392 | Teamleiter/in südliche Neustadt | S 17 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1393 | Teamleiter/in Südstadt | S 17 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| | **S 17 Ergebnis** | | **11,000** | **12,000** | **11,800** | |
| 1394 | Fachberater/in für frühkindl. Bildung | S 15 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 1395 | Kinder- und Jugendbeauftragte/r | S 15 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu 013 |
| 1396 | Koordinator/in Streetwork - Fanprojekt | S 15 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 51 |
| 1397 | Sozialraummanager/in | S 15 | **3,000** | **3,000** | **2,950** | 0,95x TZI |
| 1398 | Teamleiter/in Haus der Wohnhilfe | S 15 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| | **S 15 Ergebnis** | | **6,000** | **5,000** | **4,900** | |
| 1399 | Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W) | S 14 | **1,000** | **1,000** | **0,000** | +1x neu ab 12/12 |
| 1400 | Sozialarbeiter/in ASD | S 14 | **0,000** | **7,000** | **7,000** | |
| 1401 | Sozialarbeiter/in ASD | S 14 | **40,750** | **16,000** | **15,425** | 3,8x TZI;<br>1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12 |

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013 | Anzahl der Stellen des Vorjahres 2012 | **Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres** | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6a |
| 1402 | Sozialarbeiter/in ASD | S 14 | **0,000** | **16,000** | **15,125** | 1,9x TZI |
| 1403 | Sozialarbeiter/in ASD Seniorenarbeit | S 14 | **1,000** | **2,000** | **2,000** | |
| | **S 14 Ergebnis** | | **42,750** | **42,000** | **39,550** | |
| 1404 | Fachberater/in für frühkindl. Bildung | S 12 | **0,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 1405 | Mitarbeiter/in in der Freizeitphase | S 12 | **2,000** | **2,000** | **2,000** | |
| 1406 | Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W) | S 12 | **9,000** | **8,000** | **2,000** | +1x neu ab 01/13 |
| 1407 | Mitarbeiter/in Transferpersonal | S 12 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x weggef. zum 15.12.2012 (UMS) |
| 1408 | Sachbearbeiter/in Betreuungsbehörde | S 12 | **2,000** | **2,000** | **2,000** | |
| 1409 | Sozialarbeiter/in | S 12 | **6,550** | **7,000** | **6,550** | 1,9x TZI; -0,45x weggef. zum 31.12.12 (Std. Red.)<br>je 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; 01.12.09-31.12.12 |
| 1410 | Sozialarbeiter/in Adoptionsvermittlung | S 12 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 1411 | Sozialarbeiter/in Frauenschutzhaus | S 12 | **3,000** | **3,000** | **3,000** | |
| 1412 | Sozialarbeiter/in HIV/AIDS | S 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1413 | Sozialarbeiter/in Jugendgerichtshelfer/in | S 12 | **0,000** | **2,000** | **1,875** | |
| 1414 | Sozialarbeiter/in Jugendgerichtshelfer/in | S 12 | **8,000** | **3,000** | **2,900** | 1x ATZ-BM 01.11.09-31.10.12 |
| 1415 | Sozialarbeiter/in Jugendgerichtshelfer/in | S 12 | **0,000** | **3,000** | **3,000** | |
| 1416 | Sozialarbeiter/in KIT | S 12 | **2,000** | **2,000** | **1,950** | 0,95x TZI |
| 1417 | Sozialarbeiter/in Pflegekinderdienst | S 12 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1418 | Sozialarbeiter/in Pflegekinderdienst | S 12 | **0,000** | **1,000** | **0,950** | 0,95x TZI |
| 1419 | Sozialarbeiter/in Pflegekinderdienst | S 12 | **0,000** | **2,000** | **1,763** | 0,95x TZI |
| 1420 | Sozialarbeiter/in PKD/Adoption | S 12 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 1421 | Sozialarbeiter/in PKD/Adoption | S 12 | **4,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 1422 | Sozialarbeiter/in Streetwork | S 12 | **0,000** | **2,000** | **1,000** | |
| 1423 | Sozialarbeiter/in Streetwork | S 12 | **6,000** | **2,000** | **2,000** | |
| 1424 | Sozialarbeiter/in Streetwork | S 12 | **0,000** | **3,000** | **3,000** | 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12 |
| 1425 | Sozialarbeiter/in Streetwork - Fanprojekt | S 12 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu 013 |
| 1426 | Sozialpädagoge Netzwerk Kinderschutz | S 12 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +0,25x Std.Erh. |
| | **S 12 Ergebnis** | | **46,550** | **48,000** | **39,888** | |
| 1427 | Mitarbeiter/in in der Freizeitphase | S 11 | **3,000** | **4,000** | **2,500** | -1x weggef. zum 31.03.2012 |
| 1428 | Mitarbeiter/in Transferpersonal | S 11 | **2,000** | **1,000** | **1,900** | |
| 1429 | Sozialarbeiter/in | S 11 | **2,000** | **2,000** | **1,600** | 0,85x TZI |
| 1430 | Sozialarbeiter/in ASD | S 11 | **0,000** | **1,000** | **0,000** | |
| 1431 | Sozialarbeiter/in Behindertenberatung | S 11 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 1432 | Sozialarbeiter/in Haus der Wohnhilfe | S 11 | **4,000** | **4,000** | **3,900** | 1,9x TZI |
| 1433 | Sozialarbeiter/in KJS | S 11 | **2,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1434 | Sozialarbeiter/in Obdachlosenbetreuung | S 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1435 | Sozialarbeiter/in Wohnhilfen | S 11 | **2,000** | **2,000** | **1,950** | 0,95x TZI |
| 1436 | Sozialpädagoge/in Kinder- und Jugendschutz | S 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1437 | Sozialpädagoge/in Partizipation | S 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| | **S 11 Ergebnis** | | **19,000** | **1,000** | **16,800** | |
| 1438 | Erzieher/in | S 8 | **0,000** | **4,000** | **3,000** | -3x ab 01/2013 zu FB 51 (OV 06/12)<br>-1x ab 06/2012 zu TP 40 |
| 1439 | Erzieher/in | S 8 | **5,000** | **4,000** | **2,000** | |
| 1440 | Erzieher/in | S 8 | **2,000** | **0,000** | **0,000** | ab 01/2013 aus 408 (OV 06/12) |
| 1441 | Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W) | S 8 | **1,000** | **1,000** | **0,000** | +1x neu ab 12/12 |
| 1442 | Mitarbeiter/in Transferpersonal | S 8 | **0,750** | **0,750** | **0,750** | |
| 1443 | Mitarbeiter/in Transferpersonal | S 8 | **0,850** | **0,850** | **0,850** | |
| 1444 | Mitarbeiter/in Transferpersonal | S 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1445 | Soz.Arb. ASD Seniorenarbeit in der Tätig | S 8 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 51 |
| 1446 | Sozialarbeiter/in ASD Seniorenarbeit in der Tätigkeit | S 8 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| 1447 | Sozialarbeiter/in KJS | S 8 | **0,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| 1448 | Sozialarbeiter/in mobile Arbeit | S 8 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | ATZ-BM 01.12.09-15.12.12 |
| 1449 | Sozialarbeiter/in Tbc-/Krebsvorsorge | S 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| | **S 8 Ergebnis** | | **12,600** | **15,600** | **11,550** | |
| 1450 | Amtsleiter/in Stadtplanung | SONV | **0,000** | **1,000** | **0,000** | |
| 1451 | Chorleiter/in Stadtsingechor | SONV | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 1452 | Fachbereichsleiter/in Bildung | SONV | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 1453 | Fachbereichsleiter/in Gesundheit/Lebensm.-überw./V | SONV | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 1454 | Fachbereichsleiter/in Sicherheit | SONV | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| 1455 | Fachbereichsleiter/in Verwaltungsmanagement | SONV | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| | **SONV Ergebnis** | | **5,000** | **2,000** | **1,000** | |
| | | | | | | |
| | **Summe Arbeitnehmer:** | | **2.290,908** | **2.308,383** | **2.017,219** | |

# Stellenübersicht

| Teil-haus-halt/ Amt | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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** | |
| EFA | Umstrukturierung SGB II, Bildung und Teilhabe | S 11 | **4,000** | **4,000** | **4,000** | |
| **EFA** | **Teilergebnis** | | **27,000** | **26,000** | **17,000** | |
| | | | | | | |
| EFA | **Befristete Stellen als Ausbildungsplatz** | | **1,000** | **1,000** | **0,000** | |
| EFA | | | | | | |
| **EFA** | **Teilergebnis** | | **1,000** | **1,000** | **0,000** | |
| | | | | | | |
| EFA | **Stellen für Maßnahmeteilnehmer** | | | | | |
| EFA | Mehraufwand | ab 900 € Brutto | **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** | |
| 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 im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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/Organisator/Qualität | E 10 | **5,000** | **5,000** | **4,850** | |
| ZGM | Abteilungsleiter/Sachbearbeiter/in | 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 I. 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 | TVAöD | ***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 im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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** | |
| | | | | | | |

## 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/in | 1,0 | | | | | | | | |
| 001 | GB I - Finanzen und Verwaltungsmanagement | | | 1,0 | | | | | | |
| 002 | GB II - Stadtentwicklung und Umwelt | | | | 1,0 | | | | | |
| 003 | GB III - Kultur und Sport | | | | | 1,0 | | | | |
| 004 | GB IV - Bildung und Soziales | | | | | 1,0 | | | | |
| 005 | GB V - Wirtschaft und Wissenschaft | | | | | 1,0 | | | | |
| 01 | Büro des Oberbürgermeisters | | | | | | | | | |
| 011 | Gesamtpersonalrat | | | | | | | | | |
| 10 | Fachbereich Verwaltungsmanagement | | | | | | | | 1,0 | |
| 101 | DLZ Bürgerengagement | | | | | | | | | |
| 14 | Fachbereich Rechnungsprüfung | | | | | | 1,0 | | | 1,0 |
| 20 | Fachbereich Finanzen | | | | | | | | | 1,0 |
| 23 | Fachbereich Liegenschaften | | | | | | | 1,0 | | |
| 24 | Zentr. Gebäudemanagement | | | | | | | | | |
| 30 | Fachbereich Recht | | | | | | 1,0 | | 2,0 | |
| 33 | Fachbereich Einwohnerwesen | | | | | | | 1,0 | | |
| 37 | Fachbereich Sicherheit | | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
| 401 | DLZ Familie | | | | | | | | | 1,0 |
| 50 | Fachbereich Soziales | | | | | | | 1,0 | | |
| 505 | Städtisches Jobcenter-Personal | | | | | | | | | |
| 51 | Fachbereich Bildung | | | | | | 1,0 | | | |
| 53 | Fachbereich Gesundheit | | | | | | | 1,0 | | |
| 61 | Fachbereich Planen | | | | | | 1,0 | 1,0 | | 3,0 |
| 66 | Fachbereich Bauen | | | | | | 1,0 | 1,0 | 2,0 | |
| 67 | Fachbereich Umwelt | | | | | | | 1,0 | | 1,0 |
| 80 | Fachbereich Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 115 | Transferpersonal | | | | | | 1,0 | 1,0 | | |
| 117 | ATZ in der Freizeitphase | | | | | | | | | |
| | **Beamte Insgesamt:** | **1,0** | | **1,0** | **1,0** | **3,0** | **7,0** | **9,0** | **6,0** | **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 | | | | **1,000** | |
| **011** | | | | | | 1,0 | | | | **1,000** | |
| **10** | | | 2,0 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | **9,000** | |
| **101** | | | | | 1,0 | | | | | **1,000** | |
| **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** | |
| **33** | | 1,0 | 2,0 | 1,0 | | 1,0 | 3,0 | | | **9,000** | |
| **37** | | 6,0 | 10,0 | 11,0 | | 54,0 | 93,0 | 83,0 | | **262,000** | |
| **401** | | | | 1,0 | | 3,0 | 1,0 | | | **6,000** | |
| **50** | | 1,0 | | | | 3,0 | 4,0 | | | **9,000** | |
| **505** | | | | | | | 4,0 | | | **4,000** | |
| **51** | | | 3,0 | | | | | | | **4,000** | |
| **53** | | | 1,0 | | | | | | | **2,000** | |
| **61** | | | | | | | | | | **5,000** | |
| **66** | | | 1,0 | | | | | | | **5,000** | |
| **67** | | | | | | | | | | **2,000** | |
| **80** | | | | | | | 1,0 | | | **1,000** | |
| **115** | | | | 1,0 | | | 1,0 | | | **4,000** | |
| **117** | | | | 1,0 | | | | | | **1,000** | |
| | | **9,0** | **20,0** | **24,0** | **1,0** | **65,0** | **115,0** | **85,0** | | **356,000** | |

## B. Arbeitnehmer

| Prod.-Bereich | Bezeichnung | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | | | | | SONV | Gesamt | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | E 15Ü | E 15 | E 14 | E 13 | E 12 | E 11 | E 10 | E 9 | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | E 2Ü | E 2 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 000 | Oberbürgermeister/in | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | GB I - Finanzen und Verwaltungsmanagement | | | | 1,000 | 1,000 | | | 1,000 | 2,000 | | | | | | | | | 5,000 | |
| 002 | GB II - Stadtentwicklung und Umwelt | | | 1,000 | | 1,000 | | | | 2,000 | | | | | | | | | 4,000 | |
| 003 | GB III - Kultur und Sport | | | | 1,000 | 1,000 | | | | 2,000 | | | | | | | | | 4,000 | |
| 004 | GB IV - Bildung und Soziales | | | | 1,000 | 1,000 | | | | 2,000 | | | | | | | | | 4,000 | |
| 005 | GB V - Wirtschaft und Wissenschaft | | | | 1,000 | 1,000 | | | | 2,000 | | | | | | | | | 4,000 | |
| 01 | Büro des Oberbürgermeisters | | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 8,000 | | 2,000 | 2,000 | | | | | | 32,000 | |
| 011 | Gesamtpersonalrat | | | | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | 2,000 | | | | | | | | | 5,000 | |
| 013 | Beauftragte | | | | 1,000 | | 3,000 | | 1,000 | 0,750 | | | | | | | | | 5,750 | |
| 10 | Fachbereich Verwaltungsmanagement | | 1,000 | | 1,000 | 12,000 | 5,000 | 19,000 | 10,000 | 13,000 | | 16,000 | 9,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 6,750 | 1,000 | 103,750 | |
| 101 | DLZ Bürgerengagement | | | | | 1,000 | | | 2,000 | | | | | | | | | | 3,000 | |
| 14 | Fachbereich Rechnungsprüfung | | | | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 7,000 | | | 1,000 | | | | | | | 15,000 | |
| 20 | Fachbereich Finanzen | | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 7,000 | 21,000 | 46,000 | | 20,000 | 10,000 | | | | | | 113,000 | |
| 201 | DLZ Klimaschutz | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | |
| 23 | Fachbereich Liegenschaften | | | | | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 9,000 | 5,000 | | 13,000 | 4,000 | | | | | | 38,000 | |
| 30 | Fachbereich Recht | | | | 7,125 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 6,500 | 4,000 | | 8,000 | 5,000 | | | | | | 36,625 | |
| 301 | DLZ Veranstaltungen | | | | | 1,000 | | 2,000 | 4,000 | 2,000 | | 5,000 | | | | | | | 14,000 | |
| 33 | Fachbereich Einwohnerwesen | | | | | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 18,000 | 45,000 | | 30,500 | 13,000 | | 0,750 | | | | 111,250 | |
| 37 | Fachbereich Sicherheit | | 1,000 | | | 6,000 | | 9,000 | 22,000 | 44,000 | | 47,750 | 36,000 | | | | | 1,000 | 166,750 | |
| 401 | DLZ Familie | | | | | | | 3,000 | 20,000 | 14,900 | | 1,850 | 1,000 | | 1,000 | | | | 41,750 | |
| 52 | Fachbereich Sport | | | | | 1,000 | 2,000 | | 3,000 | 6,000 | | 16,000 | 12,000 | 3,000 | 1,000 | | | | 44,000 | |
| 41 | Fachbereich Kultur | | | | 1,000 | | | 3,000 | 2,000 | | | 1,000 | | | | | | | 7,000 | |
| 50 | Fachbereich Soziales | | | | | 3,000 | 1,000 | 8,000 | 61,000 | 40,000 | | 4,000 | 7,000 | | | | | | 124,000 | |
| 501 | DLZ Wirtschaft | | | | 1,000 | | 1,000 | | | 1,000 | | 1,000 | | | | | | | 4,000 | |
| 505 | Städtisches Jobcenter-Personal | | | | | 2,000 | | 9,000 | 84,000 | 45,000 | | 4,000 | 9,000 | | 9,000 | | | | 162,000 | |
| 51 | Fachbereich Bildung | | | | 3,000 | 5,000 | 4,000 | 6,000 | 35,000 | 18,550 | | 15,150 | 68,800 | | 8,775 | 2,000 | | 1,000 | 167,275 | |

| 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 | | | |
| 53 | Fachbereich Gesundheit | | 6,750 | 8,325 | 2,000 | 1,000 | 4,000 | 2,000 | 17,000 | 5,625 | | 8,000 | 10,125 | | 1,000 | | | 1,000 | 66,825 | |
| 540 | Sozialplanung | | | | 1,000 | 2,000 | 3,000 | | | | | 1,000 | | | | | | | 7,000 | |
| 61 | Fachbereich Planen | | | 4,000 | 3,000 | 13,000 | 36,500 | 9,000 | 4,000 | 7,000 | | 17,000 | 9,000 | | | | | | 102,500 | |
| 66 | Fachbereich Bauen | | | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 12,000 | 42,000 | 33,000 | 16,000 | | 12,000 | 12,000 | | 2,000 | | | | 139,000 | |
| 67 | Fachbereich Umwelt | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 5,000 | 15,000 | 33,000 | 16,000 | | 16,000 | 108,000 | | 11,000 | | | | 210,000 | |
| 80 | Fachbereich Wirtschaftsförderung | | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | 4,000 | 3,000 | 4,000 | | 1,000 | 1,000 | | | | | | 16,000 | |
| 82 | Fachbereich Wissenschaft | | | 2,000 | | | | | 1,000 | 1,000 | | | | | | | | | 4,000 | |
| | * Arbeitnehmer in der Kernverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1.761,475** | |
| 115 | Transferpersonal | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 5,000 | 9,000 | 4,000 | | 10,900 | 11,700 | 0,500 | 7,875 | 1,000 | 4,000 | | 59,975 | |
| 117 | ATZ-Stellen in der FZP | | 4,750 | 2,750 | 2,000 | 7,000 | 10,000 | 13,000 | 54,000 | 42,000 | | 28,250 | 40,400 | 1,000 | 8,000 | 2,950 | 2,000 | | 218,100 | |
| 405 | Raumflugplanetarium | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | 1,000 | |
| 407 | Volkshochschule | | | | | | | 1,000 | 3,000 | | | 1,000 | 1,500 | | | | | | 6,500 | |
| 421 | Stadtarchiv | | | | 1,000 | | | 1,000 | 3,500 | | | 2,750 | 2,000 | | | | | | 10,250 | |
| 422 | Stadtbibliothek | | | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | 7,625 | 12,700 | 1,000 | | 8,175 | 11,875 | | | | | | 44,375 | |
| 441 | Konservatorium "G. F. Händel" | | | 1,000 | 1,000 | | | 1,000 | 23,333 | 1,000 | | 1,000 | 2,000 | | | | | | 30,333 | |
| 444 | Stadtsingechor | | | | | | | 1,000 | 2,000 | | | 1,000 | | | | | | 1,000 | 5,000 | |
| 450 | Stadtmuseum Halle | 1,000 | | | 2,000 | | | | 6,000 | 2,000 | | 1,000 | | | 4,000 | | | | 16,000 | |
| | Arbeitnehmer der Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | **391,533** | |
| | **Beschäftigte Gesamt:** | **1,000** | **18,500** | **27,075** | **47,125** | **82,000** | **102,500** | **177,625** | **518,033** | **404,825** | | **295,325** | **386,400** | **7,500** | **57,400** | **9,950** | **12,750** | **5,000** | **2.153,008** | |
| | - * darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .9030. | Sozialstellen | | | | | | | | | 1,000 | | 3,350 | 4,575 | 0,500 | 3,250 | | 3,000 | | 15,675 | |

## 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 | Fachbereich Soziales | | | 1,000 | | | | 7,000 | | | | 8,000 | |
| 013 | Beauftragte | 1,000 | | 1,000 | | | | | | | | 2,000 | |
| 401 | DLZ Familie | | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Fachbereich Bildung | 9,000 | | 4,000 | 41,750 | | 26,000 | 4,000 | | | 7,000 | 91,750 | |
| 53 | Fachbereich Gesundheit | 1,000 | | | | | 9,550 | 3,000 | | | 1,000 | 14,550 | |
| | **Arbeitnehmer in der Kernverwaltung** | | | | | | | | | | | **117,300** | |
| 115 | Transferpersonal | | | | | | | 2,000 | | | 2,600 | 4,600 | |
| 117 | ATZ-Stellen in der FZP | | | | 1,000 | | 11,000 | 3,000 | | | 1,000 | 16,000 | |
| | **Arbeitnehmer der Einrichtungen** | | | | | | | | | | | **20,600** | |
| | **Arbeitnehmer SuE Gesamt:** | **11,000** | | **6,000** | **42,750** | | **46,550** | **19,000** | | | **12,600** | **137,900** | |



## B.3 Arbeitnehmer mit Sondervergütungen

| Prod.-Bereich | Bezeichnung | Sondervergütungen | | | Gesamt | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SV | EV | NV Bühne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 53 | Fachbereich Gesundheit | 1,000 | | | 1,000 | |
| 51 | Fachbereich Bildung | 1,000 | | | 1,000 | |
| 10 | Fachbereich Verwaltungsmanagement | 1,000 | | | 1,000 | |
| 37 | Fachbereich Sicherheit | 1,000 | | | 1,000 | |
| 444 | Stadtsingechor | 1,000 | | | 1,000 | |
| | **Arbeitnehmer SV Gesamt:** | **5,000** | | | **5,000** | |

# S T E L L E N P L A N 2 0 1 3

## Anlage zum Stellenplan:

## Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Art des Entgeltes | vorgesehen im Haushaltsjahr 2013 | beschäftigt am 01.10. des laufenden 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 | |
| 10 | **Informatikkauffrau/-mann** | Ausbildungsvergütung | | | |
| 11 | **Bauzeichner/-in** | Ausbildungsvergütung | | | |
| 12 | **Vermessungstechniker/-in** | Ausbildungsvergütung | | | |
| 13 | **Gärtner/-in** | Ausbildungsvergütung | **5** | 3 | |
| 14 | **KFZ-Mechatroniker** | Ausbildungsvergütung | **1** | 1 | |
| 15 | **Vorpraktikum: Richtlinie KAV** | PRAV | | | |
| 16 | **Praktikant (Anerkennungspraktikum)** | TV Prakt-O | **1** | 1 | |
| 17 | **Volontär** | TV Tageszeitung | **1** | 1 | |
| | **Insgesamt** | | **100** | **69** | **0** |

# Stellenübersichten nach Teilhaushalten

# Stellenübersicht

| Teil-haus-halt/ Amt | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **000** | **Oberbürgermeister/in** | | | | | |
| **000** | Oberbürgermeister/in | B 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **000** | **Teilergebnis Beamte** | | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **000** | **Summe** | | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **001** | **Geschäftsbereich I - Finanzen und Verwaltungsmanagement** | | | | | |
| **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 Verwaltungsmanageme | E 13 | **1,000** | **1,000** | **0,000** | |
| **001** | Controller/in Finanzen und Verwaltungsmanagement | 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** | **Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt** | | | | | |
| **002** | Beigeordnete/r | B 5 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **002** | **Teilergebnis Beamte** | | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **002** | Wiss. Sachbearbeiter/in Stadtentwicklung und Umwelt | E 14 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E13 |
| **002** | Controller/in Stadtentwicklung und Umwelt | 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 - Kultur und Sport** | | | | | |
| **003** | Beigeordnete/r | B 5 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **003** | Beigeordnete/r | B 4 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **003** | **Teilergebnis Beamte** | | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **003** | Wiss. SB/in Sicherheit und Gesundheit | E 13 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu 010 |
| **003** | Wiss. SB/in Kultur und Sport | E 13 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus 010 |
| **003** | Controller/in Kultur und Sport | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **003** | Sachbearbeiter/in Sonderaufgaben | E 9 | **0,000** | **2,000** | **2,000** | -2x ab 01/13 zu FB 37 |
| **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** | | **4,000** | **6,000** | **5,875** | |
| **003** | **Summe** | | **5,000** | **7,000** | **6,875** | |
| **004** | **Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales** | | | | | |
| **004** | Beigeordnete/r | B 4 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **004** | **Teilergebnis Beamte** | | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **004** | Wiss. SB/in Bildung und Soziales | E 13 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **004** | Controller/in Bildung und Soziales | 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** | **Geschäftsbereich V - Wirtschaft und Wissenschaft** | | | | | |
| **005** | Beigeordnete/r | B 4 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **005** | **Teilergebnis Beamte** | | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **005** | Wiss. Sachbearbeiter/in Wirtschaft und Wissenschaft | E 13 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **005** | Controller/in Wirtschaft und Wissenschaft | E 12 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/2013 aus Stabsst. 802 |
| **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** | | **4,000** | **3,000** | **3,000** | |
| **005** | **Summe** | | **5,000** | **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 im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **011** | **Gesamtpersonalrat** | | | | | |
| **011** | Stellv. Wachabteilungsführer | A 9mD+Z | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x Neuschaffung 2013 |
| **011** | **Teilergebnis Beamte** | | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **011** | Sachbearbeiter/in Bürgerangelegenheiten | E 13 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | 1x ab 01/2013 aus 010 |
| **011** | Teamleiter/in Sportstätten | E 11 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x Neuschaffung 2013 |
| **011** | Sachbearbeiter/in materielles Recht | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | 1x Neuschaffung 2013 |
| **011** | Mitarbeiter/in Straßenbeleuchtung | E 8 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | 1x ab 01/2013 aus FB 66; |
| **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** | |

# Stellenübersicht

| Teil-haus-halt/ Amt | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **013** | **Beauftragte** | | | | | |
| **013** | Gleichstellungsbeauftragte | E 13 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus Stabsst. 390 |
| **013** | Beauftragte/r Integration und Migration | E 11 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus Stabsst. 540 |
| **013** | Seniorenbeauftragte/r | E 11 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus Stabsst. 540 |
| **013** | Beauftragte/r f. Menschen m. Behinderung | E 11 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus Stabsst. 540 |
| **013** | Sachbearbeiter/in Büro f. Gleichstellungsfragen | E 8 | **0,750** | **0,000** | **0,000** | +0,75x ab 01/13 aus Stabsst. 390 |
| **013** | Koord. zur Stärkung komm. Integr.Arb. | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus Stabsst. 540 |
| **013** | **Teilergebnis Beschäftigte** | | **5,750** | **0,000** | **0,000** | |
| **013** | Kinder- und Jugendbeauftragte/r | S 17 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 51 |
| **013** | Koordinator/in Streetwork - Fanprojekt | S 15 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 51 |
| **013** | **Teilerg. Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif** | | **2,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **013** | **Summe** | | **7,750** | **0,000** | **0,000** | |

# Stellenübersicht

| Teil-haus-halt/ Amt | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | **Büro des OB** | | | | | |
| **010** | Sachbearbeiter/in Bürger- und Seniorenberatung | A 9 gD | **0,000** | **1,000** | **0,950** | -1x ab 01/13 zu DLZ 101 |
| **010** | Sachbearbeiter/in Haushalt | A 9 mD | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **010** | **Teilergebnis Beamte** | | **1,000** | **2,000** | **1,950** | |
| **010** | Büroleiter/in | E 15 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x weggef. zum 31.12.2012 |
| **010** | Büroleiter/in/Strat. Steuerungsunterstützung | E 15 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus Stabsst. 012 |
| **010** | Referent/in für Grundsatzangelegenheiten | E 14 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **010** | Teamleiter/in/Pressesprecher/in | E 14 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **010** | Referent/in des OB | E 13 | **1,000** | **1,000** | **0,000** | |
| **010** | Referent/in für Ordnung und Sicherheit | E 13 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus GB III |
| **010** | Sachbearbeiter/in strat. Steuerung | E 13 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus Stabsst. 012 |
| **010** | Kulturreferent/in | E 13 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu GB III |
| **010** | Teamleiter/in/Mitarbeiter/in Partnerstädte | E 13 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **010** | Teamleiter/in Redakteur/in | E 13 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu FB 61 |
| **010** | Betriebswirt/in | E 13 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 10; befr. bis 31.12.2015 (kw) |
| **010** | Medienredakteur/in | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **010** | Referent/in interne Verwaltungsfragen | E 12 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 10 |
| **010** | Controller/in OB | E 12 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x Neuschaffung 2013 |
| **010** | Teamleiter/in Bürgerbüro/Seniorenberatung/Protokoll | E 11 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu DLZ 101 |
| **010** | Sachbearbeiter/in strat. Steuerung | E 11 | **2,000** | **0,000** | **0,000** | +2x ab 01/13 aus Stabsst. 012 |
| **010** | Sachbearbeiter/in Bürgerangelegenheiten | E 10 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/2013 zu 011 |
| **010** | Teamleiter/in Ratsangelegenheiten | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **010** | Redakteur/in | E 10 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **010** | Sachbearbeiter/in Grußworte und Reden | E 10 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **010** | Sachbearbeiter/in Bürger- und Seniorenberatung | E 9 | **0,000** | **2,000** | **1,950** | -2x ab 01/13 zu DLZ 101 |
| **010** | Büroassistent/in des OB | E 9 | **2,000** | **1,000** | **1,000** | ATZ-BM 01.12.09-07.12.2012 |
| **010** | Sachbearbeiter/in Büro OB | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,900** | |
| **010** | Medienredakteur/in | E 9 | **2,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **010** | Redakteur/in | E 9 | **0,000** | **1,000** | **0,625** | |
| **010** | Redakteur/in Medien/Corporate Design | E 9 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **010** | Sachbearbeiter/in Repräsentation | E 8 | **3,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **010** | Sachbearbeiter/in Ratsangelegenheiten | E 8 | **2,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **010** | Sachbearbeiter/in Protokoll | E 8 | **0,000** | **2,000** | **2,000** | |
| **010** | Sachbearbeiter/in Seniorenberatung | E 8 | **0,000** | **1,000** | **0,950** | |
| **010** | Sachbearbeiter/in Geschäftsstelle Stadtrat | E 8 | **0,000** | **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** | Büroassistent/in Grundsatzreferenten | E 8 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus Stabsst. 012 |
| **010** | Kraftfahrer/in OB | E 6 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu FB 10 |
| **010** | Büroassistent/in OB | E 6 | **0,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| **010** | Büroassistent/in | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **010** | Sachbearbeiter/in Ratsangelegenheiten | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,000** | |
| **010** | Mitarbeiter/in Stadthaus | E 5 | **2,000** | **2,000** | **2,000** | |
| **010** | **Teilergebnis Beschäftigte** | | **32,000** | **31,000** | **28,250** | |
| **010** | **Summe** | | **33,000** | **33,000** | **30,200** | |

# Stellenübersicht

| Teil-haus-halt/ Amt | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **14** | **Fachbereich Rechnungsprüfung** | | | | | |
| **14** | Fachbereichsleiter/in Rechnungsprüfung | A 16 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **14** | Amtsleiter/in Rechnungsprüfung | A 15 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **14** | Abteilungsleiter/in Allg. Rechnungsprüfung | A 13 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **14** | Rechnungsprüfer/in | A 10 | **2,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **14** | Sachgebietsprüfer/in | A 10 | **0,000** | **2,000** | **2,000** | |
| **14** | **Teilergebnis Beamte** | | **4,000** | **4,000** | **4,000** | |
| **14** | Abteilungsleiter/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** | Abteilungsleiter/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** | Rechnungsprüfer/in | E 12 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **14** | Ressortleiter/in Technische Prüfungen | E 12 | **0,000** | **1,000** | **0,000** | -1x weggef. zum 31.12.2012 |
| **14** | Sachgebietsprüfer/in IT-Complianceprüfung/Risikoanalyse (IKS | E 11 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **14** | Rechnungsprüfer/in DV/Technik | E 11 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **14** | Sachgebietsprüfer/in Korruption | E 11 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **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** | Rechnungsprüfer/in Technik | E 10 | **2,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **14** | Sachgebietsprüfer/in Technische Prüfungen | E 10 | **0,000** | **1,000** | **0,000** | -1x weggef. zum 31.12.2012 |
| **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 FBL | 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 im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **30** | **Fachbereich Recht** | | | | | |
| **30** | Fachbereichsleiter/in Recht | A 16 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **30** | Abteilungsleiter/in Rechtsberatung/AROV | A 14 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **30** | Abteilungsleiter/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 Ausschreibung, Vergabewesen, Verträge | E 10 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **30** | Sachbearbeiter/in Bau | E 9 | **2,000** | **2,000** | **1,950** | 0,95x TZI |
| **30** | Sachbearbeiter/in Bau | E 9 | **0,000** | **1,000** | **0,000** | |
| **30** | Sachbearbeiter/in Bau/Preisprüfung | 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 Verwaltungsbücherei | E 9 | **0,500** | **0,000** | **0,000** | +0,5x ab 01/13 aus 421 |
| **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** | Fachangestellte/r Verwaltungsbücherei | E 6 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus 421 |
| **30** | Büroassistent/in des FBL | 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; -1x ab 12/12 zu 117 |
| **30** | Sachbearbeiter/in Vergabestelle | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI; ku bei Neubesetzung nach E5 |
| **30** | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| **30** | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | 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** | | **36,625** | **36,125** | **33,700** | |
| **30** | **Summe** | | **41,625** | **41,125** | **38,700** | |

# Stellenübersicht

| Teil-haus-halt/ Amt | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **37** | **Fachbereich Sicherheit** | | | | | |
| **37** | Abteilungsleiter/in Brand-, Kat.-Schutz und Rettungsdienst | A 16 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | kw bei Freiwerden |
| **37** | Amtsleiter/in Ordnungsamt | A 15 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **37** | Teamleiter/in Brand- und Hilfseinsätze | A 15 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **37** | Teamleiter/in Vorbeugender Brandschutz | 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** | Abteilungsleiter/in OWI | A 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **37** | Gruppenleiter/in Technik | A 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **37** | Teamleiter/in ELZ | A 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **37** | Gruppenleiter/in Organisation/Einsatz | A 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **37** | Gruppenleiter/in Vorbeugender Brandschutz | A 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **37** | Teamleiter/in Rettungsdienst | A 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **37** | Teamleiter/in Sperrungen/Sondernutzung | A 11 | **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** | 2x kw bei Freiwerden |
| **37** | Sachbearbeiter/in FF und Einsatz | A 10 | **1,000** | **1,000** | **0,000** | |
| **37** | Schichtführer/in ELZ | A 10 | **4,000** | **3,000** | **2,000** | +1x Neuschaffung 2013 |
| **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; 1x abgeordnet GPR |
| **37** | Mitarbeiter/in ELZ mit bes. Aufgaben | A 9 mD | **13,000** | **5,000** | **5,000** | +2x Neuschaffung 2013 |
| **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 | **69,000** | **66,000** | **65,000** | +3x Neuschaffung 2013 |
| **37** | Einsatzkraft Brandmeister | A 7 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **37** | Verwaltungsvollzugsbeamte/r | A 7 | **6,000** | **6,000** | **6,000** | |
| **37** | Sachbearbeiter/in Stadtteil | A 7 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | kw bei Freiwerden |
| **37** | Sachbearbeiter/in Gewerbeanzeigen | A 7 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **37** | **Teilergebnis Beamte** | | **262,000** | **257,000** | **248,000** | |
| **37** | Fachbereichsleiter/in Sicherheit | SONV | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **37** | Ärztl. Leiter/in Rettungsdienst | E 15 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **37** | Abteilungsleiter/in Service | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **37** | Abteilungsleiter/in Gewerbe/bes. Ordnungsrecht | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **37** | Abteilungsleiter/in Stadtordnung | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **37** | Abteilungsleiter/in Straßenverkehr | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **37** | Teamleiter/in Katastrophenschutz | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **37** | Teamleiter/in Straßenreinigung/Winterdienst | E 12 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 66 |
| **37** | Teamleiter/in Abrechnung Rettungsdienst | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **37** | Teamleiter/in Besonderes Ordnungsrecht | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **37** | Teamleiter/in Fließender Verkehr | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E9 |
| **37** | Teamleiter/in Vollzugsdienst | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **37** | Teamleiter/in Gewerbe | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **37** | Teamleiter/in Allgem. OWI | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **37** | Teamleiter/in Verkehrsorganisation | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **37** | Sachbearbeiter/in Katastrophenschutz | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **37** | Sachbearbeiter/in IuK-Technik | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **37** | Sachbearbeiter/in Sondernutzung | E 10 | **0,000** | **1,000** | **0,725** | -1x ab 01/13 zu FB 66 |
| **37** | DV-Koordinator/in | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **37** | Teamleiter/in HH/Allgem. Verwaltung | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **37** | Sachbearbeiter/in Bekämpfung Schwarzarbeit | E 9 | **3,000** | **3,000** | **2,950** | 0,95x TZI |

| Teil-haus-halt/ Amt | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **37** | Sachbearbeiter/in Katastrophenschutz | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **37** | Sachbearbeiter/in 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** | Sachbearbeiter/in Sondernutzung | E 9 | **0,000** | **2,000** | **1,825** | 0,9x TZI; -2x ab 01/13 zu FB 66 |
| **37** | Sachbearbeiter/in Straßenreinigung | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 66 |
| **37** | Sachbearbeiter/in Unfallstatistik/Bauvoranfragen | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E8 |
| **37** | Sachbearbeiter/in Verkehrsorganisation | E 9 | **3,000** | **1,000** | **2,950** | 0,95x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8 |
| **37** | Sachbearbeiter/in materielles Recht | E 9 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **37** | Leiter/in Leitstelle II | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **37** | Teamleiter/in Ruhender Verkehr/Kernbereich | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **37** | Teamleiter/in Verkehrs-OWI | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **37** | Sachbearbeiter/in Allgem. Ordnungsangelegenheiten | E 9 | **2,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| **37** | Sachbearbeiter/in Allgem. Ordnungsangelegenheiten | E 9 | **4,000** | **2,000** | **2,000** | +2x ab 01/13 aus GB III |
| **37** | SB/in erlaubnispfl. Gewerbe mit bes. Verantwortung | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **37** | Sachbearbeiter/in Schwarzarbeit/Gewerbeuntersagung | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **37** | Sachbearbeiter/in Allg. OWI | E 9 | **4,000** | **4,000** | **4,000** | |
| **37** | Sachbearbeiter/in Dokumentation/Datenbank | E 9 | **0,000** | **1,000** | **0,950** | TZI; -1x ab 01/13 zu FB 66 |
| **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** | Sachbearbeiter/in unt. Jagd- u. Fischereibehörde | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **37** | Sachbearbeiter/in Stadtteil | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | kw bei Freiwerden |
| **37** | Sachbearbeiter/in Innendienst Hundekontrollen | E 8 | **2,000** | **1,000** | **1,000** | kw bei Freiwerden |
| **37** | Sachbearbeiter/in Innendienst Hundekontrollen | E 8 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **37** | Ermittler/in | E 8 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **37** | Sachbearbeiter/in erlaubnispfl. Gewerbe | E 8 | **6,000** | **6,000** | **5,750** | |
| **37** | Verwaltungsvollzugsbeamte/r | E 8 | **11,000** | **10,000** | **6,000** | |
| **37** | Verwaltungsvollzugsbeamte/r | E 8 | **0,000** | **1,000** | **0,000** | |
| **37** | Sachbearbeiter/in Innendienst Vollzug | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **37** | Verwaltungsvollzugsbeamte/r Außendienst Hundekontrolle | E 8 | **2,000** | **2,000** | **1,950** | |
| **37** | Einspruchssachbearbeiter/in | E 8 | **3,000** | **3,000** | **3,000** | 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12 |
| **37** | Sachbearbeiter/in Ausnahmegenehmigung/Kontrolle Sondernu | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **37** | Sachbearbeiter/in Verkehrsorganisation | E 8 | **1,000** | **3,000** | **0,000** | |
| **37** | Sachbearbeiter/in Verkehrsorganisation | E 8 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| **37** | Sachbearbeiter/in Sperrungen (incl. Verwaltungsvollzug) | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **37** | Sachbearbeiter/in gewerbl. Straßensondernutzung | E 8 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu FB 66 |
| **37** | Sachbearbeiter/in Sperrungen/Veranstaltungen | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **37** | Sachbearbeiter/in Sperrungen/Sondernutzung | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **37** | Sachbearbeiter/in Erlaubniswesen | E 8 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| **37** | Sachbearbeiter/in ÖPNV und Taxen | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **37** | Sachbearbeiter/in Güterverkehr | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **37** | Sachbearbeiter/in Genehmigungswesen | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **37** | Sachbearbeiter/in Sicherstellung/Abschleppdienst | E 8 | **2,000** | **2,000** | **2,000** | |
| **37** | Sachbearbeiter/in Anliegerpflichten | E 8 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 66 |
| **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** | Sachbearbeiter/in Straßenreinigung | E 6 | **2,000** | **0,000** | **0,000** | +2x ab 01/13 aus FB 66 |
| **37** | Sachbearbeiter/in Anliegerpflichten | E 6 | **1,750** | **0,000** | **0,000** | +1,75x ab 01/13 aus FB 66 |
| **37** | Büroassistent/in des FBL | 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** | Ermittler/in | E 6 | **3,000** | **3,000** | **2,950** | 0,95x TZI |
| **37** | Sachbearbeiter/in Gewerbeanzeigen | E 6 | **3,000** | **3,000** | **3,000** | |
| **37** | Dispatcher/in Funkzentrale | E 6 | **7,000** | **6,000** | **6,000** | |
| **37** | Anhörungssachbearbeiter/in | E 6 | **6,000** | **5,000** | **5,000** | |
| **37** | SB/in Allgem. Ordnungsangelegenheiten/Ermittler | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **37** | Sachbearbeiter/in Haushalt | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | kw |
| **37** | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E5 |
| **37** | Mitarbeiter/in Allgem. Verwaltung | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E5 |
| **37** | Mitarbeiter/in Verkehrsüberwachung | E 6 | **2,000** | **2,000** | **2,000** | ku bei Neubesetzung nach E5 |
| **37** | Mitarbeiter/in Verkehrsüberwachung | E 5 | **7,000** | **7,000** | **7,000** | |
| **37** | Mitarbeiter/in Verkehrsüberwachung/Auswertung | E 5 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **37** | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 5 | **2,000** | **1,000** | **1,000** | 1x kw bei Freiwerden |
| **37** | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 5 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **37** | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 5 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | kw bei Freiwerden |
| **37** | Sachbearbeiter/in Einsatz und Organisation | E 5 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **37** | Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur | E 5 | **23,000** | **23,000** | **21,000** | |

| Teil-haus-halt/ Amt | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **37** | Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur | E 5 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **37** | Sachbearbeiter/in OWI | E 5 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **37** | Sachbearbeiter/in OWI | E 5 | **0,000** | **1,000** | **0,000** | |
| **37** | Zuarbeiter/in Archivierung | E 5 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; kw |
| **37** | Sachbearbeiter/in | E 5 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **37** | **Teilergebnis Beschäftigte** | | **166,750** | **162,000** | **150,850** | |
| **37** | **Summe** | | **428,750** | **419,000** | **398,850** | |

# Stellenübersicht

| Teil-haus-halt/ Amt | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **390** | **Stabsstelle Gleichstellung** | | | | | |
| **390** | Gleichstellungsbeauftragte | E 13 | **0,000** | **1,000** | **0,950** | -1x ab 01/13 zu 013 |
| **390** | Sachbearbeiter/in Büro f. Gleichstellungsfragen | E 8 | **0,000** | **0,750** | **0,750** | TZI; -1x ab 01/13 zu 013 |
| **390** | **Summe** | | **0,000** | **1,750** | **1,700** | |

# Stellenübersicht

| Teil-haus-halt/ Amt | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **411** | **Stabsstelle Kulturbüro** | | | | | |
| **411** | Leiter/in Kulturbüro | E 13 | **0,000** | **1,000** | **0,950** | -1x ab 01/13 zu FB 41 |
| **411** | Sachbearbeiter/in Veranstaltungen | E 10 | **0,000** | **1,000** | **0,950** | TZI; -1x ab 01/13 zu DLZ 301 |
| **411** | Teamleiter/in Kulturförderung | E 10 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; -1x ab 01/13 zu FB 41 |
| **411** | Teamleiter/in Service | E 10 | **0,000** | **1,000** | **0,950** | TZI; -1x ab 01/13 ab 01/13 zu FB 41 |
| **411** | Sachbearbeiter/in Bildende Kunst | E 10 | **0,000** | **1,000** | **0,950** | TZI; -1x ab 01/13 zu FB 41 |
| **411** | Leiter/in Konzerthalle | E 10 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | ATZ-BM 01.12.09-30.04.13; -1x ab 01/13 zu DLZ 301 |
| **411** | Bereichsleiter/in Technik | E 9 | **0,000** | **1,000** | **0,950** | TZI; ku bei Neubesetzung nach E8; -1x ab 01/13 zu DLZ 301 |
| **411** | Sachbearbeiter/in Verwaltungshaushalt | E 9 | **0,000** | **1,000** | **0,950** | TZI; ku bei Neubesetzung nach E8; -1x ab 01/13 zu FB 41 |
| **411** | Sachbearbeiter/in Veranstaltungen | E 8 | **0,000** | **1,000** | **0,950** | TZI; -1x ab 01/13 zu DLZ 301 |
| **411** | Sachbearbeiter/in Haushalt | E 6 | **0,000** | **1,000** | **0,950** | TZI; -1x ab 01/13 zu FB 41 |
| **411** | Büroassistent/in des Leiters | E 6 | **0,000** | **1,000** | **0,950** | TZI; ku bei Neubesetzung nach E5; -1x ab 01/13 zu DLZ 301 |
| **411** | **Summe** | | **0,000** | **11,000** | **10,550** | |

# Stellenübersicht

| Teil-haus-halt/ Amt | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **101** | **Dienstleistungszentrum Bürgerengagement** | | | | | |
| **101** | Sachbearbeiter/in Bürger- und Seniorenberatung | A 9 gD | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus 010 |
| **101** | **Teilergebnis Beamte** | | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **101** | Leiter/in Bürgerbüro | E 12 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus 010 |
| **101** | Sachbearbeiter/in Bürger- und Seniorenberatung | E 9 | **2,000** | **0,000** | **0,000** | +2x ab 01/13 aus 010 |
| **101** | **Teilergebnis Beschäftigte** | | **3,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **101** | **Summe** | | **4,000** | **0,000** | **0,000** | |

# Stellenübersicht

| Teil-haus-halt/ Amt | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **10** | **Fachbereich Verwaltungsmanagement** | | | | | |
| **10** | Abteilungsleiter/in Personalbetreuung | A 14 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **10** | Organisator/in | A 11 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **10** | Teamleiter/in Service | A 9 mD | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **10** | SB/in Personalbetreuung Beschäftigte/Beamte | A 9 mD | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **10** | Organisator/in | A 9 mD | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **10** | Sachbearbeiter/in Qualifizierung Praktika | A 8 | **1,000** | **1,000** | **0,850** | |
| **10** | Sachbearbeiter/in Leistungsentgelt | A 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **10** | SB/in Reisekosten/Schwerbehindertenrecht | A 7 | **2,000** | **2,000** | **1,875** | |
| **10** | DV-Koordinator/in | A 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **10** | **Teilergebnis Beamte** | | **9,000** | **9,000** | **8,725** | |
| **10** | Fachbereichsleiter/in Verwaltungsmanagement | SONV | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **10** | Amtsleiter/in Org. und Personalservice | E 15Ü | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x weggef. zum 31.12.2012 |
| **10** | Amtsleiter/in Hauptamt | E 15 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **10** | Betriebsarzt/ -ärztin | E 15 | **1,000** | **1,000** | **0,875** | |
| **10** | Ressortltr./in Personalentwicklg./Gesundheitsmanagement | E 14 | **0,000** | **1,000** | **0,000** | |
| **10** | Ressortleiter/in DV-Koordination | E 14 | **0,000** | **1,000** | **0,000** | -1x weggef. zum 31.03.2012 |
| **10** | Sachbearbeiter/in für Rechtsfragen | E 13 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **10** | Organisator/in | E 12 | **5,000** | **5,000** | **4,950** | 0,95x TZI; -1x ab 01/13 zu 010 |
| **10** | Abteilungsleiter/in Personalentwicklg./Gesundheitsmanagemer | E 12 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **10** | Abteilungsleiter/in Controlling/Service | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **10** | Abteilungsleiter/in Datenverarbeitung | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **10** | Abteilungsleiter/in Logistik | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **10** | Abteilungsleiter/in E-Kommunikation | E 12 | **1,000** | **1,000** | **0,750** | |
| **10** | Teamleiter/in Gesundheitsmanagement | E 12 | **1,000** | **1,000** | **0,975** | ATZ-BM 01.12.09-01.04.13 |
| **10** | Teamleiter/in strategische PE | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ATZ-BM 01.12.09-31.03.13 |
| **10** | Sachbearbeiter/in strategische Personalentwicklung | E 12 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **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. Dokument | E 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **10** | Sachbearbeiter/in strategische STP/PBP | E 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **10** | Gesundheitsmanager/in | E 11 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| **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** | Teamleiter/in Personalbetreuung | E 10 | **1,000** | **1,000** | **0,000** | |
| **10** | Teamleiter/in Entgelt und Bezüge | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **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** | Sachbearbeiter/in Controlling | E 10 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **10** | Sachbearbeiter/in Personalkostenplanung | E 10 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| **10** | Sachbearbeiter/in Personalvermittlung | E 10 | **3,000** | **3,000** | **2,950** | 1x TZI |
| **10** | Sachbearbeiter/in Familienkasse | E 10 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| **10** | Sachbearbeiter/in strategische Personalentwicklung | E 10 | **2,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **10** | Sachbearbeiter/in Ausbildung/Praktika | E 10 | **2,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **10** | Sicherheitsingenieur/in | E 10 | **2,000** | **2,000** | **1,900** | TZI |
| **10** | Teamleiter/in Einkauf | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ATZ-BM 01.12.09-30.11.12 |
| **10** | Sachbearbeiter/in Entgelt | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| **10** | Sachbearbeiter/in Ausbildung/Praktika | E 9 | **0,000** | **2,000** | **2,000** | |
| **10** | Sachbearbeiter/in Controlling | E 9 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **10** | Sachbearbeiter/in Entgelt | E 9 | **3,000** | **4,000** | **3,750** | 1x TZI; -1x ab 01/13 zu 115; ku bei Neubesetzung nach E8 |
| **10** | Sachbearbeiter/in Personalbetreuung Beschäftigte | E 9 | **1,000** | **2,000** | **0,950** | ku bei Neubesetzung nach E8; TZI; |
| **10** | Sachbearbeiter/in Personalbetr. Beschäftigte/Beamte | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,875** | ku bei Neubesetzung nach E8; TZI |
| **10** | Sachbearbeiter/in Haushalt/PK/Zahltag | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E8 |
| **10** | Sachbearbeiter/in Personalkostencontrolling | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **10** | Sachbearbeiter/in Personalmanagement | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **10** | DV-techn. Mitarbeiter/in | E 8 | **1,000** | **1,000** | **0,875** | |
| **10** | Sachbearbeiter/in Einkauf | E 8 | **5,000** | **0,000** | **0,000** | -1x ab 01/2013 zu 201 |
| **10** | Sachbearbeiter/in Entgelt | E 8 | **2,000** | **2,000** | **2,000** | |
| **10** | Gesundheitsmanager/in | E 8 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| **10** | Sachbearbeiter/in Personalbetreuung Beschäftigte | E 8 | **1,000** | **0,000** | **1,000** | |
| **10** | Sachbearbeiter/in Familienkasse | E 8 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| **10** | Sachbearbeiter/in Stellenplan | E 8 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| **10** | Sachbearbeiter/in Verwaltung | E 8 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |

| Teil-haus-halt/ Amt | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **10** | Sachbearbeiter/in Personalmanagement | E 8 | **0,000** | **1,000** | **0,950** | |
| **10** | Med.-techn. Laborassistent/in | E 8 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | ATZ-BM 01.12.09-30.11.12 |
| **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** | +1x ab 12/2012 aus 010 |
| **10** | Sachbearbeiter/in Gesundheitsmanagement | E 6 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **10** | Sachbearbeiter/in Haushalt | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **10** | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **10** | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 6 | **1,000** | **0,000** | **1,000** | |
| **10** | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,850** | ku bei Neubesetzung nach E5 |
| **10** | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 5 | **0,000** | **1,000** | **0,000** | |
| **10** | Büroassistent/in des FBL | E 5 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **10** | Pförtner/in | E 5 | **1,000** | **2,000** | **2,000** | 1x ATZ-BM 01.12.09-14.09.12; -1x ab 01/2013 zu FB 20 |
| **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 | **0,000** | **1,000** | **0,950** | -1x ab 01/2013 zu FB 20 |
| **10** | Fahrer/in | E 4 | **3,000** | **5,000** | **4,850** | 1x ATZ-BM 01.12.09-28.02.13; -1x weggef. zum 05.01.2013; -1x ab 01/2013 zu 010; 1x kw bei Freiwerden |
| **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 | **4,000** | **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** | | **103,750** | **111,750** | **98,400** | |
| **10** | **Summe** | | **112,750** | **120,750** | **107,125** | |
| | | | | | | |

# Stellenübersicht

| Teil-haus-halt/ Amt | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | **Transferpersonal** | | | | | (alle Stellen tragen kw-Vermerk) |
| **115** | Leitd. Stadtverwaltungsdirektor/-in | A 16 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **115** | Stadtverwaltungsdirektor/in | A 15 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **115** | Stadtoberinspektor/in | A 10 | **1,000** | **1,000** | **0,875** | |
| **115** | **Teilergebnis Beamte** | | **3,000** | **1,000** | **0,875** | |
| **115** | Mitarbeiter/in Transferpersonal | E 15 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **115** | Mitarbeiter/in Transferpersonal | E 14 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; -1x ab 12/12 zu 117 |
| **115** | Mitarbeiter/in Transferpersonal | E 14 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **115** | Mitarbeiter/in Transferpersonal | E 13 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **115** | Mitarbeiter/in Transferpersonal | E 12 | **2,000** | **1,000** | **1,950** | (1x Besetzungssperre Klageverf.); 1x ATZ-BM 01.01.10-31.12.13; -1x weggef. zum 31.12.12 (UMS) |
| **115** | Mitarbeiter/in Transferpersonal | E 11 | **1,000** | **2,000** | **1,950** | 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; -1x ab 12/12 |
| **115** | Mitarbeiter/in Transferpersonal | E 10 | **5,000** | **4,000** | **4,850** | +1x Neuschaffung 2012; 2,85x TZI; 1x ATZ-BM 01.09.09-17.09.12 |
| **115** | Mitarbeiter/in Transferpersonal | E 9 | **9,000** | **9,250** | **8,200** | -0,75x weggef. zum 31.01.12 (DAUS); je -1x weggef. zum 31.12.11; 31.05.12; 31.08.12 und 31.12.12; 0,95x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; +1x ab 01/13 aus FB 10; +1x ab 08/12 aus 405; -0,5x weggef. zum 30.11.12 (DAUS), -1x ab 12/12 zu 117; +1x ab 01/13 aus FB 61 |
| **115** | Mitarbeiter/in Transferpersonal | E 8 | **3,550** | **6,550** | **6,500** | 0,95x TZI; 1x ATZ-BM 01.10.09-30.09.12; -1x ab 03/12 zu 117; je -1x weggef. zum 31.10.12 (RM) und 30.11.2012 (DAUS) |
| **115** | Mitarbeiter/in Transferpersonal | E 6 | **7,000** | **7,750** | 6,425 | -1x weggef. zum 31.12.2011 (DAUS); -0,75x weggef. zum 30.04.2011 (DAUS); -1x ab 12/12 zu 117; -1x weggef. zum 31.12.2012 |
| **115** | Mitarbeiter/in Transferpersonal | E 5 | **7,125** | **11,125** | 0,000 | je -1x weggef. zum 31.12.2011 (UMS); |
| **115** | Mitarbeiter/in Transferpersonal | E 3 | **4,625** | **8,325** | 0,000 | je -1x weggef. zum 31.03.12 (UMS); 31.05.12 (DAUS) und 31.07.11 (DAUS) und 15.01.13 (DAUS); +1x ab 01/13 aus 450 |
| **115** | Mitarbeiter/in Transferpersonal | E 2Ü | **1,000** | **1,950** | 0,000 | -0,95x ab 12/12 zu 117 |
| **115** | Mitarbeiter/in Transferpersonal | E 2 | **1,000** | **2,000** | 0,000 | -1x weggef. zum 31.01.2012 (RM) |
| **115** | **Teilergebnis Beschäftigte** | | **44,300** | **55,950** | **31,875** | |
| **115** | Mitarbeiter/in Transferpersonal | S 12 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x weggef. zum 15.12.2012 (UMS) |
| **115** | Mitarbeiter/in Transferpersonal | S 11 | **2,000** | **1,000** | **1,900** | |
| **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** | | **49,900** | **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) Neuschaffung 2012 |
| **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** | |
| **115.3** | Zuarbeiter/in Schulverwaltung | E 5 | **0,000** | **0,450** | **0,450** | kw (Sozialstelle); -0,45x weggef. zum |
| **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) Neuschaffung 2012 |
| **115.3** | Teamassistent/in SGB II | E 5 | **1,000** | **0,000** | **1,000** | kw (Sozialstelle) Neuschaffung 2012 |
| **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) Neuschaffung 2012 |
| **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** | -1x weggef. zum 29.02.2012 (RM) |
| **115.3** | **Teilergebnis Beschäftigte** | | **15,675** | **13,875** | **15,038** | |
| **115.3** | **Summe** | | **16,675** | **14,875** | **16,038** | |

# Stellenübersicht

| Teil-haus-halt/ Amt | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **117** | **Mitarbeiter/innen in der Freizeitphase der ATZ** | | | | | (alle Stellen tragen kw-Vermerk) |
| **117** | Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W) | A 10 | **1,000** | **1,000** | 1,000 | |
| **117** | **Teilergebnis Beamte** | | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **117** | Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W) | E 15 | **4,750** | **4,750** | 2,925 | +1,75x neu ab 12/12; |
| **117** | Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W) | E 14 | **1,750** | **1,750** | 0,000 | |
| **117** | Mitarbeiter/in in der Freizeitphase | E 14 | **1,000** | **0,000** | 0,000 | +1x ab 12/12 aus 115 |
| **117** | Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W) | E 13 | **2,000** | **3,000** | 1,000 | -1x weggef. zum 31.08.2012 |
| **117** | Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W) | E 12 | **7,000** | **5,000** | 2,950 | -1x weggef. zum 31.01.2012;<br>+2x neu ab 04/13; +1x neu 01/14 |
| **117** | Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W) | E 11 | **8,000** | **7,000** | 2,950 | +1x neu ab 05/13 |
| **117** | Mitarbeiter/in in der Freizeitphase | E 11 | **2,000** | **1,000** | 3,000 | -1x weggef. zum 31.03.12; je +1x ab 12/12 aus FB 80 und 115 |
| **117** | Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W) | E 10 | **13,000** | **11,000** | 2,000 | +2x neu 2013; +1x neu 2012;<br>-1x weggef. zum 31.12.2012 |
| **117** | Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W) | E 9 | **46,000** | **45,000** | 14,650 | -6x weggef. 2012; +7x neu 2013 |
| **117** | Mitarbeiter/in in der Freizeitphase | E 9 | **8,000** | **11,875** | 14,500 | -3,875x weggef. 2012;<br>+1x ab 12/12 aus 115 |
| **117** | Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W) | E 8 | **35,000** | **28,000** | 6,700 | +2x neu 2012; +7x neu 2013;<br>-2x weggef. zum 31.12.12 |
| **117** | Mitarbeiter/in in der Freizeitphase | E 8 | **7,000** | **6,000** | 6,925 | -2x weggef. 03/2012; +1x ab 08/12 aus TP 33; +1x ab 03/12 aus 115; +1x ab 12/12 aus FB 33 |
| **117** | Mitarbeiter/in in der Freizeitphase | E 6 | **4,000** | **4,000** | 3,975 | je -1x weggef. 04/2012; 09/2012;<br>je +1x ab 12/12 aus FB 30 und 115 |
| **117** | Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W) | E 6 | **24,250** | **26,425** | 10,600 | je -1x weggef. 06/2012; 09/2012; 10/2012; +0,825x neu 2013 |
| **117** | Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W) | E 5 | **36,400** | **35,400** | 10,375 | je -1x weggef. 08/2012; 10/2012; +3x neu 2013 |
| **117** | Mitarbeiter/in in der Freizeitphase | E 5 | **4,000** | **5,000** | 6,663 | -1x weggef. zum 31.12.2012 |
| **117** | Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W) | E 4 | **1,000** | **0,000** | 0,000 | +1x neu 2013 |
| **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 | +4x neu 2013 |
| **117** | Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W) | E 2 | **2,000** | **1,000** | 0,000 | +1x neu 2013 |
| **117** | Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W) | E 2Ü | **1,000** | **2,000** | 0,000 | -1x weggef. zum 31.12.2012 |
| **117** | Mitarbeiter/in in der Freizeitphase | E 2Ü | **1,950** | **1,000** | 0,950 | +0,95x ab 12/12 aus 115 |
| **117** | **Teilergebnis Beschäftigte** | | **218,100** | **203,200** | **92,163** | |
| **117** | Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W) | S 14 | **1,000** | **1,000** | 0,000 | +1x neu ab 12/12 |
| **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 | +1x neu ab 01/13 |
| **117** | Mitarbeiter/in in der Freizeitphase | S 11 | **3,000** | **4,000** | 2,500 | -1x weggef. zum 31.03.2012 |
| **117** | Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W) | S 8 | **1,000** | **1,000** | 0,000 | +1x neu ab 12/12 |
| **117** | **Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif** | | **16,000** | **16,000** | **6,500** | |
| **117** | **Summe** | | **235,100** | **220,200** | **99,663** | |

# Stellenübersicht

| Teil-haus-halt/ Amt | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **20** | **Fachbereich Finanzen** | | | | | |
| **20** | Abteilungsleiter/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** | Fachbereichsleiter/in Finanzen | E 15 | **1,000** | **1,000** | **0,000** | |
| **20** | Abteilungsleiter/in Kämmerei | E 14 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **20** | Teamleiter/in Liquiditätsplng./Schuldenmanagement | E 13 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **20** | Betriebswirt/in | E 13 | **2,000** | **0,000** | **0,000** | +2x ab 01/2013 aus FB 10; befr. bis 31.12.2015 (kw) |
| **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** | Abteilungsleiter/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** | Teamleiter/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** | 2x kw bei Freiwerden |
| **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 |
| **20** | Sachbearbeiter/in Vollstreckung Service | E 6 | **2,000** | **2,000** | **1,950** | 0,95x TZI |

| Teil-haus-halt/ Amt | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **20** | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,875** | ku bei Neubesetzung nach E5 |
| **20** | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | kw bei Freiwerden |
| **20** | Büroassistent/in des FBL | 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** | | **113,000** | **111,000** | **105,975** | |
| **20** | **Summe** | | **126,000** | **124,000** | **117,625** | |
| | | | | | | |

# Stellenübersicht

| Teil-haus-halt/ Amt | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **33** | **Fachbereich Einwohnerwesen** | | | | | |
| **33** | Fachbereichsleiter/in Einwohnerwesen | A 15 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **33** | Abteilungsleiter/in Einreise und Aufenthalt | A 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **33** | Teamleiter/in Fahrerlaubnisbehörde | A 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **33** | Abteilungsleiter/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** | Abteilungsleiter/in Bürgerservice und Wohnberechtigungsschei | 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** | Abteilungsleiter/in Statistik/Wahlen | E 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **33** | stellv. Leiter/in Zensuserhebungsstelle | E 10 | **0,000** | **1,000** | **0,000** | -1x weggef. zum 30.04.2012 |
| **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./Familienbuch | 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 Meldewesen 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** | -1x weggef. zum 30.04.2012 |
| **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 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **33** | Sachbearbeiter/in BÜS (Front Office) | E 8 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **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** | -1x weggef. zum 30.06.2012 |
| **33** | Sachbearbeiter/in mit bes. Verantwortung | E 8 | **1,000** | **2,000** | **1,775** | 0,825xTZI;<br>1x ATZ-BM 01.08.09-31.07.12;<br>-1x ab 08/2012 zu TP 11, 117 |
| **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;<br>-1x ab 11/12 zu 117 |
| **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 | **0,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| **33** | Sachbearbeiter/in Paß- und Ausweiswesen | E 6 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **33** | Sachbearbeiter/in BÜS | E 6 | **2,000** | **1,000** | **0,000** | kw 2013; +1x ab 01/2013 aus FB 66 |
| **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; -1x weggef. zum 31.12.2012 |

| Teil-haus-halt/ Amt | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | |
| **33** | SB/in Querschnittsaufgaben (Ausländer- und Asylwesen) | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | |
| **33** | Büroassistent/in des FBL | 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;<br>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 Abt.Ltr. | 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** | | **111,250** | **115,250** | **105,275** | |
| **33** | **Summe** | | **120,250** | **125,250** | **115,275** | |

# Stellenübersicht

| Teil-haus-halt/ Amt | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **012** | **Stabsstelle Strategische Steuerungsunterstützung/Haushaltskonsolidierung** | | | | | |
| **012** | Leiter/in Strat. Steuerungsunterstützung/HH-Konsolidierung | E 15 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | ATZ-BM 01.12.09-30.11.12;<br>-1x ab 01/13 zu 010 |
| **012** | Mitarbeiter/in Strategische Steuerungsunterstützung | E 13 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu 010 |
| **012** | Mitarbeiter/in Strategische Steuerungsunterstützung | E 11 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu 010 |
| **012** | Mitarbeiter/in Haushaltskonsolidierung | E 11 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu 010 |
| **012** | Assistent/in Strategische Steuerungsunterstützung | E 8 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu 010 |
| **012** | **Summe** | | **0,000** | **5,000** | **5,000** | |

# Stellenübersicht

| Teil-haus-halt/ Amt | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **201** | **Dienstleistungszentrum Klimaschutz** | | | | | |
| **201** | Betriebswirt/in Klimaschutz | E 13 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/2013 aus FB 10; befr. bis 31.12.2015 (kw) |
| **201** | **Teilergebnis Beschäftigte** | | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **201** | **Summe** | | **0,000** | **0,000** | **0,000** | |
| | | | | | | |

# Stellenübersicht

| Teil-haus-halt/ Amt | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **61** | **Fachbereich Planen** | | | | | |
| **61** | Fachbereichsleiter/in Planen | A 16 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **61** | Abteilungsleiter/in Stadtvermessung | A 15 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **61** | Abteilungsleiter/in Planungsrecht | A 13 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus Stabsst. 600 |
| **61** | Teamleiter/in Vermessung | A 13 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **61** | Teamleiter/in Geodaten | A 13 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **61** | **Teilergebnis Beamte** | | **5,000** | **3,000** | **3,000** | |
| **61** | Amtsleiter/in Stadtplanung | SONV | **0,000** | **1,000** | **0,000** | |
| **61** | Abteilungsleiter/in Stadtplanung | E 14 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **61** | Abteilungsleiter/in Stadtentwicklung | E 14 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **61** | Abteilungsleiter/in Verkehrsplanung | E 14 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **61** | Abteilungsleiter/in Sanierungen | E 14 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **61** | Sachbearbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit | E 13 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus 010 |
| **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** | Sachbearbeiter/in Verträge | E 12 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus Stabsst. 600 |
| **61** | Sachbearbeiter/in Kreuzungsvorhaben | E 12 | **0,000** | **1,000** | **0,000** | -1x weggef. zum 31.07.2012 |
| **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 Vekehrsentw./ -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** | Sachbearbeiter/in Verfahrensentwicklung | E 12 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| **61** | Sachbearbeiter/in Ortsbaurecht/Bodenordnung | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **61** | Gutachter/in Grundstückswertermittlung | 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** | 1x kw bei Freiwerden |
| **61** | Verkehrsplaner/in Stadtbahnprogramm | E 11 | **2,000** | **0,000** | **0,000** | +1,5x Neuschaffung 2012 |
| **61** | Sachbearbeiter/in Stadtumbau/Umweltbericht | E 11 | **1,000** | **1,000** | **0,750** | TZI; kw bei Freiwerden |
| **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** | kw bei Freiwerden |
| **61** | Sachbearbeiter/in für techn. FöMi-Controlling | E 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **61** | Sachbearbeiter/in Vorbereitung/Kontrolle | E 11 | **2,000** | **2,000** | **1,950** | 0,95x TZI |
| **61** | Sachbearbeiter/in System- u. Datenmanagement | E 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **61** | Gutachter/in Grundstückswertermittlung | 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** | SB/in Stadtplan, Thematische Pläne/Sonderpläne | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **61** | Sachbearbeiter/in Vorbereitung | E 10 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| **61** | Sachbearbeiter/in-Messtruppführer | E 10 | **2,000** | **2,000** | **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** | Assistenzkraft/Sachbearbeiter/in Bauverwaltung | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | ku bei Neubesetzung nach E8; +1x ab 01/13 aus Stabsst. 600 |
| **61** | Sachbearbeiter/in Hausnummernvergabe | E 9 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu 115 |
| **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 Plankammer | E 8 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| **61** | SB/in Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **61** | SB/in Stadt- und Bestandskarten/Datenmanagement | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **61** | Sachbearbeiter/in Haushalt und Service | E 8 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **61** | SB/in Stadt- und Bestandskarten/Datenmanagement | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E6 |
| **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 FBL | 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 | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |

| Teil-haus-halt/ Amt | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **61** | Sachbearbeiter/in Haushalt und Kostenrechnung | E 6 | **0,000** | **1,000** | **0,950** | |
| **61** | SB/in Karten- und Vervielfältigungsservice | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TV Reprotechn. Angestellte |
| **61** | SB/in Vermessungsfacharbeiter Außendienst | E 6 | **5,000** | **5,000** | **4,950** | 0,95x TZI |
| **61** | Sachbearbeiter/in Stadt- und Bestandskarten | E 6 | **3,000** | **4,000** | **2,900** | 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12;<br>-1x weggef. zum 30.11.2012 |
| **61** | SB/in Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,750** | |
| **61** | SB/in Vermessungsfacharbeiter Innendienst | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| **61** | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 5 | **2,000** | **2,000** | **1,750** | |
| **61** | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | |
| **61** | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | 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** | | **102,500** | **102,000** | **94,475** | |
| **61** | **Summe** | | **107,500** | **105,000** | **97,475** | |
| | | | | | | |

# Stellenübersicht

| Teil-haus-halt/ Amt | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **66** | **Fachbereich Bauen** | | | | | |
| **66** | Fachbereichsleiter/in Bauen | A 16 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **66** | Amtsleiter/in Bauordnung und Denkmalschutz | A 15 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | kw bei Freiwerden |
| **66** | Ressortleiter/in Straßenverwaltung/ Jurist/in | A 14 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x weggef. zum 30.09.2012 |
| **66** | Abteilungsleiter/in Denkmalschutz | A 14 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ATZ-BM 01.12.11-28.02.15 |
| **66** | Abteilungsleiter/in Baurecht | A 14 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **66** | Sachbearbeiter/in Beiträge | A 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **66** | **Teilergebnis Beamte** | | **5,000** | **6,000** | **6,000** | |
| **66** | Abteilungsleiter/in Straßenplanung | E 14 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **66** | Abteilungsleiter/in Baugenehmigung | E 14 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **66** | Abteilungsunterhaltung Straßenunterhaltung | E 13 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **66** | Bauprojekt-Koordinator/in | E 13 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus Stabsst. 600 |
| **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** | Abteilungsleiter/In Straßenbaucontrolling | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **66** | Teamleiter/in Straßenreinigung | E 12 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu FB 37 |
| **66** | Teamleiter/in Brücken- und Wasserbau | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **66** | Sachbearbeiter bautechnische Nachweise | E 12 | **2,000** | **2,000** | **2,000** | |
| **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** | Teamleiter/in Bauaufsicht (Mitte/Nord; Süd/Ost; West) | E 11 | **3,000** | **3,000** | **3,000** | |
| **66** | Sachbearbeiter/in Denkmalschutz | E 11 | **2,000** | **2,000** | **1,750** | |
| **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 Sondernutzung | E 10 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 37 |
| **66** | Teamleiter/in Baurechtsangelegenheiten | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **66** | Teamleiter/in Allgem. bauaufsichtl. Angelegenheiten | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **66** | Sachbearbeiter/in Denkmalschutz | E 10 | **4,000** | **4,000** | **3,700** | 0,95x TZI |
| **66** | Sachbearbeiter/in Baugesuchsprüfung | E 10 | **13,000** | **13,000** | **12,825** | |
| **66** | Sachbearbeiter/in Vorprüfung und Verfahren | E 10 | **2,000** | **2,000** | **0,700** | 1x ATZ-BM 01.01.10-08.03.13 |
| **66** | Teamleiter/in Datenverwaltung/Archivierung | 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;<br>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 | **0,000** | **1,000** | **2,000** | ATZ-BM 01.12.09-30.06.12;<br>-1x ab 01/13 zu FB 37 |
| **66** | Sachbearbeiter/in Bauentwurf Wasserbau | E 9 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **66** | Sachbearbeiter/in Sondernutzung | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 37 |
| **66** | Sachbearbeiter/in Sondernutzung | E 9 | **2,000** | **0,000** | **0,000** | +2x ab 01/13 aus FB 37 |
| **66** | Sachbearbeiter/in Baurechtsangelegenheiten | E 9 | **3,000** | **2,000** | **2,000** | |
| **66** | Sachbearbeiter/in Baurechtsangelegenheiten | E 9 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12 |
| **66** | Sachbearbeiter/in Bodenverkehrsangelegenheiten | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,750** | |
| **66** | Teamleiter/in Service | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **66** | Sachbearbeiter/in Baulasten | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |

| Teil-haus-halt/ Amt | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **66** | 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 |
| **66** | Sachbearbeiter/in Baukontrolle | E 9 | **0,000** | **1,000** | **0,950** | 0,95x TZI |
| **66** | Sachbearbeiter/in Verfahren | E 9 | **2,000** | **2,000** | **2,000** | ku bei Neubesetzung nach E8 |
| **66** | Sachbearbeiter/in Wohnungsförderung | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **66** | Sachbearbeiter/in Wohnungsbauförderung | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E8 |
| **66** | Sachbearbeiter/in gewerbl. Straßensondernutzung | E 8 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 37 |
| **66** | Sachbearbeiter/in Anliegerpflichten | E 8 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu FB 37 |
| **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** | -1x ab 01/13 zu 011 |
| **66** | Sachbearbeiter/in Brückenprüfung/Bedürfnisanstalten | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E6 |
| **66** | Sachbearbeiter/in Werbung | E 8 | **1,000** | **1,000** | **0,000** | kw bei Freiwerden |
| **66** | Sachbearbeiter/in Verfahren | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **66** | Sachbearbeiter/in Verwaltung | E 8 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | |
| **66** | Sachbearbeiter/in Baukontrolle | E 8 | **2,000** | **2,000** | **1,900** | TZI |
| **66** | Sachbearbeiter/in Baukontrolle | E 8 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **66** | Sachbearbeiter/in Wegweisersysteme/Verk.verwaltung | 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 FBL | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **66** | Schlosser Grundwasserabsenkung | E 6 | **2,000** | **2,000** | **2,000** | |
| **66** | Vorarbeiter/Schlosser Grundwasserabsenkung | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **66** | Sachbearbeiter/in Straßenreinigung | E 6 | **0,000** | **2,000** | **2,000** | -2x ab 01/13 zu FB 37 |
| **66** | Sachbearbeiter/in Anliegerpflichten | E 6 | **0,000** | **1,750** | **1,750** | -1,75x ab 01/13 zu FB 37 |
| **66** | Sachbearbeiter/in Haushalt/KLR | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,875** | |
| **66** | Büroassistent/in des FBL | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E5 |
| **66** | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | ku bei Neubesetzung nach E5 |
| **66** | Sachbearbeiter/in Wohnungsangelegenheiten | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **66** | Sachbearbeiter/in Wohnungsaufsicht/Mietspiegel | E 6 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu FB 33 |
| **66** | Sachbearbeiter/in Bauaktenarchiv/Dokumentation | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **66** | Sachbearbeiter/in Wohnungsaufsicht/Mietspiegel | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E5 |
| **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 Abt.Ltr. | E 5 | **1,000** | **2,000** | **1,950** | 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12 |
| **66** | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | |
| **66** | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 5 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **66** | Sachbearbeiter/in Abgeschlossenheiten | E 5 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **66** | Mitarbeiter/in Haushalt/Service | E 5 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **66** | Mitarbeiter/in Straßenaufsicht; Zustimmungswesen | E 3 | **2,000** | **2,000** | **1,750** | |
| **66** | **Teilergebnis Beschäftigte** | | **139,000** | **141,750** | **135,650** | |
| **66** | **Summe** | | **144,000** | **147,750** | **141,650** | |

# Stellenübersicht

| Teil-haus-halt/ Amt | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **67** | **Fachbereich Umwelt** | | | | | |
| **67** | Fachbereichsleiter/in Umwelt | A 15 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **67** | Abteilungsleiter/in Hoheitlicher Umweltschutz | A 13 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **67** | **Teilergebnis Beamte** | | **2,000** | **2,000** | **2,000** | |
| **67** | Abteilungsleiter/in Stadtgrün | E 15 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | kw bei Freiwerden |
| **67** | Abteilungsleiter/in Umweltplanung | E 14 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **67** | Bereichsleiter/in Grünflächenpflege | E 13 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **67** | Teamleiter/in Untere Immiss.-Schutz-Behörde | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **67** | Teamleiter/in Untere Naturschutzbehörde | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **67** | Teamleiter/in Abfallentsorgung | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **67** | Sachbearbeiter/in Umweltrechtsangelegenheiten | E 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **67** | SB/in Untere Bodenschutzbehörde/Altbergbau | E 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **67** | Teamleiter/in Umweltkontrolle | E 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **67** | Teamleiter/in Service | E 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **67** | Bereichsleiter/in Friedhofswesen | E 11 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| **67** | Sachbearbeiter/in LRP/Bauleitplanung | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **67** | Sachbearbeiter/in Arten- und Biotopschutz | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **67** | Sachbearbeiter/in Immissionsschutz | E 10 | **3,000** | **3,000** | **2,875** | 0,875x TZI |
| **67** | Sachbearbeiter/in Untere Wasserbehörde | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **67** | SB/in Untere Wasser-/Bodenschutzbehörde | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **67** | Sachbearbeiter/in Landwirtschaft und Forsten | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **67** | Sachbearbeiter/in Gifte, Chemikalien etc. | E 10 | **1,000** | **1,000** | **0,000** | |
| **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 Ausschreibung/Vergabe/Baukontrolle | 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** | Sachbearbeiter/in Koordination Genehmigungen | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,875** | |
| **67** | Sachbearbeiter/in Baumschutz | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **67** | Sachbearbeiter/in Baugenehmigungsverfahren | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **67** | Sachbearbeiter/in Untere Abfallbehörde | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ATZ-BM 01.12.09-30.11.12 |
| **67** | Sachbearbeiter/in Untere Abfallbehörde | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **67** | Sachbearbeiter/in Wasser und Abwasser | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,900** | TZI |
| **67** | Sachbearbeiter/in Umweltinformation | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,875** | TZI |
| **67** | Sachbearbeiter/in Umweltinformationssystem | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,900** | TZI |
| **67** | Sachbearbeiter/in Umweltvorsorge | E 9 | **2,000** | **2,000** | **1,800** | 0,9x TZI |
| **67** | Sachbearbeiter/in Wertstoffentsorgung Glas und HH | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **67** | Sachbearbeiter/in Umweltkontrolle | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI; ku bei Neubesetzung nach E8 |
| **67** | Sachbearbeiter/in Abwasser | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI; ku bei Neubesetzung nach E8 |
| **67** | Sachbearbeiter/in Widerspruchsbearbeitung | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **67** | Sachbearbeiter/in Antragsbearbeitung/Customizing | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **67** | Sachbearbeiter/in Abfallentsorgung | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,900** | TZI |
| **67** | Sachbearbeiter/in Abfallberatung | E 9 | **1,000** | **2,000** | **0,875** | TZI; ku bei Neubesetzung nach E8 |
| **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** | Teamleiter/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** | Sachbearbeiter/in Abfallberatung | E 8 | **3,000** | **2,000** | **1,950** | 0,95x TZI |
| **67** | Sachbearbeiter/in Umweltkontrolle | E 8 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| **67** | Sachbearbeiter/in Gebühren/Mahnverfahren/HH | E 8 | **1,000** | **2,000** | **2,000** | |
| **67** | Sachbearbeiter/in Untere Naturschutzbehörde | E 8 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | |
| **67** | Werkstattleiter/in | 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** | |

| Teil-haus-halt/ Amt | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | Büroassistent/in des FBL | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **67** | Sachbearbeiter/in wassergefährdende Stoffe und Koordinator/in Untere Behörden | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **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 Abt.Ltr. | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI; kw bei Freiwerden |
| **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** | Sachbearbeiter/in Baumdatenbank UNB | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,900** | |
| **67** | Sachbearbeiter/in Bodenschutz | E 5 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **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 TL | 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 |
| **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** | | **212,000** | **212,000** | **194,675** | |
| **67** | **Summe** | | **212,000** | **212,000** | **194,675** | |

# Stellenübersicht

| Teil-haus-halt/ Amt | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **600** | **Stabsstelle Bauverwaltung** | | | | | |
| **600** | Jurist/in | A 13 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu FB 61 |
| **600** | **Teilergebnis Beamte** | | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **600** | Bauprojekt-Koordinator/in | E 13 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; -1x ab 01/13 zu FB 66 |
| **600** | Sachbearbeiter/in Verträge | E 12 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu FB 61 |
| **600** | Assistenzkraft/Sachbearbeiter/in Bauverwaltung | E 9 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu FB 61 |
| **600** | **Teilergebnis Beschäftigte** | | **0,000** | **3,000** | **3,000** | |
| **600** | **Summe** | | **0,000** | **4,000** | **4,000** | |
| | | | | | | |

# Stellenübersicht

| Teil-haus-halt/ Amt | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **301** | **Dienstleistungszentrum Veranstaltungen** | | | | | |
| **301** | SB Veranstaltungsservice/Sponsoring | E 12 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus ehem. Stabsst. 803 |
| **301** | Sachbearbeiter/in Veranstaltungen | E 10 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus ehem. Stabsst. 411 |
| **301** | Leiter/in Konzerthalle | E 10 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus ehem. Stabsst. 411 |
| **301** | Teamleiter/in Service | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus ehem. Stabsst. 803 |
| **301** | Leiter/in Märkte | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus ehem. Stabsst. 803 |
| **301** | Sachbearbeiter/in Märkte | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus ehem. Stabsst. 803 |
| **301** | Bereichsleiter/in Technik | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus ehem. Stabsst. 411 |
| **301** | Teamleiter/in Veranstaltungen | E 8 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus ehem. Stabsst. 411 |
| **301** | Sachbearbeiter/in Veranstaltungen | E 8 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus 450 |
| **301** | Sachbearbeiter/in Marktwesen | E 6 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus ehem. Stabsst. 803 |
| **301** | Sachbearbeiter/in Veranstaltungen | E 6 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus ehem. Stabsst. 411 |
| **301** | Sachbearbeiter/in Märkte | E 6 | **3,000** | **0,000** | **0,000** | +3x ab 01/13 aus ehem. Stabsst. 803 |
| **301** | **Teilergebnis Beschäftigte** | | **14,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **301** | **Summe** | | **14,000** | **0,000** | **0,000** | |

# Stellenübersicht

| Teil-haus-halt/ Amt | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **41** | **Fachbereich Kultur** | | | | | |
| **41** | Leiter/in Kulturbüro | E 13 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus ehem. Sst. 411 |
| **41** | Teamleiter/in Service | E 10 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus ehem. Sst. 411 |
| **41** | Abt.Ltr. Bildende Kunst, Museen und Stadtgeschichte | E 10 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus ehem. Sst. 411 |
| **41** | Sachbearbeiter/in Bildende Kunst | E 10 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus ehem. Sst. 411 |
| **41** | Sachbearbeiter/in Haushalt | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus ehem. Sst. 411 |
| **41** | Sachbearbeiter/in Projekte | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x Neuschaffung 2013 |
| **41** | Sachbearbeiter/in Haushalt | E 6 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus ehem. Sst. 411 |
| **41** | **Teilergebnis Beschäftigte** | | **7,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **41** | **Summe** | | **7,000** | **0,000** | **0,000** | |

# Stellenübersicht

| Teil-haus-halt/ Amt | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **405** | **Raumflugplanetarium** | | | | | |
| **405** | Koordinator/in Schulgärten | E 9 | **0,000** | **1,000** | **0,900** | TZI; -1x ab 08/2012 zu 115 |
| **405** | Objektleiter/in Raumflugplanetarium | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **405** | **Summe** | | **1,000** | **2,000** | **1,900** | |

# Stellenübersicht

| Teil-haus-halt/ Amt | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **407** | **Volkshochschule** | | | | | |
| **407** | Bereichsleiter/in Gesundheit/Standortbeauftragte | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **407** | Bereichsleiter/in Gesellschaft/Kaufmännische Praxis | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **407** | Bereichsleiter/in Kunst/Kultur/EDV | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **407** | Bereichsleiter/in Sprachen | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,875** | |
| **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 im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **421** | **Stadtarchiv** | | | | | |
| **421** | Leiter/in Stadtarchiv | E 13 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **421** | Restaurator/in Papier | E 10 | **1,000** | **1,000** | **0,000** | |
| **421** | Teamleiter/in zentrale Altregistratur | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| **421** | Teamleiter/in Dokumentation/Öffentl.arbeit | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **421** | Archivar/in | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **421** | Bibliothekar/in | E 9 | **0,500** | **1,000** | **0,950** | TZI; -0,5x ab 01/13 zu FB 30 |
| **421** | Fachangestellte/r Verwaltungsbücherei | E 6 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu FB 30 |
| **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** | | **10,250** | **11,750** | **10,800** | |

# Stellenübersicht

| Teil-haus-halt/ Amt | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **422** | **Stadtbibliothek** | | | | | |
| **422** | Leiter/in Stadtbibliotheken | E 14 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **422** | Teamleiter/in Erwerbung/Erschließung | E 12 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | ATZ-BM 01.12.09-16.12.12 |
| **422** | Kosten- und Leistungsrechner/in | E 11 | **1,000** | **1,000** | **0,900** | TZI |
| **422** | Fachberater/in EDV-Literatur/Bibliothekar/in | E 10 | **0,875** | **0,875** | **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 im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **441** | **Konservatorium** | | | | | |
| **441** | Leiter/in Konservatorium | E 14 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **441** | Stellv. Leiter/in für Unterricht | E 13 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **441** | Fachgruppenleiter/in Lehrkräfte | E 10 | **1,000** | **1,000** | **0,900** | TZI |
| **441** | Musikschullehrer/in | E 9 | **23,333** | **21,333** | **18,742** | 13,708x TZI; 4,5x kw bei Freiwerden; +2x Neuschaffungen 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** | kw bei Freiwerden |
| **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 im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **444** | **Stadtsingechor** | | | | | |
| **444** | Chorleiter/in Stadtsingechor | SONV | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **444** | Korrepetitor/in | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **444** | Chormanager | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **444** | Musikpädagoge/in für Früherziehung | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **444** | Sachbearbeiter/in Service | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **444** | **Summe** | | **5,000** | **5,000** | **5,000** | |

# Stellenübersicht

| Teil-haus-halt/ Amt | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **450** | **Stadtmuseum Halle** | | | | | |
| **450** | Direktor/in Stadtmuseum | E 15Ü | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **450** | Kurator/in | E 13 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **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 | **1,000** | **2,000** | **2,000** | je 1x ATZ-BM 01.12.09-31.05.13; 01.12.09-22.05.13; -1x ab 01/2013 zu DLZ 301 |
| **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; -1x weggef. zum 31.12.2012; -1x ab 01/13 zu 115 |
| **450** | **Summe** | | **16,000** | **19,000** | **17,025** | |

# Stellenübersicht

| Teil-haus-halt/ Amt | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **52** | **Fachbereich Sport** | | | | | |
| **52** | Leiter/in Sport | E 12 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **52** | Ressortleiter/in Sport | E 12 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **52** | Abteilungsleiter/in Service/Vereinsberatung | E 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ATZ-BM 01.12.09-15.05.13 |
| **52** | Abteilungsleiter/in Sporteinrichtungen | E 11 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **52** | Teamleiter/in Sportstätten | E 10 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 04/2013 zu FB 50 |
| **52** | Sachbearbeiter/in Bau/FöMi | E 9 | **0,000** | **1,000** | **0,000** | |
| **52** | Sachbearbeiter/in Bau/Vertragscontrolling | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **52** | Sachbearbeiter/in Bau/Sicherheit/Betriebskosten | E 9 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | ATZ-BM 01.11.09-31.10.12 |
| **52** | Betriebsstellenleiter/in II Sporteinrichtungen | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **52** | Betriebsstellenleiter/in I Sporteinrichtungen | E 9 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **52** | Betriebsstellenleiter/in III Sporteinrichtungen | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **52** | Sachbearbeiter/in Bauunterhaltung/Dienstleistungen | E 8 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **52** | Koordinator/in Sport | E 8 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| **52** | Sachbearbeiter/in Ausstattung | E 8 | **1,000** | **1,000** | **0,000** | |
| **52** | Sachbearbeiter/in Haushalt/KLR | E 8 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | |
| **52** | Sachbearbeiter/in Sportförderung/Pachtanlagen | E 8 | **1,000** | **0,000** | **1,000** | |
| **52** | Sachbearbeiter/in Fördermittelvergabe | E 8 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **52** | Sachbearbeiter/in Fördermittelvergabe | E 6 | **0,000** | **1,000** | **0,900** | TZI |
| **52** | Sachbearbeiter/in Haushalt | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ATZ-BM 01.12.09-30.11.12 |
| **52** | Sachbearbeiter/in Vergabe der Sportstätten | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| **52** | Büroassistent/in des FBL | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI; ku bei Neubesetzung nach E5 |
| **52** | Platzmeister/in Sportkomplex Brandberge | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **52** | Hallenmeister/in Sporthalle Brandberge | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| **52** | Sachbearbeiter/in Vergabe Schulturnhallen | E 6 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 51 |
| **52** | Hallenmeister/in Burgstraße | E 6 | **2,000** | **2,000** | **1,950** | 0,95x TZI |
| **52** | Hallenmeister/in Sportkomplex Bildungszentrum | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| **52** | Platzmeister/in Stadion Bildungszentrum | E 6 | **2,000** | **2,000** | **1,900** | TZI |
| **52** | Platzmeister/in Servicebereich Halle-Neustadt | E 6 | **2,000** | **1,000** | **1,900** | TZI |
| **52** | Platzmeister/in Servicebereich Halle-Neustadt | E 6 | **1,000** | **0,000** | **0,950** | TZI |
| **52** | Platzwart Servicebereich Halle-Neustadt | E 6 | **0,000** | **2,000** | **0,000** | |
| **52** | Hallenmeister/in Sportkomplex Brandberge | E 6 | **2,000** | **2,000** | **1,950** | 0,95x TZI |
| **52** | Platzwart Stadion Bildungszentrum | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| **52** | Hallenwärter/in Sportkomplex Bildungszentrum | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| **52** | Sachbearbeiter/in Sportförderung/Pachtanlagen | E 5 | **0,000** | **1,000** | **0,000** | |
| **52** | Sachbearbeiter/in Dienstleistungen | E 5 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **52** | Sachbearbeiter/in Dienstleitungs- und Sicherheitsbeauftragte/r | E 5 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **52** | Platzmeister/in Sportkomplex Robert-Koch-Straße | E 5 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **52** | Platzwärter/in Sportkomplex Robert-Koch-Straße | E 5 | **3,000** | **3,000** | **2,850** | TZI |
| **52** | Hallenmeister/in Sportkomplex Robert-Koch-Straße | E 5 | **2,000** | **2,000** | **1,900** | TZI |
| **52** | Hausmeister/in Sportkomplex R.-K.-Str. | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| **52** | Platzwart Sportkomplex Brandberge | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| **52** | Hallenmeister/in Sportkomplex Brandberge | E 5 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **52** | Hallenwart Sportkomplex Bildungszentrum | E 4 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| **52** | Hallen-/Platzwart Sportkomplex Lettin | E 4 | **2,000** | **2,000** | **1,900** | TZI |
| **52** | Hallenwart Sportkomplex Brandberge | E 3 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| **52** | **Teilergebnis Beschäftigte** | | **44,000** | **44,000** | **40,600** | |
| **52** | **Summe** | | **44,000** | **44,000** | **40,600** | |
| | | | | | | |

# Stellenübersicht

| Teil-haus-halt/ Amt | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **401** | **Dienstleistungszentrum Familie** | | | | | |
| **401** | Leiter/in DLZ Familie | **A 13** | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 51 |
| **401** | Sachbearbeiter/in Unterhalt/Vaterschaft | A 10 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 51 |
| **401** | Sachbearbeiter/in UVG | A 9 mD | **3,000** | **0,000** | **0,000** | +3x ab 01/13 aus FB 51 |
| **401** | Sachbearbeiter/in WEH-Kita-Ermäßigung | A 8 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 51 |
| **401** | **Teilergebnis Beamte** | | **6,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **401** | | | | | | |
| **401** | Teamleiter/in Rückforderungen UVG | E 10 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 51 |
| **401** | Teamleiter/in Unterhalt/Vaterschaft | E 10 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 51 |
| **401** | Teamleiter/in KJHG-Ermäßigung | E 10 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 51 |
| **401** | Prüfer/in Bundeselterngeld | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 50 |
| **401** | Teamleiter/in BAföG | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 51 |
| **401** | Sachbearbeiter/in UVG | E 9 | **4,000** | **0,000** | **0,000** | +4x ab 01/13 aus FB 51 |
| **401** | Koordinator/in Rückforderungen UVG | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 51 |
| **401** | Sachbearbeiter/in Rückforderungen UVG | E 9 | **2,000** | **0,000** | **0,000** | +2x ab 01/13 aus FB 51 |
| **401** | Sachbearbeiter/in BAföG | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 51 |
| **401** | Sachbearbeiter/in Unterhalt/Vaterschaft | E 9 | **7,000** | **0,000** | **0,000** | +7x ab 01/13 aus FB 51 |
| **401** | Sachbearbeiter/in WEH-Kita-Ermäßigung | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | ku bei Neubesetzung nach E8; +1x ab 01/13 aus FB 51 |
| **401** | Sachbearbeiter/in Bundeselterngeld | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 50 |
| **401** | Sachbearbeiter/in Bundeselterngeld | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 50 |
| **401** | Sachbearbeiter/in Bundeselterngeld | E 8 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 50 |
| **401** | Sachbearbeiter/in WEH-Kita-Ermäßigung | E 8 | **5,000** | **0,000** | **0,000** | +5x ab 01/13 aus FB 51 |
| **401** | Sachbearbeiter/in Seniorenarbeit | E 8 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 51 |
| **401** | Sachbearbeiter/in Rückforderungen UVG | E 8 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 51 |
| **401** | Sachbearbeiter/in UVG | E 8 | **3,000** | **0,000** | **0,000** | +3x ab 01/13 aus FB 51 |
| **401** | Sachbearbeiter/in BAföG | E 8 | **3,900** | **0,000** | **0,000** | +3,9x ab 01/13 aus FB 51 |
| **401** | Sachbearbeiter/in Front-Office/Archiv | E 6 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 51 |
| **401** | Mitarbeiter/in BAFÖG Front-Office | E 6 | **0,850** | **0,000** | **0,000** | +0,85x ab 01/13 aus FB 51 |
| **401** | Büroassistent/in des Leiters | E 5 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 51 |
| **401** | Zuarbeiter/in | E 3 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 51 |
| **401** | **Teilergebnis Beschäftigte** | | **41,750** | **0,000** | **0,000** | |
| **401** | Soz.Arb. ASD Seniorenarbeit in der Tätig | S 8 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 51 |
| **401** | **Teilergebnis Beschäftigte** | | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **401** | **Summe** | | **48,750** | **0,000** | **0,000** | |

# Stellenübersicht

| Teil-haus-halt/ Amt | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **50** | **Fachbereich Soziales** | | | | | |
| **50** | Fachbereichsleiter/in Soziales | A 15 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **50** | Abteilungsleiter/in Hilfe in besonderen Lebenslagen | 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** | Abteilungsleiter/in Existenzsichernde Leistungen | E 12 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| **50** | Abteilungsleiter/in Soziale Hilfen | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **50** | Koordinator/in Jugendintegration | E 12 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 04/2013 aus FB 52 |
| **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 BuT/Verwaltung | 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 | **0,000** | **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 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| **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 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| **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 | **0,000** | **2,000** | **1,950** | 0,95x TZI; -1x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| **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 | **2,000** | **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;<br>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;<br>ku bei Neubesetzung nach E8 |
| **50** | Sachbearbeiter/in HLU Migranten | E 9 | **0,000** | **2,000** | **1,950** | 0,95x TZI;<br>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;<br>ku bei Neubesetzung nach E8;<br>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;<br>ku bei Neubesetzung nach E8 |
| **50** | Sachbearbeiter/in Eingliederungshilfe | E 9 | **14,000** | **16,925** | **15,125** | 13,175x TZI;<br>ku bei Neubesetzung nach E8;<br>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 | **5,000** | **2,000** | **2,000** | |
| **50** | Sachbearbeiter/in Grundsicherung | E 8 | **4,000** | **1,850** | **1,850** | TZI; 2x Neuschaffung 2013 |
| **50** | Sachbearbeiter/in HLU Migranten | E 8 | **0,000** | **2,000** | **1,825** | |
| **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** | |

| Teil-haus-halt/ Amt | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **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;<br>2x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12;<br>1x ATZ-BM 01.10.09-31.03.13 |
| **50** | Sachbearbeiter/in Personal | E 8 | **0,000** | **1,000** | **0,000** | -1x ab 01/13 zu TP 401 |
| **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;<br>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 Koordinierung/Zuweisung Wohnheime | E 6 | **0,000** | **1,000** | **0,750** | TZI |
| **50** | Sachbearbeiter/in Schuldnerberatung | E 6 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **50** | Büroassistent/in des FBL | 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 Abt.Ltr. | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| **50** | Sachbearbeiter/in II Schuldnerberatung | E 5 | **1,000** | **2,000** | **1,950** | 0,95xTZI;<br>ku bei Neubesetzung nach E3 |
| **50** | Sachbearbeiter/in II Wohngeld | E 5 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | 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** | **Teilergebnis Beschäftigte** | | **133,000** | **134,000** | **126,100** | |
| **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** | | **141,000** | **142,000** | **133,900** | |
| | | | | | | |

# Stellenübersicht

| Teil-haus-halt/ Amt | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **51** | **Fachbereich Bildung** | | | | | |
| **51** | Fachreferent/in | A 16 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ku nach A15 |
| **51** | Leiter/in Sozialraumzentrum Mitte-Nord-Ost | A 13 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| **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 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| **51** | Sachbearbeiter/in UVG/ Springer | A 9 mD | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| **51** | Sachbearbeiter/in UVG | A 8 | **0,000** | **1,000** | **0,850** | -1x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| **51** | Sachbearbeiter/in UVG | A 8 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| **51** | Sachbearbeiter/in WEH Kita-Ermäßigung | A 8 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| **51** | **Teilergebnis Beamte** | | **4,000** | **10,000** | **9,788** | |
| **51** | Fachbereichsleiter/in Bildung | SONV | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **51** | Amtsleiter/in Kinder, Jugend und Familie | E 15 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **51** | Leiter/in Steuerung der Jugendhilfe | E 13 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **51** | Abteilungsleiter/in Schule und Service | 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-Ost | E 12 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **51** | Ressortleiter/in Soziale Dienste Nord-West | E 12 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **51** | Ressortleiter/in West | E 12 | **0,000** | **1,000** | **0,000** | |
| **51** | Abteilungsleiter/in Kinderschutz/BE-Kita | E 12 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **51** | Abteilungsleiter/in Finanzen | E 12 | **1,000** | **1,000** | **0,900** | |
| **51** | Abteilungsleiter/in Bildung | E 12 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **51** | Schulnetzplaner/in | E 12 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu 540 |
| **51** | Koordinator/in Jugendhilfeplanung-Familienvertreter | E 11 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu 540 |
| **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 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu 540 |
| **51** | Teamleiter/in Investitionscontrolling/FöMi | E 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **51** | Teamleiter/ Koordinator/in Bauprojekte/-kontrolle | 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** | -1x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| **51** | Teamleiter/in Leistungsteam | E 10 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| **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 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, Jugend und Fördermittel | E 10 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **51** | Sachbearbeiter/in Amtsvormund | E 10 | **2,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **51** | Beauftragte/r Baukoordination | E 10 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **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 | **0,000** | **2,000** | **2,000** | -2x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| **51** | Sachbearbeiter/in Unterhalt/Vaterschaft | E 9 | **0,000** | **2,000** | **1,900** | 0,9x TZI; -2x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| **51** | Sachbearbeiter/in Unterhalt/Vaterschaft | E 9 | **0,000** | **3,000** | **3,000** | -3x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| **51** | Wohnheimleiter/in | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/2013 aus 408 (OV 06/12) |
| **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 | **0,000** | **1,000** | **0,900** | ku bei Neubesetzung nach E8;<br>-4x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| **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** | -1x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| **51** | Teamleiter/in Rückforderung UVG | E 9 | **0,000** | **2,000** | **0,950** | TZI |
| **51** | Sachbearbeiter/in Rückforderungen UVG | E 9 | **0,000** | **2,000** | **2,950** | ku bei Neubesetzung nach E8;<br>0,95x TZI;<br>1x ATZ-BM 01.12.09-01.12.12;<br>-3x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| **51** | Erzieher/in | E 9 | **6,000** | **7,000** | **6,000** | ku bei Neubesetzung nach S8;<br>1x ATZ-BM 01.12.09-30.04.13 |

| Teil-haus-halt/ Amt | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **51** | Teamleiter/in Ausstattung | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | |
| **51** | Sachbearbeiter/in Sprachstand/Schulplanung | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| **51** | Sachbearbeiter/in Vertragswesen | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **51** | Teamleiter/in Finanzen der Schulen | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **51** | Teamleiter/in Schulorganisation | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,900** | |
| **51** | Sachbearbeiter/in Ausstattung PC-Technik | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **51** | Sachbearbeiter/in Sicherheit und Bau | E 9 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **51** | Sachbearbeiter/in FöMi/ Dienstleistungen | E 9 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | |
| **51** | Teamleiter/in Ausbildungsförderung | E 9 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| **51** | Sachbearbeiter/in BAföG | E 9 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E8; -1x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| **51** | Koordinator/in Schulsekretärinnen | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | ku bei Neubesetzung nach E8 |
| **51** | Sachbearbeiter/in Kinderschutz/Familienhebammen | E 9 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | ab 01/2013 aus 408 (OV 06/12) |
| **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 | **0,000** | **1,000** | **0,900** | -3x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| **51** | Sachbearbeiter/in Rückforderungen UVG | E 8 | **0,000** | **1,000** | **0,950** | -1x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| **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 | **0,000** | **3,000** | **2,750** | -3x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| **51** | Sachbearbeiter/in WEH-Kita-Ermäßigung | E 8 | **0,000** | **2,000** | **2,000** | -2x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| **51** | Sachbearbeiter/in BAföG | E 8 | **0,000** | **3,900** | **3,800** | 0,95x TZI; -3,9x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| **51** | Sachbearbeiter/in Personalwesen | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **51** | Teamleiter/in Haushalt und KLR | E 8 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **51** | Sachbearbeiter/in KLR | E 8 | **2,000** | **2,000** | **1,950** | 0,95x TZI |
| **51** | Sachbearbeiter/in Beschaffung Werkstoffe/Werkräume | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **51** | Sachbearbeiter/in Ausstattung | E 8 | **2,000** | **2,000** | **1,900** | |
| **51** | Sachbearbeiter/in Ausstattung Technik | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **51** | Sachbearbeiter/in Schülerbeförderung | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **51** | Sachbearbeiter/in Bewirtschaftung | E 8 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **51** | Mitarbeiter/in Stadtteilbüro Silberhöhe | E 6 | **0,000** | **1,000** | **0,950** | TZI; -1x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| **51** | Sachbearbeiter/in zentrale Statistik/Archiv | E 6 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **51** | Büroassistent/in des FBL | 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 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E5; -1x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| **51** | Sachbearbeiter/in wirtschaftl. Erziehungshilfe Kita/WJH | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI; ku bei Neubesetzung nach E5 |
| **51** | Sachbearbeiter/in Bewirtschaftung | E 6 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **51** | Sachbearbeiter/in Haushalt | E 6 | **3,000** | **3,000** | **3,000** | 1x ATZ-BM 01.10.09-30.09.12 |
| **51** | Sachbearbeiter/in Vermietung/Verträge | E 6 | **0,850** | **0,850** | **0,750** | *(befrist. Stundenred. 05-12/2012)* |
| **51** | Sachbearbeiter/in Schülerbeförderung | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,000** | |
| **51** | Sachbearbeiter/in Vermietung Grundstücksverwaltung | E 6 | **0,000** | **1,000** | **0,850** | TZI; -1x ab 01/13 zu FB 52 |
| **51** | Sachbearbeiter/in Schulnetzplanung | E 6 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu 540 |
| **51** | Sachbearbeiter/in Bewirtschaftungsmanagement | E 6 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **51** | Sachbearbeiter/in Gastschulbeiträge | E 6 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | ATZ-BM 01.08.09-31.07.12 |
| **51** | Mitarbeiter/in BAFÖG Front-Office | E 6 | **0,000** | **0,850** | **0,850** | ku bei Neubesetzung nach E5 |
| **51** | Schulsekretärin | E 6 | **3,850** | **0,000** | **3,850** | 2,85x TZI |
| **51** | Schulsekretärin BBS I | E 6 | **0,000** | **1,950** | **0,000** | |
| **51** | Schulsekretärin BBS IV | E 6 | **0,000** | **0,950** | **0,000** | |
| **51** | Schulsekretärin BBS III | E 6 | **0,000** | **0,950** | **0,000** | |
| **51** | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 5 | **0,000** | **1,000** | **0,750** | -1x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| **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 Abt.Ltr. | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| **51** | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 5 | **2,000** | **1,000** | **0,750** | |
| **51** | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 5 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **51** | Hauswirtschafter/in | E 5 | **0,700** | **0,700** | **0,750** | |
| **51** | Sachbearbeiter/in Gastschulbeiträge | E 5 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **51** | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 5 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **51** | Sachbearbeiter/in Materialvorbereitung | E 5 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **51** | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 5 | **2,000** | **2,000** | **1,950** | 0,95x TZI |
| **51** | Sachbearbeiter/in Haushalt | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| **51** | Sachbearbeiter/in Inventuren | E 5 | **2,000** | **2,000** | **2,000** | ATZ-BM 01.01.10-28.06.13 |
| **51** | Sachbearbeiter/in Schülerbeförderung | E 5 | **0,650** | **0,650** | **0,650** | |
| **51** | Sachbearbeiter/in Registratur und Beschaffung | E 5 | **0,750** | **0,750** | **0,950** | *(befrist. Stundenerh. 05-12/2012)* |
| **51** | Schulsekretärin - Springer | E 5 | **3,750** | **3,750** | **3,750** | |

| Teil-haus-halt/ Amt | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **51** | Schulsekretärin | E 5 | **50,450** | **0,000** | **51,050** | 19,3x TZI;<br>2x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12;<br>-0,5x weggef. zum 14.02.2012;<br>-0,125x weggef. 03/2012 (Std. Red.) |
| **51** | Archivmitarbeiter/in Schularchiv | E 5 | **0,500** | **0,250** | **0,500** | |
| **51** | Schulsekretärin | E 5 | **0,000** | **1,950** | **0,000** | |
| **51** | Archivmitarbeiter/in Schularchiv | E 5 | **0,000** | **0,250** | **0,000** | |
| **51** | Schulsekretärin Grundschulen | E 5 | **0,000** | **11,753** | **0,000** | |
| **51** | Schulsekretärin Grundschulen | E 5 | **0,000** | **3,415** | **0,000** | |
| **51** | Schulsekretärin Sekundarschulen | E 5 | **0,000** | **5,800** | **0,000** | |
| **51** | Schulsekretärin Sekundarschulen | E 5 | **0,000** | **0,950** | **0,000** | |
| **51** | Schulsekretärin Gymnasien | E 5 | **0,000** | **5,138** | **0,000** | |
| **51** | Schulsekretärin Abendgymnasium | E 5 | **0,000** | **1,000** | **0,000** | |
| **51** | Schulsekretärin Gymnasien | E 5 | **0,000** | **1,750** | **0,000** | |
| **51** | Schulsekretärin BBS IV | E 5 | **0,000** | **1,875** | **0,000** | |
| **51** | Schulsekretärin BBS III | E 5 | **0,000** | **0,750** | **0,000** | |
| **51** | Schulsekretärin BBS V | E 5 | **0,000** | **1,825** | **0,000** | |
| **51** | Schulsekretärin BBS V | E 5 | **0,000** | **1,520** | **0,000** | |
| **51** | Schulsekretärin | E 5 | **0,000** | **3,700** | **0,000** | |
| **51** | Schulsekretärin Sprachheilschule. Halle | E 5 | **0,000** | **4,125** | **0,000** | |
| **51** | Schulsekretärin | E 5 | **0,000** | **2,275** | **0,000** | |
| **51** | Schulsekretärin | E 5 | **0,000** | **0,900** | **0,000** | |
| **51** | Schulsekretärin koop. Gesamtschule | E 5 | **0,000** | **0,950** | **0,000** | |
| **51** | Schulsekretärin koop. Gesamtschule | E 5 | **0,000** | **1,475** | **0,000** | |
| **51** | Schulsekretärin integr. Gesamtschule | E 5 | **0,000** | **0,925** | **0,000** | |
| **51** | Hauswirtschafter/in | E 3 | **0,000** | **0,500** | **0,000** | |
| **51** | Wirtschafter/Nachtpförtner/in | E 3 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | ab 01/2013 aus 408 (OV 06/12) |
| **51** | Zuarbeiter/in | E 3 | **0,000** | **1,000** | **0,750** | TZI |
| **51** | Zuarbeiter/in | E 3 | **1,750** | **1,750** | **1,900** | -1x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| **51** | Zuarbeiter/in RL | E 3 | **0,750** | **1,000** | **0,750** | TZI; -0,25x Std. Red. |
| **51** | Schreibkraft | E 3 | **5,275** | **0,000** | **5,275** | 3,725x TZI |
| **51** | Schreibkraft | E 3 | **0,000** | **0,175** | **0,000** | |
| **51** | Schreibkraft | E 3 | **0,000** | **0,800** | **0,000** | |
| **51** | Schreibkraft | E 3 | **0,000** | **0,950** | **0,000** | |
| **51** | Schreibkraft | E 3 | **0,000** | **1,900** | **0,000** | |
| **51** | Schreibkraft | E 3 | **0,000** | **0,700** | **0,000** | |
| **51** | Schreibkraft | E 3 | **0,000** | **0,750** | **0,000** | |
| **51** | Hauswirtschafter/in | E 2Ü | **2,000** | **0,000** | **0,000** | ab 01/2013 aus 408 (OV 06/12) |
| **51** | **Teilergebnis Beschäftigte** | | **167,275** | **203,400** | **194,625** | |
| **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** | 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** | -1x ab 01/13 zu 013 |
| **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 | **40,750** | **16,000** | **15,425** | 3,8x TZI;<br>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 Frauenschutzhaus | S 12 | **3,000** | **3,000** | **3,000** | |
| **51** | Sozialarbeiter/in Streetwork - Fanprojekt | S 12 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu 013 |
| **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 im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **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 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +0,25x Std.Erh. |
| **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 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu DLZ 401 |
| **51** | Erzieher/in | S 8 | **2,000** | **0,000** | **0,000** | ab 01/2013 aus 408 (OV 06/12) |
| **51** | Erzieher/in | S 8 | **5,000** | **4,000** | **2,000** | |
| **51** | **Teilerg. Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif** | | **91,750** | **94,000** | **87,638** | |
| **51** | **Summe** | | **263,025** | **307,400** | **292,051** | |
| | | | | | | |

# Stellenübersicht

| Teil-haus-halt/ Amt | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **53** | **Fachbereich Gesundheit** | | | | | |
| **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** | Fachbereichsleiter/in Gesundheit/Lebensm.-überw./Veterinärw | SONV | **1,000** | **0,000** | **0,000** | |
| **53** | Amtsleiter/in Gesundheit/Lebensm.-überw./Veterinärwesen | E 15Ü | **0,000** | **1,000** | **0,000** | |
| **53** | Abteilungsleiter/in Kinder- u. Jugendgesundheitsdienst | E 15 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| **53** | Abteilungsleiter/in Amtsgutachten | E 15 | **1,000** | **1,000** | **0,875** | |
| **53** | Abteilungsleiter/in Sozialpsychiatrie | 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** | Leiter/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; -0,875x weggef. zum 31.12.12 (Std. Anpassung); 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 Amtsgutachten | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **53** | Büroassistent/in des FBL | E 6 | **1,000** | **1,000** | **0,975** | ku bei Neubesetzung nach E5; ATZ-BM 01.12.09-30.11.12 |
| **53** | Mitarbeiter/in Betreuungsbehörde | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E5 |
| **53** | Sprechstundenschwester | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | ku bei Neubesetzung nach E5 |
| **53** | Zahnarzthelfer/in | E 6 | **0,000** | **1,575** | **1,575** | -0,075x weggef. zum 31.12.12 (Std. Red.);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 Abt.Ltr. | E 5 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **53** | Zahnarzthelfer/in | E 5 | **2,375** | **0,875** | **0,875** | |
| **53** | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| **53** | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,900** | |
| **53** | Sachbearbeiter/in Haushalt | E 5 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **53** | Sprechstundenhelfer/in | E 5 | **0,750** | **0,750** | **0,675** | TZI; ku bei Neubesetzung nach E3 |
| **53** | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,750** | |

| Teil-haus-halt/ Amt | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **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; -0,45x weggef. zum 31.12.12 (Std. Red.)<br>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 im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **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** | Schulnetzplaner/in | E 12 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 51 |
| **540** | Sozialplaner/in | E 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **540** | Jugendhilfeplaner/in | E 11 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 51 |
| **540** | Kitafachplaner/in | E 11 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 51 |
| **540** | Beauftragte/r für Menschen mit Behinderung | E 11 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu 013 |
| **540** | Migrationsbeauftragte/r | E 11 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu 013 |
| **540** | Seniorenhilfeplaner/in | E 11 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu 013 |
| **540** | Koordinator/in zur Stärkung komm. Integrationsarbeit | E 9 | **0,000** | **1,000** | **0,750** | -1x ab 01/13 zu 013 |
| **540** | Sachbearbeiter/in Schulentwicklungsplanung | E 6 | **1,000** | **0,000** | **0,000** | +1x ab 01/13 aus FB 51 |
| **540** | **Summe** | | **7,000** | **7,000** | **6,750** | |
| | | | | | | |

# Stellenübersicht

| Teil-haus-halt/ Amt | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **408** | **Schülerwohnheim** | | | | | |
| **408** | Wohnheimleiter/in | E 9 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/2013 zu FB 51 (OV 06/12) |
| **408** | Wirtschafter/Nachtpförtner/in | E 3 | **0,000** | **1,000** | **0,950** | TZI;<br>-1x ab 01/2013 zu TP 51 (OV 06/12) |
| **408** | Hauswirtschafter/in | E 2Ü | **0,000** | **2,000** | **1,950** | 0,95x TZI;<br>-2x ab 01/2013 zu TP 51 (OV 06/12) |
| **408** | **Teilergebnis Beschäftigte** | | **0,000** | **4,000** | **3,900** | |
| **408** | Erzieher/in | S 8 | **0,000** | **4,000** | **3,000** | -3x ab 01/2013 zu FB 51 (OV 06/12)<br>-1x ab 06/2012 zu TP 40 |
| **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 im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **501** | **Dienstleistungszentrum Wirtschaft** | | | | | |
| **501** | Leiter/in Dienstleistungszentrum und Betriebsberater/in | E 13 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **501** | Existenzgründerbeauftragte/r | E 11 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **501** | SB/in Fallmanagement und Gewerbeangelegenheiten | E 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **501** | SB/in Fristen- und Vorgangscontrolling/Service | E 6 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **501** | **Summe** | | **4,000** | **4,000** | **4,000** | |
| | | | | | | |

# Stellenübersicht

| Teil-haus-halt/ Amt | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Fachbereich Liegenschaften** | | | | | |
| **23** | Fachbereichsleiter/in Liegenschaften | A 15 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **23** | **Teilergebnis Beamte** | | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **23** | Abteilungsleiter/in Grundstücksverkehr | E 12 | **1,000** | **1,000** | **0,900** | TZI |
| **23** | Abteilungsleiter/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** | Teamleiter/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, kw bei Freiwerden |
| **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** | -1x weggef. zum 31.05.2012 |
| **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 FBL | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,950** | TZI |
| **23** | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | E 5 | **1,000** | **1,000** | **0,900** | TZI |
| **23** | Büroassistent/in des Abt.Ltr. | 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 im Haus-haltsjahr 2013 | Zahl der Stellen im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **80** | **Fachbereich Wirtschaftsförderung** | | | | | |
| **80** | Koordinator/in für Wirtschaftsförderung | A 8 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **80** | **Teilergebnis Beamte** | | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **80** | Fachbereichsleiter/in Wirtschaftsförderung | E 15 | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **80** | Teamleiter/in Technologie, Innovation und Medien (TIM) | E 14 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu FB 82 |
| **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;<br>-1x ab 12/12 zu TP 117 |
| **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 | **0,000** | **1,000** | **1,000** | -1x ab 01/13 zu FB 82 |
| **80** | SB/in Medien-/Kreativwirtschaft und Intern. Wirtschaftskontakte | 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; ku bei Neubesetzung nach E8 |
| **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 | **0,000** | **1,000** | **0,900** | -1x ab 01/13 zu FB 82 |
| **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 FBL | 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; kw bei Freiwerden |
| **80** | **Teilergebnis Beschäftigte** | | **16,000** | **20,000** | **18,650** | |
| **80** | **Summe** | | **17,000** | **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: Geldlwerte 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 Fraktionesgeschäftsführung (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: Geldlwerte Leistungen

| **Fraktion:** | **CDU-Fraktion** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **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 | ***131.685,64*** | Meldung gesamt | | |
| Brutto:<br>ZVK:<br>SV: | 107.355,12<br>2.579,08<br>21.751,44 | | | |
| 2. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten) | Meldung gesamt | | | |
| 3. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionesgeschäftsführung (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:<br>ZVK:<br>SV: | 109.918,58<br>3.872,71<br>21.294,92 | | | |
| 2. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten) | Meldung gesamt | | | |
| 3. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionesgeschäftsführung (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: Geldlwerte Leistungen

| **Fraktion:** | **SPD - Fraktion** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **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 | ***127.364,13*** | Meldung gesamt | | |
| Brutto:<br>ZVK:<br>SV: | 102.944,42<br>3.840,06<br>20.579,65 | | | |
| 2. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten) | Meldung gesamt | | | |
| 3. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionesgeschäftsführung (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: Geldlwerte Leistungen

| **Fraktion:** | **FDP - Fraktion** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **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 | ***97.054,01*** | Meldung gesamt | | |
| Brutto:<br>ZVK:<br>SV: | 80.683,50<br>0<br>16.370,51 | | | |
| 2. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten) | Meldung gesamt | | | |
| 3. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionesgeschäftsführung (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** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **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 | ***108.182,63*** | Meldung gesamt | | |
| Brutto:<br>ZVK:<br>SV:<br>Muschu: | 87.493,27<br>0,0<br>17.481,76<br>3.207,60 | | | |
| 2. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten) | Meldung gesamt | | | |
| 3. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionesgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.) | | | | |
| 4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen | | | | |
| 5. Aufgabenorientierte Fortbildungen | | | | |
| 6. Sonstiges | | | | |

# Wirtschaftspläne

der Eigenbetriebe und

wirtschaftlichen Unternehmen

# Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

## 1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

Vorlage V/2012/11014; beschlossen am 24.10.2012

## 2. Zentrales Gebäudemanagement

Vorlage V/2012/11115; beschlossen am 21.11.2012

## 3. Eigenbetrieb Kindertagesstätten

Vorlage V/2012/11174 - Entwurf

# 1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

**Begründung:**

**Grundsätzliches**

Vorrangige Aufgabe des Eigenbetriebes für Arbeitsförderung (EfA) ist es, Menschen durch die verschiedenen Fördermöglichkeiten von EU, Bund, ARGE, Land und der Kommune an Arbeit heranzuführen oder sie befristet in Arbeit zu bringen. In den vergangenen Jahren wurden im jährlichen Durchschnitt, mit vertraglicher Bindung an den EfA, 450 bis 500 Arbeitnehmer durch beschäftigungspolitische Maßnahmen an den Arbeitsmarkt herangeführt.
Trotz sich verbessernder Zahlen am Arbeitsmarkt ist es auch weiterhin erklärtes Ziel der Stadt Halle, wirksam auf örtlicher Ebene die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und Beschäftigung zu erhalten, in dem sie lukrative Lebensbedingungen, verbunden mit einem sinnerfüllten Arbeitsleben, schafft.
Eine Hauptaufgabe dabei ist es, das Erwerbspersonenpotential der Region zu erhalten, zu aktivieren und an die steigenden Erfordernisse des Arbeitsmarktes heranzuführen und den Weg der Integration sinnvoll zu unterstützen.
Die Bürgerarbeit bietet dabei eine gute Möglichkeit.

**Zielsetzung für die Jahre 2012 bis 2014 ist es:**
Ø 1.000 Maßnahmeplätze realisiert zu haben. Davon der überwiegende Anteil sozialversicherungspflichtig, davon 650 mit einer Maßnahmedauer von 3 Jahren bzw. bis zum Herbst 2014.
Mit dieser Vorlage wird ein Finanzierungsvorschlag fortgeschrieben, die inzwischen vertraglich gebundenen Bürgerarbeits-, Kommunal-Kombi Plätze und Plätze im Programm Aktiv zur Rente, so wie 60 zusätzliche kurzfristige Maßnahmeplätze nach § 16 SGB II zu finanzieren.
Abweichend von der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Jahr 2011 ist es unter Beibehaltung der grundsätzlichen Zielsetzung gelungen, in den Jahren 2011 und 2012 bis 2014 jährlich 200.000 € einzusparen. Grundlage dafür sind die abgeschlossenen Trägerkooperationen und eine zeitliche Verschiebungen im Projektstart.
Darüber hinaus sind im Wirtschaftsplan 2012 befristete Vollzeitstellen und die sächliche Veranschlagung für folgende mit der Arbeitsmarktpolitik verbundene Aufgaben enthalten.

a) Bildung und Teilhabe, Sozialraumschulsozialarbeiter, Trägerbetreuung und ESF Abrechnung
b) Familien stärken – Perspektiven eröffnen
   - Familiencoaching
   - Sachbearbeitung für das Familiencoaching
   - Akquise von Unternehmenspraktika mit Unternehmensbetreuung (Beantragung / Abrechnungen usw. für die Unternehmen)
   - Durchführung der öffentlichen Praktika (Beantragung / Abrechnungen, Umsetzung usw.)
c) Neue Programme und Eignungsfeststellungen
d) Bundesfreiwilligendienst

**Förderprogramme mit einer Laufzeit von 36 Monaten**

Bürgerarbeit

Die bundesweiten Debatten über die Ausrichtung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen und zur Umsetzung des Grundsatzes „Fördern durch Fordern" haben zu einer Veränderung der Fördersystematik, hin zum sachsen-anhaltinischen Modellprojekt Bürgerarbeit, geführt.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat auf dessen Antrag dem Jobcenter Halle mehr als 1000 Plätze für das Förderprogramm Bürgerarbeit bewilligt, gleichzeitig aber schon eine deutliche Reduzierung der bis 2010 vorhandenen Eingliederungstitel umgesetzt.

Ausgehend vom inhaltlichen Grundsatz der Bürgerarbeit, die Leistungen aller Träger von Leistungen für arbeitslose Erwerbsfähige zu bündeln, um zielgerichtet, im öffentlichen Interesse liegende Arbeit für Langzeitarbeitslose zu schaffen, kommt die Stadt Halle damit ihren Aufgaben zur Grundsicherung für erwerbsfähige Hilfebedürftige nach und schafft sinnvolle, dem Gemeinwohl nützliche längerfristige Arbeitsplätze.
Dieser Perspektivwechsel bedeutet, dass die Stadt Halle **Arbeit statt Arbeitslosigkeit finanziert**, welches sich in einer Senkung der passiven Leistungen des Grundsicherungsträgers, einer zukünftigen Reduzierung der Leistungen in der Grundsicherung im Alter, der Stärkung der Krankenversicherungssysteme, gesteigerten Konsumausgaben und in einem nicht zu unterschätzenden Mehrwert für das Gemeinwohl widerspiegelt.

Obwohl der EfA keinen Zugriff auf die Daten des Jobcenters hat, konnte ein zufällig vorliegender und anonymisierter Bescheid vom 21.06.2011 über eine Aufstockung, bei einem Lohnbezug von 900 € Brutto im Rahmen der Bürgerarbeit, durch den EfA ausgewertet werden.
In Auswertung dieses Bescheides ergeben sich folgende Finanzdaten:

- KdU Einsparung 106 €/Monat (In 36 Monaten 3.816 €)
- 77% kommunaler Anteil an KdU Einsparung 81,62 €/Monat (In 36 Mon. 2.938,32 €)
- Im Vergleich zum Leistungsanspruch erhöht sich das Haushaltseinkommen um 250 €/Monat (In 36 Monaten 9.000 €)
- Durch das höhere Haushaltseinkommen erhöht sich die Mehrwertsteuereinnahme um ca. 40 €/Monat (In 36 Monaten 1.440 €)
- In die Kranken- und Rentenversicherung werden zusätzlich ca. 320 €/Monat (In 36 Monaten 11.520 €) eingezahlt.

Der hier beispielhaft ausgewertete Bescheid einer alleinstehenden Person hat noch die geringsten Auswirkungen auf Einsparungen und Mehreinnahmen als bei anderen Bedarfsgemeinschaften.

Vor diesem Hintergrund **sichert die Stadt Halle durch eine aktive finanzielle Beteiligung an 608 dieser Stellen**, dass insgesamt mit diesen Mitteln sozialversicherungspflichtige Stellen für 1000 Langzeitarbeitslose geschaffen werden konnten.

Zur Umsetzung dieses Perspektivwechsels hat der EfA für den Zeitraum 2011 bis 2014 folgende Arbeitsplätze mit Arbeitsvertrag an den EfA gebunden.

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *503* | *569* | *651* | *570* | *550* | *550* | *550* |

Da im Förderprogramm „Bürgerarbeit" eine **Sachkostenförderung völlig entfällt** sind zur Realisierung dieser 608 Stellen für 12 Monate jeweils 580.000 € ergänzend notwendig. Das sind 200.000 € weniger als noch im Wirtschaftsplan 2011 für 500 Stellen eingeplant. Möglich wurde dies durch die abgeschlossenen Trägerkooperationen und eine zeitliche Verschiebung im Projektstart aber auch durch die Verringerung der Eingliederungstitel.

Die finanzielle Planung des EfA für das Jahr 2012 und die Jahre bis 2016 entwickelt sich damit wie folgt:

| | 2011 | Plan 2012 | V Ist 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EfA SGB II / III / Land | 1.788 | 332 | 332 | 752 | 2.063 | 2.163 | 2.163 | 2163 |
| Kom-Kom | 288 | 288 | 233 | | | | | |
| BüA (Σ 608) | | 1.723 | 1.723 | 1.723 | 390 | | | |
| Halle 500 | 275 | 220 | 195 | 200 | 200 | in ges EfA enthalten | | |
| **Zuschuss VWH** | **2.076** | **2.563** | **2.483** | **2.675** | **2.653** | **2.163** | **2.163** | **2.163** |

Bis ins Jahr 2014 sind die ergänzenden Förderinstrumente der Gesetzgeber bekannt und bewilligt eine weitergehende Instrumentenprognose kann hier nicht abgegeben werden. Diese ist von der wirtschaftlichen- aber auch der politischen Entwicklung der einzelnen Förderebenen abhängig.
Durch die langfristig bewilligten Maßnahmen und einer deutlich reduzierten Anzahl von zusätzlichen Maßnahmen mit einer Förderung über das SGB II, so wie durch die Kofinanzierung der laufenden Förderprogramme werden sich, die über den EfA realisierten, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmeplätze entsprechend der folgenden Darstellung entwickeln.

**Entwicklung der geplanten Arbeitsplätze im Jahresdurchschnitt**

| | V IST 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mit Dritten | 436 | 414 | 422 | 200 | 200 | 200 |
| MA EfA | 569 | 651 | 570 | 550 | 550 | 550 |
| **Σ Mitarbeiter und Maßnahme TN** | **1.005** | **1.065** | **992** | **750** | **750** | **750** |

Eine Reduzierung der Maßnahmeplätze, vor allem im Bereich der Jugendlichen, ab 2013 entspricht den Entwicklungen am Arbeitsmarkt und den Zielvorgaben der Leistungsträger.

Förderprogramm Kommunal-Kombi.
Für das Bundesprogramm Kommunal-Kombi hat das Land Sachsen-Anhalt seit Herbst 2008 Mittel zur Cofinanzierung bereitgestellt. Mit diesen Mitteln (220 € je Mitarbeiter und Monat) konnten unter Einbeziehung der Freien Träger insgesamt **193** tarifgebundene Arbeitsplätze **für jeweils 3 Jahre** weitergeführt werden. Die Beteiligung des Landes setzt die Beteiligung mit 140 € je Mitarbeiter und Monat der Stadt Halle voraus.

Sowohl im Erfolgsplan als auch im Finanzplan sind diese Zuschüsse einzeln ausgewiesen. Diese Maßnahmen verursachen darüber hinaus noch einen Verwaltungsaufwand von geschätzten 100.000 € bei der Trägerberatung, - Beantragung, -Bewilligung, -Abrechnung und Verwendungsnachweisführung, der aus der Position Zuschuss laufender Geschäftsbetrieb finanziert wird.

Aktiv zur Rente
Im Rahmen dieses ESF finanzierten Sonderprogrammes der Landesregierung sind 70 Maßnahmeplätze mit Mehraufwand mit einer Laufzeit von 36 Monaten im EfA bewilligt.

**Maßnahmen, die über vertragliche Bindung mit dem EfA umgesetzt werden**
Eingliederungsleistungen werden nach Inhalten bzw. personenspezifischen Aspekten, nach unterschiedlichsten Co-Finanzierungsvorgaben aus Mitteln nach SBG II, Bund, Land, ESF-Mitteln und kommunalen Zuschüssen finanziert und sind wie folgt zu unterscheiden:

- Maßnahmen mit Mehraufwand
- Maßnahmen mit Entgelt (nur noch im ersten Quartal)
- Kommunal-Kombi (nur noch Abrechnungstechnisch bis Herbst 2013)
- Bürgerarbeit
- Bildung und Teilhabe
- Familien stärken – Perspektiven eröffnen

**Projekte mit Maßnahmeteilnehmern**
Bei Maßnahmen mit Mehraufwand zahlt die ARGE den Mehraufwand von 1 €/Stunde zzgl. anteiliger Sachkosten für die Durchführung der Maßnahme. Die Leistungen ALG II und Kosten der Unterkunft bleiben für die Maßnahmeteilnehmer unverändert – einschließlich der Kommunalfinanzierung für die Kosten der Unterkunft.

Bei Maßnahmen mit Entgelt, in Bürgerarbeit und Kommunal-Kombi erhalten die Teilnehmer für die sozialversicherungspflichtige Tätigkeit einen regulären Arbeitsvertrag. Diese Maßnahmen werden entweder direkt arbeitsvertraglich mit dem EfA oder arbeitsvertraglich bei Vereinen und Verbänden mit einer Co-Finanzierung durch den Eigenbetrieb untersetzt.
Als Grundlage für die Planung 2013 wurde das Jahresergebnis des Jahres 2011 sowie das voraussichtliche IST des Jahres 2012 herangezogen. Berücksichtigt wurden alle vertraglich gebundenen Projekte und Maßnahmen bis ins Jahr 2014, schon laufende, die Jahresfrist überschreitende Maßnahmen die in 2012 enden und eine geringe Anzahl von 100 noch zu beantragende Maßnahmeplätze für das Jahr 2013. Dabei sind durch die Langfristigkeit der Maßnahmen auch die Zuschüsse stabil kalkulierbar.
Neben den, durch Heranführung an Arbeit, zu erzielenden sozialpolitischen Aspekten und der damit verbundenen Verbesserung der städtischen Infrastrukturen beinhaltet der Wirtschaftsplan 2013 auch, die städtische Aufgabe zur Umsetzung von gerichtlich zugewiesener gemeinnütziger Arbeit vorzunehmen.
Über die arbeitsmarktpolitischen Effekte und die **Auswirkung auf die Sozialversicherungssysteme** hinaus wird **mit allen Maßnahmen auch eine Wertschöpfung für die Stadt Halle erzielt.**
Unter Berücksichtigung der vorgenannten Prioritäten ist es weiterhin notwendig, Maßnahmen mit Mehraufwand zur Heranführung bestimmter Personengruppen an den Arbeitsmarkt, durchzuführen, selbst wenn diese die oben benannten Effekte nur teilweise erfüllen.
Vor dem Hintergrund des weiter steigenden Fachkräftemangels sind hier sogar sehr niedrigschwellige Projekte zu entwickeln, mit denen die sogenannten „Verfestigten Langzeitarbeitslosen" wieder an Arbeit herangeführt werden können. Wenn der Fachkräftemangel die Wirtschaft dazu zwingt ihr derzeit eigenes geringqualifiziertes Personal zu qualifizieren, werden sich auch Chancen für die „Verfestigten Langzeitarbeitslosen" ergeben. Voraussetzung dazu ist allerdings, dass diese Erwerbsfähigen in der Lage sind, einen Arbeitstag, eine –Woche, einen –Monat ein –Jahr und dann das restliche Arbeitsleben durchzuhalten. Hier sind derzeit die perspektivischen Herausforderungen und Zielsetzungen des Eigenbetriebes für Arbeitsförderung zu sehen.

**Befristete Vollzeitstellen in arbeitsmarkttangierenden Projekten**

Bildung und Teilhabe:
Im Rahmen dieser bundesweiten Förderung sind beim EfA Sozialraumkoordinatoren für die Schulsozialarbeit an den Schulen der Stadt Halle angestellt. Diese Mitarbeiter koordinieren im Auftrage und unter Fachaufsicht des Jugendamtes die Schulsozialarbeit von ca. 38 Schulsozialarbeitern die bei Freien Trägern angestellt sind und an den unterschiedlichen Schulen der Stadt zum Einsatz kommen. Darüber hinaus sind dafür auch noch 2 Sachbearbeiter angestellt, welche die gesamte Beantragung und Abrechnung sowohl für die Stadt Halle als auch für die Träger in diesem Förderprogramm umsetzen.

Familien stärken – Perspektiven eröffnen, Familienintegrationscoach (FIC):
Das Programm „Familien stärken – Perspektiven eröffnen" ist ein neuer Förderansatz, der
- die familiären Umstände insbesondere von jungen Arbeitssuchenden im SGB II-Bezug mit in den Blick nimmt und dadurch die Chancen für eine erfolgreiche und nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt verbessert,
- die Kooperation zwischen den regionalen Stellen der Beschäftigungsförderung, der Kinder- und Jugendhilfe und den Unternehmen stärkt und
- den Betroffenen durch ein ganzheitliches Unterstützungsangebot hilft, ihr berufliches Schicksal wieder in die Hand zu nehmen und mittelfristig Hilfebedürftigkeit zu überwinden.

Ziel ist:
- die Familien durch Nutzung regionaler Unterstützungsangebote zu stabilisieren und neue Perspektiven auch für die kindliche Entwicklung zu eröffnen,
- für die in den Familien lebenden jungen Menschen zukunftsorientierte konkrete Unterstützungsangebote zu entwickeln,
- durch Beschäftigungsangebote Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten bzw. zu entwickeln und der weiteren Verfestigung von Arbeitslosigkeit und Hilfebedürftigkeit entgegenzuwirken,
- die Kooperation insbesondere zwischen den regionalen Stellen der Beschäftigungsförderung, der Kinder- und Jugendhilfe und den Unternehmen zu stärken.

Realisiert werden soll dies über die Zusammenarbeit mit den Arbeitsmarktakteuren, insbesondere mit den Gebietskörperschaften, Jobcentern, Kammern, Verbänden und Unternehmen, zur Erschließung von Angeboten zur beruflichen Erprobung im regulären Arbeitsmarkt bzw. ersatzweise im gemeinwohlorientierten Bereich.

Zielgruppe sind überwiegend jüngeren erwerbsfähigen Hilfebedürftigen aus sogenannten „Familienbedarfsgemeinschaften", in denen bei Aufnahme in das Programm
- beide Partner arbeitslos und nicht älter als 30 Jahre sind, oder
- alleinerziehend, arbeitslos und nicht älter als 30 Jahre sind, oder
- ein Jugendlicher (15 bis 25 Jahre) Mitglied einer Bedarfsgemeinschaft ist, in der beide Partner oder die / der Alleinerziehende arbeitslos sind.

Es sollen i.d.R. Familien einbezogen werden, die bereits mit Maßnahmen der Jugend- und Erziehungshilfe unterstützt werden.
Familienintegrationscoach

Zentrales Objekt ist der über das Programm finanzierte Familienintegrationscoach mit dem Ziel, die Integration in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung durch intensive Betreuung zu unterstützen. Dieser sollte grundlegend über Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der Sozialpädagogik bzw. in den Personalauswahlsystemen/-Kriterien der Unternehmen und im Personalwesen verfügen.

Aufgaben:

- Ganzheitliche individuelle Betreuung ausgewählter Familien durch
- enge Zusammenarbeit mit den Arbeitsmarktakteuren, insbesondere mit den Jobcentern, Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Kammern, Verbänden und Unternehmen zur Erschließung von Angeboten zur beruflichen Erprobung im regulären Arbeitsmarkt bzw. im gemeinwohlorientierten Bereich;
- individuelle Unterstützung in Vorbereitung der Arbeitsaufnahme in enger Kooperation mit dem Jobcenter u.a. begleitende Betreuung des Arbeitnehmers und des Arbeitgebers vor, während und nach der beruflichen Erprobung

Unternehmenspraktika mit erwerbswirtschaftlichen Tätigkeiten
Gegenstand der Förderung ist weiterhin die Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen für die berufliche Erprobung der Arbeitnehmer aus der benannten Zielgruppe in erwerbswirtschaftlich orientierten Tätigkeiten.

Gemeinwohlorientierte Praktika
Gegenstand der Förderung ist schließlich die Beschäftigung von arbeitslosen Arbeitnehmern aus der benannten Zielgruppe in gemeinwohlorientierten Tätigkeiten.

Neue Programme und Eignungsfeststellungen

Mit Blick auf die anstehenden Bundestagswahlen und dadurch bedingte Veränderungen, aber auch um im Notfall für ausscheidende Mitarbeiter rechtzeitig Ersatzeinstellungen vornehmen zu können sind hier fünf derzeit nicht besetzte Stellen eingeplant. Damit soll vor allem auf neue Instrumente reagiert aber auch Alterswissen bei ungeplantem Ausscheiden gesichert werden. Für die im Jahr 2013 anstehenden Verrentungen können und sollen hier auch persönliche Eignungen potentieller Mitarbeiter erprobt und überprüft werden.

## Investitionsplanung

Im Jahr 2010 hat der EfA erstmalig einen Zuschuss aus dem Vermögenshaushalt der Stadt Halle erhalten. Die Umstellung der Förderinstrumente, einerseits von Entgeltmaßnahmen, andererseits auf die Förderinstrumente Kommunal-Kombi, Aktiv zur Rente und Bürgerarbeit setzt voraus, dass der EfA einen Großteil seiner Maßnahme nur noch über Lohnkosten- und Lohnnebenkostenzuschuss in eigenständiger Hoheit ohne direkte Koppelung an städtische Ämter umsetzt.
Um diese Umsetzung zu gewährleisten sind im Rahmen der Maßnahmen Sachmittel, Materialien und Werkzeuge einzuplanen, die korrekterweise im Vermögenshaushalt abgebildet werden.
Weiterhin ist nach mehr als 12-jähriger erfolgreicher Tätigkeit des Eigenbetriebes für Arbeitsförderung und einer vollzogenen Umstellung auf SAP auch der Ersatz und Austausch von EDV und Büroausstattung sowie anderer Technik notwendig.
Vor diesem Hintergrund sind im Zuschuss Investitionsmittel in Höhe von 25.000 € eingeplant.

## Finanzplanung

Zur Durchführung von Maßnahmen, zur Absicherung der Betriebstätigkeit und zur Förderung der Träger von Beschäftigungsmaßnahmen wurden in den Plan folgende Fördermittel und Zuschüsse in einer Ø Drittmittel Größe von 70% eingeplant:

| | (auf 1000 gerundet) **Euro** |
|---|---|
| Eingliederungsleistungen des Jobcenters | 370.141 |
| Fördermittel des Landes | 1.234.452 |
| Fördermittel des Bundes | 5.198.000 |
| Sonstige Förderungen / Einnahmen | 315.650 |
| Zuschüsse der Stadt Halle | 2.675.000 |
| | 9.793.243 |

Mit diesen Einnahmen werden folgende Aufwendungen finanziert:

| | (auf 1000 gerundet) **Euro** |
|---|---|
| Materialaufwand | 1.077.456 |
| bezogene Leistungen | 384.977 |
| Löhne und Gehälter | 6.723.312 |
| Sozialabgaben | 1.430.991 |
| Abschreibungen | 19.990 |
| sonstiger betrieblicher Aufwand | 131.517 |
| Investitionen | 25.000 |
| | 9.793.243 |

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

Die Umsatzerlöse, Bestandsveränderungen sowie der Material- und Personalaufwand sind in großem Maße von der Anzahl, den Laufzeiten und dem Anfang und Ende der Maßnahmen abhängig.

Ab dem Jahr 2008 begann das Förderprogramm Kommunal-Kombi sowie Maßnahmen zu Aktiv in Rente. Das Programm Kommunal-Kombi endet im Jahr 2012.
2011 begann das Förderprogramm Bürgerarbeit.
Ende 2012 beginnt das Förderprogramm Familien stärken – Perspektiven eröffnen, Familienintegrationscoach (FIC).
Da diese Förderprogramme eine Laufzeit von bis zu 3 Jahren haben, wirken sich diese Maßnahmen nur in den Ausgaben und unfertigen Leistungen aus.
Die Umsatzerlöse (Land, Stadt und Bund) werden zum Teil erst nach den 3 Jahren Laufzeit wirksam.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Erstattung des Verwaltungsaufwandes und die Erstattung von Personalkosten für Mitarbeiter, die zeitlich befristet die Grundsicherung für Erwerbslose begleiten, Schulsozialarbeiter, sowie Bildung und Teilhabe.

Der Bestand an fertigen und unfertigen Leistungen ergibt sich aus der Laufzeit der jahresübergreifenden Projekte.

Der Materialaufwand weist die Sachkosten für durchgeführte Projekte aus und richtet sich nach der Art der bewilligten Projekte.

In der Position bezogene Leistungen werden hauptsächlich die Mittel für Maßnahmen bei Trägern abgerechnet. Die Abnahme resultiert aus dem Ende der Maßnahmen des Förderprogramms Kommunal Kombi.

Die Personalkosten setzen sich aus den Löhnen und Gehältern der Angestellten und der temporär Beschäftigten zusammen.
Die temporär Beschäftigten erhalten entweder eine Mehraufwandsentschädigung in Höhe von 1,00 € pro geleisteter Arbeitsstunde oder ein Entgelt in Höhe von 900,00 € bis 1300,00 € Brutto. Die Steigerung der Personalkosten ergibt sich aus der Abnahme von Maßnahmen mit Mehraufwandsentschädigung, dem Wegfall der Entgeltmaßnahmen, den Personalkosten für Bürgerarbeit, und FIC.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die Verwaltungskosten (Miete, Betriebskosten etc.).

Der Eigenbetrieb für Arbeitsförderung verfolgt keine Gewinnerzielungsabsicht, sondern hat das Ziel, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln maximale Beschäftigung zu erreichen bzw. maximale Fördermittel für zusätzliche Projekte zu akquirieren.

**Wirtschaftsplan 2013**

**Eigenbetrieb für Arbeitsförderung der Stadt Halle (Saale)**

(zu § 16 Abs. 1 Nr.1 EigBG LSA)

**Erfolgsplan**

| | Plan 2013 | | | V-IST 2012 | | | IST 2011 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | | | | | | | | | |
| davon | | | | | | | | | |
| Sonstige Umsatzerlöse | | | | 556.714 | | | 2.601.417 | | |
| Zuschüsse Jobcenter | 567.040 | | | 641.663 | | | 913.864 | | |
| Zuschüsse Bund | 0 | | | 961.857 | | | 1.005.010 | | |
| Zuschüsse Land | 48.000 | | | 992.944 | 3.153.378 | | 1.560.456 | 6.080.747 | |
| Zuschüsse Stadt | 374.194 | 989.234 | | | | | | | |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen | | 7.611.755 | | | 4.261.232 | | | 168.718 | |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | | | | | | | | |
| davon | | | | | | | | | |
| Erstattungen von Dritten | 296.448 | | | 242.769 | | | 15.773 | | |
| sonstige Einnahmen | 19.203 | | | 18.264 | | | 49.121 | | |
| Erstattungen Stadt Verwaltungsaufwand | 876.603 | 1.192.254 | 9.793.243 | 952.592 | 1.213.625 | 8.628.235 | 854.501 | 919.395 | 7.168.860 |
| 4. Materialaufwand | | | | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Projektkosten) | 1.077.456 | | | 609.662 | | | 412.961 | | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Beschäftigungsträger) | 384.977 | 1.462.433 | | 716.143 | 1.325.805 | | 906.324 | 1.319.285 | |
| 5. Personalaufwand | | | | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 6.723.312 | | | 5.900.174 | | | 4.733.274 | | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 1.430.991 | 8.154.303 | | 1.205.082 | 7.106.256 | | 946.110 | 5.679.384 | |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und der Sachanlagen | | 19.990 | | | 19.562 | | | 11.892 | |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 156.517 | 9.793.243 | | 176.612 | 8.628.235 | | 158.299 | 7.168.860 |
| 8. Jahresüberschuss / Jahresverlust | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| **Zuschuss Stadt** | | | 2.650.000 | | | 2.458.200 | | | 2.456.000 |
| **Investitionen** | | | 25.000 | | | 25.000 | | | 23.715 |
| **Summe Zuschuss Stadt** | | | 2.675.000 | | | 2.483.200 | | | 2.479.715 |

**Vermögensplan** (zu § 16 Abs. 1 Nr.2 EigBG LSA)

| | Finanzierungsmittel (Einnahmen) | 2011 Ist € | 2012 V-Ist € | 2013 Plan € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | | | |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen | | | |
| 3 | Jahresgewinn | | | |
| 4 | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzügl. Entnahmen | 23.715 | 25.000 | 25.000 |
| 5 | Zuweisung u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge | | | |
| 6 | Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge | | | |
| 7 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | | | |
| 8 | Kredite | | | |
| | a) vom Aufgabeträger | | | |
| | b) von Dritten | | | |
| 9 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 11.892 | 19.562 | 19.990 |
| 10 | Rückflüsse aus gewährten Krediten | | | |
| 11 | erübrigte Mittel aus Vorjahren | 6.398 | 8.790 | 10.088 |
| 12 | Finanzierungsmittel insgesamt | 42.005 | 53.352 | 55.078 |

| | Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | 2010 Ist € | 2011 V-Ist € | 2012 Plan € | Investitionen Gesamtausgabebedarf € | bisher bereitgestellt € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sachanlagen u. immat. Anlagewerte | 23.715 | 25.000 | 25.000 | | |
| 2 | Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen) | | | | | |
| 3 | Rückzahlung von Stammkapital | | | | | |
| 4 | Entnahme aus Rücklagen | | | | | |
| 5 | Jahresverlust | | | | | |
| 6 | Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil | 9.500 | 18.264 | 19.203 | | |
| 7 | Auflösung Ertragszuschüsse | | | | | |
| 8 | Entnahme langfristiger Rückstellungen | | | | | |
| 9 | Tilgung von Krediten | | | | | |
| 10 | Gewährung von Krediten | | | | | |
| | a) an den Aufgabenträger | | | | | |
| | b) an Dritte | | | | | |
| 11 | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | | | | | |
| 12 | Finanzierungsbedarf | 33.215 | 43.264 | 44.203 | 0 | 0 |

Der Eigenbetrieb für Arbeitsförderung hat keine Kredite aufgenommen noch gewährt.
Für die Durchführung der Maßnahmen werden entsprechend Leasing- oder Mietverträge abgeschlossen, die der Anerkennung durch das Jobcenter Halle (Saale) unterliegen.
Der Eigenbetrieb für Arbeitsförderung selbst besitzt keine Guthaben bei Kreditinstituten oder Kassenbestände. Die Stadt entnimmt sofort die erhaltenen Zuschüsse vom Bankkonto des Eigenbetriebes, so das eine Geldanlage nicht möglich ist. Auszahlungen werden durch die Stadt vorgenommen, die die Mittel nur für Aufwendungen im Rahmen der Maßnahmen ausgibt.

Der Eigenbetrieb für Arbeitsförderung benötigt für die Durchführung der Maßnahmen Zuschüsse für den Austausch von EDV- und Büroausstattungen und für den Ersatz von Maschinen und Geräten.

| | |
|---|---|
| EDV- und Büroausstattung | 20.100,00 |
| Maschinen und Geräte | 4.900,00 |

# Eigenbetrieb für Arbeitsförderung
# Stellenplan 2013

| Organisationseinheit<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.-Gruppe<br>Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen<br>im Haushaltsjahr 2013 | Zahl der Stellen<br>im Vorjahr 2012 | Zahl der Stellen<br>tatsächl. besetzt am 30.06.2012 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung | | | | | |
| **Feste Stellen** | | | | | |
| Betriebsleiter/in | E 14 | 1 | 1 | 1 | |
| Bilanzbuchhalter/in und Teamleitung | E 12 | 1 | 1 | 1 | |
| Projektkoordinator/in und Teamleiter/in | E 12 | 0 | 1 | 1 | |
| Projektkoordinator/in und Teamleiter/in | E 10 | 1 | 0 | 0 | |
| Teamleiter/in Service und Personal | E 10 | 1 | 1 | 1 | |
| Finanzbuchhalter/in | E 9 | 2 | 2 | 2 | |
| Lohnrechner/in | E 9 | 2 | 2 | 2 | |
| Projektleiter/in | E 9 | 0 | 1 | 1 | |
| Büroassistent/in der Projektkoordination | E 6 | 1 | 0 | 0 | |
| Projektbetreuer/in | E 8 | 2 | 2 | 2 | |
| Abrechnung Fördermittel | E 8 | 2 | 2 | 2 | |
| Projektbearbeiter SGB XII Migranten | E 8 | 2 | 2 | 2 | |
| Beantragung und Abrechnung Projekte | E 8 | 1 | 1 | 1 | |
| Büroassistent/in der Betriebs- und Teamleitung | E 6 | 0 | 1 | 1 | |
| Büroassistent/in der BL, TL und QM Beaufragte | E 8 | 1 | 0 | 0 | |
| Projektbearbeiter SGB XII Migranten | E 6 | 1 | 1 | 1 | |
| **Teilergebnis** | | **18** | **18** | **18** | |
| **Altersteilzeitstellen** | E 12 | 1 | 1 | 0 | |
| **Teilergebnis** | | **1** | **1** | **0** | |
| **befristete Stellen für Mitarbeiter als Anleiter in durchzuführenden Maßnahmen** | | | | | |
| Projektleiter/in | E 9 | 1 | 1 | 0 | |
| Anleiter | E 8 | 12 | 12 | 12 | |
| Familiencoaching | S 17 | 1 | 1 | 0 | |
| Familiencoaching | S 15 | 4 | 3 | 0 | |
| Familiencoaching | E 8 | 2 | 2 | 0 | |
| Umstrukturierung SGB II, Bildung und Teilhabe | S 12 | 1 | 1 | 1 | |
| Umstrukturierung SGB II, Bildung und Teilhabe | S 11 | 4 | 4 | 4 | |
| Umstrukturierung SGB II, Bildung und Teilhabe | E 8 | 2 | 2 | 0 | |
| **Teilergebnis** | | **27** | **26** | **17** | |
| **befristete Stellen als Ausbildungsplatz** | TVÖD | 1 | 1 | 0 | |
| **Teilergebnis** | | **1** | **1** | **0** | |
| **Stellen für Maßnahmeteilnehmer** | | | | | |
| Mehraufwand | ab 900 € Butto | 130 | 50 | 105 | |
| Entgelt | 1 € / Std. | 25 | 100 | 25 | |
| Familien stärken (Arbeitsplätze zur Erprobung) | E 1 aufw. | 64 | 0 | 0 | |
| Neue Programme Eignungsfeststellung | E 1 aufw. | 5 | 0 | 0 | |
| Bürgerarbeit (BüA) | 900 € Brutto | 380 | 386 | 380 | |
| Kommunal-Kombi TVöD E1 | E 1 aufw. | 0 | 23 | 23 | |
| **Teilergebnis** | | **604** | **559** | **533** | |
| **Sonstige** | | 0 | 0 | 0 | |
| **Teilergebnis** | | **0** | **0** | **0** | |
| **Summe** | | **651** | **605** | **568** | |

**Erläuterungen zum Finanzplan**

Die Planzahlen für das Jahr 2013 und 2014 konnten annähernd ermittelt werden, da zum Teil, bis auf 150 Plätze, Bewilligungsbescheide vorliegen bzw. Abstimmungen mit den anderen Fördermittelgebern erfolgt sind.

Die Planzahlen 2013 und der Folgejahre beruhen auf Erfahrungswerten. Ab dem Jahr 2015 wird mit Maßnahmen mit Mehraufwand gerechnet.

Die vorgelegte Planung kann nur realisiert werden, wenn von allen Fördermittelgebern Gelder bereitgestellt werden, da die einzelnen Förderrichtlinien die gegenseitige Co-Finanzierung voraussetzen.

**Finanzplan**

**Eigenbetrieb für Arbeitsförderung der Stadt Halle (Saale)**

**I. Erfolgsplan**

| | V-IST 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 3.153.378 | 989.234 | 21.208.694 | 1.568.464 | 2.132.507 | 2.127.879 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen | 4.261.232 | 7.611.755 | -15.702.648 | 622.195 | 904 | -87.271 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | 1.213.625 | 1.192.254 | 986.605 | 1.051.508 | 1.058.527 | 1.072.583 |
| 4. Materialaufwand | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Projektkosten) | 609.662 | 1.077.456 | 955.192 | 567.871 | 526.088 | 525.183 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Beschäftigungsträger) | 716.143 | 384.977 | 307.119 | 174.764 | 163.350 | 61.495 |
| 5. Personalaufwand | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 5.900.174 | 6.723.312 | 4.180.026 | 1.994.877 | 1.999.381 | 2.018.052 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 1.206.082 | 1.430.991 | 831.484 | 314.488 | 316.740 | 323.046 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und der Sachanlagen | 19.562 | 19.990 | 25.071 | 25.821 | 23.775 | 24.811 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | 176.612 | 156.517 | 193.759 | 164.346 | 160.604 | 160.604 |
| 8. Jahresüberschuss / Jahresverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuss Stadt | 2.458.200 | 2.650.000 | 2.628.000 | 2.138.000 | 2.138.000 | 2.138.000 |
| Investitionen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Summe Zuschuss Stadt | 2.483.200 | 2.675.000 | 2.653.000 | 2.163.000 | 2.163.000 | 2.163.000 |

## II. Vermögensplan

| | Finanzierungsmittel (Einnahmen) | 2012 V- Ist € | 2013 Plan € | 2014 Plan € | 2015 Plan € | 2016 Plan € | 2017 Plan € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | | | | | | |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen | | | | | | |
| 3 | Jahresgewinn | | | | | | |
| 4 | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzügl. Entnahmen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5 | Zuweisung u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge | | | | | | |
| 6 | Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge | | | | | | |
| 7 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | | | | | | |
| 8 | Kredite | | | | | | |
| | a) vom Aufgabeträger | | | | | | |
| | b) von Dritten | | | | | | |
| 9 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 19.562 | 19.990 | 25.071 | 25.821 | 23.775 | 24.811 |
| 10 | Rückflüsse aus gewährten Krediten | | | | | | |
| 11 | erübrigte Mittel aus Vorjahren | 8.790 | 10.088 | 10.875 | 11.571 | 11.829 | 12.046 |
| 12 | Finanzierungsmittel insgesamt | 53.352 | 55.078 | 60.946 | 62.392 | 60.604 | 61.857 |

| | Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | 2012 V- Ist € | 2013 Plan € | 2014 Plan € | 2015 Plan € | 2016 Plan € | 2017 Plan € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sachanlagen u. immat. Anlagewerte | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 2 | Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen) | | | | | | |
| 3 | Rückzahlung von Stammkapital | | | | | | |
| 4 | Entnahme aus Rücklagen | | | | | | |
| 5 | Jahresverlust | | | | | | |
| 6 | Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil | 18.264 | 19.203 | 24.375 | 25.563 | 23.558 | 24.811 |
| 7 | Auflösung Ertragszuschüsse | | | | | | |
| 8 | Entnahme langfristiger Rückstellungen | | | | | | |
| 9 | Tilgung von Krediten | | | | | | |
| 10 | Gewährung von Krediten | | | | | | |
| | a) an den Aufgabenträger | | | | | | |
| | b) an Dritte | | | | | | |
| 11 | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | | | | | | |
| 12 | Finanzierungsbedarf | 43.264 | 44.203 | 49.375 | 50.563 | 48.558 | 49.811 |

# Eigenbetrieb für Arbeitsförderung - Investitionsplanung 2012

**Software**

| Bezeichnung | Besonderheiten | Stück | Netto | Brutto | Gesamtpreis Brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| Office Professional | für Notebook | 1 | 504,20 € | 600,00 € | 600,00 € |
| | | | | - € | - € |
| | | | | **Summe** | **600,00 €** |

**Maschinen / Geräte über 1.000,00 €**

| Bezeichnung | Besonderheiten | Stück | Netto | Brutto | Gesamtpreis Brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| Freischneider | | 3 | 1.008,40 € | 1.200,00 € | 3.600,00 € |
| | | | | - € | - € |
| | | | | **Summe** | **3.600,00 €** |

**Büroausstattung über 1.000,00 €**

| Bezeichnung | Besonderheiten | Stück | Netto | Brutto | Gesamtpreis Brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - € | - € |
| | | | | - € | - € |
| | | | | **Summe** | **- €** |

1156

## Sammelposten

| Bezeichnung | Besonderheiten | Stück | Netto | Brutto | Gesamtpreis Brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| Laserdrucker | s/w Netzwerkfähig | 2 | 420,16 € | 500,00 € | 1.000,00 € |
| Farbdrucker | Netzwerkfähig | 1 | 504,20 € | 600,00 € | 600,00 € |
| Monitore | Ersatzbeschaffung | 2 | 210,08 € | 250,00 € | 500,00 € |
| Notebook | | 1 | 756,30 € | 900,00 € | 900,00 € |
| Dockingstation | für Notebooks | 2 | 294,12 € | 350,00 € | 700,00 € |
| Digitalkamera | einfach | 1 | 142,86 € | 170,00 € | 170,00 € |
| Akkuschrauber | mit 2. Akku und Zubehör | 4 | 352,94 € | 420,00 € | 1.680,00 € |
| Stromerzeuger | 4-Takt Motor, luftgekühlt, max. Leistung 230 V 3.300 W | 2 | 697,48 € | 830,00 € | 1.660,00 € |
| Abbruchhammer | 1350 W, Gewicht: 10.5 kg, SDS-max | 1 | 806,72 € | 960,00 € | 960,00 € |
| Alu-Leiter | Vielzweckleiter | 2 | 210,08 € | 250,00 € | 500,00 € |
| Alu-Leiter | Mehrzweckleiter 3-teilig | 1 | 453,78 € | 540,00 € | 540,00 € |
| Freischneider | mit Tragegurt und Sicherheitsbekleidung | 5 | 806,72 € | 960,00 € | 4.800,00 € |
| Rasenmäher | Benzinmotor | 1 | 445,38 € | 530,00 € | 530,00 € |
| Handkreissäge | Tauchtechnik mit Schienensystem | 1 | 798,32 € | 950,00 € | 950,00 € |
| Bohrmaschine | HILTI, SDS, Bohrerset, Seitengriff, im Kunststoffkoffer | 2 | 697,48 € | 830,00 € | 1.660,00 € |
| Behälter | für Kanister - Brandschutzsicherheit | 4 | 252,10 € | 300,00 € | 1.200,00 € |
| Bürodrehstuhl | Außenstellen | 10 | 147,06 € | 175,00 € | 1.750,00 € |
| Bürodrehstuhl | Familienintegrationscoaches | 2 | 294,12 € | 350,00 € | 700,00 € |
| | | | **Summe** | | **20.800,00 €** |

## Zusammenfassung

| | |
|---|---|
| **Software** | **600,00 €** |
| **Maschinen / Geräte über 1.000 €** | **3.600,00 €** |
| **Büroausstattung über 1.000 €** | **- €** |
| **Sammelposten unter 1.000 €** | **20.800,00 €** |
| **Gesamt** | **25.000,00 €** |

# Eigenbetrieb für Arbeitsförderung - Investitionsplanung 2013

**Software**

| Bezeichnung | Besonderheiten | Stück | Netto | Brutto | Gesamtpreis Brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| Office Professional | für je 2 PC`s - 12 Ersatzbeschaffungen | 6 | 504,20 € | 600,00 € | 3.600,00 € |
| | | | | - € | - € |
| | | | | **Summe** | **3.600,00 €** |

**Maschinen / Geräte über 1.000,00 €**

| Bezeichnung | Besonderheiten | Stück | Netto | Brutto | Gesamtpreis Brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - € | - € |
| | | | | - € | - € |
| | | | | **Summe** | **- €** |

**Büroausstattung über 1.000,00 €**

| Bezeichnung | Besonderheiten | Stück | Netto | Brutto | Gesamtpreis Brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopierstation | Austauschgerät | 1 | 1.680,67 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| | | | | - € | - € |
| | | | | **Summe** | **2.000,00 €** |

**Sammelposten**

| Bezeichnung | Besonderheiten | Stück | Netto | Brutto | Gesamtpreis Brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| Akkuschrauber | mit 2. Akku und Zubehör | 2 | 352,94 € | 420,00 € | 840,00 € |
| Stromerzeuger | 4-Takt Motor, luftgekühlt, max. Leistung 230 V 3.300 W | 2 | 697,48 € | 830,00 € | 1.660,00 € |
| Alu-Leiter | Vielzweckleiter | 2 | 210,08 € | 250,00 € | 500,00 € |
| Freischneider | inkl. Sicherheitszubehör | 2 | 571,43 € | 680,00 € | 1.360,00 € |
| Rasenmäher | Benzinmotor | 1 | 445,38 € | 530,00 € | 530,00 € |
| Bürodrehstuhl | Außenstellen | 5 | 168,07 € | 200,00 € | 1.000,00 € |
| Laserdrucker | Ersatzbeschaffung | 3 | 420,16 € | 500,00 € | 1.500,00 € |
| Monitore | Ersatzbeschaffung | 4 | 210,08 € | 250,00 € | 1.000,00 € |
| Notebook | Ersatzbeschaffung | 1 | 806,72 € | 960,00 € | 960,00 € |
| PC | inkl. Einrichtung - Ersatzbeschaffung | 10 | 756,30 € | 900,00 € | 9.000,00 € |
| Bürodrehstuhl | Familienintegrationscoaches | 3 | 294,12 € | 350,00 € | 1.050,00 € |
| | | | **Summe** | | **19.400,00 €** |



## Zusammenfassung

| | |
|---|---|
| **Software** | **3.600,00 €** |
| **Maschinen / Geräte über 1.000 €** | **- €** |
| **Büroausstattung über 1.000 €** | **2.000,00 €** |
| **Sammelposten unter 1.000 €** | **19.400,00 €** |
| **Gesamt** | **25.000,00 €** |

# Eigenbetrieb für Arbeitsförderung - Investitionsplanung 2014

**Software**

| Bezeichnung | Besonderheiten | Stück | Netto | Brutto | Gesamtpreis Brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| Office Professional | für je 2 PC`s - 6 Ersatzbeschaffungen | 3 | 504,20 € | 600,00 € | 1.800,00 € |
| | | | | - € | - € |
| | | | | **Summe** | **1.800,00 €** |

**Maschinen / Geräte über 1.000,00 €**

| Bezeichnung | Besonderheiten | Stück | Netto | Brutto | Gesamtpreis Brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - € | - € |
| | | | | **Summe** | **- €** |

**Büroausstattung über 1.000,00 €**

| Bezeichnung | Besonderheiten | Stück | Netto | Brutto | Gesamtpreis Brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopierstation | Austauschgerät | 1 | 1.680,67 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| | | | | - € | - € |
| | | | | **Summe** | **2.000,00 €** |

**Sammelposten**

| Bezeichnung | Besonderheiten | Stück | Netto | Brutto | Gesamtpreis Brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| Laserdrucker | Ersatzbeschaffung | 2 | 420,16 € | 500,00 € | 1.000,00 € |
| Monitore | Ersatzbeschaffung | 2 | 210,08 € | 250,00 € | 500,00 € |
| Notebook | Ersatzbeschaffung | 2 | 756,30 € | 900,00 € | 1.800,00 € |
| PC | inkl. Einrichtung - Ersatzbeschaffung | 6 | 756,30 € | 900,00 € | 5.400,00 € |
| Sonstiges | | | | - € | 500,00 € |
| diverse Maschinen und Geräte | | | | - € | 12.000,00 € |
| | | | | **Summe** | **21.200,00 €** |

1160

# Eigenbetrieb für Arbeitsförderung - Investitionsplanung 2015

**Software**

| Bezeichnung | Besonderheiten | Stück | Netto | Brutto | Gesamtpreis Brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| Office Professional | für je 2 PC`s - 2 Ersatzbeschaffungen | 1 | 504,20 € | 600,00 € | 600,00 € |
| | | | **Summe** | | **600,00 €** |

**Maschinen / Geräte über 1.000,00 €**

| Bezeichnung | Besonderheiten | Stück | Netto | Brutto | Gesamtpreis Brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - € | - € |
| | | | **Summe** | | **- €** |

**Büroausstattung über 1.000,00 €**

| Bezeichnung | Besonderheiten | Stück | Netto | Brutto | Gesamtpreis Brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - € | - € |
| | | | **Summe** | | **- €** |

**Sammelposten**

| Bezeichnung | Besonderheiten | Stück | Netto | Brutto | Gesamtpreis Brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| Laserdrucker | Ersatzbeschaffung | 3 | 420,16 € | 500,00 € | 1.500,00 € |
| Monitore | Ersatzbeschaffung | 2 | 210,08 € | 250,00 € | 500,00 € |
| Notebook | Ersatzbeschaffung | 1 | 756,30 € | 900,00 € | 900,00 € |
| PC | inkl. Einrichtung - Ersatzbeschaffung | 3 | 756,30 € | 900,00 € | 2.700,00 € |
| Sonstiges | | | | - € | 6.800,00 € |
| diverse Maschinen und Geräte | | | | - € | 12.000,00 € |
| | | | **Summe** | | **24.400,00 €** |

# Eigenbetrieb für Arbeitsförderung - Investitionsplanung 2016

**Software**

| Bezeichnung | Besonderheiten | Stück | Netto | Brutto | Gesamtpreis Brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - € | - € |
| | | | **Summe** | | **- €** |

**Maschinen / Geräte über 1.000,00 €**

| Bezeichnung | Besonderheiten | Stück | Netto | Brutto | Gesamtpreis Brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - € | - € |
| | | | **Summe** | | **- €** |

**Büroausstattung über 1.000,00 €**

| Bezeichnung | Besonderheiten | Stück | Netto | Brutto | Gesamtpreis Brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopierstation | Austauschgerät | 1 | 1.680,67 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| | | | **Summe** | | **2.000,00 €** |

**Sammelposten**

| Bezeichnung | Besonderheiten | Stück | Netto | Brutto | Gesamtpreis Brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| Laserdrucker | Ersatzbeschaffung | 2 | 420,16 € | 500,00 € | 1.000,00 € |
| Farbdrucker | Ersatzbeschaffung | 1 | 504,20 € | 600,00 € | 600,00 € |
| Monitore | Ersatzbeschaffung | 2 | 210,08 € | 250,00 € | 500,00 € |
| PC | inkl. Einrichtung - Ersatzbeschaffung | 3 | 756,30 € | 900,00 € | 2.700,00 € |
| Sonstiges | | | | - € | 6.200,00 € |
| diverse Maschinen und Geräte | | | | - € | 12.000,00 € |
| | | | **Summe** | | **23.000,00 €** |

# Eigenbetrieb für Arbeitsförderung - Investitionsplanung 2017

**Software**

| Bezeichnung | Besonderheiten | Stück | Netto | Brutto | Gesamtpreis Brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - € | - € |
| | | | | **Summe** | **- €** |

**Maschinen / Geräte über 1.000,00 €**

| Bezeichnung | Besonderheiten | Stück | Netto | Brutto | Gesamtpreis Brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - € | - € |
| | | | | **Summe** | **- €** |

**Büroausstattung über 1.000,00 €**

| Bezeichnung | Besonderheiten | Stück | Netto | Brutto | Gesamtpreis Brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopierstation | Austauschgerät Farbe | 1 | 2.941,18 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € |
| | | | | **Summe** | **3.500,00 €** |

**Sammelposten**

| Bezeichnung | Besonderheiten | Stück | Netto | Brutto | Gesamtpreis Brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| Laserdrucker | Ersatzbeschaffung | 3 | 420,16 € | 500,00 € | 1.500,00 € |
| Monitore | Ersatzbeschaffung | 2 | 210,08 € | 250,00 € | 500,00 € |
| PC | inkl. Einrichtung - Ersatzbeschaffung | 3 | 756,30 € | 900,00 € | 2.700,00 € |
| Notebook | Ersatzbeschaffung | 1 | 756,30 € | 900,00 € | 900,00 € |
| Sonstiges | | | | - € | 3.900,00 € |
| diverse Maschinen und Geräte | | | | - € | 12.000,00 € |
| | | | | **Summe** | **21.500,00 €** |

1163

# 2. Eigenbetrieb

# Zentrales Gebäudemanagement

# Präambel

Auf Grund seiner Sonderstellung in der Haushaltswirtschaft der Stadt Halle (Saale) hat der **EigenBetrieb Zentrales GebäudeManagement der Stadt Halle (Saale)** gemäß § 15 des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe des Landes Sachsen-Anhalt (EigBG) einen **eigenen Wirtschaftsplan aufzustellen**.
Der Wirtschaftsplan wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt, des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe des Landes Sachsen-Anhalt sowie des Handelsgesetzbuches erstellt.

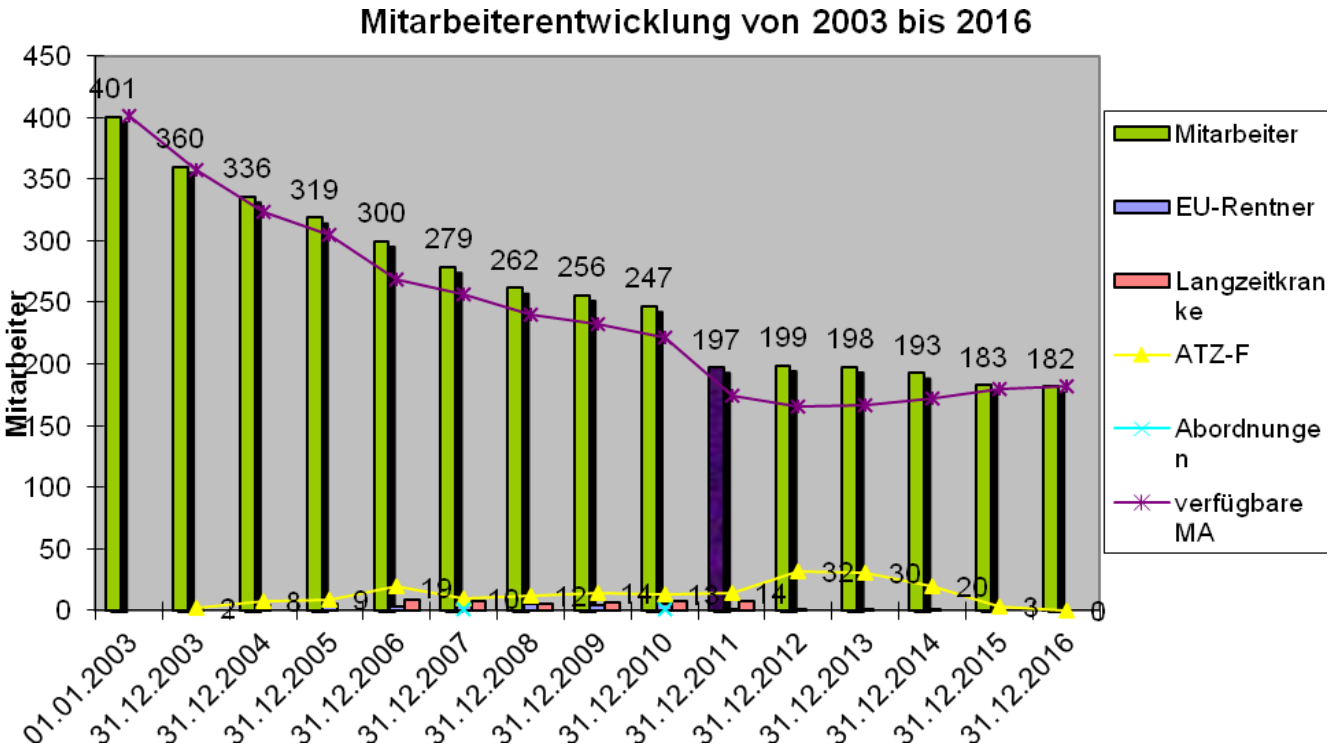
Die **Wirtschaftsplanung des Jahres 2013** wird **grundlegend** von **zahlreichen Veränderungen**, die im Eigenbetrieb bereits stattgefunden haben und weiterhin stattfinden werden, **beeinflusst**.

## Strukturänderungen

Von **September 2007 bis März 2008** wurden durch ein externes Beratungsunternehmen Vorschläge zur **Umstrukturierung und Neuausrichtung** des EigenBetriebs Zentrales GebäudeManagement (EB ZGM) der Stadt Halle (Saale) erarbeitet. Darin sind die strukturellen, organisatorischen und methodischen Defizite beschrieben, die die Effizienz der Aufgabenerledigung im EB ZGM bis dahin beeinträchtigt haben.
Im Zuge der Weiterführung der Umstrukturierung und Neuausrichtung wird die **Organisationsstruktur** des Betriebes weiter **verschlankt.** Die **Konzentration** der Organisationsstruktur und **Reduzierung der Hierarchiestufen** ermöglicht es, klar **strukturierte** und **vereinfachte Abläufe** zur Grundlage des betrieblichen Handelns zu machen.
Der Umstrukturierungsprozess in seiner Gesamtheit umfasst sowohl bereits realisierte als auch geplante und damit noch zu vollziehende Struktur- und Organisationsänderungen im Eigenbetrieb.
Mit den 2008 bis 2012 realisierten Schritten sind vorhandene **Hierarchieebenen deutlich reduziert** worden.
Die **Struktur** des Eigenbetriebes ZGM ist inzwischen wesentlich **schlanker** und auch **flacher** geworden.
Es wurden **klarere** und **einfachere Abläufe** geschaffen.
So ist die Leitung und Führung des Betriebes in der Hand eines Betriebsleiters konzentriert worden. Die Zahl der Bereiche wurde reduziert und die Abteilungsleiterebene ist abgeschafft worden.

Das Konzept zur Restrukturierung und Neuausrichtung des EigenBetriebs Zentrales GebäudeManagement wird nunmehr seit ca. vier Jahren Zug um Zug umgesetzt.
Die eingeleiteten Maßnahmen sind sowohl als Schritte zur Optimierung der Arbeitsabläufe als auch zur **Reduzierung der Kosten, insbesondere Personalkosten,** anzusehen.

Aufgrund des **altersbedingten Ausscheidens** vieler Mitarbeiter/innen in den zurückliegenden und zunehmend in den **folgenden Jahren** ist die Prüfung, ob die jeweiligen **Stellen weiterhin besetzt** werden müssen oder ob die **Neubesetzung der Stelle** durch geeignete Alternativen ( z. B. Aufgabenübertragung, weiterführende Organisationsänderungen ) kompensiert werden kann, unabdingbar. Durch diese Vorgehensweise ist es möglich, die Umgestaltung der Strukturen nachhaltig aber auch sozial verträglich vorzunehmen.




* 01.01.2011 unter Berücksichtigung der Bildung des neuen Ressort Zentrale Dienste und Überleitung der erforderlichen MA aus dem EB ZGM in das neu gegründete Hauptamt

Es ist erkennbar, dass sich die **Anzahl der Mitarbeiter/Innen** im EB ZGM in einer Zeitspanne von 2003 (Gründung des EB ZGM) bis 2013 mehr als **halbiert** haben wird.
Dass dieser Stand erreicht wurde bzw. wird, ist nicht zuletzt der Tatsache geschuldet, dass ca. einhundert **Altersteilzeitverträge abgeschlossen** worden sind.
Die Mitarbeiter/innen befinden sich nach Beendigung der Aktivphase ihres Altersteilzeitvertrages zwischen über einen Zeitraum von zwei bis fünf Jahren in der Freizeitphase.

Der Eigenbetrieb **zahlt** zwar **weiterhin** die **Gehälter der Mitarbeiter**, die in der Freizeitphase der Altersteilzeit sind, allerdings sind diese **Mitarbeiter/innen nicht mehr** für den Betrieb **verfügbar**. Die notwendige zusätzliche Betriebsleistung muss durch **Effizienzsteigerungen** erarbeitet werden. Sie steht für andere Zwecke damit nicht zur Verfügung.

## Personalentwicklung

Auch im Wirtschaftsjahr 2013 muss im Zuge der **Restrukturierung und Neuausrichtung** ein **entscheidendes Augenmerk** auf die **zukünftige Personalentwicklung** gelegt werden.
Zur systematischen Personalentwicklung im EB ZGM ist es unabdingbar, **interne und externe Weiterbildungen und Schulungen** zu nutzen, um einer möglichst großen Zahl von Mitarbeiter/Innen ein aktuelles fachliches Wissen zu vermitteln, das sie befähigt, die übertragenen Aufgaben zu erfüllen.
Neben Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen wird besonders **hoher Wert** auf die Ausbildung von Schulabgängern, die als **Auszubildende** im EB ZGM eintreten, gelegt.
**Jahr 2008** haben **zwei Auszubildende** die Ausbildung zum **Immobilienkaufmann** begonnen und konnten nach einem **sehr guten Berufsabschluss** im **Jahr 2011** als Mitarbeiter/in übernommen werden.
Um den Qualitätsanforderungen im Immobilienbereich weiterhin gerecht zu werden und den Personalbedarf zukünftig decken zu können, hat **eine Mitarbeiterin** im **Oktober 2011** eine **duales Studium** an der Betriebsakademie Sachsen in Leipzig ein Studium aufgenommen.
Diese Möglichkeit der Aneignung von fundiertem Fachwissen in Kombination mit Praxisphasen im Betrieb wird als besonders effizient angesehen. Die Studenten können ihr Fachwissen bereits während des Studiums anwenden und sich damit im Betrieb einbringen. Gleichzeitig können sie von Mitarbeitern, die künftig mit der Altersteilzeit-Freizeitphase beginnen, in die Aufgabengebiete eingewiesen werden und deren Erfahrung und spezifischen Sachkenntnisse übernehmen.
Durch die Ausrichtung des dualen Studiengangs auf die Ausbildungsschwerpunkte „Gebäudemanagement“ und „Bauprojektmanagement“ soll auch weiterhin sichergestellt werden, dass dem EB ZGM in Zukunft qualifizierte Mitarbeiter/innen mit vertieften Fach- und Branchenkenntnissen zur Verfügung stehen.
Im **August 2010** wurde **ein Auszubildender zum Bauzeichner** für den Bereich Planung einstellt, der Mitte 2013 seine Ausbildung beenden wird.
Anfang **Juni 2011** konnte eine zu **50% geförderte Stelle** mit einem **qualifizierten Energiemanager** besetzt werden. Wesentlicher Inhalt der Arbeitsaufgaben sind die Planung und Umsetzung technischer Energieeffizienzmaßnahmen ( z. B. energetische Sanierungen ).

Im **August 2011** wurde der Ausbildungsvertrag mit einer künftigen Fachangestellten für Bürokommunikation abgeschlossen.

Im **September 2012** wurden **zwei weitere Auszubildende** als künftige Fachangestellte für Bürokommunikation eingestellt.

Neubesetzungen von Stellen sollen durch die Nutzung von Fördermaßnahmen und Nachbesetzung durch Auszubildende mit einem möglichst geringen finanziellen Aufwand erfolgen.

Da auch in den technischen Bereichen, im Speziellen im **Hausmeisterbereich,** die Altersteilzeitregelung in den kommenden Jahren in erhöhtem Maß zum Tragen kommt, wurden im **September 2012** vier Hausmeister unter Berücksichtigung von **Fördermöglichkeiten** eingestellt.

## Nichtgebäudemanagementleistungen

Aufgaben, die der EB ZGM in der Vergangenheit wahrgenommen hat die aber nicht dem Gebäudemanagement zuzuordnen waren, sind 2010 und 2011 Zug um Zug auf das Hauptamt übergegangen. Mit den Aufgaben ist auch das betreffende Personal in das Hauptamt übergeleitet worden. Dieser Prozess ist 2012 auch finanziell vollständig abgeschlossen worden. Für das Wirtschaftsjahr 2013 gibt es keine Verpflichtungen des EB ZGM mehr, die aus diesem Aufgabengebiet resultieren.

# Wirtschaftliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Das **Verwaltungsvermögen** der Stadt Halle (Saale) wurde mit Ausnahme des **Anlagevermögen** der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung zum 1. Januar 2008 **aus dem EB ZGM herausgelöst** und mit Beschluss des Stadtrates der Stadt Halle (Saale) vom 12. Dezember 2007 der Stadt Halle (Saale) zugeordnet
Seit dem Wirtschaftsjahr 2008 wird das Verwaltungsvermögen der Stadt Halle (Saale) vom EB ZGM im Auftrag der Stadt Halle (Saale) verwaltet.
In diesem Zusammenhang erfolgte ebenfalls mit Beschluss vom 12. Dezember 2007 des Stadtrates der Stadt Halle (Saale) eine Neufassung der Satzung des EB ZGM.
Danach erfolgt die **Leistungserbringung** gebäudewirtschaftlicher Leistungen an den städtischen und städtisch angemieteten Gebäuden **auf der Basis von Serviceverträgen/vereinbarungen**.
Für die bebauten städtischen Grundstücke wurde im August 2009 ein **Servicevertrag** zwischen dem **EB ZGM und der Stadt Halle (Saale)** abgeschlossen, der die Erbringung der Dienstleistungen des EB ZGM an den Grundstücken und dazu gehörigen Gebäuden regelt.
Der Eigenbetrieb ZGM seitdem ganzheitlicher Dienstleister im Sinne einer Verwaltungsgesellschaft. Der Betrieb erhält dafür ein Serviceentgelt in Höhe der bis dahin geleisteten Mietzahlungen und Bewirtschaftungskosten.
Ziel dieser Änderungen war es, die **Bewirtschaftung der bebauten städtischen Grundstücke** zu v**ereinfachen** und den **Aufwand zu reduzieren** bei gleichzeitiger Erhaltung und Verbesserung der Transparenz der gebäudewirtschaftlichen Prozesse.

Mit Art. 1 des Gesetzes über ein Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen für die Kommunen im Land Sachsen-Anhalt vom 22. März 2006 hat der Gesetzgeber die Reform des Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens, die Umstellung von der Kameralistik auf das System der doppelten Buchführung (Doppik), auf den Weg gebracht.
Durch die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) in der Stadt Halle (Saale) wird dem kommunalen Bereich ein Instrument in die Hand gegeben, mit dem ein wirtschaftlicheres und nachhaltigeres Steuern der kommunalen Haushalte möglich ist. Die Umstellung von einem Geldverbrauchssystem zu einem Ressourcenverbrauchssystem macht das Handeln der Gemeinde transparenter. Die Grundsätze des NKHR sind in der Gemeindeordnung (GO LSA) geregelt.

Die Stadt Halle (Saale) stellte ihren Haushalt zum 01.01.2012 auf die Doppik um.
Die Planung nach den betreffenden Ertrags- und Aufwandsarten in der Stadt Halle (Saale) erfolgt nunmehr grundsätzlich nach Produkten.

Für die Gebäudebewirtschaftung des EB ZGM bedeutet dies, dass sämtliche Gebäudeaufwendungen und Betriebskosten verursachungsgerecht zu den Produkten der Stadt zugeordnet werden müssen. Technisch lässt sich dies beispielsweise durch Umlagezyklen umsetzen. Die Gebäudekosten werden vom jeweiligen Amt der Stadt durch einen prozentualen Schlüssel auf ihre Produkte aufgeteilt und umgelegt.
Der Eigenbetrieb ZGM sorgt auch weiterhin für eine genaue Abbildung der Ressourcennutzung in seinem Buchwerk und für die Transparenz der Gebäude- und Flächennutzung.
Als Folge müssen auch in der Praxis die Miet- bzw. **Nutzungsvereinbarungen** angepasst werden. Zukünftig werden nicht mehr jährlich zu erneuernde Mietverträge abgeschlossen. Die Inanspruchnahme von Gebäudeflächen bedarf dennoch einer verbindlichen Regelung. Dazu dienen Flächenzuweisungen, die die Rechte der jeweiligen Nutzer ausweisen.

Ziel ist es, auch hier die **Abläufe** und **Kommunikation** zwischen Nutzenden und dem Eigenbetrieb ZGM **zu vereinfachen**, ohne notwendige Auswertungsmöglichkeiten im Controlling zu reduzieren oder einzuschränken.

Die **wirtschaftliche, Ressourcen schonende Deckung** des langfristigen **Bedarfs an Flächen** und **Gebäuden** muss einhergehen mit einer Optimierung des Bestands und bedarfsgerechter Instandhaltung und Investitionstätigkeit.
Auch dazu dient die Verbesserung der Verfügbarkeit von Gebäude bezogenen Daten durch die digitale Datenerfassung und -pflege und damit durch die Einführung des CAFM-Systems, das bis zum Jahresende 2012 mit erweiterter Funktionalität im produktiven System des EB ZGM genutzt werden soll.
Das alphanumerische und grafische Datenbanksystem gewährleistet, dass für die Entscheidungsfindung stets aktuelle Daten zur Inanspruchnahme von Flächen und anderen Gebäudedienstleitungen herangezogen werden können.
Die Inanspruchnahme von Flächen muss unabhängig beurteilt werden. Nutzer neigen stets dazu, Flächen über das tatsächlich erforderliche Maß in Anspruch zu nehmen, wenn der Ressourcenverbrauch ohne wirtschaftliche Folgen für den Nutzer ist.
Für die unabhängige, an sachlichen Kriterien zu messende Beurteilung verfügt der Eigenbetrieb über die erforderlichen fachlichen und technischen Voraussetzungen. Auf dieser Grundlage und anhand der verfügbaren Gebäudedaten kann der Eigenbetrieb in Zusammenarbeit mit den nutzenden Ämtern Konzepte und Planungen erstellen, die zu einer Reduzierung des Flächenverbrauchs und damit zu Konsolidierungsbeiträgen führen.

**Instandhaltungs-/ setzungsleistungen** werden durch den EB ZGM nach Abstimmung mit den Ämtern der Stadtverwaltung Halle (Saale) im Rahmen der Vorgaben des Wirtschaftsplanes durchgeführt und sind mit dem Serviceentgelt abgegolten. Deshalb werden mit Ausnahme des angemieteten Vermögens in den **nachfolgenden Wirtschaftsjahren keine Mieterlöse** aus den bewirtschafteten städtischen Grundstücken mehr ausgewiesen.
Die gemäß Servicevertrag mit der Stadt Halle (Saale) erhaltenen **Serviceentgelte** werden im **Posten Erlöse aus Betreuungstätigkeit** ausgewiesen.
Darüber hinaus werden die Erträge aus weiterberechneten Servicevereinbarungen mit der Stadt Halle (Saale) im **Posten Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen** ausgewiesen.

## Planung der Gewinn- u. Verlustrechnung des EB ZGM im Wirtschaftsjahr 2013

**Umsätze/Erträge:**

- die **Umsätze aus der Hausbewirtschaftung** in Höhe von **T€ 20.005,0**;
  (Vorjahr T€ 20.484,9)**,**
- die **Umsätze aus Betreuungstätigkeiten** in Höhe von **T€ 7.814,1**;
  (Vorjahr T€ 8.210,9),
- die **Erlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen** in Höhe von **T€ 4.418,3**;
  Vorjahr T€ 3.718,7)
- die **Einnahmen aus übrigen Ertragspositionen** in Höhe von **T€ 150,0**;
  (Vorjahr T€ 120,0)
- die **Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse** aus früheren Jahren in Höhe von **T€ 56,1**;
  (Vorjahr T€ 57,8).

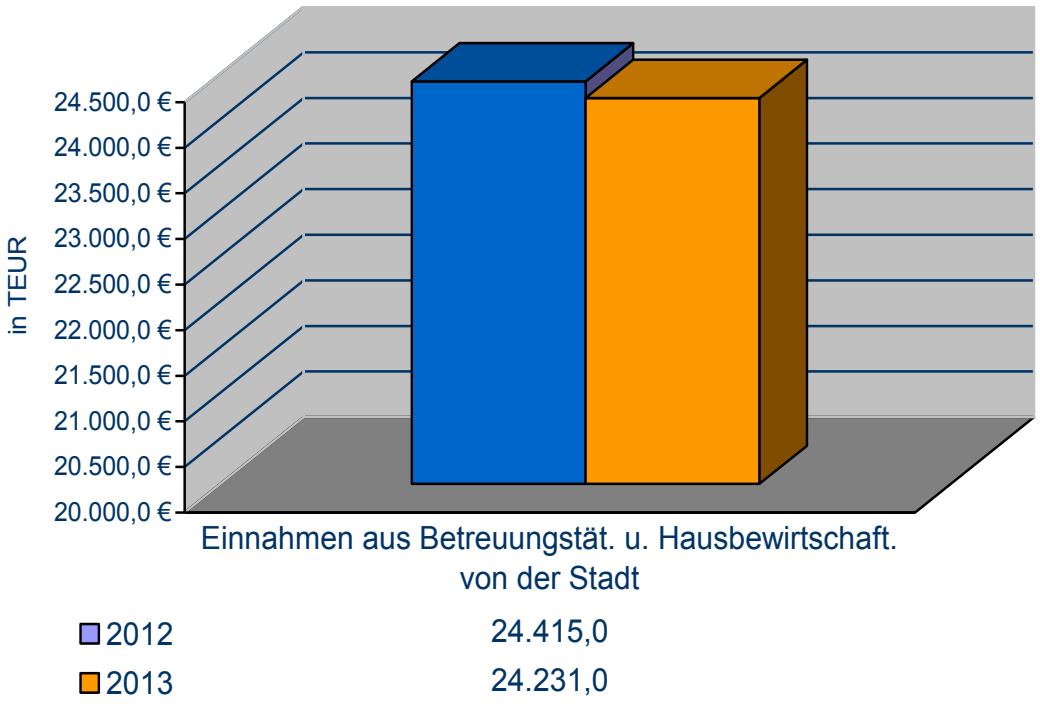
**Aufwendungen:**

- die **Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung** in Höhe von **T€ 14.526,0**;
  (Vorjahr T€ 14.728,5)**,**
- die **Aufwendungen für Instandhaltung** in Höhe von **T€ 3.578,5**;
  (Vorjahr T€ 3.561,9),
- die **Aufwendungen aus anderen LuL** in Höhe von **T€ 3.940,0**;
  (Vorjahr T€ 3.021,7)
- die **Personalaufwendungen** in Höhe von **T€ 7.967,0**;
  (Vorjahr T€ 8.800,1)
- die **Abschreibungen u. sonst. betrieblichen Aufwendungen** in Höhe von **T€ 830,0**;
  (Vorjahr T€ 808,7).

## Darstellung der Belastung des städtischen Haushalts - Vergleich 2013 / 2012

| | 2013<br>in TEUR | 2012<br>in TEUR | Differenz<br>in TEUR |
|---|---|---|---|
| Einnahmen aus Betreuungstätigkeit und Hausbewirtschaftung von der Stadt | 24.231 | 24.415 | 184 |
| **Belastung für die Stadt** | **24.231** | **24.415** | **184** |

Die **Belastungen** für den städtischen Haushalt **vermindern** sich im Jahre 2013 gegenüber 2012 **um 184 T€.**



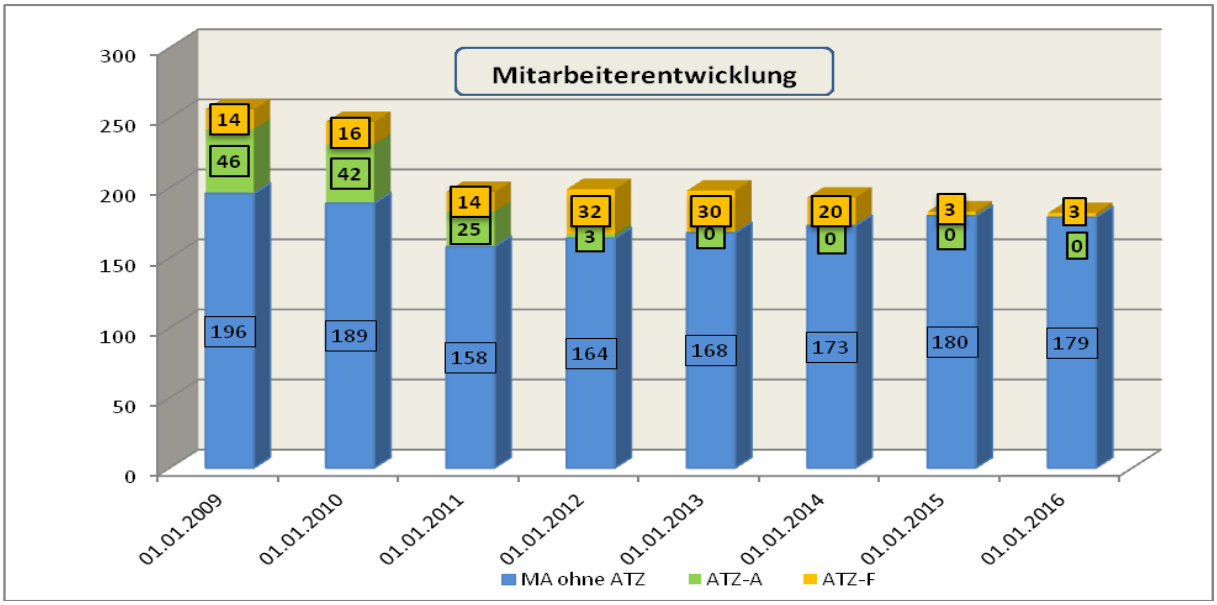

## Zusammensetzung der finanziellen Belastungen der Stadt Halle (Saale) in Höhe von T€ 24.231

1. **Serviceentgelt** von der Stadt Halle (Saale) **TEUR 5.754**
2. Erlöse aus der **Vermietung von angemieteten** Immobilienvermögen **TEUR 1.405**
3. **Betriebskosten-Vorauszahlung 2013** der Stadt Halle (Saale) **TEUR 17.072**
   (Erlöse BK-Abrechnung für d. Jahr 2013 gegenüber den Ämtern der Stadt Halle (Saale) TEUR 17.378)

# Darstellung der Entwicklung ausgewählter Aufwandspositionen

## ➢ (Personalaufwendungen)

Die Personalkosten des EB ZGM sinken im Wirtschaftsjahr 2013 trotz der geplanten tariflich vereinbarten Gehaltssteigerungen durch die Inanspruchnahme der Auflösung der Rückstellung für ATZ




Die Situation im EB ZGM ist von einer stetigen Abnahme der Mitarbeiter/innenzahl geprägt.
Die Anzahl der Mitarbeiter/innen hat sich seit der Gründung des EB ZGM 2003 mittlerweile mehr als halbiert, was sowohl auf das altersbedingte Ausscheiden von Mitarbeitern als auch auf den Abschluss zahlreicher Altersteilzeitverträge (ATZ) zurückzuführen ist. Diese Mitarbeiter/innen befinden sich nach Beendigung der Aktivphase in der 2- bis 5-jährigen Freizeitphase. In dieser Phase werden die Gehaltszahlungen durch den EB ZGM fortgeführt. Die Mitarbeiter/innen stehen dem Betrieb für die Leistungserbringung jedoch nicht mehr zur Verfügung.

➢ **(Instandhaltungsaufwendungen)**

## Prognose:

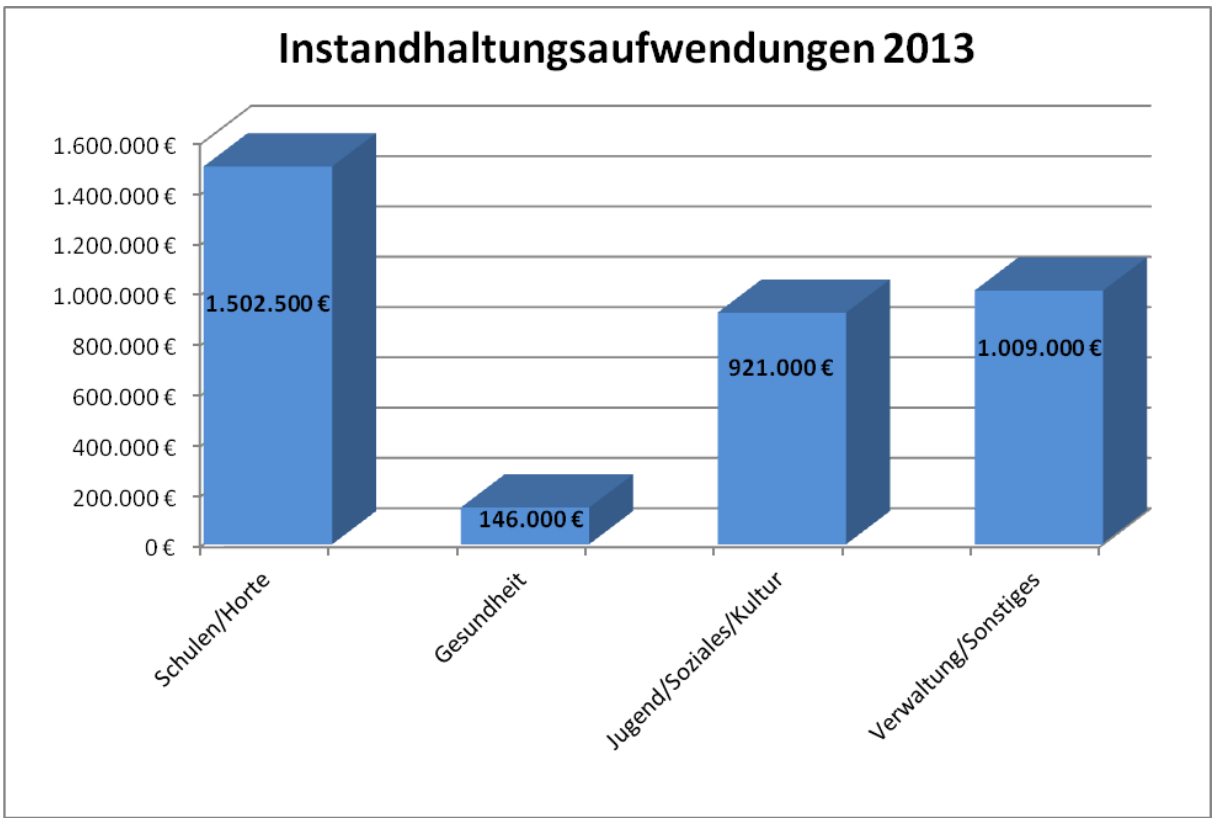
Die derzeitige wirtschaftliche Entwicklung im Eigenbetrieb wird geprägt durch:

➢ Ein weiterhin niedriges Niveau der verfügbaren Instandhaltungsmittel

(Instandhaltungsmittel werden mittlerweile fast ausschließlich nur noch für Notreparaturen an den Gebäuden verwandt. Für planmäßige Instandhaltungs- bzw. Instandsetzungsmaßnahmen sind die finanziellen Mittel nicht ausreichend vorrätig)

## Darstellung der geplanten Instandhaltungsaufwendungen 2013

| Bereich | unplanmäßig | planmäßig | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Schulen/Horte | 1.217.500 € | 285.000 € | 1.502.500 € |
| Gesundheit | 114.000 € | 32.000.€ | 146.000 € |
| Jugend/Soziales/Kultur | 826.000 € | 95.000 € | 921.000 € |
| Verwaltung/Sonstiges | 910.000 € | 99.000 € | 1.009.000 € |
| Summen: | 3.067.500 € | 511.000 € | 3.578.500 € |



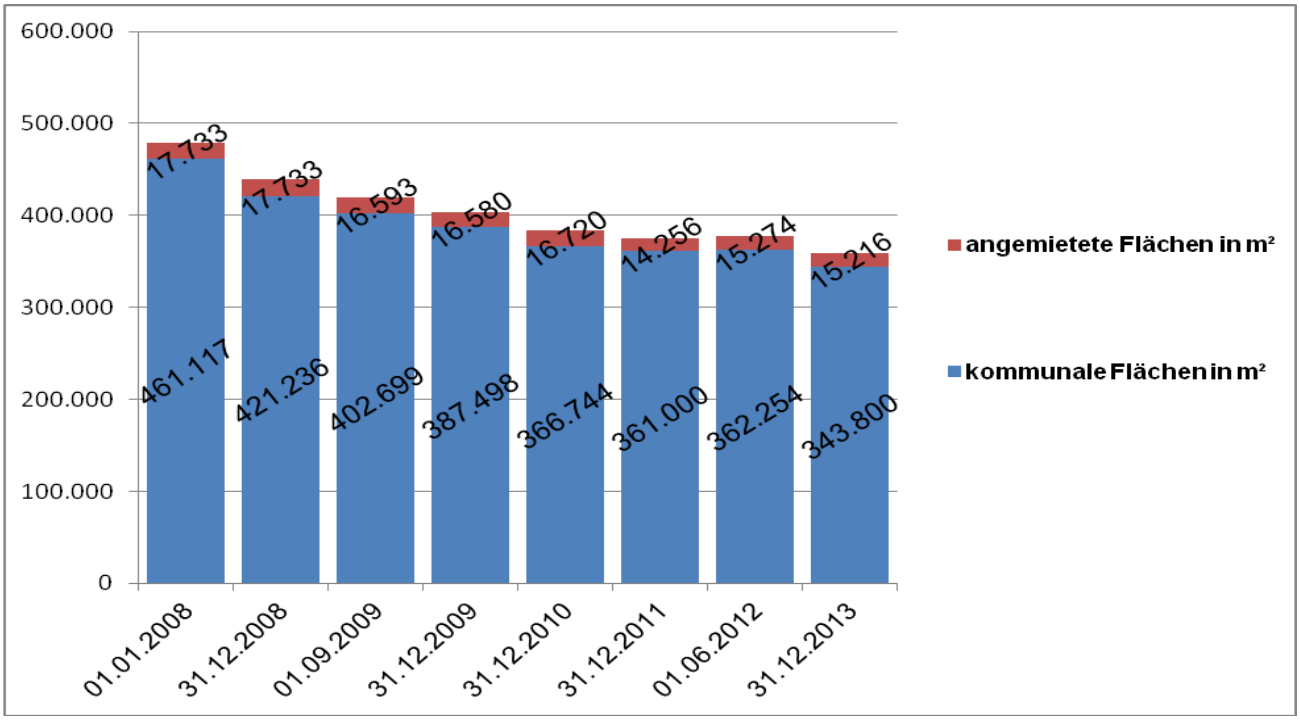

- Eine Miethöhe, die sich seit Jahren nahezu unverändert auf sehr niedrigem Niveau befindet. Das Serviceentgelt beträgt nur noch **1,40 EUR/qm**.

- zunehmende Reduzierung der Mietflächen der städtischen Immobilien.
  ( 2013 reduziert sich die bewirtschaftete Fläche insbesondere durch Veränderungen im Schulbereich – EFRE-Maßnahmen )

## Entwicklung der an Ämter der Stadt Halle (Saale ) vermieteten Flächen

| Bezeichnung | Ist 01.01.2008 | Ist 31.12.2008 | Ist 01.09.2009 | Ist 31.12.2009 | Ist 31.12.2010 | Ist 31.12.2011 | Ist 01.06.2012 | Plan 31.12.2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kommunale Flächen in m² | 461.117 | 421.236 | 402.699 | 387.498 | 366.744 | 361.000 | 362.254 | 343.800 |
| angemietete Flächen in m² | 17.733 | 17.733 | 16.593 | 16.580 | 16.720 | 14.256 | 15.274 | 15.216 |
| **Summe in m²** | **478.850** | **438.969** | **419.292** | **404.078** | **383.464** | **375.256** | **377.528** | **359.016** |

nicht enthalten sind die Flächen aus den Servicevereinbarungen
( Sport, Kita, Händelhaus, Theater-Oper-Orchester )
sowie die der historischen Bauwerke
( Roter Turm, Leipziger Turm, Jüdisches Denkmal etc. )




## Fazit:

Die **wirtschaftliche Entwicklung** des EigenBetriebes Zentrales GebäudeManagement wird auch künftig durch die zur Verfügung stehenden Mittel der Stadt Halle (Saale) wesentlich beeinflusst.

Für eine sachgerechte Gebäudeunterhaltung ist es notwendig, dass **ausreichende finanzielle Mittel** durch die Stadt Halle (Saale) in Form eines Serviceentgeltes zur Deckung der Bewirtschaftungskosten und Auslagenerstattung zur Deckung der zwischenfinanzierten Betriebskosten laut Servicevereinbarung in **angemessener Höhe bereit gestellt** werden.

# Allgemeine Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2013

## I. Erfolgsplan

### 1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen (siehe Anlage 1):

#### a) Erlöse aus Betreuungstätigkeit

Es werden im Planjahr 2013 **Erlöse aus verwaltungsmäßiger Betreuung** in Höhe von **insgesamt TEUR 7.814,1; (Vorjahr TEUR 8.210,9)** erzielt.

Die Position setzt sich folgendermaßen zusammen:

1. Serviceentgelt von der Stadt Halle (Saale) TEUR 5.754,1; (Vorjahr TEUR 6.055,7)
2. Erlöse aus Vermietung an Dritte in Höhe von TEUR 2.050,0; (Vorjahr TEUR 2.135,2)
3. Baubetreuungstätigkeiten im Rahmen der satzungsgemäßen Möglichkeiten gegenüber Dritten in Höhe von TEUR 10,0; (Vorjahr TEUR 20,0) erzielt.

#### b) Erlöse aus der Hausbewirtschaftung

Gemäß Beschluss des Stadtrates der Stadt Halle (Saale) vom 12. Dezember 2007 wurde das Immobilienvermögen zum 1. Januar 2008 aus dem EB ZGM herausgelöst und als Verwaltungsvermögen der Stadt Halle (Saale) zugeordnet.

Der Eigenbetrieb ist seit 2008 ganzheitlicher Dienstleister im Sinne einer Verwaltergesellschaft und erhält dafür ein monatliches Serviceentgelt in Höhe der bisherigen Mietzahlungen.

Die gemäß Servicevertrag mit der Stadt Halle (Saale) den Mieterlösen entsprechenden Serviceentgelte werden im Posten Erlöse aus Betreuungstätigkeit ausgewiesen

Die **Erlöse aus der Hausbewirtschaftung** in Höhe von **insgesamt TEUR 20.005,0; (Vorjahr TEUR 20.484,9)**, setzt sich wie folgt zusammen:

1. Erlöse aus der Vermietung von angemieteten Immobilienvermögen TEUR 1.404,6; (Vorjahr TEUR 1.398,9) und
2. Betriebskostenabrechnung für d. Jahr 2013 TEUR 18.600,4 (Vorjahr TEUR 19.086,0)

(nachrichtlich: Ist - BK Abrechnung aus 2011 TEUR 19.104,7)

davon Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2013 an Stadt TEUR 17.378,0

davon Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2013 an Dritte TEUR 1.222,4

### c) Erlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen

Die Erlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen betreffen im Wesentlichen **Erträge aus Servicevereinbarungen** für Leistungen der Bauunterhaltung, der Bewirtschaftung und der Gebäudereinigung, sowie der baufachlichen, bautechnischen und bewirtschaftenden Beratung **an Sportstätten der Stadt Halle (Saale).** In dieser Position ergeben sich Veränderungen durch die Betreuung Trainingsschwimmhalle in der Robert-Koch-Straße.

Ferner werden für den **Eigenbetrieb Kindertagesstätten** Leistungen bei der Betreuung der Bauunterhaltung, der Gebäudereinigung und der Bewirtschaftung erbracht. Auf der Grundlage abgeschlossener Servicevereinbarungen werden Personal- und Sachkosten verrechnet.

Die **Erlöse aus Lieferungen und Leistungen** betragen i**nsgesamt TEUR 4.418,3 (Vorjahr TEUR 3.718,7)**

## 2. Bestandsveränderung

Als Bestandsveränderungen wird die Verminderung des **Bestands an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen** (noch nicht abgerechnete Betriebskosten) im Vergleich zum Vorjahr ausgewiesen.

## 3. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

- **Position „Sonderposten für Investitionszuschüsse“.**
  Die Investitionszuschüsse werden nicht im Anlagevermögen aktiviert, sondern sie wurden auf der Passivseite der Bilanz des Eigenbetriebes als Sonderposten ausgewiesen. Diese werden über die Nutzungsdauer des jeweiligen Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.

Seit dem Übergang des unbeweglichen Anlagevermögens (Sondervermögen im EB ZGM) an die Stadt Halle (Saale) zum 01.01.2008 verfügt der Eigenbetrieb ausschließlich über das eigen genutzte und zum überwiegenden Teil selbst finanzierte bewegliche Anlagevermögen.

Die **Auflösung des Sonderpostens** wird im Plan 2013 in Höhe von **TEUR 56,1; (Vorjahr TEUR 57,8)** ausgewiesen.

- **Position „Weiterberechnung von Dienstleistungen“ an die Stadt Halle**
  ( Fuhrpark, Pförtnerdienste, Postdienste, Materialbeschaffung u.a. )
  Im Grundsatzbeschluss des Stadtrates zur Restrukturierung 18. Juli 2007 wurde beschlossen, dass die Nichtgebäudemanagementleistungen des EB ZGM an die Stadt Halle (Saale) übertragen werden.
  Die **Nichtgebäudemanagementleistungen** sind seit dem Wirtschaftsjahr 2011 strukturell und sachlich nicht mehr dem EB ZGM zugeordnet und werden daher nicht mehr vom EB ZGM geplant.

## 4. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung

Unter dieser Position werden die Aufwendungen für bezogene Leistungen für die **Betriebskosten**, der **Instandhaltungskosten** und **Mietausgaben für Anmietung** ausgewiesen.
Darüber hinaus werden unter dieser Position die über **Servicevereinbarungen** mit der der Stabstelle Sport, der Theater, Oper und Orchester GmbH u. a. Einrichtungen weiterberechnete Betriebskosten und Instandhaltungsleistungen in Höhe von TEUR 3.940,0; (Vorjahr TEUR 3.021,7) ausgewiesen.

Es ist vorgesehen, auch im Jahr 2013 eine Entlastung für Aufwendungen der Betriebskosten durch **Abbruchleistungen** von nicht mehr genutzten Gebäuden zu erreichen.
Die Ersparnis der ansonsten erheblichen Kosten für die Sicherung und Abgeltung von Betriebskostenaufwendungen tragen zur Konsolidierung des städtischen Haushalts bei.

Weitere Einsparungen der Betriebskosten können erzielt werden, wenn energieeinsparende Maßnahmen durchgeführt werden, die zu energetischen Verbesserungen an Gebäuden und baulichen Anlagen führen. 2013 werden Maßnahmen im Wert von ca.

1.500 T€ zur energetischen Sanierung städtischer Gebäude aus Mitteln des Zukunftsinvestitionsfonds finanziert. Mit diesen Mitteln werden u.a. Heizungsanlagen erneuert. Mit der Erneuerung dieser Anlagen wird durch den Bau von fünf BHKWs eine Rendite von ca. 15 Prozent erreicht. Außerdem werden die Mittel verwendet um Hausanschlussstationen zu erneuern und Beleuchtungsanlagen zu optimieren.

Durch die Anwendung eines Intractingverfahrens wird die Möglichkeit erschlossen, energetische Maßnahmen bei städtischen Gebäuden durchzuführen, ohne externe Contractoren in Anspruch nehmen zu müssen.

Für die Durchführung eines Intractingverfahrens sind keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich; vielmehr werden die Mittel für die Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden, die den nutzenden Ämtern aus dem städtischen Haushalt zur Verfügung gestellt werden, für die Refinanzierung der energetischen Maßnahmen beim Intractor verwendet.
Erste Intractingverfahren sind in Angriff genommen worden. 2013 werden voraussichtlich gemeinsam mit dem Grünflächenamt Intractingmaßnahmen umgesetzt. Weitere Verfahren sind in Vorbereitung.

## 5. Personalaufwand

Nach Abschluss einer **Servicevereinbarung** zwischen dem Amt für Organisation und Personalservice der Stadt Halle (Saale) und dem EigenBetrieb Zentrales GebäudeManagement im Jahr 2009, spiegelt sich durch den erweiterten Umfang der vertraglich gebundenen Leistungen des Amtes für Organisation und Personalservice zur Organisationsarbeit und Personalverwaltung die Organisationsarbeit und die Personalverwaltung wieder.
Die **Personalhoheit** des Eigenbetriebes wird dadurch **nicht berührt**.
Die Personalausgaben unter Berücksichtigung der Stellenübersicht (Anlage 3) sind dementsprechend durch den EigenBetrieb Zentrales GebäudeManagement geplant worden. Hierbei wurden altersbedingte Abgänge und geplante Neuzugänge, die der Personalentwicklung dienen, berücksichtigt.
Die Personalaufwendungen wurden gesondert nach Gehältern (Bruttovergütung der Mitarbeiter) sowie Sozialabgaben (Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung zzgl. Aufwendungen für Altersvorsorge und Zusatzversorgungskasse) ausgewiesen.
Die **Gehälter, Sozialausgaben, sonstige Personalausgaben** belaufen sich im **Planjahr 2013 auf 24,5 %; (Vorjahr auf 27,0 %)** der Gesamtaufwendungen.
Der **Personalaufwand** wird um **TEUR 833,1 niedriger** als im Vorjahr veranschlagt.

Durch die Inanspruchnahme der Altersteilzeit (Auflösung der Rückstellung für ATZ) und trotz der geplanten tariflich vereinbarten Gehaltssteigerungen sinken die Personalkosten.
Zum 31.12.2013 werden planmäßig **30 Mitarbeiter/innen in die Altersteilzeit-Freizeitphase** eintreten. Um diesen enormen Rückgang der für die Aufgabenerfüllung verfügbaren Mitarbeitern kompensieren zu können, ist im Personalentwicklungskonzept des EB ZGM für die nächsten Jahre die Neubesetzung von Stellen geplant worden.
Für das Planjahr 2013 sind Mittel in Höhe von **TEUR 13,2** für ein **duales Studium** eingeplant worden. Die Neubesetzung soll durch die Nutzung von Fördermaßnahmen und Nachbesetzung durch Auszubildende mit einem möglichst geringen finanziellen Aufwand erfolgen.
Bei der Personalkostenplanung wurde eine **Tarifsteigerung** berücksichtigt.
Beim derzeit gültigen Tarifvertrag vom 01.03.2012 bis 28.02.2014 sind Regelungen getroffen worden, die sich auf die Personalkostenentwicklung des EB ZGM wie folgt auswirken:
**Tarifsteigerung** auf 3,5 Prozent ab 01.03.2012; auf 1,4 Prozent ab 01.01.2013 und auf 1,4 Prozent ab 01.08.2013.
Ebenfalls tritt ab 2013 eine Erhöhung der LOB auf 2 Prozent ein.
Auf die Personalkostenentwicklung des EB ZGM wirkt sich weiterhin die **Teilzeitinitiative als Kompensation** des Aufwuchses an Personalkosten mit Beginn vom 01.01.2010 bis 31.12.2014 positiv aus.
Derzeit haben noch **118 Mitarbeiter/innen** der insgesamt 198 Mitarbeiter/innen einen **Teilzeitvertrag über 38 Stunden abgeschlossen.**
Insgesamt haben 30 weitere Mitarbeiter/innen einen Altersteilzeitvertrag.

Die **Lehrlingsausbildung** wird weiter **zielgerichtet** vom EB ZGM fortgeführt.
Auch für das Wirtschaftsjahr 2013 sollen weitere Auszubildende eingestellt werden.

Veränderungen, die sich aus der weiteren Umsetzung der Restrukturierung ergeben können, fanden in den folgenden Planjahren Berücksichtigung und wurden entsprechend fortgeschrieben.

## 6. Abschreibungen

Die ausgewiesenen Abschreibungen waren bis zum 31.12.2007 nach den im Sondervermögen des EB ZGM befindlichen Gebäuden sowie den inventarisierten technischen Anlagen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung unter Berücksichtigung der jeweiligen Nutzungsdauer sowie nach den zu erwartenden Abschreibungen für geringwertige Wirt-

schaftsgüter (GWG) zu ermittel.

Durch die **Rückübertragung** der **unbeweglichen Anlagegüter zum 01.01.2008** an die Stadt Halle (Saale), werden seit diesem Zeitpunkt ausschließlich Abschreibungen für das bewegliche Anlagevermögen (immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung und GWG) des EB ZGM entsprechend der Restnutzungsdauer bzw. der Nutzungsdauer gemäß amtlichen Abschreibungstabellen ausgewiesen.

## 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter dieser Planposition werden die **Sachkosten des Eigenbetriebes** in Höhe von 478,1 T€ ausgewiesen. Hierunter werden die Kosten für Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter, Kosten für Bücher und Zeitschriften, für Büromaterial, Porto und Telefonentgelte, Kfz-Betriebskosten etc. zusammengefasst. Darüber hinaus werden Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten sowie für weitere zu erbringende Sach- und Dienstleistungen kalkuliert. Weiterhin sind die im Jahr 2013 anfallenden **geplanten Umzugskosten** in Höhe von 150 T€ der Stadt Halle (Saale) und sonstigen Einrichtungen veranschlagt.

## 8. Finanzergebnis

In dieser Position werden die Zinsen aus der verzinslichen Anlage vorübergehend nicht gebundener Gelder ausgewiesen.
Der EB ZGM hat mit der Stadt Halle (Saale) mit Wirkung zum **1. Mai 2009 Vertrag über die gemeinsame Geldanlage** geschlossen.

In diesem Vertrag verpflichtet sich der Eigenbetrieb Liquiditätsüberschüsse unverzüglich der Stadt Halle (Saale) beizustellen, um die Stadtverwaltung mit zusätzlichen liquiden Mitteln auszustatten.
Im Gegenzug verpflichtet sich die Stadt Halle (Saale) dem EB ZGM einen marktüblichen Zins zu zahlen. Der EB ZGM hat auf die Anlageform der Finanzmittel aus dem Liquiditätsverbund keinen direkten Einfluss.

### 9. Steuern

Der ausgewiesene Planansatz beinhaltet gegebenenfalls zu erwartende Steuernachzahlungen.

### 10. Betriebskostenzuschuss

Vom Eigenbetrieb ZGM werden auch im Wirtschaftsjahr 2013 **keine** Betriebskostenzuschüsse geplant.

## Vermögensplan

Mit dem Übergang des unbeweglichen Anlagevermögens (Sondervermögen im EB ZGM) an die Stadt Halle (Saale) zum 01.01.2008 verfügt der Eigenbetrieb **ausnahmslos** über **eigenes bewegliches Anlagevermögen.**
Zur Absicherung eines kontinuierlichen Geschäftsbetriebes des EB ZGM sind auch in der Zukunft Investitionen in der Ausstattung notwendig.
Zu den wesentlichen Positionen des Vermögensplanes folgen Erläuterungen anhand der Nummerierung der Positionen in der Anlage 2.

### Finanzierungsmittel

### 1. Zuführungen

Auf Grund fehlender Jahresüberschüsse sind Zuführungen zu den Rücklagen nicht geplant. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil ebenso nicht berücksichtigt.
Die Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen resultiert aus den (neueren) abgeschlossenen Altersteilzeitverträgen der Mitarbeiter/innen des EB ZGM.
Unter der Position Zuführung zu den kurzfristigen Rückstellungen wurden Mehrstunden resultierend aus den Winterdiensten der Hausmeister des Eigenbetriebes geplant.

### 2. Jahresüberschuss

Es wird kein Jahresüberschuss ausgewiesen.

### 3. Abschreibungen

Die ausgewiesenen Abschreibungen ermittelten sich (bis 31.12.2007) nach den im Sondervermögen des EB ZGM befindlichen Gebäuden, Betriebs- und Geschäftsausstattungen unter Berücksichtigung der jeweiligen Restnutzungsdauer bzw. der Nutzungsdauer gemäß amtlichen Abschreibungstabellen.
Durch die **Übertragung des unbeweglichen Anlagevermögens an die Stadt Halle (Saale)** wird der darauf entfallende Abschreibungsbetrag nicht mehr berücksichtigt.

Die im Wirtschaftsjahr 2013 geplante Abschreibung resultiert aus dem **beweglichen Anlagevermögen** (immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung und GWG) des EB ZGM entsprechend der Restnutzungsdauer bzw. der Nutzungsdauer gemäß amtlichen Abschreibungstabellen.

## Finanzierungsbedarf

### 1. Entnahmen

Auf Grund der Herauslösung des unbeweglichen Anlagevermögens musste 2008 der korrespondierende Betrag aus der Kapitalrücklage entnommen werden. Damit einhergehend ist der Sonderposten mit Rücklageanteil für das unbewegliche Anlagevermögen aufgelöst worden.

Die Entnahme aus den langfristigen Rückstellungen erfolgt durch **Auflösung** von in den Vorjahren **gebildeten Altersteilzeitrückstellungen.**
Die Entnahme aus der kurzfristig gebildeten Rückstellung erfolgt aus dem Verbrauch der erbrachten Mehrstunden im vergangenen Jahr.

### 2. Jahresfehlbetrag

Im Planjahr 2013 wird kein Jahresfehlbetrag ausgewiesen.

### 3. Investitionen

Mittel aus dem Cash Flow werden im Wirtschaftsjahr 2013 zur Substanzerhaltung des beweglichen Anlagevermögens eingesetzt.

## III. Stellenplan

Die **Anzahl** der **Planstellen 2013** des EigenBetriebes Zentrales GebäudeManagement beträgt **217**.
Gemäß Stellenübersicht (Anlage 3) sind im Eigenbetrieb **149** Vollzeitstellen für **Verwaltungsangestellte** und **68 Vollzeitstellen** für **manuell Beschäftigte** vorhanden.

## IV. Finanzplan

Der Finanzplan gibt Auskunft über die **zukünftig geplante Entwicklung** des EigenBetriebes Zentrales GebäudeManagement im Wirtschaftjahr 2013 (Anlagen 4a, 4b).
Der Aufbau entspricht dem beschriebenen Erfolgs- bzw. Vermögensplanes.
Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde auf die Darstellung der Teilbereiche für die Folgejahre verzichtet.

Bielecke
Betriebsleiter

# Anlagen

Erfolgsplan 2013

Vermögensplan 2013

Stellenübersicht 2013

Finanzplan 2013 - 2016

Vergleich der Erfolgspläne 2012 – 2013

# Erfolgsplan 2013

Anlage 1

| Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013<br>EigenBetrieb Zentrales GebäudeManagement | |
|---|---|
| | **Plan 2013<br>in T€** |
| **1. Umsatzerlöse** | |
| a) Erlöse durch Serviceentgelt an Stadt *(nachrichtlich!)* | 5.754,1 |
| b) Erlöse durch Vermietung an Dritte *(nachrichtlich!)* | 2.050,0 |
| c) Erlöse aus Baubetreuungstätigkeiten | 10,0 |
| **a-c) Erlöse aus Betreuungstätigkeit** | **7.814,1** |
| d) Erlöse aus Vermietung angemietetee Immobilien *(nachrichtlich)* | 1.404,6 |
| e) Betriebskostenabrechnung Vorjahr Stadt *(nachrichtlich!)* | 17.378,0 |
| f) Betriebskostenabrechnung Vorjahr Dritte *(nachrichtlich!)* | 1.222,4 |
| **d-f) Erlöse aus Hausbewirtschaftung** | **20.005,0** |
| g) Erlöse aus Servicevereinbarungen | |
| **g) Erlöse aus Lieferungen und Leistungen** | 4.418,3 |
| | **32.237,4** |
| **2. Bestandsveränderung** | **-400,0** |
| **3. Sonstige betriebliche Erträge** | |
| a) aus Umzugsleistungen | 150,0 |
| b) aus Sonderposten für Investitionszuschüsse | 56,1 |
| | **206,1** |
| **4. Materialaufwand** | |
| a) bezogenes Material | |
| b) **Aufwendungen aus Hausbewirtschaftung** | 14.526,0 |
| *Betriebskosten* | |
| c) *Instandhaltungskosten* | 3.578,5 |
| d) *Mietausgaben (Anmietung)* | 1.238,0 |
| e) weiterberechnete Aufwendungen aus Lieferungen u. Leist. nach Servicevereinbarungen | 3.940,0 |
| | **23.282,5** |
| **5. Personalaufwand** | |
| a) Gehälter | 6.373,6 |
| b) Sozialabgaben | 1.593,4 |
| | **7.967,0** |
| **6. Abschreibungen** | |
| a) auf immaterielle VG und Sachanlagen | 188,4 |
| b) auf Umlaufvermögen | 0,0 |
| c) auf Sonderverlustkonto | 0,0 |
| d) auf GWG's | 12,5 |
| | **200,9** |
| **7. Sonstige betriebliche Aufwendungen** | |
| a) betriebliche Aufwendungen EB ZGM | 478,1 |
| b) Umzugskosten Stadt und sonst. Einricht. | 150,0 |
| | **628,1** |
| **8. Finanzergebnis** | |
| a) Zinsen und ähnliche Erträge | 36,0 |
| b) Zinsaufwendungen | 0,0 |
| | **36,0** |
| **9. Steuern** | **1,0** |
| **10. Jahresergebnis** | **0,0** |

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2013
## EigenBetrieb Zentrales GebäudeManagement
## - Erfolgsplan -

| | Plan 2012 in T€ | Plan 2013 in T€ | Plan 2014 in T€ | Plan 2015 in T€ | Plan 2016 in T€ |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. Umsatzerlöse** | | | | | |
| a) Erlöse durch Serviceentgelt an Stadt *(nachrichtlich!)* | 6.055,7 | 5.754,1 | 5.635,0 | 5.609,9 | 5.609,9 |
| b) Erlöse durch Vermietung an Dritte *(nachrichtlich!)* | 2.135,2 | 2.050,0 | 2.055,0 | 2.060,0 | 2.065,0 |
| c) Erlöse aus Baubetreuungstätigkeiten | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| **a - c) Erlöse aus Betreuungstätigkeit (neu ab 2010)** | 8.210,9 | 7.814,1 | 7.700,0 | 7.679,9 | 7.684,9 |
| d) Erlöse aus Vermietung angemieteter Immobilien *(nachrichtlich!)* | 1.398,9 | 1.404,6 | 1.404,6 | 1.404,6 | 1.404,6 |
| e) Betriebskostenabrechnung Vorjahr Stadt *(nachrichtlich!)* | 17.853,7 | 17.378,0 | 17.523,6 | 17.688,6 | 17.592,3 |
| f) Betriebskostenabrechnung Vorjahr Dritte *(nachrichtlich!)* | 1.232,3 | 1.222,4 | 1.233,6 | 1.246,0 | 1.251,4 |
| **d -f) Erlöse aus Hausbewirtschaftung (neu ab 2010)** | 20.484,9 | 20.005,0 | 20.161,8 | 20.339,2 | 20.248,3 |
| g) Erlöse aus Servicevereinbarungen | | | | | |
| **g) Erlöse aus Lieferungen und Leistungen (neu ab 2010)** | 3.718,7 | 4.418,3 | 4.460,0 | 4.470,0 | 4.490,0 |
| | **32.414,5** | **32.237,4** | **32.321,8** | **32.489,1** | **32.423,2** |
| **2. Bestandsveränderung** | **-450,0** | **-400,0** | **-375,0** | **-350,0** | **-345,0** |
| **3. Sonstige betriebliche Erträge** | | | | | |
| a) aus Umzugsleistungen | 120,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| b) aus Sonderposten für Investitionszuschüsse | 57,8 | 56,1 | 54,8 | 52,5 | 50,2 |
| | **177,8** | **206,1** | **154,8** | **152,5** | **150,2** |
| **4. Materialaufwand** | | | | | |
| a) bezogenes Material | | | | | |
| b) **Aufwendungen aus Hausbewirtschaftung (neu ab 2010)** | | | | | |
| ***Betriebskosten*** | 14.728,5 | 14.526,0 | 14.620,4 | 14.715,8 | 14.812,1 |
| ***Instandhaltungskosten*** | 3.561,9 | 3.578,5 | 3.351,2 | 2.969,8 | 2.748,0 |
| c) ***Mietausgaben (Anmietung)*** | 1.241,4 | 1.238,0 | 1.240,0 | 1.240,0 | 1.240,0 |
| d) **weiterberechnete Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen nach Servicevereinbarungen** | 3.021,7 | 3.940,0 | 3.990,0 | 3.995,0 | 4.010,0 |
| | **22.553,5** | **23.282,5** | **23.201,6** | **22.920,6** | **22.810,1** |
| **5. Personalaufwand** | | | | | |
| a) Gehälter | 7.040,1 | 6.373,6 | 6.552,1 | 6.953,9 | 6.999,8 |
| b) Sozialabgaben | 1.760,0 | 1.593,4 | 1.638,0 | 1.738,5 | 1.749,9 |
| | **8.800,1** | **7.967,0** | **8.190,1** | **8.692,4** | **8.749,7** |
| **6. Abschreibungen** | | | | | |
| a) auf immaterielle VG und Sachanlagen | 204,5 | 188,4 | 170,7 | 140,4 | 132,7 |
| b) auf Umlaufvermögen | | | | | |
| c) auf Sonderverlustkonto | | | | | |
| d) auf GWG's | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,0 | 12,0 |
| | **217,0** | **200,9** | **183,2** | **152,4** | **144,7** |
| **7. Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | | | |
| a) betriebliche Aufwendungen EB ZGM | 470,7 | 478,1 | 457,7 | 455,2 | 452,9 |
| b) Umzugskosten Stadt und sonst. Einricht. | 120,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | **590,7** | **628,1** | **557,7** | **555,2** | **552,9** |
| **8. Finanzergebnis** | | | | | |
| a) Zinsen und ähnliche Erträge | 20,0 | 36,0 | 32,0 | 30,0 | 30,0 |
| b) Zinsaufwendungen | | | | | |
| | **20,0** | **36,0** | **32,0** | **30,0** | **30,0** |
| **9. Steuern** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **1,0** |
| **10. Betriebskostenzuschuss der Stadt Halle** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

# Vermögensplan 2013

Anlage 2

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013
**EigenBetrieb Zentrales GebäudeManagement**

| Finanzierungsmittel/Finanzierungsbedarf | Plan 2013 in T€ |
|---|---|
| **1. Zuführungen** | |
| a) zu Rücklagen | 0,0 |
| b) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse | 0,0 |
| c) zu langfristige Rückstellungen | 0,0 |
| d) zu kurzfristige Rückstellungen | 100,0 |
| | **100,0** |
| | |
| **2. Jahresüberschuss** | **0,0** |
| **3. Abschreibungen und Abgänge** | 189,9 |
| a) Abschreibungen unbewegliche VG | |
| b) Abschreibungen bewegliche VG | 189,9 |
| | **189,9** |
| **4. Kreditwirtschaft** | |
| a) Verringerung Forderungsbestand | 300,0 |
| b) Erhöhung Verbindlichkeitenbestand | 0,0 |
| c) Kreditaufnahme | 0,0 |
| d) Verringerung Vorräte | 50,0 |
| | **350,0** |
| | |
| **5. Erübrigte Mittel aus den Vorjahren** | **1.039,0** |
| | |
| **Summe Finanzierungsmittel** | **639,9** |
| **1. Entnahmen** | |
| a) aus Rücklagen | 0,0 |
| b) aus Sonderposten mit Rücklageanteil | 56,1 |
| c) aus langfristigen Rückstellungen | 1.015,0 |
| d) aus kurzfristigen Rückstellungen | 100,0 |
| | **1.171,1** |
| | |
| **2. Jahresfehlbetrag** | **0,0** |
| **3. Investitionen** | |
| a) unbewegliches Vermögen | 0,0 |
| b) bewegliches Vermögen | 97,8 |
| | **97,8** |
| **4. Kredite** | |
| a) Erhöhung Forderungsbestand | 0,0 |
| b) Verringerung Verbindlichkeitsbestand | 410,0 |
| c) Kredittilgung | 0,0 |
| d) Erhöhg. Vorräte | 0,0 |
| | **410,0** |
| | |
| **Summe Finanzierungsbedarf** | **1.678,9** |
| | |
| **Auswirkung auf die liquiden Mittel** | **0,0** |

# Finanzplan 2013

Anlage 4

| Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2013<br>EigenBetrieb Zentrales GebäudeManagement<br>- Vermögensplan - | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Finanzierungsmittel/Finanzierungsbedarf** | **Plan 2012 in T€** | **Plan 2013 in T€** | **Plan 2014 in T€** | **Plan 2015 in T€** | **Plan 2016 in T€** |
| **1. Zuführungen** | | | | | |
| a) zu Rücklagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| b) zu Sonderposten mit Rücklageanteil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| c) zu langfristige Rückstellungen | 100,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| d) zu kurzfristigen Rückstellungen | 140,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | **240,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| **2. Jahresüberschuss** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **3. Abschreibungen und Abgänge** | 217,0 | 189,9 | 176,2 | 152,4 | 144,7 |
| a) Abschreibungen unbewegliche VG | | | | | |
| b) Abschreibungen bewegliche VG | 217,0 | 189,9 | 176,2 | 152,4 | 144,7 |
| | **217,0** | **189,9** | **176,2** | **152,4** | **144,7** |
| **4. Kreditwirtschaft** | | | | | |
| a) Verringerung Forderungsbestand | 200,0 | 300,0 | 200,0 | 200,0 | 170,0 |
| b) Erhöhung Verbindlichkeitenbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| c) Kreditaufnahme | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| d) Verringerung Vorräte | 160,0 | 50,0 | 50,0 | 45,0 | 45,0 |
| | **360,0** | **350,0** | **250,0** | **245,0** | **215,0** |
| **5. Erübrigte Mittel aus den Vorjahren** | **653,3** | **1.039,0** | **738,5** | **379,3** | **125,0** |
| **Summe Finanzierungsmittel** | **817,0** | **639,9** | **526,2** | **497,4** | **459,7** |
| **1. Entnahmen** | | | | | |
| a) aus Rücklagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| b) aus Sonderpostenfür Investitionszuschüsse | 57,8 | 56,1 | 54,8 | 52,5 | 50,2 |
| c) aus langfristigen Rückstellungen | 650,0 | 1.015,0 | 735,0 | 367,0 | 124,0 |
| d) aus kurzfristigen Rückstellungen | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | **1.007,8** | **1.171,1** | **889,8** | **519,5** | **274,2** |
| **2. Jahresfehlbetrag** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **3. Investitionen** | | | | | |
| a) unbewegliches Vermögen | | | | | |
| b) bewegliches Vermögen | 62,5 | 97,8 | 59,9 | 62,2 | 60,0 |
| | **62,5** | **97,8** | **59,9** | **62,2** | **60,0** |
| **4. Kredite** | | | | | |
| a) Erhöhung Forderungsbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| b) Verringerung Verbindlichkeitsbestand | 400,0 | 410,0 | 315,0 | 295,0 | 250,5 |
| c) Kredittilgung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| d) Erhöhung Vorräte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **400,0** | **410,0** | **315,0** | **295,0** | **250,5** |
| **Summe Finanzierungsbedarf** | **1.470,3** | **1.678,9** | **1.264,7** | **876,7** | **584,7** |
| **Auswirkung auf die liquiden Mittel** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

# Stellenübersicht 2013

Anlage 3

| | Beschäftigtengruppen | E | Stellen-werte | 2013 | 2012 | IST** Besetzung 30.06.2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | [in VZS] | [in VZS] | [in VZS] |
| | | | | | | |
| *Verwaltungsangestellte* | Betriebsleitung | 15 | I | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| | Betriebsleitung | 15 | IA | 1,000 | 1,000 | 0,000 |
| | Bereichsleiter | 14 | IB | 2,000 | 2,000 | 0,950 |
| | Bereichsleiter | 14 | II/IB | 3,000 | 3,000 | 2,625 |
| | Objektmanager/BL | 12 | III/II | 5,000 | 5,000 | 4,850 |
| | Objektmanager/Planung | 10,11 | IVA/III | 10,000 | 10,000 | *7,850* |
| | Controller;Organ.;Qualit. | 10 | IVA | 5,000 | 5,000 | 4,850 |
| | Abt.-Ltr., Sachbearbeiter | 9 | IVB | 3,000 | 3,000 | 1,000 |
| | Organisation, Immobilien | 10 | VB/IVA | 32,000 | 32,000 | *25,350* |
| | Sachbearbeiter | 9 | VB/IVB | 3,000 | 3,000 | *2,950* |
| | Sachbearbeiter | 9 | VB | 1,000 | 1,000 | 0,950 |
| | Sachbearbeiter | 8,9 | VC/VB | 4,000 | 4,000 | 2,950 |
| | Sachbearbeiter | 8 | VC | 7,000 | 7,000 | *4,950* |
| | Sachbearbeiter | 6 | VIB | 20,000 | 21,000 | *18,250* |
| | Sachbearbeiter | 5,6 | VII/VIB | 33,000 | 33,000 | 29,050 |
| | Sachbearbeiter | 5 | VII | 6,000 | 6,000 | *3,800* |
| | Sachbearbeiter | 3,5 | VIII/VII | 13,000 | 12,000 | *12,850* |
| | Sachbearbeiter | 3 | VIII | - | - | 0,000 |
| | Sachbearbeiter | 2,3 | IX/VIII | - | - | 0,000 |
| | Sachbearbeiter | 2 | IX/IXA | - | - | 0,000 |
| *manuell Beschäftigte* | | | L7a | | | |
| | Leittechnik, Hausmeister | 7 | L6/L7a | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| | Betriebshandwerker | 6 | L5/L6a | 5,000 | 5,000 | 4,800 |
| | Havarie/Bewachung | 5 | L5/L5a | 8,000 | 9,000 | 7,700 |
| | | | L5a | - | - | - |
| | Hausmeister | 2,4,5 | L4/L5a | 32,000 | 33,000 | 30,550 |
| | Fahrer, Hausmeister | 4 | L4/L4a | 2,000 | 2,000 | 1,900 |
| | | | L4a | - | - | - |
| | Hausarbeiter | 4 | L3/L4a | 3,000 | 3,000 | 2,900 |
| | Hausarbeiter | 2Ü,3,4 | L3/L3a | 15,000 | 16,000 | 14,000 |
| | Pförtner,HA Hilfskraft | 2Ü,5,6 | L2/L2a | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| | Sozialstelle | 2Ü | L1/L2a | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| *Gesamtpersonal* | | | | *217* | *220* | *189,075* |
| *Azubi* | | | L-EG | | | 2,000 |
| *Sozialstellen** | Wirtschaftshelfer | | IX/VIII | 1,000 | 1,000 | 0,950 |
| | | | L1/L1a | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| *Sozialstellen* | | | | | | *1,45* |
| | | | | | | |
| *Beamte* (Personalausleihe)* | | | A11 | | | 1,000 |

*nur nachrichtlich – da außerhalb des Stellenplanes zu führen

# Vergleich der Erfolgspläne 2012 – 2013

Anlage 5

## Vergleich der Erfolgspläne für die Wirtschaftsjahre 2012 und 2013
## EigenBetrieb Zentrales GebäudeManagement

| | | Plan 2012 in T€ | Plan 2013 in T€ | Delta in T€ |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Umsatzerlöse** | | | |
| | a) Erlöse durch Serviceentgelt an Stadt *(nachrichtlich!)* | 6.055,7 | 5.754,1 | -301,6 |
| | b) Erlöse durch Vermietung an Dritte *(nachrichtlich!)* | 2.135,2 | 2.050,0 | -85,2 |
| | c) Erlöse aus Baubetreuungstätigkeiten | 20,0 | 10,0 | -10,0 |
| | **a - c) Erlöse aus Betreuungstätigkeit (neu ab 2010)** | **8.210,9** | **7.814,1** | **-396,8** |
| | d) Erlöse aus Vermietung angemieteter Immobilien *(nachrichtlich)* | 1.398,9 | 1.404,6 | 5,7 |
| | e) Betriebskostenabrechnung Vorjahr Stadt *(nachrichtlich!)* | 17.853,7 | 17.378,0 | -475,7 |
| | f) Betriebskostenabrechnung Vorjahr Dritte *(nachrichtlich!)* | 1.232,3 | 1.222,4 | -9,9 |
| | **d - f) Erlöse aus Hausbewirtschaftung (neu ab 2010)** | **20.484,9** | **20.005,0** | **-479,9** |
| | g) Erlöse aus Servicevereinbarungen | | | |
| | **g) Erlöse aus Lieferungen und Leistungen (neu ab 2010)** | **3.718,7** | **4.418,3** | **699,6** |
| | | **32.414,5** | **32.237,4** | **-177,1** |
| **2.** | **Bestandsveränderung** | **-450,0** | **-400,0** | **50,0** |
| **3.** | **Sonstige betriebliche Erträge** | | | |
| | a) aus Umzugsleistungen | 120,0 | 150,0 | 30,0 |
| | b) aus Sonderposten für Investitionszuschüsse | 57,8 | 56,1 | -1,7 |
| | | **177,8** | **206,1** | **28,3** |
| **4.** | **Materialaufwand** | | | |
| | a) bezogenes Material | | | |
| | b) bezogene Leistungen/ **Aufwendungen aus Hausbewirtschaftung** Betriebskosten | 14.728,5 | 14.526,0 | -202,5 |
| | c) Instandhaltungskosten | 3.561,9 | 3.578,5 | 16,6 |
| | d) Mietausgaben (Anmietung) | 1.241,4 | 1.238,0 | -3,4 |
| | e) **weiterberechnete Aufwendungen aus Lieferungen u. Leist. nach Servicevereinbarungen** | 3.021,7 | 3.940,0 | 918,3 |
| | | **22.553,5** | **23.282,5** | **729,0** |
| **5.** | **Personalaufwand** | | | |
| | a) Gehälter | 7.040,1 | 6.373,6 | -666,5 |
| | b) Sozialabgaben | 1.760,0 | 1.593,4 | -166,6 |
| | | **8.800,1** | **7.967,0** | **-833,1** |
| **6.** | **Abschreibungen** | | | |
| | a) auf immaterielle VG und Sachanlagen | 204,5 | 188,4 | -16,1 |
| | b) auf Umlaufvermögen | | | |
| | c) auf Sonderverlustkonto | | | |
| | d) auf GWG's | 12,5 | 12,5 | 0,0 |
| | | **217,0** | **200,9** | **-16,1** |
| **7.** | **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | |
| | a) betriebliche Aufwendungen EB ZGM | 470,7 | 478,1 | 7,4 |
| | b) Umzugskosten Stadt und sonst. Einricht. | 120,0 | 150,0 | 30,0 |
| | | **590,7** | **628,1** | **37,4** |
| **8.** | **Finanzergebnis** | | | |
| | a) Zinsen und ähnliche Erträge | | | 0,0 |
| | b) Zinsaufwendungen | | | 0,0 |
| | | **20,0** | **36,0** | **16,0** |
| **9.** | **Steuern** | **1,0** | **1,0** | **0,0** |
| **10.** | **Betriebskostenzuschuss der Stadt Halle** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **11.** | **Jahresergebnis** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

# 3. Eigenbetrieb Kindertagesstätten

## VORBEMERKUNGEN

Der Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) hat gemäß § 15 des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe des Landes Sachsen-Anhalts (EigBG) auf Grund seiner Sonderstellung in der Haushaltswirtschaft der Stadt Halle (Saale) einen eigenen Wirtschaftsplan aufzustellen.
Der Wirtschaftsplan wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalts, des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe des Landes Sachsen-Anhalts sowie des Handelsgesetzbuches erstellt. Die erforderliche Gliederung stellt sich wie folgt dar:

## A. ERLÄUTERUNGEN

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Stellenübersicht
- Finanzplan

## B. ANLAGEN

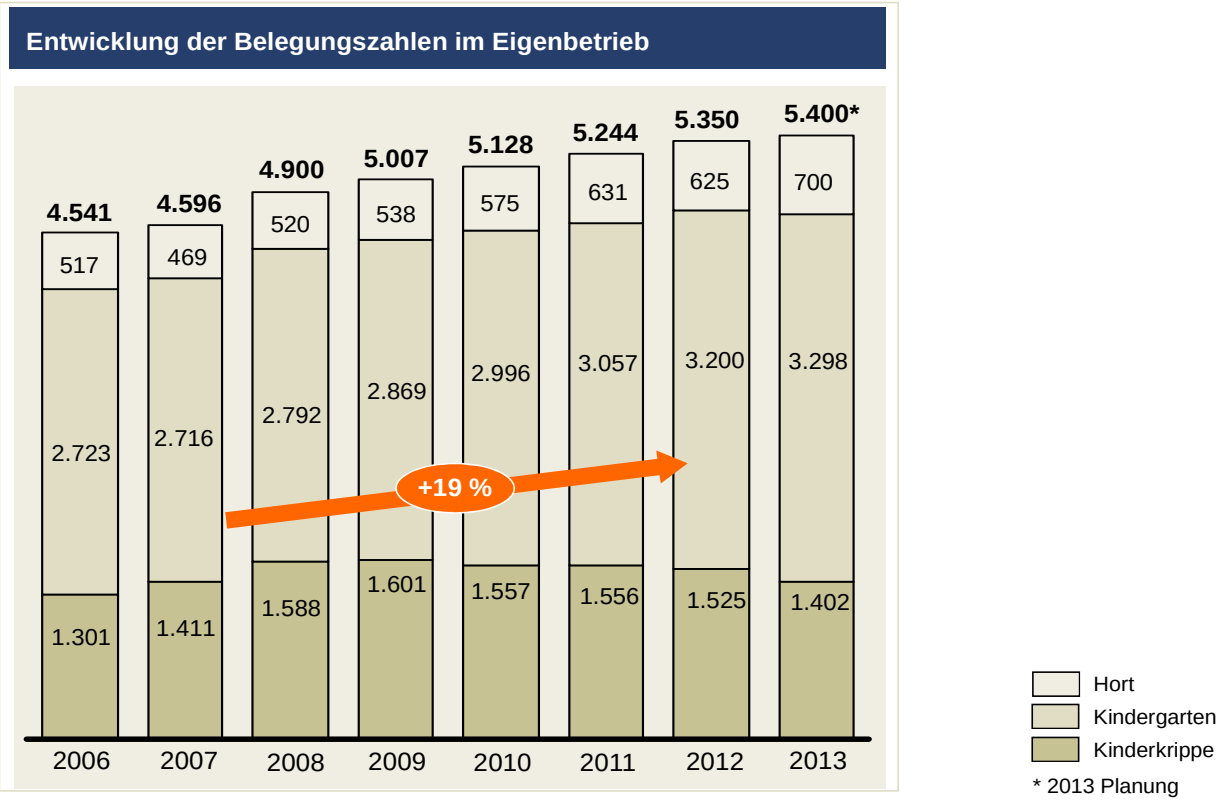
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Stellenübersicht
- Finanzplan

Im Zuge einer sich erforderlich machenden Nachplanungsrunde konnte der Fehlbedarfsausgleich um 1,0 Mio. Euro reduziert werden. Dies wurde zum einen durch Kosteneinsparungen in Höhe von 269 TEUR und zum anderen durch die Kalkulation eines außerordentlichen Ertrages in Höhe von 731 TEUR erreicht. Die Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Wirtschaftsplan 2013 wurden in den folgenden Übersichten farblich hervorgehoben.

# A) ERLÄUTERUNGEN

## a) ERFOLGSPLAN

Der nach den Vorschriften des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe des Landes Sachsen-Anhalts sowie in Anlehnung an den § 275 HGB gegliederte Erfolgsplan enthält alle auf Grundlage der derzeitig bekannten Rechengrößen ermittelten Erträge und Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2013. Änderungen, die sich im Rahmen der Novellierung des KiFöG ergeben, wurden bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes **nicht berücksichtigt.** Insbesondere sind hierbei der gesteigerte Personalbedarf und die sich daraus ergebende Kostensteigerung im Bereich der Personalkosten, aber im Gegenzug auch höhere Elternbeiträge durch die Verlagerung von Halbtags- zu Ganztagsplätzen zu erwähnen. Insgesamt ist bei den Entwicklungen der Erträge und der Aufwendungen auch die Entwicklung der Kinderzahlen zu berücksichtigen. Ausgehend vom Jahr 2006 (4.541 Kinder) wird im Jahr 2013 im Jahresdurchschnitt mittlerweile von einer Belegung von 5.400 Kindern ausgegangen. Diese Annahme fußt auf bereits für das Jahr 2013 abgeschlossenen Betreuungsverträgen sowie bereits bekannten Reservierungen. Die Kalkulation des Produktmixes erfolgte auf Basis von Durchschnittswerten der Vorjahre. Die Höhe der Kinderzahlen und des Produktmixes ist Grundlage für die Berechnung des Personalbedarfes und der sich daraus ergebenden Personalkosten.



Zu den wesentlichen Positionen des Erfolgsplanes folgen Erläuterungen anhand der Nummerierung der Positionen in der Anlage 1:

## 1. UMSATZERLÖSE

Die Elternbeiträge wurden nach der Bedarfs- und Entwicklungsplanung, der mittelfristigen Prognose der Kinderbetreuungszahlen und nach derzeit geltender Satzung durch die Anwendung der derzeitig gültigen Vorschriften des KiFöG ermittelt. Die Zuweisungen seitens des Landes bzgl. Kinder mit psychischen und körperlichen Beeinträchtigungen wurden ebenso auf Grundlage der prognostizierten Kinderzahlen geplant. Bei den unter Position c) ausgewiesenen Zuweisungen handelt es sich ausschließlich um projektbezogene Zuweisungen im Rahmen des Projektes Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration. Ein Ausweis der kinderabhängigen Zuweisungen des Landes Sachsen-Anhalt und der Stadt Halle (Saale) erfolgt nicht mehr. Gemäß dem derzeitigen Stand des KiFöG und nach Maßgabe des § 12 EigBG sind dem Eigenbetrieb entstehende Verluste durch die Kommune auszugleichen. Dieser Ausgleich wird unter der Position d) ausgewiesen. Durch den nicht mehr erfolgenden Ausweis der Zuweisungen des Landes Sachsen-Anhalt und der Stadt Halle (Saale) steigt diese Position im Vergleich zum Vorjahr stark an. Die Ermäßigungen umfassen zum einen die KJHG-Ermäßigung für einen Teil der Elternbeiträge und wurden analog zu den Elternbeiträgen berechnet und zum anderen die mit der ab dem 01.07.2009 gültigen Satzung eingeführte Kappung. Als Zahlungen seitens der Stadt Halle (Saale) wurden somit für das Wirtschaftsjahr 2013 folgende Beträge geplant:

| | |
|---|---|
| - Ausgleich des Fehlbedarfs | € 25.347.021,30 |
| - Ermäßigungen | € 2.907.078,18 |
| **Summe** | **€ 28.254.099,48** |

## 2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE

Unter der Position sonstige Erlöse wurden insbesondere Mieteinnahmen aus der Verwaltervereinbarung mit dem Eigenbetrieb Zentrales Gebäudemanagement, Säumniszuschläge und Mahngebühren sowie Erstattungen seitens des Integrationsamtes für schwerbehinderte Mitarbeiter subsumiert. Zudem wird mit einem außerordentlichen Ertrag in Höhe von 731 TEUR kalkuliert. Dieser resultiert daraus, dass im Jahresabschluß 2011 Forderungen in entsprechender Höhe abgeschrieben wurden. Im Jahr 2013 wird entgegen der ursprünglichen Erwartung von einer Begleichung dieser Forderung ausgegangen. Für (zukünftige) Investitionen außerhalb des Substanzerhaltes wurden Fördermittel seitens des Bundes und des Landes Sachsen Anhalt durch Bescheid bzw. (geplante) Mittel seitens der Stadt Halle im Sonderposten für Investitionszuschüsse gesammelt. Diese werden proportional zur Abschreibung der Investitionsobjekte geschmälert und in dieser Höhe als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse unter der Position b) informatorisch ausgewiesen.

## 3. MATERIALAUFWAND

Hierunter wurden die Kosten für Bastelmaterialien und Spielzeug in den Kindertageseinrichtungen geplant.

## 4. PERSONALAUFWAND

Die Personalausgaben wurden unter Berücksichtigung der Stellenübersicht (Anlage 3b) für die jeweiligen Einrichtungen sowie für die Verwaltung geplant. Hierbei wurden altersbedingte Abgänge und daraus resultierende Neuzugänge berücksichtigt. Die Personalaufwendungen wurden gesondert nach a) Gehältern (Bruttovergütung der Mitarbeiter) sowie b) Sozialabgaben (Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung zuzüglich Aufwendungen für Altersvorsorge und Zusatzversicherungskasse) ausgewiesen. Zudem beinhalten die Personalkosten die prognostizierten Aufwendungen für die passive Altersteilzeit.
Der Anstieg der Personalkosten im Vergleich zum ursprünglichen Planwert für 2013 resultierend aus der letztjährigen Planungsphase hat zum einen seine Ursache in höheren Mitarbeiterzahlen (663 vs. 648) und zum anderen in einem höheren Tarifvertragsabschluß. Ursprünglich wurde eine Steigerung von 1,5% in 2012 und eine weitere Steigerung von 1,5% in 2013 kalkuliert. Tatsächlich beläuft sich die Erhöhung auf 3,5% in 2012 und auf insgesamt 2,0% in 2013.

## 5. ABSCHREIBUNGEN

Die ausgewiesenen Abschreibungen ermitteln sich nach den sich im Sondervermögen des Eigenbetriebes Kindertagesstätten befindlichen Gebäuden sowie den inventarisierten technischen Anlagen und der inventarisierten Betriebs- und Geschäftsausstattung unter Berücksichtigung der entsprechenden Nutzungsdauern sowie nach den zu erwartenden Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG). Sich aus zu tätigenden Investitionen zusätzlich ergebende Abschreibungen wurden ebenfalls in Ansatz gebracht.

## 6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

### Mieten und Pachten

Unter dieser Position werden die Mietaufwendungen bezüglich der Objekte (z.B. Horte) ausgewiesen, die nicht dem Sondervermögen des Eigenbetriebes Kindertagesstätten zugehörig sind. Weiterhin sind die Grundmiete für die Räumlichkeiten der Verwaltung sowie die Pachtkosten für die Kindertagesstätten Spielkiste und Krähenberg enthalten.

### Bewirtschaftung

Diese Position umfasst die laufenden Bewirtschaftungskosten für die im Betrieb stehenden Einrichtungen in Form der Reinigungskosten, Energiekosten, Sperrmüllkosten, (Ab-)Wasserkosten etc. sowie die Bewirtschaftungskosten gemäß dem derzeit gültigen Servicevertrag mit dem

Eigenbetrieb Zentrales Gebäudemanagement.

### Bauunterhaltung

Diese Aufwendungen wurden für die im Kalenderjahr durch den Eigenbetrieb Zentrales Gebäudemanagement durchzuführende Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten geplant. Zudem sind in dieser Position die Kosten für die Pflege der Außenanlagen und die Raten für die Bauunterhaltung der PPP- und LZP-Objekte enthalten. Im Zuge der Nachplanung konnte eine Kostenreduzierung von 245 TEUR erreicht werden.

### Versicherungen

In dieser Position sind die Kosten für die Kinder-Unfallversicherung unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Kinderbelegung im Jahr 2013 ausgewiesen sowie die Beiträge für die Versicherung der Beschäftigten des Eigenbetriebes Kindertagesstätten bei der Unfallkasse Sachsen-Anhalt.

### Druck, Vervielfältigung und Reisekosten

Diese Kosten sind für das Erstellen und Vervielfältigen von Materialien (Beobachtungsprotokolle, Vorlagen, Formulare etc.) und für Dienstreisen veranschlagt. Zuge der Nachplanung konnte eine Kostenreduzierung von 1 TEUR erreicht werden.

### Bürokosten

Hierunter werden die Kosten für Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Wartung von Hard- und Software sowie Porto- und Telefonentgelte zusammengefasst.

### Übrige sonstige Kosten

In dieser Position werden die Personalnebenaufwendungen ausgewiesen. Diese beinhalten die Kosten resultierend aus der Servicevereinbarung zwischen dem Eigenbetrieb Kindertagesstätten und dem Fachbereich Organisation und Personalservice. Darüberhinaus werden hierunter u.a. auch Kosten für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter, Kosten für die Wirtschaftsausstattung der Kindertageseinrichtungen, Kosten für den Wirtschaftsprüfer, für sonstige zu erbringende Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige geschäftliche Aufwendungen kalkuliert. Zuge der Nachplanung konnte eine Kostenreduzierung von 23 TEUR erreicht werden.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Sachkosten trotz gestiegener Kinderzahlen im Vergleich Plan 2013 zu Plan 2012 nahezu konstant gehalten werden konnten.

## 7. FINANZERGEBNIS

### Zinsen und ähnliche Erträge

Hierunter werden die Erträge aus der verzinslichen Anlage temporär überschüssiger Gelder ausgewiesen.

## Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen umfassen die im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt stehenden Finanzierungsraten sowie den Abzinsungsaufwand aus langfristigen Rückstellungen gemäß BilMoG.

## PPP / LZP

Gemäß Beschluss des Stadtrates vom 22. November 2006 wurden für die Einrichtungen Kita „Am Krähenberg“, Kita „Sonnenschein“, Kita „Wunderpferdchen“ sowie Kita „Georg-Friedrich-Händel“ die jeweiligen PPP-Raten beachtet, wobei die Kalkulation der PPP-Raten unter der Berücksichtigung von Fördermitteln erfolgte. Diese Jahresraten wurden in einen Finanz-, Reinvestitions- und Bewirtschaftungsteil gegliedert. Der Anteil für die Erstsanierung wurde im Zeitpunkt der Übergabe in voller Höhe als Anschaffungskosten aktiviert und abgeschrieben. Nach Übergabe der PPP-Objekte wurde unterstellt, dass die Kosten für Bauunterhaltung und Bewirtschaftung nunmehr im Rahmen des Inhabermodells ausnahmslos durch die zu leistenden PPP-Raten gedeckt sind. Eine weitergehende Zahlung an das ZGM für die jeweiligen PPP-Objekte wurde aus diesem Grund nicht geplant.
Analog wurden die LZP-Raten gemäß Beschluss des Stadtrates vom 30. September 2009 für die Einrichtungen Kita „Taubenhaus“, Int. Kita „Taubenhaus“ und Kita „WELT-ENTDECKER“ bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes berücksichtigt. Diese Einrichtungen wurden im Rahmen des Konjunkturpaketes II errichtet bzw. saniert.

# b) VERMÖGENSPLAN

Der Vermögensplan des Eigenbetriebes Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) enthält alle Zu- und Abflüsse des Wirtschaftsjahres 2013, die sich aus Anlagenänderungen, der Kreditwirtschaft sowie den prognostizierten Investitionen und Investitionszuschüssen ergeben. Zu den wesentlichen Positionen des Vermögensplanes folgen Erläuterungen anhand der Nummerierung der Positionen in der Anlage 2:

## FINANZIERUNGSMITTEL

### 1. Zuführungen

Zuführungen zu den Rücklagen sind aufgrund fehlender Jahresüberschüsse nicht geplant. Ebenso sind keine Zuführungen zu den langfristigen Rückstellungen berücksichtigt. Dem Sonderposten mit Rücklageanteil werden gemäß Plan 2013 Fördermittel im Rahmen des Krippenausbauprogramms (U3) für die Kita Heideröschen, der Zuschuss der SALEG mbH im Rahmen eines Kita-Neubaus im Stadtteil Heide-Süd sowie Fördermittel im Zusammenhang mit STARK III für den Neubau der Kita Schimmelstraße zugeführt.

## 2. Jahresüberschuss

Ein Jahresüberschuss wird nicht ausgewiesen.

## 3. Abschreibungen

Die ausgewiesenen Abschreibungen ermitteln sich nach den sich im Sondervermögen des Eigenbetriebes Kindertagesstätten befindlichen Gebäuden sowie den inventarisierten technischen Anlagen und der inventarisierten Betriebs- und Geschäftsausstattung unter Berücksichtigung der entsprechenden Nutzungsdauern sowie nach den zu erwartenden Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG). Sich aus zu tätigenden Investitionen zusätzlich ergebende Abschreibungen wurden ebenfalls in Ansatz gebracht.

## 4. Kreditwirtschaft

Da die zu tätigenden Investitionen nicht vollumfänglich über Fördermittel und den zu erbringenden Eigenanteil abgedeckt sind, ist eine Kreditaufnahme erforderlich. Diese erfolgt in Form eines zinslosen Darlehens.

# FINANZIERUNGSBEDARF

## 1. Entnahmen

Aufgrund fehlender Rücklagen sind keine Entnahmen in diesem Bereich vorzunehmen. Die Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil resultiert aus Investitionszuschüssen der Jahre 2006 bis 2011 und der Auflösung dieses Sonderpostens in Abhängigkeit der Abnutzung der bezuschussten Investition.

## 2. Jahresfehlbetrag

Ein Jahresfehlbetrag wird nicht ausgewiesen.

## 3. Investitionen

Bei den kalkulierten Investitionen handelt es sich um die drei Projekte im Rahmen des Krippenausbauprogramms (U3) für die Kita Heideröschen, den Kita-Neubau im Stadtteil Heide-Süd sowie den Neubau der Kita Schimmelstraße im Zusammenhang mit STARK III.

## 4. Kredite

Die Verringerung des Verbindlichkeitsbestandes resultiert aus den abzuzahlenden Bau-Raten im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt. Die Kredittilgung ermittelt sich aus der für die zu tätigenden Investitionen erforderlichen Kreditaufnahme.

## c) Stellenübersicht

Die Anzahl der Planstellen 2013 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten beträgt 663 Stellen. Gemäß

Stellenübersicht (Anlage 3) sind in der Verwaltung des Eigenbetriebes 29 Stellen vorhanden. Weiterhin beschäftigt der Eigenbetrieb 50 Kindertagesstättenleiterinnen, 508 Erzieherinnen, 38 Heilpädagogen, 33 Kinderpfleger/Sozialassistenten, 4 Sprechwissenschaftlerinnen sowie 1 Mitarbeiterin für die Sprachstandsfeststellung.

## d) Finanzplan

Der Finanzplan gibt Auskunft über die zukünftige Entwicklung des Eigenbetriebes Kindertagesstätten in den Wirtschaftsjahren 2013 bis 2017 (Anlagen 4a und 5). Der Aufbau wurde analog des bereits beschriebenen Erfolgs- bzw. Vermögensplanes vollzogen. Aus Übersichtlichkeitsgründen wurde auf die Darstellung der Teilbereiche für die Folgejahre verzichtet.

Jens Kreisel
Eigenbetriebsleiter
Eigenbetrieb Kindertagesstätten

# Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013
## des Eigenbetriebes Kindertagesstätten

| | Eigenbetrieb Kindertagesstätten | Teilbereiche | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Verwaltung | KiTa | Horte |
| **1. Umsatzerlöse** | | | | |
| a) Elternbeiträge | 3.928.121,82 | 0,00 | 3.560.821,82 | 367.300,01 |
| b) Zuweisungen Land KA-Kinder | 1.065.456,00 | 0,00 | 1.065.456,00 | 0,00 |
| c) Zuweisungen Stadt Halle inkl. Land | 100.000,00 | 0,00 | 95.454,55 | 4.545,45 |
| d) Ausgleich Stadt* | 25.347.021,30 | 3.685.253,60 | 20.427.373,19 | 1.234.394,51 |
| e) Ermäßigungen | 2.907.078,18 | 0,00 | 2.810.338,18 | 96.739,99 |
| | **33.347.677,30** | **3.685.253,60** | **27.959.443,74** | **1.702.979,96** |
| **2. Sonstige betriebliche Erträge** | | | | |
| a) sonstige Erlöse | 1.060.794,01 | 55.910,00 | 895.256,76 | 109.627,25 |
| b) Erträge Auflösung SoPo Invest | 273.474,00 | 0,00 | 273.474,00 | 0,00 |
| | **1.334.268,01** | **55.910,00** | **1.168.730,76** | **109.627,25** |
| **3. Materialaufwand** | | | | |
| a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 48.000,00 | 0,00 | 41.777,78 | 6.222,22 |
| b) bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **48.000,00** | **0,00** | **41.777,78** | **6.222,22** |
| **4. Personalaufwand*** | | | | |
| a) Gehälter | 22.331.765,24 | 2.609.935,53 | 18.572.299,27 | 1.149.530,44 |
| b) Sozialabgaben | 5.429.485,25 | 730.479,22 | 4.425.426,83 | 273.579,20 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **27.761.250,49** | **3.340.414,74** | **22.997.726,10** | **1.423.109,64** |
| **5. Abschreibungen** | | | | |
| a) unbewegliches Vermögen | 516.363,05 | 7.012,57 | 509.088,14 | 262,34 |
| b) bewegliches Vermögen | 724.060,32 | 9.200,44 | 696.893,48 | 17.966,40 |
| | **1.240.423,37** | **16.213,01** | **1.205.981,62** | **18.228,74** |
| **6. Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | | |
| a) Mieten und Pachten | 131.032,00 | 21.480,00 | 16.696,00 | 92.856,00 |
| b) Bewirtschaftung | 3.192.541,53 | 57.636,42 | 3.025.877,28 | 109.027,82 |
| c) Bauunterhaltung | 871.418,37 | 0,00 | 816.243,35 | 55.175,02 |
| d) Versicherungen | 297.550,00 | 6.147,74 | 253.627,90 | 37.774,37 |
| e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten | 39.530,00 | 11.230,00 | 25.194,53 | 3.105,47 |
| f) Bürokosten | 98.030,00 | 46.280,00 | 46.256,80 | 5.493,20 |
| g) übrige sonstige Kosten | 631.402,11 | 84.961,69 | 484.825,70 | 61.614,72 |
| | **5.261.504,01** | **227.735,85** | **4.668.721,57** | **365.046,60** |
| **7. Finanzergebnis** | | | | |
| a) Zinsen und ähnliche Erträge | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Zinsaufwendungen | 371.967,44 | 158.000,00 | 213.967,44 | 0,00 |
| | **370.767,44** | **156.800,00** | **213.967,44** | **0,00** |
| | | | | |
| **8. Jahresergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

* davon passive Altersteilzeit: 1.731.381,25

# Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013
## des Eigenbetriebes Kindertagesstätten

| | Eigenbetrieb Kindertagesstätten | Teilbereiche | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Verwaltung | KiTa | Horte |
| **1. Zuführungen** | | | | |
| a) zu Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) zu Sonderposten mit Rücklageanteil | 3.585.061,00 | 0,00 | 3.585.061,00 | 0,00 |
| c) zu langfristigen Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **3.585.061,00** | **0,00** | **3.585.061,00** | **0,00** |
| **2. Jahresüberschuss** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3. Abschreibungen und Abgänge** | | | | |
| a) Abschreibungen unbewegliches VM | 516.363,05 | 7.012,57 | 509.088,14 | 262,34 |
| b) Abschreibungen bewegliches VM | 724.060,32 | 9.200,44 | 696.893,48 | 17.966,40 |
| | **1.240.423,37** | **16.213,01** | **1.205.981,62** | **18.228,74** |
| **4. Kreditwirtschaft** | | | | |
| a) Verringerung Forderungsbestand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Erhöhung Verbindlichkeitenbestand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Kreditaufnahme | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| | **900.000,00** | **0,00** | **900.000,00** | **0,00** |
| **Summe Finanzierungsmittel** | **5.725.484,37** | **16.213,01** | **5.691.042,62** | **18.228,74** |
| **1. Entnahmen** | | | | |
| a) aus Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) aus Sonderposten mit Rücklageanteil | 273.474,00 | 0,00 | 273.474,00 | 0,00 |
| c) aus langfristigen Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **273.474,00** | **0,00** | **273.474,00** | **0,00** |
| **2. Jahresfehlbetrag** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3. Investitionen** | | | | |
| a) unbewegliches Vermögen | 2.143.748,35 | 7.012,57 | 2.136.473,44 | 262,34 |
| b) bewegliches Vermögen | 2.960.094,02 | 9.200,44 | 2.932.927,18 | 17.966,40 |
| | **5.103.842,37** | **16.213,01** | **5.069.400,62** | **18.228,74** |
| **4. Kredite** | | | | |
| a) Erhöhung Forderungsbestand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Verringerung Verbindlichkeitenbestand | 258.168,00 | 0,00 | 258.168,00 | 0,00 |
| c) Kredittilgung | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| | **348.168,00** | **0,00** | **348.168,00** | **0,00** |
| **Summe Finanzierungsbedarf** | **5.725.484,37** | **16.213,01** | **5.691.042,62** | **18.228,74** |

# Stellenübersicht des Eigenbetriebes Kindertagesstätten 2013

| Verwaltung | Anzahl | EG | Wochenstunden | Vollzeit-stellen |
|---|---|---|---|---|
| Verwaltung | 1 | E15 | 40 | 1,00 |
| Verwaltung | 1 | E12 | 40 | 1,00 |
| Verwaltung | 2 | E11 | 40 | 2,00 |
| Verwaltung | 8 | E10 | 40 | 8,00 |
| Verwaltung | 5 | E9 | 4 (40), 1 (20) | 4,50 |
| Verwaltung | 10 | E8 | 1 (30), 9 (40) | 9,75 |
| Verwaltung | 1 | E6 | 40 | 1,00 |
| **Verwaltung** | **28** | | | **27,25** |
| **Personalrat** | 1 | S8 | 40 | 1,00 |
| **Anzahl der Stellen** | **29** | | | **28,25** |

| Kindertageseinrichtungen | Anzahl | EG | Wochenstunden | Vollzeit-stellen |
|---|---|---|---|---|
| KT-Leiter/innen | 3 | S10 | 1 (32), 2 (34) | 2,50 |
| KT-Leiter/innen | 12 | S13 | 1 (30), 3 (32), 8 (34) | 9,95 |
| KT-Leiter/innen | 29 | S15 | 9 (30), 5 (32), 15 (34) | 23,50 |
| KT-Leiter/innen | 5 | S16 | 34 | 4,25 |
| KT-Leiter/innen | 1 | S17 | 34 | 0,85 |
| **Summe KT-Leiter/innen** | **50** | | | **41,05** |
| **Erzieherinnen** | **508** | **S6** | **1 (18), 2 (20), 2 (25), 1 (28), 176 (30), 4 (31), 128 (32), 194 (34)** | **405,80** |
| **Kinderpfleger / Sozialassistenten** | **33** | **S3** | **4 (30), 17 (32), 12 (34)** | **26,80** |
| Heilpädagogen | 27 | S8 | 4 (30), 9 (32), 14 (34) | 22,10 |
| Heilpädagogen | 11 | E9 | 5 (30), 2 (32), 4 (34) | 8,75 |
| **Summe Heilpädagogen** | **38** | | | **30,85** |
| **Sprechwissenschaftler (Bundeprojekt)** | **4** | **S8** | **20** | **2,00** |
| **Sprachstandsfeststellung** | **1** | **E10** | **30** | **0,75** |
| **Anzahl der Stellen** | **634** | | | **507,25** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Anzahl der Stellen Verwaltung** | **29** | | | **28,25** |
| **Anzahl der Stellen Kindertageseinrichtungen** | **634** | | | **507,25** |
| **Anzahl der Stellen Gesamt** | **663** | | | **535,50** |

# Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2013 bis 2017
## des Eigenbetriebes Kindertagesstätten
### Erfolgsplan

| | Eigenbetrieb Kindertagesstätten | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| **1. Umsatzerlöse** | | | | | |
| a) Elternbeiträge | 3.928.121,82 | 3.958.431,40 | 4.095.430,72 | 4.095.430,72 | 4.095.430,72 |
| b) Zuweisungen Land KA-Kinder | 1.065.456,00 | 1.092.636,00 | 1.130.688,00 | 1.130.688,00 | 1.130.688,00 |
| c) Zuweisungen Stadt Halle inkl. Land | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| d) Ausgleich Stadt* | 25.347.021,30 | 26.614.162,15 | 27.577.047,61 | 26.857.761,29 | 27.290.966,83 |
| e) Ermäßigungen | 2.907.078,18 | 2.929.509,34 | 3.030.898,17 | 3.030.898,17 | 3.030.898,17 |
| | **33.347.677,30** | **34.694.738,89** | **35.934.064,50** | **35.214.778,18** | **35.647.983,72** |
| **2. Sonstige betriebliche Erträge** | | | | | |
| a) sonstige Erlöse | 1.060.794,01 | 331.777,02 | 341.377,59 | 341.377,59 | 341.377,59 |
| b) Erträge Auflösung SoPo Invest | 273.474,00 | 353.930,00 | 537.840,00 | 537.840,00 | 537.840,00 |
| | **1.334.268,01** | **685.707,02** | **879.217,59** | **879.217,59** | **879.217,59** |
| **3. Materialaufwand** | | | | | |
| a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 48.000,00 | 49.095,93 | 51.557,04 | 52.330,39 | 53.115,35 |
| b) bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **48.000,00** | **49.095,93** | **51.557,04** | **52.330,39** | **53.115,35** |
| **4. Personalaufwand*** | | | | | |
| a) Gehälter | 22.331.765,24 | 22.767.949,11 | 23.563.838,10 | 23.026.555,14 | 23.323.415,56 |
| b) Sozialabgaben | 5.429.485,25 | 5.528.651,80 | 5.702.723,21 | 5.502.523,92 | 5.569.491,33 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **27.761.250,49** | **28.296.600,91** | **29.266.561,31** | **28.529.079,06** | **28.892.906,89** |
| **5. Abschreibungen** | | | | | |
| a) unbewegliches Vermögen | 516.363,05 | 551.107,05 | 624.178,05 | 624.178,05 | 624.178,05 |
| b) bewegliches Vermögen | 724.060,32 | 804.994,32 | 987.119,32 | 987.119,32 | 987.119,32 |
| | **1.240.423,37** | **1.356.101,37** | **1.611.297,37** | **1.611.297,37** | **1.611.297,37** |
| **6. Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | | | |
| a) Mieten und Pachten | 131.032,00 | 131.032,00 | 131.032,00 | 131.032,00 | 131.032,00 |
| b) Bewirtschaftung | 3.192.541,53 | 3.266.861,94 | 3.433.782,71 | 3.485.289,45 | 3.537.568,79 |
| c) Bauunterhaltung | 871.418,37 | 892.825,02 | 947.240,04 | 961.448,64 | 975.870,37 |
| d) Versicherungen | 297.550,00 | 300.159,11 | 310.736,28 | 310.736,28 | 310.736,28 |
| e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten | 39.530,00 | 40.271,36 | 41.556,32 | 42.179,66 | 42.812,36 |
| f) Bürokosten | 98.030,00 | 99.966,44 | 103.372,01 | 104.922,59 | 106.496,43 |
| g) übrige sonstige Kosten | 631.402,11 | 645.349,30 | 674.549,31 | 684.667,55 | 694.937,57 |
| | **5.261.504,01** | **5.376.465,18** | **5.642.268,68** | **5.720.276,18** | **5.799.453,80** |
| **7. Finanzergebnis** | | | | | |
| a) Zinsen und ähnliche Erträge | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| b) Zinsaufwendungen | 371.967,44 | 303.382,52 | 242.797,70 | 182.212,76 | 171.627,90 |
| | **370.767,44** | **302.182,52** | **241.597,70** | **181.012,76** | **170.427,90** |
| **8. Jahresergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| * davon passive Altersteilzeit: | 1.731.381,25 | 1.615.969,54 | 1.221.321,79 | 63.160,95 | 0,00 |

# Vergleich der Erfolgspläne für die Wirtschaftsjahre 2012 und 2013
## des Eigenbetriebes Kindertagesstätten

| | 2012 | 2013 | +/- 2012 | +/-% 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **1. Umsatzerlöse** | | | | |
| a) Elternbeiträge | 3.757.121,50 | 3.928.121,82 | 171.000,32 | 4,6 |
| b) Zuweisungen Land KA-Kinder | 1.055.424,00 | 1.065.456,00 | 10.032,00 | 1,0 |
| c) Zuweisungen Stadt Halle inkl. Land | 10.267.340,00 | 100.000,00 | -10.167.340,00 | -99,0 |
| d) Ausgleich Stadt* | 14.025.033,80 | 25.347.021,30 | 11.321.987,50 | 80,7 |
| e) Ermäßigungen | 2.832.378,50 | 2.907.078,18 | 74.699,68 | 2,6 |
| | **31.937.297,80** | **33.347.677,30** | **1.410.379,50** | **4,4** |
| **2. Sonstige betriebliche Erträge** | | | | |
| a) sonstige Erlöse | 319.186,00 | 1.060.794,01 | 741.608,01 | 232,3 |
| b) Erträge Auflösung SoPo Invest | 267.527,00 | 273.474,00 | 5.947,00 | 2,2 |
| | **586.713,00** | **1.334.268,01** | **747.555,01** | **127,4** |
| **3. Materialaufwand** | | | | |
| a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 42.000,00 | 48.000,00 | 6.000,00 | 14,3 |
| b) bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **42.000,00** | **48.000,00** | **6.000,00** | **14,3** |
| **4. Personalaufwand*** | | | | |
| a) Gehälter | 20.464.108,14 | 22.331.765,24 | 1.867.657,10 | 9,1 |
| b) Sozialabgaben | 5.032.003,20 | 5.429.485,25 | 397.482,05 | 7,9 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **25.496.111,34** | **27.761.250,49** | **2.265.139,15** | **8,9** |
| **5. Abschreibungen** | | | | |
| a) unbewegliches Vermögen | 532.183,01 | 516.363,05 | -15.819,96 | -3,0 |
| b) bewegliches Vermögen | 752.995,24 | 724.060,32 | -28.934,92 | -3,8 |
| | **1.285.178,25** | **1.240.423,37** | **-44.754,88** | **-3,5** |
| **6. Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | | |
| a) Mieten und Pachten | 110.091,56 | 131.032,00 | 20.940,44 | 19,0 |
| b) Bewirtschaftung | 3.193.879,88 | 3.192.541,53 | -1.338,35 | 0,0 |
| c) Bauunterhaltung | 1.139.052,02 | 871.418,37 | -267.633,64 | -23,5 |
| d) Versicherungen | 275.000,00 | 297.550,00 | 22.550,00 | 8,2 |
| e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten | 52.530,00 | 39.530,00 | -13.000,00 | -24,7 |
| f) Bürokosten | 90.270,00 | 98.030,00 | 7.760,00 | 8,6 |
| g) übrige sonstige Kosten | 627.345,42 | 631.402,11 | 4.056,69 | 0,6 |
| | **5.488.168,87** | **5.261.504,01** | **-226.664,86** | **-4,1** |
| **7. Finanzergebnis** | | | | |
| a) Zinsen und ähnliche Erträge | 12.000,00 | 1.200,00 | -10.800,00 | - |
| b) Zinsaufwendungen | 224.552,34 | 371.967,44 | 147.415,10 | - |
| | **212.552,34** | **370.767,44** | **158.215,10** | **-** |
| **8. Jahresergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |

* davon passive Altersteilzeit: 906.900,00 1.731.381,25

# Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2013 bis 2017
## des Eigenbetriebes Kindertagesstätten
### Vermögensplan

| | Eigenbetrieb Kindertagesstätten | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| **1. Zuführungen** | | | | | |
| a) zu Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) zu Sonderposten mit Rücklageanteil | 3.585.061,00 | 2.155.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) zu langfristigen Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **3.585.061,00** | **2.155.383,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2. Jahresüberschuss** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3. Abschreibungen und Abgänge** | | | | | |
| a) Abschreibungen unbewegliches VM | 516.363,05 | 551.107,05 | 624.178,05 | 624.178,05 | 624.178,05 |
| b) Abschreibungen bewegliches VM | 724.060,32 | 804.994,32 | 987.119,32 | 987.119,32 | 987.119,32 |
| | **1.240.423,37** | **1.356.101,37** | **1.611.297,37** | **1.611.297,37** | **1.611.297,37** |
| **4. Kreditwirtschaft** | | | | | |
| a) Verringerung Forderungsbestand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Erhöhung Verbindlichkeitenbestand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Kreditaufnahme | 900.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **900.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe Finanzierungsmittel** | **5.725.484,37** | **3.811.484,37** | **1.611.297,37** | **1.611.297,37** | **1.611.297,37** |
| **1. Entnahmen** | | | | | |
| a) aus Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) aus Sonderposten mit Rücklageanteil | 273.474,00 | 353.930,00 | 537.840,00 | 537.840,00 | 537.840,00 |
| c) aus langfristigen Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **273.474,00** | **353.930,00** | **537.840,00** | **537.840,00** | **537.840,00** |
| **2. Jahresfehlbetrag** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3. Investitionen** | | | | | |
| a) unbewegliches Vermögen | 2.143.748,35 | 1.297.280,69 | 269.338,47 | 269.338,47 | 269.338,47 |
| b) bewegliches Vermögen | 2.960.094,02 | 1.782.105,68 | 425.950,90 | 425.950,90 | 425.950,90 |
| | **5.103.842,37** | **3.079.386,37** | **695.289,37** | **695.289,37** | **695.289,37** |
| **4. Kredite** | | | | | |
| a) Erhöhung Forderungsbestand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Verringerung Verbindlichkeitenbestand | 258.168,00 | 258.168,00 | 258.168,00 | 258.168,00 | 258.168,00 |
| c) Kredittilgung | 90.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | **348.168,00** | **378.168,00** | **378.168,00** | **378.168,00** | **378.168,00** |
| **Summe Finanzierungsbedarf** | **5.725.484,37** | **3.811.484,37** | **1.611.297,37** | **1.611.297,37** | **1.611.297,37** |

# Vergleich der Erfolgspläne für das Wirtschaftsjahr 2013
## des Eigenbetriebes Kindertagesstätten

| | 2013 (alt)* | 2013 | +/- 2013 (alt) | +/-% 2013 (alt) |
|---|---|---|---|---|
| **1. Umsatzerlöse** | | | | |
| a) Elternbeiträge | 3.757.121,50 | 3.928.121,82 | 171.000,32 | 4,6 |
| b) Zuweisungen Land KA-Kinder | 1.055.424,00 | 1.065.456,00 | 10.032,00 | 1,0 |
| c) Zuweisungen Stadt Halle inkl. Land | 10.267.340,00 | 100.000,00 | -10.167.340,00 | -99,0 |
| d) Ausgleich Stadt | 15.364.745,20 | 25.347.021,30 | 9.982.276,10 | 65,0 |
| e) Ermäßigungen | 2.832.378,50 | 2.907.078,18 | 74.699,68 | 2,6 |
| | **33.277.009,20** | **33.347.677,30** | **70.668,10** | **0,2** |
| **2. Sonstige betriebliche Erträge** | | | | |
| a) sonstige Erlöse | 319.186,00 | 1.060.794,01 | 741.608,01 | 232,3 |
| b) Erträge Auflösung SoPo Invest | 267.527,00 | 273.474,00 | 5.947,00 | 2,2 |
| | **586.713,00** | **1.334.268,01** | **747.555,01** | **127,4** |
| **3. Materialaufwand** | | | | |
| a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 43.050,00 | 48.000,00 | 4.950,00 | 11,5 |
| b) bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **43.050,00** | **48.000,00** | **4.950,00** | **11,5** |
| **4. Personalaufwand**** | | | | |
| a) Gehälter | 21.405.227,31 | 22.331.765,24 | 926.537,93 | 4,3 |
| b) Sozialabgaben | 5.312.553,40 | 5.429.485,25 | 116.931,85 | 2,2 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **26.717.780,71** | **27.761.250,49** | **1.043.469,78** | **3,9** |
| **5. Abschreibungen** | | | | |
| a) unbewegliches Vermögen | 532.183,01 | 516.363,05 | -15.819,96 | -3,0 |
| b) bewegliches Vermögen | 752.995,24 | 724.060,32 | -28.934,92 | -3,8 |
| | **1.285.178,25** | **1.240.423,37** | **-44.754,88** | **-3,5** |
| **6. Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | | |
| a) Mieten und Pachten | 110.091,56 | 131.032,00 | 20.940,44 | 19,0 |
| b) Bewirtschaftung | 3.273.726,87 | 3.192.541,53 | -81.185,34 | -2,5 |
| c) Bauunterhaltung | 1.167.528,32 | 871.418,37 | -296.109,94 | -25,4 |
| d) Versicherungen | 275.000,00 | 297.550,00 | 22.550,00 | 8,2 |
| e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten | 53.843,25 | 39.530,00 | -14.313,25 | -26,6 |
| f) Bürokosten | 92.526,75 | 98.030,00 | 5.503,25 | 5,9 |
| g) übrige sonstige Kosten | 643.029,06 | 631.402,11 | -11.626,94 | -1,8 |
| | **5.615.745,81** | **5.261.504,01** | **-354.241,79** | **-6,3** |
| **7. Finanzergebnis** | | | | |
| a) Zinsen und ähnliche Erträge | 12.000,00 | 1.200,00 | -10.800,00 | - |
| b) Zinsaufwendungen | 213.967,44 | 371.967,44 | 158.000,00 | - |
| | **201.967,44** | **370.767,44** | **168.800,00** | **-** |
| | | | | |
| **8. Jahresergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |

* lt. Wirtschaftsplan 2012

** davon passive Altersteilzeit: 1.759.731,06 1.731.381,25

**Wirtschaftspläne der unmittelbaren Unternehmen der Stadt Halle (Saale)**

1. Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH
2. Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien Halle - Neustadt mbH
3. Stadtwerke Halle GmbH

3.1. Stadtwerke Halle GmbH - Konzernzusammenfassung

3.2. Hallesche Verkehrs AG

3.3. Bäder Halle GmbH

4. Technologie- und Gründerzentrum GmbH
5. Bio Zentrum Halle GmbH
6. Zoologischer Garten GmbH
7. Mitteldeutsches Multimediazentrum
8. Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH
9. Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH
10. Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH Co.KG
11. BMA BeteiligungsManagementAnstalt
12. Stadion Halle Betriebs GmbH
13. Theater, Oper und Orchester GmbH
14. Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH
15. Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin

**1. Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH**

**Gewinn- und Verlustrechnung** in T - Euro

| | | Ist 2011 | | Ist 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 78.250,6 | | 78.124,6 | |
| 2 | Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen | -1.261,1 | | -684,7 | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | 2.674,5 | | 2.042,9 | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge, | 4.173,6 | | 4.424,3 | |
| | dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | | **83.837,6** | | **83.907,1** |
| 5 | Materialaufwand | | | | |
| | a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren | | | | |
| | b) bezogene Leistungen | 35.402,0 | | 34.606,7 | |
| 6 | Personalaufwand | 11.249,9 | | 10.689,9 | |
| | a)Löhne/Gehälter | 9.388,3 | | | |
| | b)soziale Abgaben | 1.861,6 | | | |
| | dav. für Altersversorgung: | | | | |
| | c)Honorare | | | | |
| 7 | Abschreibungen | 9.613,0 | | 9.387,3 | |
| | a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl. | | | | |
| | dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | |
| | b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufsvermögens | | | | |
| | dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | 9.296,6 | **65.561,5** | 9.245,0 | **63.928,9** |
| | dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | | | | |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | 97,5 | | 73,8 | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 11 | sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge | 375,1 | 375,1 | 275,5 | 275,5 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufsvermögens | | | | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. | 11.054,1 | 11.054,1 | 10.900,8 | 10.900,8 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | **7.694,6** | | **9.426,9** |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen | | | | |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | |
| 17 | außerordentl.Erträge | 2.621,8 | | 3.990,4 | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | 3.769,9 | | 4.355,3 | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | -1.148,2 | | -364,9 |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | 68,1 | | -170,7 |
| 21 | sonst. Steuern | | 4,9 | | 5,5 |
| | Entnahme Sonderrücklage | | | | |
| 22 | **Jahresgewinn/Jahresverlust** | | **6.609,6** | | **9.227,2** |
| | Einstellg. in satzungsgemäße Rücklage | | 661,0 | | 922,7 |
| | Einstellg. in Gewinnrücklagen | | | | |
| | Gewinnvortrag | | 8.389,4 | | 10.884,9 |
| | Bilanzgewinn | | 7.038,0 | | 8.389,4 |
| | Gewinnausschüttung an Gesellschafterin | Beschluss: nur 6 Mio. | 7.300,0 | | 10.800,0 |

**Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH**
**Erfolgsplan 2013**

in T - Euro

| | | Plan 2013 | | V-Ist 2012 | | Ist 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 79.420,0 | | 78.060,0 | | 78.250,6 | |
| 2 | Bestandsveränderung an fert.u.unfert. Erzeugn. | 110,0 | | -150,0 | | -1.261,1 | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | 2.490,0 | | 2.250,0 | | 2.674,5 | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge, | 5.370,0 | | 3.530,0 | | 4.173,6 | |
| | dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | | **87.390,0** | | **83.690,0** | | **83.837,6** |
| 5 | Materialaufwand | | | | | | |
| | a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren | | | | | | |
| | b) bezogene Leistungen | 36.030,0 | | 35.090,0 | | 35.402,0 | |
| 6 | Personalaufwand | 12.750,0 | | 11.920,0 | | 11.249,9 | |
| | a)Löhne/Gehälter | | | | | 9.388,3 | |
| | b)soziale Abgaben | | | | | 1.861,6 | |
| | dav. für Altersversorgung: | | | | | | |
| | c)Honorare | | | | | | |
| 7 | Abschreibungen | 9.880,0 | | 9.520,0 | | 9.613,0 | |
| | a) auf immat.Vermögensgegenstände des | | | | | | |
| | dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | | | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | | | |
| | b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufsvermögens | | | | | | |
| | dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: | | | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | | | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | 9.750,0 | **68.410,0** | 8.450,0 | **64.980,0** | 9.296,6 | **65.561,5** |
| | dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | | | | | | |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | 100,0 | | 100,0 | | 97,5 | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren | | | | | | |
| | u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | |
| 11 | sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge | 100,0 | 100,0 | 210,0 | 210,0 | 375,1 | 375,1 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. | | | | | | |
| | Wertpap. d.Umlaufsvermögens | | | | | | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. | 10.850,0 | 10.850,0 | 10.570,0 | 10.570,0 | 11.054,1 | 11.054,1 |
| | dav.an verbund.Unternehmen: | | | | | | |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | **8.330,0** | | **8.450,0** | | **7.694,6** |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. | | | | | | |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | |
| 17 | außerordentl.Erträge | 70,0 | | | | 2.621,8 | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | 910,0 | | 1.770,0 | | 3.769,9 | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | -840,0 | | -1.770,0 | | -1.148,2 |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | 830,0 | | | | 68,1 |
| 21 | sonst. Steuern | | 10,0 | | 10,0 | | 4,9 |
| | Entnahmen aus der Sonderrücklage | | | | | | |
| 22 | **Jahresgewinn/Jahresverlust** | | **6.650,0** | | **6.670,0** | | **6.609,6** |
| | Einstellg. in satzungsgemäße Rücklage | | 670,0 | | 670,0 | | 661,0 |
| | Einstellg. In Gewinnrücklagen | | | | | | |
| | Gewinnvortrag | | 7.040,0 | | 1.040,0 | | 8.389,4 |
| | Bilanzgewinn | | 13.020,0 | | 7.040,0 | | 7.038,0 |
| | Gewinnausschüttung an Gesellschafterin | | | | | | 7.300,0 |

## 2. Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien Halle-Neustadt mbH (GWG)

**Gewinn- und Verlustrechnung** in T - Euro

| | | Ist 2011 | | Ist 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 45.349,1 | | 45.083,5 | |
| 2 | Bestandsveränderung an | -681,4 | | 405,8 | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | 141,5 | | 146,3 | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge, | 1.256,4 | | 917,9 | |
| | dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | | **46.065,6** | | **46.553,5** |
| 5 | Materialaufwand | | | | |
| | a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren | | | | |
| | b) bezogene Leistungen | 21.782,9 | | 21.301,7 | |
| 6 | Personalaufwand | | | | |
| | a)Löhne/Gehälter | 3.990,9 | | 3.999,6 | |
| | b)soziale Abgaben | 800,2 | | 806,9 | |
| | dav. für Altersversorgung: | 20,5 | | 13,5 | |
| | c)Honorare | | | | |
| 7 | Abschreibungen | | | | |
| | a) auf immat.Vermögensgegenstände des | 6.161,8 | | 6.550,8 | |
| | dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | |
| | b)auf Vermögensgegenst. d.Umlaufsvermögens | | | | |
| | dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | 1.533,9 | **34.269,7** | 1.387,5 | **34.046,4** |
| | dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | | | | |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren | | | | |
| | u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 11 | sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge | 478,9 | 478,9 | 617,8 | 617,8 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. | | | | |
| | Wertpap. d.Umlaufsvermögens | | | | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. | 6.686,4 | 6.686,4 | 7.020,0 | 7.020,0 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | **5.588,4** | | **6.104,9** |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. | 67,0 | 67,0 | 147,0 | 147,0 |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | |
| 17 | außerordentl.Erträge | 1.932,6 | | 1.400,0 | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | 4.560,9 | | 4.728,6 | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | -2.628,3 | | -3.328,5 |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | 113,1 | | -6,5 |
| 21 | sonst. Steuern | | 2,5 | | 2,4 |
| 22 | **Jahresgewinn/Jahresverlust** | | **2.911,5** | | **2.927,5** |
| | Einstellg. in satzungsgemäße Rücklage | | 291,1 | | 292,8 |
| | Gewinnvortrag | | 721,5 | | 1.986,7 |
| | Einstellg. In Gewinnrücklagen | | | | |
| | Entnahme aus Gewinnrücklagen | | | | |
| | Ausschüttung an Gesellschafterin | | 3.341,8 | | |
| | Bilanzgewinn | | | | 4.621,5 |

**Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien Halle-Neustadt GmbH**
**Erfolgsplan 2013**

in T - Euro

| | | Erfolgsplan 2013 | | Erfolgsplan 2012 | | Ist 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 44.573,0 | | 45.236,0 | | 45.349,1 | |
| 2 | Bestandsveränderung an fert. u.unfert .Erzeug. | -41,0 | | -81,0 | | -681,4 | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | 560,0 | | 540,0 | | 141,5 | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge, | 1.190,0 | | 255,0 | | 1.256,4 | |
| | dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl. | | **46.282,0** | | **45.950,0** | | **46.065,6** |
| 5 | Materialaufwand | | | | | | |
| | a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren | | | | | | |
| | b) bezogene Leistungen | 22.721,0 | | 22.892,0 | 22.892,0 | 21.782,9 | 21.782,9 |
| 6 | Personalaufwand | 5.070,0 | | | | | |
| | a)Löhne/Gehälter | | | 4.750,0 | | 3.990,9 | |
| | b)soziale Abgaben | | | | | 800,2 | |
| | dav. für Altersversorgung: | | | | 4.750,0 | 20,5 | 4.791,1 |
| | c)Honorare | | | | | | |
| 7 | Abschreibungen | | | | | | |
| | a) auf immat.Vermögensgegenstände des | 6.667,0 | | | 6.599,0 | | 6.161,8 |
| | dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | | | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | | | |
| | b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens | | | | | | |
| | dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: | | | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | | | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | 1.600,0 | **36.058,0** | 1.500,0 | **35.741,0** | **1.533,9** | **34.269,7** |
| | dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | | | | | | |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren | | | | | | |
| | u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | |
| 11 | sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge | 256,0 | 256,0 | 315,0 | 315,0 | 478,9 | 478,9 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. | | | | | | |
| | Wertpap. d.Umlaufsvermögens | | | | | | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. | 5.896,0 | 5.896,0 | 6.484,0 | 6.484,0 | 6.686,4 | 6.686,4 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | **4.584,0** | | **4.040,0** | | **5.588,4** |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen | | | | | 67,0 | 67,0 |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | |
| 17 | außerordentl.Erträge | | | | | 1.932,6 | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | 1.500,0 | | 1.400,0 | | 4.560,9 | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | -1.500,0 | | -1.400,0 | | -2.628,3 |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | 463,0 | | 293,0 | | 113,1 |
| 21 | sonst. Steuern | | | | | | 2,5 |
| 22 | **Jahresgewinn/Jahresverlust** | | **2.621,0** | | **2.347,0** | | **2.911,5** |
| | Einstellg. in satzungsgemäße Rücklage | | 262 | | | | 291,1 |
| | Gewinnvortrag | | | | | | 721,5 |
| | Einstellg. In Gewinnrücklagen | | | | | | |
| | Entnahme aus Gewinnrücklagen | | | | | | |
| | Ausschüttung an Gesellschafterin | | | | 1.300,0 | | 3.341,8 |
| | Bilanzgewinn | | | | | | |

**3. Stadtwerke Halle GmbH**

**Gewinn- und Verlustrechnung** in T - Euro

| | | Ist 2011 | | Ist 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 2.184,9 | | | |
| 2 | Bestandsveränderung an | | | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge, | 576,5 | | 25.930,3 | |
| | dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | | **2.761,4** | | |
| | Betriebskostenzuschüsse | | | | **25.930,3** |
| 5 | Materialaufwand | | | | |
| | a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren | | | | |
| | b) bezogene Leistungen | | | | |
| 6 | Personalaufwand | 3.581,3 | | | |
| | a)Löhne/Gehälter | 883,9 | | 2.414,5 | |
| | b)soziale Abgaben | 365,7 | | 407,1 | |
| | dav. für Altersversorgung: | | | 118,4 | |
| | c)Honorare | 85,7 | | | |
| 7 | Abschreibungen | | | 86,5 | |
| | a) auf immat.Vermögensgegenstände des | | | | |
| | dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | |
| | b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufsvermögens | | | | |
| | dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | **5.660,9** | **10.211,8** | | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | | | 4.512,4 | **7.420,5** |
| | dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | | | | |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | 940,4 | | 8.002,2 | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | 651,5 | | 7.200,9 | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren | | | | |
| | u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | 143,1 | | 149,9 | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 11 | sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge | 1.451,6 | | 1.481,6 | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | 131,8 | | 99,7 | |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. | 21.705,3 | | 28.985,6 | |
| | Wertpap. d.Umlaufsvermögens | | | | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. | 1.828,9 | | 1.219,2 | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | 585,0 | | | |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | **-28.449,4** | | **-2.061,4** |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- | 37.024,2 | 37.024,2 | 26.585,7 | 26.585,7 |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | 1.569,1 | | 15.162,5 |
| 17 | außerordentl.Erträge | | | | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | 1.417,0 | | 1.075,3 | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | -1.417,0 | | -1.075,3 |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | -1.937,7 | | 2.825,2 |
| 21 | sonst. Steuern | | 2,7 | | 802,7 |
| 22 | **Jahresgewinn/Jahresverlust** | | **7.523,7** | | **4.658,7** |

| | |
|---|---|
| Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr | 144.596,6 |
| Entnahmen aus den Gewinnrücklagen | 7.506,5 |
| Einstellung in die Gewinnrücklagen | -79.103,1 |
| Gewinnausschüttungen | -73.000,0 |

**Stadtwerke Halle GmbH**
**Erfolgsplan 2013**

in T - Euro

| | | Erfolgsplan 2013 | | V-Ist 2012 | | Ist 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 3.217,0 | | 3.666,0 | | 2.184,9 | |
| 2 | Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen | | | | | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | 1.507,0 | | | | 576,5 | |
| | dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | | **4.724,0** | | **3.666,0** | | **2.761,4** |
| 5 | Materialaufwand | | | | | | |
| | a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren | | | | | | |
| | b) bezogene Leistungen | | | | | | |
| 6 | Personalaufwand | | | | | | |
| | a)Löhne/Gehälter | 4.668,0 | | 4.460,4 | | 3.581,3 | |
| | b)soziale Abgaben | 1.386,0 | | 976,2 | | 883,9 | |
| | dav. für Altersversorgung: | 621,0 | | 294,6 | | 365,7 | |
| | c)Honorare | | | | | | |
| 7 | Abschreibungen | 130,0 | | 110,0 | | 85,7 | |
| | a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens | | | | | | |
| | dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | | | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | | | |
| | b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufsvermögens | | | | | | |
| | dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: | | | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | | | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | 8.616,0 | **14.800,0** | 8.490,0 | **14.036,6** | 5.660,9 | **10.211,8** |
| | dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | | | | | | |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | 1.515,0 | | 366,0 | | 940,4 | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | 651,5 | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren | | | | | | |
| | u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | | | | 143,1 | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | |
| 11 | sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge | 2.407,0 | | 952,0 | | 1.451,6 | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | 1.836,0 | | 196,0 | | 131,8 | |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. | | | | | 21.705,3 | |
| | Wertpap. d.Umlaufsvermögens | | | | | | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. | 3.537,0 | | 1.510,0 | | 1.828,9 | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | 363,0 | | 536,0 | | 585,0 | |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | **-9.691,0** | | **-10.562,6** | | **-28.449,4** |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen | | 25.223,0 | | 32.772,0 | 37.024,2 | 37.024,2 |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | 342,0 | | 1.239,0 | | 1.569.1 |
| 17 | außerordentl.Erträge | 81,0 | | 77,0 | | | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | 20.770,0 | | 20.022,0 | | 1.417,0 | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | -20.689,0 | | -19.945,0 | | -1.417,0 |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | 299,0 | | 127,0 | | -1.937,7 |
| 21 | sonst. Steuern | | | | | | 2,7 |
| 22 | **Jahresgewinn/Jahresverlust** | | **-5.799,0** | | **897,4** | | **7.523,7** |

Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr
Entnahmen aus den Gewinnrücklagen
Einstellung in die Gewinnrücklagen
Gewinnausschüttungen
Bilanzgewinn

1216

### 3.1. Stadtwerke Halle GmbH Konzernzusammenfassung

**Gewinn- und Verlustrechnung** in T - Euro

| | | Ist 2011 | | Ist 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 574.038,3 | | 554.560,0 | |
| 2 | Bestandsveränderung an | 389,9 | | 559,8 | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | 5.079,8 | | 3.368,7 | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge, | 63.180,7 | | 82.723,5 | |
| | dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | | **642.688,7** | | **641.212,0** |
| 5 | Materialaufwand | | | | |
| | a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.bezogene Waren | 278.902,5 | | 261.617,7 | |
| | b) bezogene Leistungen | 71.214,1 | | 64.855,4 | |
| 6 | Personalaufwand | | | | |
| | a)Löhne/Gehälter | 92.711,3 | | 89.465,7 | |
| | b)soziale Abgaben | 21.633,3 | | 20.616,5 | |
| | dav. für Altersversorgung: | 3.912,5 | | 3.122,7 | |
| | c)Honorare | | | | |
| 7 | Abschreibungen | | | | |
| | a) auf immat.Vermögensgegenstände des | 66.553,8 | | 77.433,0 | |
| | dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | |
| | b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens | | | | |
| | dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | 73.018,4 | **604.033,3** | 87.261,8 | **601.250,2** |
| | dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | | | | |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | -741,8 | | 2.028,6 | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | -741,8 | | 1.056,0 | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren | 237,7 | | | |
| | u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | | 235,2 | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 11 | sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge | 3.638,7 | | 5.830,8 | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | 12,4 | | | |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. | 701,8 | | 394,3 | |
| | Wertpap. d.Umlaufsvermögens | | | | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. | 19.783,8 | | 19.480,4 | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | **21.304,4** | | **28.181,7** |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. | | | | |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 304,9 | | | |
| 17 | außerordentl.Erträge | 517,7 | | 795,8 | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | 5.610,9 | | 16.036,1 | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | -5.093,3 | | -15.240,3 |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | -1.347,3 | | 3.197,7 |
| 21 | sonst. Steuern | | 1.545,2 | | 2.219,4 |
| 22 | **Jahresgewinn/Jahresverlust** | | **15.708,3** | | **7.524,3** |
| | Einstellungen in andere Gewinnrücklagen | | 15.705,2 | | 7.054,8 |
| | Anteile andererGesellschafter am Gewinn | | 3,0 | | 469,5 |
| | Konzern-Bilanzgewinn | | | | 0,0 |

**Stadtwerke Halle GmbH-Konzern**
**Erfolgsplan 2013**

in T - Euro

| | | Erfolgsplan 2013 | | V-Ist 2012 | | Ist 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 589.212,0 | | 581.446,0 | | 574.038,3 | |
| 2 | Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen | | | 90,0 | | 389,9 | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | 3.171,0 | | 3.043,0 | | 5.079,8 | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge, | 35.557,0 | | 43.201,0 | | 63.180,7 | |
| | dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | | **627.940,0** | | **627.780,0** | | **642.688,7** |
| 5 | Materialaufwand | | | | | | |
| | a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren | 243.177,0 | | 247.793,0 | | 278.902,5 | |
| | b) bezogene Leistungen | 71.672,0 | | 67.693,0 | | 71.214,1 | |
| 6 | Personalaufwand | | | | | | |
| | a)Löhne/Gehälter | 122.478,0 | | 117.746,0 | | 92.711,3 | |
| | b)soziale Abgaben | | | | | 21.633,3 | |
| | dav. für Altersversorgung: | | | | | 3.912,5 | |
| | c)Honorare | | | | | | |
| 7 | Abschreibungen | | | | | | |
| | a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl. | 55.173,0 | | 56.412,0 | | 66.553,8 | |
| | dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | | | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | | | |
| | b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufsvermögens | | | | | | |
| | dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: | | | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | | | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | 125.059,0 | **617.559,0** | 111.646,0 | **601.290,0** | 73.018,4 | **604.033,3** |
| | dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | | | | | | |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | 0,0 | | -3.575,0 | | -741,8 | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | -741,8 | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | | | | 237,7 | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | |
| 11 | sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge | | | | | 3.638,7 | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | 12,4 | |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufsvermögens | | | | | 701,8 | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. | 16.813,0 | | 17.176,0 | | 19.783,8 | |
| | dav.an verbund.Unternehmen: | | | | | | |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | **-6.437,0** | | **5.735,0** | | **21.304,4** |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen | | | | | | |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | 304,9 | |
| 17 | außerordentl.Erträge | | | | | 517,7 | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | | | | | 5.610,9 | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | -2.782,0 | | -3.029,0 | | -5.093,3 |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | 838,0 | | 724,0 | | -1.347,3 |
| 21 | sonst. Steuern | | | | | | 1.545,2 |
| | Betriebskostenzuschuss | | 3.100,0 | | 3.103,0 | | |
| 22 | **Konzernjahresgewinn/-jahresverlust** | | **-6.957,0** | | **5.085,0** | | **15.708,3** |
| | Einstellungen in Gewinnrücklagen | | | | | | 15.705,2 |
| | Anteile andererGesellschafter am Gewinn | | | | | | 3,0 |
| | Konzern-Bilanzgewinn | | | | | | |

### 3.2. HAVAG

**Gewinn- und Verlustrechnung** in T - Euro

| | | Ist 2011 | | Ist 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 38.513,9 | | 36.574,6 | |
| 2 | Bestandsveränderung an | | | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | 309,8 | | 252,5 | |
| 4 | a)sonstige betriebliche Erträge, | 12.551,0 | | 11.683,5 | |
| | dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | | | | |
| | b)Betriebskostenzuschüsse | 24.081,6 | | 25.342,5 | |
| | dav. Zuschuss durch Stadt Halle | 3.105,7 | **75.456,3** | 3.105,7 | **73.853,1** |
| 5 | Materialaufwand | | | | |
| | a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren | | | 9.924,0 | |
| | b) bezogene Leistungen | 25.197,8 | | 14.697,0 | |
| 6 | Personalaufwand | | | | |
| | a)Löhne/Gehälter | | | 24.457,0 | |
| | b)soziale Abgaben | | | 5.893,0 | |
| | dav. für Altersversorgung: | 29.787,8 | | 856,0 | |
| | c)Honorare | | | | |
| 7 | Abschreibungen | | | | |
| | a) auf immat.Vermögensgegenstände des | 7.895,7 | | 9.500,1 | |
| | dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | |
| | b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufsvermögens | | | | |
| | dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | 8.305,7 | **71.187,0** | 11.918,4 | **77.245,5** |
| | dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | | | | |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | | | 0,1 | 0,1 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren | | | 140,6 | 140,6 |
| | u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 11 | sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge | 140,6 | 140,6 | 1.055,0 | 1.055,0 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. | | | | |
| | Wertpap. d.Umlaufsvermögens | | | | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. | 1.344,1 | 1.344,1 | 771,0 | 771,0 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | **3.065,8** | | **-2.967,6** |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. | | | | |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | |
| 17 | außerordentl.Erträge | | | 85,0 | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | | | 9.421,0 | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | | | -9.336,0 |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | | | |
| 21 | sonst. Steuern | | 65,6 | | 59,5 |
| 22 | Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag | | 3.000,2 | | -11.508,4 |
| 23 | **Jahresgewinn/Jahresverlust** | | **0,0** | | **0,0** |

**HAVAG**
**Erfolgsplan 2013**

in T - Euro

| | | Plan 2013 | | | V-Ist 2012 | | | Ist 2011 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | | 40.163,8 | | | 39.109,8 | | | 38.513,9 | |
| 2 | Bestandsveränderung an fert. u.unfert. Erzeugn. | | | | | | | | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | 204,5 | | | 260,0 | | | 309,8 | |
| 4 | a)sonstige betriebliche Erträge, | | 11.772,1 | | | 10.248,1 | | | 12.551,0 | |
| | dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | | | | | | | | | |
| | b)Betriebskostenzuschüsse | | 22.500,7 | | | 22.784,5 | | | 24.081,6 | |
| | davon Zuschuss durch Stadt Halle | | 3.102,7 | **74.641,1** | 3.102,7 | | **72.402,3** | 3.105,7 | | **75.456,3** |
| 5 | Materialaufwand | | | | | | | | | |
| | a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren | 10.953,2 | | | 11.188,6 | | | | | |
| | b) bezogene Leistungen | 15.002,1 | 25.955,3 | | 14.962,1 | 26.150,7 | | | 25.197,8 | |
| 6 | Personalaufwand | | | | | | | | | |
| | a)Löhne/Gehälter | 23.726,5 | | | 22.697,7 | | | | | |
| | b)soziale Abgaben | 5.843,1 | | | 5.553,4 | | | | | |
| | dav. für Altersversorgung: | 865,6 | 29.569,6 | | 814,7 | 28.251,2 | | | 29.787,8 | |
| | c)Honorare | | | | | | | | | |
| 7 | Abschreibungen | | | | | | | | | |
| | a) auf immat.Vermögensgegenstände des | | 8.755,1 | | | 8.083,1 | | | 7.895,7 | |
| | dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | | | | | | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | | | | | | |
| | b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufsvermögens | | | | | | | | | |
| | dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: | | | | | | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | | | | | | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | | 9.454,7 | **73.734,8** | | 8.889,1 | **71.374,1** | | 8.305,7 | **71.187,0** |
| | dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | | | | | | | | | |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | | | | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren | | 140,6 | 140,6 | | 140,6 | 140,6 | | | |
| | u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | | | | | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | | | | |
| 11 | sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge | | 21,9 | 21,9 | | 54,0 | 54,0 | | 140,6 | 140,6 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | 18,9 | | | 50,5 | | | | |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. | | | | | | | | | |
| | Wertpap. d.Umlaufsvermögens | | | | | | | | | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. | | 1.004,0 | 1.004,0 | | 1.025,5 | 1.025,5 | | 1.344,1 | 1.344,1 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | 6,8 | | | 40,0 | | | | |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | **64,8** | | | **197,4** | | | **3.065,8** |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. | | | | | | | | | |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | | | | |
| 17 | außerordentl.Erträge | | | | | | | | | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | | | | | | | | |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | | | | | | | | |
| 21 | sonst. Steuern | | | 64,8 | | | 65,7 | | | 65,6 |
| 22 | Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag | | | | | | | | | 3.000,2 |
| 23 | Erträge aus Verlustübernahme | | | | | | 131,7 | | | |
| 24 | **Jahresgewinn/Jahresverlust** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** |

**3.3. Bäder GmbH**
**Gewinn- und Verlustrechnung**

| | | Ist 2011 | | Ist 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 722,1 | | 441,0 | |
| 2 | Bestandsveränderung an fert. u.unfert. Erz. | | | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 4 | a)sonstige betriebliche Erträge, | 102,2 | | 2.306,0 | |
| | dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | | | | |
| | b)Betriebskostenzuschüsse | 3.650,0 | | | |
| | davon Zuschuss durch Stadt Halle | 3.650,0 | **4.474,4** | 1.866,7 | **2.747,0** |
| 5 | Materialaufwand | | | | |
| | a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Ware | 1.527,4 | | 1.009,0 | |
| | b) bezogene Leistungen | 1.195,5 | | 453,0 | |
| 6 | Personalaufwand | | | | |
| | a)Löhne/Gehälter | 876,3 | | 581,0 | |
| | b)soziale Abgaben | 224,9 | | 147,0 | |
| | dav. für Altersversorgung: | 87,2 | | | |
| | c)Honorare | | | | |
| 7 | Abschreibungen | | | | |
| | a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl. | 193,6 | | 10,0 | |
| | dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | |
| | b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufsvermögens | | | | |
| | dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | 325,8 | **4.343,5** | 485,0 | **2.685,0** |
| | dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | | | | |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 11 | sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge | 16,1 | 16,1 | 3,0 | 3,0 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | 2,6 | | | |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufsvermögens | | | | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. | 68,5 | 68,5 | 34,0 | 34,0 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | **78,5** | | **31,0** |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen | | | | |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | |
| 17 | außerordentl.Erträge | | | | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | | | | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | | | 0,0 |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | 0,8 | | 10,0 |
| 21 | sonst. Steuern | | 80,0 | | |
| 22 | Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag | | | | |
| 23 | **Jahresgewinn/Jahresverlust** | | **-2,3** | | **21,0** |

**Bäder GmbH**
**Erfolgsplan 2013**

in T - Euro

| | | Plan 2013 | | Erwartung 2012 | | Ist 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 934,0 | | 947,0 | | 722,1 | |
| 2 | Bestandsveränderung an fert. u.unfert. Erz. | | | | | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 4 | a)sonstige betriebliche Erträge, | 4.193,0 | | 3.710,0 | | 102,2 | |
| | dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | | | | | | |
| | b)Betriebskostenzuschüsse | | | | | 3.650,0 | |
| | davon Zuschuss durch Stadt Halle | 3.990,0 | **5.127,0** | 3.500,0 | **4.657,0** | 3.650,0 | **4.474,4** |
| 5 | Materialaufwand | | | | | | |
| | a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren | 1.753,0 | | 1.620,0 | | 1.527,4 | |
| | b) bezogene Leistungen | 244,0 | | 243,0 | | 1.195,5 | |
| 6 | Personalaufwand | | | | | | |
| | a)Löhne/Gehälter | 1.356,0 | | 1.290,0 | | 876,3 | |
| | b)soziale Abgaben | 315,0 | | 298,0 | | 224,9 | |
| | dav. für Altersversorgung: | | | | | 87,2 | |
| | c)Honorare | | | | | | |
| 7 | Abschreibungen | | | | | | |
| | a) auf immat.Vermögensgegenstände des | 425,0 | | 379,0 | | 193,6 | |
| | Anl.vermögens u.der Sachanl. | | | | | | |
| | dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | | | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | | | |
| | b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufsvermögens | | | | | | |
| | dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: | | | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | | | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | 854,0 | **4.947,0** | 902,0 | **4.732,0** | 325,8 | **4.343,5** |
| | dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | | | | | | |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren | | | | | | |
| | u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | |
| 11 | sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge | | | | | 16,1 | 16,1 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | 2,6 | |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. | | | | | | |
| | Wertpap. d.Umlaufsvermögens | | | | | | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. | 130,0 | 130,0 | 107,0 | 107,0 | 68,5 | 68,5 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | **50,0** | | **-181,0** | | **78,5** |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen | | | | | | |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | |
| 17 | außerordentl.Erträge | | | | | | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | | | | | |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | | | | | 0,8 |
| 21 | sonst. Steuern | | 50,0 | | 50,0 | | 80,0 |
| 22 | Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag | | | | | | |
| 23 | **Jahresgewinn/Jahresverlust** | | **0,0** | | **-230,0** | | **-2,3** |

| **Finanzplan** | | | | | | **2013** | **bis** | **2017** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäder Halle GmbH | | | | | | | | |
| | TEURO | Ist 2011 | Erwartung 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| **1.** | **laufendes Geschäft** | | | | | | | |
| 1.1. | **Geldeinzahlungen aus** | | | | | | | |
| | Umsatzerlöse | 722 | 947 | 934 | 938 | 939 | 939 | 939 |
| | sonstige betriebliche Erträge | 86 | 210 | 203 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| | Zuschüsse der Stadt Halle VWH | 3.650 | 3.500 | 3.990 | 3.990 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Zuschüsse der Stadt Halle VMH | | | | | | | |
| | Zuschüsse Dritter, dauerhaft | | | | | | | |
| | Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene | | | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen | 16 | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft | 4.474 | 4.657 | 5.127 | 5.132 | 5.143 | 5.143 | 5.143 |
| | **Geldauszahlungen** | | | | | | | |
| 1.2. | in Personalaufwendungen | 1.101 | 1.588 | 1.672 | 1.711 | 1.769 | 1.804 | 1.853 |
| | Lieferungen und Leistungen | 2.097 | 1.862 | 1.997 | 2.033 | 2.074 | 2.116 | 2.154 |
| | Zinsen | 69 | 107 | 130 | 120 | 109 | 99 | 88 |
| | Steuern | 81 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Rückzahlung von Zuschüssen | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | 945 | 902 | 854 | 800 | 789 | 797 | 810 |
| | Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft | 4.293 | 4.509 | 4.703 | 4.714 | 4.791 | 4.866 | 4.955 |
| 1.3. | **Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft** | **181** | **148** | **424** | **418** | **352** | **277** | **188** |
| | | | | | | | | |
| **2.** | **Investitionen/Deinvestitionen** | | | | | | | |
| 2.1. | **Geldeinzahlungen** | | | | | | | |
| | aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | aus Abgang von sonsitgem Anlagevermögen | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse der Stadt Halle | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse Dritter, dauerhahft/pauschal | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen | | | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | **Geldauszahlungen** | | | | | | | |
| | in Beteiligungen/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | Investitionen in sonstiges Anlagevermögen | 3.989 | 1.224 | 45 | | | | |
| | Rückzahlung von Investitionszuschüssen | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen | 3.989 | 1.224 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | **Über-/ Unterdeckung Investition** | -3.989 | -1.224 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Finanzplan** | | | | | | **2013** | **bis** | **2017** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäder Halle GmbH | | | | | | | | |
| | TEURO | Ist 2011 | Erwartung 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| **3.** | **Finanzverkehr** | | | | | | | |
| 3.1. | **Geldeinzahlungen** | | | | | | | |
| | Kapitalerhöhung der Stadt Halle | | | | | | | |
| | Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter | | | | | | | |
| | Kredite der Stadt Halle | | | | | | | |
| | langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen | 4.041 | 1.469 | 0 | | | | |
| | kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit | | | | | | | |
| | aus an Dritte gewährte Darlehen | | | | | | | |
| | Zuschüsse/Finanzbeihilfen | | | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| | im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr | 4.041 | 1.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | **Geldauszahlungen** | | | | | | | |
| | Beteiligung/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleih | 133 | 295 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
| | Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit | | | | | | | |
| | aus der Gewährung von Darlehen an Dritte | | | | | | | |
| | Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen | | | | | | | |
| | Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr | 133 | 295 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
| 3.3. | **Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr** | 3.908 | 1.174 | -396 | -396 | -396 | -396 | -396 |
| | | | | | | | | |
| **4.** | **Über-/ Unterdeckung gesamt** | 100 | 98 | -17 | 22 | -44 | -119 | -208 |
| **5.** | **Liquide Mittel gesamt** | | | | | | | |
| 5.1. | Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt | 565 | 665 | 763 | 746 | 768 | 724 | 605 |
| 5.2. | Endbestand Liquide Mittel gesamt | 665 | 763 | 746 | 768 | 724 | 605 | 397 |
| 5.3. | verfügbare Kreditlinien | | | | | | | |
| 5.4. | verbleibender genehmigter Kreditrahmen | | | | | | | |

## Personalplan

VBE = Vollbeschäftigteneinheiten

Bäder Halle GmbH

| Nr. | | Ist 2011 VBE | Erwartung 2012 VBE | Plan 2013 VBE | Plan 2014 VBE | Plan 2015 VBE | Plan 2016 VBE | Plan 2017 VBE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **A: Durchschnittlich Beschäftigte** | | | | | | | |
| 1 | Angestellte | 11,3 | 11,9 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| 2 | Arbeiter | 17,4 | 34,5 | 34,6 | 34,6 | 34,8 | 34,6 | 34,8 |
| 3 | Auszubildende | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 |
| 4 | **Σ Durchschnittliche Beschäftigte** | **28,7** | **47,4** | **47,8** | **47,8** | **49,0** | **47,8** | **49,0** |
| | **B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse** | | | | | | | |
| 1 | Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes | 29,3 | 37,8 | 39,9 | 39,9 | 40,8 | 40,3 | 40,8 |
| 2 | Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes | 28,3 | 41,5 | 39,9 | 40,8 | 40,3 | 40,8 | 40,3 |

## Investitionsplan

Bäder Halle GmbH

| Nr. | | Ist 2011 TEURO | Erwartung 2012 TEURO | Plan 2013 TEURO | Plan 2014 TEURO | Plan 2015 TEURO | Plan 2016 TEURO | Plan 2017 TEURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 2 | Investitionen in Sachanlagen | 3989 | 1.224 | 45 | | | | |
| 3 | Investitionen in Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | **Σ Investitionen** | **3.989** | **1.224** | **45** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5 | Investitionszuschüsse und Zulagen | | | | | | | |

## Instandhaltungsplan

Bäder Halle GmbH

| Nr. | | Ist 2011 TEURO | Erwartung 2012 TEURO | Plan 2013 TEURO | Plan 2014 TEURO | Plan 2015 TEURO | Plan 2016 TEURO | Plan 2017 TEURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instandhaltungen | 462 | 420 | 370 | 320 | 300 | 300 | 300 |

**4. Technologie - und Gründerzentrum Halle GmbH**

**Gewinn- und Verlustrechnung** in T - Euro

| | | Ist 2011 | | Ist 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 3.695,0 | | 3.456,2 | |
| 2 | Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen | 138,0 | | 241,0 | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 4 | a)sonstige betriebliche Erträge, | 185,6 | | 316,3 | |
| | dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | | | | |
| | b)Komplementärfinanzierung Gesellschafter | | **4.018,6** | | **4.013,4** |
| | dav. Stadt Halle | | | | |
| 5 | Materialaufwand | | | | |
| | a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren | | | | |
| | b) bezogene Leistungen | | | | |
| 6 | Personalaufwand | | | | |
| | a)Löhne/Gehälter | 452,0 | | 432,8 | |
| | b)soziale Abgaben | 66,7 | | 66,8 | |
| | dav. für Altersversorgung: | 7,0 | | 7,0 | |
| | c)Honorare | | | | |
| 7 | Abschreibungen | | | | |
| | a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl. | 624,5 | | 631,4 | |
| | dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | |
| | b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufsvermögens | | | | |
| | dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | 2.869,7 | **4.012,9** | 2.697,8 | **3.828,8** |
| | dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | | | | |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 11 | sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge | 38,0 | 38,0 | 31,4 | 31,4 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufsvermögens | | | | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. | 0,0 | | 2,3 | 2,3 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | **43,7** | | **213,7** |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen | | | | |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | |
| 17 | außerordentl.Erträge | | | 45,0 | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | | | | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | | | 45,0 |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | 5,5 | | 50,1 |
| 21 | sonst. Steuern | | 1,1 | | 0,1 |
| 22 | **Jahresgewinn/Jahresverlust** | | **37,0** | | **208,5** |
| | Gewinnvortrag | | | | |
| | Verlustvortrag | | | | |
| | Einstellg. In Gewinnrücklagen | | 37,0 | | 208,5 |
| | Bilanzgewinn | | | | |

**Technologie - und Gründerzentrum Halle GmbH**
**Erfolgsplan 2013**

in T - Euro

| | | Plan 2013 | | V-Ist 2012 | | Ist 2011 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | | 3.658,0 | | 3.638,0 | | 3.695,0 | |
| 2 | Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen | | | | | | 138,0 | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 4 | a)sonstige betriebliche Erträge, | | 100,0 | | 100,0 | | 185,6 | |
| | dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: TGZI/TGZII | | | | | | | |
| | b)Komplementärfinanzierung Gesellschafter | | **3.758,0** | | **3.738,0** | | | **4.018,6** |
| | davon Stadt Halle | | | | | | | |
| 5 | Materialaufwand | | | | | | | |
| | a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren | | | | | | | |
| | b) bezogene Leistungen | | | | | | | |
| 6 | Personalaufwand | | | | | | | |
| | a)Löhne/Gehälter | 460,0 | | 460,0 | | 452,0 | | |
| | b)soziale Abgaben | 80,0 | 540,0 | 80,0 | | 66,7 | 518,7 | |
| | dav. für Altersversorgung: | 5,0 | | 5,0 | 540,0 | 7,0 | | |
| | c)Honorare | | | | | | | |
| 7 | Abschreibungen | | | | | | | |
| | a) auf immat.Vermögensgegenstände des | 560,0 | 560,0 | 560,0 | 560,0 | | 624,5 | |
| | dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | | | | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: TGZI/TGZII | | | | | | | |
| | b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufsvermögens | | | | | | | |
| | dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: | | | | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | | | | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | 2.782,0 | **3.882,0** | 2.768,0 | **3.868,0** | | 2.869,7 | **4.012,9** |
| | dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | | | | | | | |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren | | | | | | | |
| | u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | | |
| 11 | sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | | 38,0 | 38,0 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | | |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. | | | | | | | |
| | Wertpap. d.Umlaufsvermögens | | | | | | | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. | | | | | | 0,0 | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | | |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | **-84,0** | | **-90,0** | | | **43,7** |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. | | | | | | | |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | | |
| 17 | außerordentl.Erträge | | | | | | | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | | | | | | | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | | | | | | |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | | | | | | 5,5 |
| 21 | sonst. Steuern | | | | | | | 1,1 |
| 22 | **Jahresgewinn/Jahresverlust** | | **-84,0** | | **-90,0** | | | **37,0** |
| | Gewinnvortrag Vorjahr | | | | | | | |
| | Verlustvortrag Vorjahr | | | | | | | |
| | Einstellg. in Gewinnrücklagen | | | | | | 37,0 | |
| | Bilanzgewinn | | | | | | | |
| | Vortrag auf neue Rechnung | | | | | | | |

| **Finanzplan** | | | | | | **2013** | **bis** | **2017** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technologie- und Gründerzentrum Halle GmbH | | | | | | | | |
| | TEURO | Ist 2011 | Erwartung 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| **1.** | **laufendes Geschäft** | | | | | | | |
| 1.1. | **Geldeinzahlungen aus** | | | | | | | |
| | Umsatzerlöse | 3.695 | 3.638 | 3.658 | 3.658 | 3.658 | 3.658 | 3.658 |
| | sonstige betriebliche Erträge | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | Zuschüsse der Stadt Halle VWH | | | | | | | |
| | Zuschüsse der Stadt Halle VMH | | | | | | | |
| | Zuschüsse Dritter, dauerhaft | | | | | | | |
| | Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene | 73 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | sonstige Einzahlungen | | 71 | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft | 3.789 | 3.809 | 3.758 | 3.758 | 3.758 | 3.758 | 3.758 |
| | **Geldauszahlungen** | | | | | | | |
| 1.2. | in Personalaufwendungen | 519 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| | Lieferungen und Leistungen | 2.863 | 2.768 | 2.782 | 2.782 | 2.782 | 2.782 | 2.782 |
| | Zinsen | 0 | | | | | | |
| | Steuern | 7 | | | | | | |
| | Rückzahlung von Zuschüssen | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | 266 | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft | 3.654 | 3.308 | 3.322 | 3.322 | 3.322 | 3.322 | 3.322 |
| 1.3. | **Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft** | **135** | **501** | **436** | **436** | **436** | **436** | **436** |
| | | | | | | | | |
| **2.** | **Investitionen/Deinvestitionen** | | | | | | | |
| 2.1. | **Geldeinzahlungen** | | | | | | | |
| | aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen | 1.000 | | | | | | |
| | aus Abgang von sonsitgem Anlagevermögen | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse der Stadt Halle | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse Dritter, dauerhahft/pauschal | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen | | | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | **Geldauszahlungen** | | | | | | | |
| | in Beteiligungen/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | Investitionen in sonstiges Anlagevermögen | 1.563 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | Rückzahlung von Investitionszuschüssen | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen | 1.563 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2.3. | **Über-/ Unterdeckung Investition** | -563 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |

| **Finanzplan** | | | | | | **2013** | **bis** | **2017** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technologie- und Gründerzentrum Halle GmbH | | | | | | | | |
| | TEURO | Ist 2011 | Erwartung 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| **3.** | **Finanzverkehr** | | | | | | | |
| 3.1. | **Geldeinzahlungen** | | | | | | | |
| | Kapitalerhöhung der Stadt Halle | | | | | | | |
| | Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter | | | | | | | |
| | Kredite der Stadt Halle | | | | | | | |
| | langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen | | | | | | | |
| | kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit | | | | | | | |
| | aus an Dritte gewährte Darlehen | | | | | | | |
| | Zuschüsse/Finanzbeihilfen | | | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3.2. | **Geldauszahlungen** | | | | | | | |
| | Beteiligung/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen | | | | | | | |
| | Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit | | | | | | | |
| | aus der Gewährung von Darlehen an Dritte | | | | | | | |
| | Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen | | | | | | | |
| | Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | **Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr** | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | | | | | | | | |
| **4.** | **Über-/ Unterdeckung gesamt** | -390 | 521 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 |
| **5.** | **Liquide Mittel gesamt** | | | | | | | |
| 5.1. | Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt | 2.965 | 2.575 | 3.096 | 3.552 | 4.008 | 4.464 | 4.920 |
| 5.2. | Endbestand Liquide Mittel gesamt | 2.575 | 3.096 | 3.552 | 4.008 | 4.464 | 4.920 | 5.376 |
| 5.3. | verfügbare Kreditlinien | | | | | | | |
| 5.4. | verbleibender genehmigter Kreditrahmen | | | | | | | |

## Personalplan

VBE = Vollbeschäftigteneinheiten

| Nr. | TGZ Halle GmbH | Ist 2011 VBE | Erwartung 2012 VBE | Plan 2013 VBE | Plan 2014 VBE | Plan 2015 VBE | Plan 2016 VBE | Plan 2017 VBE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **A: Durchschnittlich Beschäftigte** | | | | | | | |
| 1 | Angestellte | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 2 | Arbeiter | | | | | | | |
| 3 | Auszubildende | | | | | | | |
| 4 | **Σ Durchschnittliche Beschäftigte** | **8,0** | **8,0** | **8,0** | **8,0** | **8,0** | **8,0** | **8,0** |
| | **B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse** | | | | | | | |
| 1 | Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 2 | Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |

## Investitionsplan

| Nr. | TGZ Halle GmbH | Ist 2011 TEURO | Erwartung 2012 TEURO | Plan 2013 TEURO | Plan 2014 TEURO | Plan 2015 TEURO | Plan 2016 TEURO | Plan 2017 TEURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 2 | Investitionen in Sachanlagen | 1563 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3 | Investitionen in Finanzanlagen | 1000 | | | | | | |
| 4 | **Σ Investitionen** | **2.563** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** |
| 5 | Investitionszuschüsse und Zulagen | | | | | | | |

## Instandhaltungsplan

| Nr. | TGZ Halle GmbH | Ist 2011 TEURO | Erwartung 2012 TEURO | Plan 2013 TEURO | Plan 2014 TEURO | Plan 2015 TEURO | Plan 2016 TEURO | Plan 2017 TEURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instandhaltungen | 301 | 270 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |

**5. Bio - Zentrum Halle GmbH**

**Gewinn- und Verlustrechnung** in T - Euro

| | | Ist 2011 | | Ist 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 1.728,1 | | 1.741,1 | |
| 2 | Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen | 55,5 | | -99,0 | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge, | 21,0 | | 18,1 | |
| | dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | | **1.804,6** | | **1.660,2** |
| 5 | Materialaufwand | | | | |
| | a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren | | | | |
| | b) bezogene Leistungen | | | | |
| 6 | Personalaufwand | | | | |
| | a)Löhne/Gehälter | 49,1 | | 77,2 | |
| | b)soziale Abgaben | 10,4 | | 16,6 | |
| | dav. für Altersversorgung: | 7,0 | | | |
| | c)Honorare | | | | |
| 7 | Abschreibungen | | | | |
| | a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl. | 144,2 | | 147,2 | |
| | dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | |
| | b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufsvermögens | | | | |
| | dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | 1.574,2 | **1.777,9** | 1.364,5 | **1.605,5** |
| | dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | | | | |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 11 | sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge | 33,5 | 33,5 | 14,5 | 14,5 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufsvermögens | | | | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | **60,2** | | **69,2** |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen | | | | |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | |
| 17 | außerordentl.Erträge | | | | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | | | | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | | | |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | 10,9 | | 15,7 |
| 21 | sonst. Steuern | | 0,4 | | 0,4 |
| 22 | **Jahresgewinn / Jahresverlust** | | **48,9** | | **53,0** |

| | | |
|---|---|---|
| Gewinnvortrag Vorjahr | | |
| Verlustvortrag Vorjahr | | |
| Einstellg. In Gewinnrücklagen | | |
| Bilanzgewinn | 48,9 | 53,0 |

**Bio - Zentrum Halle GmbH**
**Erfolgsplan 2013**

in T - Euro

| | | Plan 2013 | | | V- Ist 2012 | | | Ist 2011 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | | 1.700,0 | | | 1.700,0 | | | 1.728,1 | |
| 2 | Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erzeugn. | | | | | | | | 55,5 | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge, | | 20,0 | | | | | | 21,0 | |
| | dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | | | **1.720,0** | | | **1.700,0** | | | **1.804,6** |
| 5 | Materialaufwand | | | | | | | | | |
| | a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren | | | | | | | | | |
| | b) bezogene Leistungen | | | | | | | | | |
| 6 | Personalaufwand | | | | | | | | | |
| | a)Löhne/Gehälter | 54,0 | | | 54,0 | | | 49,1 | | |
| | b)soziale Abgaben | 11,0 | 64,0 | | 11,0 | 64,0 | | 10,4 | 59,5 | |
| | dav. für Altersversorgung: | | | | | | | 7,0 | | |
| | c)Honorare | | | | | | | | | |
| 7 | Abschreibungen | | | | | | | | | |
| | a) auf immat.Vermögensgegenstände | | 138,0 | | | 139,0 | | | 144,2 | |
| | dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | | | | | | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | | | | | | |
| | b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens | | | | | | | | | |
| | dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: | | | | | | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | | | | | | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | | 1.594,0 | **1.796,0** | | 1.563,0 | **1.766,0** | | 1.574,2 | **1.777,9** |
| | dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | | | | | | | | | |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | | | | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren | | | | | | | | | |
| | u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | | | | | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | | | | |
| 11 | sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge | | 30,0 | 30,0 | | 30,0 | 30,0 | | 33,5 | 33,5 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | | | | |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. | | | | | | | | | |
| | Wertpap. d.Umlaufsvermögens | | | | | | | | | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. | | | | | | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | | | | |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | **-46,0** | | | **-36,0** | | | **60,2** |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. | | | | | | | | | |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | | | | |
| 17 | außerordentl.Erträge | | | | | | | | | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | | | | | | | | |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | | | | | | | | 10,9 |
| 21 | sonst. Steuern | | | | | | | | | 0,4 |
| 22 | **Jahresgewinn / Jahresverlust** | | | **-46,0** | | | **-36,0** | | | **48,9** |

Gewinnvortrag Vorjahr
Verlustvortrag Vorjahr
Einstellg. In Gewinnrücklagen
in satzungsgemäße Rücklagen
Bilanzgewinn
Vortrag auf neue Rechnung

48,9

| **Finanzplan** | | | | | | **2013** | **bis** | **2017** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bio-Zentrum Halle GmbH | | | | | | | | |
| | TEURO | Ist 2011 | Erwartung 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| **1.** | **laufendes Geschäft** | | | | | | | |
| 1.1. | **Geldeinzahlungen aus** | | | | | | | |
| | Umsatzerlöse | 1.750 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | sonstige betriebliche Erträge | 21 | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | Zuschüsse der Stadt Halle VWH | | | | | | | |
| | Zuschüsse der Stadt Halle VMH | | | | | | | |
| | Zuschüsse Dritter, dauerhaft | | | | | | | |
| | Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene | | | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen | 55 | 17 | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft | 1.826 | 1.717 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 |
| | **Geldauszahlungen** | | | | | | | |
| 1.2. | in Personalaufwendungen | 59 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| | Lieferungen und Leistungen | 1.436 | 1.563 | 1.594 | 1.597 | 1.598 | 1.599 | 1.600 |
| | Zinsen | | | | | | | |
| | Steuern | 12 | | | | | | |
| | Rückzahlung von Zuschüssen | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft | 1.507 | 1.627 | 1.658 | 1.661 | 1.662 | 1.663 | 1.664 |
| 1.3. | **Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft** | **319** | **90** | **62** | **59** | **58** | **57** | **56** |
| | | | | | | | | |
| **2.** | **Investitionen/Deinvestitionen** | | | | | | | |
| 2.1. | **Geldeinzahlungen** | | | | | | | |
| | aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | aus Abgang von sonsitgem Anlagevermögen | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse der Stadt Halle | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse Dritter, dauerhahft/pauschal | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen | | | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | **Geldauszahlungen** | | | | | | | |
| | in Beteiligungen/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | Investitionen in sonstiges Anlagevermögen | 19 | | | | | | |
| | Rückzahlung von Investitionszuschüssen | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | **Über-/ Unterdeckung Investition** | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Finanzplan** | | | | | | **2013** | **bis** | **2017** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bio-Zentrum Halle GmbH | | | | | | | | |
| | TEURO | Ist 2011 | Erwartung 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| **3.** | **Finanzverkehr** | | | | | | | |
| 3.1. | **Geldeinzahlungen** | | | | | | | |
| | Kapitalerhöhung der Stadt Halle | | | | | | | |
| | Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter | | | | | | | |
| | Kredite der Stadt Halle | | | | | | | |
| | langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen | | | | | | | |
| | kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit | | | | | | | |
| | aus an Dritte gewährte Darlehen | | | | | | | |
| | Zuschüsse/Finanzbeihilfen | | | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3.2. | **Geldauszahlungen** | | | | | | | |
| | Beteiligung/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen | | | | | | | |
| | Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit | | | | | | | |
| | aus der Gewährung von Darlehen an Dritte | | | | | | | |
| | Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen | | | | | | | |
| | Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | **Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr** | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | | | | | | | | |
| **4.** | **Über-/ Unterdeckung gesamt** | 334 | 120 | 92 | 89 | 88 | 87 | 86 |
| **5.** | **Liquide Mittel gesamt** | | | | | | | |
| 5.1. | Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt | 1.268 | 1.601 | 1.721 | 1.813 | 1.902 | 1.990 | 2.077 |
| 5.2. | Endbestand Liquide Mittel gesamt | 1.601 | 1.721 | 1.813 | 1.902 | 1.990 | 2.077 | 2.163 |
| 5.3. | verfügbare Kreditlinien | | | | | | | |
| 5.4. | verbleibender genehmigter Kreditrahmen | | | | | | | |

## Personalplan

VBE = Vollbeschäftigteneinheiten

Bio-Zentrum Halle GmbH

| Nr. | | Ist 2011 VBE | Erwartung 2012 VBE | Plan 2013 VBE | Plan 2014 VBE | Plan 2015 VBE | Plan 2016 VBE | Plan 2017 VBE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **A: Durchschnittlich Beschäftigte** | | | | | | | |
| 1 | Angestellte | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2 | Arbeiter | | | | | | | |
| 3 | Auszubildende | | | | | | | |
| 4 | **Σ Durchschnittliche Beschäftigte** | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** |
| | **B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse** | | | | | | | |
| 1 | Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2 | Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

## Investitionsplan

Bio-Zentrum Halle GmbH

| Nr. | | Ist 2011 TEURO | Erwartung 2012 TEURO | Plan 2013 TEURO | Plan 2014 TEURO | Plan 2015 TEURO | Plan 2016 TEURO | Plan 2017 TEURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 2 | Investitionen in Sachanlagen | 19 | | | | | | |
| 3 | Investitionen in Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | **Σ Investitionen** | **19** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5 | Investitionszuschüsse und Zulagen | | | | | | | |

## Instandhaltungsplan

Bio-Zentrum Halle GmbH

| Nr. | | Ist 2011 TEURO | Erwartung 2012 TEURO | Plan 2013 TEURO | Plan 2014 TEURO | Plan 2015 TEURO | Plan 2016 TEURO | Plan 2017 TEURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instandhaltungen | 136 | 120 | 120 | 145 | 145 | 145 | 145 |

**6. Zoologischer Garten Halle GmbH**

**Gewinn- und Verlustrechnung** in T - Euro

| | | Ist 2011 | | Ist 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 1.481,0 | | 1.205,3 | |
| 2 | Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen | | | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge, | 5.082,0 | | 5.473,5 | |
| | dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | 1.048,9 | **6.563,0** | | **6.678,8** |
| | dav. Zuschuss durch Stadt Halle | 3.490,0 | | 3.540,0 | |
| 5 | Materialaufwand | | | | |
| | a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren | 766,6 | | 743,4 | |
| | b) bezogene Leistungen | 293,8 | | 263,1 | |
| 6 | Personalaufwand | | | | |
| | a)Löhne/Gehälter | 2.345,5 | | 2.333,0 | |
| | b)soziale Abgaben | 531,1 | | 635,9 | |
| | dav. für Altersversorgung: | 90,7 | | 201,1 | |
| | c)Honorare | | | | |
| 7 | Abschreibungen | | | | |
| | a) auf immat.Vermögensgegenstände des | 1.801,1 | | 1.793,8 | |
| | dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | |
| | b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufsvermögens | | | | |
| | dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | 888,6 | **6.626,7** | 1.005,5 | **6.774,7** |
| | dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | | | | |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren | | | | |
| | u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 11 | sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge | 53,7 | 53,7 | 6,2 | 6,2 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. | | | | |
| | Wertpap. d.Umlaufsvermögens | | | | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. | 464,9 | 464,9 | 587,0 | 587,0 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | **-474,9** | | **-676,7** |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. | | | | |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | |
| 17 | außerordentl.Erträge | 997,5 | | | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | 1.990,6 | | 792,6 | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | -993,1 | | -792,6 |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | | | |
| 21 | sonst. Steuern | | 10,7 | | 10,9 |
| 22 | **Jahresgewinn/Jahresverlust** | | **-1.478,7** | | **-1.480,3** |

**Zoologischer Garten Halle GmbH**
**Erfolgsplan 2013**

in T - Euro

| | | Plan 2013 | | V-Ist 2012 | | Ist 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 1.399,0 | | 1.301,0 | | 1.481,0 | |
| 2 | Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen | | | | | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 4 | a) sonstige betriebliche Erträge, | 1.591,0 | | 1.630,0 | | 1.592,6 | |
| | dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | | | | | 1.048,9 | |
| | b) Betriebskostenzuschüsse | 2.703,0 | | 2.899,0 | | 3.490,0 | |
| | dav. Betr.kostenzuschuss Stadt | | **5.693,0** | **2.899,0** | **5.830,0** | 3.490,0 | **6.563,6** |
| 5 | Materialaufwand | | | | | | |
| | a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren | 665,0 | | 728,0 | | 766,6 | |
| | b) bezogene Leistungen | 286,0 | | 284,0 | | 293,8 | |
| 6 | Personalaufwand | | | | | | |
| | a)Löhne/Gehälter | 2.427,0 | | 2.388,0 | | 2.345,5 | |
| | b)soziale Abgaben | 562,0 | | 541,0 | | 531,1 | |
| | dav. für Altersversorgung: | | | | | 90,7 | |
| | c)Honorare | | | | | | |
| 7 | Abschreibungen | | | | | | |
| | a) auf immat.Vermögensgegenstände des | 1.768,0 | | 1.799,0 | | 1.801,1 | |
| | dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | | | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | | | |
| | b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufsvermögens | | | | | | |
| | dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: | | | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | | | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | 751,0 | **6.459,0** | 878,0 | **6.618,0** | 888,6 | **6.626,7** |
| | dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | | | | | | |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren | | | | | | |
| | u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | |
| 11 | sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 53,7 | 53,7 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. | | | | | | |
| | Wertpap. d.Umlaufsvermögens | | | | | | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. | | | 125,0 | 125,0 | 464,9 | 464,9 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | **-761,0** | | **-908,0** | | **-474,3** |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. | | | | | | |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | |
| 17 | außerordentl.Erträge | | | | | 997,5 | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | | | | | 1.990,6 | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | | | | | -993,1 |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | | | | | |
| 21 | sonst. Steuern | | 11,0 | | 11,0 | | 10,7 |
| 22 | **Jahresgewinn/Jahresverlust** | | **-772,0** | | **-919,0** | | **-1.478,0** |

| **Finanzplan** | | | | | | **2013** | **bis** | **2017** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoologischer Garten GmbH | | | | | | | | |
| | TEURO | Ist 2011 | Erwartung 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| **1.** | **laufendes Geschäft** | | | | | | | |
| 1.1. | **Geldeinzahlungen aus** | | | | | | | |
| | Umsatzerlöse | 1.481 | 1.302 | 1.399 | 1.399 | 1.399 | 1.399 | 1.399 |
| | sonstige betriebliche Erträge | 541 | 541 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 |
| | Zuschüsse der Stadt Halle VWH | 3.490 | 2.899 | 2.703 | 2.655 | 2.655 | 2.655 | 2.655 |
| | Zuschüsse der Stadt Halle VMH | | | | | | | |
| | Zuschüsse Dritter, dauerhaft | | | | | | | |
| | Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene | | | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft | 5.512 | 4.742 | 4.654 | 4.606 | 4.606 | 4.606 | 4.606 |
| | **Geldauszahlungen** | | | | | | | |
| 1.2. | in Personalaufwendungen | 2.877 | 2.896 | 2.938 | 2.938 | 2.938 | 2.938 | 2.938 |
| | Lieferungen und Leistungen | 1.924 | 1.890 | 1.703 | 1.655 | 1.655 | 1.655 | 1.655 |
| | Zinsen | 465 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Steuern | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| | Rückzahlung von Zuschüssen | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft | 5.277 | 4.914 | 4.654 | 4.606 | 4.606 | 4.606 | 4.606 |
| 1.3. | **Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft** | **235** | **-172** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | |
| **2.** | **Investitionen/Deinvestitionen** | | | | | | | |
| 2.1. | **Geldeinzahlungen** | | | | | | | |
| | aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | aus Abgang von sonsitgem Anlagevermögen | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse der Stadt Halle | 631 | 256 | | | | | |
| | Investitionszuschüsse Dritter, dauerhahft/pauschal | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen | | 78 | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen | | 700 | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen | 631 | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | **Geldauszahlungen** | | | | | | | |
| | in Beteiligungen/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | Investitionen in sonstiges Anlagevermögen | 774 | 466 | 756 | 356 | 256 | 256 | 256 |
| | Rückzahlung von Investitionszuschüssen | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen | 774 | 466 | 756 | 356 | 256 | 256 | 256 |
| 2.3. | **Über-/ Unterdeckung Investition** | -143 | 568 | -756 | -356 | -256 | -256 | -256 |

| **Finanzplan** | | | | | | **2013** | **bis** | **2017** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoologischer Garten GmbH | | | | | | | | |
| | TEURO | Ist 2011 | Erwartung 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| **3.** | **Finanzverkehr** | | | | | | | |
| 3.1. | **Geldeinzahlungen** | | | | | | | |
| | Kapitalerhöhung der Stadt Halle | | 11.257 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| | Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter | | | | | | | |
| | Kredite der Stadt Halle | | | | | | | |
| | langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen | | | | | | | |
| | kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit | | | | | | | |
| | aus an Dritte gewährte Darlehen | | | | | | | |
| | Zuschüsse/Finanzbeihilfen | | | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| | im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr | 0 | 11.257 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| 3.2. | **Geldauszahlungen** | | | | | | | |
| | Beteiligung/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleih | 322 | 11.337 | | | | | |
| | Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit | | | | | | | |
| | aus der Gewährung von Darlehen an Dritte | | | | | | | |
| | Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen | | | | | | | |
| | Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr | 322 | 11.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | **Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr** | -322 | -80 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| | | | | | | | | |
| **4.** | **Über-/ Unterdeckung gesamt** | -230 | 316 | -500 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Liquide Mittel gesamt** | | | | | | | |
| 5.1. | Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt | 645 | 415 | 731 | 231 | 131 | 131 | 131 |
| 5.2. | Endbestand Liquide Mittel gesamt | 415 | 731 | 231 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| 5.3. | verfügbare Kreditlinien | | | | | | | |
| 5.4. | verbleibender genehmigter Kreditrahmen | | | | | | | |

## Personalplan

VBE = Vollbeschäftigteneinheiten

Zoologischer Garten GmbH

| Nr. | | Ist 2010 VBE | Erwartung 2011 VBE | Plan 2012 VBE | Plan 2013 VBE | Plan 2014 VBE | Plan 2015 VBE | Plan 2016 VBE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **A: Durchschnittlich Beschäftigte** | | | | | | | |
| 1 | Angestellte | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2 | Arbeiter | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
| 3 | Auszubildende | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 4 | **Σ Durchschnittliche Beschäftigte** | **82,0** | **82,0** | **83,0** | **82,0** | **82,0** | **82,0** | **82,0** |
| | **B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse** | | | | | | | |
| 1 | Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes | 82,0 | 80,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
| 2 | Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes | 82,0 | 82,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 |

## Investitionsplan

Zoologischer Garten GmbH

| Nr. | | Ist 2010 TEURO | Erwartung 2011 TEURO | Plan 2012 TEURO | Plan 2013 TEURO | Plan 2014 TEURO | Plan 2015 TEURO | Plan 2016 TEURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 2 | Investitionen in Sachanlagen | 445 | 817 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| 3 | Investitionen in Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | **Σ Investitionen** | **445** | **817** | **256** | **256** | **256** | **256** | **256** |
| 5 | Investitionszuschüsse und Zulagen | 631 | 631 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |

## Instandhaltungsplan

Zoologischer Garten GmbH

| Nr. | | Ist 2010 TEURO | Erwartung 2011 TEURO | Plan 2012 TEURO | Plan 2013 TEURO | Plan 2014 TEURO | Plan 2015 TEURO | Plan 2016 TEURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instandhaltungen | 231 | 336 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 |

**7. Mitteldeutsches Multimediazentrum**

**Gewinn- und Verlustrechnung** in T - Euro

| | | Ist 2011 | | Ist 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 686,4 | | 833,1 | |
| 2 | Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen | | | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 4 | a) sonstige betriebliche Erträge, | 15.356,0 | | 1.340,6 | |
| | dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | | | 1.013,2 | |
| | b)Betriebskostenzuschüsse | | **16.042,4** | 90,0 | **2.173,8** |
| 5 | Materialaufwand | | | | |
| | a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren | | | | |
| | b) bezogene Leistungen | | | 1,6 | |
| 6 | Personalaufwand | | | | |
| | a)Löhne/Gehälter | 290,6 | | 328,9 | |
| | b)soziale Abgaben | 50,5 | | 58,7 | |
| | dav. für Altersversorgung: | | | 1,8 | |
| | c)Honorare | | 341,0 | | 387,6 |
| 7 | Abschreibungen | | | | |
| | a) auf immat.Vermögensgegenstände des | 19.615,2 | | 1.368,8 | |
| | dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | |
| | b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufsvermögens | | | | |
| | dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | 1.555,2 | **21.511,4** | 1.019,5 | **2.777,4** |
| | dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | | | | |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren | | | | |
| | u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 11 | sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge | | 1,1 | 3,9 | 3,9 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. | | | | |
| | Wertpap. d.Umlaufsvermögens | | | | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. | | 210,7 | 32,8 | 32,8 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | **-5.678,6** | | **-632,5** |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. | | | | |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | |
| 17 | außerordentl.Erträge | | | 213,1 | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | | | 146,4 | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | 0,0 | | 66,6 |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | | | |
| 21 | sonst. Steuern | | 37,3 | | 35,3 |
| 22 | **Jahresgewinn/Jahresverlust** | | **-5.716,0** | | **-601,2** |

**Mitteldeutsches Multimediazentrum**
**Erfolgsplan 2013**

in T - Euro

| | | Erfolgsplan 2013 | | V-Ist 2012 | | Ist 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 676,0 | | 660,0 | | 686,4 | |
| 2 | Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen | | | | | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge, | 699,0 | | 632,0 | | 15.356,0 | |
| | dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | | | | | | |
| | dav. Zuschuss durch Stadt | | **1.375,0** | | **1.292,0** | | **16.042,4** |
| 5 | Materialaufwand | | | | | | |
| | a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren | | | | | | |
| | b) bezogene Leistungen | | | | | | |
| 6 | Personalaufwand | | | | | | |
| | a)Löhne/Gehälter | 246,0 | | 207,0 | | 290,6 | |
| | b)soziale Abgaben | 48,0 | | 40,0 | | 50,5 | |
| | dav. für Altersversorgung: | | | | | | |
| | c)Honorare | | 294,0 | | 247,0 | | 341,0 |
| 7 | Abschreibungen | | | | | | |
| | a) auf immat.Vermögensgegenstände des | 645,0 | | 670,0 | | 19.615,2 | |
| | dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | | | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | | | |
| | b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufsvermögens | | | | | | |
| | dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: | | | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | | | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | 617,0 | **1.556,0** | 605,0 | **1.522,0** | 1.555,2 | **21.511,4** |
| | dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | | | | | | |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren | | | | | | |
| | u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | |
| 11 | sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge | | | 1,0 | 1,0 | | 1,1 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. | | | | | | |
| | Wertpap. d.Umlaufsvermögens | | | | | | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. | | | 3,0 | 3,0 | | 210,7 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | **-181,0** | | **-232,0** | | **-5.678,6** |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. | | | | | | |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | |
| 17 | außerordentl.Erträge | | | 229,0 | | | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | 0,0 | | 229,0 | | 0,0 |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | | | | | |
| 21 | sonst. Steuern | | | | | | 37,3 |
| 22 | **Jahresgewinn/Jahresverlust** | | **-181,0** | | **-3,0** | | **-5.716,0** |

| **Finanzplan** | | | | | | **2013** | **bis** | **2017** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle GmbH | | | | | | | | |
| | TEURO | Ist 2011 | Erwartung 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| **1.** | **laufendes Geschäft** | | | | | | | |
| 1.1. | **Geldeinzahlungen aus** | | | | | | | |
| | Umsatzerlöse | 686 | 660 | 676 | 684 | 694 | 699 | 699 |
| | sonstige betriebliche Erträge | 168 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | darunter Zuschüsse der Stadt Halle | 90 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| | Zuschüsse Dritter, dauerhaft | | | | | | | |
| | Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene | | | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen | | | 49 | 49 | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft | 944 | 832 | 915 | 923 | 884 | 889 | 889 |
| | **Geldauszahlungen** | | | | | | | |
| 1.2. | in Personalaufwendungen | 341 | 247 | 294 | 294 | 254 | 254 | 254 |
| | Lieferungen und Leistungen | | | | | | | |
| | Zinsen | | 2 | | | | | |
| | Steuern | | | | | | | |
| | Rückzahlung von Zuschüssen | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | 704 | 605 | 617 | 620 | 615 | 629 | 624 |
| | Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft | 1.045 | 854 | 911 | 914 | 869 | 883 | 878 |
| 1.3. | **Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft** | **-101** | **-22** | **4** | **9** | **15** | **6** | **11** |
| | | | | | | | | |
| **2.** | **Investitionen/Deinvestitionen** | | | | | | | |
| 2.1. | **Geldeinzahlungen** | | | | | | | |
| | aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | aus Abgang von sonsitgem Anlagevermögen | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse der Stadt Halle | | 80 | | | | | |
| | Investitionszuschüsse Dritter, dauerhahft/pauschal | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen | | | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | **Geldauszahlungen** | | | | | | | |
| | in Beteiligungen/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | Investitionen in sonstiges Anlagevermögen | 465 | 55 | 80 | | | | |
| | Rückzahlung von Investitionszuschüssen | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen | 465 | 55 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | **Über-/ Unterdeckung Investition** | -465 | 25 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Finanzplan** | | | | | | **2013** | **bis** | **2017** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle GmbH | | | | | | | | |
| | TEURO | Ist 2011 | Erwartung 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| **3.** | **Finanzverkehr** | | | | | | | |
| 3.1. | **Geldeinzahlungen** | | | | | | | |
| | Kapitalerhöhung der Stadt Halle | | | | | | | |
| | Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter | | | | | | | |
| | Kredite der Stadt Halle | | | | | | | |
| | langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen | | | | | | | |
| | kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit | | | | | | | |
| | aus an Dritte gewährte Darlehen | | | | | | | |
| | Zuschüsse/Finanzbeihilfen | | | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen | 275 | 229 | | | | | |
| | im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr | 275 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | **Geldauszahlungen** | | | | | | | |
| | Beteiligung/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen | | | | | | | |
| | Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit | | | | | | | |
| | aus der Gewährung von Darlehen an Dritte | | | | | | | |
| | Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen | | | | | | | |
| | Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | 660 | | | | | |
| | im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | **Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr** | 275 | -431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| **4.** | **Über-/ Unterdeckung gesamt** | -291 | -428 | -76 | 9 | 15 | 6 | 11 |
| **5.** | **Liquide Mittel gesamt** | | | | | | | |
| 5.1. | Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt | 1.094 | 803 | 375 | 299 | 308 | 323 | 329 |
| 5.2. | Endbestand Liquide Mittel gesamt | 803 | 375 | 299 | 308 | 323 | 329 | 340 |
| 5.3. | verfügbare Kreditlinien | | | | | | | |
| 5.4. | verbleibender genehmigter Kreditrahmen | | | | | | | |

## Personalplan

VBE = Vollbeschäftigteneinheiten

MMZ Halle

| Nr. | | Ist 2011 VBE | Erwartung 2012 VBE | Plan 2013 VBE | Plan 2014 VBE | Plan 2015 VBE | Plan 2016 VBE | Plan 2017 VBE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **A: Durchschnittlich Beschäftigte** | | | | | | | |
| 1 | Angestellte | 5,8 | 3,8 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2 | Arbeiter | | | | | | | |
| 3 | Auszubildende | | | | | | | |
| 4 | **Σ Durchschnittliche Beschäftigte** | **5,8** | **3,8** | **5,0** | **5,0** | **4,0** | **4,0** | **4,0** |
| | | | | | | | | |
| | **B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse** | | | | | | | |
| 1 | Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes | 6,5 | 3,8 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2 | Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes | 3,5 | 3,8 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

## Investitionsplan

MMZ Halle

| Nr. | | Ist 2011 TEURO | Erwartung 2012 TEURO | Plan 2013 TEURO | Plan 2014 TEURO | Plan 2015 TEURO | Plan 2016 TEURO | Plan 2017 TEURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 2 | Investitionen in Sachanlagen | 465 | 55 | 80 | 80 | | | |
| 3 | Investitionen in Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | **Σ Investitionen** | **465** | **55** | **80** | **80** | **0** | **0** | **0** |
| 5 | Investitionszuschüsse und Zulagen | | 80 | | | | | |

## Instandhaltungsplan

MMZ Halle

| Nr. | | Ist 2011 TEURO | Erwartung 2012 TEURO | Plan 2013 TEURO | Plan 2014 TEURO | Plan 2015 TEURO | Plan 2016 TEURO | Plan 2017 TEURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instandhaltungen | 138 | 130 | 123 | 127 | 130 | 145 | 139 |

**8. Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH**

**Gewinn- und Verlustrechnung** in T - Euro

| | | Ist 2011 | | Ist 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 486,3 | | 581,3 | |
| 2 | Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen | | | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 4 | a) sonstige betriebliche Erträge, | 1.207,8 | | 1.193,9 | |
| | dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | | | | |
| | b)Betriebskostenzuschüsse | 1.111,3 | **1.694,1** | 1.111,3 | **1.775,1** |
| 5 | Materialaufwand | | | | |
| | a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren | 65,5 | | 47,4 | |
| | b) bezogene Leistungen | 76,9 | | 60,3 | |
| 6 | Personalaufwand | | | | |
| | a)Löhne/Gehälter | 598,9 | | 596,7 | |
| | b)soziale Abgaben | 122,9 | | 127,3 | |
| | dav. für Altersversorgung: | | 721,8 | | 724,0 |
| | c)Honorare | | | | |
| 7 | Abschreibungen | 14,1 | | 10,9 | |
| | a) auf immat.Vermögensgegenstände des | | | | |
| | dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | |
| | b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufsvermögens | | | | |
| | dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | 811,6 | **1.689,9** | 931,5 | **1.774,2** |
| | dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | | | | |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren | | | | |
| | u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 11 | sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge | | 0,7 | | 0,4 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. | | | | |
| | Wertpap. d.Umlaufsvermögens | | | | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. | | | | 0,0 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | **4,9** | | **1,3** |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. | | | | |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | |
| 17 | außerordentl.Erträge | | | | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | | | | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | | | |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | | | |
| 21 | sonst. Steuern | | 0,8 | 0,5 | 0,5 |
| 22 | **Jahresgewinn/Jahresverlust** | | **4,1** | | **0,8** |

Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr

Einstellg. in Gewinnrücklagen

Bilanzgewinn

Vortrag auf neue Rechnung 0,8

**Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH**
**Erfolgsplan 2013**

in T - Euro

| | | Erfolgsplan 2013 | | V-Ist 2012 | | Ist 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 499,0 | | 476,0 | | 486,3 | |
| 2 | Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen | | | | | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge, | 1.179,0 | | 1.194,0 | | 1.207,8 | |
| | dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | | | | | | |
| | dav. Zuschuss durch Stadt | | **1.678,0** | | **1.670,0** | 1.111,3 | **1.694,1** |
| 5 | Materialaufwand | | | | | | |
| | a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren | 70,0 | | 65,0 | | 65,5 | |
| | b) bezogene Leistungen | 125,0 | | 115,0 | | 76,9 | |
| 6 | Personalaufwand | | | | | | |
| | a)Löhne/Gehälter | 567,0 | | 539,0 | | 598,9 | |
| | b)soziale Abgaben | 142,0 | | 135,0 | | 122,9 | |
| | dav. für Altersversorgung: | | 709,0 | | 674,0 | | 721,8 |
| | c)Honorare | | | | | | |
| 7 | Abschreibungen | 12,0 | | 12,0 | | 14,1 | |
| | a) auf immat.Vermögensgegenstände des | | | | | | |
| | dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | | | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | | | |
| | b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufsvermögens | | | | | | |
| | dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: | | | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | | | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | 762,0 | **1.678,0** | 804,0 | **1.670,0** | 811,6 | **1.689,9** |
| | dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | | | | | | |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren | | | | | | |
| | u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | |
| 11 | sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge | | | | | | 0,7 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. | | | | | | |
| | Wertpap. d.Umlaufsvermögens | | | | | | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. | | | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | **0,0** | | **0,0** | | **4,9** |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. | | | | | | |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | |
| 17 | außerordentl.Erträge | | | | | | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | | | | | |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | | | | | |
| 21 | sonst. Steuern | | | | | | 0,8 |
| 22 | **Jahresgewinn/Jahresverlust** | | **0,0** | | **0,0** | | **4,1** |

Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr
Einstellg. in Gewinnrücklagen
Bilanzgewinn
Vortrag auf neue Rechnung

| **Finanzplan** | | | | | | **2013** | **bis** | **2017** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtmarketing GmbH | | | | | | | | |
| | TEURO | Ist 2011 | Erwartung 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| **1.** | **laufendes Geschäft** | | | | | | | |
| 1.1. | **Geldeinzahlungen aus** | | | | | | | |
| | Umsatzerlöse | 514 | 476 | 499 | 499 | 499 | | |
| | sonstige betriebliche Erträge | 29 | 18 | 3 | 3 | 3 | | |
| | Zuschüsse der Stadt Halle VWH | 1.111 | 1.111 | 1.111 | 1.111 | 1.111 | | |
| | Zuschüsse der Stadt Halle VMH | | | | | | | |
| | Zuschüsse Dritter, dauerhaft | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | | |
| | Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene | | | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft | 1.719 | 1.670 | 1.678 | 1.678 | 1.678 | 0 | 0 |
| | **Geldauszahlungen** | | | | | | | |
| 1.2. | in Personalaufwendungen | 707 | 674 | 709 | 709 | 709 | | |
| | Lieferungen und Leistungen | 136 | 180 | 195 | 195 | 195 | | |
| | Zinsen | | | | | | | |
| | Steuern | 1 | | | | | | |
| | Rückzahlung von Zuschüssen | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | 781 | 804 | 762 | 762 | 762 | | |
| | Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft | 1.625 | 1.658 | 1.666 | 1.666 | 1.666 | 0 | 0 |
| 1.3. | **Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft** | **94** | **12** | **12** | **12** | **12** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | |
| **2.** | **Investitionen/Deinvestitionen** | | | | | | | |
| 2.1. | **Geldeinzahlungen** | | | | | | | |
| | aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | aus Abgang von sonsitgem Anlagevermögen | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse der Stadt Halle | 40 | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse Dritter, dauerhahft/pauschal | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen | | | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | **Geldauszahlungen** | | | | | | | |
| | in Beteiligungen/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | Investitionen in sonstiges Anlagevermögen | 34 | 52 | 12 | 12 | 12 | | |
| | Rückzahlung von Investitionszuschüssen | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen | 34 | 52 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 2.3. | **Über-/ Unterdeckung Investition** | 6 | -52 | -12 | -12 | -12 | 0 | 0 |

| **Finanzplan** | | | | | | **2013** | **bis** | **2017** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtmarketing GmbH | | | | | | | | |
| | TEURO | Ist 2011 | Erwartung 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| **3.** | **Finanzverkehr** | | | | | | | |
| 3.1. | **Geldeinzahlungen** | | | | | | | |
| | Kapitalerhöhung der Stadt Halle | | | | | | | |
| | Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter | | | | | | | |
| | Kredite der Stadt Halle | | | | | | | |
| | langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen | | | | | | | |
| | kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit | | | | | | | |
| | aus an Dritte gewährte Darlehen | | | | | | | |
| | Zuschüsse/Finanzbeihilfen | | | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen | 1 | | | | | | |
| | im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | **Geldauszahlungen** | | | | | | | |
| | Beteiligung/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen | | | | | | | |
| | Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit | | | | | | | |
| | aus der Gewährung von Darlehen an Dritte | | | | | | | |
| | Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen | | | | | | | |
| | Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | **Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| **4.** | **Über-/ Unterdeckung gesamt** | 101 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Liquide Mittel gesamt** | | | | | | | |
| 5.1. | Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt | 130 | 231 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| 5.2. | Endbestand Liquide Mittel gesamt | 231 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| 5.3. | verfügbare Kreditlinien | | | | | | | |
| 5.4. | verbleibender genehmigter Kreditrahmen | | | | | | | |

## Personalplan

VBE = Vollbeschäftigteneinheiten

Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH

| Nr. | | Ist 2011 VBE | Erwartung 2012 VBE | Plan 2013 VBE | Plan 2014 VBE | Plan 2015 VBE | Plan 2016 VBE | Plan 2017 VBE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **A: Durchschnittlich Beschäftigte** | | | | | | | |
| 1 | Angestellte | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | | |
| 2 | Arbeiter | | | | | | | |
| 3 | Auszubildende | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | |
| 4 | **Σ Durchschnittliche Beschäftigte** | **21,0** | **21,0** | **21,0** | **21,0** | **21,0** | **0,0** | **0,0** |
| | **B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse** | | | | | | | |
| 1 | Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | | |
| 2 | Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | | |

## Investitionsplan

Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH

| Nr. | | Ist 2011 TEURO | Erwartung 2012 TEURO | Plan 2013 TEURO | Plan 2014 TEURO | Plan 2015 TEURO | Plan 2016 TEURO | Plan 2017 TEURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände | | 40 | | | | | |
| 2 | Investitionen in Sachanlagen | 34 | 12 | 12 | 12 | 12 | | |
| 3 | Investitionen in Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | **Σ Investitionen** | **34** | **52** | **12** | **12** | **12** | **0** | **0** |
| 5 | Investitionszuschüsse und Zulagen | | | | | | | |

## Instandhaltungsplan

Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH

| Nr. | | Ist 2011 TEURO | Erwartung 2012 TEURO | Plan 2013 TEURO | Plan 2014 TEURO | Plan 2015 TEURO | Plan 2016 TEURO | Plan 2017 TEURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instandhaltungen | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |

**9. Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH**

**Gewinn- und Verlustrechnung** in T - Euro

| | | Ist 2011 | | Ist 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 237,0 | | | |
| 2 | Bestandsveränderung an Grundstücken | | | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 4 | a) sonstige betriebliche Erträge, | | | 58,0 | |
| | dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | | | | |
| | b)Betriebskostenzuschüsse | | **237,0** | | **58,0** |
| 5 | Materialaufwand | | | | |
| | Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke | | | | |
| 6 | Personalaufwand | | | | |
| | a)Löhne/Gehälter | 163,9 | | | |
| | b)soziale Abgaben | 18,7 | | | |
| | dav. für Altersversorgung: | 2,5 | 182,5 | | 0,0 |
| | c)Honorare | | | | |
| 7 | Abschreibungen | | | | |
| | a) auf immat.Vermögensgegenstände des | 0,8 | | 0,6 | |
| | dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | |
| | b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufsvermögens | | | | |
| | dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | 52,1 | **235,5** | 56,2 | **56,8** |
| | dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | | | | |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren | | | | |
| | u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 11 | sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge | 1,9 | | 3,5 | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. | | | | |
| | Wertpap. d.Umlaufsvermögens | | | | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | **3,4** | | **4,7** |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. | | | | |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | |
| 17 | außerordentl.Erträge | | | | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | | | | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | | | |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | | | |
| 21 | sonst. Steuern | | 0,3 | | |
| 22 | **Jahresgewinn/Jahresverlust** | | **3,2** | | **4,7** |

**Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH**
**Erfolgsplan 2013**

in T - Euro

| | | Erfolgsplan 2013 | | V-Ist 2012 | | Ist 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 232,0 | | 220,0 | | 237,0 | |
| 2 | Bestandsveränderung an Grundstücken | | | | | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge, | | | | | | |
| | dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | | | | | | |
| | dav. Zuschuss durch Stadt | | **232,0** | | **220,0** | | **237,0** |
| 5 | Materialaufwand | | | | | | |
| | Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke | | | | | | |
| 6 | Personalaufwand | | | | | | |
| | a)Löhne/Gehälter | 155,0 | | 150,0 | | 163,9 | |
| | b)soziale Abgaben | 25,0 | | 22,0 | | 18,7 | |
| | dav. für Altersversorgung: | | 180,0 | | 172,0 | 2,5 | 182,5 |
| | c)Honorare | | | | | | |
| 7 | Abschreibungen | | | | | | |
| | a) auf immat.Vermög.gegenst. des Anl.vermögens u. der | | | 1,0 | | 0,8 | |
| | dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | | | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | | | |
| | b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufsvermögens | | | | | | |
| | dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: | | | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | | | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | 50,0 | **230,0** | 48,0 | **221,0** | 52,1 | **235,5** |
| | dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | | | | | | |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | |
| 11 | sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge | | | 4,0 | | 1,9 | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | 4,0 | | | |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufsvermögens | | | | | | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. | | | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | **2,0** | | **3,0** | | **3,4** |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. | | | | | | |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | |
| 17 | außerordentl.Erträge | | | | | | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | | | | | |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | | | | | |
| 21 | sonst. Steuern | | | | | | 0,3 |
| 22 | **Jahresgewinn/Jahresverlust** | | **2,0** | | **3,0** | | **3,2** |

| **Finanzplan** | | | | | | **2013** | **bis** | **2017** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH | | | | | | | | |
| | TEURO | Ist 2011 | Erwartung 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| **1.** | **laufendes Geschäft** | | | | | | | |
| 1.1. | **Geldeinzahlungen aus** | | | | | | | |
| | Umsatzerlöse | | | | | | | |
| | sonstige betriebliche Erträge | 202 | 220 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 |
| | Zuschüsse der Stadt Halle VWH | | | | | | | |
| | Zuschüsse der Stadt Halle VMH | | | | | | | |
| | Zuschüsse Dritter, dauerhaft | | | | | | | |
| | Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene | | | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen | | | | 47 | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft | 202 | 220 | 232 | 279 | 232 | 232 | 232 |
| | **Geldauszahlungen** | | | | | | | |
| 1.2. | in Personalaufwendungen | 183 | 172 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | Lieferungen und Leistungen | | | | | | | |
| | Zinsen | | | | | | | |
| | Steuern | | | | | | | |
| | Rückzahlung von Zuschüssen | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | 22 | 48 | 50 | 99 | 50 | 50 | 50 |
| | Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft | 205 | 220 | 230 | 279 | 230 | 230 | 230 |
| 1.3. | **Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft** | **-3** | **0** | **2** | **0** | **2** | **2** | **2** |
| | | | | | | | | |
| **2.** | **Investitionen/Deinvestitionen** | | | | | | | |
| 2.1. | **Geldeinzahlungen** | | | | | | | |
| | aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | aus Abgang von sonsitgem Anlagevermögen | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse der Stadt Halle | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse Dritter, dauerhahft/pauschal | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen | | | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | **Geldauszahlungen** | | | | | | | |
| | in Beteiligungen/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | Investitionen in sonstiges Anlagevermögen | | | | | | | |
| | Rückzahlung von Investitionszuschüssen | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | **Über-/ Unterdeckung Investition** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Finanzplan** | | | | | | **2013** | **bis** | **2017** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH | | | | | | | | |
| | TEURO | Ist 2011 | Erwartung 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| **3.** | **Finanzverkehr** | | | | | | | |
| 3.1. | **Geldeinzahlungen** | | | | | | | |
| | Kapitalerhöhung der Stadt Halle | | | | | | | |
| | Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter | | | | | | | |
| | Kredite der Stadt Halle | | | | | | | |
| | langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen | | | | | | | |
| | kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit | | | | | | | |
| | aus an Dritte gewährte Darlehen | | | | | | | |
| | Zuschüsse/Finanzbeihilfen | | | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen | 2 | 4 | | | | | |
| | im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | **Geldauszahlungen** | | | | | | | |
| | Beteiligung/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen | | | | | | | |
| | Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit | | | | | | | |
| | aus der Gewährung von Darlehen an Dritte | | | | | | | |
| | Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen | | | | | | | |
| | Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | **Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr** | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| **4.** | **Über-/ Unterdeckung gesamt** | -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| **5.** | **Liquide Mittel gesamt** | | | | | | | |
| 5.1. | Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt | 7 | 6 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 |
| 5.2. | Endbestand Liquide Mittel gesamt | 6 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 5.3. | verfügbare Kreditlinien | | | | | | | |
| 5.4. | verbleibender genehmigter Kreditrahmen | | | | | | | |

## Personalplan

VBE = Vollbeschäftigteneinheiten

| Nr. | Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH | Ist 2011 VBE | Erwartung 2012 VBE | Plan 2013 VBE | Plan 2014 VBE | Plan 2015 VBE | Plan 2016 VBE | Plan 2017 VBE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **A: Durchschnittlich Beschäftigte** | | | | | | | |
| 1 | Angestellte | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2 | Arbeiter | | | | | | | |
| 3 | Auszubildende | | | | | | | |
| 4 | **Σ Durchschnittliche Beschäftigte** | **1,8** | **1,8** | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** |
| | **B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse** | | | | | | | |
| 1 | Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2 | Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

## Investitionsplan

| Nr. | Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH | Ist 2011 TEURO | Erwartung 2012 TEURO | Plan 2013 TEURO | Plan 2014 TEURO | Plan 2015 TEURO | Plan 2016 TEURO | Plan 2017 TEURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 2 | Investitionen in Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | Investitionen in Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | **Σ Investitionen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5 | Investitionszuschüsse und Zulagen | | | | | | | |

## Instandhaltungsplan

| Nr. | Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH | Ist 2011 TEURO | Erwartung 2012 TEURO | Plan 2013 TEURO | Plan 2014 TEURO | Plan 2015 TEURO | Plan 2016 TEURO | Plan 2017 TEURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instandhaltungen | | | | | | | |

**10. Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG**

**Gewinn- und Verlustrechnung** in T - Euro

| | | Ist 2011 | | Ist 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 2.290,0 | | 412,6 | |
| 2 | Bestandsveränderung an Grundstücken | -255,3 | | 36,1 | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 4 | a) sonstige betriebliche Erträge, | 114,1 | | 102,5 | |
| | dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | | | | |
| | b)Betriebskostenzuschüsse | | **2.148,7** | | **551,2** |
| 5 | Materialaufwand | | | | |
| | Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke | 707,9 | | 409,8 | |
| 6 | Personalaufwand | | | | |
| | a)Löhne/Gehälter | | | 157,5 | |
| | b)soziale Abgaben | | | 22,6 | |
| | dav. für Altersversorgung: | | 0,0 | 2,5 | 180,1 |
| | c)Honorare | | | | |
| 7 | Abschreibungen | | | | |
| | a) auf immat.Vermögensgegenstände des | | | 1,3 | |
| | dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | |
| | b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufsvermögens | | | | |
| | dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | 278,4 | **986,3** | 136,8 | **728,0** |
| | dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | | | | |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren | | | | |
| | u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 11 | sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. | | | | |
| | Wertpap. d.Umlaufsvermögens | | | | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. | 32,0 | 32,0 | 3,5 | 3,5 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | **1.130,4** | | **-180,3** |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. | | | | |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | |
| 17 | außerordentl.Erträge | | | | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | | | | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | | | |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | | | |
| 21 | sonst. Steuern | | 0,3 | | 0,3 |
| 22 | **Jahresgewinn/Jahresverlust** | | **1.130,1** | | **-180,6** |

**Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co.KG**
**Erfolgsplan 2013**

in T - Euro

| | | Erfolgsplan 2013 | | V-Ist 2012 | | Ist 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 4.225,0 | | 600,0 | | 2.290,0 | |
| 2 | Bestandsveränderung an Grundstücken | 530,0 | | | | -255,3 | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge, | 30,0 | | 40,0 | | 114,1 | |
| | dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | | | | | | |
| | dav. Zuschuss durch Stadt | | **4.785,0** | | **640,0** | | **2.148,7** |
| 5 | Materialaufwand | | | | | | |
| | Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke | 3.740,0 | | 810,0 | | 707,9 | |
| 6 | Personalaufwand | | | | | | |
| | a)Löhne/Gehälter | | | | | | |
| | b)soziale Abgaben | | | | | | |
| | dav. für Altersversorgung: | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | c)Honorare | | | | | | |
| 7 | Abschreibungen | | | | | | |
| | a) auf immat.Vermögensgegenstände des | | | | | | |
| | dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | | | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | | | |
| | b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufsvermögens | | | | | | |
| | dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: | | | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | | | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | 296,0 | **4.036,0** | 285,0 | **1.095,0** | 278,4 | **986,3** |
| | dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | | | | | | |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren | | | | | | |
| | u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | |
| 11 | sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge | | | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. | | | | | | |
| | Wertpap. d.Umlaufsvermögens | | | | | | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. | | | 6,0 | 6,0 | 32,0 | 32,0 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | 6,0 | | | |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | **749,0** | | **-461,0** | | **1.130,4** |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. | | | | | | |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | |
| 17 | außerordentl.Erträge | | | | | | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | | | | | |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | | | | | |
| 21 | sonst. Steuern | | | | | | 0,3 |
| 22 | **Jahresgewinn/Jahresverlust** | | **749,0** | | **-461,0** | | **1.130,1** |

| **Finanzplan** | | | | | | **2013** | **bis** | **2017** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG | | | | | | | | |
| | TEURO | Ist 2011 | Erwartung 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| **1.** | **laufendes Geschäft** | | | | | | | |
| 1.1. | **Geldeinzahlungen aus** | | | | | | | |
| | Umsatzerlöse | 73 | 2.348 | 5.165 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 |
| | sonstige betriebliche Erträge | 39 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| | Zuschüsse der Stadt Halle VWH | | | | | | | |
| | Zuschüsse der Stadt Halle VMH | | | | | | | |
| | Zuschüsse Dritter, dauerhaft | | | | | | | |
| | Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene | | | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen | | | | 40 | 110 | 180 | 260 |
| | Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft | 112 | 2.388 | 5.195 | 4.715 | 4.780 | 4.845 | 4.920 |
| | **Geldauszahlungen** | | | | | | | |
| 1.2. | in Personalaufwendungen | | | | | | | |
| | Lieferungen und Leistungen | 318 | 1.213 | 4.810 | 890 | 770 | 685 | 675 |
| | Zinsen | | 6 | | | | | |
| | Steuern | | | | | | | |
| | Rückzahlung von Zuschüssen | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | 332 | 346 | 270 | 250 | 243 | 235 |
| | Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft | 318 | 1.551 | 5.156 | 1.160 | 1.020 | 928 | 910 |
| 1.3. | **Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft** | **-206** | **837** | **39** | **3.555** | **3.760** | **3.917** | **4.010** |
| | | | | | | | | |
| **2.** | **Investitionen/Deinvestitionen** | | | | | | | |
| 2.1. | **Geldeinzahlungen** | | | | | | | |
| | aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | aus Abgang von sonsitgem Anlagevermögen | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse der Stadt Halle | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse Dritter, dauerhahft/pauschal | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen | | | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | **Geldauszahlungen** | | | | | | | |
| | in Beteiligungen/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | Investitionen in sonstiges Anlagevermögen | | | | | | | |
| | Rückzahlung von Investitionszuschüssen | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | 121 | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | **Über-/ Unterdeckung Investition** | -121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Finanzplan** | | | | | | **2013** | **bis** | **2017** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG | | | | | | | | |
| | TEURO | Ist 2011 | Erwartung 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| **3.** | **Finanzverkehr** | | | | | | | |
| 3.1. | **Geldeinzahlungen** | | | | | | | |
| | Kapitalerhöhung der Stadt Halle | | | | | | | |
| | Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter | | | | | | | |
| | Kredite der Stadt Halle | | | | | | | |
| | langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen | | | | | | | |
| | kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit | | | | | | | |
| | aus an Dritte gewährte Darlehen | | | | | | | |
| | Zuschüsse/Finanzbeihilfen | | | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| | im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | **Geldauszahlungen** | | | | | | | |
| | Beteiligung/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen | | | | | | | |
| | Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit | | | | | | | |
| | aus der Gewährung von Darlehen an Dritte | | | | | | | |
| | Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen | | | | | | | |
| | Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | 729 | | | | | |
| | im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | **Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr** | 0 | -729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| **4.** | **Über-/ Unterdeckung gesamt** | -327 | 108 | 39 | 3.555 | 3.760 | 3.917 | 4.010 |
| **5.** | **Liquide Mittel gesamt** | | | | | | | |
| 5.1. | Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt | 331 | 4 | 112 | 151 | 3.706 | 7.466 | 11.383 |
| 5.2. | Endbestand Liquide Mittel gesamt | 4 | 112 | 151 | 3.706 | 7.466 | 11.383 | 15.393 |
| 5.3. | verfügbare Kreditlinien | | | | | | | |
| 5.4. | verbleibender genehmigter Kreditrahmen | | | | | | | |

## Personalplan

VBE = Vollbeschäftigteneinheiten

| Nr. | Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG | Ist 2011 VBE | Erwartung 2012 VBE | Plan 2013 VBE | Plan 2014 VBE | Plan 2015 VBE | Plan 2016 VBE | Plan 2017 VBE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **A: Durchschnittlich Beschäftigte** | | | | | | | |
| 1 | Angestellte | | | | | | | |
| 2 | Arbeiter | | | | | | | |
| 3 | Auszubildende | | | | | | | |
| 4 | **Σ Durchschnittliche Beschäftigte** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | | | | | | | | |
| | **B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse** | | | | | | | |
| 1 | Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes | | | | | | | |
| 2 | Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes | | | | | | | |

## Investitionsplan

| Nr. | Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG | Ist 2011 TEURO | Erwartung 2012 TEURO | Plan 2013 TEURO | Plan 2014 TEURO | Plan 2015 TEURO | Plan 2016 TEURO | Plan 2017 TEURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 2 | Investitionen in Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | Investitionen in Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | **Σ Investitionen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5 | Investitionszuschüsse und Zulagen | | | | | | | |

## Instandhaltungsplan

| Nr. | Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG | Ist 2011 TEURO | Erwartung 2012 TEURO | Plan 2013 TEURO | Plan 2014 TEURO | Plan 2015 TEURO | Plan 2016 TEURO | Plan 2017 TEURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instandhaltungen | | | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

**11. BMA BeteiligungsManagementAnstalt**

**Gewinn- und Verlustrechnung** in T - Euro

| | | Ist 2011 | | Ist 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | | | | |
| 2 | Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erz. | | | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 4 | a) sonstige betriebliche Erträge, | 39,4 | | 36,7 | |
| | dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | 37,0 | | 31,8 | |
| | b)Betriebskostenzuschüsse | 935,0 | | 770,0 | |
| | dav. Zuschuss durch Stadt Halle (Saale) | 935,0 | **974,4** | 770,0 | **806,7** |
| 5 | Materialaufwand | | | | |
| | a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren | | | | |
| | b) bezogene Leistungen | | | | |
| 6 | Personalaufwand | | | | |
| | a)Löhne/Gehälter | 514,0 | | 467,2 | |
| | b)soziale Abgaben | 105,1 | | 99,5 | |
| | dav. für Altersversorgung: | 24,3 | | 25,8 | |
| | c)Honorare | | | | |
| 7 | Abschreibungen | 37,0 | | 31,8 | |
| | a) auf immat.Vermögensgegenstände des | | | | |
| | dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | |
| | b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufsvermögens | | | | |
| | dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | 131,9 | **788,1** | 125,0 | **723,5** |
| | dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | | | | |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren | | | | |
| | u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 11 | sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge | 1,8 | | 6,2 | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. | | | | |
| | Wertpap. d.Umlaufsvermögens | | | | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. | 4,5 | | 4,3 | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | **183,7** | | **85,0** |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. | | | | |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | |
| 17 | außerordentl.Erträge | | | | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | | | 7,0 | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | 0,0 | | -7,0 |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | | | |
| 21 | sonst. Steuern | | | | |
| 22 | **Jahresgewinn/Jahresverlust vor Rückzahlung Bk-Zuschuss** | | **183,7** | | **78,0** |
| 23 | Rückzahlung von BK-Zuschüssen | | 46,5 | | |
| 24 | **Jahresgewinn/Jahresverlust** | | **137,1** | | **78,0** |

**BMA BeteiligungsManagementAnstalt**
**Erfolgsplan 2013**

in T - Euro

| | | Plan 2013 | | V-Ist 2012 | | Ist 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | | | | | | |
| 2 | Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen | | | | | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 4 | a)sonstige betriebliche Erträge, | 36,0 | | 29,0 | | 39,4 | |
| | dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | | | | | 37,0 | |
| | b)Betriebskostenzuschüsse | 948,0 | | 821,0 | | 935,0 | |
| | dav. Zuschuss durch Stadt Halle | 948,0 | **984,0** | 821,0 | **850,0** | 935,0 | **974,4** |
| 5 | Materialaufwand | | | | | | |
| | a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren | | | | | | |
| | b) bezogene Leistungen | | | | | | |
| 6 | Personalaufwand | | | | | | |
| | a)Löhne/Gehälter | 650,0 | | 535,0 | | 514,0 | |
| | b)soziale Abgaben | 130,0 | | 118,0 | | 105,1 | |
| | dav. für Altersversorgung: | 24,0 | | 24,0 | | 24,3 | |
| | c)Honorare | | | | | | |
| 7 | Abschreibungen | 34,0 | | 27,0 | | 37,0 | |
| | a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der | | | | | | |
| | dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | | | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | | | |
| | b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufsvermögens | | | | | | |
| | dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: | | | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | | | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | 170,0 | **984,0** | 153,0 | **833,0** | 131,9 | **788,1** |
| | dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | | | | | | |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren | | | | | | |
| | u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | |
| 11 | sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge | 3,0 | | 1,0 | | 1,8 | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. | | | | | | |
| | Wertpap. d.Umlaufsvermögens | | | | | | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. | 3,0 | | 4,0 | | 4,5 | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | **0,0** | | **14,0** | | **183,7** |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. | | | | | | |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | |
| 17 | außerordentl.Erträge | | | | | | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | | | | | |
| 21 | sonst. Steuern | | | | | | |
| 22 | **Jahresgewinn/Jahresverlust vor Rückzahlung BK-Zuschuss** | | **0,0** | | **14,0** | | **183,7** |
| | Rückzahlung von BK-Zuschüssen | | | | | | 46,5 |
| | **Jahresgewinn/Jahresverlust** | | **0,0** | | **14,0** | | **137,1** |

Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr
Einstellung/Entnahme Rücklage
Gewinnausschüttung 14 137,1
Verlustausgleich durch Gesellschafter
Vortrag auf neue Rechnung
Bilanzergebnis

## Haushaltsrelevante Positionen für Träger aus dem Finanzplan

2013 bis 2017

BMA BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale

| | TEURO | Ist 2011 | Erwartung 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Geldeinzahlungen** | | | | | | | |
| 1. | **Geldeinzahlungen laufendes Geschäft** | 935 | 821 | 948 | 968 | 988 | 1.013 | 1.048 |
| | Zuschüsse der Stadt Halle | 935 | 821 | 948 | 968 | 988 | 1.013 | 1.048 |
| | sonstige Einzahlungen durch die Stadt Halle | | | | | | | |
| 2. | **Geldeinzahlungen Investitionen/Desinvestitionen** | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | Investitionszuschüsse der Stadt Halle | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3. | **Geldeinzahlungen Finanzverkehr** | | | | | | | |
| | Kapitalerhöhungen der Stadt Halle | | | | | | | |
| | Kredite der Stadt Halle | | | | | | | |
| | Zuschüsse/Finanzbeihilfen der Stadt Halle | | | | | | | |
| | Rückzahlungen von Darlehen durch die Stadt Halle | | | | | | | |
| | Verlustausgleich | | | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen durch die Stadt Halle | | | | | | | |
| | **Summe 1** | 945 | 831 | 963 | 978 | 998 | 1.023 | 1.058 |
| | **Geldauszahlungen** | | | | | | | |
| 1. | **Geldauszahlungen laufendes Geschäft** | 78 | 158 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Rückzahlung von Zuschüssen an die Stadt Halle | 78 | 158 | 14 | | | | |
| | sonstige Auszahlungen (z. B. Konzessionsabgaben) | | | | | | | |
| 2. | **Rückzahlung von Investitionen/Desinvestitionen** | | | | | | | |
| | Rückzahlung von Investitionszuschüssen an die Stadt | | | | | | | |
| 3. | **Geldauszahlungen Finanzverkehr** | | | | | | | |
| | Kredittilgung an die Stadt Halle | | | | | | | |
| | Gewährung von Darlehen an die Stadt Halle | | | | | | | |
| | Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen an die Stadt Halle | | | | | | | |
| | Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung an die Stadt | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen an die Stadt Halle | | | | | | | |
| | **Summe 2** | 78 | 158 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Saldo Summe 1 - Summe 2** | 867 | 673 | 949 | 978 | 998 | 1.023 | 1.058 |

## Personalplan

VBE = Vollbeschäftigteneinheiten

BMA BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale)

| Nr. | | Ist 2011 VBE | Erwartung 2012 VBE | Plan 2013 VBE | Plan 2014 VBE | Plan 2015 VBE | Plan 2016 VBE | Plan 2017 VBE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **A: Durchschnittlich Beschäftigte** | | | | | | | |
| 1 | Angestellte | 7,8 | 8,2 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| 2 | Arbeiter | | | | | | | |
| 3 | Auszubildende | | | | | | | |
| 4 | **Σ Durchschnittliche Beschäftigte** | **7,8** | **8,2** | **9,7** | **9,7** | **9,7** | **9,7** | **9,7** |
| | | | | | | | | |
| | **B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse** | | | | | | | |
| 1 | Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 2 | Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |

## Investitionsplan

BMA BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale)

| Nr. | | Ist 2011 TEURO | Erwartung 2012 TEURO | Plan 2013 TEURO | Plan 2014 TEURO | Plan 2015 TEURO | Plan 2016 TEURO | Plan 2017 TEURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände | | | 8,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2 | Investitionen in Sachanlagen | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 3 | Investitionen in Finanzanlagen | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 4 | **Σ Investitionen** | **13,0** | **13,0** | **18,0** | **13,0** | **13,0** | **13,0** | **13,0** |
| 5 | Investitionszuschüsse und Zulagen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

## Instandhaltungsplan

BMA BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale)

| Nr. | | Ist 2011 TEURO | Erwartung 2012 TEURO | Plan 2013 TEURO | Plan 2014 TEURO | Plan 2015 TEURO | Plan 2016 TEURO | Plan 2017 TEURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instandhaltungen | | | | | | | |

**12. Stadion Halle Betriebs GmbH**

**Gewinn- und Verlustrechnung** in T - Euro

| | | Ist 2011 | | Ist 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 344,5 | | | |
| 2 | Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erz. | | | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 4 | a) sonstige betriebliche Erträge, | 200,6 | | 12,8 | |
| | dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | | | | |
| | b)Betriebskostenzuschüsse | | **545,0** | | **12,8** |
| | dav. Zuschuss durch Stadt Halle (Saale) | | | | |
| 5 | Materialaufwand | | | | |
| | a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren | | | | |
| | b) bezogene Leistungen | | | | |
| 6 | Personalaufwand | | | | |
| | a)Löhne/Gehälter | | | | |
| | b)soziale Abgaben | | 0,0 | | 0,0 |
| | dav. für Altersversorgung: | | | | |
| | c)Honorare | | | | |
| 7 | Abschreibungen | 48,8 | | | |
| | a) auf immat.Vermögensgegenstände des | | | | |
| | dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | |
| | b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufsvermögens | | | | |
| | dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | 495,1 | **543,9** | 12,9 | **12,9** |
| | dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | | | | |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren | | | | |
| | u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 11 | sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. | | | | |
| | Wertpap. d.Umlaufsvermögens | | | | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. | 1,7 | 1,7 | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | **-0,5** | | **-0,1** |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. | | | | |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | |
| 17 | außerordentl.Erträge | | | | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | | | | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | | | |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | | | |
| 21 | sonst. Steuern | | | | |
| 22 | **Jahresgewinn/Jahresverlust** | | **-0,5** | | **-0,1** |

**12. Stadion Halle Betriebs GmbH**
**Erfolgsplan 2013**

in T - Euro

| | | Erfolgsplan 2013 | | V-Ist 2012 | | Ist 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 1.111,0 | | 1.099,0 | | 344,5 | |
| 2 | Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erz. | | | | | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge, | 343,0 | | 586,0 | | 200,6 | |
| | dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | | | | | | |
| | dav. Zuschuss durch Stadt | | **1.454,0** | | **1.685,0** | | **545,0** |
| 5 | Materialaufwand | | | | | | |
| | a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren | | | | | | |
| | b) bezogene Leistungen | | | | | | |
| 6 | Personalaufwand | | | | | | |
| | a)Löhne/Gehälter | | | | | | |
| | b)soziale Abgaben | | | | | | |
| | dav. für Altersversorgung: | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | c)Honorare | | | | | | |
| 7 | Abschreibungen | 107,0 | | 107,0 | | 48,8 | |
| | a) auf immat.Vermögensgegenstände des | | | | | | |
| | dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | | | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | | | |
| | b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufsvermögens | | | | | | |
| | dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: | | | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | | | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | 1.340,0 | **1.447,0** | 1.569,0 | **1.676,0** | 495,1 | **543,9** |
| | dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | | | | | | |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren | | | | | | |
| | u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | |
| 11 | sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. | | | | | | |
| | Wertpap. d.Umlaufsvermögens | | | | | | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 1,7 | 1,7 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | **0,0** | | **0,0** | | **-0,5** |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. | | | | | | |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | |
| 17 | außerordentl.Erträge | | | | | | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | | | | | |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | | | | | |
| 21 | sonst. Steuern | | | | | | |
| 22 | **Jahresgewinn/Jahresverlust** | | **0,0** | | **0,0** | | **-0,5** |

| **Finanzplan** | | | | | | **2013** | **bis** | **2017** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadion Halle Betriebs GmbH | | | | | | | | |
| | TEURO | Ist 2011 | Erwartung 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| **1.** | **laufendes Geschäft** | | | | | | | |
| 1.1. | **Geldeinzahlungen aus** | | | | | | | |
| | Umsatzerlöse | 95 | 269 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 |
| | sonstige betriebliche Erträge | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
| | Zuschüsse der Stadt Halle VWH | 253 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| | Zuschüsse der Stadt Halle VMH | | | | | | | |
| | Zuschüsse Dritter, dauerhaft | | | | | | | |
| | Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene | | | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft | 850 | 1.641 | 1.613 | 1.613 | 1.613 | 1.613 | 1.613 |
| | **Geldauszahlungen** | | | | | | | |
| 1.2. | in Personalaufwendungen | | | | | | | |
| | Lieferungen und Leistungen | 495 | 1.277 | 1.530 | 1.546 | 1.560 | 1.573 | 1.588 |
| | Zinsen | 1 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| | Steuern | | | | | | | |
| | Rückzahlung von Zuschüssen | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft | 496 | 1.286 | 1.537 | 1.551 | 1.564 | 1.576 | 1.590 |
| 1.3. | **Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft** | **354** | **355** | **76** | **62** | **49** | **37** | **23** |
| | | | | | | | | |
| **2.** | **Investitionen/Deinvestitionen** | | | | | | | |
| 2.1. | **Geldeinzahlungen** | | | | | | | |
| | aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | aus Abgang von sonsitgem Anlagevermögen | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse der Stadt Halle | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse Dritter, dauerhahft/pauschal | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen | | | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | **Geldauszahlungen** | | | | | | | |
| | in Beteiligungen/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | Investitionen in sonstiges Anlagevermögen | 825 | 16 | | | | | |
| | Rückzahlung von Investitionszuschüssen | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen | 825 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | **Über-/ Unterdeckung Investition** | -825 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Finanzplan** | | | | | | **2013** | **bis** | **2017** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadion Halle Betriebs GmbH | | | | | | | | |
| | TEURO | Ist 2011 | Erwartung 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| **3.** | **Finanzverkehr** | | | | | | | |
| 3.1. | **Geldeinzahlungen** | | | | | | | |
| | Kapitalerhöhung der Stadt Halle | | | | | | | |
| | Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter | | | | | | | |
| | Kredite der Stadt Halle | | | | | | | |
| | langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen | 278 | 16 | | | | | |
| | kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit | 263 | | | | | | |
| | aus an Dritte gewährte Darlehen | | | | | | | |
| | Zuschüsse/Finanzbeihilfen | | | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| | im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr | 541 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | **Geldauszahlungen** | | | | | | | |
| | Beteiligung/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen | | 8 | 23 | 24 | 25 | 27 | 27 |
| | Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit | | 234 | | | | | |
| | aus der Gewährung von Darlehen an Dritte | | | | | | | |
| | Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen | | | | | | | |
| | Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr | 0 | 242 | 23 | 24 | 25 | 27 | 27 |
| 3.3. | **Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr** | 541 | -226 | -23 | -24 | -25 | -27 | -27 |
| | | | | | | | | |
| **4.** | **Über-/ Unterdeckung gesamt** | 70 | 113 | 53 | 38 | 24 | 10 | -4 |
| **5.** | **Liquide Mittel gesamt** | | | | | | | |
| 5.1. | Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt | 39 | 109 | 222 | 275 | 313 | 337 | 347 |
| 5.2. | Endbestand Liquide Mittel gesamt | 109 | 222 | 275 | 313 | 337 | 347 | 343 |
| 5.3. | verfügbare Kreditlinien | | | | | | | |
| 5.4. | verbleibender genehmigter Kreditrahmen | | | | | | | |

## Personalplan

VBE = Vollbeschäftigteneinheiten

Stadion Halle Betriebs GmbH

| Nr. | | Ist 2011 VBE | Erwartung 2012 VBE | Plan 2013 VBE | Plan 2014 VBE | Plan 2015 VBE | Plan 2016 VBE | Plan 2017 VBE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **A: Durchschnittlich Beschäftigte** | | | | | | | |
| 1 | Angestellte | | | | | | | |
| 2 | Arbeiter | | | | | | | |
| 3 | Auszubildende | | | | | | | |
| 4 | **Σ Durchschnittliche Beschäftigte** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | | | | | | | | |
| | **B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse** | | | | | | | |
| 1 | Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes | | | | | | | |
| 2 | Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes | | | | | | | |

## Investitionsplan

Stadion Halle Betriebs GmbH

| Nr. | | Ist 2011 TEURO | Erwartung 2012 TEURO | Plan 2013 TEURO | Plan 2014 TEURO | Plan 2015 TEURO | Plan 2016 TEURO | Plan 2017 TEURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände | 8 | 2 | | | | | |
| 2 | Investitionen in Sachanlagen | 817 | 14 | | | | | |
| 3 | Investitionen in Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | **Σ Investitionen** | **825** | **16** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5 | Investitionszuschüsse und Zulagen | | | | | | | |

## Instandhaltungsplan

Stadion Halle Betriebs GmbH

| Nr. | | Ist 2011 TEURO | Erwartung 2012 TEURO | Plan 2013 TEURO | Plan 2014 TEURO | Plan 2015 TEURO | Plan 2016 TEURO | Plan 2017 TEURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instandhaltungen | 37 | 122 | 122 | 123 | 125 | 127 | 129 |

**13. Theater, Oper und Orchester GmbH**

**Gewinn- und Verlustrechnung** in T - Euro

| | | **Ist** 1.8.2011 - 31.07.2012 | | **Ist** 1.8.2010 - 31.07.2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 3.069,3 | | 2.989,8 | |
| 2 | Bestandsveränderung an | | | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 4 | a) sonstige betriebliche Erträge, | 34.106,0 | | 34.648,3 | |
| | dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | | | | |
| | b)Betriebskostenzuschüsse | 33.225,0 | | 34.309,0 | |
| | dav. Zuschuss durch Stadt Halle (Saale) | | **37.175,2** | | **37.638,1** |
| 5 | Materialaufwand | | | | |
| | Inszenierungsaufwendungen Material | 896,3 | | 1.034,7 | |
| | weit.Insz.aufwendungen einschl. Honorare | 3.175,8 | 4.072,0 | 2.727,3 | 3.762,0 |
| 6 | Personalaufwand | | | | |
| | a)Löhne/Gehälter | 23.412,1 | | 23.912,2 | |
| | b)soziale Abgaben | 5.142,5 | | 5.401,7 | |
| | dav. für Altersversorgung: | 916,6 | 28.554,6 | 950,1 | 29.313,9 |
| | c)Honorare | | | | |
| 7 | Abschreibungen | 1.641,3 | | 1.573,9 | |
| | a) auf immat.Vermögensgegenstände des | | | | |
| | dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | |
| | b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufsvermögens | | | | |
| | dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | 2.847,3 | **37.115,3** | 2.968,9 | **37.618,7** |
| | dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | | | | |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren | | | | |
| | u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 11 | sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge | | 20,1 | | 8,8 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. | | | | |
| | Wertpap. d.Umlaufsvermögens | | | | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. | | 0,0 | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | **80,0** | | **28,2** |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. | | | | |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | |
| 17 | außerordentl.Erträge | | | 3,8 | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | | | | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | 0,0 | | 3,8 |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | 32,3 | | 11,5 |
| 21 | sonst. Steuern | | 8,8 | | |
| 22 | **Jahresgewinn/Jahresverlust** | | **38,9** | | **20,5** |

**Theater, Oper und Orchester GmbH**
**Erfolgsplan**

in TEuro

| | | Plan 1.8.2012 - 31.7.2013 | | Ist 1.8.2011 - 31.7.2012 | | Ist 1.8.2010 - 31.7.2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 3.000,0 | | 3.069,3 | | 2.989,8 | |
| 2 | Bestandsveränderung | | | | | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge, | 32.985,0 | | 34.106,0 | | 34.648,3 | |
| | dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | | | | | | |
| | dav. Zuschuss durch Stadt | 32.600,0 | | 33.225,0 | | 34.309,0 | |
| | **I. Gesamterträge** | | **35.985,0** | | **37.175,2** | | **37.638,1** |
| 5 | Materialaufwand | | | | | | |
| | Inszenierungsaufwendungen Material | 724,0 | | 896,3 | | 1.034,7 | |
| | weit.Insz.aufwendungen einschl. Honorare | 3.121,0 | 3.845,0 | 3.175,8 | 4.072,0 | 2.727,3 | 3.762,0 |
| 6 | Personalaufwand | | | | | | |
| | a)Löhne/Gehälter | 23.251,0 | | 23.412,1 | | 23.912,2 | |
| | b)soziale Abgaben | 5.454,0 | | 5.142,5 | | 5.401,7 | |
| | dav. für Altersversorgung: | | 28.705,0 | 916,6 | 28.554,6 | 950,1 | 29.313,9 |
| 7 | Abschreibungen | | 1.350,0 | | 1.641,3 | | 1.573,9 |
| | a) auf immat.Vermögensgegenstände des | | | | | | |
| | dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | | | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | | | |
| | b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufsvermögens | | | | | | |
| | dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: | | | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | | | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | 2.500,0 | | 2.847,3 | | 2.968,9 | |
| | dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | | | | | | |
| | **Aufwendungen** | | **36.400,0** | | **37.115,3** | | **37.618,7** |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren | | | | | | |
| | u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | |
| 11 | sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge | | 20,0 | | 20,1 | | 8,8 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpapiere | | | | | | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. | | | | 0,0 | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | |
| **14** | **Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | | **-395,0** | | **80,0** | | **28,2** |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen | | | | | | |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | |
| 17 | außerordentl.Erträge | | | | | 3,8 | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | | | 0,0 | | 3,8 |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | 0,0 | | 32,3 | | |
| 21 | sonst. Steuern | | | | 8,8 | | 11,5 |
| **22** | **Jahresgewinn/Jahresverlust** | | **-395,0** | | **38,9** | | **20,5** |

| **Finanzplan** | | | | | | **2012/2013** | **bis** | **2016/2017** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theater, Oper und Orchester GmbH | | | | | | | | |
| | TEURO | Ist 2010/2011 | Erwartung 2011/2012 | Plan 2012/2013 | Plan 2013/2014 | Plan 2014/2015 | Plan 2015/2016 | Plan 2016/2017 |
| **1.** | **laufendes Geschäft** | | | | | | | |
| 1.1. | **Geldeinzahlungen aus** | | | | | | | |
| | Umsatzerlöse | 2.989 | 3.000 | 3.000 | 2.600 | 2.700 | 2.750 | 2.800 |
| | sonstige betriebliche Erträge | 339 | 400 | 385 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Zuschüsse der Stadt Halle | 33.578 | 33.225 | 32.600 | 32.600 | 33.200 | 33.800 | 34.400 |
| | Zuschüsse Dritter, dauerhaft | | | | | | | |
| | Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene | | | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen | | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft | 36.906 | 36.625 | 36.005 | 35.520 | 36.220 | 36.870 | 37.520 |
| | **Geldauszahlungen** | | | | | | | |
| 1.2. | in Personalaufwendungen | 29.276 | 27.922 | 28.705 | 29.200 | 29.800 | 30.400 | 31.000 |
| | Lieferungen und Leistungen | 6.731 | 6.595 | 6.345 | 5.900 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | Zinsen | | | | | | | |
| | Steuern | 12 | 11 | | | | | |
| | Rückzahlung von Zuschüssen | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft | 36.019 | 34.528 | 35.050 | 35.100 | 35.600 | 36.200 | 36.800 |
| 1.3. | **Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft** | **887** | **2.097** | **955** | **420** | **620** | **670** | **720** |
| | | | | | | | | |
| **2.** | **Investitionen/Deinvestitionen** | | | | | | | |
| 2.1. | **Geldeinzahlungen** | | | | | | | |
| | aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | aus Abgang von sonsitgem Anlagevermögen | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse der Stadt Halle | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse Dritter, dauerhahft/pauschal | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezoge | 1.240 | 910 | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen | 1.240 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | **Geldauszahlungen** | | | | | | | |
| | in Beteiligungen/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | Investitionen in sonstiges Anlagevermögen | 2.886 | 1.791 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | Rückzahlung von Investitionszuschüssen | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen | 2.886 | 1.791 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2.3. | **Über-/ Unterdeckung Investition** | -1.646 | -881 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |

| **Finanzplan** | | | | | | **2012/2013** | **bis** | **2016/2017** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theater, Oper und Orchester GmbH | | | | | | | | |
| | TEURO | Ist 2010/2011 | Erwartung 2011/2012 | Plan 2012/2013 | Plan 2013/2014 | Plan 2014/2015 | Plan 2015/2016 | Plan 2016/2017 |
| **3.** | **Finanzverkehr** | | | | | | | |
| 3.1. | **Geldeinzahlungen** | | | | | | | |
| | Kapitalerhöhung der Stadt Halle | | | | | | | |
| | Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter | | | | | | | |
| | Kredite der Stadt Halle | | | | | | | |
| | langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen | | | | | | | |
| | kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit | | | | | | | |
| | aus an Dritte gewährte Darlehen | | | | | | | |
| | Zuschüsse/Finanzbeihilfen | | | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| | im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | **Geldauszahlungen** | | | | | | | |
| | Beteiligung/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen | | | | | | | |
| | Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit | | | | | | | |
| | aus der Gewährung von Darlehen an Dritte | | | | | | | |
| | Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen | | | | | | | |
| | Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | **Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| **4.** | **Über-/ Unterdeckung gesamt** | -759 | 1.216 | 255 | -280 | -80 | -30 | 20 |
| **5.** | **Liquide Mittel gesamt** | | | | | | | |
| 5.1. | Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt | 1.234 | 475 | 1.691 | 1.946 | 1.666 | 1.586 | 1.556 |
| 5.2. | Endbestand Liquide Mittel gesamt | 475 | 1.691 | 1.946 | 1.666 | 1.586 | 1.556 | 1.576 |
| 5.3. | verfügbare Kreditlinien | | | | | | | |
| 5.4. | verbleibender genehmigter Kreditrahmen | | | | | | | |

## Personalplan

VBE = Vollbeschäftigteneinheiten

Theater, Oper und Orchester GmbH

| Nr. | | Ist 2010/2011 VBE | Erwartung 2011/2012 VBE | Plan 2012/2013 VBE | Plan 2013/2014 VBE | Plan 2014/2015 VBE | Plan 2015/2016 VBE | Plan 2016/2017 VBE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **A: Durchschnittlich Beschäftigte** | | | | | | | |
| 1 | NV Bühne, TVK | 358,0 | 343,0 | 338,0 | 336,0 | 335,0 | 335,0 | 335,0 |
| 2 | TVöD | 167,0 | 150,0 | 149,0 | 147,0 | 146,0 | 143,0 | 142,0 |
| 3 | Auszubildende | 9,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 4 | **Σ Durchschnittliche Beschäftigte** | **534,0** | **498,0** | **491,0** | **487,0** | **485,0** | **482,0** | **481,0** |
| | **B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse** | | | | | | | |
| 1 | Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes | 549,0 | 501,0 | 493,0 | 488,0 | 486,0 | 483,0 | 481,0 |
| 2 | Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes | 508,0 | 493,0 | 489,0 | 486,0 | 483,0 | 481,0 | 480,0 |

## Investitionsplan

Theater, Oper und Orchester GmbH

| Nr. | | Ist 2010/2011 TEURO | Erwartung 2011/2012 TEURO | Plan 2012/2013 TEURO | Plan 2013/2014 TEURO | Plan 2014/2015 TEURO | Plan 2015/2016 TEURO | Plan 2016/2017 TEURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände | | 10 | 10 | | | | |
| 2 | Investitionen in Sachanlagen | 2.886 | 1.791 | 690 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3 | Investitionen in Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | **Σ Investitionen** | **2.886** | **1.801** | **700** | **700** | **700** | **700** | **700** |
| 5 | Investitionszuschüsse und Zulagen | 1.240 | 910 | | | | | |

## Instandhaltungsplan

Theater, Oper und Orchester GmbH

| Nr. | | Ist 2010/2011 TEURO | Erwartung 2011/2012 TEURO | Plan 2012/2013 TEURO | Plan 2013/2014 TEURO | Plan 2014/2015 TEURO | Plan 2015/2016 TEURO | Plan 2016/2017 TEURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instandhaltungen | 313 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |

**14. Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH**

**Gewinn- und Verlustrechnung** in T - Euro

| | | Ist 2011 | | Ist 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 484,6 | | 370,9 | |
| 2 | Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen | | | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 4 | a)sonstige betriebliche Erträge, | 706,4 | | 536,7 | |
| | dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | | | 174,7 | |
| | b) Betriebskostenzuschüsse | 2.126,4 | | 2.232,4 | |
| | dav. Betr.kostenzuschuss Stadt HHST 1.7920.715200 | 271,0 | **3.317,4** | 271,0 | **3.140,0** |
| 5 | Materialaufwand | | | | |
| | a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren | | | | |
| | b) bezogene Leistungen | 1.527,8 | | 1.292,9 | |
| 6 | Personalaufwand | 1.288,5 | | 1.241,1 | |
| | a)Löhne/Gehälter | 1.023,5 | | 984,0 | |
| | b)soziale Abgaben | 265,0 | | 257,1 | |
| | dav. für Altersversorgung: | 44,9 | | 44,5 | |
| | c)Honorare | | | | |
| 7 | Abschreibungen | | | | |
| | a) auf immat.Vermögensgegenstände des | 136,1 | | 227,6 | |
| | dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | |
| | b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufsvermögens | | | | |
| | dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | 370,4 | **3.322,9** | 381,5 | **3.143,2** |
| | dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | | | | |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren | | | | |
| | u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 11 | sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge | 6,8 | | 3,7 | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. | | | | |
| | Wertpap. d.Umlaufsvermögens | | | | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. | 1,0 | | 0,2 | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | **0,3** | | **0,3** |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. | | | | |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | |
| 17 | außerordentl.Erträge | | | | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | | | | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | | | |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | | | |
| 21 | sonst. Steuern | | 0,3 | | 0,3 |
| 22 | **Jahresgewinn/Jahresverlust** | | **0,0** | | **0,0** |

**Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH**
**Erfolgsplan 2013**

in T - Euro

| | | Erfolgsplan 2013 | | V-Ist 2012 | | Ist 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 808,9 | | 591,1 | | 484,6 | |
| 2 | Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen | | | | | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 4 | a) sonstige betriebliche Erträge, | 299,6 | | 388,6 | | 706,4 | |
| | dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | | | | | | |
| | b) Betriebskostenzuschüsse | 2.343,1 | | 2.263,4 | | 2.126,4 | |
| | dav. Betr.kostenzuschuss Stadt | 270,7 | **3.451,6** | 327,5 | **3.243,1** | 271,0 | **3.317,4** |
| 5 | Materialaufwand | | | | | | |
| | a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren | | | | | | |
| | b) bezogene Leistungen | 1.571,1 | | 1.389,4 | | 1.527,8 | |
| 6 | Personalaufwand | 1.432,0 | | 1.346,0 | | 1.288,5 | |
| | a)Löhne/Gehälter | 1.142,0 | | 1.073,0 | | 1.023,5 | |
| | b)soziale Abgaben | 290,0 | | 273,0 | | 265,0 | |
| | dav. für Altersversorgung: | | | | | 44,9 | |
| | c)Honorare | | | | | | |
| 7 | Abschreibungen | | | | | | |
| | a) auf immat.Vermögensgegenstände des | 126,3 | | 128,2 | | 136,1 | |
| | dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | | | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | | | |
| | b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufsvermögens | | | | | | |
| | dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: | | | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | | | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | 390,0 | **3.519,4** | 385,5 | **3.249,1** | 370,4 | **3.322,9** |
| | dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | | | | | | |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren | | | | | | |
| | u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | |
| 11 | sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge | 5,0 | | 6,5 | | 6,8 | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. | | | | | | |
| | Wertpap. d.Umlaufsvermögens | | | | | | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. | | | | | 1,0 | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | **-62,8** | | **0,5** | | **0,3** |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. | | | | | | |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | |
| 17 | außerordentl.Erträge | | | | | | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | | | | | |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | | | | | |
| 21 | sonst. Steuern | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 |
| 22 | **Jahresgewinn/Jahresverlust** | | **-63,1** | | **0,2** | | **0,0** |
| | Entnahme aus der Kapitalrücklage | | 65,0 | | | | |

## Personalplan

Angabe in Personen

MDV GmbH

| Nr. | | Plan 2012 | Erwartung 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **A: Durchschnittlich Beschäftigte** | | | | | | | | |
| 1 | Geschäftsführer und Sekretariat | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| 2 | Stabsbereich der Geschäftsführung | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| 3 | Verkehrsplanung | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 1) |
| 4 | Verbundtarif und Verkehrsmarkt | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2) |
| 5 | Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 3) |
| 6 | Einnahmeaufteilung und Rechnungswesen | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4) |
| 7 | Technische Systeme und IT | 5,0 | 4,2 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5) |
| 8 | Kooperationsvereinbarung Verkehrsmanagemer | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6) |
| 9 | Kooperationsvereinbarung easy.GO | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7) |
| 11 | Auszubildender | 0,7 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8) |
| | **Σ Durchschnittliche Beschäftigte** | **29,5** | **28,6** | **29,3** | **28,8** | **27,6** | **26,6** | **26,6** | |
| | **Beschäftigungsverhältnisse** | | | | | | | | |
| 1 | Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes | 30,6 | 29,4 | 28,6 | 29,1 | 27,6 | 26,6 | 26,6 | |
| 2 | Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes | 28,6 | 28,4 | 29,1 | 28,6 | 27,6 | 26,6 | 26,6 | |
| 3 | Durchschnittlich Beschäftigte | 29,5 | 28,6 | 29,3 | 28,8 | 27,6 | 26,6 | 26,6 | |



1) Für die Arbeiten zum integrierten Netz wurden befristet ab August 2009 für 36 Monate 1,5 Stellen eingeplant
Für den Zeitraum von September 2012 bis April 2014 wurde für die Begleitung der Umsetzung des Projektes zusätzlich eine halbe projektbezogene Stelle eingeplant. Die von September bis Dezember 2012geschaffene projektbezogene Stelle für das Thema Kundenpotentialeist bis Dezember 2015 erweitert um das Theama Strategieprozess geplant

2) Für die Aufbereitung und Prüfung der Fahrgastzahlen für die Einnahmeaufteilung und die laufende Betreuung des AFZ-Betriebes wird ab 2012 eine zusätzliche halbe Stelle geplant.

3) Die in 2012 geschaffene Stelle für Internetbetreuung und grafische Leistungen in der Öffentlichkeitsarbeit ist ab 2013 als Vollzeitstelle geplant

4) Zeitweise Doppelbesetzung der Stelle Einnahmeaufteilung zur Einarbeitung und Übergabe einer Mutterschutz- und Elternzeitvertretung in 2012 und 2013.

5) Aufgrund der verzögerten Fördermittelgewährung ist die Planung der projektbezogenen Stelle zur Umsetzung des EFRE-Projektes auf Nov.2012 bis Dez. 2014 verschoben

6) Für die Durchführung von Verkehrsmanagementaufgaben ist eine Stelle berücksichtigt.

7) Für den Betrieb des Informations- und Vertriebsweges easy.GO wurde ab November 2010 eine Stelle geplant.
Der Arbeitsvertrag ist entsprechend der Erprobungsphase zunächst befristet.

8) Die Ausbildung endete erfolgreich im Juli 2012. Die Auszubildende wurde im Anschluss bei einem Verbundunternehmen angestellt.

## Mittelfristiger Investitionsplan 2013 bis 2017

| | Bezeichnung | Anschaffungskosten **2013** Euro | Anschaffungskosten **2014** Euro | Anschaffungskosten **2015** Euro | Anschaffungskosten **2016** Euro | Anschaffungskosten **2017** Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | | | |
| | Erweiterung RBL Nord | 122.860 | 184.290 | 0 | 0 | 0 |
| | Erweiterung RBL Nord | 11.202 | 16.803 | 0 | 0 | 0 |
| | Software für Datendrehscheibe (DDS) | 127.800 | 191.700 | 0 | 0 | 0 |
| | Erweiterung BerSy f. ReTSy u. Bordrechner | 21.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Solldatenschnittstellen für DFI HBf Ostseite | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Datenmanagementsystem für RBL | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Software Subscription | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Erweiterung easy.GO | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | Online-Plattform für E-Ticketing | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| | Vertriebs- und EAV-Datenbank | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tarifdatenbank | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Planfahrt AFZ | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 36.000 |
| | Datenmanagement SW AFZ | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | TICA (Onlineticket-Prüfapplikation) | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| | Fortschreibung Verkehrsmodell | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| | | **368.862** | **652.793** | **136.000** | **96.000** | **152.000** |
| **2.** | **Sachanlagevermögen** | | | | | |
| | Computer, Laptop, Monitore | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | Server | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Beamer | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | Tresor | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Büro- und Geschäftsausstattung | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | sonstiges AV einschl.GWG | 6.000 | 8.000 | 6.000 | 8.000 | 6.000 |
| | Infomobil | 0 | 0 | 62.000 | 0 | 0 |
| | Bordrechner für Infomobil | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 |
| | | **32.000** | **29.000** | **94.000** | **29.000** | **29.000** |
| **Anlagevermögen gesamt** | | **400.862** | **681.793** | **230.000** | **125.000** | **181.000** |

**15. Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin**

**Gewinn- und Verlustrechnung** in T - Euro

| | | Ist 2011 | | Ist 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 590,5 | | 577,1 | |
| 2 | Bestandsveränderung an | | | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | 3,4 | | 10,5 | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge, | 92,2 | | 99,9 | |
| | dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | 18,0 | | 11,0 | |
| | dav. Betr.kostenzuschuss Stadt | | **686,0** | | **687,5** |
| 5 | Materialaufwand | | | | |
| | a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren | | | | |
| | b) bezogene Leistungen | | | | |
| 6 | Personalaufwand | | | | |
| | a)Löhne/Gehälter | 199,2 | | 204,5 | |
| | b)soziale Abgaben | 42,0 | | 45,0 | |
| | dav. für Altersversorgung: | | 241,2 | | 249,4 |
| | c)Honorare | | | | |
| 7 | Abschreibungen | | | | |
| | a) auf immat.Vermögensgegenstände des | 86,6 | | 83,9 | |
| | dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | |
| | b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufsvermögens | | | | |
| | dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | 242,9 | **570,8** | 261,8 | **595,1** |
| | dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | | | | |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren | | | | |
| | u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 11 | sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge | 0,3 | | 0,1 | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. | | | | |
| | Wertpap. d.Umlaufsvermögens | | | | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. | 45,8 | | 51,5 | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | **69,8** | | **41,0** |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. | | | | |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | |
| 17 | außerordentl.Erträge | | | | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | | | | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | 0,0 | | 0,0 |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | 9,9 | | -5,3 |
| 21 | sonst. Steuern | | 6,0 | | 6,0 |
| 22 | **Jahresgewinn/Jahresverlust** | | **53,8** | | **40,4** |

**Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin**
**Erfolgsplan 2013**

in T - Euro

| | | Erfolgsplan 2013 | | V-Ist 2012 | | Ist 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 623,1 | | 691,3 | | 590,5 | |
| 2 | Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen | 5,0 | | 6,0 | | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | 3,4 | |
| 4 | a) sonstige betriebliche Erträge, | 25,0 | | 22,0 | | 92,2 | |
| | dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | 12,0 | | 12,0 | | 18,0 | |
| | b) Betriebskostenzuschüsse | | | | | | |
| | dav. Betr.kostenzuschuss Stadt HHSt.1.8400.715500 | | **653,1** | | **719,3** | | **686,0** |
| 5 | Materialaufwand | | | | | | |
| | a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren | | | | | | |
| | b) bezogene Leistungen | | | | | | |
| 6 | Personalaufwand | | | | | | |
| | a)Löhne/Gehälter | 211,0 | | 198,0 | | 199,2 | |
| | b)soziale Abgaben | 62,3 | | 57,0 | | 42,0 | |
| | dav. für Altersversorgung: | | 273,3 | | 255,0 | | 241,2 |
| | c)Honorare | | | | | | |
| 7 | Abschreibungen | | | | | | |
| | a) auf immat.Vermögensgegenstände des | 94,0 | | 88,0 | | 86,6 | |
| | dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | | | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | | | |
| | b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufsvermögens | | | | | | |
| | dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: | | | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | | | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | 190,0 | **557,3** | 224,0 | **567,0** | 242,9 | **570,8** |
| | dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | | | | | | |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren | | | | | | |
| | u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | |
| 11 | sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge | | | 0,4 | | 0,3 | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. | | | | | | |
| | Wertpap. d.Umlaufsvermögens | | | | | | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. | 38,9 | | 39,6 | | 45,8 | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | | | |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | **56,9** | | **113,1** | | **69,8** |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. | | | | | | |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | |
| 17 | außerordentl.Erträge | | | | | | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | 20,8 | | 20,6 | | | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | -20,8 | | -20,6 | | 0,0 |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | | | | | 9,9 |
| 21 | sonst. Steuern | | 5,9 | | 5,9 | | 6,0 |
| 22 | **Jahresgewinn/Jahresverlust** | | **30,2** | | **86,6** | | **53,8** |

| **Finanzplan** | | | | | | **2013** | **bis** | **2017** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin | | | | | | | | |
| | TEURO | Ist 2011 | Erwartung 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| **1.** | **laufendes Geschäft** | | | | | | | |
| 1.1. | **Geldeinzahlungen aus** | | | | | | | |
| | Umsatzerlöse | 591 | 579 | 583 | 601 | 596 | 603 | 603 |
| | sonstige betriebliche Erträge | 29 | 22 | 25 | 25 | 22 | 23 | 23 |
| | Zuschüsse der Stadt Halle VWH | | | | | | | |
| | Zuschüsse Dritter, dauerhaft | | | | | | | |
| | Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene | 66 | 54 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| | sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft | 686 | 655 | 653 | 671 | 663 | 671 | 671 |
| | **Geldauszahlungen** | | | | | | | |
| 1.2. | in Personalaufwendungen | 241 | 255 | 273 | 288 | 288 | 288 | 294 |
| | Lieferungen und Leistungen | 241 | 226 | 192 | 199 | 212 | 216 | 211 |
| | Zinsen | 46 | 39 | 39 | 32 | 26 | 19 | 12 |
| | Steuern | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | Rückzahlung von Zuschüssen | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft | 534 | 526 | 510 | 525 | 532 | 529 | 523 |
| 1.3. | **Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft** | **152** | **129** | **143** | **146** | **131** | **142** | **148** |
| | | | | | | | | |
| **2.** | **Investitionen/Deinvestitionen** | | | | | | | |
| 2.1. | **Geldeinzahlungen** | | | | | | | |
| | aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | aus Abgang von sonsitgem Anlagevermögen | | 64 | | | | | |
| | Investitionszuschüsse der Stadt Halle | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse Dritter, dauerhahft/pauschal | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezoge | 8 | 9 | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen | 8 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | **Geldauszahlungen** | | | | | | | |
| | in Beteiligungen/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | Investitionen in sonstiges Anlagevermögen | 24 | 20 | 250 | 7 | 15 | 17 | 16 |
| | Rückzahlung von Investitionszuschüssen | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen | 24 | 20 | 250 | 7 | 15 | 17 | 16 |
| 2.3. | **Über-/ Unterdeckung Investition** | -16 | 53 | -250 | -7 | -15 | -17 | -16 |

| **Finanzplan** | | | | | | **2013** | **bis** | **2017** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin | | | | | | | | |
| | TEURO | Ist 2011 | Erwartung 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| **3.** | **Finanzverkehr** | | | | | | | |
| 3.1. | **Geldeinzahlungen** | | | | | | | |
| | Kapitalerhöhung der Stadt Halle | | | | | | | |
| | Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter | | | | | | | |
| | Kredite der Stadt Halle | | | | | | | |
| | langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen | | | 200 | | | | |
| | kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit | | | | | | | |
| | aus an Dritte gewährte Darlehen | | | | | | | |
| | Zuschüsse/Finanzbeihilfen | | | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| | im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2. | **Geldauszahlungen** | | | | | | | |
| | Beteiligung/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihe | 129 | 120 | 126 | 130 | 136 | 140 | 110 |
| | Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit | | | | | | | |
| | aus der Gewährung von Darlehen an Dritte | | | | | | | |
| | Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen | | | | | | | |
| | Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | 35 | | | | | |
| | im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr | 129 | 155 | 126 | 130 | 136 | 140 | 110 |
| 3.3. | **Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr** | -129 | -155 | 74 | -130 | -136 | -140 | -110 |
| | | | | | | | | |
| **4.** | **Über-/ Unterdeckung gesamt** | 7 | 27 | -33 | 9 | -20 | -15 | 22 |
| **5.** | **Liquide Mittel gesamt** | | | | | | | |
| 5.1. | Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt | 97 | 104 | 131 | 98 | 107 | 87 | 72 |
| 5.2. | Endbestand Liquide Mittel gesamt | 104 | 131 | 98 | 107 | 87 | 72 | 94 |
| 5.3. | verfügbare Kreditlinien | | | | | | | |
| 5.4. | verbleibender genehmigter Kreditrahmen | | | | | | | |

## Personalplan

VBE = Vollbeschäftigteneinheiten

Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin

| Nr. | | Ist 2011 VBE | Erwartung 2012 VBE | Plan Quartal 1 VBE | Plan 2014 VBE | Plan 2015 VBE | Plan 2016 VBE | Plan 2017 VBE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **A: Durchschnittlich Beschäftigte** | | | | | | | |
| 1 | Angestellte | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 2 | Arbeiter | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3 | Auszubildende | | | | | | | |
| 4 | **Σ Durchschnittliche Beschäftigte** | **7,5** | **7,5** | **7,5** | **7,5** | **7,5** | **7,5** | **7,5** |
| | | | | | | | | |
| | **B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse** | | | | | | | |
| 1 | Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes | | | | | | | |
| 2 | Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes | | | | | | | |

## Investitionsplan

Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin

| Nr. | | Ist 2011 TEURO | Erwartung 2012 TEURO | Plan 2013 TEURO | Plan 2014 TEURO | Plan 2015 TEURO | Plan 2016 TEURO | Plan 2017 TEURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 2 | Investitionen in Sachanlagen | 24 | 20 | 250 | 7 | 15 | 17 | 16 |
| 3 | Investitionen in Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | **Σ Investitionen** | **24** | **20** | **250** | **7** | **15** | **17** | **16** |
| 5 | Investitionszuschüsse und Zulagen | 51 | 7 | | | | | |

## Instandhaltungsplan

Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin

| Nr. | | Ist 2011 TEURO | Erwartung 2012 TEURO | Plan 2013 TEURO | Plan 2014 TEURO | Plan 2015 TEURO | Plan 2016 TEURO | Plan 2017 TEURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instandhaltungen | 68 | 36 | 27 | 35 | 45 | 53 | 40 |

# Haushaltskonsolidierungskonzept Stadt Halle (Saale)

Stand: Februar 2013

# Inhaltsverzeichnis

**1** Gesetzliche Grundlagen

**2** Sachstand Haushaltskonsolidierung

**3** Untersetzte Konsolidierungsmaßnahmen

**4** Erreichte Konsolidierungsbeiträge für die Jahr 2002 – 2012

**5** Konsolidierungskonzept der Verwaltung 2012 - 2017

**6** Sachstand - strukturelle Einsparungen aus kommunalen Beteiligungen 2012 - 2017

**Haushaltskonsolidierung Stadt Halle (Saale)**
Haushaltsplanung 2013

## 1 Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 92 Abs. 3 Gemeindeordnung Land Sachsen-Anhalt (LSA) vom 10.08.2009 muss ein Konsolidierungskonzept erstellt werden, wenn der Haushaltsausgleich entgegen den Grundsätzen des § 90 Abs. 3 GO LSA nicht erreicht wird. Das Haushaltskonsolidierungskonzept dient dem Ziel, die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Der Haushaltsausgleich ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen, spätestens jedoch im fünften Jahr, das auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung folgt. Dabei sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbedarfs in künftigen Jahren vermieden werden soll.

Gemäß § 1 Abs. 2 Punkt 7 Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden im LSA nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (GemHVO-Doppik) ist ein vom Stadtrat beschlossenes Haushaltskonsolidierungskonzept Bestandteil des Haushaltsplanes.

## 2 Sachstand Haushaltskonsolidierung

Mit der Haushaltseinbringung für das Jahr 2013 (Beschluss V/2012/11037) hat die Stadt den Haushaltsausgleich für das Jahr 2013 erzielt. In der Ergebnisplanung der Jahre 2014 ff. geht die Stadt derzeit von Jahresfehlbeträgen aus.

Die Stadt hat erkannt, dass durch die Inanspruchnahme eines externen Finanzberaters eine spezifische Analyse der städtischen Haushaltssituation erfolgen muss. Es wird demzufolge ein Berater bestellt, welcher auf der Grundlage der spezifischen Analyse, der Stadt Halle (Saale) uneingeschränkt Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung erarbeiten wird. Ziel ist es, die Haushaltskonsolidierung fortzuschreiben. Der Berater soll in Kürze zum Einsatz kommen.

Die Verwaltung hat seit Dezember 2013 den Prozess der Haushaltskonsolidierung zum strukturellen Ausgleich weiter fortgeschrieben. Den Mitgliederinnen und Mitgliedern des Stadtrates wurde am 7.01.2013 eine 22 Punkte Übersicht zur mittelfristigen Potentialbetrachtung vorgelegt. Ziel dieser Betrachtung ist es, mittelfristig strukturell Ertragssteigerungen und bzw. Aufwandsreduktionen zu erzielen.
Die Prüfaufträge an die Verwaltung werden derzeit in den fachverantwortlichen Geschäftsbereichen bearbeitet und von der Strategischen Steuerung begleitet. Die Verwaltung hat es sich zum Ziel gestellt, für alle Prüfaufträge bis zum Juni 2013 Ergebnisse vorliegen zu haben. Diese Ergebnisse sollen in dem einzubringenden Nachtragshaushalt und dem dazugehörigen Konsolidierungskonzept konkrete Untersetzungen durch Einzelmaßnahmen beinhalten und Berücksichtigung finden.

Um einen vollständigen Abbau des Altdefizits zu erreichen, plant die Stadt, die Teilnahme am START IV – Programm des Landes. Ebenso soll hierzu der Berater auch konkrete Maßnahmenvorschläge unterbreiten, um den notwendigen Eigenanteil der Stadt Halle (Saale) zu erbringen.

Darüber hinaus ist es Ziel durch die Erarbeitung eines Maßnahmenkataloges mittelfristig zur nachhaltigen Konsolidierung und den Schuldenabbau der Stadt Halle (Saale) durch ein belastbares Entschuldungskonzept zu erzielen.

## 3 Untersetzte Konsolidierungsmaßnahmen

Das Haushaltskonsolidierungskonzept mit den bisher definierten Maßnahmen der Verwaltung und den geplanten strukturellen Einsparungen aus kommunalen Beteiligungen weist zurzeit insgesamt eine Summe von ca. **155 Mio. €** aus.

(Die Konsolidierungswerte in allen Tabellen werden in T € ausgewiesen.)

| **Übersicht der strukturell wirkenden Einsparungen aus der Verwaltung** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2002-2012* | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Summe |
| Summe Personalaufwe. | 23.140,20 | 309,50 | | | | | 23.449,70 |
| Summe Sachaufwend. | 32.571,00 | 611,30 | 175,20 | 230,00 | 20,00 | | 33.607,00 |
| Summe Erträge | 70.214,20 | 2.157,30 | | | | | 72.371,50 |
| Verwaltung Gesamt | 125.925,40 | 3.078,10 | 175,20 | 230,00 | 20,00 | | 129.428,70 |

| **Übersicht der strukturell wirkenden Einsparungen aus kommunalen Beteiligungen** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2002-2012* | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Summe |
| Shared Service | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| Verwendung VNG | | 1.100,00 | | | | | 1.100,00 |
| Ausschütt. Wohnungsw. | 21.200,00 | | | | | | 21.200,00 |
| komm. Beteilig. Gesamt | 21.200,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 25.300,00 |
| **Gesamt** | 147.125,40 | 7.178,10 | 175,20 | 230,00 | 20,00 | 0,00 | **154.728,70** |

* Ist Abrechnung 2012 noch offen

## 4 Erreichte Konsolidierungsbeiträge für die Jahre 2002 – 2012

Es wurde in dem Konsolidierungszeitraum 2002 – 2012 ein haushaltswirksamer Einsparbetrag in Höhe von **insgesamt ca. 147 Mio. €** erbracht.
Dieser konnte durch Einsparungen im Bereich der Verwaltung in Höhe von ca. 126 Mio. € und durch strukturell wirkende Einsparungen aus kommunalen Beteiligungen – Wohnungswirtschaft (2008 – 2012) in Höhe von ca. 21,2 Mio. € erzielt werden.

Für das Haushaltsjahr 2012 war ein haushaltswirksamer Einsparbetrag in Höhe von ~ 10,9 Mio. Euro geplant. Eine Abrechnung wird erst dem vorliegenden IST Ergebnis der Stadt zum Haushaltsjahr 2012 erfolgen.

## 5 Konsolidierungskonzept der Verwaltung 2013 - 2017

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Aufteilung der noch zu erbringenden Konsolidierungssummen der Jahre 2013 – 2017.

| | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **Summe** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe Personalauf. | **309,5** | | | | | **309,5** |
| Summe Sach | **611,3** | **175,2** | **230,0** | **20,0** | | **1.036,5** |
| Summe Erträge | **2.157,3** | | | | | **2.157,3** |
| **Gesamt** | **3.078,1** | **175,2** | **230,0** | **20,0** | | **3.503,3** |

Die Haushaltswirksamkeit der unterschiedlichen Maßnahmen wird separat in der Berichtsdokumentation der Geschäftsbereiche ausgewiesen (siehe Anlage – Maßnahmenbericht).

## 6 Sachstand - strukturellen Einsparungen aus kommunalen Beteiligungen 2012 - 2017

Zur nachhaltigen Sicherung des Haushaltes wird das durch die BMA entwickelte Papier „Entschuldungs-Ansatz für die Finanzlage des Konzern Stadt Halle (Saale)“ - Stand 08. Juli 2010 – weiterhin zugrunde gelegt. Der dort beschriebene Paradigmenwechsel im weiteren Umgang mit der finanziellen Ausrichtung des Konzern Stadt Halle (Saale) wird weiter untersetzt.

Durch die Zusammenfassung von Dienstleistungen und den Abbau von Doppelfunktionen im Konzern soll eine bessere Ressourcenauslastung erreicht werden.

Folgende Maßnahmen des Aktionsfeldes „Shared Service Center im Konzern Stadt Halle (Saale)“ wurden ermittelt und werden derzeit in einzelnen Projekten bearbeitet:

- Datenverarbeitung
- Telefonie
- Einkauf
- Telefonvermittlung, Call-Center, D115
- Poststelle
- Kopierstelle
- Fuhrpark
- Solaranlagen auf Dächern
- Übernahme der Parkraumbewirtschaftung
- Grünflächen-Management
- Entwicklung von Verwaltungsstandorten.

# Maßnahmenbericht

## Planjahr: 2013

## Haushaltswirksame Konsolidierung der Jahre 2002-2017 der Stadt Halle (Saale), in Tausend Euro

| | 2002-2012* | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe Personal | **23.140** | **310** | | | | | **23.450** |
| Summe Sach | **32.571** | **611** | **175** | **230** | **20** | | **33.608** |
| Summe Erträge | **70.214** | **2.157** | | | | | **72.372** |
| **Gesamtsumme** | **125.925** | **3.078** | **175** | **230** | **20** | | **129.429** |
| Umsetzungsaufw. | 356 | | | | | | **356** |

Hinweis: Die Summe der geplanten Personalaufwände ergibt sich aus den Angaben zur Maßnahme PA/333, Gesamtpersonaleinsparungen des Planjahres.

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenbericht

**Haushaltswirksame Konsolidierung der Jahre 2002-2017**
**des GB I (Finanzen und Vewaltungsmanagement), in Tausend Euro**

| Nr | Maßnahme | 2002-2012* | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/1 | Erhöhung der Gewerbesteuer | 1.475 | | | | | | **1.475** |
| I/2 | Erhöhung der Grundsteuer | 1.300 | | | | | | **1.300** |
| I/3 | Zweitwohnungssteuer | 290 | | | | | | **290** |
| I/5 | Fachkonzept Recht | 422 | | | | | | **422** |
| I/6 | Fortschreibung Fachkonzept Finanzservice | 478 | | | | | | **478** |
| I/7 | Fachkonzept Organisation und Personalservice | 97 | | | | | | **97** |
| I/8 | Verringerung Schuldendienst | 7.782 | | | | | | **7.782** |
| I/9 | Zinssicherungsgeschäfte | 2.400 | | | | | | **2.400** |
| I/10 | Umsetzung Personaltransferkonzept, Altersteilzeit-Freizeitphase | 5.985 | | | | | | **5.985** |
| I/12 | Erhöhung der Einnahmen bei Verwaltungsgebühren | 10 | | | | | | **10** |
| I/13 | Änderung der Hundesteuersatzung | 83 | | | | | | **83** |
| I/63 | Anpassung Nahverkehrsplan, Prozessoptimierung bei der HAVAG | 16.164 | | | | | | **16.164** |
| I/66 | Oberflächenentwässerung | 200 | | | | | | **200** |
| I/67 | Wirtschaftlichkeit von Verwaltungsgebäuden | 700 | | | | | | **700** |
| I/80 | Reduzierung der freiwilligen Leistungen | 263 | | | | | | **263** |
| I/93 | Erhöhung des Hebesatzes zur Grundsteuer B | 1.829 | | | | | | **1.829** |
| I/107 | Erhöhung der Hundesteuer für einen Ersthund | 66 | | | | | | **66** |
| I/108 | Reduzierung Fördermittel | | | | | | | |
| I/109 | Umsetzung der Überarbeitung Fachkonzept Amt für Finanzservice | | | | | | | |
| I/112 | Konzessionsabgabe für Trinkwasser und Abwasser | | 1.000 | | | | | **1.000** |
| I/122 | Amt für Bürgerservice - Haushaltskonsolidierung IV | 126 | 230 | | | | | **356** |
| I/153 | Erhöhung Realsteuerhebesätze Grundsteuer B | | 1.150 | | | | | **1.150** |

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenbericht

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe Personalaufwand | **7.076** | **230** | | | | | **7.306** |
| Summe Sachaufwand | **27.540** | | | | | | **27.540** |
| Summe Erträge | **5.052** | **2.150** | | | | | **7.202** |
| **Gesamtsumme** | **39.669** | **2.380** | | | | | **42.049** |
| *Personalaufwand* | *831* | | | | | | *831* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsetzungsaufwand | | | | | | | |

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenbericht

| **Geschäftsbereich I** | | | **Registernummer:** I/112 |
|---|---|---|---|
| Konzessionsabgabe für Trinkwasser und Abwasser | | | |
| **Entscheidung:** | Politik | **Umsetzungsverantwortlich:** | Egbert Geier |
| **Produkt(e):** | Konzessionsabgaben | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Nach eingehenden Recherchen zur Zulässigkeit einer Konzessionsabgabe im Wasserbereich, wird die prinzipielle Möglichkeit zur Erhebung einer solchen Abgabe in Betracht gezogen.
Dies führt im Ergebnis abnehmerseitig zu einem Preisanstieg.
Für einen durchschnittlichen Haushalt kommen daher im Jahr Mehrkosten von ca. 27 € in Betracht.

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

| Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2012* | | | | | | Personal | Sach | Erträge | **Summe** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | | | | |
| Personal | | | | | | | | | |
| Sach | | | | | | | | | |
| Erträge | 1.000,0 | | | | | | | | 1.000,0 |
| **Summe** | 1.000,0 | | | | | | | | 1.000,0 |
| | | | | | | | | **Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt** | **1.000,0** |

**Einmaliger Umsetzungsaufwand**

| | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | | | | **Summe** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | | | | | | | | | |

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenbericht

| Anlage zum Einsparvorschlag I/112 - Konzessionsabgabe für Trinkwasser und Abwasser | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Differenzierung der Erhöhung von Einnahmen** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Betrag in Tausend Euro | | | | | | | |
| Produkt | Bezeichnung | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 53501 | Konzessionsabgaben | 1.000,0 | | | | | | | |
| | Summe | 1.000,0 | | | | | | | |

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenbericht

| **Geschäftsbereich I** | | **Registernummer:** I/122 |
|---|---|---|
| Amt für Bürgerservice - Haushaltskonsolidierung IV | | |
| **Entscheidung:** | Verwaltung | **Umsetzungsverantwortlich:** Rita Lachky |
| **Produkt(e):** | Umlagezyklus, Personenstandswesen, Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnisbehörde | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Durch Optimierung von Arbeitsabläufen und Schließung der Außenstelle Südstadt wird ein Konsolidierungspotential in Höhe von 343.200 € erreicht.
Die Begrüßungsmappe für Neubürger soll über Sponsoren finanziert werden. Hier würde sich eine Einsparung von 12.500 € ergeben.

16.12.2011
Die Organisationsveränderungen wurden abgeschlossen.
Das Einsparungsziel wird erreicht.

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

| Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2012* | Personal | Sach | Erträge | **Summe** |
|---|---|---|---|---|
| | 94,2 | 31,5 | | 125,7 |

| | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal | 230,0 | | | | | | | | 230,0 |
| Sach | | | | | | | | | |
| Erträge | | | | | | | | | |
| **Summe** | 230,0 | | | | | | | | 230,0 |
| | | | | | | | | **Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt** | **355,7** |

**Einmaliger Umsetzungsaufwand**

| | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | | | | **Summe** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | | | | | | | | | |

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenbericht

| **Geschäftsbereich I** | | | | | | | | **Registernummer:** I/153 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erhöhung Realsteuerhebesätze Grundsteuer B | | | | | | | | |
| **Entscheidung:** | Politik | | | **Umsetzungsverantwortlich:** | | Fachbereichsleiter | | |
| **Produkt(e):** | 1.11118.04 Grundsteuer B | | | | | | | |
| **Beschreibung der Maßnahme** | | | | | | | | |
| In der Stadtratssitzung am 24.10.2012 wurde der Beschluss gefasst, den Hebesatz der Grundsteuer B von 475 v. H. auf 500 v. H. zu erhöhen.<br>(Vorlage-Nr.: V/2012/10954) | | | | | | | | |

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

| Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2012* | | | | | | Personal | Sach | Erträge | **Summe** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | | | | |
| Personal | | | | | | | | | |
| Sach | | | | | | | | | |
| Erträge | 1.150,0 | | | | | | | | 1.150,0 |
| **Summe** | 1.150,0 | | | | | | | | 1.150,0 |
| | | | | | | | | **Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt** | **1.150,0** |

**Einmaliger Umsetzungsaufwand**

| | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | | | | **Summe** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | | | | | | | | | |

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenbericht

| Anlage zum Einsparvorschlag I/153 - Erhöhung Realsteuerhebesätze Grundsteuer B | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Differenzierung der Erhöhung von Einnahmen** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Betrag in Tausend Euro | | | | | | | |
| Produkt | Bezeichnung | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 61101 | 1.11118.04 Grundsteuer B | 1.150,0 | | | | | | | |
| | Summe | 1.150,0 | | | | | | | |

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen

**Haushaltswirksame Konsolidierung der Jahre 2002-2017**
**des GB II (Stadtentwicklung und Umwelt), in Tausend Euro**

| Nr | Maßnahme | 2002-2012* | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II/11 | Zentrales Gebäudemanagement / Flächenreduzierung | 9.171 | | | | | | **9.171** |
| II/19 | Fachkonzept FB 31 | 785 | | | | | | **785** |
| II/59 | Fachkonzept FB 61 | 1.011 | | | | | | **1.011** |
| II/60 | Fachkonzept FB 63 | 572 | | | | | | **572** |
| II/61 | Fachkonzept FB 66 | 851 | | | | | | **851** |
| II/62 | Fachkonzept FB 67 | 1.022 | | | | | | **1.022** |
| II/64 | flächenhafte Parkraumbewirtschaftung | 1.018 | | | | | | **1.018** |
| II/65 | Kostenersatz für die Inanspruchnahme von Parkplätzen durch Mitarbeiter der Stadtverwaltung | 54 | | | | | | **54** |
| II/68 | Fachkonzept FB 62 | 158 | | | | | | **158** |
| II/69 | nächtliche Abschaltung LZA | 40 | | | | | | **40** |
| II/70 | Neuordnung der Straßenbeleuchtung | 670 | | | | | | **670** |
| II/71 | Übertragung Baulasten Bundesstraßen | 110 | | | | | | **110** |
| II/72 | Reduzierung der Brunnenlaufzeiten | 12 | | | | | | **12** |
| II/73 | Optimierung der Wasserabsenkungsanlage Ha-Neust. | 40 | | | | | | **40** |
| II/74 | GB II | 37 | | | | | | **37** |
| II/75 | Wartung Straßenbeleuchtung | 971 | | | | | | **971** |
| II/92 | Konzessionsabgabe Fernwärme | 300 | | | | | | **300** |
| II/110 | Oberflächenentwässerung | | | | | | | |
| II/111 | Schließung der Stadtärtnerei | 97 | | | | | | **97** |
| II/119 | Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
| Summe Personalaufwand | | **3.498** | | | | | | **3.498** |
| Summe Sachaufwand | | **11.606** | | | | | | **11.606** |
| Summe Erträge | | **1.816** | | | | | | **1.816** |
| **Gesamtsumme** | | **16.920** | | | | | | **16.920** |
| *Personalaufwand* | | | | | | | | |
| Umsetzungsaufwand | | 200 | | | | | | **200** |

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenbericht

**Haushaltswirksame Konsolidierung der Jahre 2002-2017**
**des GB III (Kultur und Sport), in Tausend Euro**

| Nr | Maßnahme | 2002-2012* | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III/15 | Konsolidierung im Bereich Sportanlagen | 626 | | | | | | **626** |
| III/16 | Konzentration von Gefahrenabwehraufgaben | | | | | | | |
| III/18 | Fachkonzept Laternenfest | 57 | | | | | | **57** |
| III/21 | Fachkonzept FB 37 | 276 | | | | | | **276** |
| III/22 | Straßenreinigungsgebühren | 153 | | | | | | **153** |
| III/23 | Reduzierung des Zuschussvolumens zur Förderung des Sports | 50 | | | | | | **50** |
| III/24 | Zuschuss Erstwohnsitzanmeldung von Studenten | 171 | | | | | | **171** |
| III/83 | Zuschusssenkung Theater, Oper und Orchester Halle GmbH | 4.324 | | | | | | **4.324** |
| III/120 | Sport - Haushaltskonsolidierung IV | 131 | | | | | | **131** |
| III/121 | Ordnungsamt - Haushaltskonsolidierung IV | 190 | | | | | | **190** |
| III/123 | Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst - Haushaltskonsolidierung IV | 132 | | | | | | **132** |
| III/124 | Gesundheitsamt - Haushaltskonsolidierung IV | | | | | | | |
| III/125 | Veranstaltungsservice / Märkte - Haushaltskonsolidierung IV | | | | | | | |
| III/126 | Studentenbonus - Semesterticket | | | | | | | |
| III/131 | Wegfall der Finanzierung Broschüre "Kulturfalter" | 30 | | | | | | **30** |
| III/135 | Stufenweise Schließung von 2 Stadtteilbibliotheken | 30 | 78 | | | | | **108** |
| III/136 | Reorganisation der Aufsichtsleistungen im Stadtmuseum | | | | | | | |
| III/143 | Betreibung des Freilichtmuseums Oberburg Giebichenstein | 48 | 87 | | | | | **135** |
| III/145 | Raumflugplanetarium "Sigmund Jähn" | 4 | 7 | | | | | **11** |
| III/147 | Betrieb von Sportanlagen | 6 | | | | | | **6** |

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenbericht

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe Personalaufwand | **731** | **164** | | | | | **895** |
| Summe Sachaufwand | **5.021** | | | | | | **5.021** |
| Summe Erträge | **475** | **7** | | | | | **483** |
| **Gesamtsumme** | **6.228** | **172** | | | | | **6.399** |
| *Personalaufwand* | *461* | | | | | | *461* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsetzungsaufwand | 156 | | | | | | **156** |

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenbericht

| **Geschäftsbereich III** | | | | | | | | **Registernummer:** III/135 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufenweise Schließung von 2 Stadtteilbibliotheken | | | | | | | | |
| **Entscheidung:** | Verwaltung | | | **Umsetzungsverantwortlich:** | | Dr. Hildegard Labenz | | |
| **Produkt(e):** | Stadtbibliothek | | | | | | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Eine Schließung von Stadtteilbibliotheken ist nicht notwendig, da durch geänderte Öffnungszeiten die Stadtbibliothek mit den vorhandenen besetzten Stellen (per 14.03.2012: 42,48 VZS) voll betriebsfähig ist. Der Stellenplan 2012/2013 kann entsprechend angepasst werden
2012 -0,9 VZS; 2013 - 2,0 VZS.

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

| Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2012* | Personal | Sach | Erträge | **Summe** |
|---|---|---|---|---|
| | 30,5 | | | 30,5 |

| | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal | 77,8 | | | | | | | | 77,8 |
| Sach | | | | | | | | | |
| Erträge | | | | | | | | | |
| **Summe** | 77,8 | | | | | | | | 77,8 |
| | | | | | | | | **Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt** | **108,3** |

**Einmaliger Umsetzungsaufwand**

| | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | | | | **Summe** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | | | | | | | | | |

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenbericht

| Anlage zum Einsparvorschlag III/135 - Stufenweise Schließung von 2 Stadtteilbibliotheken | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Betrag in Tausend Euro | | | | | | | |
| Produkt | Bezeichnung | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 27201 | Stadtbibliothek | | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | | |

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenbericht

| **Geschäftsbereich III** | | | | | | | | **Registernummer:** III/143 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betreibung des Freilichtmuseums Oberburg Giebichenstein | | | | | | | | |
| **Entscheidung:** | Verwaltung | | | **Umsetzungsverantwortlich:** | | Ralf Jacob | | |
| **Produkt(e):** | Hallesche Museen | | | | | | | |
| **Beschreibung der Maßnahme** | | | | | | | | |
| Die Prüfung der Betreibung des Freilichtmuseums Oberburg Giebichenstein ohne ständige personelle Besetzung ist durch die Verwaltung begonnen worden. Die Prüfung eines entsprechenden Betreibermodells wurde beauftragt.<br>Durch den Betrieb einer Drehkreuzvariante mit Zahlfunktion im Eingangsbereich wird angestrebt, den Gesamt-PK-Aufwand zu reduzieren. | | | | | | | | |

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

| Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2012* | | | | | | Personal | Sach | Erträge | **Summe** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 48,4 | | | 48,4 |
| | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | | | | |
| Personal | 86,6 | | | | | | | | 86,6 |
| Sach | | | | | | | | | |
| Erträge | | | | | | | | | |
| **Summe** | 86,6 | | | | | | | | 86,6 |
| | | | | | | | | **Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt** | **135,0** |

**Einmaliger Umsetzungsaufwand**

| | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | | | | **Summe** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | | | | | | | | | |

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenbericht

| **Geschäftsbereich III** | | | | | | | | **Registernummer:** III/145 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raumflugplanetarium "Sigmund Jähn" | | | | | | | | |
| **Entscheidung:** | Verwaltung | | | **Umsetzungsverantwortlich:** | | Gert Hildebrand | | |
| **Produkt(e):** | Raumflugplanetarium | | | | | | | |
| **Beschreibung der Maßnahme** | | | | | | | | |
| Erhöhung der Eintrittspreise ab 01.07.2012 | | | | | | | | |

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

| Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2012* | | | | | | Personal | Sach | Erträge | **Summe** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 3,7 | 3,7 |
| | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | | | | |
| Personal | | | | | | | | | |
| Sach | | | | | | | | | |
| Erträge | 7,3 | | | | | | | | 7,3 |
| **Summe** | 7,3 | | | | | | | | 7,3 |
| | | | | | | | | **Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt** | **10,9** |

**Einmaliger Umsetzungsaufwand**

| | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | | | | **Summe** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | | | | | | | | | |

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenbericht

| Anlage zum Einsparvorschlag III/145 - Raumflugplanetarium "Sigmund Jähn" | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Differenzierung der Erhöhung von Einnahmen** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Betrag in Tausend Euro | | | | | | | |
| Produkt | Bezeichnung | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 28105 | Raumflugplanetarium | 7,3 | | | | | | | |
| | Summe | 7,3 | | | | | | | |

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenbericht

**Haushaltswirksame Konsolidierung der Jahre 2002-2017**
**des GB IV (Bildung und Soziales), in Tausend Euro**

| Nr | Maßnahme | 2002-2012* | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV/30 | Einsparungen aus der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung | 960 | | | | | | **960** |
| IV/31 | Strukturveränderung Stadtarchiv | 184 | | | | | | **184** |
| IV/32 | Fachkonzept Hallische Museen | 393 | | | | | | **393** |
| IV/34 | Trägerschaftswechsel Parkeisenbahn | 176 | | | | | | **176** |
| IV/35 | vollständige Privatisierung Händelhalle | 450 | | | | | | **450** |
| IV/37 | Fortschreibung des Fachkonzeptes Konservatorium | 700 | | | | | | **700** |
| IV/38 | Zweigstellenkonzept und Nutzungsgebühr der Stadtbibliothek | 108 | | | | | | **108** |
| IV/39 | Fachbereich 40 Schulen | 129 | | | | | | **129** |
| IV/41 | Volkshochschule | 183 | | | | | | **183** |
| IV/43 | Absenkung der Zuschusszahlung | 1.111 | | | | | | **1.111** |
| IV/44 | Sozialraumorientierte Planung i. V. m Flexiblisierung/Controlling HZE | 752 | | | | | | **752** |
| IV/45 | Fachkonzept Fachbereich Soziales - Fortschreibung, Umstrukturierung FB 50 | 2.389 | | | | | | **2.389** |
| IV/46 | Änderung durch SGB II - Arbeitsmarktreform | 24.245 | | | | | | **24.245** |
| IV/47 | Aufgabenkritik Fachbereich Gesundheit- und Veterinärwesen | 1.016 | | | | | | **1.016** |
| IV/48 | Fachkonzept Fachbereich Kinder, Jugend und Familie | 1.191 | | | | | | **1.191** |
| IV/76 | Zusammenführung Museen | 131 | | | | | | **131** |
| IV/77 | Kabarett | 14 | | | | | | **14** |
| IV/78 | Konzept Vorverkaufskasse | 116 | | | | | | **116** |
| IV/79 | Fachkonzept Händelhaus | 80 | | | | | | **80** |
| IV/82 | strukturelle Einsparungen im Bereich Soziale Sicherung-Laufende Leistungen | 206 | | | | | | **206** |
| IV/88 | Reduzierung der Ausgaben für freiwillige Leistungen im Amt 40 | 73 | | | | | | **73** |

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenbericht

| Nr | Maßnahme | 2002-2012* | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV/89 | Reduzierung der Ausgaben für freiwillige Leistungen im Amt 51 | 400 | | | | | | **400** |
| IV/90 | Reduzierung der Ausgaben für freiwillige Leistungen in der Stadtbibliothek | 180 | | | | | | **180** |
| IV/97 | Absenkung der Kosten der Schülerbeförderung | 425 | | | | | | **425** |
| IV/100 | Absenkung Grundmiete KdU | 130 | 130 | 130 | 210 | | | **600** |
| IV/101 | Rückforderung KdU SGB II - Bereich | | | | | | | |
| IV/102 | Erhöhung Bundesbeteiligung für Unterkunft und Heizung auf 26% | | | | | | | |
| IV/103 | Pensionsrückstellungen zur Regelung der Altersteilzeit | 1.700 | | | | | | **1.700** |
| IV/104 | Reduzierung jährlicher Zuschuss SPI NBZ "Pusteblume" | | | | | | | |
| IV/127 | Tarifanpassungen im Eigenbetrieb Kindertagesstätten | 967 | | | | | | **967** |
| IV/129 | Gastschulbeiträge aus Schulträgervereinbarungen | 181 | | | | | | **181** |
| IV/130 | Übertragung des Schulumweltzentrums Franzigmark | | | | | | | |
| IV/132 | Schließung Schulgarten Galgenberg | 11 | 72 | | | | | **83** |
| IV/133 | Reduzierung Ausgaben KdU | 2.802 | | | | | | **2.802** |
| IV/134 | Reduzierung der Förderung nach § 11 SGB VIII in der Jugendarbeit (Kommunalanteil) | 490 | | | | | | **490** |
| IV/137 | Schließung Parkeisenbahn | 55 | | | | | | **55** |
| IV/138 | Reduzierung von Personal im Amt 40 | | | | | | | |
| IV/139 | Umzug der Außenstelle Halle-Neustadt des Konservatoriums | | | | | | | |
| IV/144 | Schulmedienstelle | 2 | | | | | | **2** |
| IV/146 | Fortschreibung Schulentwicklungsplanung | 150 | 210 | | | | | **359** |
| IV/148 | Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten | 100 | | | | | | **100** |
| IV/149 | Halle-Pass | 436 | | | | | | **436** |
| IV/150 | JFE Schnatterinchen | | | | | | | |

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenbericht

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe Personalaufwand | **5.577** | **56** | | | | | **5.633** |
| Summe Sachaufwand | **-24.326** | **355** | **130** | **210** | | | **-23.631** |
| Summe Erträge | **61.384** | | | | | | **61.384** |
| **Gesamtsumme** | **42.635** | **411** | **130** | **210** | | | **43.387** |
| *Personalaufwand* | *1.597* | | | | | | *1.597* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsetzungsaufwand | 0 | | | | | | **0** |

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenbericht

| **Geschäftsbereich IV** | | | | | | | | **Registernummer:** IV/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absenkung Grundmiete KdU | | | | | | | | |
| **Entscheidung:** | Verwaltung | | | **Umsetzungsverantwortlich:** | | Fachbereichsleiter | | |
| **Produkt(e):** | Leistungen nach SGB II | | | | | | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Durch den Fachbereich Soziales wurde ein Unternehmen zur Erstellung eines schlüssigen Konzeptes gebunden. Ziel ist es, angemessene Kosten der Unterkunft als Referenzmiete zu ermitteln, die auch den rechtlichen Ansprüchen, also vom Sozialgericht anerkannt wird.
Das Ergebnis wird zeigen, ob und inwieweit es zu einer Senkung der Grundmiete und damit zur Entlastung des Ergebnishaushalt führen kann.

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

| Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2012* | | | | | | Personal | Sach | Erträge | **Summe** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 130,0 | | 130,0 |
| | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | | | | |
| Personal | | | | | | | | | |
| Sach | 130,0 | 130,0 | 210,0 | | | | | | 470,0 |
| Erträge | | | | | | | | | |
| **Summe** | 130,0 | 130,0 | 210,0 | | | | | | 470,0 |
| | | | | | | | | **Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt** | **600,0** |

**Einmaliger Umsetzungsaufwand**

| | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | | | | **Summe** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | | | | | | | | | |

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenbericht

| Anlage zum Einsparvorschlag IV/100 - Absenkung Grundmiete KdU | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Betrag in Tausend Euro | | | | | | | |
| Produkt | Bezeichnung | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 31201 | Leistungen nach SGB II | 130,0 | 130,0 | 210,0 | | | | | |
| | Summe | 130,0 | 130,0 | 210,0 | | | | | |

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenbericht

| **Geschäftsbereich IV** | | | | | | | | **Registernummer:** IV/132 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schließung Schulgarten Galgenberg | | | | | | | | |
| **Entscheidung:** | Verwaltung | | | **Umsetzungsverantwortlich:** | | Katarina Brederlow | | |
| **Produkt(e):** | Sonstige schulische Aufgaben | | | | | | | |
| **Beschreibung der Maßnahme** | | | | | | | | |
| Durch Alternativangebote kann der Schulgarten am Galgenberg ab 31.07.2012 geschlossen werden. | | | | | | | | |

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

| Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2012* | | | | | | Personal | Sach | Erträge | **Summe** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 10,6 | | 10,6 |
| | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | | | | |
| Personal | 56,1 | | | | | | | | 56,1 |
| Sach | 15,8 | | | | | | | | 15,8 |
| Erträge | | | | | | | | | |
| **Summe** | 71,9 | | | | | | | | 71,9 |
| | | | | | | | | **Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt** | **82,5** |

**Einmaliger Umsetzungsaufwand**

| | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | | | | **Summe** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | | | | | | | | | |

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenbericht

| Anlage zum Einsparvorschlag IV/132 - Schließung Schulgarten Galgenberg | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Betrag in Tausend Euro | | | | | | | |
| Produkt | Bezeichnung | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 24301 | Sonstige schulische Aufgaben | 15,8 | | | | | | | |
| | Summe | 15,8 | | | | | | | |

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenbericht

| **Geschäftsbereich IV** | | | | | | | | **Registernummer:** IV/146 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortschreibung Schulentwicklungsplanung | | | | | | | | |
| **Entscheidung:** | Verwaltung | | | | **Umsetzungsverantwortlich:** | Katarina Brederlow | | |
| **Produkt(e):** | Berufsbildende Schulen | | | | | | | |
| **Beschreibung der Maßnahme** | | | | | | | | |
| Mit der Schließung der Außenstelle BbS Gutjahr zum 31.07.2012 wird eine jährliche Einsparung an Miet- und Bewirtschaftungskosten in Höhe von 359.200 € realisiert. | | | | | | | | |

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

| Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2012* | | | | | | Personal | Sach | Erträge | **Summe** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 149,7 | | 149,7 |
| | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | | | | |
| Personal | | | | | | | | | |
| Sach | 209,5 | | | | | | | | 209,5 |
| Erträge | | | | | | | | | |
| **Summe** | 209,5 | | | | | | | | 209,5 |
| | | | | | | | | **Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt** | **359,2** |

**Einmaliger Umsetzungsaufwand**

| | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | | | | **Summe** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | | | | | | | | | |

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenbericht

| Anlage zum Einsparvorschlag IV/146 - Fortschreibung Schulentwicklungsplanung | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Betrag in Tausend Euro | | | | | | | |
| Produkt | Bezeichnung | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 23101 | Berufsbildende Schulen | 209,5 | | | | | | | |
| | Summe | 209,5 | | | | | | | |

| Anlage zum Einsparvorschlag IV/146 - Fortschreibung Schulentwicklungsplanung | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Differenzierung der Erhöhung von Einnahmen** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Betrag in Tausend Euro | | | | | | | |
| Produkt | Bezeichnung | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 23101 | Berufsbildende Schulen | | | | | | | | |
| | Summe | | | | | | | | |

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenbericht

**Haushaltswirksame Konsolidierung der Jahre 2002-2017**
**des GB V (Wirtschaft und Wissenschaft), in Tausend Euro**

| Nr | Maßnahme | 2002-2012* | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V/4 | Fachkonzept Liegenschaften | 153 | | | | | | **153** |
| V/14 | Übertragung städtischer Bäder | 400 | | | | | | **400** |
| V/26 | Fachkonzept Fachbereich Wirtschaftsförderung | 110 | | | | | | **110** |
| V/49 | Absenkung der Zuschusszahlung | 495 | | | | | | **495** |
| V/50 | Reduzierung im Bereich Kita | 6.532 | | | | | | **6.532** |
| V/51 | Änderung Halle-Pass | 170 | | | | | | **170** |
| V/52 | Krankenhilfe/privater Dienstleister | 2.847 | | | | | | **2.847** |
| V/53 | Sozialraumorientierte Planung | 100 | | | | | | **100** |
| V/54 | Fortschreibung Jugendhilfeplanung | 185 | | | | | | **185** |
| V/55 | Sozialhilfekostenerstattung Saalkreis | 700 | | | | | | **700** |
| V/56 | Aufgabenübertragung Seniorenberatungsstelle | 108 | | | | | | **108** |
| V/91 | Mehrerlöse Erbbaurecht | 41 | | | | | | **41** |
| V/99 | Ausgliederung Saline | 110 | 5 | 5 | 20 | 20 | | **160** |
| V/113 | Fachkonzept der Wirtschaftsförderung | 38 | | | | | | **38** |
| V/114 | Zuschusssenkung Stadtmarketing Halle | | | | | | | |
| V/115 | Zuschusssenkung Zoo | 636 | 201 | | | | | **837** |
| V/116 | Aufgabenkritik Wirtschaftsförderung | 144 | 60 | 15 | | | | **219** |
| V/117 | Aufgabenkritik Stabstelle DLZW | 22 | | | | | | **22** |
| V/118 | Projekte 1. Arbeitsmarkt | 15 | 136 | | | | | **151** |
| V/141 | Zuschusssenkung Eigenbetrieb für Arbeitsförderung | 105 | | | | | | **105** |
| V/142 | Erhöhung Miet- und Pachteinnahmen | 10 | | | | | | **10** |
| V/151 | Fortschreibung Fachkonzept Liegenschaftsamt | 57 | 42 | | | | | **99** |
| V/152 | Zuschussenkung Eissporthalle | 18 | | | | | | **18** |
| Summe Personalaufwand | | **734** | **188** | | | | | **921** |
| Summe Sachaufwand | | **11.543** | **256** | **20** | **20** | **20** | | **11.860** |
| Summe Erträge | | **719** | | | | | | **719** |
| **Gesamtsumme** | | **12.996** | **444** | **20** | **20** | **20** | | **13.500** |
| *Personalaufwand* | | | | | | | | |

| Umsetzungsaufwand | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenbericht

| **Geschäftsbereich V** | | **Registernummer:** V/99 |
|---|---|---|
| Ausgliederung Saline | | |
| **Entscheidung:** | Politik | **Umsetzungsverantwortlich:** |
| **Produkt(e):** | Hallesche Museen | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Der Stadtrat hat am 23.06.2010 mehrheitlich den Umsetzungsbeschluss zur Übertragung des Technischen Halloren- und Salinemuseums in freie Trägerschaft getroffen. (V/2010/08752). In den Jahren 2010 bis 2016 werden 160.000 € eingespart.

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

| Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2012* | Personal | Sach | Erträge | **Summe** |
|---|---|---|---|---|
| | | 110,0 | | 110,0 |

| | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal | | | | | | | | | |
| Sach | 5,0 | 5,0 | 20,0 | 20,0 | | | | | 50,0 |
| Erträge | | | | | | | | | |
| **Summe** | 5,0 | 5,0 | 20,0 | 20,0 | | | | | 50,0 |
| | | | | | | | | **Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt** | **160,0** |

**Einmaliger Umsetzungsaufwand**

| | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | | | | **Summe** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | | | | | | | | | |

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenbericht

| Anlage zum Einsparvorschlag V/99 - Ausgliederung Saline | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Betrag in Tausend Euro | | | | | | | |
| Produkt | Bezeichnung | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 25101 | Hallesche Museen | 5,0 | 5,0 | 20,0 | 20,0 | | | | |
| | Summe | 5,0 | 5,0 | 20,0 | 20,0 | | | | |

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenbericht

| **Geschäftsbereich V** | | | **Registernummer:** V/115 |
|---|---|---|---|
| Zuschusssenkung Zoo | | | |
| **Entscheidung:** | Verwaltung | **Umsetzungsverantwortlich:** | Wolfram Neumann |
| **Produkt(e):** | Zoologischer Garten | | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Im Rahmen der Verwendung der VNG Erlöse kann durch die Ablösung von Krediten bei der Zoo Halle GmbH eine Zuschussreduzierung von insgesamt 787 T€ p.a. (ab 2013) realisiert werden. Durch die zeitliche Verschiebung und den Ablösezeitraum teilen sich die Summen wie folgt: in 2012 586 T€ anteilige Wirkung, ab 2013 787 T€ erstmalig volle Wirkung.
Die Reduzierung in diesem Produkt stellt das Pendant zur berücksichtigten Rendite in der allgemeinen Finanzwirtschaft dar.
Die Konsolidierungsmaßnahme ist abgeschlossen und umgesetzt.

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

| Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2012* | Personal | Sach | Erträge | **Summe** |
|---|---|---|---|---|
| | | 636,0 | | 636,0 |

| | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal | | | | | | | | | |
| Sach | 201,0 | | | | | | | | 201,0 |
| Erträge | | | | | | | | | |
| **Summe** | 201,0 | | | | | | | | 201,0 |
| | | | | | | | | **Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt** | **837,0** |

**Einmaliger Umsetzungsaufwand**

| | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | | | | **Summe** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | | | | | | | | | |

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenbericht

| Anlage zum Einsparvorschlag V/115 - Zuschusssenkung Zoo | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Betrag in Tausend Euro | | | | | | | |
| Produkt | Bezeichnung | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 25301 | Zoologischer Garten | 201,0 | | | | | | | |
| | Summe | 201,0 | | | | | | | |

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenbericht

| **Geschäftsbereich V** | **Registernummer:** V/116 |
|---|---|
| Aufgabenkritik Wirtschaftsförderung | |
| **Entscheidung:** Verwaltung | **Umsetzungsverantwortlich:** Dr. Heinz Friedrich Franke |
| **Produkt(e):** SB DHI, SB TIM, SB IHL, Wirtschaftsförderung | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Durch Aufgabenkritik im Bereich der internationalen Zusammenarbeit (u.a. China, Polen, Finnland, USA) sowie der Unterstützung von Kongressen und Medienarbeit (u.a. Wirtschaftsinitiative, forward2business, Filmmusiktage) können hier Reduzierungen erzielt werden.
Darüber hinaus wird auf die Wiederbesetzung von 3 auslaufenden Stellen verzeichtet.

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

| Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2012* | Personal | Sach | Erträge | **Summe** |
|---|---|---|---|---|
| | 41,3 | 102,5 | | 143,8 |

| | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal | 59,8 | | | | | | | | 59,8 |
| Sach | | 15,2 | | | | | | | 15,2 |
| Erträge | | | | | | | | | |
| **Summe** | 59,8 | 15,2 | | | | | | | 75,0 |
| | | | | | | | | **Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt** | **218,8** |

**Einmaliger Umsetzungsaufwand**

| | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | | | | **Summe** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | | | | | | | | | |

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenbericht

| Anlage zum Einsparvorschlag V/116 - Aufgabenkritik Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Betrag in Tausend Euro | | | | | | | |
| Produkt | Bezeichnung | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 57101 | Wirtschaftsförderung | | 15,2 | | | | | | |
| | Summe | | 15,2 | | | | | | |

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenbericht

| **Geschäftsbereich V** | | **Registernummer:** V/118 |
|---|---|---|
| Projekte 1. Arbeitsmarkt | | |
| **Entscheidung:** | Verwaltung | **Umsetzungsverantwortlich:** nicht benannt |
| **Produkt(e):** | SB, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Die Aktivitäten zur Stärkung des 1. Arbeitsmarktes werden angemessen reduziert. Geplante Projekte zur Unterstützung von Stellenansiedlungen am Standort Halle werden in geringerem Umfang stattfinden. Synergien werden durch die Aufgabenwarnehmung im EfA realisiert.

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

| Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2012* | Personal | Sach | Erträge | **Summe** |
|---|---|---|---|---|
| | | 15,0 | | 15,0 |

| | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal | 86,2 | | | | | | | | 86,2 |
| Sach | 50,0 | | | | | | | | 50,0 |
| Erträge | | | | | | | | | |
| **Summe** | 136,2 | | | | | | | | 136,2 |
| | | | | | | | | **Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt** | **151,2** |

**Einmaliger Umsetzungsaufwand**

| | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | | | | **Summe** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | | | | | | | | | |

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenbericht

| Anlage zum Einsparvorschlag V/118 - Projekte 1. Arbeitsmarkt | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Betrag in Tausend Euro | | | | | | | |
| Produkt | Bezeichnung | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 57103 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun | 50,0 | | | | | | | |
| | Summe | 50,0 | | | | | | | |

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenbericht

| **Geschäftsbereich V** | | **Registernummer:** V/151 |
|---|---|---|
| Fortschreibung Fachkonzept Liegenschaftsamt | | |
| **Entscheidung:** | Verwaltung | **Umsetzungsverantwortlich:** Dr. Thomas Brümmer |
| **Produkt(e):** | SB rechtliche Fragen, SB Mieten und Pachten | |

**Beschreibung der Maßnahme**

Im Rahmen der Fortschreibung des Fachkonzeptes kann durch Optimierung von Prozessen und Aufgabenkritik eine Stelle entfallen.

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

| Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2012* | Personal | Sach | Erträge | **Summe** |
|---|---|---|---|---|
| | 57,3 | | | 57,3 |

| | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal | 41,6 | | | | | | | | 41,6 |
| Sach | | | | | | | | | |
| Erträge | | | | | | | | | |
| **Summe** | 41,6 | | | | | | | | 41,6 |
| | | | | | | | | **Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt** | **98,9** |

**Einmaliger Umsetzungsaufwand**

| | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | | | | **Summe** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | | | | | | | | | |

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenbericht

## Haushaltswirksame Konsolidierung der Jahre 2002-2017 des OB (Der Oberbürgermeister), in Tausend Euro

| Nr | Maßnahme | 2002-2012* | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/17 | Fachkonzept 32 | 1.824 | | | | | | **1.824** |
| OB/20 | Fachkonzept FB 33 | 658 | | | | | | **658** |
| OB/25 | Zuschusssenkung an die Sprechtheater | 794 | | | | | | **794** |
| OB/27 | Fachkonzept Fachbereich Rechnungsprüfung | 114 | | | | | | **114** |
| OB/28 | Absenkung der Zuschusszahlung | 199 | | | | | | **199** |
| OB/29 | Theaterwerkstätten | | | | | | | |
| OB/33 | Fachkonzept Oper und weitere Einsparungen | 782 | | | | | | **782** |
| OB/36 | Fachkonzept Kulturbüro | 90 | | | | | | **90** |
| OB/40 | Umstrukturierung im Musikbereich | 3.768 | | | | | | **3.768** |
| OB/57 | Fachkonzept 01 | 41 | | | | | | **41** |
| OB/58 | Fachkonzept FB 39 | 42 | | | | | | **42** |
| OB/81 | Änderung der Satzung über die Benutzung des städtischen Frauenschutzhauses | 4 | | | | | | **4** |
| OB/84 | Zuschusssenkung Gleichstellungsprojekte | 20 | | | | | | **20** |
| OB/85 | Zuschusssenkung Künstlerhaus 188 | 91 | | | | | | **91** |
| OB/86 | Senkung des städtischen Zuschusses für die Freilichtbühne Peißnitz | 14 | | | | | | **14** |
| OB/87 | Konzerthalle Ulrichskirche | 50 | | | | | | **50** |
| OB/94 | Aufgabenkritik hinsichtlich Vertrieb des Amtsblattes | 10 | | | | | | **10** |
| OB/95 | Einnahme aus Plakettenverkauf zum Laternenfest | | | | | | | |
| OB/154 | Effektivierung des Amtsblattes | | | 25 | | | | **25** |
| Summe Personalaufwand | | **6.546** | | | | | | **6.546** |
| Summe Sachaufwand | | **1.186** | | **25** | | | | **1.211** |
| Summe Erträge | | **768** | | | | | | **768** |
| **Gesamtsumme** | | **8.500** | | **25** | | | | **8.525** |
| *Personalaufwand* | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsetzungsaufwand | | | | | | | |

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenbericht

| **Geschäftsbereich OB** | | | | | | | | **Registernummer:** OB/154 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effektivierung des Amtsblattes | | | | | | | | |
| **Entscheidung:** | Verwaltung | | | **Umsetzungsverantwortlich:** | | Fachbereichsleiter | | |
| **Produkt(e):** | Amtsblatt | | | | | | | |
| **Beschreibung der Maßnahme** | | | | | | | | |
| Untersuchung der Auflagenstärke und Veröffentlichungsmöglichkeiten des Amtsblattes im Rahmen der mittelfristigen Potentialbetrachtung | | | | | | | | |

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

| Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2012* | | | | | | Personal | Sach | Erträge | **Summe** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | | | | |
| Personal | | | | | | | | | |
| Sach | | 25,0 | | | | | | | 25,0 |
| Erträge | | | | | | | | | |
| **Summe** | | 25,0 | | | | | | | 25,0 |
| | | | | | | | | **Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt** | **25,0** |

**Einmaliger Umsetzungsaufwand**

| | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | | | | **Summe** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | | | | | | | | | |

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenbericht

| Anlage zum Einsparvorschlag OB/154 - Effektivierung des Amtsblattes | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Betrag in Tausend Euro | | | | | | | |
| Produkt | Bezeichnung | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 1107 | Amtsblatt | | 25,0 | | | | | | |
| | Summe | | 25,0 | | | | | | |

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenbericht

Gesamtpersonaleinsparung des Planjahres

**Entscheidung:** Verwaltung **Umsetzungsverantwortlich:** Fachbereichsleiter

**Beschreibung der Maßnahme**

In dieser Maßnahmen sind die Gesamtpersonaleinsparungen der Verwaltung bezüglich des Transferpersonals und der Altersteilzeit-Freizeitphase zusammengefasst dargestellt.

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

| Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2012* | | | | | | | | Personal | **Summe** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | | | | |
| Personal | 309,5 | | | | | | | | 309,5 |
| | | | | | | | | **Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt** | **309,5** |

* Jahresabrechnung für 2012 noch nicht abgeschlossen